

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	01/02/2022	*****	*****	
1.1.2.04.123		702493	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2022/08 - DARLAN DIAS SANTA NA	2.000,00
	2.1.1.03.001	702494	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/08 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
6.1.1.06.005		703318	VLR REF. PROV. N.F. N° 421 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	703319	VLR REF. PROV. N.F.N° 421 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
6.1.1.06.005		703320	VLR REF. PROV. N.F. N° 409 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.561,63
	2.1.1.03.001	703321	VLR REF. PROV. N.F.N° 409 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.561,63
1.1.1.02.260		704241	VLR REF. DEV.ISS INDEVIDO -MES 12/2021 -RAT.DIVERSOS	16.856,80
	2.1.3.03.002	704242	VLR REF. DEV.ISS INDEVIDO -MES 12/2021 -RAT.DIVERSOS	16.856,80
2.1.3.02.002		704243	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 02/2022	7.444,70
	1.1.1.02.260	704244	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 02/2022	7.444,70
2.1.3.02.002		704245	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 02/2022	3.065,06
	1.1.1.02.260	704246	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 02/2022	3.065,06
2.1.1.03.001		704252	PAGTO N.F.N° 196 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	22.737,58
	1.1.1.02.260	704253	PAGTO N.F.N° 196 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	22.737,58
2.1.1.03.001		704254	PAGTO N.F.N° 194 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	704255	PAGTO N.F.N° 194 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		704256	PAGTO N.F.N° 193 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	704257	PAGTO N.F.N° 193 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
2.1.1.03.001		704258	PAGTO N.F.N° 192 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	45.981,66
	1.1.1.02.260	704259	PAGTO N.F.N° 192 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	45.981,66
2.1.1.03.001		704260	PAGTO N.F.N° 1093 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	90.696,24
	1.1.1.02.260	704261	PAGTO N.F.N° 1093 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	90.696,24
2.1.1.03.001		704262	PAGTO N.F.N° 7000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	560,00
	1.1.1.02.260	704263	PAGTO N.F.N° 7000 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	560,00
2.1.1.03.001		704264	PAGTO N.F.N° 183 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,80
	1.1.1.02.260	704265	PAGTO N.F.N° 183 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.433,80
2.1.1.03.001		704266	PAGTO N.F.N° 66 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	43.193,39
	1.1.1.02.260	704267	PAGTO N.F.N° 66 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	43.193,39
2.1.1.03.001		704268	PAGTO N.F.N° 195 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	1.1.1.02.260	704269	PAGTO N.F.N° 195 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
2.1.1.03.001		704270	PAGTO N.F.N° 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	83.763,07
	1.1.1.02.260	704271	PAGTO N.F.N° 916 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	83.763,07
2.1.1.03.001		704272	PAGTO N.F.N° 78 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	114.869,43
	1.1.1.02.260	704273	PAGTO N.F.N° 78 - CE. CONSTRUENERGIA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	114.869,43
6.1.1.06.005		704916	VLR REF. PROV. N.F. N° 8112 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	704917	VLR REF. PROV. N.F.N° 8112 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
6.1.1.06.015		705014	VLR REF. PROV. N.F. N° 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	705015	VLR REF. PROV. N.F.N° 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	705016	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	705017	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	705018	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N° 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.027		705024	VLR REF. PROV. N.F. N° 73 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	58.450,00
	2.1.1.03.001	705025	VLR REF. PROV. N.F.N° 73 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	56.357,49
	2.1.3.03.002	705026	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 73 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2.092,51
6.1.1.06.001		705031	VLR REF. PROV. N.F. N° 2478 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
	2.1.1.03.001	705032	VLR REF. PROV. N.F.N° 2478 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
6.1.1.06.005		705035	VLR REF. PROV. N.F. N° 50302 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
	2.1.1.03.001	705036	VLR REF. PROV. N.F.N° 50302 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
6.1.1.06.006		705048	VLR REF. PROV. N.F. N° 3326 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	705049	VLR REF. PROV. N.F.N° 3326 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.936,25
	2.1.3.03.002	705050	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3326 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	563,75
2.1.1.03.001		705296	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/08 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
	1.1.1.02.260	705297	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/08 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
6.1.1.10.001		705298	VLR REF. TAR. BANCARIA	93,72
	1.1.1.02.260	705299	VLR REF. TAR. BANCARIA	93,72

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.260		705300	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	689.145,62
	1.1.1.03.191	705301	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	689.145,62
6.1.1.06.010		706386	VLR REF. PROV. N.F. N° 7872119 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	2.1.1.03.001	706387	VLR REF. PROV. N.F. N° 7872119 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.3.01.002		711415	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SORAYA REGINA - MES 01/2022	2.559,99
6.1.1.02.005		711416	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SORAYA REGINA - MES 01/2022	5.499,14
	1.1.1.02.260	711417	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SORAYA REGINA - MES 01/2022	8.059,13
6.1.1.06.004		711551	VLR REF. PROV. N.F. N° 1427 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.242,10
	2.1.1.03.001	711552	VLR REF. PROV. N.F. N° 1427 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
	2.1.3.03.001	711553	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. N° 1427 - NOXTEC SERVICOS LTDA	513,63
	2.1.3.03.004	711554	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F. N° 1427 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.592,26
2.1.1.03.001		713619	PAGTO N.F. N° 48255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.524,79
	1.1.1.02.260	713620	PAGTO N.F. N° 48255 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.524,79
6.1.1.06.010		716731	VLR REF. PROV. N.F. N° 02/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	281,56
	2.1.1.03.001	716732	VLR REF. PROV. N.F. N° 02/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	281,56
			Total de débitos dia :	1.591.840,13
			Total de créditos dia:	1.591.840,13
***** 02/02/2022 *****				
2.1.1.03.001		704896	PAGTO N.F. N° 309598 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.431,00
	1.1.1.02.260	704897	PAGTO N.F. N° 309598 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.431,00
2.1.1.03.001		704898	PAGTO N.F. N° 309560 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00
	1.1.1.02.260	704899	PAGTO N.F. N° 309560 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00
2.1.1.03.001		704900	PAGTO N.F. N° 309597 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	192,00
	1.1.1.02.260	704901	PAGTO N.F. N° 309597 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	192,00
2.1.1.03.001		704902	PAGTO N.F. N° 309558 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,00
	1.1.1.02.260	704903	PAGTO N.F. N° 309558 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,00
2.1.1.03.001		704904	PAGTO N.F. N° 66092 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.609,70
	1.1.1.02.260	704905	PAGTO N.F. N° 66092 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.609,70
2.1.1.03.001		704906	PAGTO N.F. N° 66093 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	886,70
	1.1.1.02.260	704907	PAGTO N.F. N° 66093 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	886,70
1.1.1.02.260		704908	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.199,40
	1.1.1.03.191	704909	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.199,40
1.1.4.01.014		704910	VLR REF. PROV. N.F. N° 9785 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.105,86
	2.1.1.03.001	704911	VLR REF. PROV. N.F. N° 9785 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.105,86
6.1.1.06.015		705010	VLR REF. PROV. N.F. N° 682 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	39.000,00
	2.1.1.03.001	705011	VLR REF. PROV. N.F. N° 682 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	36.601,50
	2.1.3.03.001	705012	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. N° 682 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	585,00
	2.1.3.03.004	705013	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F. N° 682 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.813,50
6.1.1.06.004		705019	VLR REF. PROV. N.F. N° 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.720,00
	2.1.1.03.001	705020	VLR REF. PROV. N.F. N° 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
	2.1.3.03.001	705021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. N° 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,80
	2.1.3.03.002	705022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F. N° 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	134,40
	2.1.3.03.004	705023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F. N° 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,48
6.1.1.06.001		705041	VLR REF. PROV. N.F. N° 34 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	99.137,54
	2.1.1.03.001	705042	VLR REF. PROV. N.F. N° 34 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	84.266,91
	2.1.3.01.001	705043	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 34 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	10.905,13
	2.1.3.03.002	705044	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F. N° 34 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	3.965,50
6.1.1.06.006		705476	VLR REF. PROV. N.F. N° 646 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	705477	VLR REF. PROV. N.F. N° 646 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	705478	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F. N° 646 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
6.1.1.06.025		707590	VLR REF. PROV. N.F. N° 24528 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.739,70
	2.1.1.03.001	707591	VLR REF. PROV. N.F. N° 24528 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.739,70
6.1.1.06.027		707934	VLR REF. PROV. N.F. N° 26474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.728,36
	2.1.1.03.001	707935	VLR REF. PROV. N.F. N° 26474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	2.1.3.03.001	707936	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. N° 26474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	205,93

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			GANIZACAO	
	2.1.3.03.004	707937	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 26474 - PLANISA PLAN	638,36
			EJAMENTO E ORGANIZACAO	
1.1.4.01.015		709470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3862041 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.838,64
	2.1.1.03.001	709471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3862041 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.838,64
1.1.4.01.006		709484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 312509 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.000,00
	2.1.1.03.001	709485	VLR REF. PROV. N.F.Nº 312509 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.000,00
1.1.4.01.008		709838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6014 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.420,00
	2.1.1.03.001	709839	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6014 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.420,00
1.1.4.01.006		720266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1692 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.280,76
1.1.4.01.010		720267	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1692 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	140,00
	2.1.1.03.001	720268	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1692 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.420,76
			Total de débitos dia :	212.709,66
			Total de créditos dia:	212.709,66
***** 03/02/2022 *****				
6.1.1.06.015		705027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4405 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	2.1.1.03.001	705028	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4405 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
6.1.1.06.015		705029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4403 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	2.1.1.03.001	705030	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4403 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
6.1.1.06.015		705037	VLR REF. PROV. N.F. Nº 234 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	13.000,00
			OGIA LTDA	
	2.1.1.03.001	705038	VLR REF. PROV. N.F.Nº 234 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	13.000,00
			GIA LTDA	
6.1.1.06.010		706237	VLR REF. PROV. N.F. Nº 142424 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A	5.321,18
	2.1.1.03.001	706238	VLR REF. PROV. N.F.Nº 142424 - ALGAR SOLUÇOES EM TIC S/A	5.321,18
1.1.4.01.005		707605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 958552 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	26.800,00
			S/A	
	2.1.1.03.001	707606	VLR REF. PROV. N.F.Nº 958552 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	26.800,00
			S/A	
1.1.4.01.012		707665	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	210,00
			A.	
	2.1.1.03.001	707666	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	210,00
			.	
