

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	01/09/2021	*****	*****	
6.1.1.06.015		662932	VLR REF. PROV. N.F. N° 5 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	662933	VLR REF. PROV. N.F.N° 5 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.818,35
	2.1.3.03.001	662934	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.004	662935	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.015		662940	VLR REF. PROV. N.F. N° 219 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	13.000,00
	2.1.1.03.001	662941	VLR REF. PROV. N.F.N° 219 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
6.1.1.06.001		664121	VLR REF. PROV. N.F. N° 25 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	26.079,24
	2.1.1.03.001	664122	VLR REF. PROV. N.F.N° 25 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	22.167,35
	2.1.3.01.001	664123	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 25 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	2.868,72
	2.1.3.03.002	664124	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 25 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.043,17
6.1.1.06.001		664125	VLR REF. PROV. N.F. N° 26 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	113.573,32
	2.1.1.03.001	664126	VLR REF. PROV. N.F.N° 26 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	96.537,32
	2.1.3.01.001	664127	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 26 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	12.493,07
	2.1.3.03.002	664128	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 26 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	4.542,93
6.1.1.06.015		664178	VLR REF. PROV. N.F. N° 11582 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIAS LTDA	69.214,37
	2.1.1.03.001	664179	VLR REF. PROV. N.F.N° 11582 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIAS LTDA	65.649,83
	2.1.3.03.001	664180	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11582 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIAS LTDA	1.038,22
	2.1.3.03.004	664181	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 11582 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIAS LTDA	2.526,32
6.1.1.06.006		664210	VLR REF. PROV. N.F. N° 3132 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	664211	VLR REF. PROV. N.F.N° 3132 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.958,75
	2.1.3.03.002	664212	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3132 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	541,25
1.1.4.01.004		664255	VLR REF. PROV. N.F. N° 10491 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.200,00
	2.1.1.03.001	664256	VLR REF. PROV. N.F.N° 10491 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.200,00
1.1.4.01.001		664275	VLR REF. PROV. N.F. N° 374 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.219,50
	2.1.1.03.001	664276	VLR REF. PROV. N.F.N° 374 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.219,50
1.1.4.01.010		664287	VLR REF. PROV. N.F. N° 139172 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	310,20
	2.1.1.03.001	664288	VLR REF. PROV. N.F.N° 139172 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	310,20
1.1.1.02.260		664521	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.61/2021 -PAULO DE TARSO	1.110,39
	1.1.2.04.115	664522	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.61/2021 -PAULO DE TARSO	1.110,39
2.1.1.03.001		664525	PAGTO N.F.N° 329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.710,80
2.1.1.03.001		664526	PAGTO N.F.N° 6491 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.850,00
	1.1.1.02.260	664527	PAGTO N.F.N° 329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.710,80
	1.1.1.02.260	664528	PAGTO N.F.N° 6491 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.850,00
2.1.1.03.001		664529	PAGTO N.F.N° 6502 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.560,00
	1.1.1.02.260	664530	PAGTO N.F.N° 6502 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.560,00
2.1.1.03.001		664531	PAGTO N.F.N° 1983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.146,40
	1.1.1.02.260	664532	PAGTO N.F.N° 1983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.146,40
2.1.1.03.001		664536	PAGTO N.F.N° 6508 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	745,00
2.1.1.03.001		664537	PAGTO N.F.N° 95340 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	11.557,38
	1.1.1.02.260	664538	PAGTO N.F.N° 6508 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	745,00
	1.1.1.02.260	664539	PAGTO N.F.N° 95340 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	11.557,38
2.1.1.03.001		664540	PAGTO N.F.N° 290060 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.712,16
2.1.1.03.001		664541	PAGTO N.F.N° 290061 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.462,50
	1.1.1.02.260	664542	PAGTO N.F.N° 290060 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.712,16
	1.1.1.02.260	664543	PAGTO N.F.N° 290061 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.462,50
2.1.1.03.001		664544	PAGTO N.F.N° 290595 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.431,00
2.1.1.03.001		664545	PAGTO N.F.N° 5714 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	13.200,30
	1.1.1.02.260	664546	PAGTO N.F.N° 290595 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.431,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	664547	PAGTO N.F.Nº 5714 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	13.200,30
2.1.3.02.002		664548	PG CONF.RECIBO LIQUIDO FERIAS MES 09/2021	3.448,93
	1.1.1.02.260	664549	PG CONF.RECIBO LIQUIDO FERIAS MES 09/2021	3.448,93
2.1.1.03.001		664550	PAGTO N.F.Nº 608 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	61.385,00
	1.1.1.02.260	664551	PAGTO N.F.Nº 608 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	61.385,00
2.1.1.03.001		664552	PAGTO N.F.Nº 84007 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	5.010,00
2.1.1.03.001		664553	PAGTO N.F.Nº 52040 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	30.600,00
	1.1.1.02.260	664554	PAGTO N.F.Nº 84007 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	5.010,00
	1.1.1.02.260	664555	PAGTO N.F.Nº 52040 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	30.600,00
2.1.1.03.001		664556	PAGTO N.F.Nº 11547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
	1.1.1.02.260	664557	PAGTO N.F.Nº 11547 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
2.1.1.03.001		664558	PAGTO N.F.Nº 11550 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	56.665,88
	1.1.1.02.260	664559	PAGTO N.F.Nº 11550 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	56.665,88
2.1.1.03.001		664560	PAGTO N.F.Nº 252 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.886,52
	1.1.1.02.260	664561	PAGTO N.F.Nº 252 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37.886,52
2.1.1.03.001		664562	PAGTO N.F.Nº 28372 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	22.280,95
	1.1.1.02.260	664563	PAGTO N.F.Nº 28372 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	22.280,95
2.1.1.03.001		664564	PAGTO N.F.Nº 205 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.470,00
	1.1.1.02.260	664565	PAGTO N.F.Nº 205 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.470,00
6.1.1.10.001		664566	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	664567	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
1.1.1.02.260		664568	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	305.462,79
	1.1.1.03.191	664569	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	305.462,79
6.1.1.06.005		664779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 244 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.354,33
	2.1.1.03.001	664780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 244 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	6.354,33
6.1.1.06.005		664781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 243 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.386,67
	2.1.1.03.001	664782	VLR REF. PROV. N.F.Nº 243 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	1.386,67
6.1.1.06.010		665590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7157280 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	2.1.1.03.001	665591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7157280 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
1.1.4.01.005		665864	VLR REF. PROV. N.F. Nº 706 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.375,00
	2.1.1.03.001	665865	VLR REF. PROV. N.F.Nº 706 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.375,00
1.1.4.01.005		665958	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25438 - OMNI HOSPITALAR LTDA	11.254,40
	2.1.1.03.001	665959	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25438 - OMNI HOSPITALAR LTDA	11.254,40
6.1.1.06.027		666796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25426 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.210,00
	2.1.1.03.001	666797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25426 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	2.1.3.03.001	666798	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 25426 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	228,15
	2.1.3.03.004	666799	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 25426 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	707,27
6.1.1.06.006		667188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6284 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	988,93
	2.1.1.03.001	667189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6284 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	2.1.3.03.002	667190	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6284 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	49,45
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	668254	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA MES 5	0,04
6.1.1.06.029		674990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6326 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	674991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6326 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
			Total de débitos dia :	930.832,36
			Total de créditos dia:	930.832,36
***** 02/09/2021 *****				
1.1.2.04.115		662402	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2021/66 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	3.000,00
	2.1.1.03.001	662403	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2021/66 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	3.000,00
1.1.4.01.009		664213	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52206 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	36.000,00
	2.1.1.03.001	664214	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52206 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	36.000,00
2.1.1.03.001		664905	PAGTO N.F.Nº 107 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.477,50
	1.1.1.02.260	664906	PAGTO N.F.Nº 107 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.477,50
1.1.1.02.260		664907	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.477,50
	1.1.1.03.191	664908	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.477,50
1.1.4.01.010		665866	VLR REF. PROV. N.F. Nº 139266 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	684,00
	2.1.1.03.001	665867	VLR REF. PROV. N.F.Nº 139266 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	684,00
1.1.4.01.005		665870	VLR REF. PROV. N.F. Nº 945174 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	11.760,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	665871	VLR REF. PROV. N.F.Nº 945174 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	11.760,00
1.1.4.01.005		665956	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43885 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZ ADAS LTDA	1.335,00
	2.1.1.03.001	665957	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43885 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA	1.335,00
1.1.4.01.010		666048	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23875 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.944,40
	2.1.1.03.001	666049	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23875 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.944,40
1.1.4.01.005		666892	VLR REF. PROV. N.F. Nº 347343 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	32.700,00
	2.1.1.03.001	666893	VLR REF. PROV. N.F.Nº 347343 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	32.700,00
1.1.4.01.005		666896	VLR REF. PROV. N.F. Nº 139176 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	215.759,70
	2.1.1.03.001	666897	VLR REF. PROV. N.F.Nº 139176 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	215.759,70
1.1.4.01.009		674392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10852 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARE S E ELÉTRICOS ESP. LTDA	4.592,50
1.1.4.01.010		674393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10852 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARE S E ELÉTRICOS ESP. LTDA	2.925,70
	2.1.1.03.001	674394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10852 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	7.518,20
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	674649	VLR REF. NF 52205 - GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD A - DOAÇÃO DE MERCADORIA	374,08
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	674650	VLR REF. NF 52205 - GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD A - DOAÇÃO DE MERCADORIA	50,00
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	674651	VLR REF. NF 52205 - GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD A - DOAÇÃO DE MERCADORIA	1.698,24
1.1.4.01.014		675004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	925,86
	2.1.1.03.001	675005	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8337 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	925,86
			Total de débitos dia :	316.704,48
			Total de créditos dia:	316.704,48
***** 03/09/2021 *****				
6.1.1.06.015		664086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3017 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	2.1.1.03.001	664087	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3017 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
6.1.1.06.015		664088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3016 - PLENA IMAGEM LTDA	580,00
	2.1.1.03.001	664089	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3016 - PLENA IMAGEM LTDA	580,00
6.1.1.06.015		664174	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11597 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	31.000,00
	2.1.1.03.001	664175	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11597 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	29.403,50
	2.1.3.03.001	664176	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 11597 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	465,00
	2.1.3.03.004	664177	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 11597 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.131,50
6.1.1.06.015		664182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 317 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	664183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 317 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	664184	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 317 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.654,58
	2.1.3.03.004	664185	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 317 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,21
6.1.1.06.004		664206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31.220,00
	2.1.1.03.001	664207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
	2.1.3.03.001	664208	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	468,30
	2.1.3.03.004	664209	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 1111 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.451,73
2.1.3.02.001		665089	PG CONF.RECIBO LIQUIDO SALARIAL MES 08/2021	1.405.479,27
	1.1.1.02.260	665090	PG CONF.RECIBO LIQUIDO SALARIAL MES 08/2021	1.405.479,27
2.1.1.03.001		665091	PAGTO N.F.Nº 32858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	87.000,00
	1.1.1.02.260	665092	PAGTO N.F.Nº 32858 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	87.000,00
2.1.1.03.001		665093	PAGTO N.F.Nº 129906 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	30.600,00
	1.1.1.02.260	665094	PAGTO N.F.Nº 129906 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	30.600,00
2.1.1.03.001		665095	PAGTO N.F.Nº 8512 - RICARDO MIGUEL GANIM	79,90
	1.1.1.02.260	665096	PAGTO N.F.Nº 8512 - RICARDO MIGUEL GANIM	79,90
2.1.1.03.001		665097	PAGTO N.F.Nº 8511 - RICARDO MIGUEL GANIM	5.089,80
	1.1.1.02.260	665098	PAGTO N.F.Nº 8511 - RICARDO MIGUEL GANIM	5.089,80
2.1.3.01.002		665105	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SAMUEL ALVES -MES 04/2021	94,72
6.1.1.02.005		665106	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SAMUEL ALVES -MES 04/2021	38,16

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.002		665107	VLR REF. GRRF S/RESC.SAMUEL ALVES -MES 04/2021	15,94
	1.1.1.02.260	665108	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SAMUEL ALVES -MES 04/2021	148,82
2.1.1.03.001		665301	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/66 - PAULO DE TARSO FERREIRA CAS TRO	3.000,00
	1.1.1.02.260	665302	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2021/66 - PAULO DE TARSO FERREIRA CAS TRO	3.000,00
1.1.1.02.260		665303	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.531.397,79
	1.1.1.03.191	665304	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.531.397,79
6.1.1.06.013		665618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105675 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
	2.1.1.03.001	665619	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105675 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
1.1.4.01.005		665844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607848 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS L TDA	1.098,00
	2.1.1.03.001	665845	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607848 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LT DA	1.098,00
1.1.4.01.005		665862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 726 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.352,00
	2.1.1.03.001	665863	VLR REF. PROV. N.F.Nº 726 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.352,00
1.1.4.01.005		665872	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46442 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	36.000,00
	2.1.1.03.001	665873	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46442 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	36.000,00
1.1.4.01.002		666870	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	299.690,99
	2.1.1.03.001	666871	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	299.690,99
1.1.4.01.002		666874	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	70.425,35
	2.1.1.03.001	666875	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	70.425,35
1.1.4.01.005		666898	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39463 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM ENTOS	101.380,00
	2.1.1.03.001	666899	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39463 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAME NTOS	101.380,00
1.1.4.01.012		666902	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6614 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	535,00
	2.1.1.03.001	666903	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6614 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	535,00
1.1.4.01.006		666915	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86119 - VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EX PORTACAO S.A.	2.877,86
	2.1.1.03.001	666916	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86119 - VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXP ORTACAO S.A.	2.877,86
6.1.1.06.018	1.1.2.04.115	670035	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 66/2021 - NF 1491 PAULO DE TARSO	95,00
			Total de débitos dia :	3.892.507,78
			Total de créditos dia:	3.892.507,78
***** 06/09/2021 *****				
6.1.1.01.006		663653	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/09 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	796,50
