

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	01/12/2021	*****		
6.1.1.06.015		685322	VLR REF. PROV. N.F. N° 8 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	685323	VLR REF. PROV. N.F.N° 8 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.818,35
	2.1.3.03.001	685324	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 8 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.004	685325	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 8 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.006		686027	VLR REF. PROV. N.F. N° 6404 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	988,93
	2.1.1.03.001	686028	VLR REF. PROV. N.F.N° 6404 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	2.1.3.03.002	686029	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6404 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	49,45
6.1.1.06.004		687560	VLR REF. PROV. N.F. N° 1301 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.242,10
	2.1.1.03.001	687561	VLR REF. PROV. N.F.N° 1301 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	2.1.3.03.001	687562	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1301 - NOXTEC SERVICOS LTDA	513,63
	2.1.3.03.004	687563	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1301 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.592,25
6.1.1.06.029		687564	VLR REF. PROV. N.F. N° 457 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	6.859,30
	2.1.1.03.001	687565	VLR REF. PROV. N.F.N° 457 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	6.632,94
	2.1.3.01.001	687566	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 457 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	226,36
6.1.1.06.029		687567	VLR REF. PROV. N.F. N° 456 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.645,00
	2.1.1.03.001	687568	VLR REF. PROV. N.F.N° 456 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.326,72
	2.1.3.01.001	687569	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 456 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	318,28
6.1.1.06.025		687570	VLR REF. PROV. N.F. N° 23877 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.736,79
	2.1.1.03.001	687571	VLR REF. PROV. N.F.N° 23877 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.736,79
1.1.1.02.260		688038	VLR REF. DEV. SALDO SUPRIMENTO N° 84/2021 - PAULO DE TARSO	152,35
	1.1.2.04.115	688039	VLR REF. DEV. SALDO SUPRIMENTO N° 84/2021 - PAULO DE TARSO	152,35
2.1.3.02.002		688040	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2021 - HEJ	114.815,85
	1.1.1.02.260	688041	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2021 - HEJ	114.815,85
2.1.1.03.001		688042	PAGTO N.F.N° 909 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	96.840,00
	1.1.1.02.260	688043	PAGTO N.F.N° 909 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	96.840,00
2.1.1.03.001		688044	PAGTO N.F.N° 907 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.080,00
	1.1.1.02.260	688045	PAGTO N.F.N° 907 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.080,00
1.1.1.02.260		688046	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	215.583,50
	1.1.1.03.191	688047	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	215.583,50
6.1.1.06.027		688272	VLR REF. PROV. N.F. N° 56 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	58.450,00
	2.1.1.03.001	688273	VLR REF. PROV. N.F.N° 56 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00
	2.1.3.03.002	688274	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 56 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.169,00
1.1.4.01.010		688371	VLR REF. PROV. N.F. N° 1108 - AVELAR MEDICAL EIRELI	2.341,50
	2.1.1.03.001	688372	VLR REF. PROV. N.F.N° 1108 - AVELAR MEDICAL EIRELI	2.341,50
6.1.1.06.005		688625	VLR REF. PROV. N.F. N° 303 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	688626	VLR REF. PROV. N.F.N° 303 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
1.1.4.01.001		688699	VLR REF. PROV. N.F. N° 5135 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	519,60
	2.1.1.03.001	688700	VLR REF. PROV. N.F.N° 5135 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	519,60
6.1.1.06.010		688757	VLR REF. PROV. N.F. N° 7577222 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	602,39
	2.1.1.03.001	688758	VLR REF. PROV. N.F.N° 7577222 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	602,39
6.1.1.06.005		688879	VLR REF. PROV. N.F. N° 302 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.455,38
	2.1.1.03.001	688880	VLR REF. PROV. N.F.N° 302 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.455,38
1.1.4.01.012		689455	VLR REF. PROV. N.F. N° 6899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	630,00
	2.1.1.03.001	689456	VLR REF. PROV. N.F.N° 6899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	630,00
1.1.4.01.005		690959	VLR REF. PROV. N.F. N° 3147532 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.927,80
	2.1.1.03.001	690960	VLR REF. PROV. N.F.N° 3147532 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.927,80
1.1.4.01.005		690961	VLR REF. PROV. N.F. N° 156382 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.ME D.HOSP.LTDA	1.036,68

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	690962	VLR REF. PROV. N.F.Nº 156382 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED .HOSP.LTDA	1.036,68
1.1.4.01.006		690963	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52585 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.200,00
	2.1.1.03.001	690964	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52585 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.200,00
1.1.4.01.009		690965	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52592 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	2.1.1.03.001	690966	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52592 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
1.1.4.01.001		690977	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65151 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTD A ME	5.565,00
	2.1.1.03.001	690978	VLR REF. PROV. N.F.Nº 65151 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	5.565,00
Total de débitos dia :				623.372,17
Total de créditos dia:				623.372,17
***** 02/12/2021 *****				
6.1.1.06.006		687574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	687575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	687576	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 607 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
6.1.1.06.015		687579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2986 - A.L. CARVALHO	4.090,90
	2.1.1.03.001	687580	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2986 - A.L. CARVALHO	4.090,90
6.1.1.06.015		688270	VLR REF. PROV. N.F. Nº 230 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	13.000,00
	2.1.1.03.001	688271	VLR REF. PROV. N.F.Nº 230 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO GIA LTDA	13.000,00
1.1.4.01.001		688302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3125 - RILA INFORMATICA LTDA	6.320,00
	2.1.1.03.001	688303	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3125 - RILA INFORMATICA LTDA	6.320,00
6.1.1.06.006		688754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	688755	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.947,50
	2.1.3.03.002	688756	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	552,50
1.1.4.01.004		690802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1664 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL I	728,00
	2.1.1.03.001	690803	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1664 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	728,00
1.1.4.01.005		690955	VLR REF. PROV. N.F. Nº 179169 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	722,00
	2.1.1.03.001	690956	VLR REF. PROV. N.F.Nº 179169 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	722,00
1.1.4.01.004		690967	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12269 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIA L	1.399,30
	2.1.1.03.001	690968	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12269 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.399,30
1.1.4.01.005		698026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 179214 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.235,00
	2.1.1.03.001	698027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 179214 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.235,00
1.3.1.03.001		698507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1311 - NOXTEC SERVICOS LTDA	208.560,00
	2.1.1.03.001	698508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1311 - NOXTEC SERVICOS LTDA	195.733,56
	2.1.3.03.001	698509	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1311 - NOXTEC SERVICOS LTDA	3.128,40
	2.1.3.03.004	698510	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1311 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	9.698,04
1.1.4.01.004		703201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.166,00
1.1.4.01.010		703202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.303,20
	2.1.1.03.001	703203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.469,20
Total de débitos dia :				263.224,40
Total de créditos dia:				263.224,40
***** 03/12/2021 *****				
2.1.1.03.001		688200	PAGTO N.F.Nº 46542 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	688201	PAGTO N.F.Nº 46542 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		688202	PAGTO N.F.Nº 628539 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.622,23
	1.1.1.02.260	688203	PAGTO N.F.Nº 628539 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.622,23
2.1.1.03.001		688204	PAGTO N.F.Nº 628540 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.622,22
	1.1.1.02.260	688205	PAGTO N.F.Nº 628540 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.622,22
2.1.1.03.001		688206	PAGTO N.F.Nº 628541 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.622,22
	1.1.1.02.260	688207	PAGTO N.F.Nº 628541 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.622,22
2.1.1.03.001		688208	PAGTO N.F.Nº 100510 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.590,00
	1.1.1.02.260	688209	PAGTO N.F.Nº 100510 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.590,00
2.1.3.02.001		688210	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 11/2021	1.152.124,01
	1.1.1.02.260	688211	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 11/2021	1.152.124,01
2.1.3.02.002		688212	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2021	2.231,04
	1.1.1.02.260	688213	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2021	2.231,04
2.1.1.03.001		688214	PAGTO N.F.Nº 1706 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.159,20
	1.1.1.02.260	688215	PAGTO N.F.Nº 1706 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.159,20
2.1.1.03.001		688216	PAGTO N.F.Nº 1398663 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.331,00
	1.1.1.02.260	688217	PAGTO N.F.Nº 1398663 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.331,00
2.1.1.03.001		688218	PAGTO N.F.Nº 1503844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.033,00
	1.1.1.02.260	688219	PAGTO N.F.Nº 1503844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.033,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		688220	PAGTO N.F.Nº 147476 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.786,20
	1.1.1.02.260	688221	PAGTO N.F.Nº 147476 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.786,20
2.1.1.03.001		688222	PAGTO N.F.Nº 830 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	589,50
	1.1.1.02.260	688223	PAGTO N.F.Nº 830 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	589,50
2.1.1.03.001		688224	PAGTO N.F.Nº 40778 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	3.684,80
	1.1.1.02.260	688225	PAGTO N.F.Nº 40778 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	3.684,80
2.1.1.03.001		688226	PAGTO N.F.Nº 303022 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	38.052,00
	1.1.1.02.260	688227	PAGTO N.F.Nº 303022 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	38.052,00
2.1.1.03.001		688228	PAGTO N.F.Nº 49415 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	1.950,00
	1.1.1.02.260	688229	PAGTO N.F.Nº 49415 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	1.950,00
2.1.1.03.001		688230	PAGTO N.F.Nº 430 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	154.928,58
	1.1.1.02.260	688231	PAGTO N.F.Nº 430 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	154.928,58
2.1.1.03.001		688232	PAGTO N.F.Nº 6957 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.400,00
	1.1.1.02.260	688233	PAGTO N.F.Nº 6957 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.400,00
6.1.1.06.015		688250	VLR REF. PROV. N.F. Nº 184 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.000,00
	2.1.1.03.001	688251	VLR REF. PROV. N.F.Nº 184 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	2.1.3.03.001	688252	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 184 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
	2.1.3.03.004	688253	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 184 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.767,00
6.1.1.06.015		688254	VLR REF. PROV. N.F. Nº 183 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	688255	VLR REF. PROV. N.F.Nº 183 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	688256	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 183 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	688257	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 183 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		688262	VLR REF. PROV. N.F. Nº 180 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	688263	VLR REF. PROV. N.F.Nº 180 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	688264	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 180 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	688265	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 180 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.015		688266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 181 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	39.600,00
	2.1.1.03.001	688267	VLR REF. PROV. N.F.Nº 181 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	37.164,60
	2.1.3.03.001	688268	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 181 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	594,00
	2.1.3.03.004	688269	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 181 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.841,40
6.1.1.06.013		688650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126926 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
	2.1.1.03.001	688651	VLR REF. PROV. N.F.Nº 126926 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
6.1.1.06.015		688652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	79.930,15
	2.1.1.03.001	688653	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.014,45
	2.1.3.03.001	688654	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 54 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.198,95
	2.1.3.03.004	688655	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 54 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	3.716,75
6.1.1.06.018		688752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3314 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	615,00
	2.1.1.03.001	688753	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3314 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	615,00
6.1.1.06.015		688881	VLR REF. PROV. N.F. Nº 869 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	87.689,00
	2.1.1.03.001	688882	VLR REF. PROV. N.F.Nº 869 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	74.404,11
	2.1.3.01.001	688883	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 869 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.822,89
	2.1.3.03.001	688884	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 869 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.315,34
	2.1.3.03.002	688885	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 869 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.069,12
	2.1.3.03.004	688886	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 869 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	4.077,54
1.1.2.07.271		688942	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 71 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	246,00
	1.1.1.02.260	688943	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 71 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	246,00
6.1.1.10.001		688944	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	688945	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.260		688946	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.387.495,43
	1.1.1.03.191	688947	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.387.495,43
6.1.1.06.005		689190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 162924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	689191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 162924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	11.100,00
1.1.4.01.010		689435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 953094 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	27.060,00
	2.1.1.03.001	689436	VLR REF. PROV. N.F.Nº 953094 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	27.060,00
6.1.1.06.015		689484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 179 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.600,00
	2.1.1.03.001	689485	VLR REF. PROV. N.F.Nº 179 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
	2.1.3.03.001	689486	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 179 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.769,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	689487	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 179 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.583,90
6.1.1.06.027		689512	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26064 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.210,00
	2.1.1.03.001	689513	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26064 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	2.1.3.03.001	689514	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 26064 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	228,15
	2.1.3.03.004	689515	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 26064 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	707,27
6.1.1.06.015		690521	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	60.150,00
