

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/01/2022 *****				
6.1.1.06.010		699859	VLR REF. PROV. N.F. N° 7710943 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	2.1.1.03.001	699860	VLR REF. PROV. N.F.N° 7710943 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
			Total de débitos dia :	590,00
			Total de créditos dia:	590,00
***** 02/01/2022 *****				
2.1.1.03.001		712807	VLR REF. Estorno: PROV. N.F.N° 2283 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.332,00
	1.1.4.01.010	712808	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 2283 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.332,00
2.1.1.03.001		712809	VLR REF. Estorno: PROV. N.F.N° 15747 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	517,65
	1.1.4.01.005	712810	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 15747 - PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	517,65
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	712813	VLR REF. AMOSTRA GRATIS - NF 2283 BENENUTRI	1.332,00
			Total de débitos dia :	3.181,65
			Total de créditos dia:	3.181,65
***** 03/01/2022 *****				
1.1.4.01.014		696110	VLR REF. PROV. N.F.N° 9405 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.113,24
	2.1.1.03.001	696111	VLR REF. PROV. N.F.N° 9405 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.113,24
1.1.4.01.012		696124	VLR REF. PROV. N.F. N° 7000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	560,00
	2.1.1.03.001	696125	VLR REF. PROV. N.F.N° 7000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	560,00
			.	
6.1.1.06.015		696207	VLR REF. PROV. N.F. N° 218 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	5.921,00
	2.1.1.03.001	696208	VLR REF. PROV. N.F.N° 218 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	5.713,76
	2.1.3.03.002	696209	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 218 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	207,24
6.1.1.06.015		696210	VLR REF. PROV. N.F. N° 3014 - A.L. CARVALHO	3.555,00
	2.1.1.03.001	696211	VLR REF. PROV. N.F.N° 3014 - A.L. CARVALHO	3.555,00
6.1.1.06.025		696245	VLR REF. PROV. N.F. N° 24221 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	1.736,79
	2.1.1.03.001	696246	VLR REF. PROV. N.F.N° 24221 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	1.736,79
6.1.1.06.006		696247	VLR REF. PROV. N.F. N° 64 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	58.450,00
	2.1.1.03.001	696248	VLR REF. PROV. N.F.N° 64 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
	2.1.3.03.002	696249	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 64 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.169,00
6.1.1.06.005		696423	VLR REF. PROV. N.F. N° 348 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.173,32
	2.1.1.03.001	696424	VLR REF. PROV. N.F.N° 348 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	5.173,32
6.1.1.06.005		696425	VLR REF. PROV. N.F. N° 347 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	696426	VLR REF. PROV. N.F.N° 347 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		696953	PAGTO N.F.N° 47592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	696954	PAGTO N.F.N° 47592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		696955	PAGTO N.F.N° 102311 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.400,00
2.1.1.03.001		696956	PAGTO N.F.N° 33789 - CA HOSPITALAR EIRELI	717,00
	1.1.1.02.260	696957	PAGTO N.F.N° 102311 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.400,00
	1.1.1.02.260	696958	PAGTO N.F.N° 33789 - CA HOSPITALAR EIRELI	717,00
2.1.1.03.001		696959	PAGTO N.F.N° 1108 - AVELAR MEDICAL EIRELI	2.341,50
	1.1.1.02.260	696960	PAGTO N.F.N° 1108 - AVELAR MEDICAL EIRELI	2.341,50
6.1.1.01.008		696961	PG CONF.RECIBO KATIUCY OLIVEIRA SANTOS SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	3.035,72
	1.1.1.02.260	696962	PG CONF.RECIBO KATIUCY OLIVEIRA SANTOS SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	3.035,72
2.1.3.02.002		696963	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2022	35.661,46
	1.1.1.02.260	696964	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2022	35.661,46
2.1.1.03.001		696965	PAGTO N.F.N° 156382 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTD A	1.036,68
	1.1.1.02.260	696966	PAGTO N.F.N° 156382 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTD A	1.036,68
2.1.1.03.001		696967	PAGTO N.F.N° 12269 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.399,30
	1.1.1.02.260	696968	PAGTO N.F.N° 12269 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.399,30
2.1.1.03.001		696971	PAGTO N.F.N° 5292 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.276,00
	1.1.1.02.260	696972	PAGTO N.F.N° 5292 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.276,00
2.1.1.03.001		696973	PAGTO N.F.N° 953094 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	27.060,00
	1.1.1.02.260	696974	PAGTO N.F.N° 953094 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	27.060,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		696975	PAGTO N.F.Nº 179169 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	722,00
	1.1.1.02.260	696976	PAGTO N.F.Nº 179169 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	722,00
2.1.1.03.001		696977	PAGTO N.F.Nº 16157 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.940,00
	1.1.1.02.260	696978	PAGTO N.F.Nº 16157 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.940,00
2.1.3.02.003		696987	PG FOLHA REF. ELIANE COSTA SANTOS - LIQUIDO 2º PARCELA 13º /2021	299,83
	1.1.1.02.260	696988	PG FOLHA REF. ELIANE COSTA SANTOS - LIQUIDO 2º PARCELA 13º /2021	299,83
2.1.1.03.001		696989	PG CONF.RECIBO PAGTO INDEVIDO -DIÁRIAS - 2021/12 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
	1.1.1.02.260	696990	PG CONF.RECIBO PAGTO INDEVIDO -DIÁRIAS - 2021/12 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
6.1.1.10.001		696993	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	696994	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.260		697070	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	98.501,62
	1.1.1.03.191	697071	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	98.501,62
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	697304	VLR REF. NF.Nº 117458 - ALELO S.A	330.520,00
1.1.4.01.001		698539	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66092 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.609,70
	2.1.1.03.001	698540	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66092 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.609,70
1.1.4.01.001		698541	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66093 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	886,70
	2.1.1.03.001	698542	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66093 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	886,70
6.1.1.06.015		699057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	699058	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	699059	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 9 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	699060	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 9 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	699061	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 9 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.015		699075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 233 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	13.000,00
	2.1.1.03.001	699076	VLR REF. PROV. N.F.Nº 233 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
6.1.1.05.008		699579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 630 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	699580	VLR REF. PROV. N.F.Nº 630 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	699581	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 630 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
6.1.1.06.001		699584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2452 - J. Z. IPANEMA LTDA	730,00
	2.1.1.03.001	699585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2452 - J. Z. IPANEMA LTDA	730,00
6.1.1.06.010		699596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 376340072 - ALGAR TELECOM S/A	5.199,00
	2.1.1.03.001	699597	VLR REF. PROV. N.F.Nº 376340072 - ALGAR TELECOM S/A	5.199,00
6.1.1.06.006		700404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3296 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	700405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3296 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.941,25
	2.1.3.03.002	700406	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3296 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	558,75
2.1.1.03.001		703481	PAGTO N.F.Nº 1466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.469,20
	1.1.1.02.260	703482	PAGTO N.F.Nº 1466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.469,20
6.1.1.06.005		705039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	2.1.1.03.001	705040	VLR REF. PROV. N.F.Nº 269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
Total de débitos dia :				688.457,99
Total de créditos dia:				688.457,99
***** 04/01/2022 *****				
6.1.1.06.001		696320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	85.795,77
	2.1.1.03.001	696321	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	72.926,41
	2.1.3.01.001	696322	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 32 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	9.437,53
	2.1.3.03.002	696323	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 32 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	3.431,83
1.1.1.02.260		697022	PG CONF.RECIBO Estorno: PAGTO INDEVIDO -DIÁRIAS - 2021/12 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
	2.1.1.03.001	697023	PG CONF.RECIBO Estorno: PAGTO INDEVIDO -DIÁRIAS - 2021/12 - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	619,50
2.1.1.03.001		697024	PAGTO N.F.Nº 63 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.744,27
	1.1.1.02.260	697025	PAGTO N.F.Nº 63 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.744,27
2.1.1.03.001		697026	PAGTO N.F.Nº 17475 - AUTO POSTO CHAFARIZ	293,12
	1.1.1.02.260	697027	PAGTO N.F.Nº 17475 - AUTO POSTO CHAFARIZ	293,12
1.1.1.02.260		697772	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.417,89
	1.1.1.03.191	697773	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.417,89
6.1.1.06.015		698519	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12203 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIAS LTDA	90.239,51
	2.1.1.03.001	698520	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12203 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIAS LTDA	85.592,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	698521	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12203 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.353,59
	2.1.3.03.004	698522	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12203 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	3.293,75
6.1.1.06.015		698523	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12202 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	31.000,00
	2.1.1.03.001	698524	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12202 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	29.403,50
	2.1.3.03.001	698525	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12202 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	465,00
	2.1.3.03.004	698526	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12202 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.131,50
6.1.1.06.001		698527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40461 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	698528	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40461 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	2.1.3.03.002	698529	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 40461 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
6.1.1.06.010		699602	VLR REF. PROV. N.F. Nº 0419332803 - TELEFONICA BRASIL SA	1.339,00
	2.1.1.03.001	699603	VLR REF. PROV. N.F.Nº 0419332803 - TELEFONICA BRASIL SA	1.339,00
6.1.1.06.010		699604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 0419332807 - TELEFONICA BRASIL SA	281,56
	2.1.1.03.001	699605	VLR REF. PROV. N.F.Nº 0419332807 - TELEFONICA BRASIL SA	281,56
6.1.1.06.004		699612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1378 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.242,10
	2.1.1.03.001	699613	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1378 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
	2.1.3.03.001	699614	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1378 - NOXTEC SERVICOS LTDA	513,63
	2.1.3.03.004	699615	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1378 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.592,26
1.1.4.01.006		713585	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.164,79
1.1.4.01.010		713586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	360,00
	2.1.1.03.001	713587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.524,79
Total de débitos dia :				271.997,51
Total de créditos dia:				271.997,51
***** 05/01/2022 *****				
2.1.1.03.001		697278	PAGTO N.F.Nº 102956 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	2.975,00
	1.1.1.02.260	697279	PAGTO N.F.Nº 102956 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	2.975,00
2.1.1.03.001		697280	PAGTO N.F.Nº 3147532 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.927,80
	1.1.1.02.260	697281	PAGTO N.F.Nº 3147532 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.927,80
2.1.3.02.001		697282	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 12/2021	1.051.729,46
	1.1.1.02.260	697283	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 12/2021	1.051.729,46
2.1.1.03.001		697284	PAGTO N.F.Nº 65151 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	5.565,00
2.1.1.03.001		697285	PAGTO N.F.Nº 495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	7.199,88
	1.1.1.02.260	697286	PAGTO N.F.Nº 65151 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	5.565,00
	1.1.1.02.260	697287	PAGTO N.F.Nº 495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	7.199,88
2.1.1.03.001		697288	PAGTO N.F.Nº 13032 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	729,81
	1.1.1.02.260	697289	PAGTO N.F.Nº 13032 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	729,81
2.1.1.03.001		697290	PAGTO N.F.Nº 664 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.050,00
	1.1.1.02.260	697291	PAGTO N.F.Nº 664 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.050,00
2.1.1.03.001		697292	PAGTO N.F.Nº 6899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
	1.1.1.02.260	697293	PAGTO N.F.Nº 6899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	630,00
2.1.1.03.001		697294	PAGTO N.F.Nº 162924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	697295	PAGTO N.F.Nº 162924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		697296	PAGTO N.F.Nº 6908 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	670,00
	1.1.1.02.260	697297	PAGTO N.F.Nº 6908 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	670,00
2.1.1.03.001		697298	PAGTO N.F.Nº 163141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.385,00
	1.1.1.02.260	697299	PAGTO N.F.Nº 163141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.385,00
6.1.1.10.001		697300	VLR REF. TAR BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	697301	VLR REF. TAR BANCARIA	31,24
1.1.1.02.260		697302	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.087.993,19
	1.1.1.03.191	697303	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.087.993,19
6.1.1.06.015		698774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 382 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	698775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 382 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	698776	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 382 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.654,58
	2.1.3.03.004	698777	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 382 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,21
6.1.1.06.015		698778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 383 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	34.620,48

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	698779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 383 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	32.491,34
	2.1.3.03.001	698780	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 383 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	519,30
	2.1.3.03.004	698781	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 383 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.609,84
1.1.4.01.004		699847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12855 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL L	1.140,00
	2.1.1.03.001	699848	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12855 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.140,00
1.1.4.01.006		700396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16543 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.588,00
	2.1.1.03.001	700397	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16543 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	6.588,00
				Total de débitos dia : 2.461.973,86
				Total de créditos dia: 2.461.973,86
***** 06/01/2022 *****				
2.1.3.01.002		697760	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 12/2021 -RAT.DIVERSOS	165.073,14
	1.1.1.02.260	697761	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 12/2021 -RAT.DIVERSOS	165.073,14
2.1.1.03.001		697762	PAGTO N.F.Nº 2211 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.140,00
2.1.1.03.001		697763	PAGTO N.F.Nº 2214 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.338,00
	1.1.1.02.260	697764	PAGTO N.F.Nº 2211 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.140,00
	1.1.1.02.260	697765	PAGTO N.F.Nº 2214 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.338,00
1.1.1.02.260		697766	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	176.551,14
	1.1.1.03.191	697767	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	176.551,14
1.1.4.01.005		698533	VLR REF. PROV. N.F. Nº 955897 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	27.267,84
	2.1.1.03.001	698534	VLR REF. PROV. N.F.Nº 955897 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	27.267,84
1.1.4.01.011		698537	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2110 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A	3.036,00
	2.1.1.03.001	698538	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2110 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	3.036,00
6.1.1.06.015		699062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 190 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	167.600,00
	2.1.1.03.001	699063	VLR REF. PROV. N.F.Nº 190 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