	2.1.1.03.001	663654	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/09 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	796,50
1.1.1.02.260		665170	VLR REF. EMPRESTIMO -ADM	500.000,00
	2.1.4.01.255	665171	VLR REF. EMPRESTIMO -ADM	500.000,00
2.1.3.01.002		665172	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 08/2021 -RAT.DIVERSOS	131.634,39
	1.1.1.02.260	665173	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 08/2021 -RAT.DIVERSOS	131.634,39
2.1.1.03.001		665174	PAGTO N.F.Nº 147082 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	157.645,75
	1.1.1.02.260	665175	PAGTO N.F.Nº 147082 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	157.645,75
2.1.1.03.001		665179	PAGTO N.F.Nº 42730 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.527,66
	1.1.1.02.260	665180	PAGTO N.F.Nº 42730 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.527,66
2.1.1.03.001		665181	PAGTO N.F.Nº 152873 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALAR ES LTDA	10.287,00
	1.1.1.02.260	665182	PAGTO N.F.Nº 152873 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALAR ES LTDA	10.287,00
2.1.1.03.001		665183	PAGTO N.F.Nº 164961 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	26.880,00
2.1.1.03.001		665184	PAGTO N.F.Nº 947 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.323,00
	1.1.1.02.260	665185	PAGTO N.F.Nº 164961 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	26.880,00
	1.1.1.02.260	665186	PAGTO N.F.Nº 947 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.323,00
2.1.1.03.001		665187	PAGTO N.F.Nº 673132 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR S/S	35.040,00
	1.1.1.02.260	665188	PAGTO N.F.Nº 673132 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR S/S	35.040,00
2.1.1.03.001		665189	PAGTO N.F.Nº 84221 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	2.520,00
	1.1.1.02.260	665190	PAGTO N.F.Nº 84221 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	2.520,00
2.1.1.03.001		665191	PAGTO N.F.Nº 1201209 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	4.578,60
	1.1.1.02.260	665192	PAGTO N.F.Nº 1201209 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	4.578,60
2.1.1.03.001		665193	PAGTO N.F.Nº 281322 -PARC.1/2 -ELFA MEDICAMENTOS S.A	51.408,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	665194	PAGTO N.F.Nº 281322 -PARC.1/2 -ELFA MEDICAMENTOS S.A	51.408,00
2.1.1.03.001		665195	PAGTO N.F.Nº 130648 -PARC.2/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	55.086,44
	1.1.1.02.260	665196	PAGTO N.F.Nº 130648 -PARC.2/2 -MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	55.086,44
2.1.1.03.001		665197	PAGTO N.F.Nº 1201207 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	35.960,00
	1.1.1.02.260	665198	PAGTO N.F.Nº 1201207 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	35.960,00
2.1.1.03.001		665199	PAGTO N.F.Nº 943062 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	73.628,75
	1.1.1.02.260	665200	PAGTO N.F.Nº 943062 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	73.628,75
2.1.1.03.001		665201	PAGTO N.F.Nº 1470303 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	98.228,90
	1.1.1.02.260	665202	PAGTO N.F.Nº 1470303 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	98.228,90
2.1.1.03.001		665203	PAGTO N.F.Nº 611813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.227,50
	1.1.1.02.260	665204	PAGTO N.F.Nº 611813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.227,50
2.1.1.03.001		665205	PAGTO N.F.Nº 611809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.032,50
	1.1.1.02.260	665206	PAGTO N.F.Nº 611809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.032,50
2.1.1.03.001		665207	PAGTO N.F.Nº 673167 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR S/S	95.672,00
	1.1.1.02.260	665208	PAGTO N.F.Nº 673167 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR S/S	95.672,00
1.1.1.02.260		665209	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	289.680,49
	1.1.1.03.191	665210	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	289.680,49
1.1.1.02.269		665211	VLR REF. REC.RECEITA	6.255.652,91
	2.1.4.01.264	665212	VLR REF. REC.RECEITA	6.255.652,91
1.1.4.01.010		666831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 170071 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	980,00
	2.1.1.03.001	666832	VLR REF. PROV. N.F.Nº 170071 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	980,00
1.1.4.01.012		666833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	7.324,80
	2.1.1.03.001	666834	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.324,80
1.1.4.01.012		666835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6619 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	420,00
	2.1.1.03.001	666836	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6619 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	420,00
6.1.1.06.004		666848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3126 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	666849	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3126 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.080,00
	2.1.3.03.002	666850	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3126 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	320,00
1.1.4.01.006		674389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24394 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	10.245,79
1.1.4.01.010		674390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24394 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	30,45
	2.1.1.03.001	674391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24394 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	10.276,24
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	674680	VLR REF. NF 294271 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOA ÇÃO DE MATERIAIS	0,10
Total de débitos dia :				7.861.211,53
Total de créditos dia:				7.861.211,53
***** 07/09/2021 *****				
6.1.1.06.015		664082	VLR REF. PROV. N.F. Nº 156 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	11.250,00
	2.1.1.03.001	664083	VLR REF. PROV. N.F.Nº 156 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.558,12
	2.1.3.03.001	664084	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 156 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	168,75
	2.1.3.03.004	664085	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 156 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	523,13
6.1.1.06.015		664090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 153 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.718,92
	2.1.1.03.001	664091	VLR REF. PROV. N.F.Nº 153 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.813,71
	2.1.3.03.001	664092	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 153 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	220,78
	2.1.3.03.004	664093	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 153 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	684,43
6.1.1.06.015		664094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 152 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	664095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 152 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	664096	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 152 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	664097	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 152 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		664186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 150 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	277.800,00
	2.1.1.03.001	664187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 150 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
	2.1.3.03.001	664188	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 150 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.167,00
	2.1.3.03.004	664189	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 150 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.917,70
6.1.1.06.015		664190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 149 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	36.500,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	664191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 149 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	2.1.1.03.001	664192	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 149 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	547,50
	2.1.1.03.004	664193	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 149 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.697,25
6.1.1.06.015		664194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	664195	VLR REF. PROV. N.F.Nº 155 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.1.03.001	664196	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 155 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.1.03.004	664197	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 155 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.015		664198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 154 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	167.600,00
	2.1.1.03.001	664199	VLR REF. PROV. N.F.Nº 154 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
	2.1.1.03.001	664200	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 154 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.514,00
	2.1.1.03.004	664201	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 154 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	7.793,40
6.1.1.06.013		666044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 08/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
	2.1.1.03.001	666045	VLR REF. PROV. N.F.Nº 08/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
6.1.1.06.013		666046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15920519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	2.1.1.03.001	666047	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15920519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
6.1.1.06.015		668110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 148 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	369.200,00
	2.1.1.03.001	668111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 148 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
	2.1.1.03.001	668112	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 148 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.538,00
	2.1.1.03.004	668113	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 148 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	17.167,80
6.1.1.06.015		668186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	42.500,00
	2.1.1.03.001	668187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 151 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.886,25
	2.1.1.03.001	668188	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 151 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	637,50
	2.1.1.03.004	668189	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 151 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.976,25
Total de débitos dia :				1.119.289,48
Total de créditos dia:				1.119.289,48
***** 08/09/2021 *****				
6.1.1.01.006		663813	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/09 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	88,50
	2.1.1.03.001	663814	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/09 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	88,50
2.1.4.01.264		665497	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. REPASSE RECURSOS - HEJ BB	5.500.000,00
	1.1.1.02.269	665498	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. REPASSE RECURSOS - HEJ BB	5.500.000,00
1.1.1.02.260		665505	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS - HEJ CEF	5.500.000,00
	2.1.4.01.255	665506	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS - HEJ CEF	5.500.000,00
2.1.1.03.001		665507	PAGTO N.F.Nº 1984 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.552,80
	1.1.1.02.260	665508	PAGTO N.F.Nº 1984 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.552,80
2.1.1.03.001		665509	PAGTO N.F.Nº 6514 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.215,00
	1.1.1.02.260	665510	PAGTO N.F.Nº 6514 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.215,00
2.1.1.03.001		665511	PAGTO N.F.Nº 95433 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.913,00
	1.1.1.02.260	665512	PAGTO N.F.Nº 95433 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.913,00
2.1.1.03.001		665513	PAGTO N.F.Nº 3051308 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	33.195,60
	1.1.1.02.260	665514	PAGTO N.F.Nº 3051308 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	33.195,60
2.1.1.03.001		665515	PAGTO N.F.Nº 32961 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.920,00
2.1.1.03.001		665516	PAGTO N.F.Nº 412 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	4.710,00
2.1.1.03.001		665517	PAGTO N.F.Nº 137777 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.825,01
	1.1.1.02.260	665518	PAGTO N.F.Nº 32961 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.920,00
	1.1.1.02.260	665519	PAGTO N.F.Nº 412 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	4.710,00
	1.1.1.02.260	665520	PAGTO N.F.Nº 137777 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.825,01
2.1.1.03.001		665521	PAGTO N.F.Nº 28461 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	5.269,03
	1.1.1.02.260	665522	PAGTO N.F.Nº 28461 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	5.269,03
6.1.1.10.001		665525	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	665526	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
6.1.1.06.015		665604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	60.750,00
	2.1.1.03.001	665605	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.013,87
	2.1.1.03.001	665606	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 63 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EI RELI	911,25
	2.1.1.03.004	665607	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 63 - ULTRAMED SERVIC OS MEDICOS EIRELI	2.824,88
6.1.1.06.015		665608	VLR REF. PROV. N.F. Nº 263 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	75.692,31
	2.1.1.03.001	665609	VLR REF. PROV. N.F.Nº 263 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	2.1.1.03.001	665610	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 263 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.135,38
	2.1.1.03.004	665611	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 263 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	3.519,69
6.1.1.06.015		665612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.271,04
	2.1.1.03.001	665613	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.334,37
	2.1.1.03.001	665614	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 49 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.204,07
	2.1.1.03.004	665615	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 49 - ADOP SERVICOS M	3.732,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			EDICOS EIRELI	
1.1.4.01.004		666823	VLR REF. PROV. N.F. N° 34028 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L	13.122,14
	2.1.1.03.001	666824	VLR REF. PROV. N.F.N° 34028 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI	13.122,14
			MPEZA LTDA	
1.1.4.01.001		666829	VLR REF. PROV. N.F. N° 5870 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.456,22
	2.1.1.03.001	666830	VLR REF. PROV. N.F.N° 5870 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.456,22
2.1.1.03.001		667246	PAGTO N.F.N° 228 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	15.669,00
	1.1.1.02.260	667247	PAGTO N.F.N° 228 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	15.669,00
1.1.4.01.011		667943	VLR REF. PROV. N.F. N° 70916 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	855,50
	2.1.1.03.001	667944	VLR REF. PROV. N.F.N° 70916 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	855,50
			EIREL	
1.1.4.01.004		668198	VLR REF. PROV. N.F. N° 1358 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	267,00
	2.1.1.03.001	668199	VLR REF. PROV. N.F.N° 1358 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	267,00
				Total de débitos dia : 11.313.787,77
				Total de créditos dia: 11.313.787,77
***** 09/09/2021 *****				
2.1.4.01.264		665726	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. REPASSE RECURSOS - HEJ BB	755.000,00
	1.1.1.02.269	665727	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. REPASSE RECURSOS - HEJ BB	755.000,00
6.1.1.10.001		665728	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	665729	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.260		665730	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS- HEJ CEF	755.000,00
	2.1.4.01.255	665731	VLR REF. TRANSF. REPASSE RECURSOS- HEJ CEF	755.000,00
6.1.1.01.012		665734	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 2350165	37,47
			-ADM	
	1.1.1.02.260	665735	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 2350165	37,47
			-ADM	
2.1.4.01.255		665736	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.EMPRESTIMO -ADM	500.000,00
	1.1.1.02.260	665737	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.EMPRESTIMO -ADM	500.000,00
2.1.1.03.001		665738	PAGTO N.F.N° 6526 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	960,00
	1.1.1.02.260	665739	PAGTO N.F.N° 6526 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	960,00
6.1.1.01.008		665740	PG CONF.RECIBO RENATA HELEN COMORA -RESCISAO CONTRATUAL	2.039,86
	1.1.1.02.260	665741	PG CONF.RECIBO RENATA HELEN COMORA -RESCISAO CONTRATUAL	2.039,86
6.1.1.01.008		665742	PG CONF.RECIBO BIANCA JULIANE COMORA -RESCISAO CONTRATUAL	371,98
	1.1.1.02.260	665743	PG CONF.RECIBO BIANCA JULIANE COMORA -RESCISAO CONTRATUAL	371,98
6.1.1.01.008		665744	PG CONF.RECIBO WILLIAM JULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA -RESCISAO CONT	1.393,56
			RATUAL	
	1.1.1.02.260	665745	PG CONF.RECIBO WILLIAM JULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA -RESCISAO CONT	1.393,56
			RATUAL	
2.1.1.03.001		665746	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/08 - POLLYANA LIMA MORAIS	265,50
	1.1.1.02.260	665747	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/08 - POLLYANA LIMA MORAIS	265,50
2.1.1.03.001		665748	PAGTO N.F.N° 3053636 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.120,00
	1.1.1.02.260	665749	PAGTO N.F.N° 3053636 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	3.120,00
6.1.1.01.008		665750	PG CONF.RECIBO MAYARA COLMANETTI DIAS -RESCISAO CONTRATUAL	980,44
	1.1.1.02.260	665751	PG CONF.RECIBO MAYARA COLMANETTI DIAS -RESCISAO CONTRATUAL	980,44
2.1.1.03.001		665752	PAGTO N.F.N° 135940 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	559,30
	1.1.1.02.260	665753	PAGTO N.F.N° 135940 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	559,30
2.1.1.03.001		665755	PAGTO N.F.N° 152927 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALAR	10.917,40
			ES LTDA	
2.1.1.03.001		665756	PAGTO N.F.N° 19024 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.488,00
	1.1.1.02.260	665758	PAGTO N.F.N° 152927 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALAR	10.917,40
			ES LTDA	
	1.1.1.02.260	665759	PAGTO N.F.N° 19024 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.488,00
2.1.1.03.001		665760	PAGTO N.F.N° 219 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
	1.1.1.02.260	665761	PAGTO N.F.N° 219 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
2.1.1.03.001		665762	PAGTO N.F.N° 6626 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	580,00
	1.1.1.02.260	665763	PAGTO N.F.N° 6626 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	580,00
6.1.1.10.001		665764	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	665765	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
6.1.1.06.004		665979	VLR REF. PROV. N.F. N° 15562 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	240,00
	2.1.1.03.001	665980	VLR REF. PROV. N.F.N° 15562 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	228,00
	2.1.3.03.002	665981	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 15562 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	12,00
6.1.1.06.010		666042	VLR REF. PROV. N.F. N° 013052960 - OI S/A	9.425,49
	2.1.1.03.001	666043	VLR REF. PROV. N.F.N° 013052960 - OI S/A	9.425,49
6.1.1.06.005		666794	VLR REF. PROV. N.F. N° 161408 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	4.175,00
			TDA.	
