

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/03/2022 *****				
6.1.1.06.027		713493	VLR REF. PROV. N.F. N° 78 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	58.450,00
	2.1.1.03.001	713494	VLR REF. PROV. N.F.N° 78 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	56.433,47
	2.1.3.03.002	713495	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 78 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2.016,53
6.1.1.06.006		713677	VLR REF. PROV. N.F. N° 3364 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	713678	VLR REF. PROV. N.F.N° 3364 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.937,50
	2.1.3.03.002	713679	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3364 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	562,50
6.1.1.06.010		714688	VLR REF. PROV. N.F. N° 7976058 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	603,17
	2.1.1.03.001	714689	VLR REF. PROV. N.F.N° 7976058 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	603,17
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	725821	VLR REF. AJUSTE 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO N.2568964 - HC/ REMANESCENTE	37,47
Total de débitos dia :				71.590,64
Total de créditos dia:				71.590,64
***** 02/03/2022 *****				
1.1.4.01.014		713152	VLR REF. PROV. N.F. N° 10101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.600,52
	2.1.1.03.001	713153	VLR REF. PROV. N.F.N° 10101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.600,52
6.1.1.06.015		713461	VLR REF. PROV. N.F. N° 12 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	713462	VLR REF. PROV. N.F.N° 12 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	713463	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	713464	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 12 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	713465	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.001		713470	VLR REF. PROV. N.F. N° 41029 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	713471	VLR REF. PROV. N.F.N° 41029 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	2.1.3.03.002	713472	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 41029 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
6.1.1.06.029		713475	VLR REF. PROV. N.F. N° 8409 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	713476	VLR REF. PROV. N.F.N° 8409 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
6.1.1.06.005		713479	VLR REF. PROV. N.F. N° 51132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
	2.1.1.03.001	713480	VLR REF. PROV. N.F.N° 51132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
6.1.1.06.005		713496	VLR REF. PROV. N.F. N° 490 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	713497	VLR REF. PROV. N.F.N° 490 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	2.600,00
6.1.1.06.005		713498	VLR REF. PROV. N.F. N° 489 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.149,23
	2.1.1.03.001	713499	VLR REF. PROV. N.F.N° 489 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	5.149,23
6.1.1.06.025		713682	VLR REF. PROV. N.F. N° 24848 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	1.565,73
	2.1.1.03.001	713683	VLR REF. PROV. N.F.N° 24848 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	1.565,73
2.1.1.03.001		713896	PAGTO N.F.N° 312509 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.000,00
	1.1.1.02.260	713897	PAGTO N.F.N° 312509 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.000,00
2.1.1.03.001		713898	PAGTO N.F.N° 529568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	713899	PAGTO N.F.N° 529568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.3.02.002		713900	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS MES 03/2022	65.774,29
	1.1.1.02.260	713901	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS MES 03/2022	65.774,29
2.1.1.03.001		713902	PAGTO N.F.N° 646 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	713903	PAGTO N.F.N° 646 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		713904	PAGTO N.F.N° 5035 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	28.320,00
	1.1.1.02.260	713905	PAGTO N.F.N° 5035 - INNOVA SURGIGAL PRODUTOS HOSPITALARES	28.320,00
2.1.1.03.001		713906	PAGTO N.F.N° 586 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	2.906,00
	1.1.1.02.260	713907	PAGTO N.F.N° 586 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	2.906,00
2.1.1.03.001		713908	PAGTO N.F.N° 15563 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	2.760,20
	1.1.1.02.260	713909	PAGTO N.F.N° 15563 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	2.760,20
2.1.1.03.001		713910	PAGTO N.F.N° 7916 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.296,00
	1.1.1.02.260	713911	PAGTO N.F.N° 7916 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.296,00
2.1.1.03.001		713912	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	713913	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/02 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		713914	PAGTO N.F.N° 199 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	713915	PAGTO N.F.Nº 199 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
2.1.1.03.001		713916	PAGTO N.F.Nº 200 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	713917	PAGTO N.F.Nº 200 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
2.1.1.03.001		713918	PAGTO N.F.Nº 201 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	1.1.1.02.260	713919	PAGTO N.F.Nº 201 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
2.1.1.03.001		713920	PAGTO N.F.Nº 203 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.847,15
	1.1.1.02.260	713921	PAGTO N.F.Nº 203 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.847,15
2.1.1.03.001		713922	PAGTO N.F.Nº 202 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	713923	PAGTO N.F.Nº 202 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		713924	PAGTO N.F.Nº 82 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.013,87
