

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/10/2022 *****				
6.1.1.06.010		768632	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8825626 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	653,13
	2.1.1.03.001	768633	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8825626 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	653,13
6.1.1.06.015		771747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7226 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	2.1.1.03.001	771748	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7226 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
Total de débitos dia :				1.273,13
Total de créditos dia:				1.273,13
***** 03/10/2022 *****				
1.1.4.01.004		768496	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1230 - PM DOS REIS	22.825,00
	2.1.1.03.001	768497	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1230 - PM DOS REIS	22.825,00
1.1.4.01.014		768498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 261 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.935,53
	2.1.1.03.001	768499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 261 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.935,53
6.1.1.06.010		768510	VLR REF. PROV. N.F. Nº 211520 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A	5.020,78
	2.1.1.03.001	768511	VLR REF. PROV. N.F.Nº 211520 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A	5.020,78
6.1.1.06.005		768568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1066 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.662,74
	2.1.1.03.001	768569	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1066 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.662,74
6.1.1.06.005		768576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1529 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA L LTDA	6.800,00
	2.1.1.03.001	768577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1529 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.800,00
6.1.1.06.027		768614	VLR REF. PROV. N.F. Nº 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	768615	VLR REF. PROV. N.F.Nº 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	62.107,87
	2.1.1.03.002	768616	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	2.946,98
6.1.1.06.025		768617	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27219 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	869,85
	2.1.1.03.001	768618	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27219 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	869,85
6.1.1.06.006		768621	VLR REF. PROV. N.F. Nº 850 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	768622	VLR REF. PROV. N.F.Nº 850 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.1.03.002	768623	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 850 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
2.1.1.03.001		769367	PAGTO N.F.Nº 700 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	1.018,50
	1.1.1.02.260	769368	PAGTO N.F.Nº 700 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	1.018,50
2.1.1.03.001		769369	PAGTO N.F.Nº 4323 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	84.814,00
	1.1.1.02.260	769370	PAGTO N.F.Nº 4323 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	84.814,00
2.1.1.03.001		769371	PAGTO N.F.Nº 28898 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88.334,40
	1.1.1.02.260	769372	PAGTO N.F.Nº 28898 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88.334,40
2.1.1.03.001		769373	PAGTO N.F.Nº 1503316 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	14.303,90
	1.1.1.02.260	769374	PAGTO N.F.Nº 1503316 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	14.303,90
2.1.1.03.001		769375	PAGTO N.F.Nº 106496 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	839,00
	1.1.1.02.260	769376	PAGTO N.F.Nº 106496 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	839,00
2.1.1.03.001		769377	PAGTO N.F.Nº 976888 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	46.073,48
	1.1.1.02.260	769378	PAGTO N.F.Nº 976888 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	46.073,48
2.1.1.03.001		769379	PAGTO N.F.Nº 5118 - MEDMAR DISTR MAT MED HOSP LTDA	3.500,00
	1.1.1.02.260	769380	PAGTO N.F.Nº 5118 - MEDMAR DISTR MAT MED HOSP LTDA	3.500,00
2.1.1.03.001		769381	PAGTO N.F.Nº 62826 - RUSSER BRASIL LTDA -EPP	1.926,44
	1.1.1.02.260	769382	PAGTO N.F.Nº 62826 - RUSSER BRASIL LTDA -EPP	1.926,44
2.1.1.03.001		769383	PAGTO N.F.Nº 1131 - GMED FARMACEUTICA LTDA	83.400,00
	1.1.1.02.260	769384	PAGTO N.F.Nº 1131 - GMED FARMACEUTICA LTDA	83.400,00
2.1.1.03.001		769385	PAGTO N.F.Nº 254 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
	1.1.1.02.260	769386	PAGTO N.F.Nº 254 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
2.1.1.03.001		769387	PAGTO N.F.Nº 78 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.027,04
	1.1.1.02.260	769388	PAGTO N.F.Nº 78 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.027,04
2.1.1.03.001		769389	PAGTO N.F.Nº 1301 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	163.509,36
	1.1.1.02.260	769390	PAGTO N.F.Nº 1301 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	163.509,36
2.1.1.03.001		769391	PAGTO N.F.Nº 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	24.407,52
	1.1.1.02.260	769392	PAGTO N.F.Nº 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	24.407,52
2.1.1.03.001		769393	PAGTO N.F.Nº 306 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L TDA	13.432,12
	1.1.1.02.260	769394	PAGTO N.F.Nº 306 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L TDA	13.432,12
2.1.1.03.001		769395	PAGTO N.F.Nº 269 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	769396	PAGTO N.F.Nº 269 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
2.1.1.03.001		769397	PAGTO N.F.Nº 270 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
	1.1.1.02.260	769398	PAGTO N.F.Nº 270 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		769399	PAGTO N.F.Nº 271 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	769400	PAGTO N.F.Nº 271 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		769401	PAGTO N.F.Nº 274 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
	1.1.1.02.260	769402	PAGTO N.F.Nº 274 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
2.1.1.03.001		769403	PAGTO N.F.Nº 129 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	1.1.1.02.260	769404	PAGTO N.F.Nº 129 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
2.1.3.01.002		769405	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO SOUZA - MES 09/2022	15,95
6.1.1.02.005		769406	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO SOUZA - MES 09/2022	6,38
	1.1.1.02.260	769407	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO SOUZA - MES 09/2022	22,33
6.1.1.10.001		769408	VLR REF. TAR. BANCARIA	91,20
	1.1.1.02.260	769409	VLR REF. TAR. BANCARIA	91,20
1.1.1.02.260		769410	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.247.125,91
	1.1.1.03.191	769411	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.247.125,91
6.1.1.06.026		769581	VLR REF. PROV. N.F. Nº 179 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	124.919,07
	2.1.1.03.001	769582	VLR REF. PROV. N.F.Nº 179 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	119.260,24
	2.1.3.03.002	769583	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 179 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	5.658,83
1.1.4.01.005		770794	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1633701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.195,50
	2.1.1.03.001	770795	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1633701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.195,50
6.1.1.06.005		770975	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.727,80
	2.1.1.03.001	770976	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.727,80
6.1.1.06.001		771492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43217 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	771493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43217 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	2.1.3.03.002	771494	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 43217 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
6.1.1.06.015		771503	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	771504	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	771505	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 19 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	771506	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 19 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	771507	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 19 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.015		771743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1192 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	771744	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1192 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	42.232,50
	2.1.3.03.001	771745	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1192 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	675,00
	2.1.3.03.004	771746	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1192 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.092,50
6.1.1.06.015		771773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 143 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	2.1.1.03.001	771774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 143 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
6.1.1.06.015		771775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	179.949,50
	2.1.1.03.001	771776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	161.684,62
	2.1.3.03.001	771777	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 10 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	2.699,24
	2.1.3.03.002	771778	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 10 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	7.197,98
	2.1.3.03.004	771779	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 10 - JATAI OFTALMOLO GIA LTDA	8.367,66
1.1.4.01.005		772197	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30749 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	107.898,80
	2.1.1.03.001	772198	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30749 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	107.898,80
1.1.4.01.005		772199	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106638 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	3.070,00
	2.1.1.03.001	772200	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106638 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.070,00
1.1.4.01.010		772201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 432 - MAFER CARE LTDA	2.800,00
	2.1.1.03.001	772202	VLR REF. PROV. N.F.Nº 432 - MAFER CARE LTDA	2.800,00
1.1.4.01.004		772203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1683 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.624,00
	2.1.1.03.001	772204	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1683 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.624,00
1.1.4.01.005		772205	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62713 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	4.590,00
	2.1.1.03.001	772206	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62713 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE LI	4.590,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.006		772209	VLR REF. PROV. N.F. N° 53886 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.092,50
	2.1.1.03.001	772210	VLR REF. PROV. N.F.N° 53886 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.092,50
1.1.4.01.010		772821	VLR REF. PROV. N.F. N° 3034 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	6.000,00
	2.1.1.03.001	772822	VLR REF. PROV. N.F.N° 3034 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	6.000,00
6.1.1.06.027		774095	VLR REF. PROV. N.F. N° 300 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	774096	VLR REF. PROV. N.F.N° 300 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	774097	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 300 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	778240	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53887 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	651,08
Total de débitos dia :				3.374.838,82
Total de créditos dia:				3.374.838,82
***** 04/10/2022 *****				
6.1.1.06.010		768494	VLR REF. PROV. N.F. N° 16202819 - TELEFONICA BRASIL SA	1.283,81
	2.1.1.03.001	768495	VLR REF. PROV. N.F.N° 16202819 - TELEFONICA BRASIL SA	1.283,81
6.1.1.06.010		768628	VLR REF. PROV. N.F. N° 09/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
	2.1.1.03.001	768629	VLR REF. PROV. N.F.N° 09/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
1.1.1.02.260		769420	VLR REF. DEV.TRANSF. INDEVIDA - 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLET O N° 2903667 -RAT DIVERSOS	13,75
	6.1.1.01.012	769421	VLR REF. DEV.TRANSF. INDEVIDA - 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLET O N° 2903667 -RAT DIVERSOS	13,75
6.1.1.01.012		769422	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N° 2903667 - HMDI 05/2018	13,75
	1.1.1.02.260	769423	TRANSF.ENTRE CONTAS 2° VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO N° 2903667 - HMDI 05/2018	13,75
2.1.1.03.001		769424	PAGTO N.F.N° 1623243 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.290,40
	1.1.1.02.260	769425	PAGTO N.F.N° 1623243 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.290,40
2.1.1.03.001		769426	PAGTO N.F.N° 656 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.675,00
	1.1.1.02.260	769427	PAGTO N.F.N° 656 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.675,00
2.1.1.03.001		769428	PAGTO N.F.N° 3387029 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	16.603,00
	1.1.1.02.260	769429	PAGTO N.F.N° 3387029 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	16.603,00
2.1.1.03.001		769430	PAGTO N.F.N° 3387229 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.071,00
	1.1.1.02.260	769431	PAGTO N.F.N° 3387229 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.071,00
2.1.1.03.001		769432	PAGTO N.F.N° 710 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.050,00
	1.1.1.02.260	769433	PAGTO N.F.N° 710 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.050,00
2.1.1.03.001		769434	PAGTO N.F.N° 7269 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.595,00
	1.1.1.02.260	769435	PAGTO N.F.N° 7269 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.595,00
6.1.1.10.001		769436	VLR REF. TAR. BANCARIA	45,60
	1.1.1.02.260	769437	VLR REF. TAR. BANCARIA	45,60
1.1.1.02.260		769438	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18.922,48
	1.1.1.03.191	769439	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18.922,48
1.1.1.02.260		769440	PAGTO Estorno: N.F.N° 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	24.407,52
	2.1.1.03.001	769441	PAGTO Estorno: N.F.N° 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	24.407,52
6.1.1.06.027		771486	VLR REF. PROV. N.F. N° 28225 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.728,36
	2.1.1.03.001	771487	VLR REF. PROV. N.F.N° 28225 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	2.1.3.03.001	771488	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 28225 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	205,93
	2.1.3.03.004	771489	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 28225 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	638,36
6.1.1.06.005		771801	VLR REF. PROV. N.F. N° 424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	2.1.1.03.001	771802	VLR REF. PROV. N.F.N° 424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
1.1.4.01.009		772195	VLR REF. PROV. N.F. N° 17737 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	3.405,40
	2.1.1.03.001	772196	VLR REF. PROV. N.F.N° 17737 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	3.405,40
1.1.4.01.010		772207	VLR REF. PROV. N.F. N° 568 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATO RIAS LTDA - ME	3.335,25
	2.1.1.03.001	772208	VLR REF. PROV. N.F.N° 568 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATOR IAIS LTDA - ME	3.335,25
Total de débitos dia :				114.350,04
Total de créditos dia:				114.350,04
***** 05/10/2022 *****				
1.1.2.04.127		767578	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2022/68 - MARCELA BIANCA SO UZA ARISONO	4.000,00
	2.1.1.03.001	767579	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/68 - MARCELA BIANCA SOU ZA ARISONO	4.000,00
6.1.1.06.004		768610	VLR REF. PROV. N.F. N° 2006 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.242,10
	2.1.1.03.001	768611	VLR REF. PROV. N.F.N° 2006 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
	2.1.3.03.001	768612	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2006 - NOXTEC SERVICOS LTDA	513,63
	2.1.3.03.004	768613	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2006 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.592,26
6.1.1.06.004		768977	VLR REF. PROV. N.F. N° 4140 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.720,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	768978	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4140 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.172,32
	2.1.3.03.001	768979	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4140 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,80
	2.1.3.03.002	768980	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4140 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	134,40
	2.1.3.03.004	768981	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4140 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,48
6.1.1.01.008		769797	PG CONF.RECIBO LEONARDO SOUZA SEVERINO -RESC. CONTRATUAL	1.330,60
	1.1.1.02.260	769798	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2022	2.827,56
6.1.1.01.008		769799	PG CONF.RECIBO THYCIANE ELAYNE COELHO RIBEIRO LEAO -RESC. CONTRATUAL	1.496,96
2.1.1.03.001		769800	PAGTO N.F.Nº 154534 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO	42,00
	1.1.1.02.260	769801	PAGTO N.F.Nº 154534 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO	42,00
2.1.1.03.001		769802	PAGTO N.F.Nº 154537 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO	180,00
	1.1.1.02.260	769803	PAGTO N.F.Nº 154537 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCao SOCIAL E INTEGRACAO	180,00
2.1.1.03.001		769804	PAGTO N.F.Nº 7318 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	12.130,00
	1.1.1.02.260	769805	PAGTO N.F.Nº 7318 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	12.130,00
2.1.1.03.001		769806	PAGTO N.F.Nº 976939 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	6.255,00
	1.1.1.02.260	769807	PAGTO N.F.Nº 976939 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	6.255,00
2.1.1.03.001		769808	PAGTO N.F.Nº 400017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	23.500,00
	1.1.1.02.260	769809	PAGTO N.F.Nº 400017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	23.500,00
2.1.1.03.001		769810	PAGTO N.F.Nº 1503720 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	12.100,00
	1.1.1.02.260	769811	PAGTO N.F.Nº 1503720 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	12.100,00
2.1.1.03.001		769812	PAGTO N.F.Nº 1503719 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	12.500,00
	1.1.1.02.260	769813	PAGTO N.F.Nº 1503719 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	12.500,00