1.1.4.01.005		709490	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30055 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	3.850,00
			DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	709491	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30055 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	3.850,00
			DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.027		709885	VLR REF. PROV. N.F. Nº 212 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	709886	VLR REF. PROV. N.F.Nº 212 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	709887	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 212 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU	230,00
			RAS LTDA	
1.1.1.02.260		712321	VLR REF. DEV. INSS MES 12/2021 - RATEIO DIVERSOS	40,00
	2.1.3.01.001	712322	VLR REF. DEV. INSS MES 12/2021 - RATEIO DIVERSOS	40,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	720341	VLR REF. NF 312521 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES - REMESSA EM BONIF	1,10
			ICAÇÃO	
			Total de débitos dia :	61.962,28
			Total de créditos dia:	61.962,28
***** 04/02/2022 *****				
1.1.4.01.005		704852	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7572 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	21.830,00
	2.1.1.03.001	704853	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7572 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	21.830,00
6.1.1.06.001		705161	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40769 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO	19.500,00
			E CONSERVACAO LTDA	
	2.1.1.03.001	705162	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40769 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E	18.525,00
			CONSERVACAO LTDA	
	2.1.3.03.002	705163	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 40769 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG	975,00
			IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	
2.1.1.03.001		705302	PAGTO N.F.Nº 11896 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	992,04
1.1.2.07.307		705303	VLR REF. ADIANT. A FORNECEDOR - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRE	8.960,00
			LI	
	1.1.1.02.260	705304	PAGTO N.F.Nº 11896 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI E ADIANT	9.952,04
			A FORNECEDOR	
2.1.3.02.001		705305	PG FOLHA REF. LIQ. MENSAL MES 01/2022	1.170.317,37
	1.1.1.02.260	705306	PG FOLHA REF. LIQ. MENSAL MES 01/2022	1.170.317,37
2.1.1.03.001		705307	PAGTO N.F.Nº 12855 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.140,00
	1.1.1.02.260	705308	PAGTO N.F.Nº 12855 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS FILIAL	1.140,00
2.1.1.03.001		705309	PAGTO N.F.Nº 16543 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.588,00
	1.1.1.02.260	705310	PAGTO N.F.Nº 16543 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.588,00
2.1.1.03.001		705311	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	705312	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.10.001		705313	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	705314	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.260		705315	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.188.053,72
	1.1.1.03.191	705316	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.188.053,72
1.1.4.01.004		706390	VLR REF. PROV. N.F. N° 44255 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	960,00
	2.1.1.03.001	706391	VLR REF. PROV. N.F.N° 44255 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	960,00
1.1.4.01.008		706396	VLR REF. PROV. N.F. N° 161 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	1.300,00
	2.1.1.03.001	706397	VLR REF. PROV. N.F.N° 161 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	1.300,00
1.1.4.01.004		707631	VLR REF. PROV. N.F. N° 113 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECI ALIZADOS (ALFA CLEAN)	419,60
	2.1.1.03.001	707632	VLR REF. PROV. N.F.N° 113 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIA LIZADOS (ALFA CLEAN)	419,60
1.1.4.01.004		709488	VLR REF. PROV. N.F. N° 16929 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE NS EIRELI - ME	1.385,00
	2.1.1.03.001	709489	VLR REF. PROV. N.F.N° 16929 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEN S EIRELI - ME	1.385,00
1.1.4.01.004		709858	VLR REF. PROV. N.F. N° 112 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECI ALIZADOS (ALFA CLEAN)	23.085,00
	2.1.1.03.001	709859	VLR REF. PROV. N.F.N° 112 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIA LIZADOS (ALFA CLEAN)	23.085,00
1.1.4.01.005		709860	VLR REF. PROV. N.F. N° 1535939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.600,00
	2.1.1.03.001	709861	VLR REF. PROV. N.F.N° 1535939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	12.600,00
			Total de débitos dia :	2.457.227,04
			Total de créditos dia:	2.457.227,04
***** 05/02/2022 *****				
6.1.1.06.005		707571	VLR REF. PROV. N.F. N° 164518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	4.315,00
	2.1.1.03.001	707572	VLR REF. PROV. N.F.N° 164518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	4.315,00
6.1.1.06.013		707639	VLR REF. PROV. N.F. N° 01/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	287,28
	2.1.1.03.001	707640	VLR REF. PROV. N.F.N° 01/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	287,28
6.1.1.06.010		707641	VLR REF. PROV. N.F. N° 16048853 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.366,22
	2.1.1.03.001	707642	VLR REF. PROV. N.F.N° 16048853 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.366,22
1.1.4.01.012		707647	VLR REF. PROV. N.F. N° 106 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.820,40
	2.1.1.03.001	707648	VLR REF. PROV. N.F.N° 106 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.820,40
			Total de débitos dia :	13.788,90
			Total de créditos dia:	13.788,90
***** 07/02/2022 *****				
6.1.1.06.018		705051	VLR REF. PROV. N.F. N° 3438 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	875,00
	2.1.1.03.001	705052	VLR REF. PROV. N.F.N° 3438 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	875,00
1.1.4.01.014		706388	VLR REF. PROV. N.F. N° 17855 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.140,23
	2.1.1.03.001	706389	VLR REF. PROV. N.F.N° 17855 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.140,23
1.1.4.01.004		706392	VLR REF. PROV. N.F. N° 9025 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	809,10
	2.1.1.03.001	706393	VLR REF. PROV. N.F.N° 9025 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	809,10
1.1.4.01.004		706394	VLR REF. PROV. N.F. N° 9024 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.044,00
	2.1.1.03.001	706395	VLR REF. PROV. N.F.N° 9024 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.044,00
1.1.4.01.002		706400	VLR REF. PROV. N.F. N° 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	290.807,93
	2.1.1.03.001	706401	VLR REF. PROV. N.F.N° 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	290.807,93
1.1.4.01.001		707625	VLR REF. PROV. N.F. N° 66611 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.534,90
	2.1.1.03.001	707626	VLR REF. PROV. N.F.N° 66611 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.534,90
6.1.1.06.006		707697	VLR REF. PROV. N.F. N° 57714 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	13.472,60
	2.1.1.03.001	707698	VLR REF. PROV. N.F.N° 57714 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	12.846,12
	2.1.3.03.004	707699	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 57714 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	626,48
2.1.3.01.002		707798	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	119.902,48
	1.1.1.02.260	707799	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	119.902,48
2.1.1.03.001		707800	PAGTO FATURAN° 4952-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	707801	PAGTO FATURAN° 4952-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		707802	PAGTO N.F.N° 7014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
	1.1.1.02.260	707803	PAGTO N.F.N° 7014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
2.1.1.03.001		707804	PAGTO N.F.N° 163671 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.385,00
	1.1.1.02.260	707805	PAGTO N.F.N° 163671 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.385,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		707925	PAGTO N.F.Nº 527355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
	1.1.1.02.260	707926	PAGTO N.F.Nº 527355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
2.1.1.03.001		707927	PAGTO N.F.Nº 527349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
	1.1.1.02.260	707928	PAGTO N.F.Nº 527349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
2.1.1.03.001		707938	PAGTO N.F.Nº 527229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	707939	PAGTO N.F.Nº 527229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		707940	PAGTO N.F.Nº 527455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	707941	PAGTO N.F.Nº 527455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		707942	PAGTO N.F.Nº 527223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	707943	PAGTO N.F.Nº 527223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		707944	PAGTO N.F.Nº 4270 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.840,00
	1.1.1.02.260	707945	PAGTO N.F.Nº 4270 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.840,00
2.1.1.03.001		707961	PAGTO N.F.Nº 21297 - HOSPDROGAS COM LTDA	17.280,00
	1.1.1.02.260	707962	PAGTO N.F.Nº 21297 - HOSPDROGAS COM LTDA	17.280,00
2.1.1.03.001		707963	PAGTO N.F.Nº 955897 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	27.267,84
	1.1.1.02.260	707964	PAGTO N.F.Nº 955897 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	27.267,84
2.1.1.03.001		707965	PAGTO N.F.Nº 2167 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.959,50
	1.1.1.02.260	707966	PAGTO N.F.Nº 2167 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.959,50
2.1.1.03.001		707967	PAGTO N.F.Nº 38630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.847,00
	1.1.1.02.260	707968	PAGTO N.F.Nº 38630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.847,00
2.1.1.03.001		707969	PAGTO N.F.Nº 69 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	596,43
	1.1.1.02.260	707970	PAGTO N.F.Nº 69 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	596,43
2.1.1.03.001		707971	PAGTO N.F.Nº 57058 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	1.1.1.02.260	707972	PAGTO N.F.Nº 57058 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
2.1.1.03.001		707973	PAGTO N.F.Nº 203 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	707974	PAGTO N.F.Nº 203 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
6.1.1.10.001		707975	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	707976	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		707977	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	218.410,45
	1.1.1.03.191	707978	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	218.410,45
6.1.1.06.015		709413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 202 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	709414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 202 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	709415	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 202 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	709416	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 202 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		709417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 201 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.000,00
	2.1.1.03.001	709418	VLR REF. PROV. N.F.Nº 201 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	2.1.3.03.001	709419	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 201 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
	2.1.3.03.004	709420	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 201 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.767,00
6.1.1.06.015		709421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 200 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	709422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 200 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	709423	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 200 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	709424	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 200 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.015		709437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 199 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.000,00
	2.1.1.03.001	709438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 199 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	2.1.3.03.001	709439	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 199 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.760,00
	2.1.3.03.004	709440	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 199 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.556,00
1.1.4.01.004		709466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 741472 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA	6.186,10
	2.1.1.03.001	709467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 741472 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A	6.186,10
1.1.4.01.004		709468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 741473 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA	3.049,75
	2.1.1.03.001	709469	VLR REF. PROV. N.F.Nº 741473 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A	3.049,75
1.1.4.01.006		709476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13222 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LAB ORATORIOS EIRELI	1.742,50
	2.1.1.03.001	709477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13222 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABO RATORIOS EIRELI	1.742,50
1.1.4.01.004		709480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37197 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	20.519,50
	2.1.1.03.001	709481	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37197 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI MPEZA LTDA	20.519,50
6.1.1.06.005		709506	VLR REF. PROV. N.F. Nº 272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	2.1.1.03.001	709507	VLR REF. PROV. N.F.Nº 272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
6.1.1.06.015		709515	VLR REF. PROV. N.F. Nº 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	709516	VLR REF. PROV. N.F.Nº 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	228.655,21

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			S/S	
	2.1.3.03.001	709517	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	3.654,58
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	709518	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 404 - CARVALHO SERVI	11.329,21
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
6.1.1.06.015		709519	VLR REF. PROV. N.F. Nº 198 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	54.000,00
	2.1.1.03.001	709520	VLR REF. PROV. N.F.Nº 198 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	2.1.3.03.001	709521	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 198 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	810,00
	2.1.3.03.004	709522	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 198 - MEDICOS CLINIC	2.511,00
			OS JATAI LTDA	
1.1.4.01.005		709862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1536517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9.099,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	709863	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1536517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	9.099,00
			TD	
6.1.1.06.015		709905	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12303 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	31.000,00
			IAS LTDA	
	2.1.1.03.001	709906	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12303 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	29.403,50
			AS LTDA	
	2.1.3.03.001	709907	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12303 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A	465,00
			NESTES.GOIAS LTDA	
	2.1.3.03.004	709908	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12303 - COOPERATIVA	1.131,50
			DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	
6.1.1.06.015		709909	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12302 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	92.957,05
			IAS LTDA	
	2.1.1.03.001	709910	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12302 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	88.169,76
			AS LTDA	
	2.1.3.03.001	709911	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12302 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A	1.394,36
			NESTES.GOIAS LTDA	
	2.1.3.03.004	709912	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12302 - COOPERATIVA	3.392,93
			DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	
6.1.1.06.015		709913	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12301 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	7.199,74
			IAS LTDA	
	2.1.1.03.001	709914	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12301 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	6.828,95
			AS LTDA	
	2.1.3.03.001	709915	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12301 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A	108,00
			NESTES.GOIAS LTDA	
	2.1.3.03.004	709916	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12301 - COOPERATIVA	262,79
			DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	
6.1.1.06.015		709917	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12300 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	800,00
			IAS LTDA	
	2.1.1.03.001	709918	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12300 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	758,80
			AS LTDA	
	2.1.3.03.001	709919	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12300 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A	12,00
			NESTES.GOIAS LTDA	
	2.1.3.03.004	709920	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12300 - COOPERATIVA	29,20
			DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	
6.1.1.06.015		711784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	21.156,96
			S/S	
	2.1.1.03.001	711785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	19.855,83
			S/S	
	2.1.3.03.001	711786	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	317,35
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	711787	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 405 - CARVALHO SERVI	983,78
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
				Total de débitos dia :
				1.663.554,26
				Total de créditos dia:
				1.663.554,26
***** 08/02/2022 *****				
6.1.1.06.006		707569	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	6.061,00
	2.1.1.03.001	707570	VLR REF. PROV. N.F.Nº 155 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	6.061,00
6.1.1.06.015		707581	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1118 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	109.502,11
	2.1.1.03.001	707582	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1118 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	102.767,74
	2.1.3.03.001	707583	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1118 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	1.642,53
			LTDA ME	
	2.1.3.03.004	707584	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1118 - AJ DIAGNOSTIC	5.091,84
			OS POR IMAGEM LTDA ME	
6.1.1.06.015		707585	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1508 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	707586	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1508 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	2.1.3.03.001	707587	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1508 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	707588	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1508 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	707589	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1508 - RD- SOLUÇÕES	3.487,50
			LTDA	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
2.1.1.03.001		708436	PAGTO N.F.Nº 7019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.785,00	
	1.1.1.02.260	708437	PAGTO N.F.Nº 7019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.785,00	
2.1.1.03.001		708438	PAGTO N.F.Nº 65746 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.330,00	
	1.1.1.02.260	708439	PAGTO N.F.Nº 65746 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	6.330,00	
2.1.1.03.001		708440	PAGTO N.F.Nº 65745 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.220,00	