	2.1.1.03.001	690522	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	56.450,77
	2.1.3.03.001	690523	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 74 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	902,25
	2.1.3.03.004	690524	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 74 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.796,98
6.1.1.06.015		690541	VLR REF. PROV. N.F. Nº 182 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	104.704,17
	2.1.1.03.001	690542	VLR REF. PROV. N.F.Nº 182 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	98.264,86
	2.1.3.03.001	690543	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 182 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.570,56
	2.1.3.03.004	690544	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 182 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.868,75
1.1.4.01.005		690894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33789 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	717,00
	2.1.1.03.001	690895	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33789 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	717,00
			Total de débitos dia :	3.627.665,18
			Total de créditos dia:	3.627.665,18
***** 05/12/2021 *****				
6.1.1.06.010		689516	VLR REF. PROV. N.F. Nº 016004449 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	2.1.1.03.001	689517	VLR REF. PROV. N.F.Nº 016004449 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
6.1.1.06.010		689518	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
	2.1.1.03.001	689519	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
			Total de débitos dia :	1.620,56
			Total de créditos dia:	1.620,56
***** 06/12/2021 *****				
6.1.1.06.015		687577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8355 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	919,80
	2.1.1.03.001	687578	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8355 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	919,80
6.1.1.06.015		688246	VLR REF. PROV. N.F. Nº 187 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	11.250,00
	2.1.1.03.001	688247	VLR REF. PROV. N.F.Nº 187 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.558,12
	2.1.3.03.001	688248	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 187 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	168,75
	2.1.3.03.004	688249	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 187 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	523,13
6.1.1.06.001		688420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	105.417,87
	2.1.1.03.001	688421	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	89.605,20
	2.1.3.01.001	688422	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 30 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	11.595,96
	2.1.3.03.002	688423	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 30 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	4.216,71
2.1.3.01.002		688544	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2021 - RATEIO DIVERSOS	159.953,24
	1.1.1.02.260	688545	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2021 - RATEIO DIVERSOS	159.953,24
6.1.1.01.012		688546	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -MES 11/2021 -BOLETO Nº 1002490863 -MNC	12,49
	1.1.1.02.260	688547	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO -MES 11/2021 -BOLETO Nº 1002490863 -MNC	12,49
2.1.1.03.001		688548	PAGTO N.F.Nº 7917 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	7.500,00
	1.1.1.02.260	688549	PAGTO N.F.Nº 7917 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	7.500,00
2.1.1.03.001		688550	PAGTO N.F.Nº 37911 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	821,00
	1.1.1.02.260	688551	PAGTO N.F.Nº 37911 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	821,00
2.1.1.03.001		688552	PAGTO N.F.Nº 56285 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.400,00
	1.1.1.02.260	688553	PAGTO N.F.Nº 56285 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.400,00
2.1.1.03.001		688554	PAGTO N.F.Nº 4973 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.366,00
	1.1.1.02.260	688555	PAGTO N.F.Nº 4973 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	1.366,00
2.1.1.03.001		688556	PAGTO N.F.Nº 147800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.897,00
	1.1.1.02.260	688557	PAGTO N.F.Nº 147800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.897,00
2.1.1.03.001		688558	PAGTO N.F.Nº 15494 - RS MED LTDA	765,00
	1.1.1.02.260	688559	PAGTO N.F.Nº 15494 - RS MED LTDA	765,00
2.1.1.03.001		688560	PAGTO N.F.Nº 708021 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	2.775,00
	1.1.1.02.260	688561	PAGTO N.F.Nº 708021 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR S/S	2.775,00
2.1.1.03.001		688562	PAGTO N.F.Nº 11699 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	842,21

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	688563	PAGTO N.F.Nº 11699 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	842,21
2.1.1.03.001		688564	PAGTO N.F.Nº 11702 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	301,08
	1.1.1.02.260	688565	PAGTO N.F.Nº 11702 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	301,08
2.1.1.03.001		688568	PAGTO N.F.Nº 35356 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	12.218,58
	1.1.1.02.260	688569	PAGTO N.F.Nº 35356 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	12.218,58
1.1.1.02.260		688570	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	195.270,60
	1.1.1.03.191	688571	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	195.270,60
6.1.1.06.004		688656	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3381 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	5.120,00
	2.1.1.03.001	688657	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3381 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	4.549,12
	2.1.3.03.001	688658	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3381 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	76,80
	2.1.3.03.002	688659	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3381 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	256,00
	2.1.3.03.004	688660	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3381 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	238,08
6.1.1.06.026		688681	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	92.335,47
	2.1.1.03.001	688682	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	84.671,63
	2.1.3.01.001	688683	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	3.047,07
	2.1.3.03.002	688684	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	4.616,77
6.1.1.06.015		689488	VLR REF. PROV. N.F. Nº 370 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19.233,60
	2.1.1.03.001	689489	VLR REF. PROV. N.F.Nº 370 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18.050,76
	2.1.3.03.001	689490	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 370 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	288,50
	2.1.3.03.004	689491	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 370 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	894,34
6.1.1.06.015		689498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 369 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	689499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 369 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	689500	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 369 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.654,58
	2.1.3.03.004	689501	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 369 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,21
6.1.1.06.015		689508	VLR REF. PROV. N.F. Nº 185 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	167.600,00
	2.1.1.03.001	689509	VLR REF. PROV. N.F.Nº 185 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
	2.1.3.03.001	689510	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 185 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.514,00
	2.1.3.03.004	689511	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 185 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	7.793,40
6.1.1.06.015		689527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 186 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.238,14
	2.1.1.03.001	689528	VLR REF. PROV. N.F.Nº 186 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
	2.1.3.03.001	689529	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 186 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	228,57
	2.1.3.03.004	689530	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 186 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	708,57
1.1.4.01.005		690919	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13032 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	729,81
	2.1.1.03.001	690920	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13032 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	729,81
1.1.4.01.009		690921	VLR REF. PROV. N.F. Nº 664 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.050,00
	2.1.1.03.001	690922	VLR REF. PROV. N.F.Nº 664 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.050,00
1.1.4.01.004		690927	VLR REF. PROV. N.F. Nº 495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.199,88
	2.1.1.03.001	690928	VLR REF. PROV. N.F.Nº 495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.199,88
1.1.4.01.010		690975	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102956 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI RELI ME	2.975,00
	2.1.1.03.001	690976	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102956 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	2.975,00
1.1.4.01.012		690979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6908 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	670,00
	2.1.1.03.001	690980	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6908 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	670,00
1.1.4.01.011		694782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONT AGENS LTDA.	704,92
1.1.4.01.009		694783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONT AGENS LTDA.	7.305,08
	2.1.1.03.001	694784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTA GENS LTDA.	8.010,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		695587	PAGTO N.F.Nº 950546 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.419,00
	1.1.1.02.260	695588	PAGTO N.F.Nº 950546 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.419,00
1.1.4.01.005		696326	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223085 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPOR	1.350,07
			TACAO E EXPORTACAO LTDA	
	2.1.1.03.001	696327	VLR REF. PROV. N.F.Nº 223085 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT	1.350,07
			ACAO E EXPORTACAO LTDA	
1.1.4.01.004		698038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1897 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	7.250,00
			ALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	698039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1897 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	7.250,00
			LARES LTDA	
Total de débitos dia :				1.080.529,84
Total de créditos dia:				1.080.529,84
***** 07/12/2021 *****				
6.1.1.06.015		688661	VLR REF. PROV. N.F. Nº 327 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	88.549,47
	2.1.1.03.001	688662	VLR REF. PROV. N.F.Nº 327 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	83.103,69
	2.1.3.03.001	688663	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 327 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	1.328,24
			LTDA	
	2.1.3.03.004	688664	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 327 - BONE MEDICINA	4.117,54
			ESPECIALIZADA LTDA	
6.1.1.06.001		688714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L	97.324,88
			IMPEZA	
	2.1.1.03.001	688715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI	82.726,14
			MPEZA	
	2.1.3.01.001	688716	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 31 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI	10.705,74
			MENTACAO, LIMPEZA	
	2.1.3.03.002	688717	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 31 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM	3.893,00
			ENTACAO, LIMPEZA	
6.1.1.06.015		688718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12074 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	92.381,41
			IAS LTDA	
	2.1.1.03.001	688719	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12074 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	87.623,77
			AS LTDA	
	2.1.3.03.001	688720	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12074 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A	1.385,72
			NESTES.GOIAS LTDA	
	2.1.3.03.004	688721	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12074 - COOPERATIVA	3.371,92
			DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	
6.1.1.06.015		688748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12073 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	30.000,00
			IAS LTDA	
	2.1.1.03.001	688749	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12073 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	28.455,00
			AS LTDA	
	2.1.3.03.001	688750	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12073 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A	450,00
			NESTES.GOIAS LTDA	
	2.1.3.03.004	688751	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12073 - COOPERATIVA	1.095,00
			DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	
2.1.1.03.001		689026	PAGTO N.F.Nº 6802 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
	1.1.1.02.260	689027	PAGTO N.F.Nº 6802 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	350,00
2.1.1.03.001		689028	PAGTO N.F.Nº 1997 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.918,40
	1.1.1.02.260	689029	PAGTO N.F.Nº 1997 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.918,40
2.1.1.03.001		689030	PAGTO N.F.Nº 3124376 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
	1.1.1.02.260	689031	PAGTO N.F.Nº 3124376 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		689032	PAGTO N.F.Nº 464867 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	8.800,00
	1.1.1.02.260	689033	PAGTO N.F.Nº 464867 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	8.800,00
2.1.1.03.001		689034	PAGTO N.F.Nº 177 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	22.362,75
	1.1.1.02.260	689035	PAGTO N.F.Nº 177 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	22.362,75
2.1.1.03.001		689036	PAGTO N.F.Nº 57 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	249.636,13
	1.1.1.02.260	689037	PAGTO N.F.Nº 57 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	249.636,13
2.1.1.03.001		689038	PAGTO N.F.Nº 11926 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	47.311,60
	1.1.1.02.260	689039	PAGTO N.F.Nº 11926 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	47.311,60
2.1.1.03.001		689040	PAGTO N.F.Nº 185 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN	128.497,55
			DTA	
	1.1.1.02.260	689041	PAGTO N.F.Nº 185 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN	128.497,55
			DTA	
1.1.4.01.002		689506	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L	235.276,72
			IMPEZA	
	2.1.1.03.001	689507	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI	235.276,72
			MPEZA	
6.1.1.06.001		690841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 179 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40
	2.1.1.03.001	690842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 179 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,80
	2.1.3.01.001	690843	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 179 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	6.238,58
			RANCA LTDA	
	2.1.3.03.002	690844	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 179 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR	2.778,02
			ANCA LTDA	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.005		690912	VLR REF. PROV. N.F. N° 163141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	4.385,00
	2.1.1.03.001	690913	VLR REF. PROV. N.F.N° 163141 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	4.385,00
1.1.4.01.009		690929	VLR REF. PROV. N.F. N° 2211 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.140,00
	2.1.1.03.001	690930	VLR REF. PROV. N.F.N° 2211 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES L TDA	4.140,00
1.1.4.01.009		690931	VLR REF. PROV. N.F. N° 2214 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.338,00
	2.1.1.03.001	690932	VLR REF. PROV. N.F.N° 2214 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES L TDA	7.338,00
1.1.4.01.005		690935	VLR REF. PROV. N.F. N° 9019 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	2.938,52
	2.1.1.03.001	690936	VLR REF. PROV. N.F.N° 9019 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	2.938,52
2.1.1.03.001		692776	PAGTO N.F.N° 73 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.421,62
	1.1.1.02.260	692777	PAGTO N.F.N° 73 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.421,62
6.1.1.10.001		692778	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,05
	1.1.1.02.260	692779	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,05
1.1.1.02.260		692780	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	525.587,10
	1.1.1.03.191	692781	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	525.587,10
1.1.4.01.012		696316	VLR REF. PROV. N.F. N° 10192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	140,00
	2.1.1.03.001	696317	VLR REF. PROV. N.F.N° 10192 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	140,00
			Total de débitos dia :	1.683.098,60
			Total de créditos dia:	1.683.098,60
***** 08/12/2021 *****				
6.1.1.01.005		689330	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5680 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	228,00
	1.1.2.07.271	689331	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5680 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	228,00
6.1.1.06.015		689502	VLR REF. PROV. N.F. N° 1065 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	87.441,48
	2.1.1.03.001	689503	VLR REF. PROV. N.F.N° 1065 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	82.063,83
	2.1.3.03.001	689504	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1065 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.311,62
	2.1.3.03.004	689505	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1065 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	4.066,03