	2.1.3.03.001	699064	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 190 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.514,00
	2.1.3.03.004	699065	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 190 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	7.793,40
6.1.1.06.015		699071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 191 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.000,00
	2.1.1.03.001	699072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 191 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	2.1.3.03.001	699073	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 191 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.760,00
	2.1.3.03.004	699074	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 191 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.556,00
6.1.1.06.018		699586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3381 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	435,00
	2.1.1.03.001	699587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3381 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	435,00
1.1.4.01.006		699851	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309558 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,00
	2.1.1.03.001	699852	VLR REF. PROV. N.F.Nº 309558 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,00
1.1.4.01.006		699853	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309560 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00
	2.1.1.03.001	699854	VLR REF. PROV. N.F.Nº 309560 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00
1.1.4.01.006		699855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309597 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	192,00
	2.1.1.03.001	699856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 309597 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	192,00
1.1.4.01.006		699857	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309598 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.431,00
	2.1.1.03.001	699858	VLR REF. PROV. N.F.Nº 309598 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.431,00
1.1.4.01.010		700364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 527223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	700365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 527223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		701101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 527229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	701102	VLR REF. PROV. N.F.Nº 527229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	714220	VLR REF. NF 309599 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - BONIFICACÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,60
				Total de débitos dia : 738.863,95
				Total de créditos dia: 738.863,95
***** 07/01/2022 *****				
1.1.4.01.012		696114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	210,00
	2.1.1.03.001	696115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	210,00
1.1.1.02.260		698198	VLR REF. DEV.PAGTO INDEVIDO RICARDO S.MIRANDA -LIQ.13º / 2021	299,83
	1.1.2.05.088	698199	VLR REF. DEV.PAGTO INDEVIDO RICARDO S.MIRANDA -LIQ.13º / 2021	299,83
2.1.1.03.001		698200	PAGTO N.F.Nº 305954 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	173,47
	1.1.1.02.260	698201	PAGTO N.F.Nº 305954 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	173,47
2.1.1.03.001		698202	PAGTO N.F.Nº 44631 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	7.000,00
	1.1.1.02.260	698203	PAGTO N.F.Nº 44631 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	7.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.008		698204	PG CONF.RECIBO CAROLINA HUMBELINA DE MORAIS GUIMARAES -RESCISAO C ONTRATUAL	616,15
	1.1.1.02.260	698205	PG CONF.RECIBO CAROLINA HUMBELINA DE MORAIS GUIMARAES -RESCISAO C ONTRATUAL	616,15
6.1.1.01.008		698206	PG CONF.RECIBO NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -RESCISAO CONTRAT UAL	492,83
	1.1.1.02.260	698207	PG CONF.RECIBO NAZARE VICENTE SEVERO DOS SANTOS -RESCISAO CONTRAT UAL	492,83
2.1.1.03.001		698208	PAGTO N.F.Nº 154600 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	12.285,00
	1.1.1.02.260	698209	PAGTO N.F.Nº 154600 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	12.285,00
2.1.1.03.001		698210	PAGTO N.F.Nº 1664 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	728,00
	1.1.1.02.260	698211	PAGTO N.F.Nº 1664 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	728,00
6.1.1.10.001		698212	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	698213	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		698214	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	21.003,43
	1.1.1.03.191	698215	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	21.003,43
1.1.4.01.010		698772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.847,00
	2.1.1.03.001	698773	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.847,00
6.1.1.06.015		699066	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1484 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	699067	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1484 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	2.1.3.03.001	699068	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1484 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	699069	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1484 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	699070	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1484 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
6.1.1.06.005		699582	VLR REF. PROV. FATURA Nº 4952-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	699583	VLR REF. PROV. FATURANº 4952-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
1.1.4.01.002		699843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	191.356,85
	2.1.1.03.001	699844	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	191.356,85
1.1.4.01.005		699849	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21297 - HOSPDROGAS COM LTDA	17.280,00
	2.1.1.03.001	699850	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21297 - HOSPDROGAS COM LTDA	17.280,00
1.1.4.01.010		700380	VLR REF. PROV. N.F. Nº 527349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
	2.1.1.03.001	700381	VLR REF. PROV. N.F.Nº 527349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
1.1.4.01.010		700382	VLR REF. PROV. N.F. Nº 527355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
	2.1.1.03.001	700383	VLR REF. PROV. N.F.Nº 527355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
1.1.4.01.010		700384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 527455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	700385	VLR REF. PROV. N.F.Nº 527455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
6.1.1.06.015		700386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.009,95
	2.1.1.03.001	700387	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.089,34
	2.1.3.03.001	700388	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 57 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.200,15
	2.1.3.03.004	700389	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 57 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	3.720,46
6.1.1.06.015		701866	VLR REF. PROV. N.F. Nº 196 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	24.227,58
	2.1.1.03.001	701867	VLR REF. PROV. N.F.Nº 196 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	22.737,58
	2.1.3.03.001	701868	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 196 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	363,41
	2.1.3.03.004	701869	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 196 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.126,59
6.1.1.06.015		701870	VLR REF. PROV. N.F. Nº 194 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	701871	VLR REF. PROV. N.F.Nº 194 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	701872	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 194 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	701873	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 194 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		701874	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	701875	VLR REF. PROV. N.F.Nº 193 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	701876	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 193 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	701877	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 193 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.015		701878	VLR REF. PROV. N.F. Nº 192 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	49.000,08
	2.1.1.03.001	701879	VLR REF. PROV. N.F.Nº 192 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	45.981,66
	2.1.3.03.001	701880	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 192 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	736,20
	2.1.3.03.004	701881	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 192 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.282,22
6.1.1.06.015		702074	VLR REF. PROV. N.F. Nº 195 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.000,00
	2.1.1.03.001	702075	VLR REF. PROV. N.F.Nº 195 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	2.1.3.03.001	702076	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 195 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
	2.1.3.03.004	702077	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 195 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.767,00
6.1.1.06.006		703312	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57058 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	13.472,60
	2.1.1.03.001	703313	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57058 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD	12.846,12

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
	2.1.3.03.004	703314	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 57058 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	626,48
1.1.4.01.010		707599	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42293 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	667,20
	2.1.1.03.001	707600	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42293 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	667,20
1.1.4.01.011		707663	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5076 - LIDER BORRACHA EIRELI	467,00
	2.1.1.03.001	707664	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5076 - LIDER BORRACHA EIRELI	467,00
			Total de débitos dia :	748.523,82
			Total de créditos dia:	748.523,82
***** 09/01/2022 *****				
6.1.1.06.010		700402	VLR REF. PROV. FATURA Nº 013780596 - OI S/A	4.418,07
	2.1.1.03.001	700403	VLR REF. PROV. FATURANº 013780596 - OI S/A	4.418,07
			Total de débitos dia :	4.418,07
			Total de créditos dia:	4.418,07
***** 10/01/2022 *****				
1.1.4.01.012		696116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.785,00
	2.1.1.03.001	696117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.785,00
2.1.3.03.002		698322	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS MES 12/2021 - RATEIO DIVERSOS	25.196,59
	1.1.1.02.260	698323	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS MES 12/2021 - RATEIO DIVERSOS	25.196,59
2.1.1.03.001		698324	PAGTO N.F.Nº 308 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.005,00
	1.1.1.02.260	698325	PAGTO N.F.Nº 308 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.005,00
2.1.1.03.001		698326	PAGTO N.F.Nº 276195 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV/EQ.MED E HOSP	3.060,00
	1.1.1.02.260	698327	PAGTO N.F.Nº 276195 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV/EQ.MED E HOSP	3.060,00
2.1.1.03.001		698328	PAGTO N.F.Nº 55 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	8.010,00
6.1.1.10.002		698329	VLR REF. N.F.Nº 55 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS L TDA.	602,38
	1.1.1.02.260	698330	PAGTO N.F.Nº 55 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	8.612,38
2.1.1.03.001		698331	PAGTO N.F.Nº 6925 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00
	1.1.1.02.260	698332	PAGTO N.F.Nº 6925 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00
6.1.1.10.001		698333	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	698334	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		698335	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	38.301,78
	1.1.1.03.191	698336	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	38.301,78
6.1.1.06.026		698606	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	216.588,36
	2.1.1.03.001	698607	VLR REF. PROV. N.F.Nº 96 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	198.611,53
	2.1.3.01.001	698608	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 96 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	7.147,41
	2.1.3.03.002	698609	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 96 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	10.829,42
6.1.1.06.015		699588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	61.650,00
	2.1.1.03.001	699589	VLR REF. PROV. N.F.Nº 79 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.858,52
	2.1.3.03.001	699590	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 79 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRE LI	924,75
	2.1.3.03.004	699591	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 79 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.866,73
1.1.4.01.009		699598	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3119 - MENDEL IND E COMERCIO DE EQUIP MEDI COS HOSPITAL LTDA EPP	1.989,75
	2.1.1.03.001	699599	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3119 - MENDEL IND E COMERCIO DE EQUIP MEDIC OS HOSPITAL LTDA EPP	1.989,75
6.1.1.06.001		701117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 183 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	701118	VLR REF. PROV. N.F.Nº 183 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,80
	2.1.3.01.001	701119	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 183 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	6.238,58
	2.1.3.03.002	701120	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 183 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	2.778,02
6.1.1.06.015		701882	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1093 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	96.639,58
	2.1.1.03.001	701883	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1093 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	90.696,24
	2.1.3.03.001	701884	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1093 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.449,59
	2.1.3.03.004	701885	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1093 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	4.493,75
6.1.1.06.015		702068	VLR REF. PROV. N.F. Nº 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	98.719,00
	2.1.1.03.001	702069	VLR REF. PROV. N.F.Nº 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	83.763,07
	2.1.3.01.001	702070	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.429,54
	2.1.3.03.001	702071	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.480,79
	2.1.3.03.002	702072	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.455,17
	2.1.3.03.004	702073	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 916 - BS SERVICOS ME	4.590,43

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DICOS S/S	
6.1.1.06.015	2.1.3.01.001	713108	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 916 BS SERVIÇOS	0,01
6.1.1.06.029	2.1.3.01.001	713109	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 506 GUARDIÕES	0,01
				Total de débitos dia : 623.425,67
				Total de créditos dia: 623.425,67
***** 11/01/2022 *****				
6.1.1.06.015	699575		VLR REF. PROV. N.F. Nº 341 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	122.835,23
	2.1.1.03.001	699576	VLR REF. PROV. N.F.Nº 341 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	115.280,86
	2.1.3.03.001	699577	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 341 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.842,53
	2.1.3.03.004	699578	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 341 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	5.711,84
1.1.4.01.006	699845		VLR REF. PROV. N.F. Nº 2167 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.959,50
	2.1.1.03.001	699846	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2167 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.959,50
1.1.4.01.005	700390		VLR REF. PROV. N.F. Nº 18130 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	1.055,00
	2.1.1.03.001	700391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18130 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	1.055,00
1.1.4.01.005	700392		VLR REF. PROV. N.F. Nº 105241 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	520,00
	2.1.1.03.001	700393	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105241 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	520,00
1.1.4.01.005	700394		VLR REF. PROV. N.F. Nº 160267 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	17.600,00
	2.1.1.03.001	700395	VLR REF. PROV. N.F.Nº 160267 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	17.600,00
1.1.4.01.005	700400		VLR REF. PROV. N.F. Nº 155092 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	35.970,00
	2.1.1.03.001	700401	VLR REF. PROV. N.F.Nº 155092 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	35.970,00
6.1.1.06.004	701103		VLR REF. PROV. N.F. Nº 3443 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.720,00
	2.1.1.03.001	701104	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3443 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.172,32
	2.1.3.03.001	701105	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3443 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,80
	2.1.3.03.002	701106	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3443 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	134,40
	2.1.3.03.004	701107	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3443 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,48
6.1.1.06.004	701108		VLR REF. PROV. N.F. Nº 3449 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	1.120,00
	2.1.1.03.001	701109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3449 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	1.028,72
	2.1.3.03.001	701110	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3449 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16,80
	2.1.3.03.002	701111	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3449 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	22,40
	2.1.3.03.004	701112	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3449 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	52,08
1.1.4.01.005	701943		VLR REF. PROV. N.F. Nº 956327 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	744,21
	2.1.1.03.001	701944	VLR REF. PROV. N.F.Nº 956327 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	744,21