	1.1.1.02.260	708441	PAGTO N.F.Nº 65745 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.220,00	
1.1.1.02.260		708460	VLR REF. BX. ADIANT. A FORNECEDOR -LOGMED DIST.E LOG.HOSPITALAR E IRELI	8.960,00	
	1.1.2.07.307	708461	VLR REF. BX. ADIANT. A FORNECEDOR -LOGMED DIST.E LOG.HOSPITALAR E IRELI	8.960,00	
1.1.1.02.260		708462	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	375,00	
	1.1.1.03.191	708463	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	375,00	
6.1.1.06.015		709409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 203 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	65.900,00	
	2.1.1.03.001	709410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 203 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.847,15	
	2.1.3.03.001	709411	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 203 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	988,50	
	2.1.3.03.004	709412	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 203 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	3.064,35	
6.1.1.06.015		709441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 82 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	60.750,00	
	2.1.1.03.001	709442	VLR REF. PROV. N.F.Nº 82 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.013,87	
	2.1.3.03.001	709443	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 82 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRE LI	911,25	
	2.1.3.03.004	709444	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 82 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.824,88	
1.1.4.01.015		709472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 276 - ELO HOSPITALAR EIRELI	99.408,75	
	2.1.1.03.001	709473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 276 - ELO HOSPITALAR EIRELI	99.408,75	
1.1.4.01.004		709474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.716,00	
	2.1.1.03.001	709475	VLR REF. PROV. N.F.Nº 593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.716,00	
1.1.4.01.004		709482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37238 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	14.164,80	
	2.1.1.03.001	709483	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37238 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI MPEZA LTDA	14.164,80	
1.1.4.01.006		709486	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313156 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.400,00	
	2.1.1.03.001	709487	VLR REF. PROV. N.F.Nº 313156 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.400,00	
6.1.1.06.015		709494	VLR REF. PROV. N.F. Nº 205 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	23.948,00	
	2.1.1.03.001	709495	VLR REF. PROV. N.F.Nº 205 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	22.475,20	
	2.1.3.03.001	709496	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 205 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	359,22	
	2.1.3.03.004	709497	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 205 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.113,58	
6.1.1.06.015		709498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 204 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.900,00	
	2.1.1.03.001	709499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 204 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233.592,65	
	2.1.3.03.001	709500	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 204 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.733,50	
	2.1.3.03.004	709501	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 204 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.573,85	
6.1.1.06.015		709795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.354,34	
	2.1.1.03.001	709796	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.412,55	
	2.1.3.03.001	709797	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 58 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.205,32	
	2.1.3.03.004	709798	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 58 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	3.736,47	
6.1.1.06.004		711773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1464 - NOXTEC SERVICOS LTDA	254.400,00	
	2.1.1.03.001	711774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1464 - NOXTEC SERVICOS LTDA	238.754,40	
	2.1.3.03.001	711775	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1464 - NOXTEC SERVICOS LTDA	3.816,00	
	2.1.3.03.004	711776	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1464 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	11.829,60	
1.1.4.01.009	1.1.2.04.123	712823	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 08/2022 - NF 45 DARLAN DIAS SANTANA	361,60	
1.1.4.01.004		714369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.716,00	
	2.1.1.03.001	714370	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.716,00	
				Total de débitos dia :	1.069.252,60
				Total de créditos dia:	1.069.252,60
***** 09/02/2022 *****					
6.1.1.06.001		707577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 189 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	69.450,40	
	2.1.1.03.001	707578	VLR REF. PROV. N.F.Nº 189 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.197,67	
	2.1.3.01.001	707579	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 189 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	6.238,58	
	2.1.3.03.002	707580	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 189 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	3.014,15	
1.1.4.01.009		707637	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1138 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.582,58	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	707638	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1138 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.582,58
2.1.3.03.002		708590	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	5.901,65
	1.1.1.02.260	708591	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	5.901,65
6.1.1.01.008		708592	PG CONF.RECIBO ANA LUISA NEVES DE OLIVEIRA -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	17,45
	1.1.1.02.260	708593	PG CONF.RECIBO ANA LUISA NEVES DE OLIVEIRA -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	17,45
6.1.1.01.008		708594	PG CONF.RECIBO JULIMAR BELLO -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	51,28
	1.1.1.02.260	708595	PG CONF.RECIBO JULIMAR BELLO -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	51,28
6.1.1.01.008		708596	PG CONF.RECIBO SARAH REGINA DE FREIAS RODRIGUES -RESCISAO CONTRATUAL	3.689,35
	1.1.1.02.260	708597	PG CONF.RECIBO SARAH REGINA DE FREIAS RODRIGUES -RESCISAO CONTRATUAL	3.689,35
6.1.1.01.008		708598	PG CONF.RECIBO CAROLINA HUMBELINA DE MORAIS GUIMARAES -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	8,16
	1.1.1.02.260	708599	PG CONF.RECIBO CAROLINA HUMBELINA DE MORAIS GUIMARAES -DIF.RESCISAO CONTRATUAL	8,16
6.1.1.01.008		708600	PG CONF.RECIBO MARIA DAS DORES SOUZA OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	3.076,09
	1.1.1.02.260	708601	PG CONF.RECIBO MARIA DAS DORES SOUZA OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	3.076,09
2.1.1.03.001		708602	PAGTO N.F.Nº 3119 - MENDEL IND E COMERCIO DE EQUIP MEDICOS HOSPITAL LTDA EPP	1.989,75
	1.1.1.02.260	708603	PAGTO N.F.Nº 3119 - MENDEL IND E COMERCIO DE EQUIP MEDICOS HOSPITAL LTDA EPP	1.989,75
2.1.1.03.001		708604	PAGTO N.F.Nº 13851 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	396,00
	1.1.1.02.260	708605	PAGTO N.F.Nº 13851 - BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	396,00
2.1.3.03.002		708606	VLR REF. DIF.RETENÇÃO ISS S/NF.96 -HCI CONSTRUTORA LTDA	7.093,70
	1.1.1.02.260	708607	PAGTO DIF.RETENÇÃO ISS S/NF.96 -HCI CONSTRUTORA LTDA	7.093,70
2.1.3.01.002		708643	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANA LUISA N.DE OLIVEIRA -MES 01/2022	1,02
6.1.1.02.005		708644	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANA LUISA N.DE OLIVEIRA -MES 01/2022	0,40
6.1.1.10.002		708645	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANA LUISA N.DE OLIVEIRA -MES 01/2022	0,15
	1.1.1.02.260	708646	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANA LUISA N.DE OLIVEIRA -MES 01/2022	1,57
6.1.1.10.001		708709	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
	1.1.1.02.260	708710	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,81
1.1.1.02.260		708711	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.232,81
	1.1.1.03.191	708712	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.232,81
6.1.1.06.010		708763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 013946302 - OI S/A	5.851,36
	2.1.1.03.001	708764	VLR REF. PROV. N.F.Nº 013946302 - OI S/A	5.851,36
1.1.4.01.012		708765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA A.	70,00
	2.1.1.03.001	708766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	70,00
6.1.1.06.001	1.1.2.04.123	712822	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 08/2022 - NF 764 DARLAN DIAS SANTANA	250,00
1.1.4.01.009		712824	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 08/2022 - NF 160 DARLAN DIAS SANTANA	220,00
1.1.4.01.001		712825	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 08/2022 - NF 2912 DARLAN DIAS SANTANA	286,00
	1.1.2.04.123	712826	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 08/2022 - NF 160/2912 DARLAN DIAS SANTANA	506,00
1.1.4.01.004		720263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6937 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	1.099,50
1.1.4.01.008		720264	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6937 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	7.800,00
	2.1.1.03.001	720265	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6937 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	8.899,50
Total de débitos dia :				132.075,46
Total de créditos dia:				132.075,46
***** 10/02/2022 *****				
1.1.4.01.005		707318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7586 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	37.170,00
	2.1.1.03.001	707319	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7586 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	37.170,00
6.1.1.06.005		707573	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3352 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
	2.1.1.03.001	707574	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3352 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
6.1.1.06.005		707575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3351 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
	2.1.1.03.001	707576	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3351 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
6.1.1.06.005		707592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3349 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
	2.1.1.03.001	707593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3349 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	8.350,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.06.005		707594	LTDA-ME VLR REF. PROV. N.F. N° 3350 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	8.350,00
	2.1.1.03.001	707595	LTDA-ME VLR REF. PROV. N.F.N° 3350 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	8.350,00
2.1.1.03.001		708878	LTDA-ME PAGTO N.F.N° 160267 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	17.600,00
	1.1.1.02.260	708879	PAGTO N.F.N° 160267 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	17.600,00
2.1.1.03.001		708880	PAGTO N.F.N° 155092 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED	35.970,00
	1.1.1.02.260	708881	HOSP LTDA PAGTO N.F.N° 155092 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED	35.970,00
2.1.1.03.001		708882	HOSP LTDA PAGTO N.F.N° 105241 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	520,00
	1.1.1.02.260	708883	PAGTO N.F.N° 105241 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	520,00
2.1.1.03.001		708884	PAGTO N.F.N° 18130 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.055,00
	1.1.1.02.260	708885	PAGTO N.F.N° 18130 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.055,00
2.1.1.03.001		708886	PAGTO N.F.N° 956327 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	744,21
	1.1.1.02.260	708887	PAGTO N.F.N° 956327 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	744,21
2.1.1.03.001		708888	PAGTO N.F.N° 11922 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	15.758,85
	1.1.1.02.260	708889	PAGTO N.F.N° 11922 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	15.758,85
2.1.1.03.001		708890	PAGTO N.F.N° 103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,00
	1.1.1.02.260	708891	PAGTO N.F.N° 103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,00
2.1.1.03.001		708894	PAGTO N.F.N° 3175896 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	4.333,00
	1.1.1.02.260	708895	PAGTO N.F.N° 3175896 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	4.333,00
2.1.1.03.001		708912	PAGTO N.F.N° 3250 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	2.658,26
	1.1.1.02.260	708913	PAGTO N.F.N° 3250 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	2.658,26
1.1.2.07.257		708914	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N.2568964 -	37,47
	1.1.1.02.260	708915	HC/REMANESCENTES TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N.2568964 -	37,47
6.1.1.10.001		708935	HC/REMANESCENTES VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	708936	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.02.260		708937	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	87.151,22
	1.1.1.03.191	708938	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	87.151,22
1.1.4.01.004		709834	VLR REF. PROV. N.F. N° 6949 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	17.980,00
	2.1.1.03.001	709835	ME VLR REF. PROV. N.F.N° 6949 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	17.980,00
1.1.4.01.004		709836	ME VLR REF. PROV. N.F. N° 6950 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	6.400,00
	2.1.1.03.001	709837	ME VLR REF. PROV. N.F.N° 6950 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	6.400,00
1.1.4.01.006		709850	ME VLR REF. PROV. N.F. N° 313518 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
	2.1.1.03.001	709851	VLR REF. PROV. N.F.N° 313518 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
6.1.1.06.026		710344	VLR REF. PROV. N.F. N° 99 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	118.459,77
	2.1.1.03.001	710345	VLR REF. PROV. N.F.N° 99 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	113.157,51
	2.1.3.01.001	710346	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 99 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	3.909,17
	2.1.3.03.002	710347	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 99 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.393,09
2.1.1.03.001		713615	PAGTO N.F.N° 26392 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT	135,00
	1.1.1.02.260	713616	DA - ME PAGTO N.F.N° 26392 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT	135,00
			DA - ME	
Total de débitos dia :				390.012,21
Total de créditos dia:				390.012,21
***** 11/02/2022 *****				
6.1.1.01.006		706440	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	531,00
	2.1.1.03.001	706441	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	531,00
6.1.1.01.006		706442	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - DARLAN DIAS SANTANA	354,00
	2.1.1.03.001	706443	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - DARLAN DIAS SANTANA	354,00
6.1.1.01.006		706444	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	531,00
	2.1.1.03.001	706445	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	531,00
1.1.4.01.012		708767	VLR REF. PROV. N.F. N° 7143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1.670,00
	2.1.1.03.001	708768	A. VLR REF. PROV. N.F.N° 7143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.670,00
2.1.1.03.001		709128	.	
			PAGTO N.F.N° 50785 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	600,00
2.1.1.03.001		709129	PAGTO N.F.N° 28679 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUT	5.168,66
			OS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	1.1.1.02.260	709130	PAGTO N.F.N° 50785 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	600,00
	1.1.1.02.260	709131	PAGTO N.F.N° 28679 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUT	5.168,66
			OS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
2.1.1.03.001		709132	PAGTO N.F.N° 1256 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.488,58

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		709133	PAGTO N.F.Nº 46012 - ED MED COMERCIAL LTDA	457,68
2.1.1.03.001		709134	PAGTO N.F.Nº 22043 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.409,76
2.1.1.03.001		709135	PAGTO N.F.Nº 1527426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.791,93
	1.1.1.02.260	709136	PAGTO N.F.Nº 1256 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.488,58
	1.1.1.02.260	709137	PAGTO N.F.Nº 46012 - ED MED COMERCIAL LTDA	457,68
	1.1.1.02.260	709138	PAGTO N.F.Nº 22043 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.409,76
	1.1.1.02.260	709139	PAGTO N.F.Nº 1527426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.791,93
2.1.1.03.001		709140	PAGTO N.F.Nº 7572 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	21.830,00
	1.1.1.02.260	709141	PAGTO N.F.Nº 7572 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	21.830,00
6.1.1.01.008		709142	PG CONF.RECIBO KILSON PEREIRA DE SOUSA -RESCISAO CONTRATUAL	2.920,00
	1.1.1.02.260	709143	PG CONF.RECIBO KILSON PEREIRA DE SOUSA -RESCISAO CONTRATUAL	2.920,00
1.1.2.07.271		709144	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 02 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	204,00
	1.1.1.02.260	709145	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 02 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	204,00
6.1.1.10.001		709146	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	709147	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		709148	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	62.886,23
	1.1.1.03.191	709149	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	62.886,23
1.1.4.01.004		709840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9055 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	2.966,70
	2.1.1.03.001	709841	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9055 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	2.966,70
1.1.4.01.004		709842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9056 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	5.876,00
	2.1.1.03.001	709843	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9056 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	5.876,00
1.1.4.01.010		709846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR ES	1.989,00
	2.1.1.03.001	709847	VLR REF. PROV. N.F.Nº 320 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARE S	1.989,00
1.1.4.01.006		709852	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313622 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	185,92
	2.1.1.03.001	709853	VLR REF. PROV. N.F.Nº 313622 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	185,92
1.1.4.01.006		709854	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313710 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.600,00
	2.1.1.03.001	709855	VLR REF. PROV. N.F.Nº 313710 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.600,00
6.1.1.06.006		709888	VLR REF. PROV. N.F. Nº 280 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR ES	750,00
	2.1.1.03.001	709889	VLR REF. PROV. N.F.Nº 280 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARE S	720,00
	2.1.1.03.002	709890	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 280 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	30,00
1.1.4.01.005		711812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1538385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.203,30
	2.1.1.03.001	711813	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1538385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	4.203,30
1.1.4.01.009		711814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	5.310,00
	2.1.1.03.001	711815	VLR REF. PROV. N.F.Nº 588 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED ICO-HOSPITALARES LTDA	5.310,00
Total de débitos dia :				207.739,38
Total de créditos dia:				207.739,38
***** 14/02/2022 *****				
2.1.4.01.255		707700	VLR REF. PROV. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.09/2021	147.056,27
	2.1.4.02.136	707702	VLR REF. PROV.RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.09/2021	147.056,27
1.1.4.01.012		708769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	950,00
	2.1.1.03.001	708770	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	950,00
.				