6.1.1.01.008		689542	PG CONF.RECIBO JACIANE SANTOS DE JESUS -RESC. CONTRATUAL	1.842,35
6.1.1.01.008		689543	PG CONF.RECIBO KATIANE MARQUES CABRAL -RESC. CONTRATUAL	3.269,60
	1.1.1.02.260	689544	PG CONF.RECIBO JACIANE SANTOS DE JESUS -RESC. CONTRATUAL	1.842,35
	1.1.1.02.260	689545	PG CONF.RECIBO KATIANE MARQUES CABRAL -RESC. CONTRATUAL	3.269,60
2.1.1.03.001		689546	PAGTO N.F.N° 301470 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00
	1.1.1.02.260	689547	PAGTO N.F.N° 301470 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00
6.1.1.01.008		689548	PG CONF.RECIBO SIMONE BARBOSA DO PRADO -RESC. CONTRATUAL	14.031,59
6.1.1.01.008		689549	PG CONF.RECIBO TATIANE DA SILVA GONCALVES -RESC. CONTRATUAL	9.553,58
	1.1.1.02.260	689550	PG CONF.RECIBO SIMONE BARBOSA DO PRADO -RESC. CONTRATUAL	14.031,59
	1.1.1.02.260	689551	PG CONF.RECIBO TATIANE DA SILVA GONCALVES -RESC. CONTRATUAL	9.553,58
2.1.1.03.001		689552	PAGTO N.F.N° 3127806 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	25.305,00
	1.1.1.02.260	689553	PAGTO N.F.N° 3127806 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	25.305,00
2.1.1.03.001		689554	PAGTO N.F.N° 3128210 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	840,00
	1.1.1.02.260	689555	PAGTO N.F.N° 3128210 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	840,00
2.1.1.03.001		689556	PAGTO N.F.N° 63392 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	652,90
	1.1.1.02.260	689557	PAGTO N.F.N° 63392 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	652,90
1.1.1.02.260		689558	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	56.035,02
	1.1.1.03.191	689559	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	56.035,02
6.1.1.06.029		690806	VLR REF. PROV. N.F. N° 470 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	9.585,00
	2.1.1.03.001	690807	VLR REF. PROV. N.F.N° 470 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.268,70
	2.1.3.01.001	690808	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 470 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	316,30
6.1.1.06.029		690809	VLR REF. PROV. N.F. N° 471 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	460,00
	2.1.1.03.001	690810	VLR REF. PROV. N.F.N° 471 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	444,82
	2.1.3.01.001	690811	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 471 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	15,18
6.1.1.06.029		690823	VLR REF. PROV. N.F. N° 469 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	95.833,40
	2.1.1.03.001	690824	VLR REF. PROV. N.F.N° 469 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	92.670,90
	2.1.3.01.001	690825	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 469 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	3.162,50
1.1.4.01.004		690923	VLR REF. PROV. N.F. N° 308 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.005,00
	2.1.1.03.001	690924	VLR REF. PROV. N.F.N° 308 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.005,00
1.1.4.01.005		690933	VLR REF. PROV. N.F. N° 154600 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT	12.285,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA	
	2.1.1.03.001	690934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 154600 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	12.285,00
1.1.4.01.006		690937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 305954 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	173,47
	2.1.1.03.001	690938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 305954 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	173,47
1.1.4.01.010		700344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	700345	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		700346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	700347	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524042 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		700348	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	700349	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		700350	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	700351	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		700352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	700353	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		700354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	700355	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		700356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	700357	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		700358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	700359	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		700360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	700361	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		700362	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	700363	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		700366	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	700367	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		700368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	700369	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		700370	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	700371	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		700372	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	394,35
	2.1.1.03.001	700373	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	394,35
Total de débitos dia :				320.814,44
Total de créditos dia:				320.814,44
***** 09/12/2021 *****				
6.1.1.06.010		689520	VLR REF. PROV. N.F. Nº 013608888 - OI S/A	4.280,47
	2.1.1.03.001	689521	VLR REF. PROV. N.F.Nº 013608888 - OI S/A	4.280,47
2.1.1.03.001		689584	PAGTO N.F.Nº 1506042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.685,00
	1.1.1.02.260	689585	PAGTO N.F.Nº 1506042 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.685,00
2.1.1.03.001		689586	PAGTO N.F.Nº 52478 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.880,00
	1.1.1.02.260	689587	PAGTO N.F.Nº 52478 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.880,00
2.1.3.01.002		689588	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TATIANE DA SILVA - MES 12/2021	435,74
6.1.1.02.005		689589	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TATIANE DA SILVA - MES 12/2021	1.525,58
	1.1.1.02.260	689590	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. TATIANE DA SILVA - MES 12/2021	1.961,32
2.1.3.01.002		689591	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KATIANE MARQUES CABRAL - MES 12/2021	171,59
6.1.1.02.005		689592	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KATIANE MARQUES CABRAL - MES 12/2021	385,34
	1.1.1.02.260	689593	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KATIANE MARQUES CABRAL - MES 12/2021	556,93
2.1.3.01.002		689594	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SIMONE BARBOSA - MES 12/2021	613,22
6.1.1.02.005		689595	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SIMONE BARBOSA - MES 12/2021	2.264,66
	1.1.1.02.260	689596	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SIMONE BARBOSA - MES 12/2021	2.877,88
2.1.3.01.002		689597	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO DE TARSO - MES 12/2021	3.203,55
6.1.1.02.005		689598	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO DE TARSO - MES 12/2021	12.611,03
	1.1.1.02.260	689599	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO DE TARSO - MES 12/2021	15.814,58
2.1.3.01.002		689600	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NAYANA CARVALHO - MES 12/2021	853,30
6.1.1.02.005		689601	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NAYANA CARVALHO - MES 12/2021	2.641,28
	1.1.1.02.260	689602	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NAYANA CARVALHO - MES 12/2021	3.494,58
1.1.1.02.260		689603	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	29.270,29
	1.1.1.03.191	689604	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	29.270,29
6.1.1.06.006		690511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONT AGENS LTDA.	1.490,00
	2.1.1.03.001	690512	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTA GENS LTDA.	1.430,40
	2.1.3.03.002	690513	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 62 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇ ÕES E MONTAGENS LTDA.	59,60
6.1.1.06.027		690812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	690813	VLR REF. PROV. N.F.Nº 193 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	690814	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 193 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.005		690831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5413 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.914,00
	2.1.1.03.001	690832	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5413 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.914,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
6.1.1.01.006		690882	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/12 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	88,50	
	2.1.1.03.001	690883	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/12 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	88,50	
6.1.1.01.006		690884	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/12 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50	
	2.1.1.03.001	690885	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/12 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50	
6.1.1.01.006		690886	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	177,00	
	2.1.1.03.001	690887	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/11 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	177,00	
6.1.1.01.006		690888	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/12 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	177,00	
	2.1.1.03.001	690889	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2021/12 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	177,00	
1.1.4.01.012		690947	VLR REF. PROV. N.F. N° 6925 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	420,00	
	2.1.1.03.001	690948	VLR REF. PROV. N.F.N° 6925 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	420,00	
				Total de débitos dia :	81.676,05
				Total de créditos dia:	81.676,05
***** 10/12/2021 *****					
6.1.1.06.015		689492	VLR REF. PROV. N.F. N° 192 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	135.038,00	
	2.1.1.03.001	689493	VLR REF. PROV. N.F.N° 192 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	126.733,17	
	2.1.3.03.001	689494	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 192 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.025,57	
	2.1.3.03.004	689495	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 192 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	6.279,26	
1.1.4.01.014		689525	VLR REF. PROV. N.F.N° 9210 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	425,37	
	2.1.1.03.001	689526	VLR REF. PROV. N.F.N° 9210 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	425,37	
2.1.4.01.255		690120	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PROVISAO TRABALHISTA MES 09/2021- HEJ/PROVISOES	99.035,40	
	1.1.1.02.260	690121	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PROVISAO TRABALHISTA MES 09/2021- HEJ/PROVISOES	99.035,40	
2.1.1.03.001		690122	PAGTO N.F.N° 162740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00	
	1.1.1.02.260	690123	PAGTO N.F.N° 162740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00	
2.1.1.03.001		690124	PAGTO N.F.N° 6821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00	
	1.1.1.02.260	690125	PAGTO N.F.N° 6821 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	420,00	
2.1.1.03.001		690126	PAGTO N.F.N° 302007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.863,50	
2.1.1.03.001		690127	PAGTO N.F.N° 302079 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.320,65	
	1.1.1.02.260	690128	PAGTO N.F.N° 302007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.863,50	
	1.1.1.02.260	690129	PAGTO N.F.N° 302079 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.320,65	
2.1.1.03.001		690130	PAGTO N.F.N° 302080 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.658,75	
	1.1.1.02.260	690131	PAGTO N.F.N° 302080 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.658,75	
2.1.1.03.001		690132	PAGTO N.F.N° 8 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.818,35	
	1.1.1.02.260	690133	PAGTO N.F.N° 8 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.818,35	
2.1.3.03.002		690134	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2021 - RATEIO DIVERSOS	7.249,54	
	1.1.1.02.260	690135	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2021 - RATEIO DIVERSOS	7.249,54	
1.1.1.02.269		690162	VLR REF. REC. RECEITA	6.255.652,91	
	2.1.4.01.264	690163	VLR REF. REC. RECEITA	6.255.652,91	
6.1.1.10.001		690166	VLR REF. TAR BANCARIA	7,81	
	1.1.1.02.260	690167	VLR REF. TAR BANCARIA	7,81	
1.1.1.02.260		690168	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	161.474,00	
	1.1.1.03.191	690169	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	161.474,00	
1.1.1.02.274		690211	VLR REF. PROVISAO TRABALHISTA MES 09/2021 -HEJ	99.035,40	
	2.1.4.01.269	690212	VLR REF. PROVISAO TRABALHISTA MES 09/2021 -HEJ	99.035,40	
6.1.1.06.015		690817	VLR REF. PROV. N.F. N° 216 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6.444,00	
	2.1.1.03.001	690818	VLR REF. PROV. N.F.N° 216 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6.218,46	
	2.1.3.03.002	690819	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 216 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	225,54	
6.1.1.06.006		690914	VLR REF. PROV. N.F. N° 276195 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV V/EQ.MED E HOSP	3.060,00	
	2.1.1.03.001	690915	VLR REF. PROV. N.F.N° 276195 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV V/EQ.MED E HOSP	3.060,00	
				Total de débitos dia :	6.822.603,68
				Total de créditos dia:	6.822.603,68
***** 12/12/2021 *****					
1.1.4.01.012		695546	VLR REF. PROV. N.F. N° 231275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.900,80	
	2.1.1.03.001	695547	VLR REF. PROV. N.F.N° 231275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.900,80	
				Total de débitos dia :	9.900,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	9.900,80
***** 13/12/2021 *****				
1.1.1.02.269		690336	VLR REF. REC.RECEITA	396.366,30
	2.1.4.01.264	690337	VLR REF. REC.RECEITA	396.366,30
2.1.4.01.264		690338	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO -HEJ/BB	6.255.642,46
	1.1.1.02.269	690339	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO -HEJ/BB	6.255.642,46
1.1.1.02.260		690340	VLR REF. RECURSO -HEJ/CEF	6.255.642,46
	2.1.4.01.255	690341	VLR REF. RECURSO -HEJ/CEF	6.255.642,46
2.1.1.03.001		690342	PAGTO N.F.Nº 6829 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	70,00
	1.1.1.02.260	690343	PAGTO N.F.Nº 6829 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	70,00
2.1.1.03.001		690344	PAGTO N.F.Nº 11867 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.140,00
2.1.1.03.001		690345	PAGTO N.F.Nº 6168 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	7.500,00
2.1.1.03.001		690346	PAGTO N.F.Nº 951244 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	856,00
	1.1.1.02.260	690347	PAGTO N.F.Nº 11867 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.140,00
	1.1.1.02.260	690348	PAGTO N.F.Nº 6168 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	7.500,00
	1.1.1.02.260	690349	PAGTO N.F.Nº 951244 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	856,00
2.1.1.03.001		690350	PAGTO N.F.Nº 67 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (A LFA CLEAN)	3.800,00
	1.1.1.02.260	690351	PAGTO N.F.Nº 67 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (A LFA CLEAN)	3.800,00
2.1.1.03.001		690352	PAGTO N.F.Nº 457 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	6.632,94
2.1.1.03.001		690353	PAGTO N.F.Nº 456 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.326,72
2.1.1.03.001		690354	PAGTO N.F.Nº 2419 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.380,00
	1.1.1.02.260	690355	PAGTO N.F.Nº 457 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	6.632,94
	1.1.1.02.260	690356	PAGTO N.F.Nº 456 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.326,72
	1.1.1.02.260	690357	PAGTO N.F.Nº 2419 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.380,00
2.1.1.03.001		690358	PAGTO N.F.Nº 1301 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	1.1.1.02.260	690359	PAGTO N.F.Nº 1301 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
2.1.1.03.001		690360	PAGTO N.F.Nº 2986 - A.L. CARVALHO	4.090,90
	1.1.1.02.260	690361	PAGTO N.F.Nº 2986 - A.L. CARVALHO	4.090,90
6.1.1.10.001		690362	VLR REF. TAR BANCARIA	39,05
	1.1.1.02.260	690363	VLR REF. TAR BANCARIA	39,05
6.1.1.06.015		690514	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	690515	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	2.1.3.03.001	690516	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	690517	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	690518	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	3.487,50
6.1.1.06.005		690519	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4747-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
	2.1.1.03.001	690520	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4747-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
6.1.1.06.010		690804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4053276227 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	28.894,25
	2.1.1.03.001	690805	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4053276227 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	28.894,25
1.1.4.01.006		690939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306660 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.307,97
	2.1.1.03.001	690940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 306660 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.307,97
1.1.4.01.006		690941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306661 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	173,47
	2.1.1.03.001	690942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 306661 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	173,47
1.1.4.01.012		690949	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6940 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	350,00
	2.1.1.03.001	690950	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6940 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	350,00
				.
