

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/11/2022 *****				
2.1.4.01.255	774109		VLR REF. PROV. DESPESAS ADM -MES 08/2022	151.516,74
	2.1.4.02.136	774111	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM - MES 08/2022	151.516,74
6.1.1.06.005	775461		VLR REF. PROV. N.F. Nº 1139 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	775462	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1139 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
6.1.1.06.005	775463		VLR REF. PROV. N.F. Nº 1140 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.040,80
	2.1.1.03.001	775464	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1140 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.040,80
6.1.1.06.029	776304		VLR REF. PROV. N.F. Nº 11128 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	2.1.1.03.001	776305	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11128 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
6.1.1.06.025	776318		VLR REF. PROV. N.F. Nº 27537 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	1.043,82
	2.1.1.03.001	776319	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27537 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	1.043,82
6.1.1.06.015	777603		VLR REF. PROV. N.F. Nº 20 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	777604	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	777605	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 20 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	777606	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 20 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	777607	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 20 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
2.1.1.03.001	777769		PAGTO N.F.Nº 41801 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR LTDA	49.811,20
	1.1.1.02.260	777770	PAGTO N.F.Nº 41801 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR LTDA	49.811,20
2.1.1.03.001	777771		PAGTO N.F.Nº 17737 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	3.405,40
	1.1.1.02.260	777772	PAGTO N.F.Nº 17737 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	3.405,40
1.1.1.02.260	777773		VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	53.216,60
	1.1.1.03.191	777774	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	53.216,60
6.1.1.06.010	778170		VLR REF. PROV. N.F. Nº 8948233 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	2.1.1.03.001	778171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8948233 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
6.1.1.06.006	778203		VLR REF. PROV. N.F. Nº 882 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	778204	VLR REF. PROV. N.F.Nº 882 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	778205	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 882 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
6.1.1.06.015	779632		VLR REF. PROV. N.F. Nº 153 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	2.1.1.03.001	779633	VLR REF. PROV. N.F.Nº 153 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
1.1.4.01.010	779887		VLR REF. PROV. N.F. Nº 5036 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	435,00
	2.1.1.03.001	779888	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5036 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L OCAÇÃO EIRELI	435,00
1.1.4.01.010	783609		VLR REF. PROV. N.F. Nº 1524528 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.382,70
	2.1.1.03.001	783610	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1524528 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.382,70
Total de débitos dia :				528.593,94
Total de créditos dia:				528.593,94
***** 02/11/2022 *****				
6.1.1.06.027	781161		VLR REF. PROV. N.F. Nº 309 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	781162	VLR REF. PROV. N.F.Nº 309 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	781163	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 309 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
Total de débitos dia :				11.500,00
Total de créditos dia:				11.500,00
***** 03/11/2022 *****				
1.1.4.01.014	776573		VLR REF. PROV. N.F. Nº 357 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.831,70
	2.1.1.03.001	776574	VLR REF. PROV. N.F.Nº 357 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.831,70
6.1.1.06.015	777262		VLR REF. PROV. N.F. Nº 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	136.265,94
	2.1.1.03.001	777263	VLR REF. PROV. N.F.Nº 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	127.885,58
	2.1.3.03.001	777264	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	2.043,99
	2.1.3.03.004	777265	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 273 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	6.336,37
6.1.1.06.015	777266		VLR REF. PROV. N.F. Nº 274 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	50.400,00
	2.1.1.03.001	777267	VLR REF. PROV. N.F.Nº 274 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	47.300,40
	2.1.3.03.001	777268	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 274 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	756,00
	2.1.3.03.004	777269	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 274 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	2.343,60
6.1.1.06.015	777270		VLR REF. PROV. N.F. Nº 275 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	58.720,00
	2.1.1.03.001	777271	VLR REF. PROV. N.F.Nº 275 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	55.108,72
	2.1.3.03.001	777272	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 275 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	880,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	777273	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 275 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	2.730,48
6.1.1.06.027		777290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	777291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 193 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	61.906,20
	2.1.3.03.002	777292	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 193 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.148,65
6.1.1.06.026		777293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 194 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	135.169,11
	2.1.1.03.001	777294	VLR REF. PROV. N.F.Nº 194 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	128.626,93
	2.1.3.03.002	777295	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 194 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	6.542,18
2.1.1.03.001		777775	PAGTO N.F.Nº 106638 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.070,00
	1.1.1.02.260	777776	PAGTO N.F.Nº 106638 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.070,00
2.1.1.03.001		777777	PAGTO N.F.Nº 62713 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.590,00
	1.1.1.02.260	777778	PAGTO N.F.Nº 62713 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.590,00
2.1.1.03.001		777779	PAGTO N.F.Nº 53886 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.092,50
	1.1.1.02.260	777780	PAGTO N.F.Nº 53886 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.092,50
2.1.1.03.001		777781	PAGTO N.F.Nº 568 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	3.335,25
	1.1.1.02.260	777782	PAGTO N.F.Nº 568 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	3.335,25
2.1.1.03.001		777783	PAGTO N.F.Nº 3034 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	6.000,00
	1.1.1.02.260	777784	PAGTO N.F.Nº 3034 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	6.000,00
1.1.1.02.260		777787	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	23.087,75
	1.1.1.03.191	777788	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	23.087,75
6.1.1.06.010		778172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 220650 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
	2.1.1.03.001	778173	VLR REF. PROV. N.F.Nº 220650 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
6.1.1.06.027		778404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28450 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	16.664,16
	2.1.1.03.001	778405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28450 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.639,32
	2.1.3.03.001	778406	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 28450 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	249,96
	2.1.3.03.004	778407	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 28450 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	774,88
1.1.4.01.010		779871	VLR REF. PROV. N.F. Nº 561331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	779872	VLR REF. PROV. N.F.Nº 561331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		779873	VLR REF. PROV. N.F. Nº 561341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	741,00
	2.1.1.03.001	779874	VLR REF. PROV. N.F.Nº 561341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	741,00
1.1.4.01.010		779875	VLR REF. PROV. N.F. Nº 561363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	267,36
	2.1.1.03.001	779876	VLR REF. PROV. N.F.Nº 561363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	267,36
1.1.4.01.010		779877	VLR REF. PROV. N.F. Nº 561376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	779878	VLR REF. PROV. N.F.Nº 561376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		779879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 561384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	385,95
	2.1.1.03.001	779880	VLR REF. PROV. N.F.Nº 561384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	385,95
1.1.4.01.010		779881	VLR REF. PROV. N.F. Nº 561393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.540,00
	2.1.1.03.001	779882	VLR REF. PROV. N.F.Nº 561393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.540,00
1.1.4.01.010		779883	VLR REF. PROV. N.F. Nº 561405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.456,50
	2.1.1.03.001	779884	VLR REF. PROV. N.F.Nº 561405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.456,50
1.1.4.01.001		779894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1741 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	608,10
	2.1.1.03.001	779895	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1741 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	608,10
1.1.4.01.010		779896	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1312 - PM DOS REIS	2.741,60
	2.1.1.03.001	779897	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1312 - PM DOS REIS	2.741,60
1.1.4.01.010		779898	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1313 - PM DOS REIS	7.097,50
	2.1.1.03.001	779899	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1313 - PM DOS REIS	7.097,50
1.1.4.01.010		779900	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1314 - PM DOS REIS	5.796,56
	2.1.1.03.001	779901	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1314 - PM DOS REIS	5.796,56
1.1.4.01.005		779902	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1315 - PM DOS REIS	3.258,00
	2.1.1.03.001	779903	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1315 - PM DOS REIS	3.258,00
1.1.4.01.001		779904	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1318 - PM DOS REIS	375,00
	2.1.1.03.001	779905	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1318 - PM DOS REIS	375,00
1.1.4.01.005		779906	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1592 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	2.700,00
	2.1.1.03.001	779907	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1592 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	2.700,00
1.1.4.01.005		779918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 217887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.292,50
	2.1.1.03.001	779919	VLR REF. PROV. N.F.Nº 217887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.292,50
1.1.4.01.009		779922	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12616 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.275,00
	2.1.1.03.001	779923	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12616 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.275,00
6.1.1.06.015		781122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1272 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU	45.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DE LTDA	
	2.1.1.03.001	781123	VLR REF. PROV. N.F.N° 1272 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	45.000,00
6.1.1.06.015		781137	VLR REF. PROV. N.F. N° 563 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46.257,05
	2.1.1.03.001	781138	VLR REF. PROV. N.F.N° 563 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.412,25
	2.1.3.03.001	781139	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 563 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	693,85
	2.1.3.03.004	781140	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 563 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.150,95
6.1.1.06.015		781141	VLR REF. PROV. N.F. N° 562 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	246.452,37
	2.1.1.03.001	781142	VLR REF. PROV. N.F.N° 562 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	231.295,56
	2.1.3.03.001	781143	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 562 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.696,78
	2.1.3.03.004	781144	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 562 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.460,03
6.1.1.06.004		782039	VLR REF. PROV. N.F. N° 4231 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.720,00
	2.1.1.03.001	782040	VLR REF. PROV. N.F.N° 4231 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.172,32
	2.1.3.03.001	782041	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4231 - BR GAAP CORPORATION TECNOL OGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,80
	2.1.3.03.002	782042	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4231 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	134,40
	2.1.3.03.004	782043	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4231 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,48
1.1.4.01.010		789103	VLR REF. PROV. N.F. N° 41907 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICO S LTDA	465,90
1.1.4.01.006		789104	VLR REF. PROV. N.F. N° 41907 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICO S LTDA	29,80
	2.1.1.03.001	789105	VLR REF. PROV. N.F.N° 41907 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICOS LTDA	495,70
Total de débitos dia :				896.031,89
Total de créditos dia:				896.031,89
***** 04/11/2022 *****				
1.1.2.04.127		774667	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2022/73 - MARCELA BIANCA SO UZA ARISONO	4.000,00
	2.1.1.03.001	774668	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/73 - MARCELA BIANCA SOU ZA ARISONO	4.000,00
6.1.1.01.008		777115	PG CONF.RECIBO DANILO DE ASSIS SILVA -RESC. CONTRATUAL	4.477,77
	1.1.1.02.260	777116	PG CONF.RECIBO DANILO DE ASSIS/ISIS FERREIRA/JESSICA SILVA -RESC . CONTRATUAL	12.524,60
6.1.1.01.008		777117	PG CONF.RECIBO ISIS FERREIRA SOARES -RESC. CONTRATUAL	2.337,10
6.1.1.01.008		777118	PG CONF.RECIBO JESSICA SILVA PAGNAN -RESC. CONTRATUAL	5.709,73
2.1.3.03.001		777119	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 258 MED QUALITY - MES 09/2022 - COD.1708	825,00
6.1.1.10.002		777120	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 258 MED QUALITY - MES 09/2022 - COD.1708	49,08
	1.1.1.02.260	777121	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 258 MED QUALITY - MES 09/2022 - COD.1708	874,08
2.1.3.01.002		777122	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIENE DE OLIVEIRA -MES 10/2022	438,57
6.1.1.02.005		777123	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIENE DE OLIVEIRA -MES 10/2022	1.520,83
	1.1.1.02.260	777124	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIENE DE OLIVEIRA -MES 10/2022	1.959,40
1.1.1.02.260		777785	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15.358,08
	1.1.1.03.191	777786	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15.358,08
1.1.4.01.002		779005	VLR REF. PROV. N.F. N° 137 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	329.872,20
	2.1.1.03.001	779006	VLR REF. PROV. N.F.N° 137 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	329.872,20
6.1.1.06.025		779551	VLR REF. PROV. N.F. N° 158923 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PR OMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	180,00
	2.1.1.03.001	779552	VLR REF. PROV. N.F.N° 158923 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	180,00
6.1.1.06.015		779646	VLR REF. PROV. N.F. N° 278 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	317.981,14
	2.1.1.03.001	779647	VLR REF. PROV. N.F.N° 278 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	298.425,30
	2.1.3.03.001	779648	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 278 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	4.769,72
	2.1.3.03.004	779649	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 278 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	14.786,12
1.1.4.01.010		779908	VLR REF. PROV. N.F. N° 6811 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	5.607,00
	2.1.1.03.001	779909	VLR REF. PROV. N.F.N° 6811 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARE	5.607,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			S	