6.1.1.06.015		709403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	134.985,00
	2.1.1.03.001	709404	VLR REF. PROV. N.F.Nº 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	114.538,38
	2.1.3.01.001	709405	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	7.422,47
	2.1.3.03.001	709406	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.024,31
	2.1.3.03.002	709407	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.724,48
	2.1.3.03.004	709408	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 955 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	6.275,36
2.1.1.03.001		709425	PAGTO N.F.Nº 4405 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
2.1.1.03.001		709426	PAGTO N.F.Nº 4403 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	1.1.1.02.260	709427	PAGTO N.F.Nº 4405 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	1.1.1.02.260	709428	PAGTO N.F.Nº 4403 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
2.1.1.03.001		709429	PAGTO N.F.Nº 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.300,00
	1.1.1.02.260	709430	PAGTO N.F.Nº 6265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.300,00
2.1.1.03.001		709431	PAGTO N.F.Nº 269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	1.1.1.02.260	709432	PAGTO N.F.Nº 269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
2.1.1.03.001		709433	PAGTO N.F.Nº 104989 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	2.385,00
	1.1.1.02.260	709434	PAGTO N.F.Nº 104989 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	2.385,00
2.1.1.03.001		709445	PAGTO N.F.Nº 646992 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.850,00
2.1.1.03.001		709446	PAGTO N.F.Nº 157793 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.432,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	709447	PAGTO N.F.Nº 646992 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.850,00
	1.1.1.02.260	709448	PAGTO N.F.Nº 157793 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.432,20
2.1.1.03.001		709449	PAGTO N.F.Nº 79385 -PARC.1/2 -MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALAR LTDA	1.496,45
	1.1.1.02.260	709450	PAGTO N.F.Nº 79385 -PARC.1/2 -MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALAR LTDA	1.496,45
2.1.1.03.001		709451	PAGTO N.F.Nº 225676 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.588,16
2.1.1.03.001		709452	PAGTO N.F.Nº 3155 - RILA INFORMATICA LTDA	5.976,00
	1.1.1.02.260	709453	PAGTO N.F.Nº 225676 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.588,16
	1.1.1.02.260	709454	PAGTO N.F.Nº 3155 - RILA INFORMATICA LTDA	5.976,00
2.1.1.03.001		709455	PAGTO N.F.Nº 2478 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
	1.1.1.02.260	709456	PAGTO N.F.Nº 2478 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
2.1.1.03.001		709457	PAGTO N.F.Nº 17738 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.053,26
	1.1.1.02.260	709458	PAGTO N.F.Nº 17738 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.053,26
2.1.1.03.001		709459	PAGTO N.F.Nº 3041 - A.L. CARVALHO	3.582,50
	1.1.1.02.260	709460	PAGTO N.F.Nº 3041 - A.L. CARVALHO	3.582,50
6.1.1.06.026		709502	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	4.000,00
	2.1.1.03.001	709503	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	3.820,96
	2.1.3.01.001	709504	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 102 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	132,00
	2.1.3.03.002	709505	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 102 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	47,04
6.1.1.06.015		709511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 209 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	137.877,00
	2.1.1.03.001	709512	VLR REF. PROV. N.F.Nº 209 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	129.397,57
	2.1.3.03.001	709513	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 209 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCAO LTDA	2.068,15
	2.1.3.03.004	709514	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 209 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	6.411,28
2.1.1.03.001		709523	PAGTO N.F.Nº 202 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	131.197,62
	1.1.1.02.260	709524	PAGTO N.F.Nº 202 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	131.197,62
2.1.1.03.001		709527	PAGTO N.F.Nº 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	709528	PAGTO N.F.Nº 11 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.1.03.001		709529	PAGTO N.F.Nº 79172 - PARC.1/2 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR LTDA	14.250,00
	1.1.1.02.260	709530	PAGTO N.F.Nº 79172 - PARC.1/2 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR LTDA	14.250,00
2.1.1.03.001		709531	PAGTO N.F.Nº 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
	1.1.1.02.260	709532	PAGTO N.F.Nº 3492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
2.1.1.03.001		709533	PAGTO N.F.Nº 104957 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	6.794,20
	1.1.1.02.260	709534	PAGTO N.F.Nº 104957 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	6.794,20
6.1.1.10.001		709535	VLR REF. TAR.BANCARIA	39,05
	1.1.1.02.260	709536	VLR REF. TAR.BANCARIA	39,05
1.1.1.02.260		709537	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	228.471,11
	1.1.1.03.191	709538	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	228.471,11
1.1.4.01.009		709844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52894 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	2.1.1.03.001	709845	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52894 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
1.1.4.01.006		711800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.238,14
	2.1.1.03.001	711801	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.238,14
1.1.4.01.006		720342	VLR REF. NF 52895 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BONIFICAÇÃO	374,08
1.1.4.01.009		720343	VLR REF. NF 52895 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BONIFICAÇÃO	566,08
	2.1.4.01.255	720344	VLR REF. NF 52895 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BONIFICAÇÃO	940,16
			Total de débitos dia :	893.988,79
			Total de créditos dia:	893.988,79
***** 15/02/2022 *****				
6.1.1.01.006		708974	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	708975	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/02 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.06.029		709799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 524 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	4.912,50
	2.1.1.03.001	709800	VLR REF. PROV. N.F.Nº 524 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	4.750,39
	2.1.3.01.001	709801	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 524 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	162,11
1.1.4.01.004		709848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 667 - PM DOS REIS	450,00
	2.1.1.03.001	709849	VLR REF. PROV. N.F.Nº 667 - PM DOS REIS	450,00
1.1.4.01.001		709856	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66760 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.175,00
	2.1.1.03.001	709857	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66760 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.175,00
6.1.1.01.006		709939	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	709940	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.02.257		709995	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF.34830067 -RAT.DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	709996	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF.34830067 -RAT.DIVERSOS	117,38
2.1.1.03.001		709997	PAGTO N.F.Nº 421 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	709998	PAGTO N.F.Nº 421 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		709999	PAGTO N.F.Nº 409 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.561,63
2.1.1.03.001		710000	PAGTO N.F.Nº 73 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	56.357,49
2.1.1.03.001		710001	PAGTO N.F.Nº 9785 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.105,86
	1.1.1.02.260	710002	PAGTO N.F.Nº 409 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.561,63
	1.1.1.02.260	710003	PAGTO N.F.Nº 73 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	56.357,49
	1.1.1.02.260	710004	PAGTO N.F.Nº 9785 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.105,86
2.1.1.03.001		710007	PAGTO N.F.Nº 181958 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	1.1.1.02.260	710008	PAGTO N.F.Nº 181958 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
2.1.1.03.001		710009	PAGTO N.F.Nº 181946 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	150,00
	1.1.1.02.260	710010	PAGTO N.F.Nº 181946 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	150,00
1.1.2.07.308		711272	VLR REF. PAGTO EM DUPLICIDADE - NF 1111 -NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
	1.1.1.02.260	711273	VLR REF. PAGTO EM DUPLICIDADE - NF 1111 -NOXTEC SERVICOS LTDA	29.299,97
6.1.1.10.001		711274	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	711275	VLR REF. TAR.BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		711276	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	129.824,16
	1.1.1.03.191	711277	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	129.824,16
2.1.1.03.001		711555	PAGTO N.F.Nº 1427 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
	1.1.1.02.260	711556	PAGTO N.F.Nº 1427 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
			Total de débitos dia :	266.362,82
			Total de créditos dia:	266.362,82
***** 16/02/2022 *****				
6.1.1.06.029		709508	VLR REF. PROV. N.F. Nº 528 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	108.846,80
	2.1.1.03.001	709509	VLR REF. PROV. N.F.Nº 528 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	105.254,86
	2.1.3.01.001	709510	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 528 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	3.591,94
1.1.4.01.010		709864	VLR REF. PROV. N.F. Nº 591 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.440,00
	2.1.1.03.001	709865	VLR REF. PROV. N.F.Nº 591 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.440,00
1.1.4.01.010		709866	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.512,50
	2.1.1.03.001	709867	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.512,50
1.1.1.02.269		710146	VLR REF. REC. RECEITA - FES	6.099.649,17
	2.1.4.01.264	710147	VLR REF. REC. RECEITA - FES	6.099.649,17
2.1.1.03.001		710148	PAGTO N.F.Nº 682 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	36.601,50
	1.1.1.02.260	710149	PAGTO N.F.Nº 682 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	36.601,50
6.1.1.01.008		710150	PG CONF.RECIBO YASMIM FLORES CABRAL -RESCISAO CONTRATUAL	1.239,83
	1.1.1.02.260	710151	PG CONF.RECIBO YASMIM FLORES CABRAL -RESCISAO CONTRATUAL	1.239,83
2.1.1.03.001		710152	PAGTO N.F.Nº 647023 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.520,00
	1.1.1.02.260	710153	PAGTO N.F.Nº 647023 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.520,00
2.1.1.03.001		710154	PAGTO N.F.Nº 50302 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
	1.1.1.02.260	710155	PAGTO N.F.Nº 50302 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
2.1.1.03.001		710156	PAGTO N.F.Nº 7045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.320,00
	1.1.1.02.260	710157	PAGTO N.F.Nº 7045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.320,00
2.1.1.03.001		710158	PAGTO N.F.Nº 1528941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.120,00
	1.1.1.02.260	710160	PAGTO N.F.Nº 1528941 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.120,00
2.1.1.03.001		710162	PAGTO N.F.Nº 8112 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	1.1.1.02.260	710164	PAGTO N.F.Nº 8112 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
2.1.1.03.001		710170	PAGTO N.F.Nº 1673809 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	3.862,89
	1.1.1.02.260	710171	PAGTO N.F.Nº 1673809 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	3.862,89
2.1.1.03.001		710172	PAGTO N.F.Nº 1673808 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	4.095,91
	1.1.1.02.260	710173	PAGTO N.F.Nº 1673808 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	4.095,91
2.1.1.03.001		710174	PAGTO N.F.Nº 1673807 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	4.362,42
	1.1.1.02.260	710175	PAGTO N.F.Nº 1673807 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	4.362,42
2.1.1.03.001		710176	PAGTO N.F.Nº 1673806 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	3.465,77
	1.1.1.02.260	710177	PAGTO N.F.Nº 1673806 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	3.465,77
2.1.1.03.001		710178	PAGTO N.F.Nº 34 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	84.266,91
	1.1.1.02.260	710179	PAGTO N.F.Nº 34 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	84.266,91
2.1.1.03.001		710180	PAGTO N.F.Nº 41542 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.296,00
	1.1.1.02.260	710181	PAGTO N.F.Nº 41542 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.296,00
6.1.1.10.001		710182	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	710183	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
1.1.1.02.260		710184	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	446.959,40
	1.1.1.03.191	710185	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	446.959,40
2.1.1.03.001		714212	PAGTO N.F.Nº 3808908 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	59.949,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	714213	PAGTO N.F.Nº 3808908 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	59.949,10
2.1.1.03.001		714214	PAGTO N.F.Nº 3808913 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	70.848,93
	1.1.1.02.260	714215	PAGTO N.F.Nº 3808913 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	70.848,93
2.1.1.03.001		714216	PAGTO N.F.Nº 3808910 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	76.347,40
	1.1.1.02.260	714217	PAGTO N.F.Nº 3808910 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	76.347,40
2.1.1.03.001		714218	PAGTO N.F.Nº 3808923 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	65.317,12
	1.1.1.02.260	714219	PAGTO N.F.Nº 3808923 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	65.317,12
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	720340	VLR REF. NF 314072 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES - REMESSA EM BONIF ICAÇÃO	0,20
				Total de débitos dia :
				7.105.367,47
				Total de créditos dia:
				7.105.367,47
***** 17/02/2022 *****				
1.1.1.02.260		710196	VLR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO - HEJ CEF	272.462,55
	2.1.4.01.255	710197	VLR REF. TRANSFERENCIA DE RECURSO - HEJ CEF	272.462,55
2.1.1.03.001		710202	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	531,00
	1.1.1.02.260	710203	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	531,00
2.1.1.03.001		710204	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	531,00
	1.1.1.02.260	710205	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	531,00
2.1.1.03.001		710206	PAGTO N.F.Nº 7060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	660,00
	1.1.1.02.260	710207	PAGTO N.F.Nº 7060 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	660,00
2.1.1.03.001		710208	PAGTO N.F.Nº 7066 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	430,00
	1.1.1.02.260	710209	PAGTO N.F.Nº 7066 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	430,00
2.1.1.03.001		710238	PAGTO N.F.Nº 40769 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
	1.1.1.02.260	710239	PAGTO N.F.Nº 40769 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
2.1.1.03.001		710240	PAGTO N.F.Nº 3438 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	875,00