2.1.1.03.001		769814	PAGTO N.F.Nº 210809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.607,00
	1.1.1.02.260	769815	PAGTO N.F.Nº 210809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.607,00
2.1.1.03.001		769816	PAGTO N.F.Nº 210731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.634,84
	1.1.1.02.260	769817	PAGTO N.F.Nº 210731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.634,84
2.1.1.03.001		769818	PAGTO N.F.Nº 109110 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	10.000,00
	1.1.1.02.260	769819	PAGTO N.F.Nº 109110 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	10.000,00
1.1.1.02.260		769820	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	87.776,40
	1.1.1.03.191	769821	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	87.776,40
1.1.4.01.002		771707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 129 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	321.561,69
	2.1.1.03.001	771708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 129 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	321.561,69
6.1.1.06.015		771711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 283 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.947,75
	2.1.1.03.001	771712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 283 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.274,46
	2.1.3.03.001	771713	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 283 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	164,22
	2.1.3.03.004	771714	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 283 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	509,07
6.1.1.06.015		771715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	45.000,00
	2.1.1.03.001	771716	VLR REF. PROV. N.F.Nº 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	2.1.3.03.001	771717	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	675,00
	2.1.3.03.004	771718	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.092,50
6.1.1.06.015		771723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 277 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.000,00
	2.1.1.03.001	771724	VLR REF. PROV. N.F.Nº 277 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	2.1.3.03.001	771725	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 277 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.760,00
	2.1.3.03.004	771726	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 277 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.556,00
6.1.1.06.015		771727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 279 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	771728	VLR REF. PROV. N.F.Nº 279 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	771729	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 279 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	771730	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 279 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		771731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 280 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	54.000,00
	2.1.1.03.001	771732	VLR REF. PROV. N.F.Nº 280 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	2.1.3.03.001	771733	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 280 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	810,00
	2.1.3.03.004	771734	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 280 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.511,00
6.1.1.06.015		771735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 281 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	771736	VLR REF. PROV. N.F.Nº 281 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	2.1.3.03.001	771737	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 281 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
	2.1.3.03.004	771738	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 281 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.767,00
6.1.1.06.015		771761	VLR REF. PROV. N.F. Nº 536 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46.209,90
	2.1.1.03.001	771762	VLR REF. PROV. N.F.Nº 536 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.368,02
	2.1.3.03.001	771763	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 536 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	693,14
	2.1.3.03.004	771764	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 536 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.148,74
6.1.1.06.015		771765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 278 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233.500,00
	2.1.1.03.001	771766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 278 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
	2.1.3.03.001	771767	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 278 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.502,50
	2.1.3.03.004	771768	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 278 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	10.857,75
6.1.1.06.015		771783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 317 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	14.312,00
	2.1.1.03.001	771784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 317 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	13.431,82
	2.1.3.03.001	771785	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 317 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	214,68
	2.1.3.03.004	771786	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 317 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	665,50
1.1.4.01.003		772211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4332 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	30.900,00
	2.1.1.03.001	772212	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4332 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	30.900,00
1.1.4.01.009		772225	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9425 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	502,00
	2.1.1.03.001	772226	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9425 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	502,00
6.1.1.06.015		772813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 316 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	134.079,00
	2.1.1.03.001	772814	VLR REF. PROV. N.F.Nº 316 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	125.833,15
	2.1.3.03.001	772815	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 316 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	2.011,18
	2.1.3.03.004	772816	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 316 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	6.234,67
6.1.1.06.015		774091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 538 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	774092	VLR REF. PROV. N.F.Nº 538 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	774093	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 538 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.654,58
	2.1.3.03.004	774094	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 538 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,21
6.1.1.06.015		774131	VLR REF. PROV. N.F. Nº 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.318,02
	2.1.1.03.001	774132	VLR REF. PROV. N.F.Nº 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.375,96
	2.1.3.03.001	774133	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	229,77
	2.1.3.03.004	774134	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 282 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	712,29
6.1.1.06.025		776116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 156048 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	180,00
	2.1.1.03.001	776117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 156048 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	180,00
Total de débitos dia :				1.607.664,26
Total de créditos dia:				1.607.664,26
***** 06/10/2022 *****				
6.1.1.01.006		767850	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	767851	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
1.1.4.01.006		768630	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53903 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.286,50
	2.1.1.03.001	768631	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53903 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.286,50
6.1.1.06.006		769584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6796 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,67
	2.1.1.03.001	769585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6796 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	2.1.3.03.002	769586	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6796 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	55,03

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.1.02.269		770376	VLR REF. REC.RECEITA	5.630.087,62
	2.1.4.01.264	770377	VLR REF. REC.RECEITA	5.630.087,62
2.1.3.01.002		770378	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS	120.408,23
	1.1.1.02.260	770379	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS	120.408,23
2.1.1.03.001		770380	PAGTO N.F.Nº 43467 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.086,50
	1.1.1.02.260	770381	PAGTO N.F.Nº 43467 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.086,50
2.1.1.03.001		770382	PAGTO N.F.Nº 1504458 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.748,00
	1.1.1.02.260	770383	PAGTO N.F.Nº 1504458 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.748,00
2.1.1.03.001		770384	PAGTO N.F.Nº 1504746 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	18.740,01
	1.1.1.02.260	770385	PAGTO N.F.Nº 1504746 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	18.740,00
	6.1.1.03.021	770386	VLR REF. AJUSTE N.F.Nº 1504746 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	0,01
2.1.1.03.001		770387	PAGTO N.F.Nº 21967 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	300,00
	1.1.1.02.260	770388	PAGTO N.F.Nº 21967 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	300,00
2.1.1.03.001		770389	PAGTO N.F.Nº 106511 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.450,05
	1.1.1.02.260	770390	PAGTO N.F.Nº 106511 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.450,05
2.1.1.03.001		770391	PAGTO N.F.Nº 24520 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	7.878,00
	1.1.1.02.260	770392	PAGTO N.F.Nº 24520 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	7.878,00
2.1.1.03.001		770393	PAGTO N.F.Nº 1623844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.229,04
	1.1.1.02.260	770394	PAGTO N.F.Nº 1623844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.229,04
1.1.1.02.260		770395	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	152.839,82
	1.1.1.03.191	770396	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	152.839,82
1.1.4.01.001		772213	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11284 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.197,20
	2.1.1.03.001	772214	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11284 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.197,20
1.1.4.01.009		772215	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17772 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.221,99
	2.1.1.03.001	772216	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17772 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.221,99
6.1.1.06.015		774113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3291 - A.L. CARVALHO	11.742,65
	2.1.1.03.001	774114	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3291 - A.L. CARVALHO	11.742,65
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	778241	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53905 - GENETICA COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	950,36
1.1.4.01.009		778633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1230 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.959,00
1.1.4.01.012		778634	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1230 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	41,00
	2.1.1.03.001	778635	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1230 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.000,00
1.1.4.01.009		778636	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1231 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	56,00
1.1.4.01.012		778637	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1231 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	300,00
	2.1.1.03.001	778638	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1231 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	356,00
Total de débitos dia :				5.963.773,09
Total de créditos dia:				5.963.773,09
***** 07/10/2022 *****				
1.1.1.02.269		770580	VLR REF. REC. RECEITA	284.715,47
	2.1.4.01.264	770581	VLR REF. REC. RECEITA	284.715,47
2.1.4.01.264		770582	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEB.RECEITA -HEJ/BB	5.630.087,62
	1.1.1.02.269	770583	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEB.RECEITA -HEJ/BB	5.630.087,62
1.1.1.02.260		770584	VLR REF. TRANSF.RECEB.RECEITA -HEJ/CEF	5.630.087,62
	2.1.4.01.255	770585	VLR REF. TRANSF.RECEB.RECEITA -HEJ/CEF	5.630.087,62
2.1.1.03.001		770592	PAGTO N.F.Nº 655 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	83.274,56
	1.1.1.02.260	770593	PAGTO N.F.Nº 655 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	83.274,56
2.1.1.03.001		770594	PAGTO N.F.Nº 6022 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	770595	PAGTO N.F.Nº 6022 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		770596	PAGTO N.F.Nº 1136 - PM DOS REIS	4.940,00
	1.1.1.02.260	770597	PAGTO N.F.Nº 1136 - PM DOS REIS	4.940,00
2.1.1.03.001		770608	PAGTO N.F.Nº 1133 - PM DOS REIS	21.316,40
	1.1.1.02.260	770609	PAGTO N.F.Nº 1133 - PM DOS REIS	21.316,40
2.1.1.03.001		770610	PAGTO N.F.Nº 1201 - PM DOS REIS	9.824,50
	1.1.1.02.260	770611	PAGTO N.F.Nº 1201 - PM DOS REIS	9.824,50
2.1.1.03.001		770612	PAGTO N.F.Nº 1134 - PM DOS REIS	1.177,20
	1.1.1.02.260	770613	PAGTO N.F.Nº 1134 - PM DOS REIS	1.177,20
2.1.1.03.001		770614	PAGTO N.F.Nº 1203 - PM DOS REIS	23.790,00
	1.1.1.02.260	770615	PAGTO N.F.Nº 1203 - PM DOS REIS	23.790,00
2.1.1.03.001		770616	PAGTO N.F.Nº 1202 - PM DOS REIS	930,00
	1.1.1.02.260	770617	PAGTO N.F.Nº 1202 - PM DOS REIS	930,00
2.1.3.02.001		770646	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2022	1.237.507,26
	1.1.1.02.260	770647	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2022	1.237.507,26

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		770648	PAGTO N.F.Nº 62611 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	1.1.1.02.260	770649	PAGTO N.F.Nº 62611 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
2.1.3.01.002		770664	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNO SOUSA LOPES - MES 10/2022	812,48
6.1.1.02.005		770665	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNO SOUSA LOPES - MES 10/2022	1.410,44
	1.1.1.02.260	770666	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNO SOUSA LOPES - MES 10/2022	2.222,92
2.1.3.01.002		770667	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUTH VALDETE NUNES - MES 10/2022	309,44
6.1.1.02.005		770668	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUTH VALDETE NUNES - MES 10/2022	123,77
	1.1.1.02.260	770669	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RUTH VALDETE NUNES - MES 10/2022	433,21
2.1.3.01.002		770670	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GERLAINIA MARIA - MES 10/2022	271,55
6.1.1.02.005		770671	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GERLAINIA MARIA - MES 10/2022	847,16
	1.1.1.02.260	770672	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GERLAINIA MARIA - MES 10/2022	1.118,71
2.1.1.03.001		770677	PAGTO N.F.Nº 53878 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.220,50
	1.1.1.02.260	770678	PAGTO N.F.Nº 53878 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.220,50
2.1.1.03.001		770679	PAGTO N.F.Nº 53877 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
	1.1.1.02.260	770680	PAGTO N.F.Nº 53877 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
2.1.1.03.001		770686	PAGTO N.F.Nº 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	24.407,52
	1.1.1.02.260	770687	PAGTO N.F.Nº 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	24.407,52
2.1.1.03.001		770688	PAGTO N.F.Nº 155851 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRUR GICOS LTDA	15.275,00
	1.1.1.02.260	770689	PAGTO N.F.Nº 155851 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRUR GICOS LTDA	15.275,00
2.1.1.03.001		770690	PAGTO N.F.Nº 173113 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.029,13
	1.1.1.02.260	770691	PAGTO N.F.Nº 173113 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.029,13
2.1.1.03.001		770692	PAGTO N.F.Nº 79 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
	1.1.1.02.260	770693	PAGTO N.F.Nº 79 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
2.1.1.03.001		770694	PAGTO N.F.Nº 81 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.575,32
	1.1.1.02.260	770695	PAGTO N.F.Nº 81 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.575,32
2.1.1.03.001		770696	PAGTO N.F.Nº 521 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	45.294,32
	1.1.1.02.260	770697	PAGTO N.F.Nº 521 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	45.294,32
2.1.1.03.001		770698	PAGTO N.F.Nº 650 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	15.810,45
	1.1.1.02.260	770699	PAGTO N.F.Nº 650 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	15.810,45
2.1.1.03.001		770700	PAGTO N.F.Nº 651 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.334,46
	1.1.1.02.260	770701	PAGTO N.F.Nº 651 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.334,46
2.1.1.03.001		770702	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	770703	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.10.001		770704	VLR REF. TAR BANCARIA	63,84
	1.1.1.02.260	770705	VLR REF. TAR BANCARIA	63,84
6.1.1.10.001		770706	VLR REF. TAR BANCARIA	1.237,50
	1.1.1.02.260	770707	VLR REF. TAR BANCARIA	1.237,50
6.1.1.06.015		771739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 284 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	771740	VLR REF. PROV. N.F.Nº 284 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	771741	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 284 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	771742	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 284 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.015		771751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1147 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	100.866,00
	2.1.1.03.001	771752	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1147 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	85.584,80
	2.1.3.01.001	771753	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1147 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.547,63
	2.1.3.03.001	771754	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1147 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.512,99
	2.1.3.03.002	771755	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1147 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.530,31
	2.1.3.03.004	771756	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1147 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	4.690,27