1.1.4.01.010		779910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29605 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE	825,00
			SQUISAS LTDA - ME	
	2.1.1.03.001	779911	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29605 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES	825,00
			QUISAS LTDA - ME	
1.1.4.01.010		779912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1322 - PM DOS REIS	7.047,04
	2.1.1.03.001	779913	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1322 - PM DOS REIS	7.047,04
1.1.4.01.010		779914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1323 - PM DOS REIS	384,00
	2.1.1.03.001	779915	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1323 - PM DOS REIS	384,00
1.1.4.01.010		779920	VLR REF. PROV. N.F. Nº 218027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.500,00
	2.1.1.03.001	779921	VLR REF. PROV. N.F.Nº 218027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.500,00
6.1.1.06.001		781128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43537 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO	19.500,00
			E CONSERVACAO LTDA	
	2.1.1.03.001	781129	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43537 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E	18.525,00
			CONSERVACAO LTDA	
	2.1.3.03.002	781130	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 43537 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG	975,00
			IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	
Total de débitos dia :				731.612,54
Total de créditos dia:				731.612,54
***** 05/11/2022 *****				
6.1.1.06.010		778388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
	2.1.1.03.001	778389	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
6.1.1.06.010		778390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16228389 - TELEFONICA BRASIL SA	1.283,81
	2.1.1.03.001	778391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16228389 - TELEFONICA BRASIL SA	1.283,81
6.1.1.06.015		779394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7626 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	2.1.1.03.001	779395	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7626 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
1.1.4.01.003		779916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4353 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	36.609,49
	2.1.1.03.001	779917	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4353 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	36.609,49
Total de débitos dia :				40.683,02
Total de créditos dia:				40.683,02
***** 06/11/2022 *****				
6.1.1.06.015		779356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 330 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	136.918,00
			AVANCADO LTDA	
	2.1.1.03.001	779357	VLR REF. PROV. N.F.Nº 330 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	136.918,00
			VANCADO LTDA	
6.1.1.06.015		779358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 331 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	25.046,00
			AVANCADO LTDA	
	2.1.1.03.001	779359	VLR REF. PROV. N.F.Nº 331 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	25.046,00
			VANCADO LTDA	
Total de débitos dia :				161.964,00
Total de créditos dia:				161.964,00
***** 07/11/2022 *****				
2.1.1.03.001		777789	PAGTO N.F.Nº 11284 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.197,20
	1.1.1.02.260	777790	PAGTO N.F.Nº 11284 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1.197,20
2.1.1.03.001		777791	PAGTO N.F.Nº 17772 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.221,99
	1.1.1.02.260	777792	PAGTO N.F.Nº 17772 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.221,99
2.1.1.03.001		777793	PAGTO N.F.Nº 12538 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	314,00
	1.1.1.02.260	777794	PAGTO N.F.Nº 12538 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	314,00
2.1.1.03.001		777795	PAGTO N.F.Nº 52787 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	110,00
			PITALARES LTDA	
	1.1.1.02.260	777796	PAGTO N.F.Nº 52787 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	110,00
			PITALARES LTDA	
2.1.1.03.001		777797	PAGTO N.F.Nº 4567 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI	1.796,00
			RELI	
	1.1.1.02.260	777798	PAGTO N.F.Nº 4567 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI	1.796,00
			RELI	
2.1.1.03.001		777799	PAGTO N.F.Nº 4568 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI	1.293,00
			RELI	
	1.1.1.02.260	777800	PAGTO N.F.Nº 4568 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI	1.293,00
			RELI	
6.1.1.10.001		777801	VLR REF. TAR.BANCARIA	36,50
	1.1.1.02.269	777802	VLR REF. TAR.BANCARIA	36,50
1.1.1.02.260		777803	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.932,19
	1.1.1.03.191	777804	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.932,19
6.1.1.06.015		779354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3315 - A.L. CARVALHO	10.453,43
	2.1.1.03.001	779355	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3315 - A.L. CARVALHO	10.453,43
6.1.1.06.018		779366	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3927 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	245,00
	2.1.1.03.001	779367	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3927 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	245,00
6.1.1.06.015		779368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 289 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	779369	VLR REF. PROV. N.F.Nº 289 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	779370	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 289 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	779371	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 289 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		779372	VLR REF. PROV. N.F. Nº 291 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	41.316,00
	2.1.1.03.001	779373	VLR REF. PROV. N.F.Nº 291 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	2.1.3.03.001	779374	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 291 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	619,74
	2.1.3.03.004	779375	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 291 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.921,19
6.1.1.06.015		779376	VLR REF. PROV. N.F. Nº 293 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.492,25
	2.1.1.03.001	779377	VLR REF. PROV. N.F.Nº 293 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.908,48
	2.1.3.03.001	779378	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 293 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	142,38
	2.1.3.03.004	779379	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 293 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	441,39
6.1.1.06.015		779380	VLR REF. PROV. N.F. Nº 294 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	779381	VLR REF. PROV. N.F.Nº 294 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	779382	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 294 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	779383	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 294 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.005		779396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	2.1.1.03.001	779397	VLR REF. PROV. N.F.Nº 475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
6.1.1.06.015		779634	VLR REF. PROV. N.F. Nº 290 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	58.712,74
	2.1.1.03.001	779635	VLR REF. PROV. N.F.Nº 290 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,91
	2.1.3.03.001	779636	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 290 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	880,69
	2.1.3.03.004	779637	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 290 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.730,14
6.1.1.06.015		779638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 288 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233.500,00
	2.1.1.03.001	779639	VLR REF. PROV. N.F.Nº 288 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
	2.1.3.03.001	779640	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 288 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.502,50
	2.1.3.03.004	779641	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 288 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	10.857,75
6.1.1.06.015		779642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 286 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	200.058,00
	2.1.1.03.001	779643	VLR REF. PROV. N.F.Nº 286 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	2.1.3.03.001	779644	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 286 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.000,87
	2.1.3.03.004	779645	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 286 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.302,70
1.1.4.01.009		780058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 739 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	1.180,00
	2.1.1.03.001	780059	VLR REF. PROV. N.F.Nº 739 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	1.180,00
1.1.4.01.012		780060	VLR REF. PROV. N.F. Nº 173 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	780061	VLR REF. PROV. N.F.Nº 173 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
6.1.1.06.015		781124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 292 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.437,84
	2.1.1.03.001	781125	VLR REF. PROV. N.F.Nº 292 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.515,40
	2.1.3.03.001	781126	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 292 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	231,57
	2.1.3.03.004	781127	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 292 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	690,87
1.1.4.01.006		786085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5432 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	193,80
1.1.4.01.010		786086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5432 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	823,50
	2.1.1.03.001	786087	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5432 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	1.017,30
1.1.4.01.006		786088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2537 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	3.763,80
1.1.4.01.010		786089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2537 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	43,50
	2.1.1.03.001	786090	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2537 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	3.807,30
			Total de débitos dia :	796.360,74
			Total de créditos dia:	796.360,74
***** 08/11/2022 *****				
2.1.3.01.002		779083	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA SILVA PAGNAN - MES 10/2022	405,24
6.1.1.02.005		779084	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA SILVA PAGNAN - MES 10/2022	457,85
	1.1.1.02.260	779085	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA SILVA PAGNAN - MES 10/2022	863,09
2.1.3.01.002		779086	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCE VANIA ARAUJO -MES 10/2022	503,19
6.1.1.02.005		779087	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCE VANIA ARAUJO -MES 10/2022	1.322,88
	1.1.1.02.260	779088	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCE VANIA ARAUJO -MES 10/2022	1.826,07
1.1.4.01.005		780064	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49892 - CA HOSPITALAR EIRELI	949,00
	2.1.1.03.001	780065	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49892 - CA HOSPITALAR EIRELI	949,00
1.1.4.01.010		780066	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49893 - CA HOSPITALAR EIRELI	381,00
	2.1.1.03.001	780067	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49893 - CA HOSPITALAR EIRELI	381,00
1.1.4.01.010		780068	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6820 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	7.140,00
	2.1.1.03.001	780069	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6820 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARE S	7.140,00
1.1.4.01.010		780142	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.257,35
	2.1.1.03.001	780143	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.257,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	780981	VLR REF. FGTS S/FOLHA MÊS 10/2022	195,26
6.1.1.06.001		781114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	114.467,15
	2.1.1.03.001	781115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 309 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	97.655,79
	2.1.3.01.001	781116	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 309 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	11.683,23
	2.1.3.03.002	781117	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 309 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	5.128,13
6.1.1.06.015		781131	VLR REF. PROV. N.F. Nº 257 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	14.469,02
	2.1.1.03.001	781132	VLR REF. PROV. N.F.Nº 257 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO GIA LTDA	14.469,02
1.1.1.02.260		781662	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.689,16
	1.1.1.03.191	781663	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.689,16
6.1.1.06.006		781668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64032 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	13.472,60
	2.1.1.03.001	781669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64032 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	12.846,12
	2.1.3.03.004	781670	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 64032 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	626,48
1.1.4.01.010		783334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13648 - MEGAMIX COMERCIAL	4.275,00
	2.1.1.03.001	783335	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13648 - MEGAMIX COMERCIAL	4.275,00
			Total de débitos dia :	165.984,70
			Total de créditos dia:	165.984,70
***** 09/11/2022 *****				
6.1.1.06.010		778386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15279243 - OI S/A	6.381,38
	2.1.1.03.001	778387	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15279243 - OI S/A	6.381,38
1.1.4.01.010		779553	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	2.1.1.03.001	779554	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
1.1.4.01.010		779555	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	2.1.1.03.001	779556	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
1.1.4.01.010		779557	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	779558	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		779559	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	779560	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
1.1.4.01.010		779561	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	779562	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
1.1.4.01.010		779563	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	596,14
	2.1.1.03.001	779564	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	596,14
1.1.4.01.001		779760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3300 - RILA INFORMATICA LTDA	2.569,00
	2.1.1.03.001	779761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3300 - RILA INFORMATICA LTDA	2.569,00
1.1.4.01.001		781569	VLR REF. PROV. N.F. Nº 163 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	4.500,00
	2.1.1.03.001	781570	VLR REF. PROV. N.F.Nº 163 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	4.500,00
1.1.4.01.010		781575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	741,00
	2.1.1.03.001	781576	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	741,00
1.1.4.01.006		786082	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3001 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	415,00
1.1.4.01.010		786083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3001 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	250,00
	2.1.1.03.001	786084	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3001 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	665,00
			Total de débitos dia :	19.121,40
			Total de créditos dia:	19.121,40
***** 10/11/2022 *****				
6.1.1.01.006		776377	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	776378	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.06.026		778410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 201 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	23.558,15
	2.1.1.03.001	778411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 201 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	22.417,94
	2.1.3.03.002	778412	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 201 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	1.140,21
6.1.1.06.029		779360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 675 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	82.172,20
	2.1.1.03.001	779361	VLR REF. PROV. N.F.Nº 675 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	79.460,52
	2.1.3.01.001	779362	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 675 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	2.711,68
6.1.1.06.029		779363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	920,00