1.1.4.01.012	703262		VLR REF. PROV. N.F. Nº 103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.316,00
	2.1.1.03.001	703263	VLR REF. PROV. N.F.Nº 103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,00
1.1.4.01.005	703268		VLR REF. PROV. N.F. Nº 11922 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	15.758,85
	2.1.1.03.001	703269	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11922 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	15.758,85
6.1.1.06.006	704623		VLR REF. PROV. N.F. Nº 3250 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	2.787,90
	2.1.1.03.001	704624	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3250 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	2.658,26
	2.1.3.03.004	704625	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3250 - FUJIFILM DO B RASIL LTDA	129,64
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	714335	VLR REF. NF 52783 - GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇ ÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	566,08
				Total de débitos dia : 215.952,77
				Total de créditos dia: 215.952,77
***** 12/01/2022 *****				
6.1.1.01.006	696154		VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	531,00
	2.1.1.03.001	696155	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	531,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.006		696156	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	531,00
	2.1.1.03.001	696157	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	531,00
6.1.1.01.006		696158	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - VIVIANE TAVARES FERREIRA	442,50
	2.1.1.03.001	696159	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - VIVIANE TAVARES FERREIRA	442,50
6.1.1.01.006		696160	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - DARLAN DIAS SANTANA	442,50
	2.1.1.03.001	696161	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - DARLAN DIAS SANTANA	442,50
6.1.1.01.006		696162	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	531,00
	2.1.1.03.001	696163	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	531,00
2.1.1.03.001		698728	PAGTO N.F.Nº 306661 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	173,47
	1.1.1.02.260	698729	PAGTO N.F.Nº 306661 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	173,47
2.1.1.03.001		698730	PAGTO N.F.Nº 306660 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.307,97
	1.1.1.02.260	698731	PAGTO N.F.Nº 306660 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.307,97
2.1.1.03.001		698732	PAGTO N.F.Nº 6940 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
	1.1.1.02.260	698733	PAGTO N.F.Nº 6940 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
2.1.1.03.001		698734	PAGTO N.F.Nº 231275 - PARCIAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	9.900,00
	1.1.1.02.260	698735	PAGTO N.F.Nº 231275 - PARCIAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	9.900,00
6.1.1.10.001		698736	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	698737	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		698745	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.747,06
	1.1.1.03.191	698746	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.747,06
6.1.1.06.001		699592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	12.643,51
	2.1.1.03.001	699593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	10.746,98
	2.1.3.01.001	699594	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 33 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.390,79
	2.1.3.03.002	699595	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 33 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	505,74
1.1.4.01.016		701935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22043 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.409,76
	2.1.1.03.001	701936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22043 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.409,76
1.1.4.01.005		701939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3175896 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	4.333,00
	2.1.1.03.001	701940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3175896 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	4.333,00
1.1.4.01.005		701941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46012 - ED MED COMERCIAL LTDA	457,68
	2.1.1.03.001	701942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46012 - ED MED COMERCIAL LTDA	457,68
1.1.4.01.005		701947	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1256 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.488,58
	2.1.1.03.001	701948	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1256 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.488,58
1.1.4.01.005		701949	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50785 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	600,00
	2.1.1.03.001	701950	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50785 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	600,00
1.1.4.01.005		701951	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28679 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.168,66
	2.1.1.03.001	701952	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28679 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.168,66
1.1.4.01.005		703266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1527426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.791,93
	2.1.1.03.001	703267	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1527426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.791,93
1.1.4.01.005		703270	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4270 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.840,00
	2.1.1.03.001	703271	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4270 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.840,00
1.1.4.01.005		703355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13851 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	396,00
	2.1.1.03.001	703356	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13851 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	396,00
			Total de débitos dia :	87.101,24
			Total de créditos dia:	87.101,24
***** 13/01/2022 *****				
6.1.1.05.008		698530	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6443 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	988,93
	2.1.1.03.001	698531	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6443 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	2.1.3.03.002	698532	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6443 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	49,45
2.1.1.03.001		698886	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	531,00
	1.1.1.02.260	698887	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	531,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.02.239		698888	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 368098 - RATEIO DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	698889	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 368098 - RATEIO DIVERSOS	53,58
2.1.1.02.257		698890	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 33909442 - RATEIO DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	698891	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 33909442 - RATEIO DIVERSOS	117,38
6.1.1.01.012		698892	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO -BOLETO Nº 1002525096 -ADM	99,92
	1.1.1.02.260	698893	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO -BOLETO Nº 1002525096 -ADM	99,92
2.1.1.03.001		698894	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	531,00
	1.1.1.02.260	698895	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	531,00
2.1.1.03.001		698896	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - VIVIANE TAVARES FERREIRA	442,50
	1.1.1.02.260	698897	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - VIVIANE TAVARES FERREIRA	442,50
2.1.1.03.001		698898	PAGTO N.F.Nº 306946 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	586,44
	1.1.1.02.260	698899	PAGTO N.F.Nº 306946 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	586,44
2.1.1.03.001		698900	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	531,00
	1.1.1.02.260	698901	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	531,00
2.1.1.03.001		698902	PAGTO N.F.Nº 155753 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	44.415,00
	1.1.1.02.260	698903	PAGTO N.F.Nº 155753 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	44.415,00
2.1.1.03.001		698904	PAGTO N.F.Nº 155741 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.390,88
	1.1.1.02.260	698905	PAGTO N.F.Nº 155741 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.390,88
2.1.1.03.001		698906	PAGTO N.F.Nº 232096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.600,00
	1.1.1.02.260	698907	PAGTO N.F.Nº 232096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.600,00
2.1.1.03.001		698908	PAGTO N.F.Nº 231850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.434,40
	1.1.1.02.260	698909	PAGTO N.F.Nº 231850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.434,40
2.1.1.03.001		698910	PAGTO N.F.Nº 231849 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.987,20
	1.1.1.02.260	698911	PAGTO N.F.Nº 231849 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.987,20
6.1.1.10.001		698912	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	698913	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.260		698914	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	76.743,73
	1.1.1.03.191	698915	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	76.743,73
1.1.4.01.005		701937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 225676 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.588,16
	2.1.1.03.001	701938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 225676 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.588,16
1.1.4.01.005		701953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 157793 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.432,20
	2.1.1.03.001	701954	VLR REF. PROV. N.F.Nº 157793 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.432,20
1.1.4.01.005		703264	VLR REF. PROV. N.F. Nº 104989 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	2.385,00
	2.1.1.03.001	703265	VLR REF. PROV. N.F.Nº 104989 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	2.385,00
1.1.4.01.005		704914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79172 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	28.500,00
	2.1.1.03.001	704915	VLR REF. PROV. N.F.Nº 79172 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	28.500,00
1.1.4.01.005		704922	VLR REF. PROV. N.F. Nº 104957 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	6.794,20
	2.1.1.03.001	704923	VLR REF. PROV. N.F.Nº 104957 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	6.794,20
Total de débitos dia :				200.175,95
Total de créditos dia:				200.175,95
***** 14/01/2022 *****				
2.1.1.03.001		699162	PAGTO N.F.Nº 52677 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
	1.1.1.02.260	699163	PAGTO N.F.Nº 52677 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
2.1.1.03.001		699164	PAGTO N.F.Nº 8822 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	2.323,93
	1.1.1.02.260	699165	PAGTO N.F.Nº 8822 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	2.323,93
2.1.1.03.001		699166	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - DARLAN DIAS SANTANA	442,50
	1.1.1.02.260	699167	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - DARLAN DIAS SANTANA	442,50
2.1.1.03.001		699168	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	177,00
	1.1.1.02.260	699169	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	177,00
2.1.1.03.001		699170	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/12 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	699171	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/12 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.10.001		699172	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	699173	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.260		699174	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	177,00
	2.1.1.03.001	699175	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	177,00
1.1.1.02.260		699176	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.478,36
	1.1.1.03.191	699177	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.478,36
1.1.4.01.005		701991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79385 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.992,90
	2.1.1.03.001	701992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 79385 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.992,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			PITALAR LTDA	
1.1.4.01.012		703258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.300,00
	2.1.1.03.001	703259	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.300,00
			.	
1.1.4.01.005		703260	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646992 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS L TDA	5.850,00
	2.1.1.03.001	703261	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646992 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LT DA	5.850,00
1.1.4.01.006		713579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26392 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	105,00
1.1.4.01.010		713580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26392 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	30,00
	2.1.1.03.001	713581	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26392 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	135,00
				Total de débitos dia :
				35.588,62
				Total de créditos dia:
				35.588,62
***** 17/01/2022 *****				
1.1.1.02.260		699537	VLR REF. DEV. ADIANT. A FORNECEDOR RD SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	1.1.2.07.302	699538	VLR REF. DEV. ADIANT. A FORNECEDOR RD SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
6.1.1.01.008		699539	PG CONF.RECIBO DEBORA CRISTINA NUNES BARBOSA -RESCISAO CONTRATUA L	723,97
	1.1.1.02.260	699540	PG CONF.RECIBO DEBORA CRISTINA NUNES BARBOSA -RESCISAO CONTRATUA L	723,97
2.1.1.03.001		699541	PAGTO N.F.Nº 223085 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	1.350,07
	1.1.1.02.260	699542	PAGTO N.F.Nº 223085 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	1.350,07
2.1.1.03.001		699543	PAGTO N.F.Nº 5255 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	880,80
	1.1.1.02.260	699544	PAGTO N.F.Nº 5255 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	880,80
2.1.3.03.002		699545	PG GUIA REF. ISS S/ NF 30 SERVBRASIL	4.216,71
	1.1.1.02.260	699546	PG GUIA REF. ISS S/ NF 30 SERVBRASIL	4.216,71
2.1.3.03.002		699547	PG GUIA REF. ISS S/ N 31 SERVBRASIL	3.893,00
	1.1.1.02.260	699548	PG GUIA REF. ISS S/ N 31 SERVBRASIL	3.893,00
2.1.3.03.002		699549	PG GUIA REF. ISS S/ NF 92 HCI CONSTRUTORA	4.616,77
	1.1.1.02.260	699550	PG GUIA REF. ISS S/ NF 92 HCI CONSTRUTORA	4.616,77
2.1.3.03.002		699551	PG GUIA REF. ISS S/ NF 62 CECONSTRUENERGIA	59,60
	1.1.1.02.260	699552	PG GUIA REF. ISS S/ NF 62 CECONSTRUENERGIA	59,60
2.1.3.03.002		699553	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 12/2021	317,88
	1.1.1.02.260	699554	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 12/2021	317,88
2.1.3.03.002		699555	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 12/2021	974,82
	1.1.1.02.260	699556	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 02 MES 12/2021	974,82
2.1.3.03.002		699557	PG GUIA REF. ISS S/ NF 179 SECRETA VIGILANCIA	2.778,02
	1.1.1.02.260	699558	PG GUIA REF. ISS S/ NF 179 SECRETA VIGILANCIA	2.778,02
2.1.1.03.001		699559	PAGTO N.F.Nº 9405 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.113,24
	1.1.1.02.260	699560	PAGTO N.F.Nº 9405 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.113,24
2.1.1.03.001		699561	PAGTO N.F.Nº 64 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
	1.1.1.02.260	699562	PAGTO N.F.Nº 64 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
2.1.1.03.001		699563	PAGTO N.F.Nº 347 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	699564	PAGTO N.F.Nº 347 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		699565	PAGTO N.F.Nº 348 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.173,32
	1.1.1.02.260	699566	PAGTO N.F.Nº 348 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.173,32
2.1.1.03.001		699569	PAGTO N.F.Nº 158626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.136,80
	1.1.1.02.260	699570	PAGTO N.F.Nº 158626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.136,80
2.1.1.03.001		699571	PAGTO N.F.Nº 10192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,00
	1.1.1.02.260	699572	PAGTO N.F.Nº 10192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,00
2.1.1.03.001		699573	PAGTO N.F.Nº 6962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
	1.1.1.02.260	699574	PAGTO N.F.Nº 6962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
2.1.1.03.001		699648	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	177,00
	1.1.1.02.260	699649	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	177,00
6.1.1.10.001		699650	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	699651	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.260		699652	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	87.727,29
	1.1.1.03.191	699653	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	87.727,29
1.1.4.01.002		700398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	43.193,39
	2.1.1.03.001	700399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	43.193,39
2.1.1.03.001		703553	PAGTO N.F.Nº 1022805 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV/EQ.MED E HOSP	2.685,86
	1.1.1.02.260	703554	PAGTO N.F.Nº 1022805 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV/EQ.MED	2.685,86

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E HOSP	
1.1.4.01.005		704918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41542 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO	1.296,00
	2.1.1.03.001	704919	EIRELI-ME	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 41542 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E	1.296,00
			IRELI-ME	
1.1.4.01.005		704924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1528941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.120,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	704925	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1528941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	7.120,00
			TDA	
1.1.4.01.005		704926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 647023 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS L	1.520,00
			TDA	
	2.1.1.03.001	704927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 647023 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LT	1.520,00
			DA	
1.1.4.01.012		704928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1.320,00
			A.	