			Total de débitos dia :	13.103.348,74
			Total de créditos dia:	13.103.348,74
***** 14/12/2021 *****				
2.1.1.02.257		690483	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.32996645 -RAT.DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	690484	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.32996645 -RAT.DIVERSOS	117,38
6.1.1.06.006		690820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9711 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.333,64
	2.1.1.03.001	690821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9711 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.266,96
	2.1.3.03.002	690822	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 9711 - APIJA PRODUTOS HOSPITALAR ES	66,68
6.1.1.06.006		690828	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9710 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	250,00
	2.1.1.03.001	690829	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9710 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	237,50
	2.1.3.03.002	690830	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 9710 - APIJA PRODUTOS HOSPITALAR ES	12,50
1.1.4.01.006		690943	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306946 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	586,44
	2.1.1.03.001	690944	VLR REF. PROV. N.F.Nº 306946 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	586,44
1.1.4.01.005		690969	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155753 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	44.415,00
	2.1.1.03.001	690970	VLR REF. PROV. N.F.Nº 155753 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	44.415,00
1.1.4.01.010		695544	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155741 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	9.390,88

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	695545	VLR REF. PROV. N.F.Nº 155741 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	9.390,88
1.1.4.01.015	2.1.4.01.255	695605	VLR REF. NF 909 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - CO MODATO	550,00
1.1.4.01.001		703156	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66021 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTD A ME	7.509,00
1.1.4.01.004		703157	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66021 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTD A ME	2.154,00
	2.1.1.03.001	703158	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66021 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	9.663,00
1.1.4.01.006		703921	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65746 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.330,00
	2.1.1.03.001	703922	VLR REF. PROV. N.F.Nº 65746 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.330,00
1.1.4.01.006		703923	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65745 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.220,00
	2.1.1.03.001	703924	VLR REF. PROV. N.F.Nº 65745 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.220,00
Total de débitos dia :				73.856,34
Total de créditos dia:				73.856,34
***** 15/12/2021 *****				
2.1.4.01.264		690714	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REPASSE - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/202 0 - HEJ BB	396.366,30
	1.1.1.02.269	690715	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REPASSE - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/202 0 - HEJ BB	396.366,30
6.1.1.10.001		690716	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	690717	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.260		690718	VLR REF. REPASSE - TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2020 - HEJ CEF	396.366,30
	2.1.4.01.255	690719	VLR REF. REPASSE - TERMO DE COLABORAÇÃO N 01/2020 - HEJ CEF	396.366,30
2.1.1.02.239		690720	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.357217 -RAT.DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	690721	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF.357217 -RAT.DIVERSOS	53,58
6.1.1.01.008		690722	PG CONF.RECIBO NAYANA CARVALHO SOARES -RESCISAO CONTRATUAL	14.041,02
	1.1.1.02.260	690723	PG CONF.RECIBO NAYANA CARVALHO SOARES -RESCISAO CONTRATUAL	14.041,02
2.1.1.03.001		690724	PAGTO N.F.Nº 6832 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	360,00
	1.1.1.02.260	690725	PAGTO N.F.Nº 6832 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	360,00
6.1.1.01.008		690726	PG CONF.RECIBO PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO -RESCISAO CONTRATUA L	74.503,87
	1.1.1.02.260	690727	PG CONF.RECIBO PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO -RESCISAO CONTRATUA L	74.503,87
2.1.1.03.001		690728	PAGTO N.F.Nº 187 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.558,12
	1.1.1.02.260	690729	PAGTO N.F.Nº 187 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.558,12
2.1.1.03.001		690730	PAGTO N.F.Nº 316 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	86.490,49
	1.1.1.02.260	690731	PAGTO N.F.Nº 316 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	86.490,49
2.1.1.03.001		690732	PAGTO N.F.Nº 178 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.558,12
	1.1.1.02.260	690733	PAGTO N.F.Nº 178 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.558,12
2.1.1.03.001		690734	PAGTO N.F.Nº 184 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	1.1.1.02.260	690735	PAGTO N.F.Nº 184 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
2.1.1.03.001		690736	PAGTO N.F.Nº 183 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	690737	PAGTO N.F.Nº 183 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		690738	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALNº 1399514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.680,00
6.1.1.03.025		690739	VLR REF. NOTA FISCALNº 1407492 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.680,00
	6.1.1.03.025	690740	VLR REF. NOTA FISCALNº 1407492 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.680,00
	1.1.4.01.010	690741	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCALNº 1399514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.680,00
2.1.1.03.001		690742	PAGTO N.F.Nº 1399514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.600,00
	1.1.1.02.260	690743	PAGTO N.F.Nº 1399514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.600,00
2.1.1.03.001		690744	PAGTO N.F.Nº 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	84.671,63
	1.1.1.02.260	690745	PAGTO N.F.Nº 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	84.671,63
2.1.1.03.001		690746	PAGTO N.F.Nº 303 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	690747	PAGTO N.F.Nº 303 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
6.1.1.10.001		690748	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,67
	1.1.1.02.260	690749	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,67
1.1.1.02.260		690750	PAGTO Estorno: N.F.Nº 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	84.671,63
	2.1.1.03.001	690751	PAGTO Estorno: N.F.Nº 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	84.671,63
1.1.4.01.009		690925	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52677 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
	2.1.1.03.001	690926	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52677 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
6.1.1.05.011		690981	VLR REF. PROV.CINARA MACHADO POSTERLI -PLAN. 01 MES 12/2021 - HE J	1.589,41
6.1.1.05.012		690982	VLR REF. PROV.CINARA MACHADO POSTERLI PLAN. 01 MES 12/2021 - HEJ	7.947,03
	2.1.3.01.001	690983	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - CINARA MACHADO POSTERLI -PLAN. 01 ME S 12/2021 - HEJ	707,69

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	690984	VLR REF. PROV.INSS - CINARA MACHADO POSTERLI -PLAN. 01 MES 12/2021 - HEJ	1.589,41
	2.1.3.03.001	690985	VLR RETIDO REF. PROV. IR - CINARA MACHADO POSTERLI -PLAN. 01 MES 12/2021 - HEJ	1.121,46
	2.1.3.03.002	690986	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - CINARA MACHADO POSTERLI -PLAN. 01 MES 12/2021 - HEJ	317,88
	2.1.3.06.004	690987	VLR REF. PROV.CINARA MACHADO POSTERLI -PLAN. 01 MES 12/2021 - HEJ	5.800,00
2.1.3.06.004		691232	PG CONF.RECIBO CINARA MACHADO POSTERLI - PLAN. 01 MES 12/2021 - HEJ	5.800,00
	1.1.1.02.260	691233	PG CONF.RECIBO CINARA MACHADO POSTERLI - PLAN. 01 MES 12/2021 - HEJ	5.800,00
1.1.4.01.004		698535	VLR REF. PROV. N.F. N° 513 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.697,50
	2.1.1.03.001	698536	VLR REF. PROV. N.F.N° 513 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.697,50
Total de débitos dia :				1.247.640,62
Total de créditos dia:				1.247.640,62
***** 16/12/2021 *****				
6.1.1.05.011		689475	VLR REF. PROV.ROMULO ASSIS PIRES -PLAN. 02 MES 12/2021 - HEJ	4.874,08
6.1.1.05.012		689476	VLR REF. PROV.ROMULO ASSIS PIRES PLAN. 02 MES 12/2021 - HEJ	24.370,39
	2.1.3.01.001	689477	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ROMULO ASSIS PIRES -PLAN. 02 MES 12/2021 - HEJ	707,69
	2.1.3.01.001	689478	VLR REF. PROV.INSS - ROMULO ASSIS PIRES -PLAN. 02 MES 12/2021 - HEJ	4.874,08
	2.1.3.03.001	689479	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ROMULO ASSIS PIRES -PLAN. 02 MES 12/2021 - HEJ	5.637,88
	2.1.3.03.002	689480	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ROMULO ASSIS PIRES -PLAN. 02 MES 12/2021 - HEJ	974,82
	2.1.3.06.004	689481	VLR REF. PROV.ROMULO ASSIS PIRES -PLAN. 02 MES 12/2021 - HEJ	17.050,00
2.1.1.03.001		691778	PAGTO N.F.N° 8355 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	919,80
	1.1.1.02.260	691779	PAGTO N.F.N° 8355 - ARLETTE FERREIRA DOS REIS	919,80
2.1.1.03.001		691782	PAGTO N.F.N° 5135 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	519,60
	1.1.1.02.260	691783	PAGTO N.F.N° 5135 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	519,60
2.1.1.03.001		691784	PAGTO N.F.N° 6850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.500,00
	1.1.1.02.260	691785	PAGTO N.F.N° 6850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.500,00
2.1.1.03.001		691786	PAGTO N.F.N° 302 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.455,38
	1.1.1.02.260	691787	PAGTO N.F.N° 302 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.455,38
2.1.1.03.001		691788	PAGTO N.F.N° 1481 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	569,00
	1.1.1.02.260	691789	PAGTO N.F.N° 1481 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	569,00
2.1.1.03.001		691790	PAGTO N.F.N° 3314 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	615,00
	1.1.1.02.260	691791	PAGTO N.F.N° 3314 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	615,00
6.1.1.01.008		691794	PG CONF.RECIBO AMANDA LETHICIA SOARES LEAL -RESCISAO CONTRATUAL	1.128,53
6.1.1.01.008		691795	PG CONF.RECIBO PROTASIO FRAZAO DE MORAIS FILHO -RESCISAO CONTRATUAL	4.431,31
			AL	
6.1.1.01.008		691796	PG CONF.RECIBO RAPHAELLA CIRQUEIRA COUTINHO -RESCISAO CONTRATUAL	1.107,18
6.1.1.01.008		691797	PG CONF.RECIBO VALDETE RODRIGUES PEREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	375,17
	1.1.1.02.260	691798	PG CONF.RECIBO AMANDA LETHICIA/PROTASIO FRAZAO/RAPHAELLA CIRQUEIRA/VALDETE RODRIGUES -RESCISAO CONTRATUAL	7.042,19
2.1.1.03.001		691799	PAGTO N.F.N° 351 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.570,00
	1.1.1.02.260	691800	PAGTO N.F.N° 351 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.570,00
2.1.1.03.001		691801	PAGTO N.F.N° 52504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	1.1.1.02.260	691802	PAGTO N.F.N° 52504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
2.1.1.03.001		691803	PAGTO N.F.N° 630 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	627,50
	1.1.1.02.260	691804	PAGTO N.F.N° 630 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	627,50
2.1.1.03.001		691807	PAGTO N.F.N° 19137 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.934,15
	1.1.1.02.260	691808	PAGTO N.F.N° 19137 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.934,15
2.1.3.03.002		691809	PG GUIA REF. ISS S/ NF 175 SECRETA VIGILANCIA	2.687,73
	1.1.1.02.260	691810	PG GUIA REF. ISS S/ NF 175 SECRETA VIGILANCIA	2.687,73
2.1.1.03.001		691811	PAGTO N.F.N° 1980 - RENNOVA COMERCIAL LTDA	820,00
	1.1.1.02.260	691812	PAGTO N.F.N° 1980 - RENNOVA COMERCIAL LTDA	820,00
2.1.1.03.001		691813	PAGTO N.F.N° 30 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	89.605,20
	1.1.1.02.260	691814	PAGTO N.F.N° 30 - SERV BRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	89.605,20
2.1.1.03.001		691815	PAGTO N.F.N° 230 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
	1.1.1.02.260	691816	PAGTO N.F.N° 230 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
2.1.1.03.001		691817	PAGTO N.F.N° 181 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	37.164,60
	1.1.1.02.260	691818	PAGTO N.F.N° 181 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	37.164,60
2.1.1.03.001		691819	PAGTO N.F.N° 180 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	691820	PAGTO N.F.N° 180 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
2.1.1.03.001		691821	PAGTO N.F.Nº 6956 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.000,00	
	1.1.1.02.260	691822	PAGTO N.F.Nº 6956 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.000,00	
2.1.1.03.001		691825	PAGTO N.F.Nº 327 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	83.103,69	
	1.1.1.02.260	691826	PAGTO N.F.Nº 327 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	83.103,69	
2.1.1.03.001		691827	PAGTO N.F.Nº 54 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.014,45	
	1.1.1.02.260	691828	PAGTO N.F.Nº 54 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.014,45	
2.1.1.03.001		691829	PAGTO N.F.Nº 31 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	82.726,14	
	1.1.1.02.260	691830	PAGTO N.F.Nº 31 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	82.726,14	
2.1.1.03.001		691831	PAGTO N.F.Nº 869 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	74.404,11	
	1.1.1.02.260	691832	PAGTO N.F.Nº 869 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	74.404,11	
2.1.3.01.002		691833	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PROTASIO FRAZAO DE MORAIS - MES 12/2021	201,02	
6.1.1.02.005		691834	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PROTASIO FRAZAO DE MORAIS - MES 12/2021	642,63	
	1.1.1.02.260	691835	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PROTASIO FRAZAO DE MORAIS - MES 12/2021	843,65	
2.1.1.03.001		691836	PAGTO N.F.Nº 56 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00	
	1.1.1.02.260	691837	PAGTO N.F.Nº 56 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	57.281,00	
2.1.1.03.001		691838	PAGTO N.F.Nº 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	84.671,63	
	1.1.1.02.260	691839	PAGTO N.F.Nº 92 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	84.671,63	
6.1.1.10.001		691840	VLR REF. TAR BANCARIA	78,10	
	1.1.1.02.260	691841	VLR REF. TAR BANCARIA	78,10	
1.1.1.03.191		691869	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	6.304.919,80	
	1.1.1.02.260	691870	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	6.304.919,80	
1.1.1.02.260		691873	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	788.352,89	
	1.1.1.03.191	691874	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	788.352,89	
1.1.4.01.008		695542	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5255 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	880,80	
	2.1.1.03.001	695543	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5255 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E PP.	880,80	
1.1.4.01.009		703159	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1022805 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SE RV/EQ.MED E HOSP	1.413,86	
1.1.4.01.015		703160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1022805 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SE RV/EQ.MED E HOSP	1.272,00	
	2.1.1.03.001	703161	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1022805 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SER V/EQ.MED E HOSP	2.685,86	
				Total de débitos dia :	7.933.076,09
				Total de créditos dia:	7.933.076,09