	1.1.1.02.260	710241	PAGTO N.F.Nº 3438 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	875,00
2.1.1.03.001		710242	PAGTO N.F.Nº 161294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	13.369,52
	1.1.1.02.260	710243	PAGTO N.F.Nº 161294 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	13.369,52
2.1.1.03.001		710244	PAGTO N.F.Nº 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	290.807,93
	1.1.1.02.260	710245	PAGTO N.F.Nº 68 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	290.807,93
2.1.1.03.001		710246	PAGTO N.F.Nº 234 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
	1.1.1.02.260	710247	PAGTO N.F.Nº 234 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
2.1.1.03.001		710248	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - DARLAN DIAS SANTANA	354,00
	1.1.1.02.260	710249	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - DARLAN DIAS SANTANA	354,00
2.1.3.03.002		710250	PG GUIA REF. ISS S/ NF 183 SECRETA VIGILANCIA	2.778,02
	1.1.1.02.260	710251	PG GUIA REF. ISS S/ NF 183 SECRETA VIGILANCIA	2.778,02
2.1.3.03.002		710252	PG GUIA REF. ISS S/ NF 32 SERVBRASIL	3.431,83
	1.1.1.02.260	710253	PG GUIA REF. ISS S/ NF 32 SERVBRASIL	3.431,83
2.1.3.03.002		710254	PG GUIA REF. ISS S/ NF 9 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	710255	PG GUIA REF. ISS S/ NF 9 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
2.1.3.03.002		710256	PG GUIA REF. ISS S/ NF 96 HCI CONSTRUTORA	3.735,72
	1.1.1.02.260	710257	PG GUIA REF. ISS S/ NF 96 HCI CONSTRUTORA	3.735,72
2.1.3.03.002		710258	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 01/2022	259,77
	1.1.1.02.260	710259	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN 01 MES 01/2022	259,77
2.1.3.03.002		710260	PG GUIA REF. ISS S/ NF 33 SERVBRASIL	505,74
	1.1.1.02.260	710261	PG GUIA REF. ISS S/ NF 33 SERVBRASIL	505,74
2.1.3.03.002		710262	PG GUIA REF. ISS S/ NF 77 CE CONSTRUENERGIA	1.336,49
	1.1.1.02.260	710263	PG GUIA REF. ISS S/ NF 77 CE CONSTRUENERGIA	1.336,49
2.1.3.03.002		710264	PG GUIA REF. ISS S/ NF 76 CE CONSTRUENERGIA	594,87
	1.1.1.02.260	710265	PG GUIA REF. ISS S/ NF 76 CE CONSTRUENERGIA	594,87
2.1.1.03.001		710266	PAGTO N.F.Nº 7586 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	37.170,00
	1.1.1.02.260	710267	PAGTO N.F.Nº 7586 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	37.170,00
2.1.3.01.001		710268	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	44.396,87
	1.1.1.02.260	710269	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	44.396,87
2.1.3.01.001		710270	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	471.110,56
	1.1.1.02.260	710271	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 01/2022 -RAT.DIVERSOS	471.110,56
2.1.1.02.239		710274	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 378860 - RATEIO DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	710275	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 378860 - RATEIO DIVERSOS	53,58
6.1.1.10.001		710276	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	710277	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
2.1.4.01.264		710288	TRANSF.ENTRE CONTAS REF A RECURSOS RECEBIDOS - HEJ BB	272.462,55
	1.1.1.02.269	710289	TRANSF.ENTRE CONTAS REF A RECURSOS RECEBIDOS - HEJ BB	272.462,55
1.1.1.02.260		711298	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	636.654,78
	1.1.1.03.191	711299	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	636.654,78
1.1.4.01.009		711802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2229 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	825,00
	2.1.1.03.001	711803	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2229 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	825,00
1.1.4.01.009		711806	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11215 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARE S E ELÉTRICOS ESP. LTDA	12.570,75
	2.1.1.03.001	711807	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11215 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES	12.570,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E ELÉTRICOS ESP. LTDA	
1.1.4.01.005	1.1.2.04.123	712827	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 08/2022 - NF 626 DARLAN DIAS SANTANA	28,62
2.1.1.03.001		713613	PAGTO N.F.N° 311023 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.153,00
	1.1.1.02.260	713614	PAGTO N.F.N° 311023 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.153,00
1.1.4.01.009		713734	VLR REF. PROV. N.F. N° 52905 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	27.000,00
	2.1.1.03.001	713735	VLR REF. PROV. N.F.N° 52905 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	27.000,00
	2.1.4.01.255	720333	VLR REF. NF 52906 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BONIFICAÇÃO	2.920,48
1.1.4.01.001		720336	VLR REF. NF 52906 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BONIFICAÇÃO	100,00
1.1.4.01.006		720337	VLR REF. NF 52906 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BONIFICAÇÃO	1.122,24
1.1.4.01.009		720338	VLR REF. NF 52906 GENETICA COMERCIO - REMESSA EM BONIFICAÇÃO	1.698,24
Total de débitos dia :				2.134.042,06
Total de créditos dia:				2.134.042,06
***** 18/02/2022 *****				
6.1.1.06.027		709461	VLR REF. PROV. N.F. N° 76 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	52.535,00
	2.1.1.03.001	709462	VLR REF. PROV. N.F.N° 76 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	50.722,54
	2.1.3.03.002	709463	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 76 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.812,46
1.1.1.02.260		710324	VLR REF. TRANSF. DE RECURSOS - HEJ CEF	6.099.649,17
	2.1.4.01.255	710325	VLR REF. TRANSF. DE RECURSOS - HEJ CEF	6.099.649,17
2.1.1.03.001		710526	PAGTO N.F.N° 293188 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	9.600,00
	1.1.1.02.260	710527	PAGTO N.F.N° 293188 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	9.600,00
2.1.3.03.001		710542	PG GUIA REF. IR S/FOLHA - MES 01/2022 -COD.0561	46.194,25
	1.1.1.02.260	710543	PG GUIA REF. IR S/FOLHA - MES 01/2022 -COD.0561	46.194,25
2.1.3.03.001		710547	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 01/2022 -COD.0561	4.518,26
	1.1.1.02.260	710548	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 01/2022 -COD.0561	4.518,26
2.1.3.03.004		710549	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 335 BONE - COD. 5952	1.594,29
	1.1.1.02.260	710550	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 335 BONE - COD. 5952	1.594,29
2.1.3.03.004		710551	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57 ADOP SERVIÇOS - COD. 5952	3.720,46
	1.1.1.02.260	710552	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57 ADOP SERVIÇOS - COD. 5952	3.720,46
2.1.3.03.004		710553	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3443 BR GAAP - COD. 5952	312,48
	1.1.1.02.260	710554	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3443 BR GAAP - COD. 5952	312,48
2.1.3.03.004		710555	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3449 BR GAAP - COD. 5952	52,08
	1.1.1.02.260	710556	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3449 BR GAAP - COD. 5952	52,08
2.1.3.03.004		710571	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 9 PRIME X - COD. 5952	1.725,15
	1.1.1.02.260	710572	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 9 PRIME X - COD. 5952	1.725,15
2.1.3.03.004		710575	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1484 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	710576	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1484 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
2.1.3.03.004		710577	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 79 MEDICOS SERVIÇOS - COD. 59 52	2.866,73
	1.1.1.02.260	710578	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 79 MEDICOS SERVIÇOS - COD. 59 52	2.866,73
2.1.3.03.004		710579	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 341 BONE - COD. 5952	5.711,84
	1.1.1.02.260	710580	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 341 BONE - COD. 5952	5.711,84
2.1.3.03.004		710581	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 191 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	8.556,00
	1.1.1.02.260	710582	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 191 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	8.556,00
2.1.3.03.004		710583	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 190 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	7.793,40
	1.1.1.02.260	710584	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 190 MEDICOS CLINICOS - COD. 5 952	7.793,40
2.1.3.03.004		710585	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26363 PLANISA - COD. 5952	774,88
	1.1.1.02.260	710586	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26363 PLANISA - COD. 5952	774,88
2.1.3.03.004		710595	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1378 NOXTEC - COD. 5952	1.592,26
	1.1.1.02.260	710596	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1378 NOXTEC - COD. 5952	1.592,26
2.1.3.03.001		710597	PG GUIA REF. IR S/ NF 1093 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.449,59
	1.1.1.02.260	710598	PG GUIA REF. IR S/ NF 1093 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.449,59
2.1.3.03.001		710599	PG GUIA REF. IR S/ NF 916 BS SERVIÇOS - COD. 1708	1.480,79
	1.1.1.02.260	710600	PG GUIA REF. IR S/ NF 916 BS SERVIÇOS - COD. 1708	1.480,79
2.1.3.03.001		710607	PG GUIA REF. IR S/ NF 192 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	736,20
	1.1.1.02.260	710608	PG GUIA REF. IR S/ NF 192 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	736,20
2.1.3.03.001		710609	PG GUIA REF. IR S/ NF 193 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.746,50
	1.1.1.02.260	710610	PG GUIA REF. IR S/ NF 193 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.746,50
2.1.3.03.001		710611	PG GUIA REF. IR S/ NF 194 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	225,00
	1.1.1.02.260	710612	PG GUIA REF. IR S/ NF 194 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	225,00
2.1.3.03.001		710613	PG GUIA REF. IR S/ NF 195 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	570,00
	1.1.1.02.260	710614	PG GUIA REF. IR S/ NF 195 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	570,00
2.1.3.03.001		710615	PG GUIA REF. IR S/ NF 196 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	363,41
	1.1.1.02.260	710616	PG GUIA REF. IR S/ NF 196 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	363,41

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.001		710617	PG GUIA REF. IR S/ NF 3443 BR GAAP - COD. 1708	100,80
	1.1.1.02.260	710618	PG GUIA REF. IR S/ NF 3443 BR GAAP - COD. 1708	100,80
2.1.3.03.001		710619	PG GUIA REF. IR S/ NF 3449 BR GAAP - COD. 1708	16,80
	1.1.1.02.260	710620	PG GUIA REF. IR S/ NF 3449 BR GAAP - COD. 1708	16,80
2.1.3.03.001		710621	PG GUIA REF. IR S/ NF 57 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.200,15
	1.1.1.02.260	710622	PG GUIA REF. IR S/ NF 57 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.200,15
2.1.3.03.004		710623	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12202 COOP DOS MEDICOS - COD.5979	201,50
	1.1.1.02.260	710624	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12202 COOP DOS MEDICOS - COD.5979	201,50
2.1.3.03.004		710625	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12202 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	930,00
	1.1.1.02.260	710626	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12202 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	930,00
2.1.3.03.004		710627	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 382 CARVALHO SERVIÇOS- COD. 59	11.329,21
	1.1.1.02.260	710628	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 382 CARVALHO SERVIÇOS- COD. 59	11.329,21
2.1.3.03.004		710639	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 383 CARVALHO SERVIÇOS- COD. 59	1.609,84
	1.1.1.02.260	710640	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 383 CARVALHO SERVIÇOS- COD. 59	1.609,84
2.1.3.03.004		710641	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12203 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	2.707,19
	1.1.1.02.260	710642	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12203 COOP DOS MEDICOS - COD. 5960	2.707,19
2.1.3.03.004		710643	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12203 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979	586,56
	1.1.1.02.260	710644	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12203 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979	586,56
2.1.3.03.001		710651	PG GUIA REF. IR S/ NF 1378 NOXTEC - COD. 1708	513,63
	1.1.1.02.260	710652	PG GUIA REF. IR S/ NF 1378 NOXTEC - COD. 1708	513,63
2.1.3.03.001		710653	PG GUIA REF. IR S/ NF 341 BONE - COD. 1708	1.842,53
	1.1.1.02.260	710654	PG GUIA REF. IR S/ NF 341 BONE - COD. 1708	1.842,53
2.1.3.03.001		710655	PG GUIA REF. IR S/ NF 79 MEDICS SERVIÇOS - COD. 1708	924,75
	1.1.1.02.260	710656	PG GUIA REF. IR S/ NF 79 MEDICS SERVIÇOS - COD. 1708	924,75
2.1.3.03.004		710665	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 33846 DRAGER - COD. 5952	239,01
	1.1.1.02.260	710666	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 33846 DRAGER - COD. 5952	239,01
2.1.3.03.001		710667	PG GUIA REF. IR S/ NF 9 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 1708	556,50
	1.1.1.02.260	710668	PG GUIA REF. IR S/ NF 9 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 1708	556,50
2.1.3.03.001		710669	PG GUIA REF. IR S/ NF 191 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.760,00
	1.1.1.02.260	710670	PG GUIA REF. IR S/ NF 191 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.760,00
2.1.3.03.001		710671	PG GUIA REF. IR S/ NF 382 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	3.654,58
	1.1.1.02.260	710672	PG GUIA REF. IR S/ NF 382 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	3.654,58
2.1.3.03.001		710673	PG GUIA REF. IR S/ NF 383 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	519,30
	1.1.1.02.260	710674	PG GUIA REF. IR S/ NF 383 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	519,30
2.1.3.03.001		710677	PG GUIA REF. IR S/ NF 1484 RD SOLUÇÕES - COD.1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	710678	PG GUIA REF. IR S/ NF 1484 RD SOLUÇÕES - COD.1708	1.125,00
2.1.3.03.001		710679	PG GUIA REF. IR S/ NF 190 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	2.514,00
	1.1.1.02.260	710680	PG GUIA REF. IR S/ NF 190 MEDICOS CLINICOS- COD. 1708	2.514,00
2.1.3.03.001		710681	PG GUIA REF. IR S/ NF 12202 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	465,00
	1.1.1.02.260	710682	PG GUIA REF. IR S/ NF 12202 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	465,00
2.1.3.03.001		710683	PG GUIA REF. IR S/ NF 12203 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.353,59
	1.1.1.02.260	710684	PG GUIA REF. IR S/ NF 12203 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.353,59
2.1.3.03.001		710685	PG GUIA REF. IR S/ NF 26363 PLANISA - COD.1708	249,96
	1.1.1.02.260	710686	PG GUIA REF. IR S/ NF 26363 PLANISA - COD.1708	249,96
2.1.3.03.001		710687	PG GUIA REF. IR S/ NF 202 EAMA - COD. 1708	2.096,92
	1.1.1.02.260	710688	PG GUIA REF. IR S/ NF 202 EAMA - COD. 1708	2.096,92
2.1.3.03.001		710689	PG GUIA REF. IR S/P1 -MES 01/2022 -COD.0588	720,11
	1.1.1.02.260	710690	PG GUIA REF. IR S/P1 -MES 01/2022 -COD.0588	720,11
2.1.3.03.001		710691	PG GUIA REF. IR S/RESCISOES -MES 01/2022 -COD.0561	3.707,52
	1.1.1.02.260	710692	PG GUIA REF. IR S/RESCISOES -MES 01/2022 -COD.0561	3.707,52
2.1.3.03.001		710693	PG GUIA REF. IR FERIAS MES 02/2022 - COD.0561	1.590,98
	1.1.1.02.260	710694	PG GUIA REF. IR FERIAS MES 02/2022 - COD.0561	1.590,98
2.1.1.03.001		710695	PAGTO N.F.Nº 4054198293 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	39.287,25