	2.1.1.03.001	704929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.320,00
			.	
6.1.1.06.006		705464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1673809 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.862,89
			.	
	2.1.1.03.001	705465	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1673809 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	3.862,89
6.1.1.06.006		705466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1673808 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.095,91
			.	
	2.1.1.03.001	705467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1673808 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	4.095,91
6.1.1.06.006		705468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1673807 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.362,42
			.	
	2.1.1.03.001	705469	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1673807 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	4.362,42
6.1.1.06.006		705470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1673806 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.465,77
			.	
	2.1.1.03.001	705471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1673806 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	3.465,77
1.1.4.01.009		714041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3808908 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.356,79
1.1.4.01.015		714042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3808908 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	58.592,31
	2.1.1.03.001	714043	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3808908 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	59.949,10
1.1.4.01.009		714044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3808913 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.603,49
1.1.4.01.015		714045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3808913 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	69.245,44
	2.1.1.03.001	714046	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3808913 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	70.848,93
1.1.4.01.009		714047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3808910 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.707,83
1.1.4.01.015		714048	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3808910 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	74.639,57
	2.1.1.03.001	714049	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3808910 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	76.347,40
1.1.4.01.009		714050	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3808923 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.512,38
1.1.4.01.015		714051	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3808923 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	63.804,74
	2.1.1.03.001	714052	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3808923 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	65.317,12
			Total de débitos dia :	523.403,51
			Total de créditos dia:	523.403,51
***** 18/01/2022 *****				
6.1.1.01.006		699077	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	699078	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.01.006		699079	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/ 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	699080	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/ 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.01.006		699081	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/ /01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	699082	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/ /01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		699706	PAGTO N.F.Nº 218 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	5.713,76
			TRABALHO LTDA	
	1.1.1.02.260	699707	PAGTO N.F.Nº 218 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	5.713,76
			TRABALHO LTDA	
2.1.1.03.001		699708	PAGTO N.F.Nº 3014 - A.L. CARVALHO	3.555,00
	1.1.1.02.260	699709	PAGTO N.F.Nº 3014 - A.L. CARVALHO	3.555,00
2.1.1.03.001		699710	PAGTO N.F.Nº 32 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	72.926,41
	1.1.1.02.260	699711	PAGTO N.F.Nº 32 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	72.926,41
2.1.1.03.001		699712	PAGTO N.F.Nº 6965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
	1.1.1.02.260	699713	PAGTO N.F.Nº 6965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
6.1.1.10.001		699714	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
	1.1.1.02.260	699715	VLR REF. TAR. BANCARIA	31,24
1.1.1.02.260		699879	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	82.576,41
	1.1.1.03.191	699880	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	82.576,41
6.1.1.06.027		703315	VLR REF. PROV. N.F. Nº 203 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	703316	VLR REF. PROV. N.F.Nº 203 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	703317	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 203 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU	230,00
			RAS LTDA	
1.1.4.01.010		704920	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT	13.369,52
			DA	
	2.1.1.03.001	704921	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD	13.369,52

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
A				
Total de débitos dia :				190.287,84
Total de créditos dia:				190.287,84
***** 19/01/2022 *****				
6.1.1.06.027	699861	VLR REF. PROV. N.F. N° 26363 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	16.664,16	
2.1.1.03.001	699862	VLR REF. PROV. N.F.N° 26363 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.639,32	
2.1.3.03.001	699863	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 26363 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	249,96	
2.1.3.03.004	699864	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 26363 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	774,88	
6.1.1.06.029	699865	VLR REF. PROV. N.F. N° 506 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	129.133,60	
2.1.1.03.001	699866	VLR REF. PROV. N.F.N° 506 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	124.872,20	
2.1.3.01.001	699867	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 506 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	4.261,40	
2.1.1.03.001	699962	PAGTO N.F.N° 203 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	14.396,90	
1.1.1.02.260	699963	PAGTO N.F.N° 203 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	14.396,90	
2.1.1.03.001	699964	PAGTO N.F.N° 033846 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.900,99	
1.1.1.02.260	699965	PAGTO N.F.N° 033846 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.900,99	
2.1.3.01.001	700183	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 12/2021 -RAT.DIVERSOS	463.291,65	
1.1.1.02.260	700184	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 12/2021 -RAT.DIVERSOS	463.291,65	
2.1.3.01.001	700185	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/SERV.PJ -MES 12/2021 -RAT.DIVERSOS	40.488,86	
1.1.1.02.260	700186	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/SERV.PJ -MES 12/2021 -RAT.DIVERSOS	40.488,86	
1.1.1.02.260	700187	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	523.078,40	
1.1.1.03.191	700188	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	523.078,40	
6.1.1.06.026	701113	VLR REF. PROV. N.F. N° 76 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	11.897,33	
2.1.1.03.001	701114	VLR REF. PROV. N.F.N° 76 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	9.993,75	
2.1.3.01.001	701115	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 76 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.308,71	
2.1.3.03.002	701116	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 76 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	594,87	
1.1.4.01.014	704912	VLR REF. PROV. N.F. N° 17738 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.053,26	
2.1.1.03.001	704913	VLR REF. PROV. N.F.N° 17738 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.053,26	
1.1.4.01.012	705145	VLR REF. PROV. N.F. N° 7060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	660,00	
2.1.1.03.001	705146	VLR REF. PROV. N.F.N° 7060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	660,00	
1.1.4.01.008	705407	VLR REF. PROV. N.F. N° 123 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITAL	619,85	
2.1.1.03.001	705408	VLR REF. PROV. N.F.N° 123 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITAL	619,85	
6.1.1.06.029	707932	VLR REF. PROV. N.F. N° 507 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	230,00	
2.1.1.03.001	707933	VLR REF. PROV. N.F.N° 507 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	230,00	
Total de débitos dia :				1.206.415,00
Total de créditos dia:				1.206.415,00
***** 20/01/2022 *****				
2.1.1.03.001	700703	PAGTO N.F.N° 307850 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	676,80	
1.1.1.02.260	700704	PAGTO N.F.N° 307850 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	676,80	
2.1.1.03.001	700705	PAGTO N.F.N° 307452 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	166,00	
1.1.1.02.260	700706	PAGTO N.F.N° 307452 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	166,00	
6.1.1.01.008	700707	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA VASCONCELOS OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	517,59	
6.1.1.01.008	700708	PG CONF.RECIBO ANA LUISA NEVES DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	992,36	
6.1.1.01.008	700709	PG CONF.RECIBO ANDRESSA MORGANA SOARES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	139,18	
6.1.1.01.008	700710	PG CONF.RECIBO BRUNA RESENDE COSTA -RESC. CONTRATUAL	3.965,72	
6.1.1.01.008	700711	PG CONF.RECIBO ELIANE ALVES DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	461,84	
6.1.1.01.008	700712	PG CONF.RECIBO GEISLA SILVA OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.786,40	
6.1.1.01.008	700713	PG CONF.RECIBO JULIMAR BELLO -RESC. CONTRATUAL	3.762,62	
1.1.1.02.260	700714	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA VASCONCELOS OLIVEIRA/ANA LUISA N OLIVEIRA/ANDRESSA M S SILVA/BRUNA R COSTA/ELIANE A SOUZA/GEISLA S OLIVEIRA/JULIMAR BELLO -RESC. CONTRATUAL	11.625,71	
2.1.3.03.004	700715	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1301 NOXTEC - COD. 5952	1.592,25	
1.1.1.02.260	700716	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1301 NOXTEC - COD. 5952	1.592,25	
2.1.3.03.001	700717	PG GUIA REF. IR S/ NF 183 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	225,00	
1.1.1.02.260	700718	PG GUIA REF. IR S/ NF 183 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	225,00	
2.1.3.03.001	700719	PG GUIA REF. IR S/ NF 184 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	570,00	
1.1.1.02.260	700720	PG GUIA REF. IR S/ NF 184 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	570,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.001		700721	PG GUIA REF. IR S/ NF 187 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	168,75
	1.1.1.02.260	700722	PG GUIA REF. IR S/ NF 187 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	168,75
2.1.3.03.001		700723	PG GUIA REF. IR S/ NF 181 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	594,00
	1.1.1.02.260	700724	PG GUIA REF. IR S/ NF 181 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	594,00
2.1.3.03.001		700725	PG GUIA REF. IR S/ NF 180 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.746,50
	1.1.1.02.260	700726	PG GUIA REF. IR S/ NF 180 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.746,50
2.1.3.03.001		700727	PG GUIA REF. IR S/ NF 1301 NOXTEC - COD.1708	513,63
	1.1.1.02.260	700728	PG GUIA REF. IR S/ NF 1301 NOXTEC - COD.1708	513,63
2.1.3.03.001		700729	PG GUIA REF. IR S/ NF 327 BONE MEDICINA - COD.1708	1.328,24
	1.1.1.02.260	700730	PG GUIA REF. IR S/ NF 327 BONE MEDICINA - COD.1708	1.328,24
2.1.3.03.001		700731	PG GUIA REF. IR S/ NF 3381 BR GAAP - COD. 1708	76,80
	1.1.1.02.260	700732	PG GUIA REF. IR S/ NF 3381 BR GAAP - COD. 1708	76,80
2.1.3.03.001		700733	PG GUIA REF. IR S/ NF 54 ADOP - COD. 1708	1.198,95
	1.1.1.02.260	700734	PG GUIA REF. IR S/ NF 54 ADOP - COD. 1708	1.198,95
2.1.3.03.001		700735	PG GUIA REF. IR S/ NF 12073 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	450,00
	1.1.1.02.260	700736	PG GUIA REF. IR S/ NF 12073 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	450,00
2.1.3.03.001		700737	PG GUIA REF. IR S/ NF 869 BS SERVIÇOS - COD. 1708	1.315,34
	1.1.1.02.260	700738	PG GUIA REF. IR S/ NF 869 BS SERVIÇOS - COD. 1708	1.315,34
2.1.3.03.004		700739	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 73 MEDICS - COD. 5952	2.894,63
	1.1.1.02.260	700740	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 73 MEDICS - COD. 5952	2.894,63
2.1.3.03.004		700741	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 177 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.108,01
	1.1.1.02.260	700742	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 177 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.108,01
2.1.3.03.004		700743	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 185 EAMA - COD. 5952	6.366,68
	1.1.1.02.260	700744	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 185 EAMA - COD. 5952	6.366,68
2.1.3.03.004		700745	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 628539 PNCQ - COD. 5952	80,38
	1.1.1.02.260	700746	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 628539 PNCQ - COD. 5952	80,38
2.1.3.03.004		700747	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 628540 PNCQ - COD. 5952	80,39
2.1.3.03.004		700748	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 628541 PNCQ - COD. 5952	80,39
	1.1.1.02.260	700749	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 628540 PNCQ - COD. 5952	80,39
	1.1.1.02.260	700750	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 628541 PNCQ - COD. 5952	80,39
2.1.3.03.001		700751	PG GUIA REF. IR S/ NF 12074 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.385,72
2.1.3.03.001		700752	PG GUIA REF. IR S/ NF 186 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	228,57
	1.1.1.02.260	700753	PG GUIA REF. IR S/ NF 12074 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.385,72
	1.1.1.02.260	700754	PG GUIA REF. IR S/ NF 186 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	228,57
2.1.3.03.001		700755	PG GUIA REF. IR S/ NF 26064 PLANISA - COD. 1708	228,15
2.1.3.03.001		700756	PG GUIA REF. IR S/ NF 185 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.514,00
	1.1.1.02.260	700757	PG GUIA REF. IR S/ NF 26064 PLANISA - COD. 1708	228,15
	1.1.1.02.260	700758	PG GUIA REF. IR S/ NF 185 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.514,00
2.1.3.03.001		700759	PG GUIA REF. IR S/ NF 179 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.769,00
	1.1.1.02.260	700760	PG GUIA REF. IR S/ NF 179 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.769,00