6.1.1.06.015		771769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 685782 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	771770	VLR REF. PROV. N.F.Nº 685782 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
	2.1.3.03.001	771771	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 685782 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	771772	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 685782 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,75
2.1.1.03.001		772093	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/68 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISON O	4.000,00
	1.1.1.02.260	772094	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/68 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISON O	4.000,00
1.1.4.01.010		772221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12538 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	314,00
	2.1.1.03.001	772222	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12538 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	314,00
1.1.4.01.010		772223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52787 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00
	2.1.1.03.001	772224	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52787 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.012		772823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	772824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
1.1.4.01.010		772825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4567 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.796,00
	2.1.1.03.001	772826	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4567 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L OCAÇÃO EIRELI	1.796,00
1.1.4.01.010		772827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4568 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.293,00
	2.1.1.03.001	772828	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4568 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L OCAÇÃO EIRELI	1.293,00
2.1.1.03.001		774204	PAGTO N.F.Nº 53786 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	53.120,50
6.1.1.03.025		774205	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 53786 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.820,50
	1.1.1.02.260	774206	PAGTO N.F.Nº 53786 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	42.300,00
	6.1.1.03.025	774207	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 53786 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	21.641,00
1.1.4.01.001		778630	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3311 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	7.667,20
1.1.4.01.011		778631	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3311 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	117,00
	2.1.1.03.001	778632	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3311 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	7.784,20
1.1.4.01.001		778639	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	2.250,00
1.1.4.01.010		778640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	778641	VLR REF. PROV. N.F.Nº 122 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	2.400,00
			Total de débitos dia :	13.510.477,33
			Total de créditos dia:	13.510.477,33
***** 08/10/2022 *****				
1.1.4.01.004		772851	VLR REF. PROV. N.F. Nº 83715 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTD A ME	1.045,00
	2.1.1.03.001	772852	VLR REF. PROV. N.F.Nº 83715 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.045,00
			Total de débitos dia :	1.045,00
			Total de créditos dia:	1.045,00
***** 09/10/2022 *****				
6.1.1.06.010		770981	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15148090 - OI S/A	5.655,68
	2.1.1.03.001	770982	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15148090 - OI S/A	5.655,68
			Total de débitos dia :	5.655,68
			Total de créditos dia:	5.655,68
***** 10/10/2022 *****				
2.1.1.02.257		771051	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.41430725 -RAT.DIVERSOS	27,99
	1.1.1.02.260	771052	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.41430725 -RAT.DIVERSOS	27,99
2.1.3.03.002		771053	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS	13.861,65
	1.1.1.02.260	771054	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS	13.861,65
2.1.1.02.257		771055	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.41400850 -RAT.DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	771056	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.41400850 -RAT.DIVERSOS	117,38
6.1.1.01.008		771057	PG CONF.RECIBO BRUNO SOUSA LOPES -RESCISAO CONTRATUAL	12.838,82
	1.1.1.02.260	771058	PG CONF.RECIBO BRUNO SOUSA LOPES -RESCISAO CONTRATUAL	12.838,82
6.1.1.01.008		771059	PG CONF.RECIBO FRANCISCO MODESTO FERREIRA NETO -RESCISAO CONTRAT UAL	2.614,14
	1.1.1.02.260	771060	PG CONF.RECIBO FRANCISCO MODESTO FERREIRA NETO -RESCISAO CONTRAT UAL	2.614,14
2.1.1.03.001		771061	PAGTO N.F.Nº 118538 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.680,00
	1.1.1.02.260	771062	PAGTO N.F.Nº 118538 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.680,00
6.1.1.01.008		771063	PG CONF.RECIBO RUTH VALDETE NUNES SILVA MARQUES COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	4.234,99
	1.1.1.02.260	771064	PG CONF.RECIBO RUTH VALDETE NUNES SILVA MARQUES COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	4.234,99
2.1.1.03.001		771065	PAGTO N.F.Nº 51404 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	348,70
	1.1.1.02.260	771066	PAGTO N.F.Nº 51404 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	348,70
2.1.1.03.001		771067	PAGTO N.F.Nº 51510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.773,00
	1.1.1.02.260	771068	PAGTO N.F.Nº 51510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.773,00
2.1.1.03.001		771069	PAGTO N.F.Nº 196772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.364,10
	1.1.1.02.260	771070	PAGTO N.F.Nº 196772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.364,10
2.1.1.03.001		771071	PAGTO N.F.Nº 750 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PA RA SAUDE LTDA	3.180,00
	1.1.1.02.260	771072	PAGTO N.F.Nº 750 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PA RA SAUDE LTDA	3.180,00
2.1.1.03.001		771073	PAGTO N.F.Nº 2348 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR	3.150,00
	1.1.1.02.260	771074	PAGTO N.F.Nº 2348 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR	3.150,00
2.1.1.03.001		771077	PAGTO N.F.Nº 2837 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.680,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	771078	PAGTO N.F.Nº 2837 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.680,00
2.1.1.03.001		771079	PAGTO N.F.Nº 5421 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	340,00
	1.1.1.02.260	771080	PAGTO N.F.Nº 5421 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	340,00
2.1.1.03.001		771081	PAGTO N.F.Nº 5441 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.782,00
	1.1.1.02.260	771082	PAGTO N.F.Nº 5441 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.782,00
2.1.1.03.001		771083	PAGTO N.F.Nº 977250 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.016,30
	1.1.1.02.260	771084	PAGTO N.F.Nº 977250 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.016,30
2.1.1.03.001		771085	PAGTO N.F.Nº 20231 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.042,92
	1.1.1.02.260	771086	PAGTO N.F.Nº 20231 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.042,92
2.1.1.03.001		771087	PAGTO N.F.Nº 10096 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	1.146,50
	1.1.1.02.260	771088	PAGTO N.F.Nº 10096 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	1.146,50
2.1.1.03.001		771089	PAGTO N.F.Nº 1625399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.971,90
	1.1.1.02.260	771090	PAGTO N.F.Nº 1625399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.971,90
2.1.1.03.001		771091	PAGTO N.F.Nº 119482 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	322,50
	1.1.1.02.260	771092	PAGTO N.F.Nº 119482 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	322,50
2.1.1.03.001		771093	PAGTO N.F.Nº 29258 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	7.543,10
	1.1.1.02.260	771094	PAGTO N.F.Nº 29258 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	7.543,10
6.1.1.10.001		771095	VLR REF. TAR.BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	771096	VLR REF. TAR.BANCARIA	18,24
6.1.1.06.001		771495	VLR REF. PROV. N.F. Nº 345 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACIL ITIES LTDA	19.686,03
	2.1.1.03.001	771496	VLR REF. PROV. N.F.Nº 345 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILI TIES LTDA	17.815,86
	2.1.3.01.001	771497	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 345 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRI ZADOS FACILITIES LTDA	1.082,73
	2.1.3.03.002	771498	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 345 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZ ADOS FACILITIES LTDA	787,44
6.1.1.06.001		771499	VLR REF. PROV. N.F. Nº 282 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	114.467,15
	2.1.1.03.001	771500	VLR REF. PROV. N.F.Nº 282 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	98.168,27
	2.1.3.01.001	771501	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 282 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	11.720,19
	2.1.3.03.002	771502	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 282 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	4.578,69
6.1.1.06.001		772375	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25201 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	20.565,76
	2.1.1.03.001	772376	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25201 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.743,13
	2.1.3.03.002	772377	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 25201 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	822,63
6.1.1.06.001		772378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25202 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.596,88
	2.1.1.03.001	772379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25202 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.373,00
	2.1.3.03.002	772380	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 25202 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	223,88
6.1.1.06.015		772817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 440 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	3.712,00
	2.1.1.03.001	772818	VLR REF. PROV. N.F.Nº 440 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	3.173,76
	2.1.3.01.001	772819	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 440 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	408,32
	2.1.3.03.002	772820	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 440 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	129,92
1.1.4.01.009		772829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53908 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.832,00
	2.1.1.03.001	772830	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53908 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.832,00
1.1.4.01.006		772831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.156,00
	2.1.1.03.001	772832	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.156,00
1.1.4.01.001		772833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 160296 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.824,80
	2.1.1.03.001	772834	VLR REF. PROV. N.F.Nº 160296 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.824,80
2.1.1.03.001		774210	PAGTO N.F.Nº 63758 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.265,44
	1.1.1.02.260	774211	PAGTO N.F.Nº 63758 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.265,44
1.1.4.01.010		774568	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 68/2022 - NF 12 MARCELA BIANCA	140,00
1.1.4.01.002		774569	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 68/2022 - NF 6760 MARCELA BIANCA	100,52
	1.1.2.04.127	774570	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 68/2022 - NF 12/6760 MARCELA BIANCA	240,52
1.1.4.01.004		1.1.2.04.127	774571 VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 68/2022 - NF 8132 MARCELA BIANCA	340,00
1.1.4.01.004		1.1.2.04.127	774572 VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 68/2022 - NF 8217 MARCELA BIANCA	441,00
1.1.4.01.010		1.1.2.04.127	774573 VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 68/2022 - NF 29 MARCELA BIANCA	299,94
6.1.1.06.015		775475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 256 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	14.469,02
	2.1.1.03.001	775476	VLR REF. PROV. N.F.Nº 256 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO GIA LTDA	14.469,02

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.001		778125	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53909 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	100,00
1.1.4.01.009		778126	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53909 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.264,32
1.1.4.01.006		778127	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53909 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	748,16
	2.1.4.01.255	778128	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53909 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.112,48
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	778232	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53911 - GENETICA COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.100,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	778233	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53914 - GENETICA COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	765,61
1.1.4.01.006		778380	VLR REF. PROV. N.F. N° 53910 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	26.400,00
	2.1.1.03.001	778381	VLR REF. PROV. N.F.N° 53910 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	26.400,00
Total de débitos dia :				318.328,86
Total de créditos dia:				318.328,86
***** 11/10/2022 *****				
2.1.1.03.001		771422	PAGTO N.F.N° 118324 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	231,00
	1.1.1.02.260	771423	PAGTO N.F.N° 118324 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	231,00
2.1.1.03.001		771424	PAGTO N.F.N° 1158 - PM DOS REIS	112,00
	1.1.1.02.260	771425	PAGTO N.F.N° 1158 - PM DOS REIS	112,00
2.1.1.03.001		771426	PAGTO N.F.N° 1159 - PM DOS REIS	29.825,00
	1.1.1.02.260	771427	PAGTO N.F.N° 1159 - PM DOS REIS	29.825,00
2.1.1.03.001		771428	PAGTO N.F.N° 1160 - PM DOS REIS	40,04
	1.1.1.02.260	771429	PAGTO N.F.N° 1160 - PM DOS REIS	40,04
2.1.1.03.001		771430	PAGTO N.F.N° 1157 - PM DOS REIS	4.758,08
	1.1.1.02.260	771431	PAGTO N.F.N° 1157 - PM DOS REIS	4.758,08
2.1.1.03.001		771432	PAGTO N.F.N° 94596 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	8.122,30
	1.1.1.02.260	771433	PAGTO N.F.N° 94596 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	8.122,30
6.1.1.01.008		771434	PG CONF.RECIBO GERLAINIA MARIA DOS SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	3.676,31
	1.1.1.02.260	771435	PG CONF.RECIBO GERLAINIA MARIA DOS SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	3.676,31
6.1.1.10.001		771436	VLR REF. TAR BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	771437	VLR REF. TAR BANCARIA	9,12
6.1.1.06.018		771490	VLR REF. PROV. N.F. N° 3880 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	160,00
	2.1.1.03.001	771491	VLR REF. PROV. N.F.N° 3880 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	160,00
6.1.1.06.006		771780	VLR REF. PROV. N.F. N° 63288 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	13.472,60
	2.1.1.03.001	771781	VLR REF. PROV. N.F.N° 63288 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	12.826,12
	2.1.3.03.004	771782	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 63288 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	646,48
1.1.4.01.006		772835	VLR REF. PROV. N.F. N° 23323 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	5.027,52
	2.1.1.03.001	772836	VLR REF. PROV. N.F.N° 23323 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	5.027,52
1.1.4.01.015		772841	VLR REF. PROV. N.F. N° 2895 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	2.999,90
	2.1.1.03.001	772842	VLR REF. PROV. N.F.N° 2895 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	2.999,90
1.1.4.01.009		772847	VLR REF. PROV. N.F. N° 734 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	2.350,00
	2.1.1.03.001	772848	VLR REF. PROV. N.F.N° 734 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED ICO-HOSPITALARES LTDA	2.350,00
6.1.1.06.015		774119	VLR REF. PROV. N.F. N° 2445 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CL INICAS LTDA	3.869,90
	2.1.1.03.001	774120	VLR REF. PROV. N.F.N° 2445 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI NICAS LTDA	3.734,07
	2.1.3.03.002	774121	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2445 - BIO CELL LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS LTDA	135,83
6.1.1.06.015		774122	VLR REF. PROV. N.F. N° 444 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	2.954,00
	2.1.1.03.001	774123	VLR REF. PROV. N.F.N° 444 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	2.525,67
	2.1.3.01.001	774124	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 444 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	324,94
	2.1.3.03.002	774125	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 444 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	103,39

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		774979	VLR REF. PROV. N.F. N° 129 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.075,00
	2.1.1.03.001	774980	VLR REF. PROV. N.F.N° 129 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.075,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	778234	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 23317 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,90
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	778235	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 23318 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,30
Total de débitos dia :				78.683,97
Total de créditos dia:				78.683,97
***** 13/10/2022 *****				
6.1.1.01.006		768964	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/ 10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	768965	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/ 10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.01.008		771570	PG CONF.RECIBO AQUILEIA ANTUNES OLIVEEIRA GEHRKE -RESCISAO CONTRA TUAL	9.091,40
	1.1.1.02.260	771571	PG CONF.RECIBO AQUILEIA ANTUNES OLIVEEIRA GEHRKE -RESCISAO CONTRA TUAL	9.091,40
2.1.1.03.001		771572	PAGTO N.F.N° 340367 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.850,00
	1.1.1.02.260	771573	PAGTO N.F.N° 340367 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.850,00
2.1.1.03.001		771574	PAGTO N.F.N° 1162 - PM DOS REIS	909,36
	1.1.1.02.260	771575	PAGTO N.F.N° 1162 - PM DOS REIS	909,36
2.1.1.03.001		771576	PAGTO N.F.N° 1165 - PM DOS REIS	2.814,00
	1.1.1.02.260	771577	PAGTO N.F.N° 1165 - PM DOS REIS	2.814,00
2.1.1.03.001		771578	PAGTO N.F.N° 1219 - PM DOS REIS	5.295,00
	1.1.1.02.260	771579	PAGTO N.F.N° 1219 - PM DOS REIS	5.295,00
2.1.1.03.001		771580	PAGTO N.F.N° 1161 - PM DOS REIS	733,20
	1.1.1.02.260	771581	PAGTO N.F.N° 1161 - PM DOS REIS	733,20