	1.1.1.02.260	713925	PAGTO N.F.Nº 82 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.013,87
2.1.1.03.001		713926	PAGTO N.F.Nº 205 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	22.475,20
	1.1.1.02.260	713927	PAGTO N.F.Nº 205 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	22.475,20
2.1.1.03.001		713928	PAGTO N.F.Nº 204 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233.592,65
	1.1.1.02.260	713929	PAGTO N.F.Nº 204 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233.592,65
2.1.1.03.001		713930	PAGTO N.F.Nº 198 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	1.1.1.02.260	713931	PAGTO N.F.Nº 198 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
2.1.1.03.001		713932	PAGTO N.F.Nº 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	713933	PAGTO N.F.Nº 404 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		713934	PAGTO N.F.Nº 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	114.538,38
	1.1.1.02.260	713935	PAGTO N.F.Nº 955 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	114.538,38
2.1.1.03.001		713936	PAGTO N.F.Nº 209 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	129.397,57
	1.1.1.02.260	713937	PAGTO N.F.Nº 209 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	129.397,57
2.1.1.03.001		713938	PAGTO N.F.Nº 102 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	3.820,96
	1.1.1.02.260	713939	PAGTO N.F.Nº 102 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	3.820,96
6.1.1.10.001		713940	VLR REF. TAR. BANCARIA	109,34
6.1.1.10.001		713941	VLR REF. TAR. BANCARIA	65,77
	1.1.1.02.260	713942	VLR REF. TAR. BANCARIA	109,34
	1.1.1.02.260	713943	VLR REF. TAR. BANCARIA	65,77
1.1.1.03.200		713944	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	602.986,00
	1.1.1.02.269	713945	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	602.986,00
1.1.4.01.005		716647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1449 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.421,10
	2.1.1.03.001	716648	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1449 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.421,10
1.1.4.01.010		716669	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165720 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.434,60
	2.1.1.03.001	716670	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165720 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.434,60
1.1.4.01.011		716683	VLR REF. PROV. N.F. Nº 475 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	3.560,00
	2.1.1.03.001	716684	VLR REF. PROV. N.F.Nº 475 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	3.560,00
1.1.4.01.010		716707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2010 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.600,00
	2.1.1.03.001	716708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2010 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.600,00
6.1.1.06.027		716948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 219 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	716949	VLR REF. PROV. N.F.Nº 219 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	716950	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 219 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
				Total de débitos dia : 2.142.411,47
				Total de créditos dia: 2.142.411,47
***** 03/03/2022 *****				
6.1.1.01.006		712353	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	712354	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.06.004		713457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1497 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.242,10
	2.1.1.03.001	713458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1497 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	2.1.3.03.001	713459	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1497 - NOXTEC SERVICOS LTDA	513,63
	2.1.3.03.004	713460	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1497 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.592,25
6.1.1.06.015		713477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 236 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	13.000,00
	2.1.1.03.001	713478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 236 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO GIA LTDA	13.000,00
6.1.1.06.001		713481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2503 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.125,00
	2.1.1.03.001	713482	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2503 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.125,00
6.1.1.06.015		713483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 728 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	713484	VLR REF. PROV. N.F.Nº 728 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
	2.1.3.03.001	713485	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 728 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENT O EM SAUDE LTDA	675,00
	2.1.3.03.004	713486	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 728 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.092,50
6.1.1.06.018		713487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3489 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	180,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	713488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3489 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	180,00
6.1.1.06.013		713728	VLR REF. PROV. N.F. Nº 152395 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
	2.1.1.03.001	713729	VLR REF. PROV. N.F.Nº 152395 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
2.1.1.03.001		714053	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - FERNANDA GARCIA FLEURY	88,50
	1.1.1.02.260	714054	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - FERNANDA GARCIA FLEURY	88,50
2.1.1.03.001		714055	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - LAURENA MOREIRA PIRES	88,50
	1.1.1.02.260	714056	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - LAURENA MOREIRA PIRES	88,50