	2.1.1.03.001	666795	VLR REF. PROV. N.F.N° 161408 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	4.175,00
			DA.	
6.1.1.06.027		666845	VLR REF. PROV. N.F. N° 164 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	666846	VLR REF. PROV. N.F.N° 164 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	666847	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 164 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
2.1.1.03.001		667263	PAGTO N.F.Nº 42764 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.450,00
	1.1.1.02.260	667264	PAGTO N.F.Nº 42764 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.450,00
1.1.4.01.008		667919	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.045,80
	2.1.1.03.001	667920	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.045,80
1.1.4.01.011		667923	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1630 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	3.380,00
	2.1.1.03.001	667924	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1630 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	3.380,00
1.1.4.01.008		667951	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55349 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.079,40
	2.1.1.03.001	667952	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55349 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.079,40
1.1.4.01.008		667953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64756 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	21.695,55
	2.1.1.03.001	667954	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64756 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	21.695,55
Total de débitos dia :				2.110.730,82
Total de créditos dia:				2.110.730,82
***** 10/09/2021 *****				
1.1.1.02.269		666140	VLR REF. REC. RECEITA	316.812,00
1.1.1.02.269		666141	VLR REF. REC. RECEITA	7.394,00
	2.1.4.01.264	666142	VLR REF. REC. RECEITA	316.812,00
	2.1.4.01.264	666143	VLR REF. REC. RECEITA	7.394,00
2.1.3.03.002		666144	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2021 -RAT.DIVERSOS	6.788,19
	1.1.1.02.260	666145	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2021 -RAT.DIVERSOS	6.788,19
2.1.4.01.255		666146	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE CUSTOS S/LAILA CRISTINA R.BORGES -MES 08/2021 - ADM	32.471,41
	1.1.1.02.260	666147	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE CUSTOS S/LAILA CRISTINA R.BORGES -MES 08/2021 - ADM	32.471,41
2.1.1.03.001		666148	PAGTO N.F.Nº 95641 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	8.994,00
	1.1.1.02.260	666149	PAGTO N.F.Nº 95641 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	8.994,00
2.1.1.03.001		666150	PAGTO N.F.Nº 291471 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.430,00
	1.1.1.02.260	666151	PAGTO N.F.Nº 291471 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.430,00
2.1.1.03.001		666152	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/09 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	88,50
	1.1.1.02.260	666153	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/09 - CACILDA PEDROSA DE OLIVEIRA	88,50
2.1.1.03.001		666154	PAGTO N.F.Nº 135662 - PARC.1/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	3.800,00
	1.1.1.02.260	666155	PAGTO N.F.Nº 135662 - PARC.1/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L TDA	3.800,00
2.1.1.03.001		666156	PAGTO N.F.Nº 1273 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	5.694,00
	1.1.1.02.260	666157	PAGTO N.F.Nº 1273 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	5.694,00
2.1.1.03.001		666158	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/09 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	796,50
	1.1.1.02.260	666159	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/09 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	796,50
2.1.1.03.001		666160	PAGTO N.F.Nº 5 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.818,35
	1.1.1.02.260	666161	PAGTO N.F.Nº 5 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.818,35
6.1.1.10.001		666162	VLR REF. TAR.BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	666163	VLR REF. TAR.BANCARIA	23,43
1.1.2.07.271		666550	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 61 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	354,00
	1.1.1.02.260	666551	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 61 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	354,00
1.1.4.01.005		667917	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37231 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA	2.061,00
	2.1.1.03.001	667918	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37231 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A	2.061,00
1.1.4.01.010		667925	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1597 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.264,92
	2.1.1.03.001	667926	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1597 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.264,92
1.1.4.01.010		667931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 766 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.133,95
	2.1.1.03.001	667932	VLR REF. PROV. N.F.Nº 766 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.133,95
1.1.4.01.005		667945	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1483804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.000,00
	2.1.1.03.001	667946	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1483804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.000,00
1.1.4.01.012		667970	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	350,00
	2.1.1.03.001	667971	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	350,00
6.1.1.06.018	1.1.2.04.115	670036	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 66/2021 - NF 3454 PAULO DE TARSO	320,00
6.1.1.06.005		673911	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
	2.1.1.03.001	673912	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
Total de débitos dia :				464.594,25
Total de créditos dia:				464.594,25
***** 13/09/2021 *****				

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.4.01.255		666739	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO DE PROV.P/TRCT E ACOES TRABALHISTAS S/ JAN-FEV-MARC-ABR-MAIO E JUNHO/2021- HEJ-PROVISOES	509.617,26
	1.1.1.02.260	666740	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO DE PROV.P/TRCT E ACOES TRABALHISTAS S/ JAN-FEV-MARC-ABR-MAIO E JUNHO/2021- HEJ-PROVISOES	509.617,26
2.1.1.03.001		666741	PAGTO N.F.Nº 6537 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	290,00
	1.1.1.02.260	666742	PAGTO N.F.Nº 6537 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	290,00
2.1.1.03.001		666743	PAGTO N.F.Nº 6530 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	500,00
2.1.1.03.001		666744	PAGTO N.F.Nº 9215 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	520,00
	1.1.1.02.260	666745	PAGTO N.F.Nº 6530 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	500,00
	1.1.1.02.260	666746	PAGTO N.F.Nº 9215 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	520,00
2.1.1.03.001		666747	PAGTO N.F.Nº 1985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.829,20
	1.1.1.02.260	666748	PAGTO N.F.Nº 1985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.829,20
1.1.1.03.191		666756	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.300.000,00
	1.1.1.02.260	666757	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.300.000,00
2.1.1.03.001		666758	PAGTO N.F.Nº 117363 - PARC.2/2- CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	4.300,00
	1.1.1.02.260	666759	PAGTO N.F.Nº 117363 - PARC.2/2- CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	4.300,00
2.1.1.03.001		666760	PAGTO N.F.Nº 950 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.203,45
	1.1.1.02.260	666761	PAGTO N.F.Nº 950 - AS3 HOSPITALAR LTDA-EPP	1.203,45
2.1.1.03.001		666762	PAGTO N.F.Nº 28059 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	3.194,62
	1.1.1.02.260	666763	PAGTO N.F.Nº 28059 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	3.194,62
2.1.1.03.001		666764	PAGTO N.F.Nº 454051 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	900,00
	1.1.1.02.260	666765	PAGTO N.F.Nº 454051 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	900,00
2.1.1.03.001		666766	PAGTO N.F.Nº 1472987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.952,29
2.1.1.03.001		666767	PAGTO N.F.Nº 1202814 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	813,00
	1.1.1.02.260	666768	PAGTO N.F.Nº 1472987 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.952,29
	1.1.1.02.260	666769	PAGTO N.F.Nº 1202814 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	813,00
2.1.1.03.001		666770	PAGTO N.F.Nº 1202830 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	840,00
	1.1.1.02.260	666771	PAGTO N.F.Nº 1202830 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	840,00
2.1.1.03.001		666772	PAGTO N.F.Nº 136550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	645,00
	1.1.1.02.260	666773	PAGTO N.F.Nº 136550 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	645,00
2.1.1.03.001		666774	PAGTO N.F.Nº 8376 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	6.547,00
	1.1.1.02.260	666775	PAGTO N.F.Nº 8376 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	6.547,00
1.1.1.02.274		666776	VLR REF. FUNDO DE PROV.P/TRCT E ACOES TRABALHISTAS S/ JAN-FEV-MAR-ABR-MAIO E JUNHO/2021- HEJ	509.617,26
	2.1.4.01.269	666777	VLR REF. FUNDO DE PROV.P/TRCT E ACOES TRABALHISTAS S/ JAN-FEV-MAR-ABR-MAIO E JUNHO/2021- HEJ	509.617,26
1.1.1.03.205		666790	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	530.436,94
	1.1.1.02.274	666791	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	530.436,94
1.1.4.01.006		666825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15340 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.195,00
	2.1.1.03.001	666826	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15340 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.195,00
1.1.4.01.006		668106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 294891 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.111,25
	2.1.1.03.001	668107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 294891 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.111,25
1.1.4.01.001		668194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28416 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	859,40
	2.1.1.03.001	668195	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28416 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	859,40
1.1.4.01.005		668196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 945928 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	98.889,75
	2.1.1.03.001	668197	VLR REF. PROV. N.F.Nº 945928 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	98.889,75
1.1.4.01.006		668200	VLR REF. PROV. N.F. Nº 294892 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.797,71
	2.1.1.03.001	668201	VLR REF. PROV. N.F.Nº 294892 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.797,71
1.1.4.01.001		668204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3070 - RILA INFORMATICA LTDA	3.345,00
	2.1.1.03.001	668205	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3070 - RILA INFORMATICA LTDA	3.345,00
1.1.4.01.010		668206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1484651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	985,00
	2.1.1.03.001	668207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1484651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	985,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	674705	VLR REF. NF 294842 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOACAO DE MATERIAIS	1,30
Total de débitos dia :				6.013.390,43
Total de créditos dia:				6.013.390,43
***** 14/09/2021 *****				
6.1.1.06.015		666821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2914 - A.L. CARVALHO	2.323,30
	2.1.1.03.001	666822	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2914 - A.L. CARVALHO	2.323,30
6.1.1.06.015		666841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1011 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	103.198,11
	2.1.1.03.001	666842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1011 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	96.851,43
	2.1.3.03.001	666843	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1011 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.547,97

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	666844	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1011 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	4.798,71
2.1.1.02.257		667042	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.30572099 -RAT.DIVERSOS	104,86
	1.1.1.02.260	667043	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.30572099 -RAT.DIVERSOS	104,86
2.1.1.02.239		667044	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.325200 -RAT.DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	667045	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.325200 -RAT.DIVERSOS	53,58
2.1.1.03.001		667046	PAGTO N.F.Nº 3017 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	1.1.1.02.260	667047	PAGTO N.F.Nº 3017 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
2.1.1.03.001		667048	PAGTO N.F.Nº 3016 - PLENA IMAGEM LTDA	580,00
	1.1.1.02.260	667049	PAGTO N.F.Nº 3016 - PLENA IMAGEM LTDA	580,00
2.1.1.03.001		667050	PAGTO N.F.Nº 42 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	50.851,50
	1.1.1.02.260	667051	PAGTO N.F.Nº 42 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	50.851,50
2.1.1.03.001		667052	PAGTO N.F.Nº 1987 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.414,00
	1.1.1.02.260	667053	PAGTO N.F.Nº 1987 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.414,00
2.1.4.01.255		667054	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. RECURSO - HCSC CEF	162.653,48
	1.1.1.02.260	667055	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. RECURSO - HCSC CEF	162.653,48
6.1.1.10.001		667056	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	667057	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.269		667058	VLR REF. DEV. RECURSO - HCSC BB	162.653,48
	2.1.4.01.264	667059	VLR REF. DEV. RECURSO - HCSC BB	162.653,48
1.1.4.01.006		667929	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24510 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	2.402,70
	2.1.1.03.001	667930	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24510 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	2.402,70
1.1.4.01.012		668180	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6648 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	360,00
	2.1.1.03.001	668181	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6648 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	360,00
1.1.4.01.006		668190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64336 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.893,62
	2.1.1.03.001	668191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64336 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.893,62
1.1.4.01.012		668210	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	7.126,00
	2.1.1.03.001	668211	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	7.126,00
Total de débitos dia :				508.242,44
Total de créditos dia:				508.242,44
***** 15/09/2021 *****				
2.1.1.03.001		667248	PAGTO N.F.Nº 84515 -PARC.1/3 -OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-E PP	1.341,66
	1.1.1.02.260	667249	PAGTO N.F.Nº 84515 -PARC.1/3 -OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-E PP	1.341,66
2.1.3.03.002		667250	PG GUIA REF. ISS S/NF.24 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	3.609,11
	1.1.1.02.260	667251	PG GUIA REF. ISS S/NF.24 -SERVBRASIL SOL.EM ALIMENTAÇÃO	3.609,11
2.1.3.03.002		667252	PG GUIA REF. ISS S/NF.157 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	2.055,73
	1.1.1.02.260	667253	PG GUIA REF. ISS S/NF.157 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	2.055,73
2.1.1.03.001		667254	PAGTO N.F.Nº 244 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.354,33
	1.1.1.02.260	667255	PAGTO N.F.Nº 244 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.354,33
2.1.1.03.001		667256	PAGTO N.F.Nº 243 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.386,67
	1.1.1.02.260	667257	PAGTO N.F.Nº 243 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.386,67
1.1.4.01.005		667941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44530 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZ ADAS LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	667942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44530 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA	540,00
6.1.1.06.001		668785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 163 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	668786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 163 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.933,85
	2.1.3.01.001	668787	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 163 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	6.238,58
	2.1.3.03.002	668788	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 163 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	2.277,97
6.1.1.06.005		669316	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44092 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
	2.1.1.03.001	669317	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44092 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	26.000,00
1.1.4.01.003		675002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6524 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIREL I	1.478,40
	2.1.1.03.001	675003	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6524 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	1.478,40
Total de débitos dia :				112.216,30
Total de créditos dia:				112.216,30
***** 16/09/2021 *****				
6.1.1.06.010		666900	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4051335257 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.016,25
	2.1.1.03.001	666901	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4051335257 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.016,25