2.1.1.03.001		771582	PAGTO N.F.N° 1166 - PM DOS REIS	1.214,40
	1.1.1.02.260	771583	PAGTO N.F.N° 1166 - PM DOS REIS	1.214,40
2.1.1.03.001		771584	PAGTO N.F.N° 1163 - PM DOS REIS	476,12
	1.1.1.02.260	771585	PAGTO N.F.N° 1163 - PM DOS REIS	476,12
2.1.1.03.001		771586	PAGTO N.F.N° 1164 - PM DOS REIS	17.307,50
	1.1.1.02.260	771587	PAGTO N.F.N° 1164 - PM DOS REIS	17.307,50
6.1.1.01.008		771588	PG CONF.RECIBO PAOLA CARRIJO SOLDATI -RESCISAO CONTRATUAL	4.999,28
	1.1.1.02.260	771589	PG CONF.RECIBO PAOLA CARRIJO SOLDATI -RESCISAO CONTRATUAL	4.999,28
6.1.1.01.008		771590	PG CONF.RECIBO LUECIA SANTANA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	904,98
	1.1.1.02.260	771591	PG CONF.RECIBO LUECIA SANTANA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	904,98
6.1.1.01.008		771592	PG CONF.RECIBO TABITA JUSCELIA SOARES PEREIRA -RESCISAO CONTRATU AL	20.947,18
	1.1.1.02.260	771593	PG CONF.RECIBO TABITA JUSCELIA SOARES PEREIRA -RESCISAO CONTRATU AL	20.947,18
1.1.1.03.191		771594	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.854.233,85
	1.1.1.02.260	771595	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.854.233,85
2.1.1.03.001		771596	PAGTO N.F.N° 19169 -PARC.1/2 METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	2.240,00
	1.1.1.02.260	771597	PAGTO N.F.N° 19169 -PARC.1/2 METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	2.240,00
2.1.1.03.001		771598	PAGTO N.F.N° 19168 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	17.274,60
	1.1.1.02.260	771599	PAGTO N.F.N° 19168 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	17.274,60
2.1.1.03.001		771600	PAGTO N.F.N° 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.916,00
	1.1.1.02.260	771601	PAGTO N.F.N° 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.916,00
2.1.1.03.001		771602	PAGTO N.F.N° 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.344,00
	1.1.1.02.260	771603	PAGTO N.F.N° 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.344,00
2.1.1.03.001		771604	PAGTO N.F.N° 719 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.450,00
	1.1.1.02.260	771605	PAGTO N.F.N° 719 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.450,00
2.1.1.03.001		771606	PAGTO N.F.N° 29240 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	969,40
	1.1.1.02.260	771607	PAGTO N.F.N° 29240 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	969,40
6.1.1.10.001		771608	VLR REF. TAR.BANCARIA	36,48
	1.1.1.02.260	771609	VLR REF. TAR.BANCARIA	36,48
1.1.1.02.260		771610	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	112.782,02
	1.1.1.03.191	771611	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	112.782,02
1.1.4.01.010		772843	VLR REF. PROV. N.F. N° 53390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00
	2.1.1.03.001	772844	VLR REF. PROV. N.F.N° 53390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00
1.1.4.01.010		772849	VLR REF. PROV. N.F. N° 980089 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.126,50
	2.1.1.03.001	772850	VLR REF. PROV. N.F.N° 980089 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.126,50
1.1.4.01.006		774981	VLR REF. PROV. N.F. N° 23337 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	2.130,05

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	774982	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23337 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	2.130,05
1.1.4.01.005		778190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9576 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.313,54
	2.1.1.03.001	778191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9576 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.313,54
			Total de débitos dia :	4.100.509,31
			Total de créditos dia:	4.100.509,31
***** 14/10/2022 *****				
2.1.1.03.001		771944	PAGTO N.F.Nº 311284 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
	1.1.1.02.260	771945	PAGTO N.F.Nº 311284 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
2.1.1.03.001		772071	PAGTO N.F.Nº 1174 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	638,00
	1.1.1.02.260	772072	PAGTO N.F.Nº 1174 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	638,00
2.1.1.03.001		772073	PAGTO N.F.Nº 8567 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	11.400,00
	1.1.1.02.260	772074	PAGTO N.F.Nº 8567 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES COS EIRELI	11.400,00
2.1.1.03.001		772075	PAGTO N.F.Nº 81012 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	2.259,80
	1.1.1.02.260	772076	PAGTO N.F.Nº 81012 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	2.259,80
2.1.1.03.001		772077	PAGTO N.F.Nº 10777 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.420,80
	1.1.1.02.260	772078	PAGTO N.F.Nº 10777 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.420,80
2.1.3.01.002		772079	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AQUILEIA ANTUNES - MES 10/2022	467,05
6.1.1.02.005		772080	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AQUILEIA ANTUNES - MES 10/2022	2.042,12
	1.1.1.02.260	772081	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AQUILEIA ANTUNES - MES 10/2022	2.509,17
2.1.3.01.002		772082	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TABITA JUSCELIA - MES 10/2022	953,24
6.1.1.02.005		772083	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TABITA JUSCELIA - MES 10/2022	3.755,13
	1.1.1.02.260	772084	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TABITA JUSCELIA - MES 10/2022	4.708,37
2.1.1.03.001		772085	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/ 10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	772086	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/ 10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		772087	PAGTO N.F.Nº 4140 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
	1.1.1.02.260	772088	PAGTO N.F.Nº 4140 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
6.1.1.10.001		772089	VLR REF. TAR.BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	772090	VLR REF. TAR.BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		772091	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	49.668,03
	1.1.1.03.191	772092	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	49.668,03
1.1.4.01.010		772491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	772492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		772493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	2.1.1.03.001	772494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
1.1.4.01.010		772495	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	772496	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		772497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	772498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		772499	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	772500	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		772501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
	2.1.1.03.001	772502	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
1.1.4.01.010		772503	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.807,00
	2.1.1.03.001	772504	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.807,00
1.1.4.01.010		772505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	2.1.1.03.001	772506	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
1.1.4.01.010		772507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
	2.1.1.03.001	772508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
1.1.4.01.010		772509	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	245,84
	2.1.1.03.001	772510	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	245,84
1.1.4.01.010		772837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2603 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	669,60
	2.1.1.03.001	772838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2603 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	669,60
1.1.4.01.010		772845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10202 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	747,50
	2.1.1.03.001	772846	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10202 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	747,50
1.1.4.01.006		772853	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23368 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	8.258,00
	2.1.1.03.001	772854	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23368 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	8.258,00
1.1.4.01.010		772855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69589 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.020,16
	2.1.1.03.001	772856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69589 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.020,16

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		772857	VLR REF. PROV. N.F. N° 7718 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.872,60
	2.1.1.03.001	772858	VLR REF. PROV. N.F.N° 7718 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.872,60
1.1.4.01.008		772859	VLR REF. PROV. N.F. N° 64655 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13.320,80
	2.1.1.03.001	772860	VLR REF. PROV. N.F.N° 64655 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13.320,80
1.1.4.01.010		773907	VLR REF. PROV. N.F. N° 558615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
	2.1.1.03.001	773908	VLR REF. PROV. N.F.N° 558615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
1.1.4.01.010		773909	VLR REF. PROV. N.F. N° 558618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	2.1.1.03.001	773910	VLR REF. PROV. N.F.N° 558618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
1.1.4.01.008		773911	VLR REF. PROV. N.F. N° 1107 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUT OS NUTRICIONAIS E HOSPITA	684,20
	2.1.1.03.001	773912	VLR REF. PROV. N.F.N° 1107 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTO S NUTRICIONAIS E HOSPITA	684,20
1.1.4.01.009		773913	VLR REF. PROV. N.F. N° 109 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20.227,20
	2.1.1.03.001	773914	VLR REF. PROV. N.F.N° 109 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20.227,20
6.1.1.06.015		774115	VLR REF. PROV. N.F. N° 1332 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	165.889,43
	2.1.1.03.001	774116	VLR REF. PROV. N.F.N° 1332 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	155.687,24
	2.1.3.03.001	774117	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1332 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.488,34
	2.1.3.03.004	774118	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1332 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	7.713,85
Total de débitos dia :				325.971,69
Total de créditos dia:				325.971,69
***** 17/10/2022 *****				
6.1.1.01.006		769496	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - IVELCY DIVINA FERREIRA DE JESU S	150,45
	2.1.1.03.001	769497	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - IVELCY DIVINA FERREIRA DE JESU S	150,45
6.1.1.01.006		769498	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	769499	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.01.006		769641	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	769642	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.01.006		769643	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	769644	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.01.006		769645	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - ARIELE RODRIGUES MOTTA	451,35
	2.1.1.03.001	769646	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - ARIELE RODRIGUES MOTTA	451,35
6.1.1.01.006		769647	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - CINTHYA ALESSANDRA BRAGA CHAVE S	451,35
	2.1.1.03.001	769648	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - CINTHYA ALESSANDRA BRAGA CHAVE S	451,35
6.1.1.06.015		771749	VLR REF. PROV. N.F. N° 7378 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	2.1.1.03.001	771750	VLR REF. PROV. N.F.N° 7378 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
6.1.1.06.015		771797	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	81.014,39
	2.1.1.03.001	771798	VLR REF. PROV. N.F.N° 85 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.032,01
	2.1.3.03.001	771799	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 85 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.215,22
	2.1.3.03.004	771800	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 85 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	3.767,16
2.1.1.02.239		772141	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 465105 - RATEIO DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	772142	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 465105 - RATEIO DIVERSOS	53,58
2.1.1.03.001		772143	PAGTO N.F.N° 1230 - PM DOS REIS	22.825,00
	1.1.1.02.260	772144	PAGTO N.F.N° 1230 - PM DOS REIS	22.825,00
2.1.1.03.001		772145	PAGTO N.F.N° 4329 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	54.801,60
	1.1.1.02.260	772146	PAGTO N.F.N° 4329 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	54.801,60
2.1.1.03.001		772147	PAGTO N.F.N° 212188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.220,00
	1.1.1.02.260	772148	PAGTO N.F.N° 212188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.220,00
2.1.1.03.001		772149	PAGTO N.F.N° 404536 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	25.800,00
	1.1.1.02.260	772150	PAGTO N.F.N° 404536 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	25.800,00
2.1.1.03.001		772151	PAGTO N.F.N° 53826 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.282,00
	1.1.1.02.260	772152	PAGTO N.F.N° 53826 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.282,00
2.1.1.03.001		772153	PAGTO N.F.N° 977923 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.707,00
	1.1.1.02.260	772154	PAGTO N.F.N° 977923 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.707,00
2.1.1.03.001		772155	PAGTO N.F.N° 150970 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	11.900,00
	1.1.1.02.260	772156	PAGTO N.F.N° 150970 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	11.900,00
2.1.1.03.001		772157	PAGTO N.F.N° 1370 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.201,92
	1.1.1.02.260	772158	PAGTO N.F.N° 1370 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.201,92
2.1.1.03.001		772159	PAGTO N.F.N° 1375 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.980,00
	1.1.1.02.260	772160	PAGTO N.F.N° 1375 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.980,00
2.1.1.03.001		772161	PAGTO N.F.N° 224100 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DE INFORMACAO	
	1.1.1.02.260	772162	PAGTO N.F.Nº 224100 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00
			DE INFORMACAO	
2.1.1.03.001		772163	PAGTO N.F.Nº 1066 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.662,74
	1.1.1.02.260	772164	PAGTO N.F.Nº 1066 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.662,74
2.1.1.03.001		772165	PAGTO N.F.Nº 3757 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT	8.165,98
			DA	
	1.1.1.02.260	772166	PAGTO N.F.Nº 3757 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT	8.165,98
			DA	
2.1.1.03.001		772167	PAGTO N.F.Nº 53903 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.286,50
	1.1.1.02.260	772168	PAGTO N.F.Nº 53903 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.286,50
2.1.3.03.002		772169	PG GUIA REF. ISS NF 18 PRIME X RADIOLOGIA MES 09/2022	1.484,00
	1.1.1.02.260	772170	PG GUIA REF. ISS NF 18 PRIME X RADIOLOGIA MES 09/2022	1.484,00
2.1.3.03.002		772171	PG GUIA REF. ISS NF 08 JATAI OFTALMOLOGIA MES 09/2022	7.665,32
	1.1.1.02.260	772172	PG GUIA REF. ISS NF 08 JATAI OFTALMOLOGIA MES 09/2022	7.665,32
2.1.3.03.002		772173	PG GUIA REF. ISS NF 223 SECRETA VIGILANCIA MES 09/2022	5.151,02
	1.1.1.02.260	772174	PG GUIA REF. ISS NF 223 SECRETA VIGILANCIA MES 09/2022	5.151,02
2.1.3.03.002		772175	PG GUIA REF. ISS NF 306 SECRETA VIGILANCIA - MES 09/2022	787,44
	1.1.1.02.260	772176	PG GUIA REF. ISS NF 306 SECRETA VIGILANCIA - MES 09/2022	787,44
2.1.3.03.002		772177	PG GUIA REF. ISS NF 124 HCI CONSTRUTORA - MES 09/2022	4.481,77
	1.1.1.02.260	772178	PG GUIA REF. ISS NF 124 HCI CONSTRUTORA - MES 09/2022	4.481,77
2.1.3.03.002		772179	PG GUIA REF. ISS NF23710 GYN RESIDUOS - MES 09/2022	1.016,65
	1.1.1.02.260	772180	PG GUIA REF. ISS NF23710 GYN RESIDUOS - MES 09/2022	1.016,65
2.1.3.03.002		772181	PG GUIA REF. ISS NF 23711 GYN RESIDUOS - MES 09/2022	246,88
	1.1.1.02.260	772182	PG GUIA REF. ISS NF 23711 GYN RESIDUOS - MES 09/2022	246,88
2.1.1.03.001		772183	PAGTO N.F.Nº 29248 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT	580,00
			DA - ME	
	1.1.1.02.260	772184	PAGTO N.F.Nº 29248 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT	580,00
			DA - ME	
2.1.1.03.001		772185	PAGTO N.F.Nº 3396953 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	5.300,00
	1.1.1.02.260	772186	PAGTO N.F.Nº 3396953 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	5.300,00
6.1.1.10.001		772187	VLR REF. TAR.BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	772188	VLR REF. TAR.BANCARIA	18,24
1.1.1.02.260		772189	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	187.145,64
	1.1.1.03.191	772190	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	187.145,64
1.1.4.01.010		772839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14584 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	540,00
			-ME	
	2.1.1.03.001	772840	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14584 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-	540,00
			ME	
1.1.4.01.011		774100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 851 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.346,00
	2.1.1.03.001	774101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 851 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.346,00
1.1.4.01.001		774102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1711 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	423,30
	2.1.1.03.001	774103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1711 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	423,30
1.1.4.01.005		774104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 82331 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO	11.066,40
			SP LTDA EPP	
1.1.4.01.008		774105	VLR REF. PROV. N.F. Nº 82331 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO	5.101,25
			SP LTDA EPP	
	2.1.1.03.001	774106	VLR REF. PROV. N.F.Nº 82331 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS	16.167,65
			P LTDA EPP	
1.1.4.01.006		774444	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2302 - AVELAR MEDICAL EIRELI	400,00
1.1.4.01.010		774445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2302 - AVELAR MEDICAL EIRELI	1.905,56
	2.1.1.03.001	774446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2302 - AVELAR MEDICAL EIRELI	2.305,56
1.1.4.01.004		774447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 850 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16.277,00
	2.1.1.03.001	774448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 850 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16.277,00
1.1.4.01.010		774449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1264 - PM DOS REIS	1.033,50
	2.1.1.03.001	774450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1264 - PM DOS REIS	1.033,50
1.1.4.01.004		774451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1265 - PM DOS REIS	1.394,00
	2.1.1.03.001	774452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1265 - PM DOS REIS	1.394,00