6.1.1.01.008		714057	PG CONF.RECIBO JHON LENNON CONCEICAO DOS SANTOS -RESC. CONTRATUA L	3.266,79
	1.1.1.02.260	714058	PG CONF.RECIBO JHON LENNON CONCEICAO DOS SANTOS/KLEIDIONY F MARQU ES -RESC. CONTRATUAL	7.007,46
6.1.1.01.008		714059	PG CONF.RECIBO KLEIDIONY FERREIRA MARQUES -RESC. CONTRATUAL	3.740,67
2.1.3.01.002		714060	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	247,78
6.1.1.02.005		714061	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	373,82
	1.1.1.02.260	714062	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	621,60
2.1.1.03.001		714063	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	714064	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		714067	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	714068	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		714186	PAGTO N.F.Nº 12300 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	758,80
	1.1.1.02.260	714187	PAGTO N.F.Nº 12300 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	758,80
2.1.1.03.001		714188	PAGTO N.F.Nº 12301 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	6.828,95
	1.1.1.02.260	714189	PAGTO N.F.Nº 12301 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	6.828,95
2.1.1.03.001		714190	PAGTO N.F.Nº 12302 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	88.169,76
	1.1.1.02.260	714191	PAGTO N.F.Nº 12302 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	88.169,76
2.1.1.03.001		714192	PAGTO N.F.Nº 212 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	714193	PAGTO N.F.Nº 212 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		714194	PAGTO N.F.Nº 363 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	113.551,07
	1.1.1.02.260	714195	PAGTO N.F.Nº 363 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	113.551,07
2.1.1.03.001		714196	PAGTO N.F.Nº 58 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.412,55
	1.1.1.02.260	714197	PAGTO N.F.Nº 58 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.412,55
2.1.1.03.001		714198	PAGTO N.F.Nº 524 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	4.750,39
	1.1.1.02.260	714199	PAGTO N.F.Nº 524 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	4.750,39
2.1.1.03.001		714200	PAGTO N.F.Nº 528 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	105.254,86
	1.1.1.02.260	714201	PAGTO N.F.Nº 528 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	105.254,86
2.1.1.03.001		714202	PAGTO N.F.Nº 2105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	199,60
	1.1.1.02.260	714203	PAGTO N.F.Nº 2105 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	199,60
6.1.1.10.001		714204	VLR REF. TAR. BANCARIA	98,64
	1.1.1.02.260	714205	VLR REF. TAR. BANCARIA	98,64
1.1.1.02.260		714750	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERR EIRA	88,50
	2.1.1.03.001	714751	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERR EIRA	88,50
1.1.1.02.260		715195	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERR EIRA	88,50
	2.1.1.03.001	715196	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERR EIRA	88,50
2.1.1.03.001		715913	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	715914	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/002 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
1.1.4.01.010		716677	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1216 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	23.500,00
	2.1.1.03.001	716678	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1216 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	23.500,00
1.1.4.01.010		716687	VLR REF. PROV. N.F. Nº 188491 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.310,50
	2.1.1.03.001	716688	VLR REF. PROV. N.F.Nº 188491 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.310,50
6.1.1.06.004		716920	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3552 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.720,00
	2.1.1.03.001	716921	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3552 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.172,32
	2.1.3.03.001	716922	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3552 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,80
	2.1.3.03.002	716923	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3552 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	134,40
	2.1.3.03.004	716924	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3552 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,48
			Total de débitos dia :	551.908,28
			Total de créditos dia:	551.908,28
***** 04/03/2022 *****				
6.1.1.06.005		713680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	2.1.1.03.001	713681	VLR REF. PROV. N.F.Nº 311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
2.1.1.03.001		714583	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	88,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	714584	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	88,50
2.1.3.02.001		714585	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 02/2022	1.200.155,91
	1.1.1.02.260	714586	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 02/2022	1.200.155,91
2.1.1.03.001		714587	PAGTO N.F.Nº 76 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	50.722,54
	1.1.1.02.260	714588	PAGTO N.F.Nº 76 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	50.722,54
2.1.1.03.001		714589	PAGTO N.F.Nº 3862041 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.838,64
	1.1.1.02.260	714590	PAGTO N.F.Nº 3862041 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.838,64
2.1.1.03.001		714591	PAGTO N.F.Nº 16929 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.385,00
	1.1.1.02.260	714592	PAGTO N.F.Nº 16929 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.385,00
2.1.1.03.001		714593	PAGTO N.F.Nº 221 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.474,69
	1.1.1.02.260	714594	PAGTO N.F.Nº 221 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.474,69
2.1.1.03.001		714597	PAGTO N.F.Nº 280 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	720,00