2.1.1.03.001		667261	PAGTO N.F.Nº 6560 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	992,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	667262	PAGTO N.F.Nº 6560 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	992,80
2.1.1.03.001		667265	PAGTO N.F.Nº 6556 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	580,00
	1.1.1.02.260	667266	PAGTO N.F.Nº 6556 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	580,00
2.1.1.03.001		667267	PAGTO N.F.Nº 292231 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.900,00
	1.1.1.02.260	667268	PAGTO N.F.Nº 292231 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.900,00
2.1.1.03.001		667269	PAGTO N.F.Nº 136443 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	614,40
	1.1.1.02.260	667270	PAGTO N.F.Nº 136443 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	614,40
2.1.1.03.001		667271	PAGTO N.F.Nº 33228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.960,00
	1.1.1.02.260	667272	PAGTO N.F.Nº 33228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.960,00
2.1.1.03.001		667273	PAGTO N.F.Nº 15810 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.937,00
	1.1.1.02.260	667274	PAGTO N.F.Nº 15810 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.937,00
2.1.1.03.001		667275	PAGTO N.F.Nº 156 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.558,12
	1.1.1.02.260	667276	PAGTO N.F.Nº 156 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.558,12
2.1.1.03.001		667277	PAGTO N.F.Nº 153 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.813,71
2.1.1.03.001		667278	PAGTO N.F.Nº 152 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	667279	PAGTO N.F.Nº 153 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.813,71
	1.1.1.02.260	667280	PAGTO N.F.Nº 152 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		667281	PAGTO N.F.Nº 25 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	22.167,35
2.1.1.03.001		667282	PAGTO N.F.Nº 26 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	96.537,32
	1.1.1.02.260	667283	PAGTO N.F.Nº 25 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	22.167,35
	1.1.1.02.260	667284	PAGTO N.F.Nº 26 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	96.537,32
2.1.1.03.001		667285	PAGTO N.F.Nº 11582 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	65.649,83
2.1.1.03.001		667286	PAGTO N.F.Nº 317 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	667287	PAGTO N.F.Nº 11582 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	65.649,83
	1.1.1.02.260	667288	PAGTO N.F.Nº 317 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		667289	PAGTO N.F.Nº 150 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
	1.1.1.02.260	667290	PAGTO N.F.Nº 150 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.715,30
2.1.1.03.001		667291	PAGTO N.F.Nº 149 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	1.1.1.02.260	667292	PAGTO N.F.Nº 149 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
2.1.1.03.001		667293	PAGTO N.F.Nº 155 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	667294	PAGTO N.F.Nº 155 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
2.1.1.03.001		667295	PAGTO N.F.Nº 154 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
	1.1.1.02.260	667296	PAGTO N.F.Nº 154 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
2.1.1.03.001		667297	PAGTO N.F.Nº 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	116.899,56
	1.1.1.02.260	667298	PAGTO N.F.Nº 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	116.899,56
2.1.1.03.001		667299	PAGTO N.F.Nº 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
2.1.1.03.001		667300	PAGTO N.F.Nº 1538 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	3.580,00
	1.1.1.02.260	667301	PAGTO N.F.Nº 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
	1.1.1.02.260	667302	PAGTO N.F.Nº 1538 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	3.580,00
2.1.1.03.001		667303	PAGTO N.F.Nº 11597 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
2.1.1.03.001		667304	PAGTO N.F.Nº 168474 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.199,50
	1.1.1.02.260	667305	PAGTO N.F.Nº 11597 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
	1.1.1.02.260	667306	PAGTO N.F.Nº 168474 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	2.199,50
2.1.3.01.002		667307	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA LUDMILA -MES 09/2021	202,48
6.1.1.02.005		667308	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA LUDMILA -MES 09/2021	472,87
	1.1.1.02.260	667309	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA LUDMILA -MES 09/2021	675,35
6.1.1.10.001		667310	VLR REF. TAR. BANCARIA	132,77
	1.1.1.02.260	667311	VLR REF. TAR. BANCARIA	132,77
1.1.1.02.260		667312	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	819.719,70
	1.1.1.03.191	667313	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	819.719,70
6.1.1.01.008		667353	PG CONF.RECIBO SINARA CASTRO MORAIS -RESCISAO CONTRATUAL	2.122,27
6.1.1.01.008		667354	PG CONF.RECIBO BRUNA LUDMILA QUEIROZ DA SILVA -RESCISAO CONTRATUA L	3.953,92
	1.1.1.02.260	667355	PG CONF.RECIBO BRUNA LUDMILA Q DA SILVA/SINARA CASTRO MORAIS -RES CISAO CONTRATUAL	6.076,19
1.1.4.01.010		667927	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3975 - INNOVA SURGIGAL PROD.HOSPITALARES L TDA	26.240,00
	2.1.1.03.001	667928	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3975 - INNOVA SURGIGAL PROD.HOSPITALARES LT DA	26.240,00
6.1.1.06.010		667947	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4051335199 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.301,25
	2.1.1.03.001	667948	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4051335199 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.301,25
6.1.1.06.005		669314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39432 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	669315	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39432 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
			Total de débitos dia :	2.225.589,78
			Total de créditos dia:	2.225.589,78
***** 17/09/2021 *****				
6.1.1.06.025		666800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22928 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	1.105,23
	2.1.1.03.001	666801	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22928 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR	1.105,23

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			MAO AUREO	
6.1.1.06.015		666968	VLR REF. PROV. N.F. N° 203 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M	1.387,00
			EDICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.1.03.001	666969	VLR REF. PROV. N.F.N° 203 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME	1.338,45
			DICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.3.03.002	666970	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 203 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE	48,55
			RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
6.1.1.06.015		667321	VLR REF. PROV. N.F. N° 204 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M	2.374,00
			EDICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.1.03.001	667322	VLR REF. PROV. N.F.N° 204 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME	2.029,77
			DICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.3.01.001	667323	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 204 - INSTITUTO DIAS E MENDES P	261,14
			ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.3.03.002	667324	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 204 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE	83,09
			RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
1.1.4.01.010		667921	VLR REF. PROV. N.F. N° 30188 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI	2.287,04
			RELI	
	2.1.1.03.001	667922	VLR REF. PROV. N.F.N° 30188 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIR	2.287,04
			ELI	
1.1.4.01.010		667949	VLR REF. PROV. N.F. N° 141120 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	3.216,00
			E	
	2.1.1.03.001	667950	VLR REF. PROV. N.F.N° 141120 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.216,00
2.1.1.03.001		668123	PAGTO N.F.N° 3142 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	825,00
	1.1.1.02.260	668124	PAGTO N.F.N° 3142 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	825,00
2.1.1.03.001		668125	PAGTO N.F.N° 1475357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.620,00
2.1.1.03.001		668126	PAGTO N.F.N° 34871 - ED MED COMERCIAL LTDA	5.817,00
2.1.1.03.001		668127	PAGTO N.F.N° 1279 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	2.300,00
	1.1.1.02.260	668128	PAGTO N.F.N° 1475357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.620,00
	1.1.1.02.260	668129	PAGTO N.F.N° 34871 - ED MED COMERCIAL LTDA	5.817,00
	1.1.1.02.260	668130	PAGTO N.F.N° 1279 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	2.300,00
1.1.4.01.012		668182	VLR REF. PROV. N.F. N° 6662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	640,00
			A.	
	2.1.1.03.001	668183	VLR REF. PROV. N.F.N° 6662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	640,00
			.	
1.1.4.01.011		668202	VLR REF. PROV. N.F. N° 71318 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.319,70
			EIREL	
	2.1.1.03.001	668203	VLR REF. PROV. N.F.N° 71318 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.319,70
			EIREL	
2.1.1.03.001		668216	PAGTO N.F.N° 878 - EXTINTORES RIO VERDE EIRELI ME	629,00
	1.1.1.02.260	668217	PAGTO N.F.N° 878 - EXTINTORES RIO VERDE EIRELI ME	629,00
2.1.1.03.001		668218	PAGTO N.F.N° 49 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.334,37
	1.1.1.02.260	668219	PAGTO N.F.N° 49 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.334,37
2.1.1.03.001		668220	PAGTO N.F.N° 263 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
	1.1.1.02.260	668221	PAGTO N.F.N° 263 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	71.037,24
2.1.1.03.001		668222	PAGTO N.F.N° 63 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.013,87
	1.1.1.02.260	668223	PAGTO N.F.N° 63 - ULTRAMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.013,87
6.1.1.10.001		668224	VLR REF. TAR.BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	668225	VLR REF. TAR.BANCARIA	31,24
1.1.1.02.260		669208	PAGTO Estorno: N.F.N° 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	116.899,56
	2.1.1.03.001	669209	PAGTO Estorno: N.F.N° 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	116.899,56
2.1.1.03.001		669469	VLR REF. DEVOUCAO NOTA FISCALN° 8387 - R.R FERREIRA MATERIAIS HO	15,95
			SPITALARES E ELETRICOS	
6.1.1.03.025		669470	VLR REF. NOTA FISCALN° 8412 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	15,95
			E ELETRICOS	
	1.1.4.01.009	669471	VLR REF. DEVOUCAO NOTA FISCALN° 8387 - R.R FERREIRA MATERIAIS HO	15,95
			SPITALARES E ELETRICOS	
	6.1.1.03.025	669472	VLR REF. NOTA FISCALN° 8412 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	15,95
			E ELETRICOS	
2.1.1.03.001		669473	PAGTO N.F.N° 8387 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI	1.903,05
			COS	
	1.1.1.02.260	669474	PAGTO N.F.N° 8387 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI	1.903,05
			COS	
1.1.1.02.260		669486	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	99.611,21
	1.1.1.03.191	669487	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	99.611,21
1.1.4.01.009	1.1.2.04.115	670039	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 66/2021 - NF 11 PAULO DE TARSO	490,70
				Total de débitos dia :
				445.873,11
				Total de créditos dia:
				445.873,11
***** 20/09/2021 *****				
6.1.1.06.015		667965	VLR REF. PROV. N.F. N° 161 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	71.317,00
			AVANÇADO LTDA	
	2.1.1.03.001	667966	VLR REF. PROV. N.F.N° 161 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	64.791,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			VANCADO LTDA	
	2.1.3.03.001	667967	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 161 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	1.069,75
			O MEDICO AVANCADO LTDA	
	2.1.3.03.002	667968	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 161 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMEN	2.139,51
			TO MEDICO AVANCADO LTDA	
	2.1.3.03.004	667969	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 161 - EAMA - EQUIPE	3.316,24
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	
1.1.4.01.012		668184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6666 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	510,00
			A.	
	2.1.1.03.001	668185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6666 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	510,00
			.	
1.1.4.01.010		668208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 141293 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	10.041,76
			E	
	2.1.1.03.001	668209	VLR REF. PROV. N.F.Nº 141293 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	10.041,76
2.1.3.03.004		668409	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 4 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 5	460,02
			952	
	1.1.1.02.260	668410	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 4 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 5	460,02
			952	
2.1.1.03.001		668411	PAGTO N.F.Nº 132243 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L	32.437,50
			TDA	
	1.1.1.02.260	668412	PAGTO N.F.Nº 132243 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L	32.437,50
			TDA	
2.1.3.03.004		668413	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 25231 PLANISA - COD.5952	707,27
	1.1.1.02.260	668414	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 25231 PLANISA - COD.5952	707,27
2.1.1.03.001		668415	PAGTO N.F.Nº 42848 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	9.000,00
	1.1.1.02.260	668416	PAGTO N.F.Nº 42848 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	9.000,00
2.1.3.03.004		668417	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 744 BS SERVIÇOS - COD. 5952	6.268,99
	1.1.1.02.260	668418	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 744 BS SERVIÇOS - COD. 5952	6.268,99
2.1.1.03.001		668419	PAGTO N.F.Nº 18493 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.033,20
	1.1.1.02.260	668420	PAGTO N.F.Nº 18493 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.033,20
2.1.3.03.004		668421	VLR REF. CSSL/CONFIS/PIS S/ NF 128 - MEDICOS CLNICOS COD. 5952	279,00
6.1.1.10.002		668422	VLR REF. CSSL/CONFIS/PIS S/ NF 128 - MEDICOS CLNICOS COD. 5952	29,49
	1.1.1.02.260	668423	VLR REF. CSSL/CONFIS/PIS S/ NF 128 - MEDICOS CLNICOS COD. 5952	308,49
2.1.1.03.001		668424	PAGTO N.F.Nº 132237 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L	17.360,00
			TDA	
	1.1.1.02.260	668425	PAGTO N.F.Nº 132237 - PARC.2/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP L	17.360,00
			TDA	
2.1.1.03.001		668426	PAGTO N.F.Nº 337436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.168,00
	1.1.1.02.260	668427	PAGTO N.F.Nº 337436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.168,00
2.1.3.03.001		668428	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HCSC MES 07/2021	74.085,13
	1.1.1.02.260	668429	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HCSC MES 07/2021	74.085,13
2.1.1.03.001		668430	PAGTO N.F.Nº 1397 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.430,00
	1.1.1.02.260	668431	PAGTO N.F.Nº 1397 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.430,00
2.1.1.03.001		668432	PAGTO N.F.Nº 3132 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.958,75
	1.1.1.02.260	668433	PAGTO N.F.Nº 3132 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.958,75
2.1.3.03.001		668434	PG GUIA REF. IR S/RESC.LEILA MARIA -COD.0561	152,92
2.1.3.01.001		668435	PG GUIA REF. INSS S/NF.223 -MAIS VIDA SERV.MED.HOSPITALAR EIRELI	69,31
	1.1.1.02.260	668436	PG GUIA REF. IR S/RESC.LEILA MARIA -COD.0561	152,92
	1.1.1.02.260	668437	PG GUIA REF. INSS S/NF.223 -MAIS VIDA SERV.MED.HOSPITALAR EIRELI	69,31
2.1.3.03.001		668438	PG GUIA REF. IR S/RESC.CARLA FERNANDES -COD.0561	25,84
2.1.3.03.001		668439	PG GUIA REF. IR S/NF.1054 -NOXTEC SERV. -COD.1708	1.868,40
	1.1.1.02.260	668440	PG GUIA REF. IR S/RESC.CARLA FERNANDES -COD.0561	25,84
	1.1.1.02.260	668441	PG GUIA REF. IR S/NF.1054 -NOXTEC SERV. -COD.1708	1.868,40
2.1.1.03.001		668442	PAGTO N.F.Nº 105675 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
	1.1.1.02.260	668443	PAGTO N.F.Nº 105675 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
2.1.3.03.001		668444	PG GUIA REF. IR S/RESC.SEMA BATISTA -COD.0561	56,35
2.1.3.01.001		668445	PG GUIA REF. INSS S/NF.24 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO	9.925,06
	1.1.1.02.260	668446	PG GUIA REF. IR S/RESC.SEMA BATISTA -COD.0561	56,35
	1.1.1.02.260	668447	PG GUIA REF. INSS S/NF.24 -SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO	9.925,06
2.1.3.01.001		668448	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/NF.224 -MAIS VIDA SERV.MED.HOSPITALAR	59,68
			EIRELI	
2.1.3.01.001		668449	PG GUIA REF. INSS S/NF.42 -SEOH SERV.DE ENGENHARIA HOSP.LTDA	6.429,50
	1.1.1.02.260	668450	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/NF.224 -MAIS VIDA SERV.MED.HOSPITALAR	59,68
			EIRELI	
	1.1.1.02.260	668451	PG GUIA REF. INSS S/NF.42 -SEOH SERV.DE ENGENHARIA HOSP.LTDA	6.429,50
2.1.1.03.001		668452	PAGTO N.F.Nº 7157280 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	1.1.1.02.260	668453	PAGTO N.F.Nº 7157280 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.3.03.001		668457	PG GUIA REF. IR S/RESC.LEANDRO MIRANDA -COD.0561	59,21
	1.1.1.02.260	668458	PG GUIA REF. IR S/RESC.LEANDRO MIRANDA -COD.0561	59,21
2.1.3.03.001		668459	PG GUIA REF. IR S/RESC.MAURICIO GOMES -IR\$ 615,72 -IR 13º 22,56 -	638,28
			COD.0561	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	668460	PG GUIA REF. IR S/RESC.MAURICIO GOMES -IR\$ 615,72 -IR 13° 22,56 - COD.0561	638,28
2.1.3.01.001		668461	PG GUIA REF. INSS S/NF.225 -MAIS VIDA SERV.MED.HOSPITALAR EIRELI	145,98
	1.1.1.02.260	668462	PG GUIA REF. INSS S/NF.225 -MAIS VIDA SERV.MED.HOSPITALAR EIRELI	145,98
2.1.3.01.001		668463	PG GUIA REF. INSS S/NF.227 -MAIS VIDA SERV.MED.HOSP.EIRELI	2.154,98
	1.1.1.02.260	668464	PG GUIA REF. INSS S/NF.227 -MAIS VIDA SERV.MED.HOSP.EIRELI	2.154,98
2.1.3.01.001		668465	PG GUIA REF. INSS S/NF.744 -BS SERV.MEDICOS S/S	7.414,93
	1.1.1.02.260	668466	PG GUIA REF. INSS S/NF.744 -BS SERV.MEDICOS S/S	7.414,93