	1.1.1.02.260	710696	PAGTO N.F.Nº 4054198293 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	39.287,25
1.1.1.02.269		710701	VLR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO SES	13.485,00
	2.1.4.01.264	710702	VLR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO SES	13.485,00
2.1.4.01.264		710703	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - HEJ BB	6.099.649,17
	1.1.1.02.269	710704	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - HEJ BB	6.099.649,17
6.1.1.10.001		710705	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	710706	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.269		710707	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	258.988,00
	1.1.1.03.200	710708	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	258.988,00
1.1.4.01.010		711816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 531780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
	2.1.1.03.001	711817	VLR REF. PROV. N.F.Nº 531780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
1.1.4.01.010		711818	VLR REF. PROV. N.F. Nº 531782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	711819	VLR REF. PROV. N.F.Nº 531782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		711820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 531786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	711821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 531786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
1.1.4.01.015		714371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3114 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	750,00
	2.1.1.03.001	714372	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3114 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	750,00
6.1.1.01.005		720376	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5722 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	204,00
	1.1.2.07.271	720377	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5722 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	204,00
				Total de débitos dia : 12.715.397,83
				Total de créditos dia: 12.715.397,83
***** 19/02/2022 *****				
1.1.4.01.012		713740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7170 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	710,00
	2.1.1.03.001	713741	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7170 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	710,00
				Total de débitos dia : 710,00
				Total de créditos dia: 710,00
***** 21/02/2022 *****				
6.1.1.06.015		709809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 363 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	120.992,08
	2.1.1.03.001	709810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 363 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	113.551,07
	2.1.3.03.001	709811	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 363 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.814,88
	2.1.3.03.004	709812	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 363 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	5.626,13
6.1.1.06.015		709891	VLR REF. PROV. N.F. Nº 221 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	2.739,00
	2.1.1.03.001	709892	VLR REF. PROV. N.F.Nº 221 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	2.474,69
	2.1.3.03.002	709893	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 221 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	136,95
	2.1.3.03.004	709894	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 221 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	127,36
2.1.1.03.001		710721	PAGTO N.F.Nº 7074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.990,00
	1.1.1.02.260	710722	PAGTO N.F.Nº 7074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.990,00
2.1.1.03.001		710723	PAGTO N.F.Nº 42293 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	667,20
	1.1.1.02.260	710724	PAGTO N.F.Nº 42293 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME	667,20
2.1.1.03.001		710725	PAGTO N.F.Nº 155 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	6.061,00
	1.1.1.02.260	710726	PAGTO N.F.Nº 155 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	6.061,00
2.1.1.03.001		710727	PAGTO N.F.Nº 3326 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.936,25
	1.1.1.02.260	710728	PAGTO N.F.Nº 3326 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.936,25
2.1.1.03.001		710731	PAGTO N.F.Nº 1337 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	3.450,00
	1.1.1.02.260	710732	PAGTO N.F.Nº 1337 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	3.450,00
2.1.1.03.001		710733	PAGTO N.F.Nº 123 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	619,85
	1.1.1.02.260	710734	PAGTO N.F.Nº 123 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	619,85
2.1.1.03.001		710735	PAGTO N.F.Nº 7872119 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	1.1.1.02.260	710736	PAGTO N.F.Nº 7872119 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.1.03.001		710737	PAGTO N.F.Nº 17855 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.140,23
	1.1.1.02.260	710738	PAGTO N.F.Nº 17855 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.140,23
2.1.1.03.001		710739	PAGTO N.F.Nº 142424 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.321,18
	1.1.1.02.260	710740	PAGTO N.F.Nº 142424 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.321,18
2.1.1.03.001		710741	PAGTO N.F.Nº 1118 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	102.767,74
	1.1.1.02.260	710742	PAGTO N.F.Nº 1118 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	102.767,74
2.1.1.03.001		710745	PAGTO N.F.Nº 189 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.197,67
	1.1.1.02.260	710746	PAGTO N.F.Nº 189 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	60.197,67
6.1.1.10.001		710747	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	710748	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
6.1.1.06.015		711780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4567 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	2.1.1.03.001	711781	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4567 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
6.1.1.06.015		711782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4566 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	2.1.1.03.001	711783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4566 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
1.1.4.01.004		711824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2774 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL I	5.355,00
	2.1.1.03.001	711825	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2774 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	5.355,00
2.1.1.03.001		713621	PAGTO N.F.Nº 66288 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	50.909,51
	1.1.1.02.260	713622	PAGTO N.F.Nº 66288 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	50.909,51
1.1.4.01.012		713738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	7.918,40
	2.1.1.03.001	713739	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.918,40
1.1.4.01.012		713742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7175 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	660,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A.	
	2.1.1.03.001	713743	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7175 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	660,00
1.1.4.01.005		714383	.	
	2.1.1.03.001	714384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 160758 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.ME D.HOSP.LTDA	7.897,60
1.1.4.01.005		714389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 960280 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	747,00
	2.1.1.03.001	714390	VLR REF. PROV. N.F.Nº 960280 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	747,00
1.1.4.01.005		714401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26300 - OMNI HOSPITALAR LTDA	7.905,00
	2.1.1.03.001	714402	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26300 - OMNI HOSPITALAR LTDA	7.905,00
1.1.4.01.005		714684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.324,50
	2.1.1.03.001	714685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.324,50
1.1.4.01.010		715490	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60755 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.633,12
	2.1.1.03.001	715491	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60755 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.633,12
1.1.4.01.005		715492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	614,00
	2.1.1.03.001	715493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT DA	614,00
1.1.4.01.005		715494	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58263 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	15.804,60
	2.1.1.03.001	715495	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58263 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE LI	15.804,60
1.1.4.01.005		717054	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86530 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	717055	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86530 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALAR LTDA	1.400,00
1.1.4.01.005		718582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1542480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.887,40
	2.1.1.03.001	718583	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1542480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	13.887,40
1.1.4.01.005		720260	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127557 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.510,94
1.1.4.01.010		720261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127557 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	103,50
	2.1.1.03.001	720262	VLR REF. PROV. N.F.Nº 127557 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.614,44
Total de débitos dia :				466.398,39
Total de créditos dia:				466.398,39
***** 22/02/2022 *****				
1.1.1.02.269		710759	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	6.255.652,91
	2.1.4.01.264	710760	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	6.255.652,91
1.1.1.02.269		710761	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	2.784,00
	2.1.4.01.264	710762	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	2.784,00
1.1.1.02.269		710763	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	24.980,00
	2.1.4.01.264	710764	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	24.980,00
1.1.1.02.269		710765	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	48.560,00
	2.1.4.01.264	710766	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	48.560,00
1.1.1.02.269		710767	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	4.001,04
	2.1.4.01.264	710768	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	4.001,04
1.1.1.02.269		710769	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	10.590,00
	2.1.4.01.264	710770	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	10.590,00
1.1.1.02.269		710771	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	512.082,00
	2.1.4.01.264	710772	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO	512.082,00
2.1.4.02.136		710780	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.09/2021	147.056,27
	1.1.1.02.260	710781	VLR REF. RESSARC.DESPESAS OPERACIONAIS ADM- MES.09/2021	147.056,27
2.1.1.03.001		710783	PAGTO N.F.Nº 39377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	684,00
	1.1.1.02.260	710784	PAGTO N.F.Nº 39377 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	684,00
2.1.1.03.001		710785	PAGTO N.F.Nº 364680 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.585,00
	1.1.1.02.260	710786	PAGTO N.F.Nº 364680 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.585,00
2.1.1.03.001		710787	PAGTO N.F.Nº 22495 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.350,00
	1.1.1.02.260	710788	PAGTO N.F.Nº 22495 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	1.350,00
2.1.1.03.001		710789	PAGTO N.F.Nº 7084 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	890,00
	1.1.1.02.260	710790	PAGTO N.F.Nº 7084 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	890,00
2.1.1.03.001		710791	PAGTO N.F.Nº 311486 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00
	1.1.1.02.260	710792	PAGTO N.F.Nº 311486 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00
2.1.1.03.001		710795	PAGTO N.F.Nº 2009 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.096,80
	1.1.1.02.260	710796	PAGTO N.F.Nº 2009 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.096,80
2.1.1.03.001		710797	PAGTO N.F.Nº 1508 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	1.1.1.02.260	710798	PAGTO N.F.Nº 1508 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
6.1.1.10.001		710799	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86
	1.1.1.02.260	710800	VLR REF. TAR. BANCARIA	46,86

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.006		711804	VLR REF. PROV. N.F. N° 20197 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.158,20
	2.1.1.03.001	711805	VLR REF. PROV. N.F.N° 20197 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	2.158,20
1.1.4.01.004		711810	VLR REF. PROV. N.F. N° 688 - PM DOS REIS	13.124,56
	2.1.1.03.001	711811	VLR REF. PROV. N.F.N° 688 - PM DOS REIS	13.124,56
1.1.4.01.005		714373	VLR REF. PROV. N.F. N° 3207295 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	20.830,10
	2.1.1.03.001	714374	VLR REF. PROV. N.F.N° 3207295 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	20.830,10
1.1.4.01.005		714375	VLR REF. PROV. N.F. N° 3207437 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	52.550,00
	2.1.1.03.001	714376	VLR REF. PROV. N.F.N° 3207437 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	52.550,00
1.1.4.01.005		715488	VLR REF. PROV. N.F. N° 498 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	5.265,50
	2.1.1.03.001	715489	VLR REF. PROV. N.F.N° 498 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	5.265,50
1.1.4.01.005		715496	VLR REF. PROV. N.F. N° 155717 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	2.626,50
	2.1.1.03.001	715497	VLR REF. PROV. N.F.N° 155717 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	2.626,50
1.1.2.07.028		715525	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 242 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.300,00
	1.1.1.02.260	715526	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 242 -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.300,00
1.1.4.01.005		716673	VLR REF. PROV. N.F. N° 84293 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.340,00
	2.1.1.03.001	716674	VLR REF. PROV. N.F.N° 84293 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.340,00
1.1.4.01.005		716685	VLR REF. PROV. N.F. N° 187674 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.850,48
	2.1.1.03.001	716686	VLR REF. PROV. N.F.N° 187674 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.850,48
1.1.4.01.010		716725	VLR REF. PROV. N.F. N° 7322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	229,20
	2.1.1.03.001	716726	VLR REF. PROV. N.F.N° 7322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	229,20
1.1.4.01.005		716735	VLR REF. PROV. N.F. N° 661565 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS L TDA	1.167,27
	2.1.1.03.001	716736	VLR REF. PROV. N.F.N° 661565 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LT DA	1.167,27
1.1.4.01.005		717056	VLR REF. PROV. N.F. N° 167698 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	22.000,00
	2.1.1.03.001	717057	VLR REF. PROV. N.F.N° 167698 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	22.000,00