	1.1.1.02.260	714598	PAGTO N.F.Nº 280 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	720,00
2.1.1.03.001		714599	PAGTO N.F.Nº 12303 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
	1.1.1.02.260	714600	PAGTO N.F.Nº 12303 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
6.1.1.10.001		714601	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
	1.1.1.02.260	714602	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
6.1.1.06.001		715596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	88.909,17
	2.1.1.03.001	715597	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	75.572,79
	2.1.3.01.001	715598	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 35 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI MENTACAO, LIMPEZA	9.780,01
	2.1.3.03.002	715599	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 35 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM ENTACAO, LIMPEZA	3.556,37
1.1.4.01.004		716651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.175,00
	2.1.1.03.001	716652	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.175,00
1.1.4.01.010		716657	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41187 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	612,00
	2.1.1.03.001	716658	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41187 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	612,00
1.1.4.01.009		716701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 339 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONI COS LTDA	15.450,00
	2.1.1.03.001	716702	VLR REF. PROV. N.F.Nº 339 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONIC OS LTDA	15.450,00
6.1.1.06.027		717661	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26715 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.728,36
	2.1.1.03.001	717662	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26715 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	2.1.3.03.001	717663	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 26715 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	205,93
	2.1.3.03.004	717664	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 26715 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	638,36
1.1.4.01.010		720083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 129895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.955,15
	2.1.1.03.001	720084	VLR REF. PROV. N.F.Nº 129895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.955,15
2.1.1.03.001		721454	PAGTO N.F.Nº 1692 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.420,76
	1.1.1.02.260	721455	PAGTO N.F.Nº 1692 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.420,76
			Total de débitos dia :	1.433.663,88
			Total de créditos dia:	1.433.663,88
***** 05/03/2022 *****				
6.1.1.06.015		713473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4678 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	2.1.1.03.001	713474	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4678 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
6.1.1.06.005		713675	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	4.350,00
	2.1.1.03.001	713676	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	4.350,00
6.1.1.06.010		716671	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16071042 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	2.1.1.03.001	716672	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16071042 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
			Total de débitos dia :	6.309,00
			Total de créditos dia:	6.309,00
***** 07/03/2022 *****				
6.1.1.06.015		713667	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12442 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	88.541,09
	2.1.1.03.001	713668	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12442 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	83.981,22
	2.1.3.03.001	713669	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12442 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.328,12
	2.1.3.03.004	713670	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12442 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	3.231,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		713671	VLR REF. PROV. N.F. N° 12443 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	28.000,00
	2.1.1.03.001	713672	VLR REF. PROV. N.F.N° 12443 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	26.558,00
	2.1.3.03.001	713673	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12443 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	420,00
	2.1.3.03.004	713674	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12443 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.022,00
6.1.1.06.006		713684	VLR REF. PROV. N.F. N° 6501 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	988,93
	2.1.1.03.001	713685	VLR REF. PROV. N.F.N° 6501 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	939,48
	2.1.3.03.002	713686	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6501 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	49,45
6.1.1.06.015		713687	VLR REF. PROV. N.F. N° 12441 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	3.392,80
	2.1.1.03.001	713688	VLR REF. PROV. N.F.N° 12441 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	3.218,08
	2.1.3.03.001	713689	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 12441 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	50,89
	2.1.3.03.004	713690	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 12441 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	123,83
6.1.1.06.015		714690	VLR REF. PROV. N.F. N° 422 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	714691	VLR REF. PROV. N.F.N° 422 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	714692	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 422 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.654,58
	2.1.3.03.004	714693	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 422 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,21