***** 17/12/2021 *****					
1.1.4.01.012		690951	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	210,00	
	2.1.1.03.001	690952	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	210,00	
2.1.1.03.001		691842	PAGTO N.F.Nº 2000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.425,60	
	1.1.1.02.260	691843	PAGTO N.F.Nº 2000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.425,60	
2.1.3.02.003		691844	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º -2021	528.304,73	
	1.1.1.02.260	691845	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º -2021	528.304,73	
2.1.1.03.001		691846	PAGTO N.F.Nº 43634 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	3.738,00	
	1.1.1.02.260	691847	PAGTO N.F.Nº 43634 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	3.738,00	
2.1.1.03.001		691848	PAGTO N.F.Nº 471 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	5.432,00	
	1.1.1.02.260	691849	PAGTO N.F.Nº 471 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	5.432,00	
2.1.1.03.001		691850	PAGTO N.F.Nº 12073 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	28.455,00	
	1.1.1.02.260	691851	PAGTO N.F.Nº 12073 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	28.455,00	
2.1.1.03.001		691852	PAGTO N.F.Nº 12074 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	87.623,77	
	1.1.1.02.260	691853	PAGTO N.F.Nº 12074 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	87.623,77	
2.1.3.01.001		691854	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/SERV. -MES 11/2021 -RAT.DIVERSOS	14.238,46	
	1.1.1.02.260	691855	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/SERV. -MES 11/2021 -RAT.DIVERSOS	14.238,46	
2.1.3.01.001		691856	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 11/2021 -RAT.DIVERSOS	470.149,27	
	1.1.1.02.260	691857	TRANSF.ENTRE CONTAS GPS MES 11/2021 -RAT.DIVERSOS	470.149,27	
1.1.1.02.260		691865	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.145.382,45	
	1.1.1.03.191	691866	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.145.382,45	
6.1.1.10.001		691867	VLR REF. TAR BANCARIA	15,62	
	1.1.1.02.260	691868	VLR REF. TAR BANCARIA	15,62	
1.1.1.03.205		694793	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	99.035,40	
	1.1.1.02.274	694794	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	99.035,40	
1.1.4.01.001		696318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 158626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.136,80	
	2.1.1.03.001	696319	VLR REF. PROV. N.F.Nº 158626 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.136,80	
1.1.4.01.006		698046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 307452 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	166,00	
	2.1.1.03.001	698047	VLR REF. PROV. N.F.Nº 307452 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	166,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
				Total de débitos dia : 2.391.313,10
				Total de créditos dia: 2.391.313,10
***** 20/12/2021 *****				
6.1.1.06.006		690916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 033846 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.140,00
	2.1.1.03.001	690917	VLR REF. PROV. N.F. Nº 033846 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.900,99
	2.1.3.03.004	690918	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F. Nº 033846 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	239,01
1.1.4.01.014		690945	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17475 - AUTO POSTO CHAFARIZ	293,12
	2.1.1.03.001	690946	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17475 - AUTO POSTO CHAFARIZ	293,12
1.1.4.01.012		690953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	350,00
	2.1.1.03.001	690954	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	350,00
2.1.3.01.001		691895	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ 13º SALARIO - MES 11/2021 -RAT.DIVERS OS	437.531,97
	1.1.1.02.260	691896	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ 13º SALARIO - MES 11/2021 -RAT.DIVERS OS	437.531,97
2.1.1.03.001		691897	PAGTO N.F. Nº 4464 - INNOVA SURGIGAL PROD.HOSPITALARES LTDA	32.900,00
	1.1.1.02.260	691898	PAGTO N.F. Nº 4464 - INNOVA SURGIGAL PROD.HOSPITALARES LTDA	32.900,00
2.1.1.03.001		691899	PAGTO N.F. Nº 79764 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.841,17
	1.1.1.02.260	691900	PAGTO N.F. Nº 79764 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.841,17
2.1.1.03.001		691901	PAGTO N.F. Nº 126954 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	6.764,00
	1.1.1.02.260	691902	PAGTO N.F. Nº 126954 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	6.764,00
2.1.1.03.001		691903	PAGTO N.F. Nº 3106 - RILA INFORMATICA LTDA	1.930,00
	1.1.1.02.260	691904	PAGTO N.F. Nº 3106 - RILA INFORMATICA LTDA	1.930,00
2.1.1.03.001		691905	PAGTO N.F. Nº 3125 - RILA INFORMATICA LTDA	6.320,00
	1.1.1.02.260	691906	PAGTO N.F. Nº 3125 - RILA INFORMATICA LTDA	6.320,00
2.1.3.03.001		691907	PG GUIA REF. IR S/ NF 854 BS SERVIÇOS - COD.1708	617,09
	1.1.1.02.260	691908	PG GUIA REF. IR S/ NF 854 BS SERVIÇOS - COD.1708	617,09
2.1.3.03.004		691909	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 237 MAIS VIDA - COD. 5952	640,73
	1.1.1.02.260	691910	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 237 MAIS VIDA - COD. 5952	640,73
2.1.3.03.004		691911	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 243 MAIS VIDA - COD. 5952	3.036,56
	1.1.1.02.260	691912	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 243 MAIS VIDA - COD. 5952	3.036,56
2.1.3.03.004		691919	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 167 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.941,38
	1.1.1.02.260	691920	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 167 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.941,38
2.1.3.03.004		691921	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 227 FACIALE - COD. 5952	604,50
	1.1.1.02.260	691922	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 227 FACIALE - COD. 5952	604,50
2.1.3.03.004		691923	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 7 PRIME RADIOLOGIA - COD. 5952	1.725,15
	1.1.1.02.260	691924	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 7 PRIME RADIOLOGIA - COD. 5952	1.725,15
2.1.3.03.001		691925	PG GUIA REF. IR S/ NF 1429 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	691926	PG GUIA REF. IR S/ NF 1429 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
2.1.3.03.001		691927	PG GUIA REF. IR S/ NF 359 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	144,25
	1.1.1.02.260	691928	PG GUIA REF. IR S/ NF 359 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	144,25
2.1.3.03.004		691929	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1176 NOXTEC - COD. 5952	1.453,73
	1.1.1.02.260	691930	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1176 NOXTEC - COD. 5952	1.453,73
2.1.3.03.004		691931	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1250 NOXTEC - COD. 5952	1.592,25
	1.1.1.02.260	691932	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1250 NOXTEC - COD. 5952	1.592,25
2.1.3.03.001		691933	PG GUIA REF. IR S/ NF 227 FACIALE - COD. 1708	195,00
	1.1.1.02.260	691934	PG GUIA REF. IR S/ NF 227 FACIALE - COD. 1708	195,00
2.1.3.03.001		691935	PG GUIA REF. IR S/ NF 7 PRIME X - COD. 1708	556,50
	1.1.1.02.260	691936	PG GUIA REF. IR S/ NF 7 PRIME X - COD. 1708	556,50
2.1.3.03.004		691937	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 348 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5952	44,44
	1.1.1.02.260	691938	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 348 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5952	44,44
2.1.3.03.004		691939	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 290 BONE - COD. 5952	3.069,00
	1.1.1.02.260	691940	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 290 BONE - COD. 5952	3.069,00
2.1.3.03.001		691941	PG GUIA REF. IR S/ NF 171 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.812,19
	1.1.1.02.260	691942	PG GUIA REF. IR S/ NF 171 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	1.812,19
2.1.3.03.001		691948	PG GUIA REF. IR S/ NF 356 CARVALHO SERVOÇOS- COD. 1708	3.654,58
	1.1.1.02.260	691949	PG GUIA REF. IR S/ NF 356 CARVALHO SERVOÇOS- COD. 1708	3.654,58
2.1.3.03.001		691950	PG GUIA REF. IR S/ NF 3258 BR GAAP - COD. 1708	96,00
	1.1.1.02.260	691951	PG GUIA REF. IR S/ NF 3258 BR GAAP - COD. 1708	96,00
2.1.3.03.001		691952	PG GUIA REF. IR S/ NF 1044 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.568,30
	1.1.1.02.260	691953	PG GUIA REF. IR S/ NF 1044 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.568,30
2.1.3.03.001		691954	PG GUIA REF. IR S/ NF 1250 NOXTEC - COD. 1708	513,63
	1.1.1.02.260	691955	PG GUIA REF. IR S/ NF 1250 NOXTEC - COD. 1708	513,63

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.001		691956	PG GUIA REF. IR S/ NF 168 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.769,00
	1.1.1.02.260	691957	PG GUIA REF. IR S/ NF 168 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.769,00
2.1.3.03.001		691958	PG GUIA REF. IR S/ NF 172 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	2.514,00
	1.1.1.02.260	691959	PG GUIA REF. IR S/ NF 172 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	2.514,00
2.1.3.03.001		691960	PG GUIA REF. IR S/ NF 173 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	225,00
	1.1.1.02.260	691961	PG GUIA REF. IR S/ NF 173 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	225,00
2.1.3.03.001		691962	PG GUIA REF. IR S/ NF 169 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.746,50
	1.1.1.02.260	691963	PG GUIA REF. IR S/ NF 169 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.746,50
2.1.3.03.001		691964	PG GUIA REF. IR S/ NF 174 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	570,00
	1.1.1.02.260	691965	PG GUIA REF. IR S/ NF 174 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	570,00
2.1.3.03.001		691968	PG GUIA REF. IR S/ NF 170 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	594,00
	1.1.1.02.260	691969	PG GUIA REF. IR S/ NF 170 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	594,00
2.1.3.03.001		691972	PG GUIA REF. IR S/ NF 25843 PLANISA - COD. 1708	228,15
	1.1.1.02.260	691973	PG GUIA REF. IR S/ NF 25843 PLANISA - COD. 1708	228,15
2.1.3.03.001		691974	PG GUIA REF. IR S/ NF 52 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.204,99
	1.1.1.02.260	691975	PG GUIA REF. IR S/ NF 52 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.204,99
2.1.3.03.001		691976	PG GUIA REF. IR S/ NF 11925 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	465,00
	1.1.1.02.260	691977	PG GUIA REF. IR S/ NF 11925 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	465,00
2.1.3.03.004		691978	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3258 BR GAAP - COD. 5952	297,60
	1.1.1.02.260	691979	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3258 BR GAAP - COD. 5952	297,60
2.1.3.03.004		691980	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1044 AJ DIAGNOSTICO - COD. 59	4.861,73
		52		
	1.1.1.02.260	691981	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1044 AJ DIAGNOSTICO - COD. 59	4.861,73
		52		
2.1.3.03.004		691982	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 356 CARVALHO - COD. 5952	11.329,21
	1.1.1.02.260	691983	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 356 CARVALHO - COD. 5952	11.329,21
2.1.3.03.004		691984	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 171 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	5.617,79
		52		
	1.1.1.02.260	691985	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 171 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	5.617,79
		52		
2.1.3.03.004		691986	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 170 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	1.841,40
		52		
	1.1.1.02.260	691987	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 170 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	1.841,40
		52		
2.1.3.03.004		691988	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 174 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	1.767,00
		52		
	1.1.1.02.260	691989	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 174 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	1.767,00
		52		
2.1.3.03.004		691990	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 169 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.514,15
		52		
	1.1.1.02.260	691991	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 169 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.514,15
		52		
2.1.3.03.004		691992	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 173 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	697,50
		52		
	1.1.1.02.260	691993	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 173 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	697,50
		52		
2.1.3.03.004		691994	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 172 MEDICOS CLINICOS - COD. 5	7.793,40
		952		
	1.1.1.02.260	691995	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 172 MEDICOS CLINICOS - COD. 5	7.793,40
		952		
2.1.3.03.004		691996	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 168 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.583,90
		52		
	1.1.1.02.260	691997	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 168 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.583,90
		52		
2.1.3.03.001		691998	PG GUIA REF. IR S/ NF 628541 PNCQ - COD. 1708	25,93
	1.1.1.02.260	691999	PG GUIA REF. IR S/ NF 628541 PNCQ - COD. 1708	25,93
2.1.3.03.001		692000	PG GUIA REF. IR S/ NF 185 EAMA - COD. 1708	2.053,77
	1.1.1.02.260	692001	PG GUIA REF. IR S/ NF 185 EAMA - COD. 1708	2.053,77
2.1.3.03.001		692002	PG GUIA REF. IR S/ NF 177 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	357,42
	1.1.1.02.260	692003	PG GUIA REF. IR S/ NF 177 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	357,42
2.1.3.03.001		692004	PG GUIA REF. IR S/ NF 73 MEDICS SERV MEDICOS - COD.1708	933,75
	1.1.1.02.260	692005	PG GUIA REF. IR S/ NF 73 MEDICS SERV MEDICOS - COD.1708	933,75
2.1.3.03.004		692006	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1429 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	692007	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1429 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
2.1.3.03.001		692008	PG GUIA REF. IR S/ NF 11926 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	748,21
	1.1.1.02.260	692009	PG GUIA REF. IR S/ NF 11926 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	748,21
2.1.3.03.004		692010	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 359 CARVALHO - COD. 5952	447,16
	1.1.1.02.260	692011	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 359 CARVALHO - COD. 5952	447,16
2.1.3.03.004		692012	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 854 BS SERVOÇOS - COD. 5952	1.912,96
	1.1.1.02.260	692013	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 854 BS SERVOÇOS - COD. 5952	1.912,96
2.1.3.03.004		692014	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 25843 PLANISA - COD. 5952	707,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	692015	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 25843 PLANISA - COD. 5952	707,27
2.1.3.03.004		692020	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11925 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	201,50
	1.1.1.02.260	692021	PG GUIA REF. PIS S/ NF 11925 COOP DOS MEDICOS - COD. 5979	201,50
2.1.3.03.004		692022	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11925 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	930,00
	1.1.1.02.260	692023	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 11925 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	930,00
2.1.3.03.004		692024	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 52 ADOP - COD. 5952	3.735,48
	1.1.1.02.260	692025	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 52 ADOP - COD. 5952	3.735,48
2.1.3.03.001		692026	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS HEJ MES 12/2021 - COD. 0561	2.149,75