2.1.3.01.001		668467	PG GUIA REF. INSS S/NF.226 -MAIS VIDA SERV.MED.HOSPITALAR EIRELI	568,39
	1.1.1.02.260	668468	PG GUIA REF. INSS S/NF.226 -MAIS VIDA SERV.MED.HOSPITALAR EIRELI	568,39
2.1.3.01.001		668469	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 08/2021	593.674,16
	1.1.1.02.260	668470	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 08/2021	593.674,16
2.1.3.01.001		668471	PG GUIA REF. INSS S/NF.157 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	6.238,58
	1.1.1.02.260	668472	PG GUIA REF. INSS S/NF.157 -SECRETA VIG.E SEG.LTDA	6.238,58
2.1.3.03.004		668473	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS NF 172 MAIS VIDA - COD.5952	127,97
	1.1.1.02.260	668474	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS NF 172 MAIS VIDA - COD.5952	127,97
2.1.3.03.004		668475	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 173/214 MAIS VIDA - COD. 5952	27,89
	1.1.1.02.260	668476	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 173/214 MAIS VIDA - COD. 5952	27,89
2.1.3.03.004		668477	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 213 MAIS VIDA - COD. 5952	221,34
	1.1.1.02.260	668478	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 213 MAIS VIDA - COD. 5952	221,34
2.1.3.03.001		668479	PG GUIA REF. IR S/ NF 215 FACIALE - COD. 1708	195,00
	1.1.1.02.260	668480	PG GUIA REF. IR S/ NF 215 FACIALE - COD. 1708	195,00
2.1.3.03.004		668481	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11333 COOP. MEDICOS - COD. 5979	201,50
	1.1.1.02.260	668482	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11333 COOP. MEDICOS - COD. 5979	201,50
2.1.3.03.004		668483	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11333 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	930,00
	1.1.1.02.260	668484	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11333 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	930,00
2.1.3.03.004		668485	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11332 COOP. MEDICOS - COD. 5960	2.092,31
	1.1.1.02.260	668486	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11332 COOP. MEDICOS - COD. 5960	2.092,31
2.1.3.03.004		668487	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11332 COOP. MEDICOS - COD. 5979	453,33
	1.1.1.02.260	668488	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11332 COOP. MEDICOS - COD. 5979	453,33
2.1.3.03.004		668489	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 203 MAIS VIDA - COD. 5952	195,91
	1.1.1.02.260	668490	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 203 MAIS VIDA - COD. 5952	195,91
2.1.3.03.004		668491	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 202 MAIS VIDA - COD. 5952	40,04
	1.1.1.02.260	668492	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 202 MAIS VIDA - COD. 5952	40,04
2.1.3.03.004		668493	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 171 MAIS VIDA - COD. 5952	165,17
	1.1.1.02.260	668494	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 171 MAIS VIDA - COD. 5952	165,17
2.1.3.03.001		668495	PG GUIA REF. IR S/ NF 294 CARVALHO SERV - COD. 1708	3.654,58
	1.1.1.02.260	668496	PG GUIA REF. IR S/ NF 294 CARVALHO SERV - COD. 1708	3.654,58
2.1.3.03.001		668497	PG GUIA REF. IR S/ NF 135 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	637,50
	1.1.1.02.260	668498	PG GUIA REF. IR S/ NF 135 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	637,50
2.1.3.03.001		668499	PG GUIA REF. IR S/ NF 130 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	5.538,00
	1.1.1.02.260	668500	PG GUIA REF. IR S/ NF 130 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	5.538,00
2.1.3.03.001		668501	PG GUIA REF. IR S/ NF 132 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	4.167,00
	1.1.1.02.260	668502	PG GUIA REF. IR S/ NF 132 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	4.167,00
2.1.3.03.001		668503	PG GUIA REF. IR S/ NF 11492 - COOP. MEDICOS - COD. 3280	1.141,86
	1.1.1.02.260	668504	PG GUIA REF. IR S/ NF 11492 - COOP. MEDICOS - COD. 3280	1.141,86
2.1.3.03.001		668505	PG GUIA REF. IR S/ NF 1346 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	668506	PG GUIA REF. IR S/ NF 1346 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
2.1.3.03.001		668507	PG GUIA REF. IR S/ NF 1042 NOXTEC - COD. 1708	468,30
	1.1.1.02.260	668508	PG GUIA REF. IR S/ NF 1042 NOXTEC - COD. 1708	468,30
2.1.3.03.001		668509	PG GUIA REF. IR S/ NF 11493 COOP. MEDICOS - COD. 3280	450,00
	1.1.1.02.260	668510	PG GUIA REF. IR S/ NF 11493 COOP. MEDICOS - COD. 3280	450,00
2.1.3.03.001		668511	PG GUIA REF. IR S/ NF 25231 PLANISA - COD. 1708	228,15
	1.1.1.02.260	668512	PG GUIA REF. IR S/ NF 25231 PLANISA - COD. 1708	228,15
2.1.3.03.001		668513	PG GUIA REF. IR S/ NF 4 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 1708	148,39
	1.1.1.02.260	668514	PG GUIA REF. IR S/ NF 4 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 1708	148,39
2.1.3.03.001		668515	PG GUIA REF. IR S/ NF 142 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	238,88
	1.1.1.02.260	668516	PG GUIA REF. IR S/ NF 142 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	238,88
2.1.3.03.001		668517	PG GUIA REF. IR S/ NF 141 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	225,00
	1.1.1.02.260	668518	PG GUIA REF. IR S/ NF 141 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	225,00
2.1.3.03.001		668519	PG GUIA REF. IR S/ NF 143 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.492,20
	1.1.1.02.260	668520	PG GUIA REF. IR S/ NF 143 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.492,20
2.1.3.03.001		668521	PG GUIA REF. IR S/ NF 144 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	2.748,05
	1.1.1.02.260	668522	PG GUIA REF. IR S/ NF 144 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	2.748,05
2.1.3.03.001		668523	PG GUIA REF. IR S/ NF 145 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	33,75
	1.1.1.02.260	668524	PG GUIA REF. IR S/ NF 145 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	33,75
2.1.3.03.001		668525	PG GUIA REF. IR S/ NF 146 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	168,75
2.1.3.03.001		668526	PG GUIA REF. IR S/ NF 47 ADOP - COD. 1708	560,03
	1.1.1.02.260	668527	PG GUIA REF. IR S/ NF 146 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	168,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	668528	PG GUIA REF. IR S/ NF 47 ADOP - COD. 1708	560,03
2.1.3.03.001		668529	PG GUIA REF. IR S/ NF 223 MAIS VIDA - COD. 1708	31,50
	1.1.1.02.260	668530	PG GUIA REF. IR S/ NF 223 MAIS VIDA - COD. 1708	31,50
2.1.3.03.001		668531	PG GUIA REF. IR S/ NF 224 MAIS VIDA - COD. 1708	27,13
	1.1.1.02.260	668532	PG GUIA REF. IR S/ NF 224 MAIS VIDA - COD. 1708	27,13
2.1.3.03.001		668533	PG GUIA REF. IR S/ NF 225 MAIS VIDA - COD. 1708	66,35
2.1.3.03.001		668534	PG GUIA REF. IR S/ NF 226 MAIS VIDA - COD. 1708	258,36
2.1.3.03.001		668535	PG GUIA REF. IR S/ NF 227 MAIS VIDA - COD. 1708	979,54
	1.1.1.02.260	668536	PG GUIA REF. IR S/ NF 225 MAIS VIDA - COD. 1708	66,35
	1.1.1.02.260	668537	PG GUIA REF. IR S/ NF 226 MAIS VIDA - COD. 1708	258,36
	1.1.1.02.260	668538	PG GUIA REF. IR S/ NF 227 MAIS VIDA - COD. 1708	979,54
2.1.3.03.001		668539	PG GUIA REF. IR S/ NF 991 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.500,60
2.1.3.03.001		668540	PG GUIA REF. IR S/ NF 61 ULTRAMED - COD. 1708	426,75
2.1.3.03.001		668541	PG GUIA REF. IR S/ NF 62 ULTRAMED - COD. 1708	537,52
	1.1.1.02.260	668542	PG GUIA REF. IR S/ NF 991 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.500,60
	1.1.1.02.260	668543	PG GUIA REF. IR S/ NF 61 ULTRAMED - COD. 1708	426,75
	1.1.1.02.260	668544	PG GUIA REF. IR S/ NF 62 ULTRAMED - COD. 1708	537,52
2.1.3.03.001		668545	PG GUIA REF. IR S/ NF 11547 COOP. MEDICOS - COD. 3280	465,00
	1.1.1.02.260	668546	PG GUIA REF. IR S/ NF 11547 COOP. MEDICOS - COD. 3280	465,00
2.1.3.03.001		668547	PG GUIA REF. IR S/ NF 744 BS SERVICOS - COD. 1708	2.022,25
	1.1.1.02.260	668548	PG GUIA REF. IR S/ NF 744 BS SERVICOS - COD. 1708	2.022,25
2.1.3.03.004		668549	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11493 COOP. MEDICOS - COD. 5960	900,00
2.1.3.03.001		668550	PG GUIA REF. IR S/ NF 46 ADOP - COD. 1708	682,13
	1.1.1.02.260	668551	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11493 COOP. MEDICOS - COD. 5960	900,00
	1.1.1.02.260	668552	PG GUIA REF. IR S/ NF 46 ADOP - COD. 1708	682,13
2.1.3.03.001		668553	PG GUIA REF. IR S/ NF 1026 ISM SERVICOS - COD. 1708	517,50
	1.1.1.02.260	668554	PG GUIA REF. IR S/ NF 1026 ISM SERVICOS - COD. 1708	517,50
2.1.3.03.004		668555	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 215 FACIALE - COD. 5952	604,50
	1.1.1.02.260	668556	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 215 FACIALE - COD. 5952	604,50
2.1.3.03.004		668557	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 230 BONE MEDICINA - COD. 5952	3.219,23
	1.1.1.02.260	668558	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 230 BONE MEDICINA - COD. 5952	3.219,23
2.1.3.03.004		668559	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11493 COOP. MEDICOS - COD. 5979	195,00
	1.1.1.02.260	668560	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11493 COOP. MEDICOS - COD. 5979	195,00
2.1.3.03.004		668561	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 231 BONE MEDICINA - COD. 5952	1.759,84
	1.1.1.02.260	668562	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 231 BONE MEDICINA - COD. 5952	1.759,84
2.1.3.03.004		668563	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 294 CARVALHO SERVICOS - COD. 5952	11.329,21
	1.1.1.02.260	668564	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 294 CARVALHO SERVICOS - COD. 5952	11.329,21
2.1.3.03.004		668565	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11492 COOP. DOS MEDICOS - COD.5960	2.283,73
	1.1.1.02.260	668566	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11492 COOP. DOS MEDICOS - COD.5960	2.283,73
2.1.3.03.004		668567	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11492 COOP. MEDICOS - COD. 5979	494,81
	1.1.1.02.260	668568	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11492 COOP. MEDICOS - COD. 5979	494,81
2.1.3.03.004		668569	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 143 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	7.725,82
	1.1.1.02.260	668570	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 143 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	7.725,82
2.1.3.03.004		668571	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 141 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	697,50
2.1.3.03.004		668572	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 142 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	740,52
	1.1.1.02.260	668573	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 141 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	697,50
	1.1.1.02.260	668574	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 142 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	740,52
2.1.3.03.004		668575	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 146 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	523,13
2.1.3.03.004		668576	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 145 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	104,63
	1.1.1.02.260	668577	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 146 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	523,13
	1.1.1.02.260	668578	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 145 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	104,63
2.1.3.03.004		668579	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 144 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	8.518,95
	1.1.1.02.260	668580	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 144 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	8.518,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.004		668581	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 61 ULTRAMED - COD. 5952	1.322,93
	1.1.1.02.260	668582	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 61 ULTRAMED - COD. 5952	1.322,93
2.1.3.03.004		668583	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 62 ULTRAMED - COD. 5952	1.666,31
	1.1.1.02.260	668584	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 62 ULTRAMED - COD. 5952	1.666,31
2.1.3.03.004		668585	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/NF 1346 RD SOLUCOES - COD. 5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	668586	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/NF 1346 RD SOLUCOES - COD. 5952	3.487,50
2.1.3.03.004		668587	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 132 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	12.917,70
	1.1.1.02.260	668588	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 132 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	12.917,70
2.1.3.03.004		668589	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 207 MAIS VIDA - COD. 5952	39,52
	1.1.1.02.260	668590	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 207 MAIS VIDA - COD. 5952	39,52
2.1.3.03.004		668591	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 130 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	17.167,80
	1.1.1.02.260	668592	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 130 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	17.167,80
2.1.3.03.004		668593	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 135 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.976,25
	1.1.1.02.260	668594	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 135 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.976,25
2.1.3.03.004		668595	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 47 ADOP - COD.5952	1.736,09
	1.1.1.02.260	668596	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 47 ADOP - COD.5952	1.736,09
2.1.3.03.004		668597	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 223 MAIS VIDA - COD. 5952	97,67
2.1.3.03.004		668598	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 224 MAIS VIDA - COD. 5952	84,10
	1.1.1.02.260	668599	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 223 MAIS VIDA - COD. 5952	97,67
	1.1.1.02.260	668600	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 224 MAIS VIDA - COD. 5952	84,10
2.1.3.03.004		668601	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 225 MAIS VIDA - COD. 5952	205,70
	1.1.1.02.260	668602	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 225 MAIS VIDA - COD. 5952	205,70
2.1.3.03.004		668603	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 226 MAIS VIDA - COD. 5952	800,92
	1.1.1.02.260	668604	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 226 MAIS VIDA - COD. 5952	800,92
2.1.3.03.004		668605	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 227 MAIS VIDA - COD. 5952	3.036,56
	1.1.1.02.260	668606	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 227 MAIS VIDA - COD. 5952	3.036,56
2.1.3.03.001		668607	PG GUIA REF. IR S/ NF 252 BONE MEDICINA - COD.1708	605,54
	1.1.1.02.260	668608	PG GUIA REF. IR S/ NF 252 BONE MEDICINA - COD.1708	605,54
2.1.3.03.001		668609	PG GUIA REF. IR S/ NF 11550 COOP. MEDICOS - COD. 3280	896,14
	1.1.1.02.260	668610	PG GUIA REF. IR S/ NF 11550 COOP. MEDICOS - COD. 3280	896,14
2.1.3.03.004		668611	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 991 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	4.651,87
2.1.3.03.004		668612	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1042 NOXTEC - COD. 5952	1.451,73
2.1.3.03.004		668613	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1026 ISM SERVICOS - COD.5952	1.604,25
	1.1.1.02.260	668614	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 991 AJ DIAGNOSTICO - COD. 5952	4.651,87
	1.1.1.02.260	668615	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1042 NOXTEC - COD. 5952	1.451,73
	1.1.1.02.260	668616	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 1026 ISM SERVICOS - COD.5952	1.604,25
2.1.3.03.004		668617	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 46 ADOP SERVICOS - COD. 5952	2.114,60
	1.1.1.02.260	668618	PG GUIA REF. CSSL/COFINS/PIS S/ NF 46 ADOP SERVICOS - COD. 5952	2.114,60
1.1.1.02.260		668619	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	922.638,50
	1.1.1.03.191	668620	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	922.638,50
6.1.1.06.015		669162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 162 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	138.836,00
	2.1.1.03.001	669163	VLR REF. PROV. N.F.Nº 162 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	126.132,51
	2.1.3.03.001	669164	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 162 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANÇADO LTDA	2.082,54
	2.1.3.03.002	669165	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 162 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMEN TO MEDICO AVANÇADO LTDA	4.165,08
	2.1.3.03.004	669166	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 162 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	6.455,87
6.1.1.06.018		669305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7958 - GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA M E	450,00
	2.1.1.03.001	669306	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7958 - GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME	435,46
	2.1.3.03.002	669307	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7958 - GILDASIO S GRAFICA E EDIT ORA LTDA ME	14,54
1.1.4.01.014	1.1.2.04.115	670040	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 66/2021 - NF 409971 PAULO DE TARSO	100,00
1.1.4.01.009		673547	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2110 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.145,35
	2.1.1.03.001	673548	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2110 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES L TDA	4.145,35
1.1.4.01.001		674097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2109 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	408,20
	2.1.1.03.001	674098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2109 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES L	408,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TDA	
			Total de débitos dia :	2.071.085,31
			Total de créditos dia:	2.071.085,31
***** 21/09/2021 *****				
6.1.1.06.005		667981	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	11.100,00
			TDA.	