6.1.1.06.015		714694	VLR REF. PROV. N.F. N° 211 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	714695	VLR REF. PROV. N.F.N° 211 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	714696	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 211 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	714697	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 211 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
2.1.3.01.002		715448	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 02/2022 - RAT.DIVERSOS	115.596,03
	1.1.1.02.260	715449	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 02/2022 - RAT.DIVERSOS	115.596,03
2.1.1.03.001		715450	PAGTO N.F.N° 164518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.315,00
	1.1.1.02.260	715451	PAGTO N.F.N° 164518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.315,00
2.1.1.03.001		715452	PAGTO N.F.N° 7119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
	1.1.1.02.260	715453	PAGTO N.F.N° 7119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	210,00
2.1.1.03.001		715454	PAGTO N.F.N° 106 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.820,40
	1.1.1.02.260	715455	PAGTO N.F.N° 106 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.820,40
2.1.1.03.001		715456	PAGTO N.F.N° 313156 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.400,00
	1.1.1.02.260	715457	PAGTO N.F.N° 313156 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.400,00
2.1.1.03.001		715458	PAGTO N.F.N° 272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	1.1.1.02.260	715459	PAGTO N.F.N° 272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
2.1.1.03.001		715460	PAGTO N.F.N° 30055 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.850,00
	1.1.1.02.260	715461	PAGTO N.F.N° 30055 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.850,00
2.1.1.03.001		715462	PAGTO N.F.N° 44255 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	960,00
	1.1.1.02.260	715463	PAGTO N.F.N° 44255 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	960,00
2.1.1.03.001		715464	PAGTO N.F.N° 161 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00
	1.1.1.02.260	715465	PAGTO N.F.N° 161 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00
2.1.1.03.001		715466	PAGTO N.F.N° 112 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	23.085,00
	1.1.1.02.260	715467	PAGTO N.F.N° 112 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	23.085,00
2.1.1.03.001		715468	PAGTO N.F.N° 113 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	419,60
	1.1.1.02.260	715469	PAGTO N.F.N° 113 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (ALFA CLEAN)	419,60
2.1.1.03.001		715470	PAGTO N.F.N° 276 - ELO HOSPITALAR EIRELI	99.408,75
	1.1.1.02.260	715471	PAGTO N.F.N° 276 - ELO HOSPITALAR EIRELI	99.408,75
2.1.1.03.001		715472	PAGTO N.F.N° 1535939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.600,00
	1.1.1.02.260	715473	PAGTO N.F.N° 1535939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.600,00
2.1.1.03.001		715474	PAGTO N.F.N° 741472 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.186,10
	1.1.1.02.260	715475	PAGTO N.F.N° 741472 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	6.186,10
2.1.1.03.001		715476	PAGTO N.F.N° 741473 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.049,75
	1.1.1.02.260	715477	PAGTO N.F.N° 741473 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.049,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		715478	PAGTO N.F.Nº 958552 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	26.800,00
	1.1.1.02.260	715479	PAGTO N.F.Nº 958552 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	26.800,00
2.1.1.03.001		715480	PAGTO N.F.Nº 57714 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	1.1.1.02.260	715481	PAGTO N.F.Nº 57714 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
2.1.1.03.001		715482	PAGTO N.F.Nº 593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	2.716,00
	1.1.1.02.260	715483	PAGTO N.F.Nº 593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	2.716,00
6.1.1.10.001		715484	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
	1.1.1.02.260	715485	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
1.1.4.01.004		716729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 70203 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTD A ME	10.910,80
	2.1.1.03.001	716730	VLR REF. PROV. N.F.Nº 70203 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	10.910,80
1.1.4.01.005		716739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1547126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.140,00
	2.1.1.03.001	716740	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1547126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.140,00
6.1.1.06.006		716925	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58395 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	13.472,60
	2.1.1.03.001	716926	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58395 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	12.846,12
	2.1.3.03.004	716927	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 58395 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	626,48
6.1.1.06.015		716932	VLR REF. PROV. N.F. Nº 207 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	54.000,00
	2.1.1.03.001	716933	VLR REF. PROV. N.F.Nº 207 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	2.1.3.03.001	716934	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 207 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	810,00
	2.1.3.03.004	716935	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 207 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.511,00
6.1.1.06.015		716936	VLR REF. PROV. N.F. Nº 208 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.000,00
	2.1.1.03.001	716937	VLR REF. PROV. N.F.Nº 208 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	2.1.3.03.001	716938	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 208 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.760,00