	1.1.1.02.260	692027	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS HEJ MES 12/2021 - COD. 0561	2.149,75
2.1.3.03.001		692028	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 11/2021 HEJ - COD. 0561	4.941,58
	1.1.1.02.260	692029	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 11/2021 HEJ - COD. 0561	4.941,58
2.1.3.03.001		692030	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HEJ MES 10/2021 - COD. 0561	61.200,47
	1.1.1.02.260	692031	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA HEJ MES 10/2021 - COD. 0561	61.200,47
2.1.3.03.001		692032	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ELISANA VITALINA - COD. 0561	18,18
	1.1.1.02.260	692033	PG GUIA REF. IR S/ RESC. ELISANA VITALINA - COD. 0561	18,18
2.1.3.03.001		692034	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CLEUSIANE ALMEIDA - IR R\$ 275,76 E 13° 1	465,68
			89,92 - COD. 0561	
	1.1.1.02.260	692035	PG GUIA REF. IR S/ RESC. CLEUSIANE ALMEIDA - IR R\$ 275,76 E 13° 1	465,68
			89,92 - COD. 0561	
2.1.3.03.001		692036	PG GUIA REF. IR S/ RESC. WESLEY MONTELO - COD. 0561	316,04
	1.1.1.02.260	692037	PG GUIA REF. IR S/ RESC. WESLEY MONTELO - COD. 0561	316,04
2.1.1.03.001		692038	PAGTO N.F.N° 126926 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
	1.1.1.02.260	692039	PAGTO N.F.N° 126926 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
2.1.1.03.001		692040	PAGTO N.F.N° 7577222 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	602,39
	1.1.1.02.260	692041	PAGTO N.F.N° 7577222 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	602,39
2.1.3.03.001		692042	PG GUIA REF. IR S/NF.316 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.382,37
	1.1.1.02.260	692043	PG GUIA REF. IR S/NF.316 -BONE MEDICINA -COD.1708	1.382,37
2.1.3.03.001		692044	PG GUIA REF. IR S/NF.178 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	168,75
	1.1.1.02.260	692045	PG GUIA REF. IR S/NF.178 -MEDICOS CLINICOS -COD.1708	168,75
2.1.3.03.001		692046	PG GUIA REF. IR S/NF.628539 -PNCQ -COD.1708	25,93
	1.1.1.02.260	692047	PG GUIA REF. IR S/NF.628539 -PNCQ -COD.1708	25,93
2.1.3.03.001		692048	PG GUIA REF. IR S/ NF 628540 PNCQ - COD. 1708	25,93
	1.1.1.02.260	692049	PG GUIA REF. IR S/ NF 628540 PNCQ - COD. 1708	25,93
1.1.1.02.260		692050	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	681.334,76
	1.1.1.03.191	692051	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	681.334,76
1.1.4.01.011		695540	VLR REF. PROV. N.F. N° 203 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	14.396,90
	2.1.1.03.001	695541	VLR REF. PROV. N.F.N° 203 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	14.396,90
1.1.4.01.005		698030	VLR REF. PROV. N.F. N° 34812 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.009,00
	2.1.1.03.001	698031	VLR REF. PROV. N.F.N° 34812 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.009,00
			Total de débitos dia :	1.391.858,54
			Total de créditos dia:	1.391.858,54
***** 21/12/2021 *****				
6.1.1.06.006		691000	VLR REF. PROV. N.F. N° 63 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA	3.820,68
			R LTDA	
	2.1.1.03.001	691001	VLR REF. PROV. N.F.N° 63 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	3.744,27
			LTDA	
	2.1.3.03.002	691002	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 63 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	76,41
			HOSPITALAR LTDA	
2.1.3.06.004		692066	PG CONF.RECIBO ROMULO ASSIS PIRES - PLAN. 02 MES 12/2021 - HEJ	17.050,00
	1.1.1.02.260	692067	PG CONF.RECIBO ROMULO ASSIS PIRES - PLAN. 02 MES 12/2021 - HEJ	17.050,00
2.1.1.03.001		692068	PAGTO N.F.N° 4747-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
	1.1.1.02.260	692069	PAGTO N.F.N° 4747-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
1.1.2.05.088		692072	PG CONF.RECIBO RICARDO SANTOS MIRANDA -LIQUIDO 13° SALARIO PAGO I	299,83
			NCORRETAMENTE	
	1.1.1.02.260	692073	PG CONF.RECIBO RICARDO SANTOS MIRANDA -LIQUIDO 13° SALARIO PAGO I	299,83
			NCORRETAMENTE	
2.1.1.03.001		692074	PAGTO N.F.N° 6859 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
	1.1.1.02.260	692075	PAGTO N.F.N° 6859 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
2.1.1.03.001		692076	PAGTO N.F.N° 102091 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	10.348,74
	1.1.1.02.260	692077	PAGTO N.F.N° 102091 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	10.348,74
2.1.1.03.001		692078	PAGTO N.F.N° 352004 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	9.600,00
	1.1.1.02.260	692079	PAGTO N.F.N° 352004 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	9.600,00
2.1.1.03.001		692080	PAGTO N.F.N° 303919 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00
	1.1.1.02.260	692081	PAGTO N.F.N° 303919 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00
2.1.1.03.001		692082	PAGTO N.F.N° 303767 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.134,00
	1.1.1.02.260	692083	PAGTO N.F.N° 303767 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.134,00
2.1.1.03.001		692084	PAGTO N.F.N° 303768 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69,00
	1.1.1.02.260	692085	PAGTO N.F.N° 303768 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69,00
6.1.1.01.008		692088	PG CONF.RECIBO ALAN ALVES FERRO -RESCISAO CONTRATUAL	2.000,40
6.1.1.01.008		692089	PG CONF.RECIBO ANA KATIA ARAUJO ALVES -RESCISAO CONTRATUAL	2.610,05
6.1.1.01.008		692090	PG CONF.RECIBO DELCINEIA BUENO OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	3.238,11

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	692091	PG CONF.RECIBO ALAN ALVES/ANA KATIA/DELCINEIA BUENO -RESCISAO CON TRATUAL	7.848,56
2.1.1.03.001		692092	PAGTO N.F.Nº 6404 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	1.1.1.02.260	692093	PAGTO N.F.Nº 6404 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
2.1.1.03.001		692094	PAGTO N.F.Nº 111 - PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES	7.075,95
	1.1.1.02.260	692095	PAGTO N.F.Nº 111 - PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES	7.075,95
2.1.1.03.001		692098	PAGTO N.F.Nº 182 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	98.264,86
	1.1.1.02.260	692099	PAGTO N.F.Nº 182 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	98.264,86
2.1.1.03.001		692102	PAGTO N.F.Nº 74 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	56.450,77
	1.1.1.02.260	692103	PAGTO N.F.Nº 74 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	56.450,77
2.1.1.03.001		692104	PAGTO N.F.Nº 62 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	1.430,40
	1.1.1.02.260	692105	PAGTO N.F.Nº 62 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	1.430,40
2.1.1.03.001		692106	PAGTO N.F.Nº 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
1.1.2.07.302		692107	VLR REF. ADIANT.FORNECEDOR -N.F.Nº 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	1.1.1.02.260	692108	PAGTO N.F.Nº 1463 - RD- SOLUÇÕES LTDA	70.387,50
2.1.1.03.001		692111	PAGTO N.F.Nº 7350 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
6.1.1.10.002		692112	VLR REF. N.F.Nº 7350 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	40,98
	1.1.1.02.260	692113	PAGTO N.F.Nº 7350 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.370,98
2.1.1.03.001		692114	PAGTO N.F.Nº 179 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
	1.1.1.02.260	692115	PAGTO N.F.Nº 179 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	173.247,10
2.1.1.03.001		692116	PAGTO N.F.Nº 186 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
	1.1.1.02.260	692117	PAGTO N.F.Nº 186 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
2.1.1.03.001		692118	PAGTO N.F.Nº 369 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	692119	PAGTO N.F.Nº 369 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		692120	PAGTO N.F.Nº 370 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18.050,76
	1.1.1.02.260	692121	PAGTO N.F.Nº 370 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18.050,76
2.1.1.03.001		692122	PAGTO N.F.Nº 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	235.276,72
	1.1.1.02.260	692123	PAGTO N.F.Nº 59 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	235.276,72
2.1.1.03.001		692124	PAGTO N.F.Nº 185 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
	1.1.1.02.260	692125	PAGTO N.F.Nº 185 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157.292,60
2.1.1.03.001		692126	PAGTO N.F.Nº 1065 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	82.063,83
	1.1.1.02.260	692127	PAGTO N.F.Nº 1065 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	82.063,83
2.1.1.03.001		692128	PAGTO N.F.Nº 192 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	126.733,17
	1.1.1.02.260	692129	PAGTO N.F.Nº 192 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	126.733,17
2.1.1.03.001		692130	PAGTO N.F.Nº 9210 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	425,37
	1.1.1.02.260	692131	PAGTO N.F.Nº 9210 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	425,37
2.1.1.03.001		692132	PAGTO N.F.Nº 26064 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
	1.1.1.02.260	692133	PAGTO N.F.Nº 26064 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.274,58
2.1.1.03.001		692134	PAGTO N.F.Nº 485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.799,97
	1.1.1.02.260	692135	PAGTO N.F.Nº 485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.799,97
2.1.1.03.001		692136	PAGTO N.F.Nº 1407043 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.754,03
	1.1.1.02.260	692137	PAGTO N.F.Nº 1407043 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.754,03
2.1.1.03.001		692138	PAGTO N.F.Nº 33369 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	661,67
	1.1.1.02.260	692139	PAGTO N.F.Nº 33369 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI	661,67
2.1.1.03.001		692140	PAGTO N.F.Nº 2981 - JC ILUMINACOES EIRELI ME	7.520,00
	1.1.1.02.260	692141	PAGTO N.F.Nº 2981 - JC ILUMINACOES EIRELI ME	7.520,00
2.1.1.03.001		692142	PAGTO N.F.Nº 477 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.552,00
	1.1.1.02.260	692143	PAGTO N.F.Nº 477 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.552,00
6.1.1.10.001		692144	VLR REF. TAR.BANCARIA	148,39
	1.1.1.02.260	692145	VLR REF. TAR.BANCARIA	148,39
1.1.1.02.260		692146	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.376.086,47
	1.1.1.03.191	692147	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.376.086,47
1.1.1.02.269		693320	VLR REF. REC.RECEITA - SES	300.000,00
	2.1.4.01.264	693321	VLR REF. REC.RECEITA - SES	300.000,00
			Total de débitos dia :	3.055.993,62
			Total de créditos dia:	3.055.993,62
***** 22/12/2021 *****				
6.1.1.01.008		692148	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	5.970,12
6.1.1.01.008		692149	PG CONF.RECIBO EDNALDO DA SILVA PATRIOTA -RESCISAO CONTRATUAL	973,57
6.1.1.01.008		692150	PG CONF.RECIBO MARCELO FERNANDES SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	6.746,98
6.1.1.01.008		692151	PG CONF.RECIBO ROGERIO TEODORO DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.537,64
	1.1.1.02.260	692152	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA DOS SANTOS/EDNALDO DA SILVA/MAECEO FER NANDES/ROGERIO TEODORO -RESCISAO CONTRATUAL	15.228,31

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		692153	PAGTO N.F.Nº 16097 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.200,00
	1.1.1.02.260	692154	PAGTO N.F.Nº 16097 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.200,00
2.1.1.03.001		692155	PAGTO N.F.Nº 645 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	3.381,00
	1.1.1.02.260	692156	PAGTO N.F.Nº 645 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	3.381,00
2.1.1.03.001		692157	PAGTO N.F.Nº 288938 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	9.600,00
	1.1.1.02.260	692158	PAGTO N.F.Nº 288938 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	9.600,00
2.1.1.03.001		692159	PAGTO N.F.Nº 1510999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.814,50
	1.1.1.02.260	692160	PAGTO N.F.Nº 1510999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.814,50
2.1.1.03.001		692163	PAGTO N.F.Nº 3381 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.549,12
	1.1.1.02.260	692164	PAGTO N.F.Nº 3381 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.549,12
2.1.1.03.001		692165	PAGTO N.F.Nº 3252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.947,50
	1.1.1.02.260	692166	PAGTO N.F.Nº 3252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.947,50
2.1.1.03.001		692167	PAGTO N.F.Nº 951946 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	21.219,40
	1.1.1.02.260	692168	PAGTO N.F.Nº 951946 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	21.219,40
2.1.1.03.001		692169	PAGTO N.F.Nº 20480 - HOSPDROGAS COM LTDA	14.380,00
	1.1.1.02.260	692170	PAGTO N.F.Nº 20480 - HOSPDROGAS COM LTDA	14.380,00
2.1.1.03.001		692171	PAGTO N.F.Nº 57426 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.213,00
	1.1.1.02.260	692172	PAGTO N.F.Nº 57426 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.213,00
2.1.1.03.001		692173	PAGTO N.F.Nº 117014 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.367,00
	1.1.1.02.260	692174	PAGTO N.F.Nº 117014 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	1.367,00
2.1.1.03.001		692175	PAGTO N.F.Nº 013608888 - OI S/A	4.280,47
	1.1.1.02.260	692176	PAGTO N.F.Nº 013608888 - OI S/A	4.280,47
2.1.1.03.001		692203	PAGTO N.F.Nº 29321 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	414,50
	1.1.1.02.260	692204	PAGTO N.F.Nº 29321 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	414,50
2.1.1.03.001		692207	PAGTO N.F.Nº 715921 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	11.041,70
	1.1.1.02.260	692208	PAGTO N.F.Nº 715921 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	11.041,70
2.1.1.03.001		692209	PAGTO N.F.Nº 1371 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	11.910,00
	1.1.1.02.260	692210	PAGTO N.F.Nº 1371 - DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	11.910,00
2.1.3.03.003		692213	PG GUIA REF. PIS FOLHA HEJ MES 11/2021	20.429,38
	1.1.1.02.260	692214	PG GUIA REF. PIS FOLHA HEJ MES 11/2021	20.429,38
2.1.3.01.002		692217	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALESSANDRA DOS S.SILVA -MES 12/2021	456,86
6.1.1.02.005		692218	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALESSANDRA DOS S.SILVA -MES 12/2021	391,70
	1.1.1.02.260	692219	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALESSANDRA DOS S.SILVA -MES 12/2021	848,56
2.1.3.01.002		692220	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.EDNALDO DA S.PATRIOTA -MES 12/2021	52,80
6.1.1.02.005		692221	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.EDNALDO DA S.PATRIOTA -MES 12/2021	21,12
	1.1.1.02.260	692222	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.EDNALDO DA S.PATRIOTA -MES 12/2021	73,92
2.1.3.01.002		692227	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARCELO F.SILVA -MES 12/2021	454,62
6.1.1.02.005		692228	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARCELO F.SILVA -MES 12/2021	670,52
	1.1.1.02.260	692229	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARCELO F.SILVA -MES 12/2021	1.125,14
1.1.1.02.260		692230	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	160.868,21
	1.1.1.03.191	692231	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	160.868,21
2.1.1.03.001		695591	PAGTO N.F.Nº 29320 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	260,90
	1.1.1.02.260	695592	PAGTO N.F.Nº 29320 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	260,90
2.1.1.03.001		695595	PAGTO N.F.Nº 6568 - JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	671,40
	1.1.1.02.260	695596	PAGTO N.F.Nº 6568 - JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	671,40
2.1.1.03.001		695597	PAGTO N.F.Nº 384 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.326,00
	1.1.1.02.260	695598	PAGTO N.F.Nº 384 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.326,00
2.1.1.03.001		695599	PAGTO N.F.Nº 178278 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	13.586,41
	1.1.1.02.260	695600	PAGTO N.F.Nº 178278 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	13.586,41