	2.1.1.03.001	667982	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	11.100,00
			DA.	
6.1.1.06.005		667983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161738 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	11.100,00
			TDA.	
	2.1.1.03.001	667984	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161738 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	11.100,00
			DA.	
6.1.1.06.005		667985	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	4.175,00
			TDA.	
	2.1.1.03.001	667986	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	4.175,00
			DA.	
6.1.1.06.005		667987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161741 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	4.175,00
			TDA.	
	2.1.1.03.001	667988	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161741 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	4.175,00
			DA.	
6.1.1.06.005		667989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161742 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	4.175,00
			TDA.	
	2.1.1.03.001	667990	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161742 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	4.175,00
			DA.	
6.1.1.06.005		667991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161743 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	4.175,00
			TDA.	
	2.1.1.03.001	667992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161743 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	4.175,00
			DA.	
6.1.1.06.005		667993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	4.175,00
			TDA.	
	2.1.1.03.001	667994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	4.175,00
			DA.	
6.1.1.06.005		667995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	11.100,00
			TDA.	
	2.1.1.03.001	667996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	11.100,00
			DA.	
6.1.1.06.005		667998	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161746 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	4.175,00
			TDA.	
	2.1.1.03.001	667999	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161746 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	4.175,00
			DA.	
1.1.4.01.004		668192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 143 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	964,80
	2.1.1.03.001	668193	VLR REF. PROV. N.F.Nº 143 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	964,80
1.1.4.01.010		669160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24631 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE	1.161,59
			SQUISAS LTDA - ME	
	2.1.1.03.001	669161	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24631 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES	1.161,59
			QUISAS LTDA - ME	
6.1.1.06.006		669302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA	1.309,95
			R LTDA	
	2.1.1.03.001	669303	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	1.283,75
			LTDA	
	2.1.3.03.002	669304	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 47 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	26,20
			HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.015		669308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 782 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	245.843,00
	2.1.1.03.001	669309	VLR REF. PROV. N.F.Nº 782 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	208.597,78
	2.1.3.01.001	669310	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 782 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	13.521,36
	2.1.3.03.001	669311	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 782 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.687,65
	2.1.3.03.002	669312	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 782 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	8.604,51
	2.1.3.03.004	669313	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 782 - BS SERVICOS ME	11.431,70
			DICOS S/S	
2.1.1.03.001		669428	PAGTO N.F.Nº 133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.244,40
	1.1.1.02.260	669429	PAGTO N.F.Nº 133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.244,40
2.1.1.03.001		669475	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALNº 13290 - PREMIUM HOSPITALAR EIREL	21,00
			I - ME	
6.1.1.03.025		669476	VLR REF. NOTA FISCALNº 13426 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	21,00
	6.1.1.03.025	669477	VLR REF. NOTA FISCALNº 13426 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	21,00
	1.1.4.01.005	669478	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALNº 13290 - PREMIUM HOSPITALAR EIREL	21,00
			I - ME	
2.1.1.03.001		669479	PAGTO N.F.Nº 13290 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.259,40
	1.1.1.02.260	669480	PAGTO N.F.Nº 13290 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.259,40
2.1.3.03.004		669481	PG GUIA REF. CSSL/CONFIS/PIS S/ NF 611594 - PNCQ PROGRAMA NACIONA	14,42
			L COD.5952	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.002		669482	PG GUIA REF. CSSL/CONFIS/PIS S/ NF 611594 - PNCQ PROGRAMA NACIONA L COD.5952	0,04
	1.1.1.02.260	669483	PG GUIA REF. CSSL/CONFIS/PIS S/ NF 611594 - PNCQ PROGRAMA NACIONA L COD.5952	14,46
1.1.1.02.260		669484	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.518,26
	1.1.1.03.191	669485	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.518,26
1.1.4.01.004		670703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 144 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	8.730,00
	2.1.1.03.001	670704	VLR REF. PROV. N.F.Nº 144 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	8.730,00
			Total de débitos dia :	329.437,86
			Total de créditos dia:	329.437,86
***** 22/09/2021 *****				
6.1.1.01.006		667854	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/10 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
	2.1.1.03.001	667855	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/10 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
2.1.4.01.255		668094	VLR REF. PROV. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 06/2021	136.606,31
	2.1.4.02.136	668096	VLR REF. PROV.RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 06/2021	136.606,31
1.1.1.02.260		669488	VLR REF. DEV.CREDITOS S/NF.606698 -ALELO S/A -MNC 1075	1.800,50
	6.1.1.01.012	669489	VLR REF. DEV.CREDITOS S/NF.606698 -ALELO S/A -MNC 1075	1.800,50
2.1.1.03.001		669490	PAGTO N.F.Nº 6566 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	430,00
	1.1.1.02.260	669491	PAGTO N.F.Nº 6566 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	430,00
2.1.1.03.001		669492	PAGTO N.F.Nº 292912 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
	1.1.1.02.260	669493	PAGTO N.F.Nº 292912 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
6.1.1.01.008		669494	PG CONF.RECIBO SILVANIA SILVA OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	2.032,53
	1.1.1.02.260	669495	PG CONF.RECIBO SILVANIA SILVA OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	2.032,53
2.1.1.03.001		669496	PAGTO N.F.Nº 46940 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.077,00
	1.1.1.02.260	669497	PAGTO N.F.Nº 46940 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.077,00
2.1.1.03.001		669498	PAGTO N.F.Nº 1556 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	3.571,20
	1.1.1.02.260	669499	PAGTO N.F.Nº 1556 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	3.571,20
6.1.1.10.001		669500	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	669501	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		669502	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.618,04
	1.1.1.03.191	669503	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.618,04
6.1.1.06.029		670396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 376 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	10.606,70
	2.1.1.03.001	670397	VLR REF. PROV. N.F.Nº 376 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	10.256,68
	2.1.3.01.001	670398	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 376 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	350,02
6.1.1.06.029		670399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 377 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	8.241,00
	2.1.1.03.001	670400	VLR REF. PROV. N.F.Nº 377 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	7.969,05
	2.1.3.01.001	670401	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 377 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	271,95
6.1.1.06.029		670402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 378 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	549,40
	2.1.1.03.001	670403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 378 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	531,27
	2.1.3.01.001	670404	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 378 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	18,13
1.1.4.01.012		670699	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.422,80
	2.1.1.03.001	670700	VLR REF. PROV. N.F.Nº 89 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.422,80
1.1.4.01.015		672857	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	98.903,48
	2.1.1.03.001	672858	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	98.903,48
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	674653	VLR REF. NF 296261 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOA ÇÃO DE MERCADORIA	0,10
1.1.4.01.006		675000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 296379 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,46
	2.1.1.03.001	675001	VLR REF. PROV. N.F.Nº 296379 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,46
			Total de débitos dia :	282.086,83
			Total de créditos dia:	282.086,83
***** 23/09/2021 *****				
1.1.4.01.010		669158	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24678 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	158,80
	2.1.1.03.001	669159	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24678 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	158,80
1.1.1.02.269		669650	VLR REF. REC. RECEITA	12.747.786,29
	2.1.4.01.264	669651	VLR REF. REC. RECEITA	12.747.786,29
2.1.1.03.001		669652	PAGTO N.F.Nº 15562 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	228,00
	1.1.1.02.260	669653	PAGTO N.F.Nº 15562 - ATILA BARU SISTEMAS LTDA	228,00
2.1.1.03.001		669654	PAGTO N.F.Nº 293087 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	321,30
2.1.1.03.001		669655	PAGTO N.F.Nº 44 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	299.690,99

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	669656	PAGTO N.F.Nº 293087 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	321,30
	1.1.1.02.260	669657	PAGTO N.F.Nº 44 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	299.690,99
2.1.1.03.001		669658	PAGTO N.F.Nº 43 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	70.425,35
	1.1.1.02.260	669659	PAGTO N.F.Nº 43 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	70.425,35
2.1.1.03.001		669660	PAGTO N.F.Nº 131 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
	1.1.1.02.260	669661	PAGTO N.F.Nº 131 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.255,25
2.1.1.03.001		669662	PAGTO N.F.Nº 164 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	669663	PAGTO N.F.Nº 164 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		669664	PAGTO N.F.Nº 3126 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
	1.1.1.02.260	669665	PAGTO N.F.Nº 3126 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.080,00
2.1.1.03.001		669666	PAGTO N.F.Nº 1011 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	96.851,43
	1.1.1.02.260	669667	PAGTO N.F.Nº 1011 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	96.851,43
2.1.1.03.001		669668	PAGTO N.F.Nº 2914 - A.L. CARVALHO	2.323,30
	1.1.1.02.260	669669	PAGTO N.F.Nº 2914 - A.L. CARVALHO	2.323,30
2.1.1.03.001		669670	PAGTO N.F.Nº 25426 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	1.1.1.02.260	669671	PAGTO N.F.Nº 25426 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
6.1.1.10.001		669672	VLR REF. TAR.BANCARIA	62,48
	1.1.1.02.260	669673	VLR REF. TAR.BANCARIA	62,48
1.1.1.02.260		669674	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	535.782,68
	1.1.1.03.191	669675	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	535.782,68
1.1.4.01.009		673553	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2120 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.198,42
	2.1.1.03.001	673554	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2120 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.198,42
Total de débitos dia :				13.820.708,87
Total de créditos dia:				13.820.708,87
***** 24/09/2021 *****				
2.1.4.01.264		669964	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS - HEJ BB	8.000.000,00
	1.1.1.02.269	669965	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSOS - HEJ BB	8.000.000,00
6.1.1.10.001		669966	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	669967	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.260		669968	VLR REF. REPASSE RECURSOS - CEF HEJ	8.000.000,00
	2.1.4.01.255	669969	VLR REF. REPASSE RECURSOS - CEF HEJ	8.000.000,00
2.1.4.01.255		669970	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO DE PROV SUPORTE TRCT E AÇÕES JUDICIAIS MES 07/2021 - HEJ PROV	99.484,54
	1.1.1.02.260	669971	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO DE PROV SUPORTE TRCT E AÇÕES JUDICIAIS MES 07/2021 - HEJ PROV	99.484,54
6.1.1.01.012		669983	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2º VIA ALIMENTAÇÃO BOLETO Nº 2393306 - A DM	74,94
	1.1.1.02.260	669984	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2º VIA ALIMENTAÇÃO BOLETO Nº 2393306 - A DM	74,94
1.1.1.03.191		669985	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.859.176,87
	1.1.1.02.260	669986	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.859.176,87
2.1.1.03.001		669987	PAGTO N.F.Nº 3163 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	12.339,05
	1.1.1.02.260	669988	PAGTO N.F.Nº 3163 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	12.339,05
2.1.1.03.001		669989	PAGTO N.F.Nº 13641 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	380,00
	1.1.1.02.260	669990	PAGTO N.F.Nº 13641 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	380,00
2.1.1.03.001		669991	PAGTO N.F.Nº 70432 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.860,30
	1.1.1.02.260	669992	PAGTO N.F.Nº 70432 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.860,30
2.1.1.03.001		669993	PAGTO N.F.Nº 35348 - ED MED COMERCIAL LTDA	497,80
	1.1.1.02.260	669994	PAGTO N.F.Nº 35348 - ED MED COMERCIAL LTDA	497,80
2.1.3.03.003		669995	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 08/2021	16.761,01
	1.1.1.02.260	669996	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 08/2021	16.761,01
2.1.1.03.001		669997	PAGTO N.F.Nº 013052960 - OI S/A	9.425,49
	1.1.1.02.260	669998	PAGTO N.F.Nº 013052960 - OI S/A	9.425,49
1.1.1.02.274		670031	VLR REF. FUNDO DE PROV SUPORTE TRCT E AÇÕES JUDICIAIS MES 07/2021 - HEJ	99.484,54
	2.1.4.01.269	670032	VLR REF. FUNDO DE PROV SUPORTE TRCT E AÇÕES JUDICIAIS MES 07/2021 - HEJ	99.484,54
1.1.1.03.205		670033	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	99.484,54
	1.1.1.02.274	670034	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	99.484,54
6.1.1.06.001		670037	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 66/2021 - NF 674 PAULO DE TARSO	480,00
1.1.4.01.005		670437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614297 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	2.126,34
	2.1.1.03.001	670438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614297 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	2.126,34
1.1.4.01.012		670697	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	220,00
	2.1.1.03.001	670698	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	220,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	674652	VLR REF. NF 296617 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOA ÇÃO DE MERCADORIA	0,20
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	674923	VLR REF. NF 68 - MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - D OAÇÃO DE MERCADORIA	522,60
Total de débitos dia :				24.202.328,67
Total de créditos dia:				24.202.328,67
***** 27/09/2021 *****				
6.1.1.06.015		669318	VLR REF. PROV. N.F. N° 1386 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	669319	VLR REF. PROV. N.F.N° 1386 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	2.1.3.03.001	669320	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1386 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	669321	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1386 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	669322	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1386 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
2.1.4.01.264		670218	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ - BB	4.747.500,00
	1.1.1.02.269	670219	TRANSF.ENTRE CONTAS REPASSE RECURSO - HEJ - BB	4.747.500,00
6.1.1.10.001		670220	VLR REF. TAR.BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	670221	VLR REF. TAR.BANCARIA	10,45
1.1.1.02.260		670222	VLR REF. TRANSF.REPASSE RECURSO - HEJ - CEF	4.747.500,00
	2.1.4.01.255	670223	VLR REF. TRANSF.REPASSE RECURSO - HEJ - CEF	4.747.500,00
2.1.4.02.136		670225	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 06/2021	136.606,31
	1.1.1.02.260	670226	VLR REF. RESSARC. DESPESAS OPERACIONAIS ADM - MES 06/2021	136.606,31