1.1.4.01.010		774453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1266 - PM DOS REIS	1.722,50
	2.1.1.03.001	774454	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1266 - PM DOS REIS	1.722,50
1.1.4.01.010		774455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1267 - PM DOS REIS	348,00
	2.1.1.03.001	774456	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1267 - PM DOS REIS	348,00
1.1.4.01.010		774457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1269 - PM DOS REIS	5.340,00
	2.1.1.03.001	774458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1269 - PM DOS REIS	5.340,00
1.1.4.01.010		774459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1270 - PM DOS REIS	68,88
	2.1.1.03.001	774460	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1270 - PM DOS REIS	68,88
1.1.4.01.010		774983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1268 - PM DOS REIS	420,00
	2.1.1.03.001	774984	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1268 - PM DOS REIS	420,00
1.1.4.01.010		775008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1271 - PM DOS REIS	4.261,97
	2.1.1.03.001	775009	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1271 - PM DOS REIS	4.261,97

Total de débitos dia : 522.008,53

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	522.008,53
***** 18/10/2022 *****				
1.1.4.01.010		772193	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.110,64
	2.1.1.03.001	772194	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.110,64
2.1.1.03.001		772652	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - IVELCY DIVINA FERREIRA DE JESU S	150,45
	1.1.1.02.260	772653	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - IVELCY DIVINA FERREIRA DE JESU S	150,45
2.1.1.03.001		772654	PAGTO N.F.Nº 261 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.935,53
	1.1.1.02.260	772655	PAGTO N.F.Nº 261 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.935,53
2.1.1.03.001		772656	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	772657	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		772658	PAGTO N.F.Nº 2599 - EDB HOSPITALAR LTDA	11.696,40
	1.1.1.02.260	772659	PAGTO N.F.Nº 2599 - EDB HOSPITALAR LTDA	11.696,40
2.1.1.03.001		772660	PAGTO N.F.Nº 2006 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
	1.1.1.02.260	772661	PAGTO N.F.Nº 2006 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
6.1.1.10.001		772662	VLR REF. TAR.BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	772663	VLR REF. TAR.BANCARIA	27,36
1.1.1.02.260		772664	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	45.945,95
	1.1.1.03.191	772665	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	45.945,95
1.1.1.02.260		772666	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	772667	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
1.1.4.01.010		773915	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1640172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.843,74
	2.1.1.03.001	773916	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1640172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.843,74
1.1.4.01.005		774098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1640048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.227,00
	2.1.1.03.001	774099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1640048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.227,00
1.1.4.01.003		774107	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4345 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	23.793,00
	2.1.1.03.001	774108	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4345 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	23.793,00
1.1.4.01.006		776551	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15098 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	7.376,00
	2.1.1.03.001	776552	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15098 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	7.376,00
1.1.4.01.006		776553	VLR REF. PROV. N.F. Nº 194353 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	14.584,30
	2.1.1.03.001	776554	VLR REF. PROV. N.F.Nº 194353 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	14.584,30
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	778236	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53938 - GENETICA COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.738,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	778237	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53945 - GENETICA COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	250,00
			Total de débitos dia :	175.115,48
			Total de créditos dia:	175.115,48
***** 19/10/2022 *****				
6.1.1.06.010		771705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4060084173 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	44.746,08
	2.1.1.03.001	771706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4060084173 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	44.746,08
6.1.1.06.010		771709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4060084183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	43.153,72
	2.1.1.03.001	771710	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4060084183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	43.153,72
6.1.1.06.015		771757	VLR REF. PROV. N.F. Nº 874 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	26.792,61
	2.1.1.03.001	771758	VLR REF. PROV. N.F.Nº 874 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	25.144,86
	2.1.3.03.001	771759	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 874 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	401,89
	2.1.3.03.004	771760	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 874 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.245,86
2.1.1.03.001		772684	PAGTO N.F.Nº 10233 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	3.271,30
	1.1.1.02.260	772685	PAGTO N.F.Nº 10233 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	3.271,30
2.1.1.03.001		772686	PAGTO N.F.Nº 5737-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	772687	PAGTO N.F.Nº 5737-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		772688	PAGTO N.F.Nº 1529 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.800,00
	1.1.1.02.260	772689	PAGTO N.F.Nº 1529 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.800,00
2.1.1.03.001		772690	PAGTO N.F.Nº 350194 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E IRELI	840,00
	1.1.1.02.260	772691	PAGTO N.F.Nº 350194 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E IRELI	840,00
2.1.1.03.001		772692	PAGTO N.F.Nº 69790 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	72.776,67
	1.1.1.02.260	772693	PAGTO N.F.Nº 69790 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	72.776,67

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		772694	PAGTO N.F.Nº 212263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.480,00
	1.1.1.02.260	772695	PAGTO N.F.Nº 212263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.480,00
1.1.1.02.260		772696	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	101.667,97
	1.1.1.03.191	772697	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	101.667,97
1.1.4.01.005		774695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29227 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.871,20
	2.1.1.03.001	774696	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29227 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.871,20
1.1.4.01.005		774985	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27493 - OMNI HOSPITALAR LTDA	813,50
	2.1.1.03.001	774986	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27493 - OMNI HOSPITALAR LTDA	813,50
1.1.4.01.005		774987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 203058 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.606,97
	2.1.1.03.001	774988	VLR REF. PROV. N.F.Nº 203058 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.606,97
Total de débitos dia :				322.320,02
Total de créditos dia:				322.320,02
***** 20/10/2022 *****				
2.1.3.01.001		773325	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS	21.734,14
	1.1.1.02.260	773326	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS	21.734,14
2.1.3.01.001		773327	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS	484.035,02
	1.1.1.02.260	773328	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 09/2022 -RAT.DIVERSOS	484.035,02
6.1.1.01.008		773329	PG CONF.RECIBO TIAGO DE CASTRO CASSENOTE -RESCISAO CONTRATUAL	6.176,88
	1.1.1.02.260	773330	PG CONF.RECIBO TIAGO DE CASTRO CASSENOTE -RESCISAO CONTRATUAL	6.176,88
6.1.1.01.008		773331	PG CONF.RECIBO IDELMA DAS DORES DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.717,80
	1.1.1.02.260	773332	PG CONF.RECIBO IDELMA DAS DORES DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.717,80
2.1.1.03.001		773333	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - ARIELE RODRIGUES MOTTA	451,35
	1.1.1.02.260	773334	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - ARIELE RODRIGUES MOTTA	451,35
6.1.1.01.008		773335	PG CONF.RECIBO PAULO AFONSO PEREIRA BRITO -RESCISAO CONTRATUAL	12.214,77
	1.1.1.02.260	773336	PG CONF.RECIBO PAULO AFONSO PEREIRA BRITO -RESCISAO CONTRATUAL	12.214,77
2.1.1.03.001		773337	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - CINTHYA ALESSANDRA BRAGA CHAVE S	451,35
	1.1.1.02.260	773338	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - CINTHYA ALESSANDRA BRAGA CHAVE S	451,35
2.1.1.03.001		773339	PAGTO N.F.Nº 22917 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	5.238,00
	1.1.1.02.260	773340	PAGTO N.F.Nº 22917 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	5.238,00
2.1.1.03.001		773341	PAGTO N.F.Nº 1191 - PM DOS REIS	1.052,00
	1.1.1.02.260	773342	PAGTO N.F.Nº 1191 - PM DOS REIS	1.052,00
2.1.1.03.001		773343	PAGTO N.F.Nº 1190 - PM DOS REIS	8.600,50
	1.1.1.02.260	773344	PAGTO N.F.Nº 1190 - PM DOS REIS	8.600,50
2.1.1.03.001		773345	PAGTO N.F.Nº 1193 - PM DOS REIS	162,36
	1.1.1.02.260	773346	PAGTO N.F.Nº 1193 - PM DOS REIS	162,36
2.1.1.03.001		773347	PAGTO N.F.Nº 1194 - PM DOS REIS	4.432,00
	1.1.1.02.260	773348	PAGTO N.F.Nº 1194 - PM DOS REIS	4.432,00
2.1.1.03.001		773349	PAGTO N.F.Nº 1198 - PM DOS REIS	221,50
	1.1.1.02.260	773350	PAGTO N.F.Nº 1198 - PM DOS REIS	221,50
2.1.1.03.001		773351	PAGTO N.F.Nº 1196 - PM DOS REIS	878,00
	1.1.1.02.260	773352	PAGTO N.F.Nº 1196 - PM DOS REIS	878,00
2.1.1.03.001		773353	PAGTO N.F.Nº 1195 - PM DOS REIS	2.515,00
	1.1.1.02.260	773354	PAGTO N.F.Nº 1195 - PM DOS REIS	2.515,00
2.1.1.03.001		773355	PAGTO N.F.Nº 1199 - PM DOS REIS	2.682,00
	1.1.1.02.260	773356	PAGTO N.F.Nº 1199 - PM DOS REIS	2.682,00
2.1.1.03.001		773357	PAGTO N.F.Nº 1204 - PM DOS REIS	5.162,16
	1.1.1.02.260	773358	PAGTO N.F.Nº 1204 - PM DOS REIS	5.162,16
2.1.1.03.001		773359	PAGTO N.F.Nº 1200 - PM DOS REIS	2.820,96
	1.1.1.02.260	773360	PAGTO N.F.Nº 1200 - PM DOS REIS	2.820,96
2.1.1.03.001		773361	PAGTO N.F.Nº 1055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.727,80
	1.1.1.02.260	773362	PAGTO N.F.Nº 1055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.727,80
2.1.1.03.001		773363	PAGTO N.F.Nº 2495 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
	1.1.1.02.260	773364	PAGTO N.F.Nº 2495 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
2.1.1.03.001		773365	PAGTO N.F.Nº 94813 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.450,45
	1.1.1.02.260	773366	PAGTO N.F.Nº 94813 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.450,45
6.1.1.01.008		773367	PG CONF.RECIBO ANA ROSA FERREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	4.905,57
	1.1.1.02.260	773368	PG CONF.RECIBO ANA ROSA FERREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	4.905,57
2.1.1.03.001		773369	PAGTO N.F.Nº 211520 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
	1.1.1.02.260	773370	PAGTO N.F.Nº 211520 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
2.1.1.03.001		773371	PAGTO N.F.Nº 8825626 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	653,13
	1.1.1.02.260	773372	PAGTO N.F.Nº 8825626 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	653,13
2.1.1.03.001		773373	PAGTO N.F.Nº 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	62.107,87
	1.1.1.02.260	773374	PAGTO N.F.Nº 180 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	62.107,87
2.1.1.03.001		773375	PAGTO N.F.Nº 1630028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	773376	PAGTO N.F.Nº 1630028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
2.1.3.01.002		773377	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TIAGO DE CASTRO CASSENOTE -MES 10/2022	315,06
6.1.1.02.005		773378	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TIAGO DE CASTRO CASSENOTE -MES 10/2022	677,48
	1.1.1.02.260	773379	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TIAGO DE CASTRO CASSENOTE -MES 10/2022	992,54
2.1.3.01.002		773380	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.PAULO A.P.BRITO -MES 10/2022	651,32
6.1.1.02.005		773381	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.PAULO A.P.BRITO -MES 10/2022	2.860,20
	1.1.1.02.260	773382	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.PAULO A.P.BRITO -MES 10/2022	3.511,52
2.1.3.01.002		773383	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IDELMA DAS D.DE OLIVEIRA -MES 10/2022	70,17
6.1.1.02.005		773384	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IDELMA DAS D.DE OLIVEIRA -MES 10/2022	28,06
	1.1.1.02.260	773385	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IDELMA DAS D.DE OLIVEIRA -MES 10/2022	98,23
2.1.1.03.001		773386	PAGTO N.F.Nº 179 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	119.260,24
	1.1.1.02.260	773387	PAGTO N.F.Nº 179 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	119.260,24
2.1.3.03.001		773388	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2022 -COD.0561	1.056,73
	1.1.1.02.260	773389	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2022 -COD.0561	1.056,73
2.1.3.03.001		773390	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 08/2022 -COD.0561	59.089,56
	1.1.1.02.260	773391	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 08/2022 -COD.0561	59.089,56
2.1.3.03.001		773392	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 09/2022 -COD.0561	345,84
	1.1.1.02.260	773393	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 09/2022 -COD.0561	345,84
2.1.3.03.001		773394	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 09/2022 -COD.1708	29.774,10
	1.1.1.02.260	773395	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 09/2022 -COD.1708	29.774,10
2.1.3.03.004		773396	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 09/2022 -COD.5952	110.315,38
	1.1.1.02.260	773397	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 09/2022 -COD.5952	110.315,38
2.1.1.03.001		773398	PAGTO N.F.Nº 759 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	567,00
	1.1.1.02.260	773399	PAGTO N.F.Nº 759 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	567,00
2.1.1.03.001		773400	PAGTO N.F.Nº 29296 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	314,00
	1.1.1.02.260	773401	PAGTO N.F.Nº 29296 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	314,00
2.1.3.03.001		773402	PG GUIA REF. IR S/ RESCISÃO MES 09/2022 - COD. 0561	5.575,11
	1.1.1.02.260	773403	PG GUIA REF. IR S/ RESCISÃO MES 09/2022 - COD. 0561	5.575,11
2.1.1.03.001		773404	PAGTO N.F.Nº 758 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	476,90
	1.1.1.02.260	773405	PAGTO N.F.Nº 758 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	476,90
2.1.1.03.001		773406	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	773407	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.10.001		773410	VLR REF. TAR. BANCARIA	45,60
	1.1.1.02.260	773411	VLR REF. TAR. BANCARIA	45,60
1.1.1.02.260		773412	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	985.840,05
	1.1.1.03.191	773413	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	985.840,05
2.1.1.03.001		774208	PAGTO N.F.Nº 29249 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	2.495,46
	1.1.1.02.260	774209	PAGTO N.F.Nº 29249 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	2.495,46
1.1.4.01.005		774989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2206 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.160,00
	2.1.1.03.001	774990	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2206 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.160,00
1.1.4.01.005		774991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 980685 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	45,90
	2.1.1.03.001	774992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 980685 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	45,90
1.1.4.01.005		774993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 980692 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.100,00
	2.1.1.03.001	774994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 980692 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.100,00
1.1.4.01.010		774995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6751 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	2.100,00
	2.1.1.03.001	774996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6751 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARE S	2.100,00
1.1.4.01.010		774997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7695 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATR IZ	2.288,09
	2.1.1.03.001	774998	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7695 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRI Z	2.288,09
1.1.4.01.010		774999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314523 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
	2.1.1.03.001	775000	VLR REF. PROV. N.F.Nº 314523 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
6.1.1.06.015		775481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	61.800,00
	2.1.1.03.001	775482	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.999,30
	2.1.3.03.001	775483	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 102 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIR ELI	927,00
	2.1.3.03.004	775484	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 102 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	2.873,70
1.1.4.01.010		777921	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11048 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT	153,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E	
	2.1.1.03.001	777922	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11048 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT	153,60
1.1.4.01.005		777933	E VLR REF. PROV. N.F. Nº 121369 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI	1.609,50
	2.1.1.03.001	777934	RELI ME VLR REF. PROV. N.F.Nº 121369 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR	1.609,50
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	778238	ELI ME VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 23552 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT	0,10
			OS LTDA	
Total de débitos dia :				2.085.337,29
Total de créditos dia:				2.085.337,29
***** 21/10/2022 *****				
6.1.1.06.005		771508	VLR REF. PROV. N.F. Nº 136/2022 - B&F BRASIL LTDA	19.000,00
	2.1.1.03.001	771509	VLR REF. PROV. N.F.Nº 136/2022 - B&F BRASIL LTDA	19.000,00
2.1.1.03.001		773869	PAGTO N.F.Nº 69 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC CO	50.838,00