1.1.4.01.005		698022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13473 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.556,00
	2.1.1.03.001	698023	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13473 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.556,00
1.1.4.01.001		698028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10221 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	315,80
	2.1.1.03.001	698029	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10221 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	315,80
1.1.4.01.006		698048	VLR REF. PROV. N.F. Nº 307850 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	676,80
	2.1.1.03.001	698049	VLR REF. PROV. N.F.Nº 307850 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	676,80
Total de débitos dia :				324.285,02
Total de créditos dia:				324.285,02
***** 23/12/2021 *****				
1.1.1.03.200		693322	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	300.000,00
	1.1.1.02.269	693323	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	300.000,00
1.1.4.01.012		698054	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	140,00
	2.1.1.03.001	698055	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6978 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	140,00
1.1.4.01.010		700374	VLR REF. PROV. N.F. Nº 525914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	700375	VLR REF. PROV. N.F.Nº 525914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		700376	VLR REF. PROV. N.F. Nº 525923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	700377	VLR REF. PROV. N.F.Nº 525923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		700378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 525924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
	2.1.1.03.001	700379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 525924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
			Total de débitos dia :	301.561,31
			Total de créditos dia:	301.561,31
***** 27/12/2021 *****				
2.1.1.03.001		692236	PAGTO N.F.Nº 6877 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
	1.1.1.02.260	692237	PAGTO N.F.Nº 6877 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
2.1.1.03.001		692238	PAGTO N.F.Nº 3143147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
	1.1.1.02.260	692239	PAGTO N.F.Nº 3143147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		692240	PAGTO N.F.Nº 35748 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	12.345,30
	1.1.1.02.260	692241	PAGTO N.F.Nº 35748 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	12.345,30
2.1.1.03.001		692244	PAGTO N.F.Nº 6361 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	9.885,00
	1.1.1.02.260	692245	PAGTO N.F.Nº 6361 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	9.885,00
2.1.1.03.001		692246	PAGTO N.F.Nº 25826 - OMNI HOSPITALAR LTDA	3.687,00
	1.1.1.02.260	692247	PAGTO N.F.Nº 25826 - OMNI HOSPITALAR LTDA	3.687,00
2.1.1.03.001		692248	PAGTO N.F.Nº 4636 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALAR EIRELI - ME	1.060,50
	1.1.1.02.260	692249	PAGTO N.F.Nº 4636 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALAR EIRELI - ME	1.060,50
2.1.1.03.001		692250	PAGTO N.F.Nº 23877 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.736,79
	1.1.1.02.260	692251	PAGTO N.F.Nº 23877 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.736,79
2.1.1.03.001		692254	PAGTO N.F.Nº 16339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.830,00
	1.1.1.02.260	692255	PAGTO N.F.Nº 16339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.830,00
2.1.1.03.001		692256	PAGTO N.F.Nº 1017 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.156,32
	1.1.1.02.260	692257	PAGTO N.F.Nº 1017 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.156,32
2.1.1.03.001		692258	PAGTO N.F.Nº 154339 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	35.385,00
	1.1.1.02.260	692259	PAGTO N.F.Nº 154339 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	35.385,00
2.1.1.03.001		692260	PAGTO N.F.Nº 11/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
	1.1.1.02.260	692261	PAGTO N.F.Nº 11/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	281,56
2.1.1.03.001		692262	PAGTO N.F.Nº 016004449 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	1.1.1.02.260	692263	PAGTO N.F.Nº 016004449 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
2.1.1.03.001		692264	PAGTO N.F.Nº 26891 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	400,00
	1.1.1.02.260	692265	PAGTO N.F.Nº 26891 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	400,00
2.1.1.03.001		692266	PAGTO N.F.Nº 224805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49.338,87
	1.1.1.02.260	692267	PAGTO N.F.Nº 224805 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49.338,87
2.1.1.03.001		692270	PAGTO N.F.Nº 152523 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.000,00
	1.1.1.02.260	692271	PAGTO N.F.Nº 152523 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	9.000,00
2.1.1.03.001		692272	PAGTO N.F.Nº 48669 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.780,00
	1.1.1.02.260	692273	PAGTO N.F.Nº 48669 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.780,00
2.1.1.03.001		692274	PAGTO N.F.Nº 152524 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	36.646,00
	1.1.1.02.260	692275	PAGTO N.F.Nº 152524 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	36.646,00
2.1.1.03.001		692276	PAGTO N.F.Nº 152525 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	39.500,00
	1.1.1.02.260	692277	PAGTO N.F.Nº 152525 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	39.500,00
2.1.1.03.001		692278	PAGTO N.F.Nº 117230 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	4.644,50
	1.1.1.02.260	692279	PAGTO N.F.Nº 117230 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	4.644,50
2.1.1.03.001		692280	PAGTO N.F.Nº 152744 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	4.812,80
	1.1.1.02.260	692281	PAGTO N.F.Nº 152744 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	4.812,80
2.1.1.03.001		692282	PAGTO N.F.Nº 952282 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.190,00
	1.1.1.02.260	692283	PAGTO N.F.Nº 952282 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.190,00
2.1.1.03.001		692284	PAGTO N.F.Nº 178684 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.400,00
	1.1.1.02.260	692285	PAGTO N.F.Nº 178684 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.400,00
2.1.1.03.001		692286	PAGTO N.F.Nº 178681 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	41.586,50
	1.1.1.02.260	692287	PAGTO N.F.Nº 178681 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	41.586,50
1.1.1.02.260		692288	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	282.465,14
	1.1.1.03.191	692289	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	282.465,14
1.1.4.01.012		696112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,00
	2.1.1.03.001	696113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 98 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,00
1.1.4.01.012		696118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231849 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	10.987,20
	2.1.1.03.001	696119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 231849 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	10.987,20
1.1.4.01.012		696120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	6.434,40
	2.1.1.03.001	696121	VLR REF. PROV. N.F.Nº 231850 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	6.434,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA.	
6.1.1.06.005		696212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 163671 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	4.385,00
	2.1.1.03.001	696213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 163671 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	4.385,00
			DA.	
1.1.4.01.010		698032	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52728 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	2.1.1.03.001	698033	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52728 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
1.1.4.01.001		698036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.073,87
	2.1.1.03.001	698037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.073,87
1.1.4.01.001		698040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1964 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	707,00
			ALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	698041	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1964 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	707,00
			LARES LTDA	
1.1.4.01.001		698044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 158663 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	234,00
	2.1.1.03.001	698045	VLR REF. PROV. N.F.Nº 158663 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	234,00
1.1.4.01.006		698050	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308419 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00
	2.1.1.03.001	698051	VLR REF. PROV. N.F.Nº 308419 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00
1.1.4.01.008		698052	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57746 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	432,00
	2.1.1.03.001	698053	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57746 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	432,00
			Total de débitos dia :	609.059,75
			Total de créditos dia:	609.059,75
***** 28/12/2021 *****				
1.1.1.02.260		693049	VLR REF. REC. RECURSO HEJ - CEF	300.000,00
	2.1.4.01.255	693050	VLR REF. REC. RECURSO HEJ - CEF	300.000,00
2.1.1.03.001		693053	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/12 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	177,00
	1.1.1.02.260	693054	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/12 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	177,00
2.1.1.03.001		693055	PAGTO N.F.Nº 162594 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
	1.1.1.02.260	693056	PAGTO N.F.Nº 162594 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.175,00
2.1.1.03.001		693057	PAGTO N.F.Nº 102376 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.110,12
	1.1.1.02.260	693058	PAGTO N.F.Nº 102376 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.110,12
2.1.1.03.001		693059	PAGTO N.F.Nº 102283 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.931,28
	1.1.1.02.260	693060	PAGTO N.F.Nº 102283 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	1.931,28
2.1.1.03.001		693061	PAGTO N.F.Nº 9711 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.266,96
	1.1.1.02.260	693062	PAGTO N.F.Nº 9711 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.266,96
2.1.1.03.001		693063	PAGTO N.F.Nº 179 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,80
	1.1.1.02.260	693064	PAGTO N.F.Nº 179 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,80
2.1.1.03.001		693081	PAGTO N.F.Nº 9710 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	237,50
	1.1.1.02.260	693082	PAGTO N.F.Nº 9710 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	237,50
2.1.1.03.001		693083	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/12 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVE	88,50
			IRA	
	1.1.1.02.260	693084	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2021/12 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVE	88,50
			IRA	
2.1.1.03.001		693085	PAGTO N.F.Nº 151735 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	12.744,00
	1.1.1.02.260	693086	PAGTO N.F.Nº 151735 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	12.744,00
2.1.3.02.002		693087	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2022	84.145,08
	1.1.1.02.260	693088	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2022	84.145,08
2.1.1.03.001		693089	PAGTO N.F.Nº 1408336 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.680,00
	1.1.1.02.260	693090	PAGTO N.F.Nº 1408336 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.680,00
2.1.1.03.001		693091	PAGTO N.F.Nº 52585 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.200,00
	1.1.1.02.260	693092	PAGTO N.F.Nº 52585 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.200,00
2.1.1.03.001		693093	PAGTO N.F.Nº 52592 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	1.1.1.02.260	693094	PAGTO N.F.Nº 52592 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
2.1.1.03.001		693095	PAGTO N.F.Nº 470 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.268,70
	1.1.1.02.260	693096	PAGTO N.F.Nº 470 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.268,70
2.1.1.03.001		693097	PAGTO N.F.Nº 471 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	444,82
	1.1.1.02.260	693098	PAGTO N.F.Nº 471 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	444,82
2.1.1.03.001		693099	PAGTO N.F.Nº 193 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	693100	PAGTO N.F.Nº 193 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		693101	PAGTO N.F.Nº 216 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	6.218,46
			TRABALHO LTDA	
	1.1.1.02.260	693102	PAGTO N.F.Nº 216 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	6.218,46
			TRABALHO LTDA	
2.1.1.03.001		693103	PAGTO N.F.Nº 469 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	92.670,90
	1.1.1.02.260	693104	PAGTO N.F.Nº 469 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	92.670,90
1.1.2.07.257		693105	PAGTO BOLETO Nº 2543607 -ALELO S/A	330.520,00
	1.1.1.02.260	693106	PAGTO BOLETO Nº 2543607 -ALELO S/A	330.520,00
6.1.1.10.001		693107	VLR REF. TAR BANCARIA	70,29
	1.1.1.02.260	693108	VLR REF. TAR BANCARIA	70,29
2.1.4.01.264		693109	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HEJ BB	300.000,00
	1.1.1.02.269	693110	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSO - HEJ BB	300.000,00
6.1.1.10.001		693111	VLR REF. TAR BANCARIA	10,45

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.269	693112	VLR REF. TAR BANCARIA	10,45
2.1.1.03.001		693117	PAGTO N.F.Nº 102239 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	662,50
	1.1.1.02.260	693118	PAGTO N.F.Nº 102239 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	662,50
6.1.1.01.008		693127	PG CONF.RECIBO AMANDA SANDRI SOARES -RESC.CONTRATUAL	288,90
6.1.1.01.008		693128	PG CONF.RECIBO ANDREA LUIZA GORGEN -RESC.CONTRATUAL	2.733,65
6.1.1.01.008		693129	PG CONF.RECIBO DEBORA CRISTINA NUNES BARBOSA -RESC.CONTRATUAL	1.764,02
6.1.1.01.008		693130	PG CONF.RECIBO JEREMIAS BRITO DE SOUZA -RESC.CONTRATUAL	939,58
6.1.1.01.008		693131	PG CONF.RECIBO ROSELI MARIA DE JESUS -RESC.CONTRATUAL	1.246,18
6.1.1.01.008		693132	PG CONF.RECIBO RUBSLEIA FERREIRA SILVA COSTA -RESC.CONTRATUAL	3.355,22
6.1.1.01.008		693133	PG CONF.RECIBO THAYNARA ALVES CAETANO -RESC.CONTRATUAL	1.984,61
	1.1.1.02.260	693134	PG CONF.RECIBO AMANDA SANDRI/ANDREA LUIZA/DEBORA CRISTINA/JEREMIA S BRITO/ROSELI MARIA/RUBSLEIA FERREIRA/THAYNARA ALVES -RESC.CONTRATUAL	12.312,16
1.1.1.02.260		693135	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	353.627,07
	1.1.1.03.191	693136	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	353.627,07
1.1.1.02.269		693278	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	300.010,45
	1.1.1.03.200	693279	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	300.010,45
1.1.4.01.012		696122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 232096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.600,00
	2.1.1.03.001	696123	VLR REF. PROV. N.F.Nº 232096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.600,00
6.1.1.06.015		698515	VLR REF. PROV. N.F. Nº 335 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	34.285,76
	2.1.1.03.001	698516	VLR REF. PROV. N.F.Nº 335 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	32.177,18
	2.1.3.03.001	698517	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 335 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	514,29
	2.1.3.03.004	698518	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 335 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.594,29