2.1.1.03.001		670228	PAGTO N.F.N° 421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.731,20
	1.1.1.02.260	670229	PAGTO N.F.N° 421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.731,20
2.1.1.03.001		670230	PAGTO N.F.N° 161245 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	670231	PAGTO N.F.N° 161245 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		670232	PAGTO N.F.N° 6589 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	580,00
	1.1.1.02.260	670233	PAGTO N.F.N° 6589 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	580,00
2.1.1.03.001		670234	PAGTO N.F.N° 3071181 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.645,00
	1.1.1.02.260	670235	PAGTO N.F.N° 3071181 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.645,00
2.1.1.03.001		670236	PAGTO N.F.N° 3070165 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	511,40
	1.1.1.02.260	670237	PAGTO N.F.N° 3070165 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	511,40
2.1.1.03.001		670238	PAGTO N.F.N° 3069986 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	4.798,10
	1.1.1.02.260	670239	PAGTO N.F.N° 3069986 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	4.798,10
2.1.1.03.001		670240	PAGTO N.F.N° 35865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	533,65
	1.1.1.02.260	670241	PAGTO N.F.N° 35865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	533,65
2.1.1.03.001		670242	PAGTO N.F.N° 64210 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	3.594,22
2.1.1.03.001		670243	PAGTO N.F.N° 700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.080,00
	1.1.1.02.260	670244	PAGTO N.F.N° 64210 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	3.594,22
	1.1.1.02.260	670245	PAGTO N.F.N° 700 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.080,00
2.1.1.03.001		670246	PAGTO N.F.N° 11280 - BMG DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	3.715,50
	1.1.1.02.260	670247	PAGTO N.F.N° 11280 - BMG DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	3.715,50
2.1.1.03.001		670248	PAGTO N.F.N° 4598 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.740,00
	1.1.1.02.260	670249	PAGTO N.F.N° 4598 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	1.740,00
2.1.1.03.001		670250	PAGTO N.F.N° 138572 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.645,60
	1.1.1.02.260	670251	PAGTO N.F.N° 138572 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.645,60
2.1.1.03.001		670252	PAGTO N.F.N° 120316 -PARC.1/2 -CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	210,00
	1.1.1.02.260	670253	PAGTO N.F.N° 120316 -PARC.1/2 -CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	210,00
2.1.1.03.001		670254	PAGTO N.F.N° 944575 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	11.923,00
	1.1.1.02.260	670255	PAGTO N.F.N° 944575 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	11.923,00
2.1.1.03.001		670256	PAGTO N.F.N° 33507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	954,00
	1.1.1.02.260	670257	PAGTO N.F.N° 33507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	954,00
2.1.1.03.001		670258	PAGTO N.F.N° 3013 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.534,00
	1.1.1.02.260	670259	PAGTO N.F.N° 3013 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.534,00
2.1.1.03.001		670260	PAGTO N.F.N° 944613 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	40.263,16
	1.1.1.02.260	670261	PAGTO N.F.N° 944613 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	40.263,16
2.1.1.03.001		670262	PAGTO N.F.N° 1478634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.113,60
	1.1.1.02.260	670263	PAGTO N.F.N° 1478634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.113,60
2.1.1.03.001		670264	PAGTO N.F.N° 08/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
	1.1.1.02.260	670265	PAGTO N.F.N° 08/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
2.1.1.03.001		670266	PAGTO N.F.N° 15920519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	1.1.1.02.260	670267	PAGTO N.F.N° 15920519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
2.1.1.03.001		670268	PAGTO N.F.N° 117158 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.160,00
2.1.1.03.001		670269	PAGTO N.F.N° 54846 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.992,80
	1.1.1.02.260	670270	PAGTO N.F.N° 117158 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.160,00
	1.1.1.02.260	670271	PAGTO N.F.N° 54846 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.992,80
2.1.1.03.001		670272	PAGTO N.F.N° 1479097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.094,60
	1.1.1.02.260	670273	PAGTO N.F.N° 1479097 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.094,60
2.1.1.03.001		670274	PAGTO N.F.N° 33532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	52.485,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	670275	PAGTO N.F.Nº 33532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	52.485,00
2.1.1.03.001		670276	PAGTO N.F.Nº 944692 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.754,32
	1.1.1.02.260	670277	PAGTO N.F.Nº 944692 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.754,32
2.1.1.03.001		670278	PAGTO N.F.Nº 2864 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATER AL HOSP. LTDA	37.200,00
2.1.1.03.001		670279	PAGTO N.F.Nº 6284 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	1.1.1.02.260	670280	PAGTO N.F.Nº 2864 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATER AL HOSP. LTDA	37.200,00
	1.1.1.02.260	670281	PAGTO N.F.Nº 6284 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
2.1.1.03.001		670282	PAGTO N.F.Nº 6963 - MEGAMIX COMERCIAL	4.465,00
	1.1.1.02.260	670283	PAGTO N.F.Nº 6963 - MEGAMIX COMERCIAL	4.465,00
2.1.1.03.001		670284	PAGTO N.F.Nº 22928 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.105,23
	1.1.1.02.260	670285	PAGTO N.F.Nº 22928 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.105,23
2.1.1.03.001		670286	PAGTO N.F.Nº 6212 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	1.1.1.02.260	670287	PAGTO N.F.Nº 6212 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
2.1.1.03.001		670288	PAGTO N.F.Nº 1478467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	896,97
	1.1.1.02.260	670289	PAGTO N.F.Nº 1478467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	896,97
2.1.1.03.001		670290	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/10 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
	1.1.1.02.260	670291	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/10 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
2.1.1.03.001		670292	PAGTO N.F.Nº 148 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
	1.1.1.02.260	670293	PAGTO N.F.Nº 148 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	346.494,20
1.1.2.07.257		670294	PAGTO BOLETO Nº 2398997 -ALELO S/A	345.580,00
	1.1.1.02.260	670295	PAGTO BOLETO Nº 2398997 -ALELO S/A	345.580,00
6.1.1.10.001		670296	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	670297	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
1.1.4.01.012		673555	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	420,00
	2.1.1.03.001	673556	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	420,00
Total de débitos dia :				10.621.071,95
Total de créditos dia:				10.621.071,95
***** 28/09/2021 *****				
1.1.1.02.269		670609	VLR REF. REC. RECEITA	36.840,00
	2.1.4.01.264	670610	VLR REF. REC. RECEITA	36.840,00
2.1.1.03.001		670611	PAGTO N.F.Nº 161745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	670612	PAGTO N.F.Nº 161745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		670613	PAGTO N.F.Nº 6593 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	950,00
2.1.1.03.001		670614	PAGTO N.F.Nº 161744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
2.1.1.03.001		670615	PAGTO N.F.Nº 161746 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
	1.1.1.02.260	670616	PAGTO N.F.Nº 6593 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	950,00
	1.1.1.02.260	670617	PAGTO N.F.Nº 161744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
	1.1.1.02.260	670618	PAGTO N.F.Nº 161746 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
2.1.1.03.001		670619	PAGTO N.F.Nº 161737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	670620	PAGTO N.F.Nº 161737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		670621	PAGTO N.F.Nº 161740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
	1.1.1.02.260	670622	PAGTO N.F.Nº 161740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
2.1.1.03.001		670623	PAGTO N.F.Nº 161741 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
	1.1.1.02.260	670624	PAGTO N.F.Nº 161741 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
2.1.1.03.001		670625	PAGTO N.F.Nº 161742 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
2.1.1.03.001		670626	PAGTO N.F.Nº 161743 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
2.1.1.03.001		670627	PAGTO N.F.Nº 161738 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	670628	PAGTO N.F.Nº 161742 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
	1.1.1.02.260	670629	PAGTO N.F.Nº 161743 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
	1.1.1.02.260	670630	PAGTO N.F.Nº 161738 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
6.1.1.01.008		670631	PG CONF.RECIBO CELIA LOPES CARDOSO -RESCISAO CONTRATUAL	4.528,97
	1.1.1.02.260	670632	PG CONF.RECIBO CELIA LOPES CARDOSO -RESCISAO CONTRATUAL	4.528,97
2.1.3.02.002		670633	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 10/2021	24.675,23
	1.1.1.02.260	670634	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 10/2021	24.675,23
2.1.1.03.001		670635	PAGTO N.F.Nº 19261 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.032,50
	1.1.1.02.260	670636	PAGTO N.F.Nº 19261 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.032,50
2.1.3.01.002		670637	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CELIA LOPES -MES 09/2021	281,94
6.1.1.02.005		670638	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CELIA LOPES -MES 09/2021	398,89
	1.1.1.02.260	670639	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CELIA LOPES -MES 09/2021	680,83
2.1.1.03.001		670640	PAGTO N.F.Nº 163 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.933,85
	1.1.1.02.260	670641	PAGTO N.F.Nº 163 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.933,85
6.1.1.10.001		670642	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	670643	VLR REF. TAR.BANCARIA	7,81
1.1.4.01.010		673545	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1641 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.014,50
	2.1.1.03.001	673546	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1641 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.014,50
Total de débitos dia :				191.013,69
Total de créditos dia:				191.013,69

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	29/09/2021	*****		
6.1.1.06.015		670333	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8109 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	51.442,95
	2.1.1.03.001	670334	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8109 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	51.442,95
6.1.1.06.015		670335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8113 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	13.301,77
	2.1.1.03.001	670336	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8113 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	13.301,77
6.1.1.06.015		670337	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8110 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	43.539,29
	2.1.1.03.001	670338	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8110 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	43.539,29
6.1.1.06.015		670339	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8111 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	16.583,10
	2.1.1.03.001	670340	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8111 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	16.583,10
6.1.1.06.018		670758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3224 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	940,00
	2.1.1.03.001	670759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3224 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	940,00
6.1.1.06.001		670760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2359 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.350,00
	2.1.1.03.001	670761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2359 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.350,00
6.1.1.06.001		670762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2358 - J. Z. IPANEMA LTDA	720,00
	2.1.1.03.001	670763	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2358 - J. Z. IPANEMA LTDA	720,00
6.1.1.01.008		670928	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. PAG RESC. CONTRATUAL LUCILENE PEREIRA- A DM	415,61
	1.1.1.02.260	670929	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. PAG RESC. CONTRATUAL LUCILENE PEREIRA- A DM	415,61
2.1.1.03.001		670930	PAGTO N.F.Nº 12998 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.428,00
	1.1.1.02.260	670931	PAGTO N.F.Nº 12998 - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.428,00
2.1.1.03.001		670932	PAGTO N.F.Nº 54872 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.215,00
	1.1.1.02.260	670933	PAGTO N.F.Nº 54872 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.215,00
2.1.1.03.001		670934	PAGTO N.F.Nº 6602 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
	1.1.1.02.260	670935	PAGTO N.F.Nº 6602 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
2.1.1.03.001		670936	PAGTO N.F.Nº 2334 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.354,00
	1.1.1.02.260	670937	PAGTO N.F.Nº 2334 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.354,00
2.1.1.03.001		670938	PAGTO N.F.Nº 64340 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	795,80
	1.1.1.02.260	670939	PAGTO N.F.Nº 64340 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	795,80
2.1.1.03.001		670940	PAGTO N.F.Nº 8831 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.650,00
	1.1.1.02.260	670941	PAGTO N.F.Nº 8831 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.650,00
2.1.1.03.001		670942	PAGTO N.F.Nº 1479223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.080,16
	1.1.1.02.260	670943	PAGTO N.F.Nº 1479223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.080,16
2.1.1.03.001		670944	PAGTO N.F.Nº 1479474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.679,95
2.1.1.03.001		670945	PAGTO N.F.Nº 1479603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.332,00
	1.1.1.02.260	670946	PAGTO N.F.Nº 1479474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.679,95
	1.1.1.02.260	670947	PAGTO N.F.Nº 1479603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.332,00
2.1.1.03.001		670948	PAGTO N.F.Nº 166442 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.232,00
	1.1.1.02.260	670949	PAGTO N.F.Nº 166442 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	8.232,00
2.1.1.03.001		670950	PAGTO N.F.Nº 138710 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	737,40
	1.1.1.02.260	670951	PAGTO N.F.Nº 138710 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	737,40
2.1.1.03.001		670952	PAGTO N.F.Nº 138693 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	20.028,38
2.1.1.03.001		670953	PAGTO N.F.Nº 25421 - OMNI HOSPITALAR LTDA	16.881,60
	1.1.1.02.260	670954	PAGTO N.F.Nº 138693 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	20.028,38
	1.1.1.02.260	670955	PAGTO N.F.Nº 25421 - OMNI HOSPITALAR LTDA	16.881,60
2.1.1.03.001		670956	PAGTO N.F.Nº 43885 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.335,00
	1.1.1.02.260	670957	PAGTO N.F.Nº 43885 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.335,00
2.1.1.03.001		670958	PAGTO N.F.Nº 138694 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	163,62
	1.1.1.02.260	670959	PAGTO N.F.Nº 138694 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	163,62
2.1.1.03.001		670960	PAGTO N.F.Nº 682206 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR S/S	110.956,24
	1.1.1.02.260	670961	PAGTO N.F.Nº 682206 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR S/S	110.956,24
2.1.1.03.001		670962	PAGTO N.F.Nº 10550 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.600,00
	1.1.1.02.260	670963	PAGTO N.F.Nº 10550 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.600,00
2.1.1.03.001		670964	PAGTO N.F.Nº 203 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.338,45
	1.1.1.02.260	670965	PAGTO N.F.Nº 203 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.338,45
2.1.1.03.001		670966	PAGTO N.F.Nº 142 - CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	5.091,00
	1.1.1.02.260	670967	PAGTO N.F.Nº 142 - CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	5.091,00
2.1.1.03.001		670968	PAGTO N.F.Nº 151 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.886,25
	1.1.1.02.260	670969	PAGTO N.F.Nº 151 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.886,25
2.1.1.03.001		670970	PAGTO N.F.Nº 204 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.029,77
	1.1.1.02.260	670971	PAGTO N.F.Nº 204 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.029,77
2.1.1.03.001		670972	PAGTO N.F.Nº 110929 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	53.420,00
	1.1.1.02.260	670973	PAGTO N.F.Nº 110929 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	53.420,00