	1.1.1.02.260	773870	MERCIO PAGTO N.F.Nº 69 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC CO	50.838,00
2.1.1.03.001		773871	MERCIO PAGTO N.F.Nº 22915 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	48.893,62
	1.1.1.02.260	773872	P PAGTO N.F.Nº 22915 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	48.893,62
6.1.1.01.008		773873	P PG CONF.RECIBO BETANIA FARIA PINTO -RESCISAO CONTRATUAL	4.879,97
	1.1.1.02.260	773874	PG CONF.RECIBO BETANIA FARIA PINTO -RESCISAO CONTRATUAL	4.879,97
2.1.1.03.001		773875	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	773876	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1001 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		773877	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	773878	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.3.01.002		773879	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BETANIA FARIA PINTO -MES 10/2022	301,28
6.1.1.02.005		773880	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BETANIA FARIA PINTO -MES 10/2022	1.105,44
	1.1.1.02.260	773881	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BETANIA FARIA PINTO -MES 10/2022	1.406,72
2.1.3.01.002		773882	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALEX SANDRO JOSE SOARES -MES 10/2022	481,27
6.1.1.02.005		773883	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALEX SANDRO JOSE SOARES -MES 10/2022	2.308,00
	1.1.1.02.260	773884	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALEX SANDRO JOSE SOARES -MES 10/2022	2.789,27
2.1.1.03.001		773885	PAGTO N.F.Nº 4329 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	39.136,20
	1.1.1.02.260	773886	HOSPITALARES PAGTO N.F.Nº 4329 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	39.136,20
2.1.1.03.001		773887	HOSPITALARES PAGTO N.F.Nº 15148090 - OI S/A	5.655,68
	1.1.1.02.260	773888	PAGTO N.F.Nº 15148090 - OI S/A	5.655,68
2.1.1.03.001		773889	PAGTO N.F.Nº 136/2022 - B&F BRASIL LTDA	19.000,00
	1.1.1.02.260	773890	PAGTO N.F.Nº 136/2022 - B&F BRASIL LTDA	19.000,00
6.1.1.10.001		773891	VLR REF. TAR.BANCARIA	36,48
	1.1.1.02.260	773892	VLR REF. TAR.BANCARIA	36,48
1.1.1.02.260		773893	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	172.936,84
	1.1.1.03.191	773894	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	172.936,84
1.3.1.03.001		776473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2061 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20.000,00
	2.1.1.03.001	776474	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2061 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,00
	2.1.3.03.001	776475	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2061 - NOXTEC SERVICOS LTDA	300,00
	2.1.3.03.004	776476	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2061 - NOXTEC SERVIC	930,00
			OS LTDA	
1.3.1.03.001		776477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2062 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19.200,00
	2.1.1.03.001	776478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2062 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.019,20
	2.1.3.03.001	776479	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2062 - NOXTEC SERVICOS LTDA	288,00
	2.1.3.03.004	776480	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2062 - NOXTEC SERVIC	892,80
			OS LTDA	
1.1.4.01.006		777915	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23610 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT	511,50
	2.1.1.03.001	777916	OS LTDA EPP VLR REF. PROV. N.F.Nº 23610 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO	511,50
			S LTDA EPP	
1.1.4.01.004		777917	VLR REF. PROV. N.F. Nº 873 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.048,10
	2.1.1.03.001	777918	VLR REF. PROV. N.F.Nº 873 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.048,10
1.1.4.01.005		777919	VLR REF. PROV. N.F. Nº 173934 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.ME	6.150,96
	2.1.1.03.001	777920	D.HOSP.LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 173934 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED	6.150,96
			.HOSP.LTDA	
1.1.4.01.001		777923	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1720 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	875,00
	2.1.1.03.001	777924	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1720 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	875,00
1.1.4.01.010		777925	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1283 - PM DOS REIS	551,70
	2.1.1.03.001	777926	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1283 - PM DOS REIS	551,70
1.1.4.01.010		777927	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1284 - PM DOS REIS	41,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	777928	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1284 - PM DOS REIS	41,40
1.1.4.01.010		777929	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1285 - PM DOS REIS	570,00
	2.1.1.03.001	777930	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1285 - PM DOS REIS	570,00
1.1.4.01.010		777931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1288 - PM DOS REIS	4.759,50
	2.1.1.03.001	777932	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1288 - PM DOS REIS	4.759,50
1.1.4.01.010		778201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1289 - PM DOS REIS	4.630,00
	2.1.1.03.001	778202	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1289 - PM DOS REIS	4.630,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	778239	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 23585 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,10
Total de débitos dia :				436.211,94
Total de créditos dia:				436.211,94
***** 22/10/2022 *****				
1.1.4.01.010		778134	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	778135	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		778136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	2.1.1.03.001	778137	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
Total de débitos dia :				621,88
Total de créditos dia:				621,88
***** 23/10/2022 *****				
1.1.4.01.010		778138	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	778139	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
1.1.4.01.010		778140	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,22
	2.1.1.03.001	778141	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,22
1.1.4.01.010		778142	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	778143	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		778144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	778145	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		778146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	442,80
	2.1.1.03.001	778147	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	442,80
1.1.4.01.010		778148	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
	2.1.1.03.001	778149	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
1.1.4.01.010		778150	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,89
	2.1.1.03.001	778151	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,89
1.1.4.01.010		778152	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	778153	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		778154	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,89
	2.1.1.03.001	778155	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,89
1.1.4.01.010		778156	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	2.1.1.03.001	778157	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
1.1.4.01.010		778158	VLR REF. PROV. N.F. Nº 559999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
	2.1.1.03.001	778159	VLR REF. PROV. N.F.Nº 559999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
1.1.4.01.010		778160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	77,34
	2.1.1.03.001	778161	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	77,34
1.1.4.01.010		778162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.236,44
	2.1.1.03.001	778163	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.236,44
1.1.4.01.010		778164	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	778165	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		778166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	778167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		778168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
	2.1.1.03.001	778169	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
1.1.4.01.010		778206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	2.1.1.03.001	778207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
1.1.4.01.010		778208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	778209	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		778382	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	778383	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
Total de débitos dia :				11.464,47
Total de créditos dia:				11.464,47
***** 24/10/2022 *****				
6.1.1.06.015		775485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7477 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	2.1.1.03.001	775486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7477 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
6.1.1.06.015		775487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7478 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	2.1.1.03.001	775488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7478 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
6.1.1.06.004		776306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2163 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	6.176,20
	2.1.1.03.001	776307	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2163 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	6.176,20
6.1.1.06.004		776379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2164 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	7.667,00
	2.1.1.03.001	776380	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2164 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	7.667,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			AO LTDA	
1.1.4.01.006		777935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23637 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT	332,80
	2.1.1.03.001	777936	OS LTDA EPP	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 23637 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO	332,80
			S LTDA EPP	
1.1.4.01.006		777937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23669 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT	275,60
	2.1.1.03.001	777938	OS LTDA EPP	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 23669 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO	275,60
			S LTDA EPP	
1.1.4.01.010		778210	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	778211	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		778212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	778213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		778214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	778215	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		778216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	2.1.1.03.001	778217	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
1.1.4.01.010		778218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	778219	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		778220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	778221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		778222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	778223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		778224	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,89
	2.1.1.03.001	778225	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,89
1.1.4.01.010		778378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10617 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.301,50
	2.1.1.03.001	778379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10617 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.301,50
			Total de débitos dia :	21.214,28
			Total de créditos dia:	21.214,28
***** 25/10/2022 *****				
2.1.1.03.001		774055	PAGTO N.F.Nº 105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	774056	PAGTO N.F.Nº 105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		774057	PAGTO N.F.Nº 43217 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA	18.525,00
	1.1.1.02.260	774058	CAO LTDA	
			PAGTO N.F.Nº 43217 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA	18.525,00
			CAO LTDA	
2.1.1.03.001		774059	PAGTO N.F.Nº 3880 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	160,00
	1.1.1.02.260	774060	PAGTO N.F.Nº 3880 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	160,00
2.1.1.03.001		774061	PAGTO N.F.Nº 16202819 - TELEFONICA BRASIL SA	1.283,81
	1.1.1.02.260	774062	PAGTO N.F.Nº 16202819 - TELEFONICA BRASIL SA	1.283,81
2.1.1.03.001		774063	PAGTO N.F.Nº 27219 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	869,85
	1.1.1.02.260	774064	PAGTO N.F.Nº 27219 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	869,85
2.1.1.03.001		774065	PAGTO N.F.Nº 09/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
	1.1.1.02.260	774066	PAGTO N.F.Nº 09/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
2.1.3.03.003		774073	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 09/2022	15.623,54
	1.1.1.02.260	774074	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 09/2022	15.623,54
2.1.1.03.001		774075	PAGTO N.F.Nº 28225 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	1.1.1.02.260	774076	PAGTO N.F.Nº 28225 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
2.1.1.03.001		774077	PAGTO N.F.Nº 345 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	17.815,86
	1.1.1.02.260	774078	PAGTO N.F.Nº 345 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	17.815,86
2.1.1.03.001		774079	PAGTO N.F.Nº 282 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	98.168,27
	1.1.1.02.260	774080	PAGTO N.F.Nº 282 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	98.168,27
2.1.1.03.001		774081	PAGTO N.F.Nº 19 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	774082	PAGTO N.F.Nº 19 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.1.03.001		774083	PAGTO N.F.Nº 7566 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	93.200,00
	1.1.1.02.260	774084	PAGTO N.F.Nº 7566 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	93.200,00
6.1.1.10.001		774085	VLR REF. TAR.BANCARIA	45,60
	1.1.1.02.260	774086	VLR REF. TAR.BANCARIA	45,60
1.1.1.02.260		774087	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	295.116,07
	1.1.1.03.191	774088	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	295.116,07
6.1.1.06.001		774129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2760 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.000,00
	2.1.1.03.001	774130	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2760 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.000,00
1.1.4.01.003		777939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4357 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	30.900,00
			E ROUPAS HOSPITALARES	
	2.1.1.03.001	777940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4357 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	30.900,00
			E ROUPAS HOSPITALARES	
1.1.4.01.003	2.1.4.01.255	778129	PAGTO BONIFICAÇÃO - NF 4356 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	710,70
			E ROUPAS HOSPITALARES E	
1.1.4.01.005		778174	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86569 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.251,00
	2.1.1.03.001	778175	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86569 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.251,00
1.1.4.01.005		778176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 121551 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI	1.475,46

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			RELI ME	
	2.1.1.03.001	778177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 121551 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR	1.475,46
			ELI ME	
2.1.1.03.001		778642	PAGTO N.F.Nº 1231 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	356,00
	1.1.1.02.260	778643	PAGTO N.F.Nº 1231 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	356,00
2.1.1.03.001		778644	PAGTO N.F.Nº 1230 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.000,00
	1.1.1.02.260	778645	PAGTO N.F.Nº 1230 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.000,00
				Total de débitos dia :
				627.569,30
				Total de créditos dia:
				627.569,30
***** 26/10/2022 *****				
6.1.1.01.008		774232	PG CONF.RECIBO LEANDRO GREGORIO ROCHA DA SILVA -RESCISAO CONTRATU	4.826,67
			AL	
	1.1.1.02.260	774233	PG CONF.RECIBO LEANDRO GREGORIO ROCHA DA SILVA -RESCISAO CONTRATU	4.826,67
			AL	
6.1.1.01.008		774234	PG CONF.RECIBO ALEX SANDRO JOSE SOARES -RESCISAO CONTRATUAL	7.976,29
	1.1.1.02.260	774235	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2022	11.891,43
6.1.1.01.008		774236	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA BONIFACIO -RESCISAO CONTRATUAL	2.120,16
6.1.1.01.008		774237	PG CONF.RECIBO MYLLENA DAVID SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.794,98
1.1.1.02.260		774238	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	16.718,10
	1.1.1.03.191	774239	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	16.718,10
6.1.1.06.029		775452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11481 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	2.1.1.03.001	775453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11481 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
6.1.1.06.015		775477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	67.070,00
	2.1.1.03.001	775478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 270 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	62.945,19
	2.1.3.03.001	775479	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 270 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.006,05
	2.1.3.03.004	775480	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 270 - MED QUALITY ME	3.118,76
			DICOS LTDA	
1.1.4.01.006		778178	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53972 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.206,00
	2.1.1.03.001	778179	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53972 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.206,00
1.1.4.01.010		778184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2540 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.000,00
	2.1.1.03.001	778185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2540 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.000,00
1.1.4.01.005		778384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 216985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.055,40
	2.1.1.03.001	778385	VLR REF. PROV. N.F.Nº 216985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.055,40
				Total de débitos dia :
				146.450,58
				Total de créditos dia:
				146.450,58
***** 27/10/2022 *****				
6.1.1.01.006		772511	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1005 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	772512	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/1005 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.06.015		774126	VLR REF. PROV. N.F. Nº 469 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M	8.500,00
			EDICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.1.03.001	774127	VLR REF. PROV. N.F.Nº 469 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME	8.202,50
			DICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.3.03.002	774128	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 469 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE	297,50
			RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
2.1.1.03.001		774733	PAGTO N.F.Nº 1192 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
	1.1.1.02.260	774734	PAGTO N.F.Nº 1192 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
2.1.1.03.001		774735	PAGTO N.F.Nº 7378 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	1.1.1.02.260	774736	PAGTO N.F.Nº 7378 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
2.1.1.03.001		774737	PAGTO N.F.Nº 7226 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
2.1.1.03.001		774738	PAGTO N.F.Nº 268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	774739	PAGTO N.F.Nº 7226 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	1.1.1.02.260	774740	PAGTO N.F.Nº 268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		774741	PAGTO N.F.Nº 979096 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.818,00
	1.1.1.02.260	774742	PAGTO N.F.Nº 979096 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.818,00
2.1.1.03.001		774743	PAGTO N.F.Nº 424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	1.1.1.02.260	774744	PAGTO N.F.Nº 424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
2.1.3.02.002		774745	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2022	40.009,73
	1.1.1.02.260	774746	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2022	40.009,73
2.1.1.03.001		774747	PAGTO N.F.Nº 69895 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	9.621,96
	1.1.1.02.260	774748	PAGTO N.F.Nº 69895 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	9.621,96
2.1.1.03.001		774749	PAGTO N.F.Nº 279 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	774750	PAGTO N.F.Nº 279 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		774751	PAGTO N.F.Nº 277 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	1.1.1.02.260	774752	PAGTO N.F.Nº 277 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
2.1.1.03.001		774753	PAGTO N.F.Nº 258 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	51.617,50
	1.1.1.02.260	774754	PAGTO N.F.Nº 258 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	51.617,50
2.1.1.03.001		774755	PAGTO N.F.Nº 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	1.1.1.02.260	774756	PAGTO N.F.Nº 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
2.1.1.03.001		774757	PAGTO N.F.Nº 284 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
2.1.1.03.001		774758	PAGTO N.F.Nº 281 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	1.1.1.02.260	774759	PAGTO N.F.Nº 284 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	774760	PAGTO N.F.Nº 281 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
2.1.1.03.001		774761	PAGTO N.F.Nº 280 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	1.1.1.02.260	774762	PAGTO N.F.Nº 280 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
2.1.1.03.001		774763	PAGTO N.F.Nº 317 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	13.431,82
	1.1.1.02.260	774764	PAGTO N.F.Nº 317 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	13.431,82
1.1.2.07.257		774765	PAGTO BOLETO Nº 2986476 -ALELO S/A	339.880,00
	1.1.1.02.260	774766	PAGTO BOLETO Nº 2986476 -ALELO S/A	339.880,00
2.1.1.03.001		774767	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1005 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	774768	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/1005 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.10.001		774769	VLR REF. TAR BANCARIA	82,08
	1.1.1.02.260	774770	VLR REF. TAR BANCARIA	82,08
1.1.1.02.260		774771	PAGTO Estorno: N.F.Nº 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	2.1.1.03.001	774772	PAGTO Estorno: N.F.Nº 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
1.1.1.02.260		774775	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	951.366,89
	1.1.1.03.191	774776	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	951.366,89
6.1.1.06.015		775467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13661 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	42.200,00
	2.1.1.03.001	775468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13661 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	40.026,70
	2.1.3.03.001	775469	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13661 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	633,00
	2.1.3.03.004	775470	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 13661 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.540,30
6.1.1.06.015		775471	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13662 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	123.800,00
	2.1.1.03.001	775472	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13662 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	117.424,30
	2.1.3.03.001	775473	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13662 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.857,00
	2.1.3.03.004	775474	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 13662 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.518,70
6.1.1.06.004		776302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 229194 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	776303	VLR REF. PROV. N.F.Nº 229194 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
1.1.4.01.009		778132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9791 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	4.584,00
	2.1.1.03.001	778133	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9791 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	4.584,00
1.1.4.01.003		778180	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2892 - EDB HOSPITALAR LTDA	32.381,70
	2.1.1.03.001	778181	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2892 - EDB HOSPITALAR LTDA	32.381,70
1.1.4.01.010		778182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22583 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.920,00
	2.1.1.03.001	778183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22583 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.920,00
1.1.4.01.010		778186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46378 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,00
	2.1.1.03.001	778187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46378 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,00
1.1.4.01.005		778192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9792 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.862,64
1.1.4.01.008		778193	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9792 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.621,01
	2.1.1.03.001	778194	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9792 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.483,65
			Total de débitos dia :	2.208.896,58
			Total de créditos dia:	2.208.896,58
***** 28/10/2022 *****				
2.1.1.03.001		774844	PAGTO N.F.Nº 3767 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	52.022,05
	1.1.1.02.260	774845	PAGTO N.F.Nº 3767 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	52.022,05
2.1.1.03.001		774846	PAGTO N.F.Nº 10136 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	3.860,00
	1.1.1.02.260	774847	PAGTO N.F.Nº 10136 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	3.860,00
2.1.1.03.001		774848	PAGTO N.F.Nº 81518 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	26.236,80
	1.1.1.02.260	774849	PAGTO N.F.Nº 81518 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	26.236,80
2.1.1.03.001		774850	PAGTO N.F.Nº 6796 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	1.1.1.02.260	774851	PAGTO N.F.Nº 6796 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
2.1.1.03.001		774852	PAGTO N.F.Nº 342210 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.285,00
	1.1.1.02.260	774853	PAGTO N.F.Nº 342210 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.285,00
2.1.1.03.001		774854	PAGTO N.F.Nº 1216 - PM DOS REIS	1.002,00
	1.1.1.02.260	774855	PAGTO N.F.Nº 1216 - PM DOS REIS	1.002,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		774856	PAGTO N.F.Nº 1217 - PM DOS REIS	315,00
	1.1.1.02.260	774857	PAGTO N.F.Nº 1217 - PM DOS REIS	315,00
2.1.1.03.001		774858	PAGTO N.F.Nº 1218 - PM DOS REIS	64,00
	1.1.1.02.260	774859	PAGTO N.F.Nº 1218 - PM DOS REIS	64,00
2.1.1.03.001		774860	PAGTO N.F.Nº 1222 - PM DOS REIS	52,60
	1.1.1.02.260	774861	PAGTO N.F.Nº 1222 - PM DOS REIS	52,60
2.1.1.03.001		774862	PAGTO N.F.Nº 10934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	768,00
	1.1.1.02.260	774863	PAGTO N.F.Nº 10934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	768,00
1.1.1.02.260		774864	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	86.651,09
	1.1.1.03.191	774865	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	86.651,09
6.1.1.06.006		775454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	775455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.933,75
	2.1.3.03.002	775456	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	566,25
6.1.1.06.005		775457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	2.1.1.03.001	775458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
6.1.1.06.004		776308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	2.660,00
	2.1.1.03.001	776309	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	2.660,00
6.1.1.06.029		777276	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	1.500,00
	2.1.1.03.001	777277	VLR REF. PROV. N.F.Nº 670 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.450,50
	2.1.3.01.001	777278	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 670 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	49,50
1.1.4.01.010		778188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11108 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.075,20
	2.1.1.03.001	778189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11108 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.075,20
6.1.1.06.001		778226	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3799 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	68.419,89
	2.1.1.03.001	778227	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3799 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	57.712,18
	2.1.3.01.001	778228	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 3799 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C OMERCIO E SERVICOS LTDA	7.526,19
	2.1.3.03.004	778229	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 3799 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.181,52
6.1.1.06.006		778230	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERC IO LTDA EPP	8.000,00
	2.1.1.03.001	778231	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCI O LTDA EPP	8.000,00
6.1.1.06.018		778408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 183 - ART COPY GRAFICA E IMPRESSOES EIRELI	6.840,00
	2.1.1.03.001	778409	VLR REF. PROV. N.F.Nº 183 - ART COPY GRAFICA E IMPRESSOES EIRELI	6.840,00
			Total de débitos dia :	283.790,12
			Total de créditos dia:	283.790,12
***** 31/10/2022 *****				
1.1.1.02.260		775134	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.68/2022 -MARCELA BIANCA	2.678,54
	1.1.2.04.127	775135	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.68/2022 -MARCELA BIANCA	2.678,54
1.1.1.02.260		775136	VLR REF. DEV.LIQUIDO FERIAS MES 11/2022 - ADRIANO ALMEIDA SILVA	1.920,08
	2.1.3.02.002	775137	VLR REF. DEV.LIQUIDO FERIAS MES 11/2022 - ADRIANO ALMEIDA SILVA	1.920,08
1.1.1.02.260		775138	VLR REF. TRANSF.RECEB.RECEITA -HEJ/CEF	284.715,47
	2.1.4.01.255	775139	VLR REF. TRANSF.RECEB.RECEITA -HEJ/CEF	284.715,47
2.1.4.01.264		775140	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEB.RECEITA -HEJ/BB	284.715,47
	1.1.1.02.269	775141	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEB.RECEITA -HEJ/BB	284.715,47
6.1.1.10.001		775142	VLR REF. TAR.BANCARIA	11,00
	1.1.1.02.269	775143	VLR REF. TAR.BANCARIA	11,00
2.1.4.01.255		775144	TRANSF.ENTRE CONTAS PROV. RESCISÕES MES 06 /07 E 08/2022 - PROV. HEJ	308.068,80
	1.1.1.02.260	775145	TRANSF.ENTRE CONTAS PROV. RESCISÕES MES 06 /07 E 08/2022 - PROV. HEJ	308.068,80
2.1.1.03.001		775146	PAGTO N.F.Nº 10 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	161.684,62
	1.1.1.02.260	775147	PAGTO N.F.Nº 10 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	161.684,62
2.1.1.03.001		775148	PAGTO N.F.Nº 685782 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
	1.1.1.02.260	775149	PAGTO N.F.Nº 685782 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
2.1.1.03.001		775150	PAGTO N.F.Nº 558580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	775151	PAGTO N.F.Nº 558580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		775152	PAGTO N.F.Nº 558589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	775153	PAGTO N.F.Nº 558589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
2.1.1.03.001		775154	PAGTO N.F.Nº 558607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	775155	PAGTO N.F.Nº 558607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		775156	PAGTO N.F.Nº 558595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		775157	PAGTO N.F.Nº 558650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.807,00
	1.1.1.02.260	775158	PAGTO N.F.Nº 558595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	775159	PAGTO N.F.Nº 558650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.807,00
2.1.1.03.001		775160	PAGTO N.F.Nº 558643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
	1.1.1.02.260	775161	PAGTO N.F.Nº 558643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
2.1.1.03.001		775162	PAGTO N.F.Nº 558605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	775163	PAGTO N.F.Nº 558605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		775164	PAGTO N.F.Nº 554393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	1.1.1.02.260	775165	PAGTO N.F.Nº 554393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
2.1.1.03.001		775166	PAGTO N.F.Nº 558658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	245,84
	1.1.1.02.260	775167	PAGTO N.F.Nº 558658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	245,84
2.1.1.03.001		775168	PAGTO N.F.Nº 554994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
	1.1.1.02.260	775169	PAGTO N.F.Nº 554994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
2.1.3.02.002		775170	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2022	57.287,67
	1.1.1.02.260	775171	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2022	57.287,67
2.1.1.03.001		775172	PAGTO N.F.Nº 873-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	775173	PAGTO N.F.Nº 873-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001		775174	PAGTO N.F.Nº 850 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	775175	PAGTO N.F.Nº 850 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		775176	PAGTO N.F.Nº 160255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	496,40
	1.1.1.02.260	775177	PAGTO N.F.Nº 160255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	496,40
2.1.1.03.001		775178	PAGTO N.F.Nº 1633701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.195,50
	1.1.1.02.260	775179	PAGTO N.F.Nº 1633701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.195,50
2.1.1.03.001		775180	PAGTO N.F.Nº 9347 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.209,02
	1.1.1.02.260	775181	PAGTO N.F.Nº 9347 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.209,02
2.1.1.03.001		775182	PAGTO N.F.Nº 9346 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.960,00
	1.1.1.02.260	775183	PAGTO N.F.Nº 9346 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.960,00
2.1.1.03.001		775187	PAGTO N.F.Nº 9111 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.786,40
	1.1.1.02.260	775188	PAGTO N.F.Nº 9111 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.786,40
2.1.1.03.001		775189	PAGTO N.F.Nº 9349 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.660,80
	1.1.1.02.260	775190	PAGTO N.F.Nº 9349 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.660,80
2.1.1.03.001		775191	PAGTO N.F.Nº 1422 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	835,50
	1.1.1.02.260	775192	PAGTO N.F.Nº 1422 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	835,50
2.1.1.03.001		775193	PAGTO N.F.Nº 9348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.926,00
	1.1.1.02.260	775194	PAGTO N.F.Nº 9348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.926,00
2.1.1.03.001		775195	PAGTO N.F.Nº 1895670 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	3.227,14
	1.1.1.02.260	775196	PAGTO N.F.Nº 1895670 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	3.227,14
2.1.1.03.001		775197	PAGTO N.F.Nº 409305 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	4.000,00
	1.1.1.02.260	775198	PAGTO N.F.Nº 409305 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	4.000,00
2.1.1.03.001		775199	PAGTO N.F.Nº 4060084173 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	44.746,08
	1.1.1.02.260	775200	PAGTO N.F.Nº 4060084173 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	44.746,08
2.1.1.03.001		775201	PAGTO N.F.Nº 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	1.1.1.02.260	775202	PAGTO N.F.Nº 537 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
2.1.1.03.001		775212	PAGTO N.F.Nº 25201 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.743,13
2.1.1.03.001		775213	PAGTO N.F.Nº 25202 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.373,00
	1.1.1.02.260	775214	PAGTO N.F.Nº 25201 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.743,13
	1.1.1.02.260	775215	PAGTO N.F.Nº 25202 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.373,00
2.1.1.03.001		775216	PAGTO N.F.Nº 85 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.032,01
	1.1.1.02.260	775217	PAGTO N.F.Nº 85 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.032,01
2.1.1.03.001		775218	PAGTO N.F.Nº 143 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	1.1.1.02.260	775219	PAGTO N.F.Nº 143 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
2.1.1.03.001		775220	PAGTO N.F.Nº 536 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.368,02
	1.1.1.02.260	775221	PAGTO N.F.Nº 536 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.368,02
2.1.1.03.001		775222	PAGTO N.F.Nº 874 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	25.144,86
	1.1.1.02.260	775223	PAGTO N.F.Nº 874 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	25.144,86
2.1.1.03.001		775224	PAGTO N.F.Nº 1147 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	85.584,80
	1.1.1.02.260	775225	PAGTO N.F.Nº 1147 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	85.584,80
2.1.1.03.001		775226	PAGTO N.F.Nº 283 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.274,46
	1.1.1.02.260	775227	PAGTO N.F.Nº 283 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.274,46
2.1.1.03.001		775228	PAGTO N.F.Nº 5755-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	775229	PAGTO N.F.Nº 5755-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		775230	PAGTO N.F.Nº 554340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	775231	PAGTO N.F.Nº 554340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		775232	PAGTO N.F.Nº 554385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,88
	1.1.1.02.260	775233	PAGTO N.F.Nº 554385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,88