	2.1.1.03.001	779364	VLR REF. PROV. N.F.Nº 676 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	889,64
	2.1.3.01.001	779365	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 676 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	30,36

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.004		779384	VLR REF. PROV. N.F. N° 2235 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	1.540,00
	2.1.1.03.001	779385	VLR REF. PROV. N.F.N° 2235 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	1.540,00
6.1.1.06.004		779386	VLR REF. PROV. N.F. N° 2236 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	6.326,84
	2.1.1.03.001	779387	VLR REF. PROV. N.F.N° 2236 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	6.326,84
6.1.1.06.004		779388	VLR REF. PROV. N.F. N° 2237 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	7.854,00
	2.1.1.03.001	779389	VLR REF. PROV. N.F.N° 2237 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	7.854,00
6.1.1.06.004		779390	VLR REF. PROV. N.F. N° 2111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	24.708,99
	2.1.1.03.001	779391	VLR REF. PROV. N.F.N° 2111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	23.189,39
	2.1.3.03.001	779392	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	370,63
	2.1.3.03.004	779393	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2111 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.148,97
1.1.4.01.010		779565	VLR REF. PROV. N.F. N° 562237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.117,54
	2.1.1.03.001	779566	VLR REF. PROV. N.F.N° 562237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.117,54
1.1.4.01.010		779567	VLR REF. PROV. N.F. N° 562267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	779568	VLR REF. PROV. N.F.N° 562267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		779569	VLR REF. PROV. N.F. N° 562282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,25
	2.1.1.03.001	779570	VLR REF. PROV. N.F.N° 562282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	881,25
1.1.4.01.010		779571	VLR REF. PROV. N.F. N° 562289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.840,00
	2.1.1.03.001	779572	VLR REF. PROV. N.F.N° 562289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.840,00
1.1.4.01.005		780062	VLR REF. PROV. N.F. N° 1363 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	8.360,00
	2.1.1.03.001	780063	VLR REF. PROV. N.F.N° 1363 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	8.360,00
1.1.4.01.004		782739	VLR REF. PROV. N.F. N° 921 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.861,40
	2.1.1.03.001	782740	VLR REF. PROV. N.F.N° 921 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.861,40
1.1.4.01.004		782741	VLR REF. PROV. N.F. N° 922 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	33.540,00
1.1.4.01.016		782742	VLR REF. PROV. N.F. N° 922 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	28,00
	2.1.1.03.001	782743	VLR REF. PROV. N.F.N° 922 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	33.568,00
1.1.4.01.001		782744	VLR REF. PROV. N.F. N° 923 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	473,60
	2.1.1.03.001	782745	VLR REF. PROV. N.F.N° 923 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	473,60
1.1.4.01.010		782746	VLR REF. PROV. N.F. N° 1334 - PM DOS REIS	630,00
	2.1.1.03.001	782747	VLR REF. PROV. N.F.N° 1334 - PM DOS REIS	630,00
1.1.4.01.010		782750	VLR REF. PROV. N.F. N° 1337 - PM DOS REIS	387,80
	2.1.1.03.001	782751	VLR REF. PROV. N.F.N° 1337 - PM DOS REIS	387,80
1.1.4.01.010		782752	VLR REF. PROV. N.F. N° 1338 - PM DOS REIS	5.700,00
	2.1.1.03.001	782753	VLR REF. PROV. N.F.N° 1338 - PM DOS REIS	5.700,00
1.1.4.01.010		782754	VLR REF. PROV. N.F. N° 206360 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.679,84
	2.1.1.03.001	782755	VLR REF. PROV. N.F.N° 206360 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.679,84
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	783635	VLR REF. NF 54032 - GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD A - BONIFICAÇÃO	381,00
1.1.4.01.001		786091	VLR REF. PROV. N.F. N° 1335 - PM DOS REIS	326,10
1.1.4.01.010		786092	VLR REF. PROV. N.F. N° 1335 - PM DOS REIS	750,00
	2.1.1.03.001	786093	VLR REF. PROV. N.F.N° 1335 - PM DOS REIS	1.076,10
			Total de débitos dia :	225.562,04
			Total de créditos dia:	225.562,04
***** 11/11/2022 *****				
6.1.1.06.001		779650	VLR REF. PROV. N.F. N° 26872 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	22.159,01
	2.1.1.03.001	779651	VLR REF. PROV. N.F.N° 26872 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.272,65
	2.1.3.03.002	779652	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 26872 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	886,36
6.1.1.06.001		779653	VLR REF. PROV. N.F. N° 26873 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.712,48
	2.1.1.03.001	779654	VLR REF. PROV. N.F.N° 26873 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.443,98
	2.1.3.03.002	779655	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 26873 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	268,50
2.1.4.01.264		780389	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB	320.468,28
	1.1.1.02.269	780390	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB	320.468,28
1.1.1.02.260		780391	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	320.468,28
	2.1.4.01.255	780392	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	320.468,28
2.1.1.02.257		780393	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.42072783 -RAT.DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	780394	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.42072783 -RAT.DIVERSOS	117,38
2.1.3.03.002		780395	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 10-2022 - RATEIO DIVERSOS	10.861,03
	1.1.1.02.260	780396	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 10-2022 - RATEIO DIVERSOS	10.861,03
2.1.3.01.002		780397	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 10/2022 -RAT.DIVERSOS	118.741,48
	1.1.1.02.260	780398	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 10/2022 -RAT.DIVERSOS	118.741,48
6.1.1.01.012		780399	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N° 2953 358 -HMMCC	13,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	780400	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 2953 358 -HMMCC	13,75
6.1.1.01.012		780401	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.-2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 294 0194 -MNC 1075	27,50
	1.1.1.02.260	780402	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.-2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 294 0194 -MNC 1075	27,50
6.1.1.01.008		780403	PG CONF.RECIBO CLEUSA MARIA MENEZES MAIA DE LIMA -RESCISAO CONTR ATUAL	1.827,55
	1.1.1.02.260	780404	PG CONF.RECIBO CLEUSA MARIA MENEZES MAIA DE LIMA -RESCISAO CONTR ATUAL	1.827,55
2.1.1.03.001		780405	PAGTO N.F.Nº 160296 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.824,80
	1.1.1.02.260	780406	PAGTO N.F.Nº 160296 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.824,80
2.1.1.03.001		780407	PAGTO N.F.Nº 4253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.721,96
	1.1.1.02.260	780408	PAGTO N.F.Nº 4253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.721,96
2.1.1.03.001		780409	PAGTO N.F.Nº 11481 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	780410	PAGTO N.F.Nº 11481 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.1.03.001		780411	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/73 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISON O	4.000,00
	1.1.1.02.260	780412	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/73 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISON O	4.000,00
6.1.1.01.008		780413	PG CONF.RECIBO DENIZE DIAS DOS SANTOS -RESCISAO COTRATUAL	1.135,05
	1.1.1.02.260	780414	PG CONF.RECIBO DENIZE DIAS DOS SANTOS -RESCISAO COTRATUAL	1.135,05
6.1.1.01.008		780415	PG CONF.RECIBO ADRIENE DE OLIVEIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	6.775,11
6.1.1.01.008		780416	PG CONF.RECIBO ELLEN CRISTINY SAMPAIO GRANDE -RESC. CONTRATUAL	862,40
6.1.1.01.008		780417	PG CONF.RECIBO FABIO SOUZA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	3.741,96
	1.1.1.02.260	780418	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 11/2022	11.379,47
6.1.1.01.008		780419	PG CONF.RECIBO LUCE VANIA ARAUJO PEREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	5.740,59
	1.1.1.02.260	780420	PG CONF.RECIBO LUCE VANIA ARAUJO PEREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	5.740,59
2.1.1.03.001		780421	PAGTO N.F.Nº 129 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA LARES	1.075,00
	1.1.1.02.260	780422	PAGTO N.F.Nº 129 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITA LARES	1.075,00
2.1.1.03.001		780423	PAGTO N.F.Nº 53390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00
	1.1.1.02.260	780424	PAGTO N.F.Nº 53390 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00
2.1.1.03.001		780425	PAGTO N.F.Nº 10202 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	747,50
2.1.1.03.001		780426	PAGTO N.F.Nº 734 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	2.350,00
	1.1.1.02.260	780427	PAGTO N.F.Nº 10202 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	747,50
	1.1.1.02.260	780428	PAGTO N.F.Nº 734 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	2.350,00
2.1.1.03.001		780429	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	780430	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		780431	PAGTO N.F.Nº 156048 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOC IAL E INTEGRACAO	180,00
	1.1.1.02.260	780432	PAGTO N.F.Nº 156048 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOC IAL E INTEGRACAO	180,00
2.1.1.03.001		780433	PAGTO N.F.Nº 53915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.156,00
2.1.1.03.001		780434	PAGTO N.F.Nº 53908 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.832,00
2.1.1.03.001		780435	PAGTO N.F.Nº 14584 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	540,00
	1.1.1.02.260	780436	PAGTO N.F.Nº 53915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.156,00
	1.1.1.02.260	780437	PAGTO N.F.Nº 53908 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.832,00
	1.1.1.02.260	780438	PAGTO N.F.Nº 14584 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	540,00
2.1.1.03.001		780439	PAGTO N.F.Nº 3311 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	7.784,20
	1.1.1.02.260	780440	PAGTO N.F.Nº 3311 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	7.784,20
6.1.1.01.008		780441	PG CONF.RECIBO LUDIANA SOUSA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	2.005,26
	1.1.1.02.260	780442	PG CONF.RECIBO LUDIANA SOUSA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	2.005,26
2.1.1.03.001		781283	PAGTO N.F.Nº 63288 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.826,12
6.1.1.10.002		781284	VLR REF. N.F.Nº 63288 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	20,00
	1.1.1.02.260	781285	PAGTO N.F.Nº 63288 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
6.1.1.10.001		781286	VLR REF. TAR.BANCARIA	54,72
	1.1.1.02.260	781287	VLR REF. TAR.BANCARIA	54,72
1.1.4.01.005		781573	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1649851 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.137,82
	2.1.1.03.001	781574	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1649851 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	13.137,82
1.1.4.01.005		782703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 206688 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.416,59
	2.1.1.03.001	782704	VLR REF. PROV. N.F.Nº 206688 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.416,59
1.1.4.01.005		782705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 218938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.156,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	782706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 218938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.156,00
1.1.4.01.006		782707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54048 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.230,00
	2.1.1.03.001	782708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54048 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.230,00
1.1.4.01.010		782709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 762 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	7.000,00
	2.1.1.03.001	782710	VLR REF. PROV. N.F.Nº 762 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED ICO-HOSPITALARES LTDA	7.000,00
1.1.4.01.005		782756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM ACÊUTICOS LTDA	8.160,00
	2.1.1.03.001	782757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA CÊUTICOS LTDA	8.160,00
1.1.4.01.005		782758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 982339 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	60.991,14
	2.1.1.03.001	782759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 982339 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	60.991,14
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	783626	VLR REF. NF 54047 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRINDE	1.142,51
1.1.4.01.006		786073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.800,00
1.1.4.01.010		786074	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	15.475,00
	2.1.1.03.001	786075	VLR REF. PROV. N.F.Nº 147 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	18.275,00
			Total de débitos dia :	1.007.111,90
			Total de créditos dia:	1.007.111,90
***** 14/11/2022 *****				
1.1.4.01.010		779573	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	2.1.1.03.001	779574	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
1.1.4.01.010		779575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
	2.1.1.03.001	779576	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
1.1.4.01.010		779577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	779578	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		779579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
	2.1.1.03.001	779580	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
1.1.4.01.010		779581	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	779582	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		779583	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
	2.1.1.03.001	779584	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
1.1.4.01.010		779885	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	779886	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		780631	PAGTO N.F.Nº 19169 - PARC.2/2-METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	2.240,00
	1.1.1.02.260	780632	PAGTO N.F.Nº 19169 - PARC.2/2-METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	2.240,00
2.1.1.03.001		780633	PAGTO N.F.Nº 83715 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.045,00
	1.1.1.02.260	780634	PAGTO N.F.Nº 83715 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.045,00
2.1.1.03.001		780635	PAGTO N.F.Nº 3640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.933,75
	1.1.1.02.260	780636	PAGTO N.F.Nº 3640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.933,75
2.1.1.03.001		780637	PAGTO N.F.Nº 3641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	1.1.1.02.260	780638	PAGTO N.F.Nº 3641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
2.1.1.03.001		780639	PAGTO N.F.Nº 69589 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.020,16
	1.1.1.02.260	780640	PAGTO N.F.Nº 69589 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.020,16
2.1.1.03.001		780641	PAGTO N.F.Nº 64655 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13.320,80
	1.1.1.02.260	780642	PAGTO N.F.Nº 64655 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13.320,80
2.1.1.03.001		780643	PAGTO N.F.Nº 2603 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	669,60
	1.1.1.02.260	780644	PAGTO N.F.Nº 2603 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	669,60
1.1.4.01.010		781577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	781578	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.005		782711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.460,00
	2.1.1.03.001	782712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55133 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.460,00
1.1.4.01.005		782713	VLR REF. PROV. N.F. Nº 205104 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	6.540,00
	2.1.1.03.001	782714	VLR REF. PROV. N.F.Nº 205104 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	6.540,00
1.1.4.01.005		782725	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3576 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME	1.848,00
	2.1.1.03.001	782726	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3576 - PROSPER COMERCIO E DIST.EIRELI-ME	1.848,00
6.1.1.06.015		783046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15909 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZ ADAS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	783047	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15909 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA	2.000,00
			Total de débitos dia :	59.112,91

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
Total de créditos dia:				59.112,91
***** 16/11/2022 *****				
2.1.1.03.001		780649	PG CONF.RECIBO PGTO INDEVIDO DIÁRIAS - 2022/11 - DANIELLE CRISTIN A NETTO RODRIGUES	451,35