2.1.3.03.001		700761	PG GUIA REF. IR S/ NF 192 EAMA - COD. 1708	2.025,57
2.1.3.03.001		700762	PG GUIA REF. IR S/ NF 369 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	3.654,58
	1.1.1.02.260	700763	PG GUIA REF. IR S/ NF 192 EAMA - COD. 1708	2.025,57
	1.1.1.02.260	700764	PG GUIA REF. IR S/ NF 369 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	3.654,58
2.1.3.03.004		700765	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 8 PRIME X - COD. 5952	1.725,15
2.1.3.03.001		700766	PG GUIA REF. IR S/ NF 1463 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	700767	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 8 PRIME X - COD. 5952	1.725,15
	1.1.1.02.260	700768	PG GUIA REF. IR S/ NF 1463 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
2.1.3.03.001		700769	PG GUIA REF. IR S/ NF 182 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.570,56
	1.1.1.02.260	700770	PG GUIA REF. IR S/ NF 182 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	1.570,56
2.1.3.03.001		700771	PG GUIA REF. IR S/ NF 74 MEDICS SERV - COD. 1708	902,25
	1.1.1.02.260	700772	PG GUIA REF. IR S/ NF 74 MEDICS SERV - COD. 1708	902,25
2.1.3.03.004		700773	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 187 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	523,13
	1.1.1.02.260	700774	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 187 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	523,13
2.1.3.03.004		700775	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 316 BONE MEDICINA - COD.5952	4.285,36
	1.1.1.02.260	700776	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 316 BONE MEDICINA - COD.5952	4.285,36
2.1.3.03.004		700777	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 178 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	523,13
	1.1.1.02.260	700778	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 178 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	523,13
2.1.3.03.004		700779	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 184 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.767,00
2.1.3.03.004		700780	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 183 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	697,50
	1.1.1.02.260	700781	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 184 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.767,00
	1.1.1.02.260	700782	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 183 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	697,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			52	
2.1.3.03.004		700783	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 181 MEDICOS CLINICOS - COD.595	1.841,40
	1.1.1.02.260	700784	2 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 181 MEDICOS CLINICOS - COD.595	1.841,40
2.1.3.03.001		700785	2 PG GUIA REF. IR S/ NF 1065 AJ DIAGNOSTICO - COD.1708	1.311,62
	1.1.1.02.260	700786	PG GUIA REF. IR S/ NF 1065 AJ DIAGNOSTICO - COD.1708	1.311,62
2.1.3.03.004		700787	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 869 BS SERVIÇOS - COD. 5952	4.077,54
	1.1.1.02.260	700788	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 869 BS SERVIÇOS - COD. 5952	4.077,54
2.1.3.03.004		700789	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 54 ADOP -COD. 5952	3.716,75
	1.1.1.02.260	700790	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 54 ADOP -COD. 5952	3.716,75
2.1.3.03.004		700791	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 327 BONE - COD.5952	4.117,54
	1.1.1.02.260	700792	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 327 BONE - COD.5952	4.117,54
2.1.3.03.004		700793	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 180 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.514,15
	1.1.1.02.260	700794	52 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 180 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.514,15
2.1.3.03.004		700795	52 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 182 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	4.868,75
	1.1.1.02.260	700796	52 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 182 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	4.868,75
2.1.3.03.004		700797	52 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 74 MEDICS CLINICOS - COD. 5952	2.796,98
	1.1.1.02.260	700798	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 74 MEDICS CLINICOS - COD. 5952	2.796,98
2.1.3.03.004		700799	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1463 RD SOLUÇÕES - COD.5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	700800	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1463 RD SOLUÇÕES - COD.5952	3.487,50
2.1.3.03.004		700801	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 179 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.583,90
	1.1.1.02.260	700802	52 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 179 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.583,90
2.1.3.03.004		700803	52 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 186 MEDICOS CLINICOS - COD.595	708,57
	1.1.1.02.260	700804	2 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 186 MEDICOS CLINICOS - COD.595	708,57
2.1.3.03.004		700805	2 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 369 CARVALHO SERVIÇOS - COD.59	11.329,21
	1.1.1.02.260	700806	52 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 369 CARVALHO SERVIÇOS - COD.59	11.329,21
2.1.3.03.004		700807	52 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 370 CARVALHO SERVIÇOS - COD.59	894,34
	1.1.1.02.260	700808	52 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 370 CARVALHO SERVIÇOS - COD.59	894,34
2.1.3.03.004		700809	52 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 185 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	7.793,40
	1.1.1.02.260	700810	52 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 185 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	7.793,40
2.1.3.03.004		700811	52 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1065 AJ DIAGNOSTICO - COD. 595	4.066,03
	1.1.1.02.260	700812	2 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1065 AJ DIAGNOSTICO - COD. 595	4.066,03
2.1.3.03.004		700813	2 PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 192 EAMA - COD. 5952	6.279,26
	1.1.1.02.260	700814	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 192 EAMA - COD. 5952	6.279,26
2.1.3.03.004		700815	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26064 PLANISA - COD. 5952	707,27
	1.1.1.02.260	700816	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26064 PLANISA - COD. 5952	707,27
2.1.3.03.004		700817	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3381 BR GAAP - COD. 5952	238,08
	1.1.1.02.260	700818	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3381 BR GAAP - COD. 5952	238,08
2.1.3.03.001		700819	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 01/2022 -COD.0561	2.299,79
	1.1.1.02.260	700820	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 01/2022 -COD.0561	2.299,79
2.1.3.03.001		700821	PG GUIA REF. IR S/2ª PARC.13º/2021 -COD.0561	36.015,16
2.1.3.03.001		700822	PG GUIA REF. IR S/PLAN.02 -MES 12/2021 -COD.0588	5.637,88
	1.1.1.02.260	700823	PG GUIA REF. IR S/2ª PARC13º./2021 -COD.0561	36.015,16
	1.1.1.02.260	700824	PG GUIA REF. IR S/PLAN.02 -MES 12/2021 -COD.0588	5.637,88
2.1.3.03.001		700825	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 12/2021 -COD.0588	1.121,46
	1.1.1.02.260	700826	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 12/2021 -COD.0588	1.121,46
2.1.3.03.001		700827	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS - MES 12/2021 -COD.0561	5.667,83
	1.1.1.02.260	700828	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS - MES 12/2021 -COD.0561	5.667,83
2.1.3.03.001		700829	PG GUIA REF. IR S/ NF 8 PRIME X - COD. 1708	556,50
	1.1.1.02.260	700830	PG GUIA REF. IR S/ NF 8 PRIME X - COD. 1708	556,50
2.1.3.03.001		700831	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 11/2021 -COD.0561	56.795,66
	1.1.1.02.260	700832	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 11/2021 -COD.0561	56.795,66

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.001		700833	PG GUIA REF. IR S/RESC.ALAN ALVES -COD.0561	48,80
	1.1.1.02.260	700834	PG GUIA REF. IR S/RESC.ALAN ALVES -COD.0561	48,80
2.1.3.03.001		700835	PG GUIA REF. IR S/RESC.ALESSANDRA SANTOS -COD.0561	64,62
	1.1.1.02.260	700836	PG GUIA REF. IR S/RESC.ALESSANDRA SANTOS -COD.0561	64,62
2.1.3.03.001		700837	PG GUIA REF. IR S/RESC.AMANDA SANDRI -COD.0561	14,46
	1.1.1.02.260	700838	PG GUIA REF. IR S/RESC.AMANDA SANDRI -COD.0561	14,46
2.1.3.03.001		700839	PG GUIA REF. IR S/RESC.ANA KATIA -COD.0561	43,04
	1.1.1.02.260	700840	PG GUIA REF. IR S/RESC.ANA KATIA -COD.0561	43,04
2.1.3.03.001		700841	PG GUIA REF. IR S/RESC.ANDREA LUIZA -COD.0561	35,33
	1.1.1.02.260	700842	PG GUIA REF. IR S/RESC.ANDREA LUIZA -COD.0561	35,33
2.1.3.03.001		700843	PG GUIA REF. IR S/RESC.DEBORA CRISTINA -COD.0561	454,36
	1.1.1.02.260	700844	PG GUIA REF. IR S/RESC.DEBORA CRISTINA -COD.0561	454,36
2.1.3.03.001		700845	PG GUIA REF. IR S/RESC.DELCINEIA BUENO -COD.0561	62,86
	1.1.1.02.260	700846	PG GUIA REF. IR S/RESC.DELCINEIA BUENO -COD.0561	62,86
2.1.3.03.001		700847	PG GUIA REF. IR S/RESC.KATIUCY OLIVEIRA -COD.0561	63,24
	1.1.1.02.260	700848	PG GUIA REF. IR S/RESC.KATIUCY OLIVEIRA -COD.0561	63,24
2.1.3.03.001		700849	PG GUIA REF. IR S/RESC.MARCELO FERNANDES -COD.0561	57,71
2.1.3.03.001		700850	PG GUIA REF. IR S/RESC.NAYANA CARVALHO -COD.0561	542,41
	1.1.1.02.260	700851	PG GUIA REF. IR S/RESC.MARCELO FERNANDES -COD.0561	57,71
	1.1.1.02.260	700852	PG GUIA REF. IR S/RESC.NAYANA CARVALHO -COD.0561	542,41
2.1.3.03.001		700853	PG GUIA REF. IR S/RESC.PAULO DE TARSO -COD.0561	6.058,53
2.1.3.03.001		700854	PG GUIA REF. IR S/RESC.ROGERIO TEODORO -COD.0561	52,36
	1.1.1.02.260	700855	PG GUIA REF. IR S/RESC.PAULO DE TARSO -COD.0561	6.058,53
	1.1.1.02.260	700856	PG GUIA REF. IR S/RESC.ROGERIO TEODORO -COD.0561	52,36
2.1.3.03.001		700857	PG GUIA REF. IR S/RESC.ROSELI MARIA -COD.0561	42,36
	1.1.1.02.260	700858	PG GUIA REF. IR S/RESC.ROSELI MARIA -COD.0561	42,36
2.1.3.03.001		700859	PG GUIA REF. IR S/RESC.RUBSLEIA FERREIRA -COD.0561	49,39
2.1.3.03.001		700860	PG GUIA REF. IR S/RESC.SIMONE BARBOSA -COD.0561	297,79
2.1.3.03.001		700861	PG GUIA REF. IR S/RESC.TATIANE SILVA -COD.0561	68,23
2.1.3.03.001		700862	PG GUIA REF. IR S/RESC.THAYNARA ALVES -COD.0561	728,39
	1.1.1.02.260	700863	PG GUIA REF. IR S/RESC.RUBSLEIA FERREIRA -COD.0561	49,39
	1.1.1.02.260	700864	PG GUIA REF. IR S/RESC.SIMONE BARBOSA -COD.0561	297,79
	1.1.1.02.260	700865	PG GUIA REF. IR S/RESC.TATIANE SILVA -COD.0561	68,23
	1.1.1.02.260	700866	PG GUIA REF. IR S/RESC.THAYNARA ALVES -COD.0561	728,39
2.1.1.03.001		700867	PAGTO N.F.Nº 1897 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	7.250,00
	1.1.1.02.260	700868	PAGTO N.F.Nº 1897 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	7.250,00
2.1.3.03.001		700869	PG GUIA REF. IR S/NF.1311 -NOXTEC -COD.1708	3.128,40
	1.1.1.02.260	700870	PG GUIA REF. IR S/NF.1311 -NOXTEC -COD.1708	3.128,40
2.1.3.03.001		700871	PG GUIA REF. IR S/ NF 335 BONE MEDICINA COD. 1708	514,29
	1.1.1.02.260	700872	PG GUIA REF. IR S/ NF 335 BONE MEDICINA COD. 1708	514,29
2.1.1.03.001		700873	PAGTO N.F.Nº 96 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	198.611,53
	1.1.1.02.260	700874	PAGTO N.F.Nº 96 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	198.611,53
2.1.3.03.004		701125	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11.926 -COOP. DOS MEDICOS -COD.5960	1.496,41
	1.1.1.02.260	701126	PG GUIA REF. COFINS S/NF.11.926 -COOP. DOS MEDICOS -COD.5960	1.496,41
2.1.3.03.004		701127	PG GUIA REF. PIS S/NF.11926 -COOP. DOS MEDICOS -COD.5979	324,22
	1.1.1.02.260	701128	PG GUIA REF. PIS S/NF.11926 -COOP. DOS MEDICOS -COD.5979	324,22
2.1.3.03.001		701129	PG GUIA REF. IR S/NF.370 -CARVALHO SERVIÇOS -COD.1708	288,50
	1.1.1.02.260	701130	PG GUIA REF. IR S/NF.370 -CARVALHO SERVIÇOS -COD.1708	288,50
2.1.3.03.004		701131	PG GUIA REF. PIS S/NF.12.073 -COOP DOS MEDICOS -COD.5979	195,00
	1.1.1.02.260	701132	PG GUIA REF. PIS S/NF.12.073 -COOP DOS MEDICOS -COD.5979	195,00
2.1.3.03.004		701133	PG GUIA REF. COFINS S/NF.12.073 -COOP DOS MEDICOS -COD.5960	900,00
	1.1.1.02.260	701134	PG GUIA REF. COFINS S/NF.12.073 -COOP DOS MEDICOS -COD.5960	900,00
2.1.3.03.004		701135	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12074 COOP DOS MEDICOS - COD.5960	2.771,44
	1.1.1.02.260	701136	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12074 COOP DOS MEDICOS - COD.5960	2.771,44
2.1.3.03.004		701137	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12074 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	600,48
	1.1.1.02.260	701138	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12074 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	600,48
6.1.1.10.001		701139	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	701140	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		701141	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	467.989,46
	1.1.1.03.191	701142	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	467.989,46
1.1.4.01.010		705409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1337 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	3.450,00
	2.1.1.03.001	705410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1337 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L OCAÇÃO EIRELI	3.450,00
6.1.1.06.026	2.1.3.01.001	713105	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 94 HCI CONSTRUTORA	0,01
1.1.4.01.006		713576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311023 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.460,00
1.1.4.01.010		713577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311023 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	693,00
	2.1.1.03.001	713578	VLR REF. PROV. N.F.Nº 311023 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.153,00
1.1.4.01.005		714225	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1410 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	440,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	714226	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1410 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	440,00
			Total de débitos dia :	943.021,93
			Total de créditos dia:	943.021,93
***** 21/01/2022 *****				
2.1.1.03.001		701167	PAGTO FATURA Nº 49062 GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	701168	PAGTO FATURA Nº 49062 GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001		701169	PAGTO FATURANº 7733 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	1.1.1.02.260	701170	PAGTO FATURANº 7733 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
2.1.1.03.001		701171	PAGTO N.F.Nº 9019 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	2.938,52