2.1.1.03.001		775234	PAGTO N.F.Nº 554395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	1.1.1.02.260	775235	PAGTO N.F.Nº 554395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		775236	PAGTO N.F.Nº 558655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	1.1.1.02.260	775237	PAGTO N.F.Nº 558655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
2.1.1.03.001		775238	PAGTO N.F.Nº 554440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	385,95
	1.1.1.02.260	775239	PAGTO N.F.Nº 554440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	385,95
2.1.1.03.001		775240	PAGTO N.F.Nº 554445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	721,76
	1.1.1.02.260	775241	PAGTO N.F.Nº 554445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	721,76
2.1.1.03.001		775242	PAGTO N.F.Nº 554337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	1.1.1.02.260	775243	PAGTO N.F.Nº 554337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
2.1.1.03.001		775244	PAGTO N.F.Nº 554338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	775245	PAGTO N.F.Nº 554338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		775246	PAGTO N.F.Nº 554354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		775247	PAGTO N.F.Nº 554349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	775248	PAGTO N.F.Nº 554354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	775249	PAGTO N.F.Nº 554349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		775250	PAGTO N.F.Nº 554352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
2.1.1.03.001		775251	PAGTO N.F.Nº 554359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	775252	PAGTO N.F.Nº 554352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	1.1.1.02.260	775253	PAGTO N.F.Nº 554359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		775254	PAGTO N.F.Nº 554364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	775255	PAGTO N.F.Nº 554364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		775256	PAGTO N.F.Nº 554366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	775257	PAGTO N.F.Nº 554366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		775258	PAGTO N.F.Nº 554391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		775259	PAGTO N.F.Nº 554368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	775260	PAGTO N.F.Nº 554391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	775261	PAGTO N.F.Nº 554368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		775262	PAGTO N.F.Nº 554381 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
2.1.1.03.001		775263	PAGTO N.F.Nº 554387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	1.1.1.02.260	775264	PAGTO N.F.Nº 554381 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
	1.1.1.02.260	775265	PAGTO N.F.Nº 554387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
2.1.1.03.001		775266	PAGTO N.F.Nº 554342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	775267	PAGTO N.F.Nº 554342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		775268	PAGTO N.F.Nº 554407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	915,36
2.1.1.03.001		775269	PAGTO N.F.Nº 554956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,78
	1.1.1.02.260	775270	PAGTO N.F.Nº 554407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	915,36
	1.1.1.02.260	775271	PAGTO N.F.Nº 554956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,78
2.1.1.03.001		775272	PAGTO N.F.Nº 554989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
2.1.1.03.001		775273	PAGTO N.F.Nº 554958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
	1.1.1.02.260	775274	PAGTO N.F.Nº 554958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
	1.1.1.02.260	775275	PAGTO N.F.Nº 554989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
2.1.1.03.001		775276	PAGTO N.F.Nº 554959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
2.1.1.03.001		775277	PAGTO N.F.Nº 554963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.236,44
	1.1.1.02.260	775278	PAGTO N.F.Nº 554959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
	1.1.1.02.260	775279	PAGTO N.F.Nº 554963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.236,44
2.1.1.03.001		775280	PAGTO N.F.Nº 554966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,85
	1.1.1.02.260	775281	PAGTO N.F.Nº 554966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,85
2.1.1.03.001		775282	PAGTO N.F.Nº 554969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	955,43
	1.1.1.02.260	775283	PAGTO N.F.Nº 554969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	955,43
2.1.1.03.001		775284	PAGTO N.F.Nº 554979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	1.1.1.02.260	775285	PAGTO N.F.Nº 554979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
2.1.1.03.001		775286	PAGTO N.F.Nº 554982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,85
	1.1.1.02.260	775287	PAGTO N.F.Nº 554982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,85
2.1.1.03.001		775288	PAGTO N.F.Nº 554990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	1.1.1.02.260	775289	PAGTO N.F.Nº 554990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
2.1.1.03.001		775290	PAGTO N.F.Nº 554991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	1.1.1.02.260	775291	PAGTO N.F.Nº 554991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
2.1.1.03.001		775292	PAGTO N.F.Nº 554992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	338,58
	1.1.1.02.260	775293	PAGTO N.F.Nº 554992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	338,58
2.1.1.03.001		775294	PAGTO N.F.Nº 554993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	1.1.1.02.260	775295	PAGTO N.F.Nº 554993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
2.1.1.03.001		775296	PAGTO N.F.Nº 558656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
	1.1.1.02.260	775297	PAGTO N.F.Nº 558656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
2.1.1.03.001		775298	PAGTO N.F.Nº 554996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
	1.1.1.02.260	775299	PAGTO N.F.Nº 554996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
2.1.1.03.001		775300	PAGTO N.F.Nº 554997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
	1.1.1.02.260	775301	PAGTO N.F.Nº 554997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
2.1.1.03.001		775302	PAGTO N.F.Nº 555004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.218,63
	1.1.1.02.260	775303	PAGTO N.F.Nº 555004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.218,63
2.1.1.03.001		775304	PAGTO N.F.Nº 555043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.079,17
2.1.1.03.001		775305	PAGTO N.F.Nº 554999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,64
	1.1.1.02.260	775306	PAGTO N.F.Nº 555043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.079,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	775307	PAGTO N.F.N° 554999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,64
2.1.1.03.001		775308	PAGTO N.F.N° 559202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.110,64
	1.1.1.02.260	775309	PAGTO N.F.N° 559202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.110,64
6.1.1.10.001		775310	VLR REF. TAR.BANCARIA	82,08
	1.1.1.02.260	775311	VLR REF. TAR.BANCARIA	82,08
1.1.1.02.260		775312	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	916.816,80
	1.1.1.03.191	775313	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	916.816,80
1.1.1.02.274		775314	VLR REF. PROV. RESCISÕES MES 06 /07 E 08/2022 - HEJ	308.068,80
	2.1.4.01.269	775315	VLR REF. PROV. RESCISÕES MES 06 /07 E 08/2022 - HEJ	308.068,80
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	775321	VLR REF. NF.N° 492952 - ALELO S.A	339.880,00
1.1.1.03.191		775322	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 10/2022	16.872,82
	2.1.4.01.255	775323	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 10/2022	16.872,82
6.1.1.10.005		775324	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 10/2022	11.815,99
	1.1.1.03.191	775325	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 10/2022	11.815,99
1.1.1.03.205		775356	VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 10/2022	16.529,12
	2.1.4.01.269	775357	VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 10/2022	16.529,12
1.1.1.03.223		775440	VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 10/2022	335,47
	2.1.4.01.286	775441	VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 10/2022	335,47
6.1.1.06.005		775459	VLR REF. PROV. N.F. N° 58592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	775460	VLR REF. PROV. N.F.N° 58592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.005		775465	VLR REF. PROV. N.F. N° 1543 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA L LTDA	6.800,00
	2.1.1.03.001	775466	VLR REF. PROV. N.F.N° 1543 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.800,00
2.1.3.01.001		775549	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	2.337,86
6.1.1.01.001		775550	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	37.529,78
2.1.3.02.003		775551	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	232,07
2.1.3.02.003		775552	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	2,06
2.1.3.02.003		775553	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	2,06
6.1.1.01.004		775554	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.329,54
6.1.1.01.004		775555	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.329,54
6.1.1.01.001		775556	VLR REF. GRATIFICACÃO POR FUNCAO 0	57.219,78
6.1.1.01.001		775557	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	21.615,06
6.1.1.01.001		775558	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	13.851,05
2.1.3.02.002		775559	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS NO MES 0	408,72
2.1.3.02.002		775560	VLR REF. DIFERENÇA DE FERIAS 0	1.226,16
2.1.3.02.002		775561	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	24.574,39
2.1.3.02.003		775562	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	34.872,02
2.1.3.02.002		775563	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	8.191,45
6.1.1.01.001		775564	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	16.118,40
6.1.1.02.001		775565	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	10.294,60
6.1.1.01.001		775566	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	426,33
6.1.1.01.001		775567	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	30.540,09
2.1.3.02.002		775568	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	6.132,28
2.1.3.02.003		775569	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	2.286,41
2.1.3.02.002		775570	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	18.396,85
6.1.1.01.001		775571	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	484,80
6.1.1.01.001		775572	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8° 0	1.454,40
6.1.1.01.006		775573	VLR REF. DIARIAS 0	1.805,40
6.1.1.01.001		775574	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.035,60
6.1.1.01.001		775575	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	69.434,15
2.1.3.01.001		775576	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	71.946,76
6.1.1.01.001		775577	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	554,49
2.1.3.02.002		775578	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	11.953,71
6.1.1.01.001		775579	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	60.260,22
2.1.3.02.002		775580	VLR REF. FERIAS NO MES 0	35.861,16
6.1.1.01.001		775581	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	29.817,51
6.1.1.01.001		775582	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	117.717,52
6.1.1.01.001		775583	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	919.029,85
6.1.1.01.001		775584	VLR REF. D.S.R. 0	17.554,00
6.1.1.01.004		775585	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	142.167,94
2.1.3.02.002		775586	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	2.765,79
6.1.1.02.001		775587	VLR REF. INSS PATRONAL 0	401.741,71
6.1.1.01.001		775588	VLR REF. FERIADO 0	13.278,21
2.1.3.02.002		775589	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	8.297,41
	2.1.3.03.001	775590	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	403,61
	2.1.3.01.001	775591	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	3.105,37
	2.1.1.02.239	775592	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	80,37
	2.1.3.02.001	775593	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.234.599,56
	6.1.1.01.001	775594	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	135.564,85
	2.1.3.01.001	775595	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	10.294,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	6.1.1.01.001	775596	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	30,00
	2.1.3.02.003	775597	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	142.167,94
	6.1.1.01.001	775598	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	3.197,56
	6.1.1.01.012	775599	VLR REF. DEV. ALIMENTACAO DIAS NAO TRABALHADO 0	180,00
	6.1.1.01.012	775600	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.369,10
	2.1.3.03.001	775601	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	57.545,09
	2.1.3.01.001	775602	VLR REF. INSS PATRONAL 0	401.741,71
	6.1.1.01.001	775603	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	6.428,12
	2.1.1.02.257	775604	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
	2.1.3.02.002	775605	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	51.893,03
	2.1.3.01.001	775606	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	4.271,41
	6.1.1.01.004	775607	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	232,07
	2.1.3.01.001	775608	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	878,17
	6.1.1.01.004	775609	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	2,06
	2.1.1.02.257	775610	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	27,99
	6.1.1.01.001	775611	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.593,18
	2.1.1.02.239	775612	PG FOLHA REF. ADESAO UNIODONTO 0	4,00
	6.1.1.01.004	775613	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	2,06
	2.1.3.03.001	775614	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.709,46
	2.1.3.02.003	775615	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.329,54
	2.1.3.02.003	775616	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.329,54
	6.1.1.01.001	775617	VLR REF. FALTAS 0	3.985,09
	2.1.3.01.001	775618	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	129.994,27
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	775619	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	197.245,85
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	775620	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	2.878,40
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	775621	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	13.166,80
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	775622	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	121.539,10
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	775623	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	14.036,69
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	775624	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	88,25
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	775625	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	88,25
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	775626	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	85,01
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	775627	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	23,57
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	775628	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.810,96
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	775629	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.810,96
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	775997	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.930,38
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	776012	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	14.313,85
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	776026	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	73.986,50
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	776027	VLR REF. AJUSTE PROV.13°	34.221,42
6.1.1.06.015		776310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	240.157,29
	2.1.1.03.001	776311	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	216.982,12
	2.1.3.03.001	776312	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 11 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	2.401,57
	2.1.3.03.002	776313	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 11 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	9.606,29
	2.1.3.03.004	776314	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 11 - JATAI OFTALMOLO GIA LTDA	11.167,31
6.1.1.06.006		776315	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6834 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.100,67
	2.1.1.03.001	776316	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6834 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.045,64
	2.1.3.03.002	776317	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6834 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	55,03
6.1.1.06.005		777288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8872 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	2.1.1.03.001	777289	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8872 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
1.1.4.01.010		778130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2971 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	800,00
	2.1.1.03.001	778131	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2971 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	800,00
1.1.4.01.005		778195	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59525 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	10.767,45
	2.1.1.03.001	778196	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59525 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	10.767,45
1.1.4.01.010		778197	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5907 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	950,00
	2.1.1.03.001	778198	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5907 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	950,00
1.1.4.01.006		778199	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53988 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.550,00
	2.1.1.03.001	778200	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53988 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.550,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	778242	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53989 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	830,61
1.1.4.01.010		778392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13495 - MEGAMIX COMERCIAL	12.532,50
	2.1.1.03.001	778393	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13495 - MEGAMIX COMERCIAL	12.532,50
1.1.4.01.010		778394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 183163 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATAC ADISTA	2.085,00
	2.1.1.03.001	778395	VLR REF. PROV. N.F.Nº 183163 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACA DISTA	2.085,00
1.1.4.01.006		778396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19626 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT	2.780,93