	2.1.3.03.004	716939	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 208 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.556,00
6.1.1.06.015		716940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 209 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	716941	VLR REF. PROV. N.F.Nº 209 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	716942	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 209 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	716943	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 209 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.015		716944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 212 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	279.508,23
	2.1.1.03.001	716945	VLR REF. PROV. N.F.Nº 212 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	262.318,48
	2.1.3.03.001	716946	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 212 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.192,62
	2.1.3.03.004	716947	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 212 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.997,13
1.1.4.01.002		717629	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	274.414,17
	2.1.1.03.001	717630	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	274.414,17
6.1.1.06.015		717665	VLR REF. PROV. N.F. Nº 210 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.000,00
	2.1.1.03.001	717666	VLR REF. PROV. N.F.Nº 210 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	2.1.3.03.001	717667	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 210 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
	2.1.3.03.004	717668	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 210 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.767,00
			Total de débitos dia :	1.751.278,59
			Total de créditos dia:	1.751.278,59
***** 08/03/2022 *****				
1.1.2.04.123		712173	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2022/20 - DARLAN DIAS SANTA NA	5.000,00
	2.1.1.03.001	712174	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/20 - DARLAN DIAS SANTAN A	5.000,00
6.1.1.01.006		712351	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03-01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	712352	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03-01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.01.006		712355	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - POLLYANA LIMA MORAIS	88,50
	2.1.1.03.001	712356	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - POLLYANA LIMA MORAIS	88,50
1.3.2.01.001		714397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3140 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	1.500,00
	2.1.1.03.001	714398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3140 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	1.500,00
6.1.1.06.015		714407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46.209,90
	2.1.1.03.001	714408	VLR REF. PROV. N.F.Nº 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.368,02
	2.1.3.03.001	714409	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	693,14

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	714410	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 423 - CARVALHO SERVI	2.148,74
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
6.1.1.06.015		714411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 215 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.700,00
	2.1.1.03.001	714412	VLR REF. PROV. N.F.Nº 215 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.103,45
	2.1.3.03.001	714413	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 215 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	145,50
	2.1.3.03.004	714414	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 215 - MEDICOS CLINIC	451,05
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		714415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 214 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.758,86
	2.1.1.03.001	714416	VLR REF. PROV. N.F.Nº 214 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.851,19
	2.1.3.03.001	714417	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 214 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	221,38
	2.1.3.03.004	714418	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 214 - MEDICOS CLINIC	686,29
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		714419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1531 - RD- SOLUÇÕES LTDA	75.000,00
	2.1.1.03.001	714420	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1531 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
	2.1.3.03.001	714421	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1531 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.125,00
	2.1.3.03.002	714422	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1531 - RD- SOLUÇÕES LTDA	2.625,00
	2.1.3.03.004	714423	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1531 - RD- SOLUÇÕES	3.487,50
			LTDA	
6.1.1.06.001		714424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	79.651,50
	2.1.1.03.001	714425	VLR REF. PROV. N.F.Nº 193 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	68.289,85
	2.1.3.01.001	714426	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 193 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	8.175,59
			RANCA LTDA	
	2.1.3.03.002	714427	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 193 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR	3.186,06
			ANCA LTDA	
1.1.4.01.009		714428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1149 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	792,00
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	714429	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1149 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	792,00
			LTDA-ME	
1.1.4.01.014		714686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18065 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.218,56