	1.1.1.02.260	701172	PAGTO N.F.Nº 9019 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	2.938,52
2.1.3.01.002		701173	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANA LUISA NEVES - MES 01/2022	65,18
6.1.1.02.005		701174	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANA LUISA NEVES - MES 01/2022	71,39
	1.1.1.02.260	701175	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANA LUISA NEVES - MES 01/2022	136,57
2.1.3.01.002		701176	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GEISLA SILVA - MES 01/2022	155,57
6.1.1.02.005		701177	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GEISLA SILVA - MES 01/2022	654,02
	1.1.1.02.260	701178	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GEISLA SILVA - MES 01/2022	809,59
2.1.1.03.001		701179	PAGTO N.F.Nº 10221 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	315,80
	1.1.1.02.260	701180	PAGTO N.F.Nº 10221 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	315,80
2.1.1.03.001		701181	PAGTO N.F.Nº 6443 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	1.1.1.02.260	701182	PAGTO N.F.Nº 6443 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
1.1.1.02.260		701183	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	30.469,96
	1.1.1.03.191	701184	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	30.469,96
1.1.4.01.010		705333	VLR REF. PROV. N.F. Nº 293188 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	9.600,00
	2.1.1.03.001	705334	VLR REF. PROV. N.F.Nº 293188 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	9.600,00
1.1.4.01.012		706378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7066 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	430,00
	2.1.1.03.001	706379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7066 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	430,00
			.	
1.1.4.01.006		713582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66288 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	44.805,35
1.1.4.01.015		713583	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66288 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.104,16
	2.1.1.03.001	713584	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66288 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	50.909,51
			Total de débitos dia :	121.879,43
			Total de créditos dia:	121.879,43
***** 24/01/2022 *****				
2.1.4.01.264		701787	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIPAMENTO PERMANENTE - B.B-HEJ	39.584,20
	1.1.1.02.269	701788	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIPAMENTO PERMANENTE - B.B-HEJ	39.584,20
1.1.1.02.260		701789	VLR REF. TRANSF. PARA PAG. EQUIPAMENTO PERMANENTE - HEJ CEF	39.584,20
	2.1.4.01.255	701790	VLR REF. TRANSF. PARA PAG. EQUIPAMENTO PERMANENTE - HEJ CEF	39.584,20
2.1.4.01.255		701791	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ PROV ISÕES	86.505,58
	1.1.1.02.260	701792	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ PROV ISÕES	86.505,58
2.1.4.01.255		701793	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ PROV ISOES	81.907,02
	1.1.1.02.260	701794	TRANSF.ENTRE CONTAS FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ PROV ISOES	81.907,02
2.1.1.03.001		701795	PAGTO N.F.Nº 34812 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.009,00
	1.1.1.02.260	701796	PAGTO N.F.Nº 34812 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.009,00
2.1.1.03.001		701797	PAGTO N.F.Nº 179214 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.235,00
	1.1.1.02.260	701798	PAGTO N.F.Nº 179214 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.235,00
2.1.1.03.001		701799	PAGTO N.F.Nº 13473 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.556,00
	1.1.1.02.260	701800	PAGTO N.F.Nº 13473 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.556,00
2.1.1.03.001		701803	PAGTO N.F.Nº 12202 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
	1.1.1.02.260	701804	PAGTO N.F.Nº 12202 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
2.1.1.03.001		701805	PAGTO N.F.Nº 382 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	701806	PAGTO N.F.Nº 382 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		701807	PAGTO N.F.Nº 383 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	32.491,34
	1.1.1.02.260	701808	PAGTO N.F.Nº 383 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	32.491,34
2.1.1.03.001		701809	PAGTO N.F.Nº 12203 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	85.592,17
	1.1.1.02.260	701810	PAGTO N.F.Nº 12203 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	85.592,17
2.1.1.03.001		701811	PAGTO N.F.Nº 6978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,00
	1.1.1.02.260	701812	PAGTO N.F.Nº 6978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,00
6.1.1.10.001		701813	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,05
	1.1.1.02.260	701814	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,05
1.1.1.02.260		701815	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	533.612,67
	1.1.1.03.191	701816	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	533.612,67
1.1.1.02.269		701817	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	39.584,20
	1.1.1.03.200	701818	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	39.584,20
1.1.1.02.274		701819	VLR REF. FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ	81.907,02
	2.1.4.01.269	701820	VLR REF. FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ	81.907,02
1.1.1.02.274		701821	VLR REF. FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ	86.505,58

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.4.01.269	701822	VLR REF. FUNDO PROV. P/ SUPORTE TRABALHISTA - HEJ	86.505,58
1.1.4.01.001		703353	VLR REF. PROV. N.F. N° 3155 - RILA INFORMATICA LTDA	5.976,00
	2.1.1.03.001	703354	VLR REF. PROV. N.F.N° 3155 - RILA INFORMATICA LTDA	5.976,00
2.1.1.03.001		703555	PAGTO N.F.N° 66021 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	9.663,00
	1.1.1.02.260	703556	PAGTO N.F.N° 66021 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	9.663,00
1.1.4.01.010		705411	VLR REF. PROV. N.F. N° 957559 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	750,00
	2.1.1.03.001	705412	VLR REF. PROV. N.F.N° 957559 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	750,00
1.1.4.01.010		706223	VLR REF. PROV. N.F. N° 957596 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.362,00
	2.1.1.03.001	706224	VLR REF. PROV. N.F.N° 957596 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.362,00
1.1.4.01.005		706235	VLR REF. PROV. N.F. N° 3575 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	8.728,00
	2.1.1.03.001	706236	VLR REF. PROV. N.F.N° 3575 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	8.728,00
1.1.4.01.010		706302	VLR REF. PROV. N.F. N° 7877 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.740,00
	2.1.1.03.001	706303	VLR REF. PROV. N.F.N° 7877 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.740,00
1.1.4.01.016		707322	VLR REF. PROV. N.F. N° 39377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	684,00
	2.1.1.03.001	707323	VLR REF. PROV. N.F.N° 39377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	684,00
1.1.4.01.008		707324	VLR REF. PROV. N.F. N° 58240 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	595,50
	2.1.1.03.001	707325	VLR REF. PROV. N.F.N° 58240 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	595,50
1.1.4.01.010		707603	VLR REF. PROV. N.F. N° 957562 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.553,00
	2.1.1.03.001	707604	VLR REF. PROV. N.F.N° 957562 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.553,00
1.1.4.01.010		707611	VLR REF. PROV. N.F. N° 1263 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.855,60
	2.1.1.03.001	707612	VLR REF. PROV. N.F.N° 1263 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.855,60
1.1.4.01.012		707653	VLR REF. PROV. N.F. N° 7074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA A.	1.990,00
	2.1.1.03.001	707654	VLR REF. PROV. N.F.N° 7074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	1.990,00
Total de débitos dia :				1.431.208,84
Total de créditos dia:				1.431.208,84
***** 25/01/2022 *****				
6.1.1.06.026		701121	VLR REF. PROV. N.F. N° 77 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	33.412,33
	2.1.1.03.001	701122	VLR REF. PROV. N.F.N° 77 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	28.400,48
	2.1.3.01.001	701123	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 77 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	3.675,36
	2.1.3.03.002	701124	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 77 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.	1.336,49
6.1.1.06.006		701863	VLR REF. PROV. N.F. N° 69 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	618,57
	2.1.1.03.001	701864	VLR REF. PROV. N.F.N° 69 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	596,43
	2.1.3.03.002	701865	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 69 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	22,14
2.1.1.03.001		702089	PAGTO N.F.N° 24221 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.736,79
	1.1.1.02.260	702090	PAGTO N.F.N° 24221 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.736,79
2.1.3.03.003		702091	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 12/2021	22.582,25
	1.1.1.02.260	702092	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 12/2021	22.582,25
2.1.1.03.001		702101	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		702102	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/ 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		702103	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/ /01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	702104	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	702105	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/ 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	702106	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/ /01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		702107	PAGTO N.F.N° 233 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
	1.1.1.02.260	702108	PAGTO N.F.N° 233 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
2.1.1.03.001		702109	PAGTO N.F.N° 9 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	702110	PAGTO N.F.N° 9 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.1.03.001		702111	PAGTO N.F.N° 1484 - RD- SOLUÇOES LTDA	67.762,50
	1.1.1.02.260	702112	PAGTO N.F.N° 1484 - RD- SOLUÇOES LTDA	67.762,50
6.1.1.10.001		702113	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	702114	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
1.1.1.02.260		702115	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	138.728,25
	1.1.1.03.191	702116	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	138.728,25
6.1.1.06.010		705385	VLR REF. PROV. N.F. N° 4054198294 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.897,25

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	705386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4054198294 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.897,25
1.1.4.01.010		706219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19828 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	874,00
	2.1.1.03.001	706220	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19828 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	874,00
1.1.4.01.011		706221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22495 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.350,00
	2.1.1.03.001	706222	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22495 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.350,00
1.1.4.01.010		706227	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4987 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	800,00
	2.1.1.03.001	706228	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4987 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARE S	800,00
1.1.4.01.010		706298	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1425926 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	706299	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1425926 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.200,00
1.1.4.01.010		706300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1426098 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	27.144,50
	2.1.1.03.001	706301	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1426098 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	27.144,50
1.1.4.01.010		706304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3620 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.984,00
	2.1.1.03.001	706305	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3620 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.984,00
1.1.4.01.010		706306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3621 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.708,50
	2.1.1.03.001	706307	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3621 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.708,50
1.1.4.01.010		706308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.796,00
	2.1.1.03.001	706309	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.796,00
1.1.4.01.010		706310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.710,00
	2.1.1.03.001	706311	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.710,00
1.1.4.01.010		706345	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.650,00
	2.1.1.03.001	706346	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.650,00
1.1.4.01.010		706398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 130078 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.200,00
	2.1.1.03.001	706399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 130078 - CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	1.200,00
6.1.1.06.010		707320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4054198293 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	39.287,25
	2.1.1.03.001	707321	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4054198293 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	39.287,25
1.1.4.01.010		707609	VLR REF. PROV. N.F. Nº 364680 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.585,00
	2.1.1.03.001	707610	VLR REF. PROV. N.F.Nº 364680 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.585,00
1.1.4.01.010		707613	VLR REF. PROV. N.F. Nº 736154 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALAR S/S	12.540,00
	2.1.1.03.001	707614	VLR REF. PROV. N.F.Nº 736154 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	12.540,00
1.1.4.01.010		707615	VLR REF. PROV. N.F. Nº 736291 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALAR S/S	4.384,00
	2.1.1.03.001	707616	VLR REF. PROV. N.F.Nº 736291 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	4.384,00
1.1.4.01.006		707619	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311486 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00