	1.1.1.02.260	780650	PG CONF.RECIBO PGTO INDEVIDO DIÁRIAS - 2022/11 - DANIELLE CRISTIN A NETTO RODRIGUES	451,35
2.1.1.03.001		780651	PAGTO N.F.Nº 1640048 -PARC.1/2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	15.613,50
	1.1.1.02.260	780652	PAGTO N.F.Nº 1640048 - PARC.1/2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.613,50
2.1.1.03.001		780653	PAGTO N.F.Nº 1640172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.843,74
	1.1.1.02.260	780654	PAGTO N.F.Nº 1640172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.843,74
2.1.1.03.001		780655	PAGTO N.F.Nº 1139 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	780656	PAGTO N.F.Nº 1139 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		780657	PAGTO N.F.Nº 1140 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.040,80
	1.1.1.02.260	780658	PAGTO N.F.Nº 1140 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.040,80
2.1.1.03.001		780659	PAGTO N.F.Nº 1543 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.800,00
	1.1.1.02.260	780660	PAGTO N.F.Nº 1543 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.800,00
2.1.1.03.001		780661	PAGTO N.F.Nº 229194 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.260	780662	PAGTO N.F.Nº 229194 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		780663	PG CONF.RECIBO PGTO INDEVIDO DIÁRIAS - 2022/11 - ROSANGELA DA SIL VEIRA CORREA	451,35
	1.1.1.02.260	780664	PG CONF.RECIBO PGTO INDEVIDO DIÁRIAS - 2022/11 - ROSANGELA DA SIL VEIRA CORREA	451,35
6.1.1.10.001		780665	VLR REF. TAR BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	780666	VLR REF. TAR BANCARIA	9,12
6.1.1.06.015		781133	VLR REF. PROV. N.F. Nº 490 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	3.178,00
	2.1.1.03.001	781134	VLR REF. PROV. N.F.Nº 490 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	2.717,19
	2.1.3.01.001	781135	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 490 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	349,58
	2.1.3.03.002	781136	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 490 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	111,23
1.1.4.01.005		782715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231914 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.156,60
	2.1.1.03.001	782716	VLR REF. PROV. N.F.Nº 231914 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.156,60
1.1.4.01.005		782717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33288 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	3.850,00
	2.1.1.03.001	782718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33288 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	3.850,00
1.1.4.01.006		782719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24099 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	159,00
	2.1.1.03.001	782720	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24099 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	159,00
1.1.4.01.006		782721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24105 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	13.968,00
	2.1.1.03.001	782722	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24105 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	13.968,00
1.1.4.01.005		782723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 130496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR LTDA	25.576,00
	2.1.1.03.001	782724	VLR REF. PROV. N.F.Nº 130496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	25.576,00
1.1.4.01.005		783585	VLR REF. PROV. N.F. Nº 546278 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	5.980,00
	2.1.1.03.001	783586	VLR REF. PROV. N.F.Nº 546278 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	5.980,00
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	783611	VLR REF. NF 13617 PRIOM TECNOLOGIOA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - AMOS TRA GRATIS	800,00
1.1.4.01.016		783618	VLR REF. NF 24106 - BIOPLASMA PROD P/LABORATORIO - BONIFICAÇÃO	0,60
1.1.4.01.006		783619	VLR REF. NF 24106 - BIOPLASMA PROD P/LABORATORIO - BONIFICAÇÃO	0,30
	2.1.4.01.255	783620	VLR REF. NF 24106 - BIOPLASMA PROD P/LABORATORIO - BONIFICAÇÃO	0,90
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	785328	VLR REF. NF 24102 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIF ICAÇÃO	33.102,69
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	785329	VLR REF. NF 24098 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIF ICAÇÃO	3.724,80
Total de débitos dia :				127.833,85
Total de créditos dia:				127.833,85
***** 17/11/2022 *****				
6.1.1.01.006		777422	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/ 11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	777423	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/ 11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
1.1.1.02.260		780711	VLR REF. TRANF. DEV. DIARIA -DANIELLE C.N.RODRIGUES - CORA ITABET	451,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			AI	
	6.1.1.01.006	780712	VLR REF. TRANF. DEV. DIARIA -DANIELLE C.N.RODRIGUES - CORA ITABET	451,35
			AI	
1.1.1.02.260		780713	VLR REF. DIARIA -ROSANGELA DA SILVEIRA CORREA -CORA/ITABERAI	451,35
	6.1.1.01.006	780714	VLR REF. DIARIA -ROSANGELA DA SILVEIRA CORREA -CORA/ITABERAI	451,35
2.1.3.03.002		780715	TRANSF.ENTRE CONTAS DIFERENCA ISS MES 10-2022 - RATEIO DIVERSOS	3.530,31
	1.1.1.02.260	780716	TRANSF.ENTRE CONTAS DIFERENCA ISS MES 10-2022 - RATEIO DIVERSOS	3.530,31
6.1.1.01.008		780717	PG CONF.RECIBO DEBORA KETLIN MOREIRA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.589,96
	1.1.1.02.260	780718	PG CONF.RECIBO DEBORA KETLIN MOREIRA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.589,96
2.1.3.03.002		780719	PG GUIA REF. ISS S/NF.11 -JATAI OFTALMO	9.606,29
	1.1.1.02.260	780720	PG GUIA REF. ISS S/NF.11 -JATAI OFTALMO	9.606,29
2.1.3.03.002		780721	PG GUIA REF. ISS S/NF.345 -SECRETA SERV.	787,44
	1.1.1.02.260	780722	PG GUIA REF. ISS S/NF.345 -SECRETA SERV.	787,44
2.1.3.03.002		780723	PG GUIA REF. ISS S/NF.282 -SECRETA VIG.	5.128,13
	1.1.1.02.260	780724	PG GUIA REF. ISS S/NF.282 -SECRETA VIG.	5.128,13
2.1.3.03.002		780725	PG GUIA REF. ISS S/NF.19 -PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	780726	PG GUIA REF. ISS S/NF.19 -PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
2.1.3.03.002		780727	PG GUIA REF. ISS S/NF.10 -JATAI OFTALMO	7.197,98
	1.1.1.02.260	780728	PG GUIA REF. ISS S/NF.10 -JATAI OFTALMO	7.197,98
2.1.3.03.002		780729	PG GUIA REF. ISS S/NF.25201 -GYN RESIDUOS	822,63
	1.1.1.02.260	780730	PG GUIA REF. ISS S/NF.25201 -GYN RESIDUOS	822,63
2.1.3.03.002		780731	PG GUIA REF. ISS S/NF.25202 -GYN RESIDUOS	223,88
	1.1.1.02.260	780732	PG GUIA REF. ISS S/NF.25202 -GYN RESIDUOS	223,88
2.1.1.03.001		780733	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/ 11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	780734	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/ 11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.10.001		780735	VLR REF. TAR.BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	780736	VLR REF. TAR.BANCARIA	9,12
6.1.1.06.015		781145	VLR REF. PROV. N.F. N° 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	113.365,00
	2.1.1.03.001	781146	VLR REF. PROV. N.F.N° 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	96.190,20
	2.1.3.01.001	781147	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.235,07
	2.1.3.03.001	781148	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.700,48
	2.1.3.03.002	781149	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1174 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.967,78
	2.1.3.03.004	781150	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 1174 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	5.271,47
6.1.1.06.015		781151	VLR REF. PROV. N.F. N° 1361 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	160.598,73
	2.1.1.03.001	781152	VLR REF. PROV. N.F.N° 1361 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	150.721,91
	2.1.3.03.001	781153	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1361 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.408,98
	2.1.3.03.004	781154	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 1361 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	7.467,84
1.1.4.01.005		782729	VLR REF. PROV. N.F. N° 54309 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	907,80
	2.1.1.03.001	782730	VLR REF. PROV. N.F.N° 54309 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	907,80
1.1.4.01.012		782731	VLR REF. PROV. N.F. N° 11866 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	782732	VLR REF. PROV. N.F.N° 11866 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.005		782735	VLR REF. PROV. N.F. N° 428771 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	22.950,00
	2.1.1.03.001	782736	VLR REF. PROV. N.F.N° 428771 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	22.950,00
1.1.4.01.005		782737	VLR REF. PROV. N.F. N° 428834 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	47.800,00
	2.1.1.03.001	782738	VLR REF. PROV. N.F.N° 428834 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	47.800,00
1.1.4.01.005		788945	VLR REF. PROV. N.F. N° 13051 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	7.683,40
	2.1.1.03.001	788946	VLR REF. PROV. N.F.N° 13051 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	7.683,40
			Total de débitos dia :	385.428,27
			Total de créditos dia:	385.428,27
***** 18/11/2022 *****				
1.1.1.03.205		780872	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	308.068,80
	1.1.1.02.274	780873	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	308.068,80
1.1.4.01.005		782727	VLR REF. PROV. N.F. N° 1652174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.750,00
	2.1.1.03.001	782728	VLR REF. PROV. N.F.N° 1652174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	20.750,00
1.1.4.01.005		783587	VLR REF. PROV. N.F. N° 59879 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.939,50
	2.1.1.03.001	783588	VLR REF. PROV. N.F.N° 59879 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.939,50
1.1.4.01.005		783594	VLR REF. PROV. N.F. N° 4152 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	795,00
	2.1.1.03.001	783595	VLR REF. PROV. N.F.N° 4152 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA L TDA	795,00
1.1.4.01.005		783600	VLR REF. PROV. N.F. N° 131165 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR LTDA	20.400,00
	2.1.1.03.001	783601	VLR REF. PROV. N.F.N° 131165 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO	20.400,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			SPITALAR LTDA	
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	783623	VLR REF. NF 24147 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONI FICAÇÃO	1.079,52
1.1.4.01.006		786070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29665 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	820,00
1.1.4.01.010		786071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29665 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	690,00
	2.1.1.03.001	786072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29665 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	1.510,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	789991	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 164 A G LIMA	450,00
Total de débitos dia :				360.992,82
Total de créditos dia:				360.992,82
***** 19/11/2022 *****				
1.1.4.01.001		783596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 964 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	125,00
	2.1.1.03.001	783597	VLR REF. PROV. N.F.Nº 964 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	125,00
1.1.4.01.004		783598	VLR REF. PROV. N.F. Nº 968 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.860,00
	2.1.1.03.001	783599	VLR REF. PROV. N.F.Nº 968 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.860,00
1.1.4.01.006		783602	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1367 - PM DOS REIS	284,30
	2.1.1.03.001	783603	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1367 - PM DOS REIS	284,30
1.1.4.01.004		783604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1368 - PM DOS REIS	148,00
1.1.4.01.006		783605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1368 - PM DOS REIS	376,00
	2.1.1.03.001	783606	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1368 - PM DOS REIS	524,00
1.1.4.01.010		783607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1373 - PM DOS REIS	20.841,66
	2.1.1.03.001	783608	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1373 - PM DOS REIS	20.841,66
1.1.4.01.001		786076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1370 - PM DOS REIS	922,85
1.1.4.01.010		786077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1370 - PM DOS REIS	2.227,00
	2.1.1.03.001	786078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1370 - PM DOS REIS	3.149,85
Total de débitos dia :				29.784,81
Total de créditos dia:				29.784,81
***** 21/11/2022 *****				
6.1.1.06.004		779616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2150 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	779617	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2150 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	779618	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2150 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	779619	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2150 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	93,00
6.1.1.06.004		779620	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	779621	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	779622	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	779623	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2149 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	93,00
6.1.1.06.004		779624	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2148 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	779625	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2148 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	779626	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2148 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	779627	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2148 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	93,00
6.1.1.06.004		779628	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2147 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	779629	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2147 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	779630	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2147 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	779631	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2147 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	93,00
6.1.1.06.005	1.1.2.04.127	783235	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 73/2022 - NF 84 MARCELA BIANCA SOUZA	400,00
6.1.1.06.018	1.1.2.04.127	783236	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 73/2022 - NF 3972 MARCELA BIANCA SOUZA	420,00
1.1.4.01.005		783693	VLR REF. PROV. N.F. Nº 207575 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	13.927,20
	2.1.1.03.001	783694	VLR REF. PROV. N.F.Nº 207575 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	13.927,20
1.1.4.01.004		783711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 972 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	391,00
	2.1.1.03.001	783712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 972 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	391,00
1.1.4.01.005		783713	VLR REF. PROV. N.F. Nº 982943 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.798,64
	2.1.1.03.001	783714	VLR REF. PROV. N.F.Nº 982943 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.798,64
1.1.4.01.005		783717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1379 - PM DOS REIS	1.396,20
	2.1.1.03.001	783718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1379 - PM DOS REIS	1.396,20
6.1.1.06.005		785102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3677 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	2.1.1.03.001	785103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3677 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
6.1.1.06.006		785104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3676 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	785105	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3676 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.933,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	785106	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3676 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	566,25
1.1.4.01.001		786079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10582 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	2.515,92
1.1.4.01.011		786080	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10582 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	145,00
	2.1.1.03.001	786081	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10582 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	2.660,92
			Total de débitos dia :	51.986,81
			Total de créditos dia:	51.986,81
***** 22/11/2022 *****				
1.1.1.02.269		780903	VLR REF. TRANSF. MULTAS/JUROS - CONF. NOTA TECNICA Nº2/2022 - SES /FISCON-19618- ADM	129,50
	2.1.4.01.264	780904	VLR REF. TRANSF. MULTAS/JUROS - CONF. NOTA TECNICA Nº2/2022 - SES /FISCON-19618- ADM	129,50