1.1.4.01.015		698784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37596221 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTD A	39.584,20
	2.1.1.03.001	698785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37596221 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.584,20
1.1.4.01.010		703305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11896 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	992,04
	2.1.1.03.001	703306	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11896 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	992,04
				Total de débitos dia : 1.984.737,04
				Total de créditos dia: 1.984.737,04
***** 29/12/2021 *****				
2.1.1.03.001		693147	PAGTO N.F.Nº 37115 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.280,00
	1.1.1.02.260	693148	PAGTO N.F.Nº 37115 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.280,00
2.1.1.03.001		693149	PAGTO N.F.Nº 151361 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.075,30
	1.1.1.02.260	693150	PAGTO N.F.Nº 151361 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.075,30
2.1.1.03.001		693151	PAGTO N.F.Nº 771 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	395,50
	1.1.1.02.260	693152	PAGTO N.F.Nº 771 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	395,50
2.1.1.03.001		693153	PAGTO N.F.Nº 555 - JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	2.846,55
	1.1.1.02.260	693154	PAGTO N.F.Nº 555 - JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	2.846,55
2.1.1.03.001		693155	PAGTO N.F.Nº 12880 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	708,00
	1.1.1.02.260	693156	PAGTO N.F.Nº 12880 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	708,00
1.1.1.02.260		693240	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	38.960,73
	1.1.1.03.191	693241	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	38.960,73
2.1.1.03.001		695593	PAGTO N.F.Nº 65459 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	26.655,38
	1.1.1.02.260	695594	PAGTO N.F.Nº 65459 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	26.655,38
1.1.4.01.011		698024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 362 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.935,00
	2.1.1.03.001	698025	VLR REF. PROV. N.F.Nº 362 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.935,00
6.1.1.06.005		698511	VLR REF. PROV. FATURA Nº 4906-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
	2.1.1.03.001	698512	VLR REF. PROV. FATURANº 4906-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
1.1.4.01.004		703166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	343,00
1.1.4.01.006		703167	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	803,00
1.1.4.01.010		703168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	139,50
	2.1.1.03.001	703169	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19525 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.285,50
				Total de débitos dia : 103.141,96
				Total de créditos dia: 103.141,96
***** 30/12/2021 *****				
2.1.1.03.001		693181	PAGTO N.F.Nº 4053276227 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	28.894,25
	1.1.1.02.260	693182	PAGTO N.F.Nº 4053276227 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	28.894,25
2.1.1.03.001		693183	PAGTO N.F.Nº 44737 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.440,00
	1.1.1.02.260	693184	PAGTO N.F.Nº 44737 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	1.440,00
2.1.1.03.001		693185	PAGTO N.F.Nº 153084 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	11.690,00
	1.1.1.02.260	693186	PAGTO N.F.Nº 153084 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	11.690,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		693189	PAGTO N.F.Nº 1513233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.600,00
6.1.1.10.002		693190	VLR REF. JUROS E MULTAS - N.F.Nº 1513233 - COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA	53,73
	1.1.1.02.260	693191	PAGTO N.F.Nº 1513233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.653,73
2.1.1.03.001		693192	PAGTO N.F.Nº 151362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	358,92
6.1.1.10.002		693193	VLR REF. JUROS E MULTAS - N.F.Nº 151362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOS P EIRELI-ME	7,17
	1.1.1.02.260	693194	PAGTO N.F.Nº 151362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	366,09
2.1.1.03.001		693195	PAGTO N.F.Nº 153190 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	4.650,00
	1.1.1.02.260	693196	PAGTO N.F.Nº 153190 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	4.650,00
2.1.1.03.001		693197	PAGTO N.F.Nº 153083 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	4.194,00
	1.1.1.02.260	693198	PAGTO N.F.Nº 153083 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	4.194,00
2.1.1.03.001		693210	PAGTO N.F.Nº 607 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	693211	PAGTO N.F.Nº 607 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
1.1.1.02.260		693238	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	61.001,05
	1.1.1.03.191	693239	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	61.001,05
1.1.2.08.001	2.1.3.03.001	694613	VLR REF. TRANSFERENCIA DE IR S/RESC PAGA A MAIOR THAIS GONÇAVES	54,77
2.1.1.03.001		695589	PAGTO N.F.Nº 85 - GUSTAVO COSTA 03604264170	2.996,98
	1.1.1.02.260	695590	PAGTO N.F.Nº 85 - GUSTAVO COSTA 03604264170	2.996,98
1.1.4.01.005		698042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 159052 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	940,00
	2.1.1.03.001	698043	VLR REF. PROV. N.F.Nº 159052 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	940,00
1.1.4.01.012		698056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6994 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	70,00
	2.1.1.03.001	698057	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6994 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	70,00
6.1.1.06.029		698513	VLR REF. PROV. FATURA Nº 7733 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	698514	VLR REF. PROV. FATURANº 7733 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
6.1.1.01.005		701273	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NF 5687 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	246,00
	1.1.2.07.271	701274	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO NF 5687 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	246,00
			Total de débitos dia :	126.642,87
			Total de créditos dia:	126.642,87
***** 31/12/2021 *****				
1.1.1.03.191		693250	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	77.689,15
	2.1.4.01.255	693251	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	77.689,15
6.1.1.10.005		693252	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.12/2021	23,63
	1.1.1.03.191	693253	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.12/2021	23,63
6.1.1.10.005		693437	VLR REF. IR S/REND.APLICACAO MESD.12/2021	473,24
	1.1.1.03.200	693438	VLR REF. IR S/REND.APLICACAO MESD.12/2021	473,24
1.1.1.03.200		693443	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	4.628,14
	2.1.4.01.255	693444	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	4.628,14
2.1.3.02.002		694893	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	8.577,81
2.1.3.02.002		694894	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	42.578,83
2.1.3.02.003		694895	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	3.800,73
2.1.3.02.002		694896	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	43.105,68
2.1.3.02.002		694897	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	25.733,39
6.1.1.01.001		694898	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	194,25
2.1.3.02.002		694899	VLR REF. FERIAS NO MES 0	129.317,10
6.1.1.01.001		694900	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	71.617,36
6.1.1.01.001		694901	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	31.262,13
6.1.1.01.001		694902	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	54.207,96
6.1.1.01.001		694903	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	20.660,70
6.1.1.01.001		694904	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	27.112,86
6.1.1.01.001		694905	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	44.918,86
6.1.1.01.004		694906	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	2.258,65
2.1.3.02.002		694907	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	32.157,04
6.1.1.01.004		694908	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	2.258,65
6.1.1.01.001		694909	VLR REF. D.S.R. 0	5.352,59
2.1.3.01.001		694910	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	83.291,89
2.1.3.01.001		694911	VLR REF. DIFERENÇA 13 LIC MATERNIDADE 0	10.111,79
2.1.3.01.001		694912	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	2.013,20
2.1.3.02.002		694913	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	2.069,55
2.1.3.02.002		694914	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	6.208,65
6.1.1.01.001		694915	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	1.281,45
6.1.1.01.001		694916	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	2.575,04
2.1.3.01.001		694917	VLR REF. SALARIO FAMILIA FERIAS 0	51,27
6.1.1.01.001		694918	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	99,56
2.1.3.02.003		694919	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	28,66
2.1.3.02.003		694920	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	28,66
6.1.1.01.001		694921	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	440,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.001		694922	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	24.882,39
2.1.3.02.002		694923	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	14.192,95
6.1.1.01.001		694924	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	82,50
2.1.3.02.003		694925	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	60.675,73
2.1.3.02.003		694926	VLR REF. 2ª PARC. 13° SALARIO 0	1.181.240,30
6.1.1.01.001		694927	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	792.294,36
2.1.3.02.003		694928	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	8.651,72
6.1.1.01.001		694929	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	3.000,00
6.1.1.02.001		694930	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	339.174,32
6.1.1.01.004		694931	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	172.442,99
6.1.1.02.001		694932	VLR REF. INSS PATRONAL 0	382.181,15
6.1.1.01.001		694933	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	56.769,76
6.1.1.01.001		694934	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	17.611,89
6.1.1.01.001		694935	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	49.274,13
2.1.3.02.002		694936	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	10.719,04
	2.1.3.01.001	694937	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	15.866,53
	6.1.1.01.004	694938	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	8.651,72
	6.1.1.01.001	694939	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	17.875,24
	6.1.1.01.001	694940	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	69,30
	6.1.1.01.004	694941	VLR REF. ADIANTAMENTO 2ª PARC. 13° 0	18.993,12
	2.1.3.01.001	694942	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	2.988,34
	6.1.1.01.001	694943	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.084,30
	2.1.3.03.001	694944	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	48.941,99
	2.1.3.01.001	694945	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	111.496,49
	2.1.3.03.001	694946	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	41.951,30
	6.1.1.01.004	694947	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	28,66
	6.1.1.01.004	694948	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	28,66
	6.1.1.01.004	694949	VLR REF. ADIANT. 13° SALARIO 0	543.059,72
	6.1.1.01.001	694950	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.317,92
	6.1.1.01.001	694951	VLR REF. FALTAS 0	4.541,20
	2.1.3.01.001	694952	VLR REF. INSS 2ª PARC. 13° 0	106.318,88
	6.1.1.01.001	694953	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	162.708,95
	2.1.3.02.003	694954	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	172.442,99
	2.1.3.01.001	694955	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	2.765,30
	2.1.3.02.003	694956	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	2.258,65
	2.1.3.03.001	694957	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	7.817,58
	2.1.3.01.001	694958	VLR REF. INSS PATRONAL 0	382.181,15
	2.1.3.02.003	694959	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	2.258,65
	2.1.3.01.001	694960	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	339.174,32
	6.1.1.01.004	694961	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	528.604,56
	2.1.3.02.002	694962	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	188.182,04
	2.1.3.02.001	694963	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.051.729,46
	2.1.1.02.239	694964	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	2.1.1.02.257	694965	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	694966	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	147.967,29
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	694967	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	127,23
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	694968	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	96,44
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	694969	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	116.735,87
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	694970	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	96,44
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	694971	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	20.021,74
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	694972	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.809,00
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	694973	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	13.370,88
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	694974	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.809,00
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	694975	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	45,76
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	694976	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	54.711,55
1.1.1.03.205		695373	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	5.775,48
	2.1.4.01.269	695374	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	5.775,48
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	695390	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	9.211,37
1.1.1.03.223		695554	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	4.660,65
	2.1.4.01.286	695555	VLR REF. REND.APLICACAO MES.12/2021	4.660,65
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	695744	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	104,57
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	696274	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	45.952,84
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	696293	VLR REF. AJUSTE PROV 13° SALARIO	61.665,18
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	700017	VLR REF. AJUSTE PLANO HAPVIDA	12,52
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	703357	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA E 13°	29.315,46
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	703581	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	195.109,20
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	703582	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	393.791,38
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	703583	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.505,57
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	703584	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	25.678,87
6.1.1.03.020	1.1.4.01.006	703585	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LABORATORIO	47.159,72
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	703586	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE MANUT MAQ/EQUIP	38.958,55