1.1.4.01.005		717058	VLR REF. PROV. N.F. N° 167731 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	5.078,40
	2.1.1.03.001	717059	VLR REF. PROV. N.F.N° 167731 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	5.078,40
1.1.4.01.005		717555	VLR REF. PROV. N.F. N° 160033 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16.595,55
	2.1.1.03.001	717556	VLR REF. PROV. N.F.N° 160033 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16.595,55
6.1.1.06.015		717559	VLR REF. PROV. N.F. N° 2516 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA	2.225,00
	2.1.1.03.001	717560	VLR REF. PROV. N.F.N° 2516 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZAD AS LTDA	2.225,00
			Total de débitos dia :	7.273.712,14
			Total de créditos dia:	7.273.712,14
***** 23/02/2022 *****				
6.1.1.01.006		709868	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	88,50
	2.1.1.03.001	709869	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	88,50
6.1.1.01.006		709870	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - FERNANDA GARCIA FLEURY	88,50
	2.1.1.03.001	709871	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - FERNANDA GARCIA FLEURY	88,50
6.1.1.01.006		709872	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - LAURENA MOREIRA PIRES	88,50
	2.1.1.03.001	709873	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - LAURENA MOREIRA PIRES	88,50
6.1.1.01.006		709943	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	709944	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
1.1.2.07.257		710829	PAGTO INDEVIDO REF BOLETO N° 2617780/02 -ALELO S/A	388.440,00
	1.1.1.02.260	710830	PAGTO INDEVIDO REF BOLETO N° 2617780/02 -ALELO S/A	388.440,00
1.1.1.02.260		710831	VLR REF. DEV PAGAMENTO INDEVIDO REF BOLETO N° 2617780/02 -ALELO S/A	388.440,00
	1.1.2.07.257	710832	VLR REF. DEV PAGAMENTO INDEVIDO REF BOLETO N° 2617780/02 -ALELO S/A	388.440,00
2.1.4.01.255		710833	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 02/2022 -VIVIANE T.FE RREIRA -ADM	142.725,54
	1.1.1.02.260	710834	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 02/2022 -VIVIANE T.FE RREIRA -ADM	142.725,54
2.1.1.03.001		710838	PAGTO N.F.N° 311858 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,00
	1.1.1.02.260	710839	PAGTO N.F.N° 311858 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		710854	PAGTO N.F.Nº 957559 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	750,00
	1.1.1.02.260	710855	PAGTO N.F.Nº 957559 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	750,00
2.1.1.03.001		710856	PAGTO N.F.Nº 39424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.650,00
	1.1.1.02.260	710857	PAGTO N.F.Nº 39424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.650,00
2.1.1.03.001		710858	PAGTO N.F.Nº 3575 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	8.728,00
	1.1.1.02.260	710859	PAGTO N.F.Nº 3575 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	8.728,00
2.1.1.03.001		710860	PAGTO N.F.Nº 7877 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE	2.740,00
			RIAIS	
	1.1.1.02.260	710861	PAGTO N.F.Nº 7877 - CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE	2.740,00
			RIAIS	
2.1.1.03.001		710862	PAGTO N.F.Nº 957596 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.362,00
	1.1.1.02.260	710863	PAGTO N.F.Nº 957596 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.362,00
2.1.1.03.001		710882	PAGTO N.F.Nº 58240 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	595,50
	1.1.1.02.260	710883	PAGTO N.F.Nº 58240 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	595,50
2.1.1.03.001		710884	PAGTO N.F.Nº 1263 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.855,60
	1.1.1.02.260	710885	PAGTO N.F.Nº 1263 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.855,60
2.1.1.03.001		710886	PAGTO N.F.Nº 957562 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.553,00
	1.1.1.02.260	710887	PAGTO N.F.Nº 957562 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.553,00
2.1.1.03.001		710888	PAGTO N.F.Nº 36142 - CA HOSPITALAR EIRELI	520,72
	1.1.1.02.260	710889	PAGTO N.F.Nº 36142 - CA HOSPITALAR EIRELI	520,72
2.1.1.03.001		710890	PAGTO N.F.Nº 36144 - CA HOSPITALAR EIRELI	229,74
	1.1.1.02.260	710891	PAGTO N.F.Nº 36144 - CA HOSPITALAR EIRELI	229,74
2.1.1.03.001		710892	PAGTO N.F.Nº 36143 - CA HOSPITALAR EIRELI	4.885,40
	1.1.1.02.260	710893	PAGTO N.F.Nº 36143 - CA HOSPITALAR EIRELI	4.885,40
1.1.2.07.257		710894	PAGTO BOLETO Nº 2619132 -ALELO S/A	326.900,00
	1.1.1.02.260	710895	PAGTO BOLETO Nº 2619132 -ALELO S/A	326.900,00
6.1.1.10.001		710913	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
	1.1.1.02.260	710914	VLR REF. TAR. BANCARIA	23,43
1.1.1.03.191		711230	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.920.661,57
	1.1.1.02.260	711231	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.920.661,57
1.1.1.02.260		711232	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	23,43
	1.1.1.03.191	711233	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	23,43
2.1.1.03.001		711949	PAGTO N.F.Nº 5076 - LIDER BORRACHA EIRELI	467,00
6.1.1.10.002		711950	VLR REF. N.F.Nº 5076 - LIDER BORRACHA EIRELI	193,67
	1.1.1.02.260	711951	PAGTO N.F.Nº 5076 - LIDER BORRACHA EIRELI	660,67
1.1.4.01.005		714377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3207822 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	1.116,00
			S LTDA	
	2.1.1.03.001	714378	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3207822 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	1.116,00
			LTDA	
1.1.4.01.005		714379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3207823 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	1.650,00
			S LTDA	
	2.1.1.03.001	714380	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3207823 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	1.650,00
			LTDA	
1.1.4.01.005		714381	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3208540 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	17.800,00
			S LTDA	
	2.1.1.03.001	714382	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3208540 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	17.800,00
			LTDA	
1.1.4.01.009		714391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50665 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	1.464,00
			ODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	714392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50665 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO	1.464,00
			DUTOS HOSPITALARES LTDA	
6.1.1.01.006		715193	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	715194	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
1.1.4.01.005		716643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37518 - CA HOSPITALAR EIRELI	4.313,62
	2.1.1.03.001	716644	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37518 - CA HOSPITALAR EIRELI	4.313,62
1.1.4.01.010		716665	VLR REF. PROV. N.F. Nº 164734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	1.068,60
			E	
	2.1.1.03.001	716666	VLR REF. PROV. N.F.Nº 164734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.068,60
1.1.4.01.010		716709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100142 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO	1.500,00
			SPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	716710	VLR REF. PROV. N.F.Nº 100142 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS	1.500,00
			PITALAR LTDA	
1.1.4.01.010		716713	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9787 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT	1.018,80
			E	
	2.1.1.03.001	716714	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9787 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.018,80
1.1.4.01.006		720269	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	4.816,97
1.1.4.01.010		720270	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	66,25
	2.1.1.03.001	720271	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	4.883,22
Total de débitos dia :				6.239.271,34
Total de créditos dia:				6.239.271,34

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.1.02.260		711000	VLR REF. TRANSF DE RECURSOS - HEJ CEF	6.255.652,91
	2.1.4.01.255	711001	VLR REF. TRANSF DE RECURSOS - HEJ CEF	6.255.652,91
2.1.1.03.001		711014	PAGTO N.F.Nº 50152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	711015	PAGTO N.F.Nº 50152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		711018	PAGTO N.F.Nº 7088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.550,00
	1.1.1.02.260	711019	PAGTO N.F.Nº 7088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.550,00
2.1.1.03.001		711020	PAGTO N.F.Nº 7093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	220,00
	1.1.1.02.260	711021	PAGTO N.F.Nº 7093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	220,00
2.1.1.03.001		711026	PAGTO N.F.Nº 163946 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	711027	PAGTO N.F.Nº 163946 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		711034	PAGTO N.F.Nº 163945 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	711035	PAGTO N.F.Nº 163945 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		711036	PAGTO N.F.Nº 7103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	870,00
	1.1.1.02.260	711037	PAGTO N.F.Nº 7103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	870,00
2.1.3.02.002		711038	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 03/2022	6.537,88
	1.1.1.02.260	711039	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 03/2022	6.537,88
2.1.1.03.001		711040	PAGTO N.F.Nº 130078 - PAR.1/2- CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	600,00
	1.1.1.02.260	711041	PAGTO N.F.Nº 130078 - PAR.1/2- CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	600,00
2.1.1.03.001		711042	PAGTO N.F.Nº 3620 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.984,00
	1.1.1.02.260	711043	PAGTO N.F.Nº 3620 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.984,00
2.1.1.03.001		711062	PAGTO N.F.Nº 3621 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.708,50
	1.1.1.02.260	711063	PAGTO N.F.Nº 3621 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.708,50
2.1.1.03.001		711064	PAGTO N.F.Nº 59787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.710,00
	1.1.1.02.260	711065	PAGTO N.F.Nº 59787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.710,00
2.1.1.03.001		711066	PAGTO N.F.Nº 59734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.796,00
	1.1.1.02.260	711067	PAGTO N.F.Nº 59734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.796,00
2.1.1.03.001		711070	PAGTO N.F.Nº 1426098 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	27.144,50
	1.1.1.02.260	711071	PAGTO N.F.Nº 1426098 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	27.144,50
2.1.1.03.001		711072	PAGTO N.F.Nº 1425926 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.200,00
	1.1.1.02.260	711073	PAGTO N.F.Nº 1425926 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.200,00
2.1.1.03.001		711088	PAGTO N.F.Nº 4987 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	800,00
	1.1.1.02.260	711089	PAGTO N.F.Nº 4987 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	800,00
2.1.1.03.001		711090	PAGTO N.F.Nº 19828 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	874,00
	1.1.1.02.260	711091	PAGTO N.F.Nº 19828 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	874,00
2.1.1.03.001		711122	PAGTO N.F.Nº 105872 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	654,00
	1.1.1.02.260	711123	PAGTO N.F.Nº 105872 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	654,00
2.1.1.03.001		711124	PAGTO N.F.Nº 736154 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO H	12.540,00
	1.1.1.02.260	711125	OSPITALAR S/S	
			PAGTO N.F.Nº 736154 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO H	12.540,00
			OSPITALAR S/S	
2.1.1.03.001		711126	PAGTO N.F.Nº 736291 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO H	4.384,00
	1.1.1.02.260	711127	OSPITALAR S/S	
			PAGTO N.F.Nº 736291 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO H	4.384,00
			OSPITALAR S/S	
2.1.1.03.001		711128	PAGTO N.F.Nº 29446 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUT	8.839,80
	1.1.1.02.260	711129	OS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
			PAGTO N.F.Nº 29446 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUT	8.839,80
			OS MEDICO HOSPITALAR LTDA	
2.1.1.03.001		711130	PAGTO N.F.Nº 1138 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.582,58
	1.1.1.02.260	711131	PAGTO N.F.Nº 1138 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.582,58
2.1.1.03.001		711132	PAGTO N.F.Nº 01/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	287,28
	1.1.1.02.260	711133	PAGTO N.F.Nº 01/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	287,28
2.1.1.03.001		711134	PAGTO N.F.Nº 16048853 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.366,22
	1.1.1.02.260	711135	PAGTO N.F.Nº 16048853 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.366,22
2.1.1.03.001		711136	PAGTO N.F.Nº 58286 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	18.108,80
	1.1.1.02.260	711137	PAGTO N.F.Nº 58286 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	18.108,80
2.1.1.03.001		711138	PAGTO N.F.Nº 70784 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP	9.480,00
	1.1.1.02.260	711139	P	
			PAGTO N.F.Nº 70784 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP	9.480,00
			P	
2.1.1.03.001		711140	PAGTO N.F.Nº 508 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	2.544,93
	1.1.1.02.260	711141	- ME	
			PAGTO N.F.Nº 508 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	2.544,93
			- ME	
2.1.1.03.001		711142	PAGTO N.F.Nº 3350 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
	1.1.1.02.260	711143	PAGTO N.F.Nº 3350 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
2.1.1.03.001		711144	PAGTO N.F.Nº 3349 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
	1.1.1.02.260	711145	PAGTO N.F.Nº 3349 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
2.1.1.03.001		711146	PAGTO N.F.Nº 24528 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.739,70
	1.1.1.02.260	711147	PAGTO N.F.Nº 24528 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.739,70
2.1.1.03.001		711148	PAGTO N.F.Nº 3351 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	711149	PAGTO N.F.Nº 3351 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
2.1.1.03.001		711150	PAGTO N.F.Nº 3352 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
	1.1.1.02.260	711151	PAGTO N.F.Nº 3352 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
2.1.1.03.001		711152	PAGTO N.F.Nº 4998 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	4.800,00
	1.1.1.02.260	711153	PAGTO N.F.Nº 4998 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	4.800,00
2.1.1.03.001		711154	PAGTO N.F.Nº 184684 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.604,70
	1.1.1.02.260	711155	PAGTO N.F.Nº 184684 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.604,70
2.1.1.03.001		711156	PAGTO N.F.Nº 39593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.841,73
	1.1.1.02.260	711157	PAGTO N.F.Nº 39593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.841,73
2.1.1.03.001		711158	PAGTO N.F.Nº 300 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.254,00
	1.1.1.02.260	711159	PAGTO N.F.Nº 300 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.254,00
2.1.1.03.001		711160	PAGTO N.F.Nº 158832 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	657,76
	1.1.1.02.260	711161	PAGTO N.F.Nº 158832 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	657,76
2.1.1.03.001		711162	PAGTO N.F.Nº 160355 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.546,82
	1.1.1.02.260	711163	PAGTO N.F.Nº 160355 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.546,82