	2.1.1.03.001	707620	VLR REF. PROV. N.F.Nº 311486 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00
1.1.4.01.005		707623	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29446 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.839,80
	2.1.1.03.001	707624	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29446 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.839,80
1.1.4.01.005		707627	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105872 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI RELI ME	654,00
	2.1.1.03.001	707628	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105872 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	654,00
1.1.4.01.012		707651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2009 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	10.096,80
	2.1.1.03.001	707652	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2009 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.096,80
1.1.4.01.012		707655	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7084 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	890,00
	2.1.1.03.001	707656	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7084 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	890,00
1.1.4.01.004		713588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19826 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	195,00
1.1.4.01.006		713589	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19826 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.315,60
	2.1.1.03.001	713590	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19826 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	2.510,60
Total de débitos dia :				493.839,10
Total de créditos dia:				493.839,10
***** 26/01/2022 *****				
6.1.1.05.011		699868	VLR REF. PROV.ROMULO ASSIS PIRES -PLAN 01 MES 01/2022	1.298,85

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.05.012		699869	VLR REF. PROV.ROMULO ASSIS PIRES PLAN 01 MES 01/2022	6.494,25
	2.1.3.01.001	699870	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ROMULO ASSIS PIRES -PLAN 01 MES 01/2022	714,37
	2.1.3.01.001	699871	VLR REF. PROV.INSS - ROMULO ASSIS PIRES -PLAN 01 MES 01/2022	1.298,85
	2.1.3.03.001	699872	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ROMULO ASSIS PIRES -PLAN 01 MES 01/2022	720,11
	2.1.3.03.002	699873	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ROMULO ASSIS PIRES -PLAN 01 MES 01/2022	259,77
	2.1.3.06.004	699874	VLR REF. PROV.ROMULO ASSIS PIRES -PLAN 01 MES 01/2022	4.800,00
2.1.3.06.004		702354	PG CONF.RECIBO ROMULO ASSIS PIRES - PLAN 01 MES 01/2022	4.800,00
	1.1.1.02.260	702355	PG CONF.RECIBO ROMULO ASSIS PIRES - PLAN 01 MES 01/2022	4.800,00
2.1.1.03.001		702499	PAGTO N.F.Nº 308419 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00
	1.1.1.02.260	702500	PAGTO N.F.Nº 308419 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00
2.1.1.03.001		702501	PAGTO N.F.Nº 40461 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	1.1.1.02.260	702502	PAGTO N.F.Nº 40461 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
2.1.1.03.001		702503	PAGTO N.F.Nº 3381 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	435,00
	1.1.1.02.260	702504	PAGTO N.F.Nº 3381 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	435,00
2.1.1.03.001		702505	PAGTO N.F.Nº 158663 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	234,00
	1.1.1.02.260	702506	PAGTO N.F.Nº 158663 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	234,00
2.1.1.03.001		702507	PAGTO N.F.Nº 52728 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	1.1.1.02.260	702508	PAGTO N.F.Nº 52728 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
2.1.1.03.001		702509	PAGTO N.F.Nº 57746 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	432,00
	1.1.1.02.260	702510	PAGTO N.F.Nº 57746 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	432,00
2.1.1.03.001		702511	PAGTO N.F.Nº 79 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.858,52
	1.1.1.02.260	702512	PAGTO N.F.Nº 79 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.858,52
2.1.1.03.001		702513	PAGTO N.F.Nº 341 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	115.280,86
	1.1.1.02.260	702514	PAGTO N.F.Nº 341 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	115.280,86
2.1.1.03.001		702515	PAGTO N.F.Nº 2452 - J. Z. IPANEMA LTDA	730,00
	1.1.1.02.260	702516	PAGTO N.F.Nº 2452 - J. Z. IPANEMA LTDA	730,00
2.1.1.03.001		702517	PAGTO N.F.Nº 191 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	1.1.1.02.260	702518	PAGTO N.F.Nº 191 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
2.1.1.03.001		702519	PAGTO N.F.Nº 190 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
	1.1.1.02.260	702520	PAGTO N.F.Nº 190 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
2.1.1.03.001		702521	PAGTO N.F.Nº 98 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,00
	1.1.1.02.260	702522	PAGTO N.F.Nº 98 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,00
2.1.1.03.001		702523	PAGTO N.F.Nº 376340072 - ALGAR TELECOM S/A	5.199,00
	1.1.1.02.260	702524	PAGTO N.F.Nº 376340072 - ALGAR TELECOM S/A	5.199,00
2.1.1.03.001		702525	PAGTO N.F.Nº 0419332807 - TELEFONICA BRASIL SA	281,56
	1.1.1.02.260	702526	PAGTO N.F.Nº 0419332807 - TELEFONICA BRASIL SA	281,56
2.1.1.03.001		702527	PAGTO N.F.Nº 0419332803 - TELEFONICA BRASIL SA	1.339,00
	1.1.1.02.260	702528	PAGTO N.F.Nº 0419332803 - TELEFONICA BRASIL SA	1.339,00
1.1.2.07.257		702529	PAGTO BOLETO Nº 2576394 -ALELO S/A	323.800,00
	1.1.1.02.260	702530	PAGTO BOLETO Nº 2576394 -ALELO S/A	323.800,00
6.1.1.10.001		702531	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	702532	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
1.1.1.02.260		702533	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	877.814,40
	1.1.1.03.191	702534	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	877.814,40
1.1.4.01.010		706229	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4998 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	4.800,00
	2.1.1.03.001	706230	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4998 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	4.800,00
1.1.4.01.011		706288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 300 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.254,00
	2.1.1.03.001	706289	VLR REF. PROV. N.F.Nº 300 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.254,00
1.1.4.01.010		706290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36142 - CA HOSPITALAR EIRELI	520,72
	2.1.1.03.001	706291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 36142 - CA HOSPITALAR EIRELI	520,72
1.1.4.01.010		706292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36143 - CA HOSPITALAR EIRELI	4.885,40
	2.1.1.03.001	706293	VLR REF. PROV. N.F.Nº 36143 - CA HOSPITALAR EIRELI	4.885,40
1.1.4.01.010		706294	VLR REF. PROV. N.F. Nº 184684 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.604,70
	2.1.1.03.001	706295	VLR REF. PROV. N.F.Nº 184684 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.604,70
1.1.4.01.005		706296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36144 - CA HOSPITALAR EIRELI	229,74
	2.1.1.03.001	706297	VLR REF. PROV. N.F.Nº 36144 - CA HOSPITALAR EIRELI	229,74
1.1.4.01.009		707601	VLR REF. PROV. N.F. Nº 508 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	2.544,93
	2.1.1.03.001	707602	VLR REF. PROV. N.F.Nº 508 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	2.544,93
1.1.4.01.008		707643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58286 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	18.108,80
	2.1.1.03.001	707644	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58286 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	18.108,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.008		707645	VLR REF. PROV. N.F. N° 70784 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	9.480,00
	2.1.1.03.001	707646	VLR REF. PROV. N.F.N° 70784 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	9.480,00
				Total de débitos dia : 1.824.850,19
				Total de créditos dia: 1.824.850,19
***** 27/01/2022 *****				
6.1.1.06.026		702078	VLR REF. PROV. N.F. N° 78 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONT AGENS LTDA.	125.171,00
	2.1.1.03.001	702079	VLR REF. PROV. N.F.N° 78 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTA GENS LTDA.	114.869,43
	2.1.3.01.001	702080	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 78 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRU ÇÕES E MONTAGENS LTDA.	5.507,52
	2.1.3.03.002	702081	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 78 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRU ÇÕES E MONTAGENS LTDA.	4.794,05
2.1.1.03.001		702807	PAGTO N.F.N° 6579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.073,87
	1.1.1.02.260	702808	PAGTO N.F.N° 6579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.073,87
6.1.1.01.008		702809	PG CONF.RECIBO GESIANE FERREIRA GOMES -RESC. CONTRATUAL	1.488,01
	1.1.1.02.260	702810	PG CONF.RECIBO GESIANE FERREIRA GOMES -RESC. CONTRATUAL	1.488,01
2.1.3.02.002		702811	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 02/2022	44.792,36
	1.1.1.02.260	702812	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 02/2022	44.792,36
2.1.1.03.001		702813	PAGTO N.F.N° 2110 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	3.036,00
	1.1.1.02.260	702814	PAGTO N.F.N° 2110 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	3.036,00
2.1.1.03.001		702815	PAGTO N.F.N° 26363 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.639,32
	1.1.1.02.260	702816	PAGTO N.F.N° 26363 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.639,32
2.1.1.03.001		702817	PAGTO N.F.N° 33 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	10.746,98
	1.1.1.02.260	702818	PAGTO N.F.N° 33 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	10.746,98
2.1.1.03.001		702819	PAGTO N.F.N° 1964 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	707,00
	1.1.1.02.260	702820	PAGTO N.F.N° 1964 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	707,00
2.1.1.03.001		702821	PAGTO N.F.N° 7710943 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	1.1.1.02.260	702822	PAGTO N.F.N° 7710943 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.1.03.001		702823	PAGTO N.F.N° 1378 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
	1.1.1.02.260	702824	PAGTO N.F.N° 1378 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
2.1.1.03.001		702825	PAGTO N.F.N° 37596221 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.584,20
	1.1.1.02.260	702826	PAGTO N.F.N° 37596221 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.584,20
6.1.1.10.001		702827	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,05
	1.1.1.02.260	702828	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,05
1.1.1.02.260		702829	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	150.959,00
	1.1.1.03.191	702830	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	150.959,00
1.1.2.07.271		702918	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR -AUTO VIACAO JATAI LTDA	126,00
	1.1.1.02.260	702919	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR -AUTO VIACAO JATAI LTDA	126,00
1.1.1.03.205		704086	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	168.412,60
	1.1.1.02.274	704087	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	168.412,60
1.1.4.01.008		706239	VLR REF. PROV. N.F. N° 5950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.833,35
	2.1.1.03.001	706240	VLR REF. PROV. N.F.N° 5950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.833,35
1.1.4.01.010		706241	VLR REF. PROV. N.F. N° 39593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.841,73
	2.1.1.03.001	706242	VLR REF. PROV. N.F.N° 39593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.841,73
1.1.4.01.001		707617	VLR REF. PROV. N.F. N° 158832 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	657,76
	2.1.1.03.001	707618	VLR REF. PROV. N.F.N° 158832 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	657,76
1.1.4.01.010		707629	VLR REF. PROV. N.F. N° 105982 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI RELI ME	3.840,00
	2.1.1.03.001	707630	VLR REF. PROV. N.F.N° 105982 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	3.840,00
1.1.4.01.010		707635	VLR REF. PROV. N.F. N° 160355 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.546,82
	2.1.1.03.001	707636	VLR REF. PROV. N.F.N° 160355 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.546,82
1.1.4.01.012		707657	VLR REF. PROV. N.F. N° 7088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.550,00
	2.1.1.03.001	707658	VLR REF. PROV. N.F.N° 7088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	1.550,00
1.1.4.01.006		713591	VLR REF. PROV. N.F. N° 586 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	1.250,00
1.1.4.01.010		713592	VLR REF. PROV. N.F. N° 586 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	1.656,00
	2.1.1.03.001	713593	VLR REF. PROV. N.F.N° 586 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED ICO-HOSPITALARES LTDA	2.906,00
				Total de débitos dia : 624.677,26
				Total de créditos dia: 624.677,26
***** 28/01/2022 *****				

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		703123	PAGTO N.F.Nº 3296 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.941,25
	1.1.1.02.260	703124	PAGTO N.F.Nº 3296 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.941,25
2.1.1.03.001		703127	PAGTO N.F.Nº 362 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.935,00
	1.1.1.02.260	703128	PAGTO N.F.Nº 362 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.935,00
2.1.1.03.001		703129	PAGTO N.F.Nº 335 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	32.177,18
	1.1.1.02.260	703130	PAGTO N.F.Nº 335 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	32.177,18
2.1.1.03.001		703131	PAGTO N.F.Nº 513 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.697,50
	1.1.1.02.260	703132	PAGTO N.F.Nº 513 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.697,50
2.1.1.03.001		703133	PAGTO N.F.Nº 63 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	191.356,85
	1.1.1.02.260	703134	PAGTO N.F.Nº 63 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	191.356,85
2.1.1.03.001		703135	PAGTO N.F.Nº 506 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	124.872,20
	1.1.1.02.260	703136	PAGTO N.F.Nº 506 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	124.872,20
2.1.1.03.001		703137	PAGTO N.F.Nº 57 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.089,34
	1.1.1.02.260	703138	PAGTO N.F.Nº 57 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.089,34
6.1.1.10.001		703139	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,05
	1.1.1.02.260	703140	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,05
1.1.1.02.260		703141	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	440.393,87