1.1.4.01.008		783592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 856495 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA	313,50
	2.1.1.03.001	783593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 856495 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A	313,50
1.1.4.01.010		783695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 372 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	14.900,00
	2.1.1.03.001	783696	VLR REF. PROV. N.F.Nº 372 - DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	14.900,00
1.1.4.01.005		783701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 132058 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR LTDA	1.800,00
	2.1.1.03.001	783702	VLR REF. PROV. N.F.Nº 132058 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	1.800,00
1.1.4.01.010		785563	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6877 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	1.731,00
	2.1.1.03.001	785564	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6877 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARE S	1.731,00
			Total de débitos dia :	18.874,00
			Total de créditos dia:	18.874,00
***** 23/11/2022 *****				
1.1.1.02.269		780860	VLR REF. REC. RECEITA	316.662,14
	2.1.4.01.264	780861	VLR REF. REC. RECEITA	316.662,14
1.1.1.02.269		780862	VLR REF. REC. RECEITA	50.481,06
	2.1.4.01.264	780863	VLR REF. REC. RECEITA	50.481,06
1.1.1.02.269		780864	VLR REF. REC.RECEITA	9.425.048,96
	2.1.4.01.264	780865	VLR REF. REC.RECEITA	9.425.048,96
2.1.4.01.264		780866	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC.RECEITA - HEJ /BB	9.425.048,96
	1.1.1.02.269	780867	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC.RECEITA - HEJ /BB	9.425.048,96
6.1.1.10.001		780868	VLR REF. TAR.BANCARIA	11,00
	1.1.1.02.269	780869	VLR REF. TAR.BANCARIA	11,00
1.1.1.02.260		780870	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA - HEJ /CEF	9.425.048,96
	2.1.4.01.255	780871	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA - HEJ /CEF	9.425.048,96
2.1.3.01.001		780874	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 10/2022 -RAT.DIVERSOS	489.452,89
	1.1.1.02.260	780875	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 10/2022 -RAT.DIVERSOS	489.452,89
2.1.1.02.239		780876	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 475475- RATEIO DIVERSOS	84,37
	1.1.1.02.260	780877	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 475475- RATEIO DIVERSOS	84,37
2.1.3.01.001		780878	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 10/2022 -RAT.DIVERSOS	19.083,81
	1.1.1.02.260	780879	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 10/2022 -RAT.DIVERSOS	19.083,81
6.1.1.01.008		780880	PG CONF.RECIBO GENALDO FERREIRA GOMES -RESC. CONTRATUAL	1.451,04
	1.1.1.02.260	780881	PG CONF.RECIBO GENALDO FERREIRA GOMES -RESC. CONTRATUAL	1.451,04
6.1.1.01.008		780882	PG CONF.RECIBO ANA CELIA MORAES FARIA JORGE DOS SANTOS -RESC. CO NTRATUAL	5.002,91
	1.1.1.02.260	780883	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 11/2022	9.001,28
6.1.1.01.008		780884	PG CONF.RECIBO JHONY LEE SOUSA GOUVEA -RESC. CONTRATUAL	3.998,37
2.1.3.03.001		780885	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ - COD. 1708	33.578,33
6.1.1.10.002		780886	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ - COD. 1708	332,42
	1.1.1.02.260	780887	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ - COD. 1708	33.910,75
6.1.1.06.015		781118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 697354 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	781119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 697354 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
	2.1.3.03.001	781120	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 697354 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	781121	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 697354 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,75
2.1.3.02.001		781288	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL - MES 10/2022	1.235.991,72
	1.1.1.02.260	781289	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL - MES 10/2022	1.235.991,72
2.1.3.02.003		781290	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1º PARC. 13º/2022	593.160,73
	1.1.1.02.260	781291	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1º PARC. 13º/2022	593.160,73
2.1.3.03.001		781292	PG GUIA REF. IR S/ PJ - MES 10/2022 -COD.3280	2.490,00
6.1.1.10.002		781293	VLR REF. IR S/ PJ - MES 10/2022 -COD.3280	24,65
	1.1.1.02.260	781294	PG GUIA REF. IR S/ PJ - MES 10/2022 -COD.3280	2.514,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.004		781295	PG GUIA REF. PIS/CSLL/COFINS S/PJ - MES 10/2022 -COD.5952	95.807,05
6.1.1.10.002		781296	VLR REF. PIS/CSLL/COFINS S/PJ - MES 10/2022 -COD.5952	948,48
	1.1.1.02.260	781297	PG GUIA REF. PIS/CSLL/COFINS S/PJ - MES 10/2022 -COD.5952	96.755,53
2.1.3.03.001		781298	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 10/2022 -COD.0561	3.091,60
6.1.1.10.002		781299	VLR REF. IR S/RESCISAO -MES 10/2022 -COD.0561	30,60
	1.1.1.02.260	781300	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 10/2022 -COD.0561	3.122,20
2.1.3.03.001		781301	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 10/2022	60.947,73
6.1.1.10.002		781302	VLR REF. IR S/FOLHA -MES 10/2022	603,38
	1.1.1.02.260	781303	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 10/2022	61.551,11
2.1.3.03.001		781304	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2022 -COD.0561	652,73
6.1.1.10.002		781305	VLR REF. JUROS E MULTAS	6,46
	1.1.1.02.260	781306	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 10/2022 -COD.0561	659,19
2.1.3.03.001		781307	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 11/2022 -COD.0561	593,99
6.1.1.10.002		781308	VLR REF. IR S/FERIAS -MES 11/2022 -COD.0561	5,88
	1.1.1.02.260	781309	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 11/2022 -COD.0561	599,87
2.1.1.03.001		781310	PAGTO N.F.Nº 6751 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	2.100,00
6.1.1.10.002		781311	VLR REF. N.F.Nº 6751 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	47,59
	1.1.1.02.260	781312	PAGTO N.F.Nº 6751 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	2.147,59
6.1.1.10.001		781313	VLR REF. TAR.BANCARIA	593,16
	1.1.1.02.260	781314	VLR REF. TAR.BANCARIA	593,16
6.1.1.10.001		781315	VLR REF. TAR.BANCARIA	9,00
	1.1.1.02.260	781316	VLR REF. TAR.BANCARIA	9,00
6.1.1.10.001		781317	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.235,99
	1.1.1.02.260	781318	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.235,99
6.1.1.06.015		783035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13802 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	54.758,13
	2.1.1.03.001	783036	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13802 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	51.938,09
	2.1.3.03.001	783037	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13802 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	821,37
	2.1.3.03.004	783038	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 13802 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.998,67
6.1.1.06.015		783039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13801 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	235,16
	2.1.1.03.001	783040	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13801 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	235,16
1.1.4.01.005		783691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1654414 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.194,00
	2.1.1.03.001	783692	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1654414 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.194,00
1.1.4.01.006		783699	VLR REF. PROV. N.F. Nº 348305 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.285,00
	2.1.1.03.001	783700	VLR REF. PROV. N.F.Nº 348305 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.285,00
1.1.4.01.010		783703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.294,74
	2.1.1.03.001	783704	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1653 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.294,74
1.1.4.01.010		783705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1654 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	828,90
	2.1.1.03.001	783706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1654 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	828,90
1.1.4.01.012		783707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	783708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 193 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
1.1.4.01.010		785591	VLR REF. PROV. N.F. Nº 564104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	2.1.1.03.001	785592	VLR REF. PROV. N.F.Nº 564104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
1.1.4.01.010		785603	VLR REF. PROV. N.F. Nº 564123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	596,14
	2.1.1.03.001	785604	VLR REF. PROV. N.F.Nº 564123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	596,14
1.1.4.01.010		785605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 564118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.788,42
	2.1.1.03.001	785606	VLR REF. PROV. N.F.Nº 564118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.788,42
1.1.4.01.010		785607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 564137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.962,58
	2.1.1.03.001	785608	VLR REF. PROV. N.F.Nº 564137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.962,58
1.1.4.01.010		785609	VLR REF. PROV. N.F. Nº 564131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	955,43
	2.1.1.03.001	785610	VLR REF. PROV. N.F.Nº 564131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	955,43
1.1.4.01.010		785611	VLR REF. PROV. N.F. Nº 564128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
	2.1.1.03.001	785612	VLR REF. PROV. N.F.Nº 564128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
1.1.4.01.010		785615	VLR REF. PROV. N.F. Nº 564143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	785616	VLR REF. PROV. N.F.Nº 564143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		785617	VLR REF. PROV. N.F. Nº 564140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	2.1.1.03.001	785618	VLR REF. PROV. N.F.Nº 564140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
1.1.4.01.010		785625	VLR REF. PROV. N.F. Nº 564090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	785626	VLR REF. PROV. N.F.Nº 564090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		785627	VLR REF. PROV. N.F. Nº 564092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00
	2.1.1.03.001	785628	VLR REF. PROV. N.F.Nº 564092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00
Total de débitos dia :				31.275.375,18
Total de créditos dia:				31.275.375,18

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	24/11/2022	*****	*****	
2.1.1.03.001		780946	PAGTO N.F.Nº 670 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.450,50
	1.1.1.02.260	780947	PAGTO N.F.Nº 670 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.450,50
2.1.1.03.001		780948	PAGTO N.F.Nº 11 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	216.982,12
	1.1.1.02.260	780949	PAGTO N.F.Nº 11 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	216.982,12
2.1.1.03.001		780950	PAGTO N.F.Nº 7477 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	1.1.1.02.260	780951	PAGTO N.F.Nº 7477 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
2.1.1.03.001		780952	PAGTO N.F.Nº 7478 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	1.1.1.02.260	780953	PAGTO N.F.Nº 7478 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
2.1.1.03.001		780954	PAGTO N.F.Nº 29227 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.871,20
	1.1.1.02.260	780955	PAGTO N.F.Nº 29227 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.871,20
2.1.1.03.001		780956	PAGTO N.F.Nº 58592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	780957	PAGTO N.F.Nº 58592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		780958	PAGTO N.F.Nº 23337 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.130,05
	1.1.1.02.260	780959	PAGTO N.F.Nº 23337 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.130,05
2.1.1.03.001		780963	PAGTO N.F.Nº 23368 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	8.258,00
	1.1.1.02.260	780964	PAGTO N.F.Nº 23368 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	8.258,00
2.1.1.03.001		780965	PAGTO N.F.Nº 1268 - PM DOS REIS	420,00
	1.1.1.02.260	780966	PAGTO N.F.Nº 1268 - PM DOS REIS	420,00
2.1.1.03.001		780967	PAGTO N.F.Nº 1269 - PM DOS REIS	5.340,00
	1.1.1.02.260	780968	PAGTO N.F.Nº 1269 - PM DOS REIS	5.340,00
2.1.1.03.001		780969	PAGTO N.F.Nº 15098 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	7.376,00
	1.1.1.02.260	780970	PAGTO N.F.Nº 15098 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	7.376,00
2.1.1.03.001		780971	PAGTO N.F.Nº 11128 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	780972	PAGTO N.F.Nº 11128 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.1.03.001		780973	PAGTO N.F.Nº 6834 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	1.1.1.02.260	780974	PAGTO N.F.Nº 6834 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
2.1.1.03.001		780975	PAGTO N.F.Nº 173934 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTD A	6.150,96
	1.1.1.02.260	780976	PAGTO N.F.Nº 173934 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTD A	6.150,96
2.1.1.03.001		780977	PAGTO N.F.Nº 203058 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.606,97
	1.1.1.02.260	780978	PAGTO N.F.Nº 203058 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.606,97
2.1.1.03.001		780979	PAGTO N.F.Nº 10617 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.301,50
	1.1.1.02.260	780980	PAGTO N.F.Nº 10617 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.301,50
6.1.1.01.008		780982	PG CONF.RECIBO KRISTIANE FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.615,19
	1.1.1.02.260	780983	PG CONF.RECIBO KRISTIANE FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.615,19
6.1.1.01.008		780984	PG CONF.RECIBO RONALDO JUNIO BARBOSA DE LELES -RESC. CONTRATUAL	1.529,04
	1.1.1.02.260	780985	PG CONF.RECIBO RONALDO JUNIO BARBOSA DE LELES -RESC. CONTRATUAL	1.529,04
1.1.1.03.191		780986	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.332.292,42
	1.1.1.02.260	780987	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.332.292,42
2.1.1.03.001		780988	PAGTO N.F.Nº 194353 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	14.584,30
	1.1.1.02.260	780989	PAGTO N.F.Nº 194353 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	14.584,30
2.1.1.03.001		780990	PAGTO N.F.Nº 314523 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
	1.1.1.02.260	780991	PAGTO N.F.Nº 314523 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
2.1.1.03.001		780992	PAGTO N.F.Nº 86569 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.251,00
	1.1.1.02.260	780993	PAGTO N.F.Nº 86569 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.251,00
2.1.1.03.001		780994	PAGTO N.F.Nº 194 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.626,93
	1.1.1.02.260	780995	PAGTO N.F.Nº 194 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.626,93
2.1.1.03.001		780996	PAGTO N.F.Nº 193 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.906,20
	1.1.1.02.260	780997	PAGTO N.F.Nº 193 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.906,20
2.1.4.02.136		781003	VLR REF. DESPESAS ADM - MES 08/2022	151.516,74
	1.1.1.02.260	781004	VLR REF. DESPESAS ADM - MES 08/2022	151.516,74
2.1.1.03.001		781006	PAGTO N.F.Nº 121551 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.475,46
	1.1.1.02.260	781007	PAGTO N.F.Nº 121551 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.475,46
2.1.1.03.001		781008	PAGTO N.F.Nº 4060084183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	43.153,72
	1.1.1.02.260	781009	PAGTO N.F.Nº 4060084183 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	43.153,72
2.1.1.03.001		781010	PAGTO N.F.Nº 220650 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
	1.1.1.02.260	781011	PAGTO N.F.Nº 220650 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
2.1.1.03.001		781012	PAGTO N.F.Nº 8948233 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	1.1.1.02.260	781013	PAGTO N.F.Nº 8948233 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
2.1.1.03.001		781014	PAGTO N.F.Nº 278 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
	1.1.1.02.260	781015	PAGTO N.F.Nº 278 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
2.1.1.03.001		781016	PAGTO N.F.Nº 129 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	321.561,69
	1.1.1.02.260	781017	PAGTO N.F.Nº 129 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	321.561,69

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		781018	PAGTO N.F.Nº 440 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3.173,76
	1.1.1.02.260	781019	PAGTO N.F.Nº 440 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3.173,76
2.1.1.03.001		781020	PAGTO N.F.Nº 316 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	125.833,15
	1.1.1.02.260	781021	PAGTO N.F.Nº 316 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	125.833,15
6.1.1.01.008		781022	PG CONF.RECIBO ADRIENE DE OLIVEIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.858,40