2.1.1.03.001		670974	PAGTO N.F.Nº 161 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	64.791,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	670975	PAGTO N.F.Nº 161 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	64.791,50
6.1.1.10.001		670976	VLR REF. TAR.BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	670977	VLR REF. TAR.BANCARIA	46,86
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	671226	VLR REF. NF.Nº 430439 - ALELO S.A	345.580,00
1.1.4.01.005		672625	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39888 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	39.904,53
	2.1.1.03.001	672626	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39888 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	39.904,53
1.1.4.01.004		674149	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1569 - ATOMICA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.882,10
	2.1.1.03.001	674150	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1569 - ATOMICA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.882,10
			Total de débitos dia :	878.942,33
			Total de créditos dia:	878.942,33
***** 30/09/2021 *****				
6.1.1.06.026	1.1.2.04.115	670038	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 66/2021 - NF 7 PAULO DE TARSO	330,00
1.1.1.02.260		671146	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 66/2021 -PAULO DE TARSO	1.184,30
	1.1.2.04.115	671147	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 66/2021 -PAULO DE TARSO	1.184,30
6.1.1.01.012		671148	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 2310521 -ADM	37,47
	1.1.1.02.260	671149	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 2310521 -ADM	37,47
2.1.1.03.001		671150	PAGTO N.F.Nº 347343 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	32.700,00
	1.1.1.02.260	671151	PAGTO N.F.Nº 347343 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	32.700,00
2.1.1.03.001		671152	PAGTO N.F.Nº 139172 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	310,20
	1.1.1.02.260	671153	PAGTO N.F.Nº 139172 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	310,20
2.1.1.03.001		671154	PAGTO N.F.Nº 86119 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	2.877,86
	1.1.1.02.260	671155	PAGTO N.F.Nº 86119 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	2.877,86
1.1.1.03.191		671156	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.850.186,17
	1.1.1.02.260	671157	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.850.186,17
2.1.1.03.001		671158	PAGTO N.F.Nº 84515 - PARC. 2/3 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI I-EPP	1.341,67
	1.1.1.02.260	671159	PAGTO N.F.Nº 84515 - PARC. 2/3 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI I-EPP	1.341,67
2.1.1.03.001		671160	PAGTO N.F.Nº 4150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.992,00
	1.1.1.02.260	671161	PAGTO N.F.Nº 4150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.992,00
2.1.1.03.001		671162	PAGTO N.F.Nº 169562 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.459,20
	1.1.1.02.260	671163	PAGTO N.F.Nº 169562 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.459,20
2.1.1.03.001		671164	PAGTO N.F.Nº 169487 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	5.300,00
	1.1.1.02.260	671165	PAGTO N.F.Nº 169487 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	5.300,00
2.1.1.03.001		671166	PAGTO N.F.Nº 14591 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	42.475,00
	1.1.1.02.260	671167	PAGTO N.F.Nº 14591 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	42.475,00
2.1.1.03.001		671168	PAGTO N.F.Nº 23875 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.944,40
2.1.1.03.001		671169	PAGTO N.F.Nº 4343 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.948,00
	1.1.1.02.260	671170	PAGTO N.F.Nº 23875 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.944,40
	1.1.1.02.260	671171	PAGTO N.F.Nº 4343 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.948,00
2.1.1.03.001		671172	PAGTO N.F.Nº 4342 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.522,52
	1.1.1.02.260	671173	PAGTO N.F.Nº 4342 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.522,52
2.1.1.03.001		671174	PAGTO N.F.Nº 1404 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	7.560,00
	1.1.1.02.260	671175	PAGTO N.F.Nº 1404 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	7.560,00
2.1.1.03.001		671176	PAGTO N.F.Nº 1378029 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	12.977,97
	1.1.1.02.260	671177	PAGTO N.F.Nº 1378029 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	12.977,97
2.1.1.03.001		671178	PAGTO N.F.Nº 4051335257 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.016,25
	1.1.1.02.260	671179	PAGTO N.F.Nº 4051335257 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.016,25
2.1.1.03.001		671180	PAGTO N.F.Nº 374 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.219,50
	1.1.1.02.260	671181	PAGTO N.F.Nº 374 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.219,50
2.1.1.03.001		671182	PAGTO N.F.Nº 162 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	126.132,51
	1.1.1.02.260	671183	PAGTO N.F.Nº 162 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	126.132,51
2.1.1.03.001		671184	PAGTO N.F.Nº 52206 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	36.000,00
	1.1.1.02.260	671185	PAGTO N.F.Nº 52206 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	36.000,00
6.1.1.10.001		671186	VLR REF. TAR BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	671187	VLR REF. TAR BANCARIA	23,43
1.1.1.03.191		671247	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2021	15.310,00
	2.1.4.01.255	671248	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2021	15.310,00
6.1.1.10.005		671249	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2021	3.432,80
	1.1.1.03.191	671250	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2021	3.432,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.006		672022	VLR REF. DIARIAS 0	265,50
2.1.3.02.002		672023	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	7.142,49
6.1.1.01.001		672024	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	50.450,00
6.1.1.01.001		672025	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	5.000,00
6.1.1.01.001		672026	VLR REF. FERIADO 0	22.994,99
6.1.1.01.001		672027	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	119.151,92
6.1.1.01.001		672028	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	71.289,76
6.1.1.01.001		672029	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	51.252,71
6.1.1.01.004		672030	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.628,53
2.1.3.01.001		672031	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	47.685,31
6.1.1.01.004		672032	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.628,53
2.1.3.02.002		672033	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	2.380,84
6.1.1.01.001		672034	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	50.513,13
6.1.1.01.001		672035	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	12,95
6.1.1.01.001		672036	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	82.135,71
6.1.1.01.001		672037	VLR REF. D.S.R. 0	21.420,97
6.1.1.01.001		672038	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	21.509,09
2.1.3.01.001		672039	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.247,58
2.1.3.02.003		672040	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	5.958,73
6.1.1.02.001		672041	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.709,68
2.1.3.02.002		672042	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.738,06
2.1.3.02.002		672043	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	965,59
2.1.3.02.002		672044	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	193,12
6.1.1.01.001		672045	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	984.195,80
2.1.3.02.003		672046	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	12,21
6.1.1.01.001		672047	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	56.882,51
2.1.3.02.003		672048	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	12,21
6.1.1.01.004		672049	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	146.843,60
2.1.3.02.002		672050	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	64,37
6.1.1.02.001		672051	VLR REF. INSS PATRONAL 0	428.930,77
6.1.1.01.001		672052	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	2.697,65
2.1.3.02.003		672053	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	332,69
2.1.3.02.002		672054	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	321,86
2.1.3.02.002		672055	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	579,36
6.1.1.01.001		672056	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	2.332,10
6.1.1.01.001		672057	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	7.118,18
2.1.3.02.003		672058	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	224,81
6.1.1.01.001		672059	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	2.682,83
	2.1.3.01.001	672060	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.709,68
	2.1.3.01.001	672061	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	464,51
	6.1.1.01.004	672062	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	332,69
	6.1.1.01.001	672063	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	3.063,94
	6.1.1.01.001	672064	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	165,00
	6.1.1.01.004	672065	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	12,21
	6.1.1.01.001	672066	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	17.423,53
	6.1.1.01.004	672067	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	12,21
	6.1.1.01.012	672068	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	112,41
	2.1.3.01.001	672069	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	144.956,80
	6.1.1.01.001	672070	VLR REF. FALTAS 0	1.416,41
	2.1.3.02.003	672071	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	146.843,60
	2.1.3.01.001	672072	VLR REF. INSS PATRONAL 0	428.930,77
	2.1.3.02.001	672073	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.374.411,84
	6.1.1.01.001	672074	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.369,07
	2.1.3.01.001	672075	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	19,31
	2.1.1.02.239	672076	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	2.1.3.01.001	672077	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	195,48
	2.1.3.03.001	672078	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	34,20
	2.1.3.02.002	672079	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	3.448,93
	2.1.3.02.003	672080	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.628,53
	2.1.3.02.003	672081	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	3.628,53
	2.1.3.03.001	672082	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	69.498,75
	6.1.1.01.001	672083	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.403,80
	6.1.1.01.001	672084	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	265,50
	2.1.1.02.257	672085	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	104,86
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	672086	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	127.578,37
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	672087	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	15.472,29
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	672088	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	16,29
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	672089	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	541,52
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	672090	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	86,17
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	672091	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	204.042,20
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	672092	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	494,69

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	672093	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	4.977,79
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	672094	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	16,29
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	672095	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	4.977,79
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	672252	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,06
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	672253	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	40.737,95
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	672254	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	661,82
1.1.1.03.205		672494	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2021	1.620,65
	2.1.4.01.269	672495	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2021	1.620,65
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	672515	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	89.704,96
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	672516	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	44.195,66
6.1.1.06.005		672671	VLR REF. PROV. N.F. N° 265 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.708,13
	2.1.1.03.001	672672	VLR REF. PROV. N.F.N° 265 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	5.708,13
6.1.1.06.006		672673	VLR REF. PROV. N.F. N° 6332 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	988,93
	2.1.1.03.001	672674	VLR REF. PROV. N.F.N° 6332 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	2.1.3.03.002	672675	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6332 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	49,45
6.1.1.06.027		672683	VLR REF. PROV. N.F. N° 48 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	58.450,00
	2.1.1.03.001	672684	VLR REF. PROV. N.F.N° 48 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
	2.1.3.03.002	672685	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 48 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.169,00
6.1.1.06.005		672690	VLR REF. PROV. N.F. N° 266 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	672691	VLR REF. PROV. N.F.N° 266 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	2.600,00
1.1.4.01.005		673557	VLR REF. PROV. N.F. N° 349153 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	3.300,00
	2.1.1.03.001	673558	VLR REF. PROV. N.F.N° 349153 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	3.300,00
1.1.4.01.005		673559	VLR REF. PROV. N.F. N° 14181 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.698,00
	2.1.1.03.001	673560	VLR REF. PROV. N.F.N° 14181 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.698,00
1.1.4.01.005		673561	VLR REF. PROV. N.F. N° 349018 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	16.170,00
	2.1.1.03.001	673562	VLR REF. PROV. N.F.N° 349018 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	16.170,00
1.1.4.01.012		673563	VLR REF. PROV. N.F. N° 6701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA A.	210,00
	2.1.1.03.001	673564	VLR REF. PROV. N.F.N° 6701 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	210,00
6.1.1.06.005		673909	VLR REF. PROV. N.F. N° 45002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	673910	VLR REF. PROV. N.F.N° 45002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.005		674996	VLR REF. PROV. N.F. N° 4504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	674997	VLR REF. PROV. N.F.N° 4504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
1.1.4.01.005		674998	VLR REF. PROV. N.F. N° 947483 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	6.279,91
	2.1.1.03.001	674999	VLR REF. PROV. N.F.N° 947483 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	6.279,91
6.1.1.01.005		675006	VLR REF. BX.ADIANT.NF.5630 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	354,00
	1.1.2.07.271	675007	VLR REF. BX.ADIANT.NF.5630 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	354,00
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	675008	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	191.970,04
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	675009	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	581.690,71
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	675010	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.316,36
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	675011	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	17.122,98
6.1.1.03.020	1.1.4.01.006	675012	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	49.675,25
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	675013	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/MANUT DE MAQ E EQUIP	16.941,52
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	675014	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	18.305,86
6.1.1.03.002	1.1.4.01.012	675015	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	38.363,80
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	675016	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	352.002,44
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	675017	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	287,07
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	675018	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	7.425.920,89
			Total de débitos dia :	14.769.267,78
			Total de créditos dia:	14.769.267,78
			Total de débitos mês :	104.480.913,82
			Total de créditos mês:	104.480.913,82
			Total geral débito :	104.480.913,82
			Total geral crédito :	104.480.913,82