	1.1.1.03.191	703142	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	440.393,87
2.1.1.03.001		703557	PAGTO N.F.Nº 19525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.285,50
	1.1.1.02.260	703558	PAGTO N.F.Nº 19525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.285,50
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	704049	VLR REF. NF.Nº 879050 - ALELO S.A	323.800,00
6.1.1.06.004		705472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 181958 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	2.1.1.03.001	705473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 181958 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
6.1.1.06.004		705474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 181946 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	150,00
	2.1.1.03.001	705475	VLR REF. PROV. N.F.Nº 181946 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	150,00
1.1.4.01.010		706231	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5023 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	7.680,00
	2.1.1.03.001	706232	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5023 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARE S	7.680,00
1.1.4.01.006		707621	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311858 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,00
	2.1.1.03.001	707622	VLR REF. PROV. N.F.Nº 311858 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,00
1.1.4.01.012		707659	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	220,00
	2.1.1.03.001	707660	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	220,00
6.1.1.01.005		714221	PAGTO CREDITO DE ADIANTAMENTO Nº 277 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	126,00
	1.1.2.07.271	714222	PAGTO CREDITO DE ADIANTAMENTO Nº 277 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	126,00
1.1.4.01.005		714223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14256 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.980,00
	2.1.1.03.001	714224	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14256 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	6.980,00
			Total de débitos dia :	1.220.493,74
			Total de créditos dia:	1.220.493,74
***** 31/01/2022 *****				
6.1.1.01.006		703256	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	703257	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
1.1.1.02.260		703423	VLR REF. 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - PAULO DE T FERREIRA	12,49
	6.1.1.01.012	703424	VLR REF. 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - PAULO DE T FERREIRA	12,49
2.1.1.03.001		703425	PAGTO N.F.Nº 524029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	703426	PAGTO N.F.Nº 524029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		703427	PAGTO N.F.Nº 524109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	703428	PAGTO N.F.Nº 524109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		703429	PAGTO N.F.Nº 524047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	703430	PAGTO N.F.Nº 524047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		703431	PAGTO N.F.Nº 524014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	703432	PAGTO N.F.Nº 524014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		703433	PAGTO N.F.Nº 524019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	703434	PAGTO N.F.Nº 524019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		703435	PAGTO N.F.Nº 524042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	703436	PAGTO N.F.Nº 524042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		703437	PAGTO N.F.Nº 524013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	703438	PAGTO N.F.Nº 524013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		703439	PAGTO N.F.Nº 524036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	703440	PAGTO N.F.Nº 524036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		703441	PAGTO N.F.Nº 524010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	1.1.1.02.260	703442	PAGTO N.F.Nº 524010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		703443	PAGTO N.F.Nº 524009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	703444	PAGTO N.F.Nº 524009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		703445	PAGTO N.F.Nº 524002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	703446	PAGTO N.F.Nº 524002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		703447	PAGTO N.F.Nº 524007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	703448	PAGTO N.F.Nº 524007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		703449	PAGTO N.F.Nº 525914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	703450	PAGTO N.F.Nº 525914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		703451	PAGTO N.F.Nº 524072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	394,35
	1.1.1.02.260	703452	PAGTO N.F.Nº 524072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	394,35
2.1.1.03.001		703453	PAGTO N.F.Nº 524050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	703454	PAGTO N.F.Nº 524050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		703455	PAGTO N.F.Nº 525923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	703456	PAGTO N.F.Nº 525923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		703457	PAGTO N.F.Nº 525924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
	1.1.1.02.260	703458	PAGTO N.F.Nº 525924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
6.1.1.01.008		703459	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA -RESC. CONTRATUAL	45.236,52
	1.1.1.02.260	703460	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA -RESC. CONTRATUAL	45.236,52
2.1.1.03.001		703461	PAGTO N.F.Nº 5413 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.914,00
	1.1.1.02.260	703462	PAGTO N.F.Nº 5413 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.914,00
2.1.1.03.001		703463	PAGTO N.F.Nº 630 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	703464	PAGTO N.F.Nº 630 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		703465	PAGTO N.F.Nº 3443 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
	1.1.1.02.260	703466	PAGTO N.F.Nº 3443 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
2.1.1.03.001		703467	PAGTO N.F.Nº 3449 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.028,72
	1.1.1.02.260	703468	PAGTO N.F.Nº 3449 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.028,72
2.1.1.03.001		703469	PAGTO FATURANº 013780596 - OI S/A	4.418,07
	1.1.1.02.260	703470	PAGTO FATURANº 013780596 - OI S/A	4.418,07
2.1.1.03.001		703471	PAGTO N.F.Nº 6994 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	70,00
	1.1.1.02.260	703472	PAGTO N.F.Nº 6994 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	70,00
2.1.1.03.001		703473	PAGTO N.F.Nº 77 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	28.400,48
	1.1.1.02.260	703474	PAGTO N.F.Nº 77 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	28.400,48
2.1.1.03.001		703475	PAGTO N.F.Nº 76 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	9.993,75
	1.1.1.02.260	703476	PAGTO N.F.Nº 76 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	9.993,75
6.1.1.10.001		703477	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	703478	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.260		703479	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	107.515,16
	1.1.1.03.191	703480	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	107.515,16
1.1.1.03.191		703559	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2022	63.468,76
	2.1.4.01.255	703560	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2022	63.468,76
1.1.1.03.205		704088	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2022	6.350,29
	2.1.4.01.269	704089	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2022	6.350,29
1.1.1.03.223		704098	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2022	4.483,65
	2.1.4.01.286	704099	VLR REF. REND.APLICACAO MES.01/2022	4.483,65
1.1.1.03.200		704409	VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2022	4.462,49
	2.1.4.01.264	704410	VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2022	4.462,49
6.1.1.10.005		704411	VLR REF. IRRF S/REND.APLICACAO MES 01/2022	114,22
	1.1.1.03.200	704412	VLR REF. IRRF S/REND.APLICACAO MES 01/2022	114,22
6.1.1.06.015		705006	VLR REF. PROV. N.F. Nº 202 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	139.795,00
	2.1.1.03.001	705007	VLR REF. PROV. N.F.Nº 202 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	131.197,62
	2.1.3.03.001	705008	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 202 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	2.096,92
	2.1.3.03.004	705009	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 202 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	6.500,46
6.1.1.06.015		705033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3041 - A.L. CARVALHO	3.582,50
	2.1.1.03.001	705034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3041 - A.L. CARVALHO	3.582,50
6.1.1.06.005		705403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 163946 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	705404	VLR REF. PROV. N.F.Nº 163946 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	11.100,00
6.1.1.06.005		705405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 163945 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	705406	VLR REF. PROV. N.F.Nº 163945 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	11.100,00
6.1.1.06.005		705479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	705480	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.3.01.001		705596	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.872,92
6.1.1.01.001		705597	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	54.443,04
2.1.3.02.002		705598	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	6.846,92
6.1.1.01.001		705599	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	68.489,35
6.1.1.01.001		705600	VLR REF. FERIADO 0	21.367,40
6.1.1.01.001		705601	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	53.058,68
6.1.1.01.001		705602	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	9.701,95
2.1.3.02.002		705603	VLR REF. DIFERENÇA DE FERIAS 0	3.432,86
2.1.3.02.002		705604	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.144,28
2.1.3.02.002		705605	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	8.929,78
2.1.3.02.002		705606	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES 0	82,33
2.1.3.02.002		705607	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	2.976,60
2.1.3.02.002		705608	VLR REF. DIFERENÇA FERIAS PROX. MES 0	247,04
2.1.3.02.003		705609	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.528,85
2.1.3.02.003		705610	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.528,85
2.1.3.01.001		705611	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	82.372,79
2.1.3.02.002		705612	VLR REF. DIF. DE ABONO DE FERIAS 0	43,95
2.1.3.02.002		705613	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	894,30
2.1.3.02.002		705614	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	2.682,88
2.1.3.02.002		705615	VLR REF. DIF. DE 1/3 ABONO DE FERIAS 0	14,65
6.1.1.01.001		705616	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	199,77
2.1.3.01.001		705617	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	21,61
6.1.1.01.001		705618	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	134,20
6.1.1.01.001		705619	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	17.878,36
2.1.3.02.003		705620	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	1.523,52
6.1.1.02.001		705621	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	896,98
2.1.3.02.003		705622	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.714,66
6.1.1.01.004		705623	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	2.055,20
2.1.3.02.002		705624	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	827,92
2.1.3.02.002		705625	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	275,97
6.1.1.01.001		705626	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	50,96
6.1.1.01.001		705627	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.250,00
6.1.1.02.001		705628	VLR REF. INSS PATRONAL 0	402.431,52
2.1.3.02.003		705629	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.109.758,53
6.1.1.01.006		705630	VLR REF. DIARIAS 0	3.009,00
6.1.1.01.001		705631	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	788.871,10
2.1.3.02.002		705632	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	30.745,01
2.1.3.02.002		705633	VLR REF. FERIAS NO MES 0	92.234,99
6.1.1.01.001		705634	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	55.219,76
6.1.1.01.001		705635	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	12.834,37
6.1.1.01.001		705636	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	31.999,92
2.1.3.02.002		705637	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	20.540,78
6.1.1.01.001		705638	VLR REF. D.S.R. 0	14.677,84
6.1.1.01.001		705639	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	51.455,65
6.1.1.01.001		705640	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	32.359,46
6.1.1.01.001		705641	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	80.509,12
	2.1.3.02.001	705642	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.170.317,37
	2.1.3.01.001	705643	VLR REF. INSS PATRONAL 0	402.431,52
	2.1.3.03.001	705644	VLR REF. I.R.R.F. DIF. FERIAS 0	5,00
	6.1.1.01.004	705645	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.109.758,53
	2.1.3.01.001	705646	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	271,84
	2.1.3.03.001	705647	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	54.206,05
	6.1.1.01.001	705648	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	2,42
	2.1.3.01.001	705649	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	896,98
	2.1.3.03.001	705650	VLR REF. IRRF 13º SALARIO - 0561 0	40,02
	6.1.1.01.001	705651	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	269,64
	2.1.3.01.001	705652	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	120.972,15
	6.1.1.01.001	705653	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	3.129,44
	6.1.1.01.001	705654	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.025,55
	2.1.1.02.239	705655	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	6.1.1.01.001	705656	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	59.547,44
	6.1.1.01.012	705657	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	87,43
	2.1.3.02.002	705658	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	119.806,54
	2.1.3.02.003	705659	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	2.055,20
	2.1.3.03.001	705660	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	6.813,05
	2.1.3.01.001	705661	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.035,01
	2.1.3.01.001	705662	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	10.538,96