	1.1.1.02.260	781023	PG CONF.RECIBO ADRIENE DE OLIVEIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.858,40
2.1.1.03.001		781024	PAGTO N.F.Nº 538 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	781025	PAGTO N.F.Nº 538 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
6.1.1.01.008		781026	PG CONF.RECIBO ELLEN CRISTINY SAMPAIO GRANDE -RESC. CONTRATUAL	1.010,00
6.1.1.01.008		781027	PG CONF.RECIBO FABIO SOUZA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.636,20
	1.1.1.02.260	781028	PG CONF.RECIBO ELLEN CRISTINY SAMPAIO GRANDE -RESC. CONTRATUAL	1.010,00
	1.1.1.02.260	781029	PG CONF.RECIBO FABIO SOUZA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.636,20
2.1.1.03.001		781030	PAGTO N.F.Nº 300 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	781031	PAGTO N.F.Nº 300 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		781032	PAGTO N.F.Nº 3291 - A.L. CARVALHO	11.742,65
	1.1.1.02.260	781033	PAGTO N.F.Nº 3291 - A.L. CARVALHO	11.742,65
2.1.1.03.001		781034	PAGTO N.F.Nº 1332 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	155.687,24
	1.1.1.02.260	781035	PAGTO N.F.Nº 1332 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	155.687,24
2.1.1.03.001		781036	PAGTO N.F.Nº 2445 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	3.734,07
	1.1.1.02.260	781037	PAGTO N.F.Nº 2445 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	3.734,07
2.1.1.03.001		781038	PAGTO N.F.Nº 444 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.525,67
	1.1.1.02.260	781039	PAGTO N.F.Nº 444 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.525,67
2.1.1.03.001		781040	PAGTO N.F.Nº 469 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8.202,50
	1.1.1.02.260	781041	PAGTO N.F.Nº 469 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8.202,50
2.1.1.03.001		781042	PAGTO N.F.Nº 2760 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.000,00
	1.1.1.02.260	781043	PAGTO N.F.Nº 2760 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.000,00
2.1.1.03.001		781044	PAGTO N.F.Nº 2206 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.160,00
	1.1.1.02.260	781045	PAGTO N.F.Nº 2206 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.160,00
2.1.1.03.001		781046	PAGTO N.F.Nº 30749 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	107.898,80
	1.1.1.02.260	781047	PAGTO N.F.Nº 30749 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	107.898,80
2.1.1.03.001		781048	PAGTO N.F.Nº 82331 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	16.167,65
	1.1.1.02.260	781049	PAGTO N.F.Nº 82331 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	16.167,65
2.1.1.03.001		781050	PAGTO N.F.Nº 13661 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	40.026,70
	1.1.1.02.260	781051	PAGTO N.F.Nº 13661 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	40.026,70
2.1.1.03.001		781052	PAGTO N.F.Nº 13662 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	117.424,30
	1.1.1.02.260	781053	PAGTO N.F.Nº 13662 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	117.424,30
2.1.1.03.001		781054	PAGTO N.F.Nº 256 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
	1.1.1.02.260	781055	PAGTO N.F.Nº 256 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
2.1.1.03.001		781056	PAGTO N.F.Nº 270 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	62.945,19
	1.1.1.02.260	781057	PAGTO N.F.Nº 270 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	62.945,19
2.1.1.03.001		781058	PAGTO N.F.Nº 102 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.999,30
	1.1.1.02.260	781059	PAGTO N.F.Nº 102 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.999,30
2.1.1.03.001		781060	PAGTO N.F.Nº 2164 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.667,00
	1.1.1.02.260	781061	PAGTO N.F.Nº 2164 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.667,00
2.1.1.03.001		781062	PAGTO N.F.Nº 2184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.660,00
	1.1.1.02.260	781063	PAGTO N.F.Nº 2184 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.660,00
2.1.1.03.001		781064	PAGTO N.F.Nº 2163 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.176,20
	1.1.1.02.260	781065	PAGTO N.F.Nº 2163 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.176,20
2.1.1.03.001		781066	PAGTO N.F.Nº 20 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	781067	PAGTO N.F.Nº 20 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.1.03.001		781068	PAGTO N.F.Nº 558 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA EP P	8.000,00
	1.1.1.02.260	781069	PAGTO N.F.Nº 558 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA EP P	8.000,00
2.1.1.03.001		781070	PAGTO N.F.Nº 27493 - OMNI HOSPITALAR LTDA	813,50
	1.1.1.02.260	781071	PAGTO N.F.Nº 27493 - OMNI HOSPITALAR LTDA	813,50
2.1.1.03.001		781072	PAGTO N.F.Nº 275 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	55.108,72
	1.1.1.02.260	781073	PAGTO N.F.Nº 275 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	55.108,72
2.1.1.03.001		781074	PAGTO N.F.Nº 274 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	47.300,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	781075	PAGTO N.F.Nº 274 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	47.300,40
2.1.1.03.001		781080	PAGTO N.F.Nº 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	124.885,58
	1.1.1.02.260	781081	PAGTO N.F.Nº 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	124.885,58
2.1.1.03.001		781082	PAGTO N.F.Nº 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	3.000,00
	1.1.1.02.260	781083	PAGTO N.F.Nº 273 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	3.000,00
2.1.1.03.001		781371	PAGTO N.F.Nº 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.375,46
	1.1.1.02.260	781372	PAGTO N.F.Nº 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.375,46
2.1.3.02.003		781656	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1º PARC. 13º/2022 - ANNA J PAMPLONA DE ASSI S	121,20
	1.1.1.02.260	781657	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1º PARC. 13º/2022 - ANNA J PAMPLONA DE ASSI S	121,20
6.1.1.10.001		781658	VLR REF. TAR. BANCARIA	300,96
	1.1.1.02.260	781659	VLR REF. TAR. BANCARIA	300,96
1.1.1.02.260		781660	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	300,96
	1.1.1.03.191	781661	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	300,96
6.1.1.06.029		782027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	1.500,00
	2.1.1.03.001	782028	VLR REF. PROV. N.F.Nº 684 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.450,50
	2.1.3.01.001	782029	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 684 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	49,50
6.1.1.06.029		782030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	23.490,00
	2.1.1.03.001	782031	VLR REF. PROV. N.F.Nº 683 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	22.714,83
	2.1.3.01.001	782032	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 683 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	775,17
6.1.1.06.029		782033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 682 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	18.400,00
	2.1.1.03.001	782034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 682 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	17.792,80
	2.1.3.01.001	782035	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 682 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	607,20
1.1.4.01.010		785096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 948 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	567,24
	2.1.1.03.001	785097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 948 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	567,24
1.1.4.01.005		785565	VLR REF. PROV. N.F. Nº 110474 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	20.700,00
	2.1.1.03.001	785566	VLR REF. PROV. N.F.Nº 110474 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN TOS LTDA	20.700,00
1.1.4.01.010		785569	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1662 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.470,27
	2.1.1.03.001	785570	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1662 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.470,27
1.1.4.01.010		785613	VLR REF. PROV. N.F. Nº 564244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.251,80
	2.1.1.03.001	785614	VLR REF. PROV. N.F.Nº 564244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.251,80
1.1.4.01.010		785633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 564186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.144,80
	2.1.1.03.001	785634	VLR REF. PROV. N.F.Nº 564186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.144,80
1.1.4.01.009		788959	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54102 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	2.1.1.03.001	788960	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54102 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	790019	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 54103 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA	2.314,48
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	790020	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 110475 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP.EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.960,00
Total de débitos dia :				6.974.650,57
Total de créditos dia:				6.974.650,57
***** 25/11/2022 *****				
6.1.1.06.026		780553	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	155.264,70
	2.1.1.03.001	780554	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	148.277,79
	2.1.3.01.001	780555	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 125 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	5.123,73
	2.1.3.03.002	780556	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 125 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.863,18
2.1.1.03.001		781343	PAGTO N.F.Nº 7695 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	2.288,09
	1.1.1.02.260	781344	PAGTO N.F.Nº 7695 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI-MATRIZ	2.288,09
2.1.1.03.001		781345	PAGTO N.F.Nº 126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	781346	PAGTO N.F.Nº 126 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		781347	PAGTO N.F.Nº 121369 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.609,50
	1.1.1.02.260	781348	PAGTO N.F.Nº 121369 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.609,50
2.1.1.03.001		781349	PAGTO N.F.Nº 980089 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.126,50
	1.1.1.02.260	781350	PAGTO N.F.Nº 980089 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.126,50
2.1.1.03.001		781351	PAGTO N.F.Nº 980692 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.100,00
	1.1.1.02.260	781352	PAGTO N.F.Nº 980692 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.100,00
2.1.1.03.001		781353	PAGTO N.F.Nº 980685 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	45,90
	1.1.1.02.260	781354	PAGTO N.F.Nº 980685 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	45,90
2.1.1.03.001		781355	PAGTO N.F.Nº 23323 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	5.027,52

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	781356	PAGTO N.F.Nº 23323 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	5.027,52
2.1.1.03.001		781357	PAGTO N.F.Nº 23610 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	511,50
	1.1.1.02.260	781358	PAGTO N.F.Nº 23610 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	511,50
2.1.1.03.001		781359	PAGTO N.F.Nº 23669 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	275,60
	1.1.1.02.260	781360	PAGTO N.F.Nº 23669 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	275,60
2.1.1.03.001		781361	PAGTO N.F.Nº 23637 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	332,80
	1.1.1.02.260	781362	PAGTO N.F.Nº 23637 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	332,80
2.1.1.03.001		781363	PAGTO N.F.Nº 558615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
	1.1.1.02.260	781364	PAGTO N.F.Nº 558615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
2.1.1.03.001		781365	PAGTO N.F.Nº 558618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	1.1.1.02.260	781366	PAGTO N.F.Nº 558618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
2.1.1.03.001		781367	PAGTO N.F.Nº 1267 - PM DOS REIS	348,00
	1.1.1.02.260	781368	PAGTO N.F.Nº 1267 - PM DOS REIS	348,00
2.1.1.03.001		781369	PAGTO N.F.Nº 1270 - PM DOS REIS	68,88
	1.1.1.02.260	781370	PAGTO N.F.Nº 1270 - PM DOS REIS	68,88
2.1.1.03.001		781373	PAGTO N.F.Nº 1266 - PM DOS REIS	1.722,50
	1.1.1.02.260	781374	PAGTO N.F.Nº 1266 - PM DOS REIS	1.722,50
2.1.1.03.001		781375	PAGTO N.F.Nº 1265 - PM DOS REIS	1.394,00
	1.1.1.02.260	781376	PAGTO N.F.Nº 1265 - PM DOS REIS	1.394,00
2.1.1.03.001		781377	PAGTO N.F.Nº 1264 - PM DOS REIS	1.033,50
	1.1.1.02.260	781378	PAGTO N.F.Nº 1264 - PM DOS REIS	1.033,50
2.1.1.03.001		781379	PAGTO N.F.Nº 1271 - PM DOS REIS	4.261,97
	1.1.1.02.260	781380	PAGTO N.F.Nº 1271 - PM DOS REIS	4.261,97
2.1.1.03.001		781381	PAGTO N.F.Nº 1289 - PM DOS REIS	4.630,00
	1.1.1.02.260	781382	PAGTO N.F.Nº 1289 - PM DOS REIS	4.630,00
2.1.1.03.001		781383	PAGTO N.F.Nº 1283 - PM DOS REIS	551,70
	1.1.1.02.260	781384	PAGTO N.F.Nº 1283 - PM DOS REIS	551,70
2.1.1.03.001		781385	PAGTO N.F.Nº 1288 - PM DOS REIS	4.759,50
	1.1.1.02.260	781386	PAGTO N.F.Nº 1288 - PM DOS REIS	4.759,50
2.1.1.03.001		781387	PAGTO N.F.Nº 1284 - PM DOS REIS	41,40
	1.1.1.02.260	781388	PAGTO N.F.Nº 1284 - PM DOS REIS	41,40
2.1.1.03.001		781389	PAGTO N.F.Nº 1285 - PM DOS REIS	570,00
	1.1.1.02.260	781390	PAGTO N.F.Nº 1285 - PM DOS REIS	570,00
2.1.1.03.001		781391	PAGTO N.F.Nº 1107 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICI ONAIS E HOSPITA	684,20
	1.1.1.02.260	781392	PAGTO N.F.Nº 1107 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICI ONAIS E HOSPITA	684,20
2.1.1.03.001		781393	PAGTO N.F.Nº 2540 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.000,00
	1.1.1.02.260	781394	PAGTO N.F.Nº 2540 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.000,00
2.1.1.03.001		781395	PAGTO N.F.Nº 2302 - AVELAR MEDICAL EIRELI	2.305,56
	1.1.1.02.260	781396	PAGTO N.F.Nº 2302 - AVELAR MEDICAL EIRELI	2.305,56
2.1.1.03.001		781397	PAGTO N.F.Nº 9425 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILT ROS	502,00
	1.1.1.02.260	781398	PAGTO N.F.Nº 9425 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILT ROS	502,00
2.1.1.03.001		781399	PAGTO N.F.Nº 11048 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	153,60
	1.1.1.02.260	781400	PAGTO N.F.Nº 11048 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	153,60
2.1.3.03.003		781401	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 10/2022	15.967,07
	1.1.1.02.260	781402	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 10/2022	15.967,07
2.1.1.03.001		781403	PAGTO N.F.Nº 357 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.831,70
	1.1.1.02.260	781404	PAGTO N.F.Nº 357 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.831,70
2.1.1.03.001		781405	PAGTO N.F.Nº 201 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	22.417,94
	1.1.1.02.260	781406	PAGTO N.F.Nº 201 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	22.417,94
2.1.1.03.001		781407	PAGTO N.F.Nº 216985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.055,40
	1.1.1.02.260	781408	PAGTO N.F.Nº 216985 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.055,40
2.1.1.03.001		781409	PAGTO N.F.Nº 15279243 - OI S/A	6.381,38
	1.1.1.02.260	781410	PAGTO N.F.Nº 15279243 - OI S/A	6.381,38
2.1.1.03.001		781411	PAGTO N.F.Nº 10-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
	1.1.1.02.260	781412	PAGTO N.F.Nº 10-2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
2.1.1.03.001		781413	PAGTO N.F.Nº 16228389 - TELEFONICA BRASIL SA	1.283,81
	1.1.1.02.260	781414	PAGTO N.F.Nº 16228389 - TELEFONICA BRASIL SA	1.283,81
2.1.3.02.002		781415	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2022	38.882,15
	1.1.1.02.260	781416	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2022	38.882,15
2.1.1.03.001		781417	PAGTO N.F.Nº 27537 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.043,82

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	781418	PAGTO N.F.Nº 27537 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.043,82
2.1.1.03.001		781419	PAGTO N.F.Nº 53972 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.206,00
	1.1.1.02.260	781420	PAGTO N.F.Nº 53972 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.206,00
2.1.1.03.001		781421	PAGTO N.F.Nº 183 - ART COPY GRAFICA E IMPRESSOES EIRELI	6.840,00
	1.1.1.02.260	781422	PAGTO N.F.Nº 183 - ART COPY GRAFICA E IMPRESSOES EIRELI	6.840,00
2.1.1.03.001		781423	PAGTO N.F.Nº 22583 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.920,00
	1.1.1.02.260	781424	PAGTO N.F.Nº 22583 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.920,00
2.1.1.03.001		781425	PAGTO N.F.Nº 46378 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,00
	1.1.1.02.260	781426	PAGTO N.F.Nº 46378 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,00
2.1.1.03.001		781427	PAGTO N.F.Nº 11108 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.075,20
	1.1.1.02.260	781428	PAGTO N.F.Nº 11108 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.075,20
2.1.1.03.001		781429	PAGTO N.F.Nº 9791 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	4.584,00
	1.1.1.02.260	781430	PAGTO N.F.Nº 9791 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	4.584,00