	2.1.1.03.001	714687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18065 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.218,56
6.1.1.01.008		715607	PG CONF.RECIBO KLEIDIONY FERREIRA MARQUES -DIF. RESC. CONTRATUAL	351,15
	1.1.1.02.260	715608	PG CONF.RECIBO KLEIDIONY FERREIRA MARQUES -DIF. RESC. CONTRATUAL	351,15
2.1.1.03.001		715616	PAGTO N.F.Nº 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19.855,83
	1.1.1.02.260	715617	PAGTO N.F.Nº 405 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19.855,83
2.1.1.03.001		715618	PAGTO N.F.Nº 77 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	65.519,32
	1.1.1.02.260	715619	PAGTO N.F.Nº 77 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	65.519,32
2.1.3.01.002		715698	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	3,62
6.1.1.02.005		715699	VLR REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	1,44
6.1.1.10.002		715700	VLR REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	0,28
	1.1.1.02.260	715701	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KLEIDIONY FERREIRA - MES 02/2022	5,34
1.1.4.01.010		716697	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.507,44
	2.1.1.03.001	716698	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.507,44
1.1.4.01.009		716703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 344 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONI	6.000,00
			COS LTDA	
	2.1.1.03.001	716704	VLR REF. PROV. N.F.Nº 344 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONIC	6.000,00
			OS LTDA	
1.1.4.01.010		716711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15098 - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSPITA	600,80
			LARES LTDA	
	2.1.1.03.001	716712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15098 - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	600,80
			ARES LTDA	
2.1.1.03.001		717703	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/20 - DARLAN DIAS SANTANA	5.000,00
	1.1.1.02.260	717704	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/20 - DARLAN DIAS SANTANA	5.000,00
6.1.1.10.001		717705	VLR REF. TAR. BANCARIA	16,44
	1.1.1.02.260	717706	VLR REF. TAR. BANCARIA	16,44
1.3.2.01.005		720079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12176 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL	2.784,00
			I	
	2.1.1.03.001	720080	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12176 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.784,00
1.1.4.01.006		724316	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27151 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE	47,40
			SQUISAS LTDA - ME	
1.1.4.01.010		724317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27151 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE	4.251,50
			SQUISAS LTDA - ME	
	2.1.1.03.001	724318	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27151 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES	4.298,90
			QUISAS LTDA - ME	
Total de débitos dia :				339.947,04
Total de créditos dia:				339.947,04
***** 09/03/2022 *****				
6.1.1.06.005		715600	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	8.350,00
			LTDA-ME	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	715601	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
1.1.1.02.260		715989	VLR REF. DEVOLUÇÃO SALDO SUP. DE FUNDO Nº 08/2022 - DARLAN DIAS SANTANA	853,78
	1.1.2.04.123	715990	VLR REF. DEVOLUÇÃO SALDO SUP. DE FUNDO Nº 08/2022 - DARLAN DIAS SANTANA	853,78
1.1.1.02.260		715991	PAGTO DEV.PAGO EM DUPLICIDADE -NF.1111 -NOXTEC SERV.LTDA	29.299,97
	1.1.2.07.308	715992	PAGTO DEV.PAGO EM DUPLICIDADE -NF.1111 -NOXTEC SERV.LTDA	29.299,97
2.1.3.03.002		715993	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 02/2022 -RAT.DIVERSOS	14.892,02
	1.1.1.02.260	715994	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 02/2022 -RAT.DIVERSOS	14.892,02
2.1.4.01.255		716064	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2022 - ADM	82.096,67
	1.1.1.02.260	716065	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2022 - ADM	82.096,67
6.1.1.01.008		716066	PG CONF.RECIBO BRAULIO EVANGELISTA DE LIMA -RESC. CONTRATUAL	6.338,99
	1.1.1.02.260	716067	PG CONF.RECIBO BRAULIO EVANGELISTA DE LIMA -RESC. CONTRATUAL	6.338,99
6.1.1.01.008		716068	PG CONF.RECIBO FERNANDA ASSIS ROCHA -RESC. CONTRATUAL	3.622,05
	1.1.1.02.260	716069	PG CONF.RECIBO FERNANDA ASSIS ROCHA -RESC. CONTRATUAL	3.622,05
2.1.1.03.001		716070	PAGTO N.F.Nº 4566 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	1.1.1.02.260	716071	PAGTO N.F.Nº 4566 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
2.1.1.03.001		716072	PAGTO N.F.Nº 4567 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	1.1.1.02.260	716073	PAGTO N.F.Nº 4567 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
2.1.1.03.001		716074	PAGTO N.F.Nº 7133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	70,00
	1.1.1.02.260	716075	PAGTO N.F.Nº 7133 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	70,00
2.1.1.03.001		716076	PAGTO N.F.Nº 313518 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
	1.1.1.02.260	716077	PAGTO N.F.Nº 313518 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
2.1.1.03.001		716078	PAGTO N.F.Nº 313622 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	185,92
	1.1.1.02.260	716079	PAGTO N.F.Nº 313622 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	185,92
6.1.1.01.008		716080	PG CONF.RECIBO JARCILENE MARIA DE SOUSA MATOS -RESC. CONTRATUAL	1.496,16
	1.1.1.02.260	716081	PG CONF.RECIBO JARCILENE MARIA DE SOUSA MATOS -RESC. CONTRATUAL	1.496,16
2.1.1.03.001		716082	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - POLLYANA LIMA MORAIS	88,50
	1.1.1.02.260	716083	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - POLLYANA LIMA MORAIS	88,50
1.1.1.03.191		716084	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.324.124,98
	1.1.1.02.260	716085	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.324.124,98