2.1.1.03.001		711164	PAGTO N.F.Nº 5023 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	7.680,00
	1.1.1.02.260	711165	PAGTO N.F.Nº 5023 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	7.680,00
2.1.1.03.001		711166	PAGTO N.F.Nº 105982 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	3.840,00
	1.1.1.02.260	711167	PAGTO N.F.Nº 105982 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	3.840,00
2.1.1.03.001		711184	PAGTO N.F.Nº 5950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.833,35
	1.1.1.02.260	711185	PAGTO N.F.Nº 5950 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.833,35
2.1.1.03.001		711186	PAGTO N.F.Nº 4054198294 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.897,25
	1.1.1.02.260	711187	PAGTO N.F.Nº 4054198294 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.897,25
2.1.3.03.003		711188	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 01/2022 - COD.8301	15.302,76
	1.1.1.02.260	711189	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 01/2022 - COD.8301	15.302,76
2.1.1.03.001		711190	PAGTO N.F.Nº 507 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	230,00
	1.1.1.02.260	711191	PAGTO N.F.Nº 507 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	230,00
2.1.1.03.001		711192	PAGTO N.F.Nº 26474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	1.1.1.02.260	711193	PAGTO N.F.Nº 26474 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
6.1.1.10.001		711194	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
	1.1.1.02.260	711195	VLR REF. TAR. BANCARIA	15,62
2.1.4.01.264		711196	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - HEJ BB	6.255.652,91
	1.1.1.02.269	711197	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - HEJ BB	6.255.652,91
6.1.1.10.001		711198	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	711199	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
6.1.1.06.004		713491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 186989 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	2.1.1.03.001	713492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 186989 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
2.1.1.03.001		713617	PAGTO N.F.Nº 19826 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.510,60
	1.1.1.02.260	713618	PAGTO N.F.Nº 19826 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.510,60
1.1.4.01.012		713744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	270,00
	2.1.1.03.001	713745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00
			.	
1.1.4.01.004		714403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 700 - PM DOS REIS	3.890,94
	2.1.1.03.001	714404	VLR REF. PROV. N.F.Nº 700 - PM DOS REIS	3.890,94
1.1.4.01.004		716719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37564 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	14.580,30
	2.1.1.03.001	716720	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37564 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI MPEZA LTDA	14.580,30
1.1.4.01.005		718320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87083 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	8.400,00
	2.1.1.03.001	718321	VLR REF. PROV. N.F.Nº 87083 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALAR LTDA	8.400,00
Total de débitos dia :				12.863.458,36
Total de créditos dia:				12.863.458,36
***** 25/02/2022 *****				
2.1.1.03.001		711248	PAGTO N.F.Nº 013946302 - OI S/A	5.851,36
	1.1.1.02.260	711249	PAGTO N.F.Nº 013946302 - OI S/A	5.851,36
6.1.1.06.026		711777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 77 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	67.860,51
	2.1.1.03.001	711778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 77 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	65.519,32
	2.1.3.03.002	711779	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 77 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2.341,19
1.1.4.01.009		711808	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5128 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	13.493,76
	2.1.1.03.001	711809	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5128 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	13.493,76
1.1.4.01.010		713730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5104 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.405,50
	2.1.1.03.001	713731	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5104 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIA	1.405,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			IS HOSPITALAR EIRELI - ME	
1.1.4.01.005		713732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22553 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.344,00
	2.1.1.03.001	713733	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22553 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.344,00
1.1.4.01.010		713736	VLR REF. PROV. N.F. Nº 960822 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	870,00
	2.1.1.03.001	713737	VLR REF. PROV. N.F.Nº 960822 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	870,00
1.1.4.01.005		714385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00
	2.1.1.03.001	714386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00
1.1.4.01.010		714387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41150 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	714388	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41150 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.250,00
1.1.4.01.006		714395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17161 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	1.079,70
	2.1.1.03.001	714396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17161 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	1.079,70
1.1.4.01.010		714399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98817 - M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA.	1.780,00
	2.1.1.03.001	714400	VLR REF. PROV. N.F.Nº 98817 - M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA LARES LTDA.	1.780,00
1.1.4.01.010		714405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58360 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	700,00
	2.1.1.03.001	714406	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58360 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE LI	700,00
1.1.4.01.005		716645	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37705 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.214,86
	2.1.1.03.001	716646	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37705 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.214,86
1.1.4.01.010		716649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.540,00
	2.1.1.03.001	716650	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.540,00
1.1.4.01.010		716653	VLR REF. PROV. N.F. Nº 960778 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	8.523,20
	2.1.1.03.001	716654	VLR REF. PROV. N.F.Nº 960778 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	8.523,20
1.1.4.01.010		716655	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14073 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.077,20
	2.1.1.03.001	716656	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14073 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.077,20
1.1.4.01.010		716659	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1544593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.658,42
	2.1.1.03.001	716660	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1544593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.658,42
1.1.4.01.010		716663	VLR REF. PROV. N.F. Nº 146501 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA	115.808,00
	2.1.1.03.001	716664	VLR REF. PROV. N.F.Nº 146501 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL ARES LTDA	115.808,00
1.1.4.01.010		716667	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165521 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	858,00
	2.1.1.03.001	716668	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165521 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	858,00
1.1.4.01.010		716675	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17240 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSP LTDA	1.035,00
	2.1.1.03.001	716676	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17240 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSP LTDA	1.035,00
1.1.4.01.010		716691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1437222 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.051,01
	2.1.1.03.001	716692	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1437222 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.051,01
1.1.4.01.010		716693	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1437503 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.250,00
	2.1.1.03.001	716694	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1437503 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.250,00
1.1.4.01.010		716699	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.060,00
	2.1.1.03.001	716700	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.060,00
1.1.4.01.004		716721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37656 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	8.910,00
	2.1.1.03.001	716722	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37656 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI MPEZA LTDA	8.910,00
1.1.4.01.005		717062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1544522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.482,10
	2.1.1.03.001	717063	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1544522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	9.482,10
1.1.4.01.005		717557	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84329 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.340,00
	2.1.1.03.001	717558	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84329 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.340,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	720339	VLR REF. NF 315364 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES - REMESSA EM BONIF ICAÇÃO	0,10
Total de débitos dia :				324.242,72

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:	324.242,72
***** 28/02/2022 *****				
1.1.1.03.191		711952	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2022	31.292,71
	2.1.4.01.255	711953	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2022	31.292,71
1.1.1.03.205		712781	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2022	7.598,32
	2.1.4.01.269	712782	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2022	7.598,32
1.1.1.03.223		712797	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2022	4.645,30
	2.1.4.01.286	712798	VLR REF. REND.APLICACAO MES.02/2022	4.645,30
1.1.1.03.200		713139	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2022	4.078,67
	2.1.4.01.264	713140	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2022	4.078,67
6.1.1.10.005		713143	VLR REF. IR S/ REND. APLICACAO - MES 02/2022	1.069,29
	1.1.1.03.200	713144	VLR REF. IR S/ REND. APLICACAO - MES 02/2022	1.069,29
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	713279	VLR REF. NF.Nº 821709 - ALELO S.A	326.900,00
2.1.3.02.003		714840	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	134,67
6.1.1.01.006		714841	VLR REF. DIARIAS 0	2.212,50
6.1.1.02.001		714842	VLR REF. PROVISAO INSS 13º 0	456,34
6.1.1.01.001		714843	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	54.888,34
6.1.1.01.004		714844	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.403,12
2.1.3.02.002		714845	VLR REF. 0485 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 0	1.239,36
6.1.1.01.004		714846	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.403,12
2.1.3.02.003		714847	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.527,19
2.1.3.02.002		714848	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	8.288,32
2.1.3.02.002		714849	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	3.718,07
2.1.3.01.001		714850	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	73.278,05
2.1.3.01.001		714851	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	2.398,10
6.1.1.01.001		714852	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.616,00
6.1.1.01.001		714853	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	2.906,40
2.1.3.02.002		714854	VLR REF. FERIAS NO MES 0	42.808,44
2.1.3.02.002		714855	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	14.269,47
2.1.3.02.002		714856	VLR REF. 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 0	2.762,77
2.1.3.02.002		714857	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	3.576,68
2.1.3.02.002		714858	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.192,24
6.1.1.01.001		714859	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	61.383,76
6.1.1.01.001		714860	VLR REF. GRATIFICACAO POR FUNCAO 0	50.119,76
6.1.1.01.001		714861	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	13.346,29
6.1.1.01.001		714862	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	808,00
6.1.1.01.001		714863	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6,00
6.1.1.01.001		714864	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	871.451,22
2.1.3.02.003		714865	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	11,67
6.1.1.01.004		714866	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	120.238,68
2.1.3.02.002		714867	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	625,72
2.1.3.02.002		714868	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	208,57
6.1.1.01.001		714869	VLR REF. GRATIF. SECAO 0	38.034,49
6.1.1.01.001		714870	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	181,80
6.1.1.02.001		714871	VLR REF. INSS PATRONAL 0	381.789,97
6.1.1.01.001		714872	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	36.891,74
6.1.1.01.001		714873	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	87.247,84
6.1.1.01.001		714874	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	33.482,73
6.1.1.01.001		714875	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	51.219,83
6.1.1.01.001		714876	VLR REF. D.S.R. 0	10.776,79
	6.1.1.01.001	714877	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	199,77
	6.1.1.01.001	714878	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	18.283,88
	6.1.1.01.004	714879	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	11,67
	2.1.3.01.001	714880	VLR REF. PROVISAO INSS 13º 0	456,34
	2.1.3.01.001	714881	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	124,61
	6.1.1.01.012	714882	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	74,94
	6.1.1.01.001	714883	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	4.162,24
	6.1.1.01.001	714884	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	140,59
	6.1.1.01.001	714885	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.300,50
	2.1.3.01.001	714886	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	122.900,36
	2.1.3.02.001	714887	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.200.152,76
	2.1.1.02.239	714888	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	2.1.1.02.257	714889	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
	2.1.3.01.001	714890	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	357,59
	6.1.1.01.001	714891	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	2.212,50
	2.1.3.02.003	714892	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.403,12
	2.1.3.01.001	714893	VLR REF. INSS PATRONAL 0	381.789,97
	2.1.3.02.003	714894	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.403,12
	2.1.3.03.001	714895	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	52.993,43
	6.1.1.01.001	714896	VLR REF. FALTAS 0	3.294,48
	2.1.3.03.001	714897	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.769,67