2.1.1.03.001		781431	PAGTO N.F.Nº 13495 - MEGAMIX COMERCIAL	12.532,50
	1.1.1.02.260	781432	PAGTO N.F.Nº 13495 - MEGAMIX COMERCIAL	12.532,50
2.1.1.03.001		781433	PAGTO N.F.Nº 432 - MAFER CARE LTDA	2.800,00
	1.1.1.02.260	781434	PAGTO N.F.Nº 432 - MAFER CARE LTDA	2.800,00
2.1.1.03.001		781435	PAGTO N.F.Nº 1683 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.624,00
	1.1.1.02.260	781436	PAGTO N.F.Nº 1683 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.624,00
2.1.1.03.001		781437	PAGTO N.F.Nº 4332 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	30.900,00
	1.1.1.02.260	781438	PAGTO N.F.Nº 4332 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	30.900,00
2.1.1.03.001		781439	PAGTO N.F.Nº 122 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	2.400,00
	1.1.1.02.260	781440	PAGTO N.F.Nº 122 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	2.400,00
2.1.1.03.001		781441	PAGTO N.F.Nº 2895 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	2.999,90
	1.1.1.02.260	781442	PAGTO N.F.Nº 2895 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	2.999,90
2.1.1.03.001		781443	PAGTO N.F.Nº 7718 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.872,60
	1.1.1.02.260	781444	PAGTO N.F.Nº 7718 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.872,60
2.1.1.03.001		781445	PAGTO N.F.Nº 109 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20.227,20
	1.1.1.02.260	781446	PAGTO N.F.Nº 109 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	20.227,20
2.1.1.03.001		781447	PAGTO N.F.Nº 851 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.346,00
	1.1.1.02.260	781448	PAGTO N.F.Nº 851 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.346,00
2.1.1.03.001		781449	PAGTO N.F.Nº 850 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16.277,00
	1.1.1.02.260	781450	PAGTO N.F.Nº 850 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16.277,00
2.1.1.03.001		781451	PAGTO N.F.Nº 1711 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	423,30
	1.1.1.02.260	781452	PAGTO N.F.Nº 1711 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	423,30
2.1.1.03.001		781453	PAGTO N.F.Nº 873 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.048,10
	1.1.1.02.260	781454	PAGTO N.F.Nº 873 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.048,10
2.1.1.03.001		781455	PAGTO N.F.Nº 1720 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	875,00
	1.1.1.02.260	781456	PAGTO N.F.Nº 1720 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	875,00
2.1.1.03.001		781457	PAGTO N.F.Nº 28450 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.639,32
	1.1.1.02.260	781458	PAGTO N.F.Nº 28450 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.639,32
2.1.1.03.001		781459	PAGTO N.F.Nº 137 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	329.872,20
	1.1.1.02.260	781460	PAGTO N.F.Nº 137 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	329.872,20
2.1.1.03.001		781461	PAGTO N.F.Nº 2892 - EDB HOSPITALAR LTDA	32.381,70
	1.1.1.02.260	781462	PAGTO N.F.Nº 2892 - EDB HOSPITALAR LTDA	32.381,70
2.1.1.03.001		781463	PAGTO N.F.Nº 4345 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	23.793,00
	1.1.1.02.260	781464	PAGTO N.F.Nº 4345 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	23.793,00
2.1.1.03.001		781465	PAGTO N.F.Nº 4357 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	30.900,00
	1.1.1.02.260	781466	PAGTO N.F.Nº 4357 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	30.900,00
1.1.2.07.257		781467	PAGTO BOLETO Nº 3031648 -ALELO S/A	342.780,00
	1.1.1.02.260	781468	PAGTO BOLETO Nº 3031648 -ALELO S/A	342.780,00
6.1.1.10.001		781469	VLR REF. TAR BANCARIA	155,04
	1.1.1.02.260	781470	VLR REF. TAR BANCARIA	155,04
1.1.1.02.260		781471	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.085.220,49
	1.1.1.03.191	781472	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.085.220,49
6.1.1.06.029		783026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	49.786,60
	2.1.1.03.001	783027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 309 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	45.081,76
	2.1.3.01.001	783028	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 309 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.642,96
	2.1.3.03.001	783029	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 309 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	746,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	783030	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 309 - MAIS VIDA SERV	2.315,08
6.1.1.06.029		783031	ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
		783031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	440,00
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	783032	VLR REF. PROV. N.F.Nº 308 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	405,02
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	783033	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 308 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	14,52
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	783034	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 308 - MAIS VIDA SERV	20,46
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		783041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 307 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	4.820,15
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	783042	VLR REF. PROV. N.F.Nº 307 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	4.364,65
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	783043	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 307 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	159,06
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	783044	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 307 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	72,30
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	783045	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 307 - MAIS VIDA SERV	224,14
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
1.1.4.01.010		785567	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12678 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR	314,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	785568	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12678 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR	314,00
			LTDA	
6.1.1.06.015		785967	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13807 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	90.627,14
			IAS LTDA	
	2.1.1.03.001	785968	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13807 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	85.959,84
			AS LTDA	
	2.1.3.03.001	785969	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 13807 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A	1.359,41
			NESTES.GOIAS LTDA	
	2.1.3.03.004	785970	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 13807 - COOPERATIVA	3.307,89
			DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	
				Total de débitos dia :
				2.471.693,57
				Total de créditos dia:
				2.471.693,57
*****	28/11/2022	*****	*****	
6.1.1.06.015		781254	VLR REF. PROV. N.F. Nº 283 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	38.900,00
	2.1.1.03.001	781255	VLR REF. PROV. N.F.Nº 283 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	36.507,65
	2.1.3.03.001	781256	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 283 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	583,50
	2.1.3.03.004	781257	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 283 - MED QUALITY ME	1.808,85
			DICOS LTDA	
2.1.1.03.001		781621	PAGTO N.F.Nº 331 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L	25.046,00
			TDA	
	1.1.1.02.260	781622	PAGTO N.F.Nº 331 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L	25.046,00
			TDA	
2.1.1.03.001		781623	PAGTO N.F.Nº 293 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.908,48
	1.1.1.02.260	781624	PAGTO N.F.Nº 293 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.908,48
2.1.1.03.001		781625	PAGTO N.F.Nº 294 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	781626	PAGTO N.F.Nº 294 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
6.1.1.10.001		781627	VLR REF. TAR.BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	781628	VLR REF. TAR.BANCARIA	27,36
1.1.1.02.260		781629	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	205.821,19
	1.1.1.03.191	781630	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	205.821,19
6.1.1.06.004		782013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 234498 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E	528,00
			PROVIMENTO DE INFORMACAO	
	2.1.1.03.001	782014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 234498 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P	528,00
			ROVIMENTO DE INFORMACAO	
6.1.1.06.015		782036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2473 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CL	3.214,15
			INICAS LTDA	
	2.1.1.03.001	782037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2473 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI	3.101,33
			NICAS LTDA	
	2.1.3.03.002	782038	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2473 - BIO CELL LABORATORIO DE A	112,82
			NALISES CLINICAS LTDA	
1.1.4.01.006		785589	VLR REF. PROV. N.F. Nº 348717 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.425,00
	2.1.1.03.001	785590	VLR REF. PROV. N.F.Nº 348717 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.425,00
				Total de débitos dia :
				460.709,53
				Total de créditos dia:
				460.709,53
*****	29/11/2022	*****	*****	
1.1.4.01.009	1.1.2.04.127	783237	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 73/2022 - NF 8862 MARCELA BIANCA SOUZA	166,00
6.1.1.06.005		783640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8962 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	32.489,64
	2.1.1.03.001	783641	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8962 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	32.489,64
1.1.4.01.004		785583	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86761 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTD	1.416,25

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A ME	
	2.1.1.03.001	785584	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86761 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	1.416,25
			ME	
			Total de débitos dia :	34.071,89
			Total de créditos dia:	34.071,89
***** 30/11/2022 *****				
2.1.1.03.001		781664	PAGTO N.F.Nº 7626 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	1.1.1.02.260	781665	PAGTO N.F.Nº 7626 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
2.1.1.03.001		781666	PAGTO N.F.Nº 95514 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.968,48
			S.A.	
	1.1.1.02.260	781667	PAGTO N.F.Nº 95514 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.968,48
			S.A.	
2.1.3.02.002		781671	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2022	171.855,67
	1.1.1.02.260	781672	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2022	171.855,67
2.1.1.03.001		781673	PAGTO N.F.Nº 183163 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.085,00
	1.1.1.02.260	781674	PAGTO N.F.Nº 183163 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.085,00
2.1.1.03.001		781675	PAGTO N.F.Nº 19626 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	2.780,93
	1.1.1.02.260	781676	PAGTO N.F.Nº 19626 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	2.780,93
2.1.1.03.001		781677	PAGTO N.F.Nº 173665 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	4.384,80
	1.1.1.02.260	781678	PAGTO N.F.Nº 173665 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	4.384,80
2.1.1.03.001		781679	PAGTO N.F.Nº 5907 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	950,00
	1.1.1.02.260	781680	PAGTO N.F.Nº 5907 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	950,00
2.1.1.03.001		781681	PAGTO N.F.Nº 59525 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	10.767,45
	1.1.1.02.260	781682	PAGTO N.F.Nº 59525 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	10.767,45
2.1.1.03.001		781683	PAGTO N.F.Nº 9792 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.483,65
	1.1.1.02.260	781684	PAGTO N.F.Nº 9792 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.483,65
2.1.1.03.001		781685	PAGTO N.F.Nº 9576 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.313,54
	1.1.1.02.260	781686	PAGTO N.F.Nº 9576 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.313,54
2.1.1.03.001		781687	PAGTO N.F.Nº 8872 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	781688	PAGTO N.F.Nº 8872 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001		781689	PAGTO N.F.Nº 882 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	781690	PAGTO N.F.Nº 882 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		781691	PAGTO N.F.Nº 53988 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.550,00
	1.1.1.02.260	781692	PAGTO N.F.Nº 53988 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.550,00
2.1.1.03.001		781693	PAGTO N.F.Nº 3315 - A.L. CARVALHO	10.453,43
	1.1.1.02.260	781694	PAGTO N.F.Nº 3315 - A.L. CARVALHO	10.453,43
2.1.1.03.001		781695	PAGTO N.F.Nº 330 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO L	136.918,00
			TDA	
	1.1.1.02.260	781696	PAGTO N.F.Nº 330 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO L	136.918,00
			TDA	
2.1.1.03.001		781697	PAGTO N.F.Nº 289 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	781698	PAGTO N.F.Nº 289 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		781699	PAGTO N.F.Nº 291 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	1.1.1.02.260	781700	PAGTO N.F.Nº 291 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
2.1.1.03.001		781701	PAGTO N.F.Nº 2235 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.540,00
	1.1.1.02.260	781702	PAGTO N.F.Nº 2235 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.540,00
2.1.1.03.001		781708	PAGTO N.F.Nº 2236 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.326,84
	1.1.1.02.260	781709	PAGTO N.F.Nº 2236 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.326,84
2.1.1.03.001		781710	PAGTO N.F.Nº 2237 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.854,00
	1.1.1.02.260	781711	PAGTO N.F.Nº 2237 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.854,00
2.1.1.03.001		781712	PAGTO N.F.Nº 2111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	23.189,39
	1.1.1.02.260	781713	PAGTO N.F.Nº 2111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	23.189,39
2.1.1.03.001		781714	PAGTO N.F.Nº 2971 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	800,00
			LARES	
	1.1.1.02.260	781715	PAGTO N.F.Nº 2971 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	800,00
			LARES	
2.1.1.03.001		781716	PAGTO N.F.Nº 3300 - RILA INFORMATICA LTDA	2.569,00
	1.1.1.02.260	781717	PAGTO N.F.Nº 3300 - RILA INFORMATICA LTDA	2.569,00
2.1.3.03.001		781718	PG GUIA REF. IR S/NF.3799 LAUDRY - COD.1708	684,20
6.1.1.10.002		781719	PG GUIA REF. IR S/NF.3799 LAUDRY - COD.1708	22,57
	1.1.1.02.260	781720	PG GUIA REF. IR S/NF.3799 LAUDRY - COD.1708	706,77
2.1.3.03.002		781721	PG GUIA REF. ISS NF 3799 B R LAUNDRY - MES 10/2022	2.052,60
6.1.1.02.005		781722	PG GUIA REF. ISS NF 3799 B R LAUNDRY - MES 10/2022	102,63
	1.1.1.02.260	781723	PG GUIA REF. ISS NF 3799 B R LAUNDRY - MES 10/2022	2.155,23
2.1.1.03.001		781724	PAGTO N.F.Nº 675 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	79.460,52
	1.1.1.02.260	781725	PAGTO N.F.Nº 675 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	79.460,52
2.1.1.03.001		781726	PAGTO N.F.Nº 676 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	889,64
	1.1.1.02.260	781727	PAGTO N.F.Nº 676 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	889,64
2.1.1.03.001		781728	PAGTO N.F.Nº 560040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	781729	PAGTO N.F.Nº 560040 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		781730	PAGTO N.F.Nº 560041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,89

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	781731	PAGTO N.F.Nº 560041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,89
2.1.1.03.001		781732	PAGTO N.F.Nº 560001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	781733	PAGTO N.F.Nº 560001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		781734	PAGTO N.F.Nº 560039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	781735	PAGTO N.F.Nº 560039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		781736	PAGTO N.F.Nº 560038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	781737	PAGTO N.F.Nº 560038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		781738	PAGTO N.F.Nº 560037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	1.1.1.02.260	781739	PAGTO N.F.Nº 560037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
2.1.1.03.001		781740	PAGTO N.F.Nº 560036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	781741	PAGTO N.F.Nº 560036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		781742	PAGTO N.F.Nº 560016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	781743	PAGTO N.F.Nº 560016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		781744	PAGTO N.F.Nº 560034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	781745	PAGTO N.F.Nº 560034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		781746	PAGTO N.F.Nº 560035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	781747	PAGTO N.F.Nº 560035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		781748	PAGTO N.F.Nº 560015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	1.1.1.02.260	781749	PAGTO N.F.Nº 560015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
2.1.1.03.001		781750	PAGTO N.F.Nº 560009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	781751	PAGTO N.F.Nº 560009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		781752	PAGTO N.F.Nº 560011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	781753	PAGTO N.F.Nº 560011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		781754	PAGTO N.F.Nº 560012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
	1.1.1.02.260	781755	PAGTO N.F.Nº 560012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
2.1.1.03.001		781762	PAGTO N.F.Nº 560002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	77,34
	1.1.1.02.260	781763	PAGTO N.F.Nº 560002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	77,34
2.1.1.03.001		781764	PAGTO N.F.Nº 560006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.236,44
	1.1.1.02.260	781765	PAGTO N.F.Nº 560006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.236,44
2.1.1.03.001		781766	PAGTO N.F.Nº 559997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	1.1.1.02.260	781767	PAGTO N.F.Nº 559997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
2.1.1.03.001		781768	PAGTO N.F.Nº 559999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
	1.1.1.02.260	781769	PAGTO N.F.Nº 559999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
2.1.1.03.001		781770	PAGTO N.F.Nº 559992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,89
	1.1.1.02.260	781771	PAGTO N.F.Nº 559992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,89
2.1.1.03.001		781772	PAGTO N.F.Nº 559987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	781773	PAGTO N.F.Nº 559987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		781774	PAGTO N.F.Nº 559988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	442,80
	1.1.1.02.260	781775	PAGTO N.F.Nº 559988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	442,80
2.1.1.03.001		781776	PAGTO N.F.Nº 559989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
	1.1.1.02.260	781777	PAGTO N.F.Nº 559989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
2.1.1.03.001		781778	PAGTO N.F.Nº 559990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,89
	1.1.1.02.260	781779	PAGTO N.F.Nº 559990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,89
2.1.1.03.001		781780	PAGTO N.F.Nº 559991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	781781	PAGTO N.F.Nº 559991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		781782	PAGTO N.F.Nº 559986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	781783	PAGTO N.F.Nº 559986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		781784	PAGTO N.F.Nº 559985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,22
	1.1.1.02.260	781785	PAGTO N.F.Nº 559985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,22
2.1.1.03.001		781786	PAGTO N.F.Nº 559984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
	1.1.1.02.260	781787	PAGTO N.F.Nº 559984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
2.1.1.03.001		781788	PAGTO N.F.Nº 559921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	1.1.1.02.260	781789	PAGTO N.F.Nº 559921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
2.1.1.03.001		781790	PAGTO N.F.Nº 559920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	781791	PAGTO N.F.Nº 559920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		781792	PAGTO N.F.Nº 475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	1.1.1.02.260	781793	PAGTO N.F.Nº 475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
2.1.1.03.001		781794	PAGTO N.F.Nº 3927 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	245,00
	1.1.1.02.260	781795	PAGTO N.F.Nº 3927 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	245,00
2.1.3.01.001		781796	PG GUIA REF. INSS S/PJ- MES 10/2022	7.575,69
6.1.1.10.002		781797	VLR REF. INSS S/PJ- MES 10/2022	249,99
	1.1.1.02.260	781798	PG GUIA REF. INSS S/PJ- MES 10/2022	7.825,68
6.1.1.10.001		781799	VLR REF. TAR.BANCARIA	82,08
	1.1.1.02.260	781800	VLR REF. TAR.BANCARIA	82,08
1.1.1.02.260		781801	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	613.651,20
	1.1.1.03.191	781802	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	613.651,20
1.1.1.03.191		781803	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 11/2022	6.497,56
	2.1.4.01.255	781804	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 11/2022	6.497,56
6.1.1.10.005		781805	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 11/2022	1.774,40
	1.1.1.03.191	781806	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 11/2022	1.774,40
6.1.1.06.004		782023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12.521,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	782024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	11.751,37
	2.1.3.03.001	782025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	187,82
	2.1.3.03.004	782026	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2166 - NOXTEC SERVICOS LTDA	582,25
6.1.1.01.001		782400	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	60.136,42
6.1.1.01.004		782401	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.144,64
2.1.3.01.001		782402	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	2.428,21
6.1.1.01.001		782403	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	34.616,41
2.1.3.02.003		782404	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.300,33
2.1.3.02.002		782405	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	9.325,23
2.1.3.02.002		782406	VLR REF. FERIAS NO MES 0	70.024,88
2.1.3.02.002		782407	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	3.108,42
2.1.3.02.002		782408	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	23.341,64
2.1.3.02.003		782409	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	7,23
2.1.3.02.003		782410	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	7,23
2.1.3.02.002		782411	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	2.191,10
2.1.3.02.002		782412	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	10.692,89
2.1.3.02.002		782413	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	730,37
2.1.3.02.002		782414	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	3.564,30
2.1.3.02.003		782415	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	14.738,15
6.1.1.01.001		782416	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	6.672,20
6.1.1.02.001		782417	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	4.083,16
2.1.3.02.002		782418	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	629,16
2.1.3.02.002		782419	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.887,49
6.1.1.01.001		782420	VLR REF. PGTO LIQUIDO RETIFICACAO 0	4.504,60
6.1.1.01.001		782421	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	16,16
6.1.1.01.001		782422	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	565,80
6.1.1.01.006		782423	VLR REF. DIARIAS 0	902,70
6.1.1.01.004		782424	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.144,64
6.1.1.01.001		782425	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	36.663,86
6.1.1.01.001		782426	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	142,53
2.1.3.01.001		782427	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	63.249,99
6.1.1.02.001		782428	VLR REF. INSS PATRONAL 0	427.662,20
6.1.1.01.001		782429	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	33.986,55
6.1.1.01.001		782430	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	113.758,32
6.1.1.01.001		782431	VLR REF. D.S.R. 0	20.393,34
6.1.1.01.004		782432	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	131.417,99
6.1.1.01.001		782433	VLR REF. FERIADO 0	26.377,89
6.1.1.01.001		782434	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	31.931,92
6.1.1.01.001		782435	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	66.969,70
6.1.1.01.004		782436	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	595.400,77
6.1.1.01.001		782437	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	915.328,26
6.1.1.01.001		782438	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	103.038,58
	6.1.1.01.001	782439	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	30.182,47
	6.1.1.01.004	782440	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	7,23
	6.1.1.01.012	782441	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.357,40
	2.1.3.02.003	782442	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	131.417,99
	6.1.1.01.001	782443	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	8.846,23
	2.1.3.03.001	782444	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	71.494,41
	2.1.3.01.001	782445	VLR REF. INSS PATRONAL 0	427.662,20
	6.1.1.01.004	782446	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	593.281,93
	6.1.1.01.004	782447	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	7,23
	2.1.3.02.001	782448	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.289.136,85
	2.1.3.01.001	782449	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	4.083,16
	2.1.3.01.001	782450	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.135,87
	2.1.1.02.257	782451	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
	2.1.3.01.001	782452	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	133.723,35
	2.1.3.03.001	782453	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	3.508,98
	2.1.3.02.002	782454	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	95.377,27
	2.1.1.02.239	782455	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	80,37
	2.1.3.01.001	782456	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	8.180,22
	6.1.1.01.004	782457	VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0	5.513,47
	2.1.3.02.003	782458	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.144,64
	2.1.3.01.001	782459	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.004,35
	6.1.1.01.004	782460	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.300,33
	2.1.3.02.003	782461	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.144,64
	6.1.1.01.001	782462	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	902,70
	6.1.1.01.001	782463	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	4.340,80
	6.1.1.01.001	782464	VLR REF. FALTAS 0	7.133,79
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	782465	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	72,32
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	782466	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	38,57

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	782467	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.540,30
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	782468	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	128.379,03
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	782469	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	15.400,44
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	782470	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	48.217,04
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	782471	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	53,68
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	782472	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	6.265,89
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	782473	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	176.412,02
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	782474	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.540,30
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	782475	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	53,68
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	782677	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.025,92
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	782691	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	13.805,13
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	782695	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1,28
1.1.4.01.004	1.1.2.04.127	783238	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 73/2022 - NF 50 MARCELA BIANCA SOUZA	340,00
1.1.1.03.205		783316	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 11/2022	17.550,84
	2.1.4.01.269	783317	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 11/2022	17.550,84
1.1.1.03.223		783320	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 11/2022	338,72
	2.1.4.01.286	783321	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 11/2022	338,72
6.1.1.06.006		783343	VLR REF. PROV. N.F. N° 6887 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.100,67
	2.1.1.03.001	783344	VLR REF. PROV. N.F.N° 6887 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.045,64
	2.1.3.03.002	783345	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6887 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	55,03
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	783739	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	198.171,10
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	783746	VLR REF. AJUSTE PROV.13° SALARIO	635.230,22
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	784271	VLR REF. NF.N° 309884 - ALELO S.A	342.780,00
6.1.1.06.005		785113	VLR REF. PROV. N.F. N° 59652 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	785114	VLR REF. PROV. N.F.N° 59652 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
1.1.4.01.010		785573	VLR REF. PROV. N.F. N° 1534449 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.485,10
	2.1.1.03.001	785574	VLR REF. PROV. N.F.N° 1534449 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.485,10
1.1.4.01.010		785575	VLR REF. PROV. N.F. N° 220853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.120,00
	2.1.1.03.001	785576	VLR REF. PROV. N.F.N° 220853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.120,00
1.1.4.01.010		785577	VLR REF. PROV. N.F. N° 51126 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.038,00
	2.1.1.03.001	785578	VLR REF. PROV. N.F.N° 51126 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.038,00
1.1.4.01.005		785579	VLR REF. PROV. N.F. N° 51125 - CA HOSPITALAR EIRELI	319,07
	2.1.1.03.001	785580	VLR REF. PROV. N.F.N° 51125 - CA HOSPITALAR EIRELI	319,07
1.1.4.01.005		785581	VLR REF. PROV. N.F. N° 34041 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	1.152,00
	2.1.1.03.001	785582	VLR REF. PROV. N.F.N° 34041 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	1.152,00
1.1.4.01.010		785585	VLR REF. PROV. N.F. N° 55900 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.920,00
	2.1.1.03.001	785586	VLR REF. PROV. N.F.N° 55900 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.920,00
1.1.4.01.005		785587	VLR REF. PROV. N.F. N° 1656636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.997,45
	2.1.1.03.001	785588	VLR REF. PROV. N.F.N° 1656636 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.997,45
1.1.4.01.010		785593	VLR REF. PROV. N.F. N° 1687 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.696,71
	2.1.1.03.001	785594	VLR REF. PROV. N.F.N° 1687 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.696,71
1.1.4.01.010		785595	VLR REF. PROV. N.F. N° 1396 - PM DOS REIS	1.236,67
	2.1.1.03.001	785596	VLR REF. PROV. N.F.N° 1396 - PM DOS REIS	1.236,67
1.1.4.01.010		785597	VLR REF. PROV. N.F. N° 1811 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.717,60
	2.1.1.03.001	785598	VLR REF. PROV. N.F.N° 1811 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.717,60
1.1.4.01.010		785599	VLR REF. PROV. N.F. N° 155763 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP .E EXPORT.LTDA	1.300,00
	2.1.1.03.001	785600	VLR REF. PROV. N.F.N° 155763 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP. E EXPORT.LTDA	1.300,00
1.1.4.01.001		785601	VLR REF. PROV. N.F. N° 1017 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	23,35
	2.1.1.03.001	785602	VLR REF. PROV. N.F.N° 1017 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	23,35
1.1.4.01.010		785619	VLR REF. PROV. N.F. N° 564941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	2.1.1.03.001	785620	VLR REF. PROV. N.F.N° 564941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
1.1.4.01.008		785629	VLR REF. PROV. N.F. N° 10250 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.228,10
	2.1.1.03.001	785630	VLR REF. PROV. N.F.N° 10250 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.228,10
1.1.4.01.008		785631	VLR REF. PROV. N.F. N° 10251 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	864,90
	2.1.1.03.001	785632	VLR REF. PROV. N.F.N° 10251 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	864,90
1.1.4.01.001		785635	VLR REF. PROV. N.F. N° 020 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.390,00
	2.1.1.03.001	785636	VLR REF. PROV. N.F.N° 020 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.390,00
6.1.1.06.026		787002	VLR REF. PROV. N.F. N° 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	23.860,84
	2.1.1.03.001	787003	VLR REF. PROV. N.F.N° 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	22.512,22
	2.1.3.01.001	787004	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	787,41

Total de débitos dia :	16.080.104,73
Total de créditos dia:	16.080.104,73
Total de débitos mês :	62.915.145,11
Total de créditos mês:	62.915.145,11
Total geral débito :	62.915.145,11
Total geral crédito :	62.915.145,11

=====