2.1.1.03.001		716086	PAGTO N.F.Nº 13222 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	1.742,50
	1.1.1.02.260	716087	PAGTO N.F.Nº 13222 - JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS EIRELI	1.742,50
2.1.1.03.001		716088	PAGTO N.F.Nº 66611 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.534,90
	1.1.1.02.260	716089	PAGTO N.F.Nº 66611 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.534,90
2.1.1.03.001		716090	PAGTO N.F.Nº 37197 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	20.519,50
	1.1.1.02.260	716091	PAGTO N.F.Nº 37197 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	20.519,50
2.1.1.03.001		716092	PAGTO N.F.Nº 9025 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	809,10
	1.1.1.02.260	716093	PAGTO N.F.Nº 9025 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	809,10
2.1.1.03.001		716094	PAGTO N.F.Nº 9024 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.044,00
	1.1.1.02.260	716095	PAGTO N.F.Nº 9024 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	1.044,00
2.1.1.03.001		716096	PAGTO N.F.Nº 1536517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.099,00
	1.1.1.02.260	716097	PAGTO N.F.Nº 1536517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.099,00
2.1.1.03.001		716098	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	716099	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		716100	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03-01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	716101	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03-01 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		716102	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	716103	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/004 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		716104	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	716105	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/003 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		716106	PAGTO N.F.Nº 99 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	113.157,51
	1.1.1.02.260	716107	PAGTO N.F.Nº 99 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	113.157,51
2.1.1.03.001		716108	PAGTO N.F.Nº 320 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.989,00
	1.1.1.02.260	716109	PAGTO N.F.Nº 320 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.989,00
6.1.1.10.001		716110	VLR REF. TAR. BANCARIA	49,32
	1.1.1.02.260	716111	VLR REF. TAR. BANCARIA	49,32
1.1.1.02.260		716112	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	197.726,39
	1.1.1.03.191	716113	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	197.726,39
1.1.4.01.010		716695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161445 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.ME D.HOSP.LTDA	1.530,00
	2.1.1.03.001	716696	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161445 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED .HOSP.LTDA	1.530,00
1.1.4.01.010		716705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 961721 - HOSPPAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.072,00
	2.1.1.03.001	716706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 961721 - HOSPPAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	2.072,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			S/A	
6.1.1.06.010		716723	VLR REF. PROV. N.F. N° 14107881 - OI S/A	5.729,95
	2.1.1.03.001	716724	VLR REF. PROV. N.F.N° 14107881 - OI S/A	5.729,95
1.1.4.01.009		716733	VLR REF. PROV. N.F. N° 10632 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRE	10.183,66
			LI	
	2.1.1.03.001	716734	VLR REF. PROV. N.F.N° 10632 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIREL	10.183,66
			I	
6.1.1.06.006		716954	VLR REF. PROV. N.F. N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIREL	760,00
			I	
	2.1.1.03.001	716955	VLR REF. PROV. N.F.N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI	722,00
	2.1.3.03.002	716956	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD H	38,00
			OSP EIRELI	
1.1.4.01.005		720085	VLR REF. PROV. N.F. N° 7745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	828,18
	2.1.1.03.001	720086	VLR REF. PROV. N.F.N° 7745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	828,18
1.1.4.01.008		720224	VLR REF. PROV. N.F. N° 59242 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.322,14
	2.1.1.03.001	720225	VLR REF. PROV. N.F.N° 59242 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.322,14
1.1.4.01.005		720226	VLR REF. PROV. N.F. N° 3347 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENT	33.600,00
			OS E MATERAL HOSP. LTDA	
	2.1.1.03.001	720227	VLR REF. PROV. N.F.N° 3347 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTO	33.600,00
			S E MATERAL HOSP. LTDA	
1.1.4.01.010		724351	VLR REF. PROV. N.F. N° 2 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	150,00
1.1.4.01.001		724352	VLR REF. PROV. N.F. N° 2 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
	2.1.1.03.001	724353	VLR REF. PROV. N.F.N° 2 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	725769	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 316226 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	0,50
			RES	
			Total de débitos dia :	2.887.710,69
			Total de créditos dia:	2.887.710,69
***** 10/03/2022 *****				
6.1.1.06.015		715602	VLR REF. PROV. N.F. N° 3068 - A.L. CARVALHO	5.136,80
	2.1.1.03.001	715603	VLR REF. PROV. N.F.N° 3068 - A.L. CARVALHO	5.136,80
1.1.1.02.260		716227	VLR REF. REC.TRANSF. INDEVIDA PASSIVO TRABALHISTA MES.12/21 - ADM	82.096,67
	2.1.4.01.255	716228	VLR REF. REC.TRANSF. INDEVIDA PASSIVO TRABALHISTA MES.12/21 - ADM	82.096,67
2.1.4.01.255		716229	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA -MES 12/2021 -HEJ/PROV.	82.096,67
	1.1.1.02.260	716230	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA -MES 12/2021 -HEJ/PROV.	82.096,67
2.1.1.03.001		716231	PAGTO N.F.N° 37238 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD	14.164,80
			A	
	1.1.1.02.260	716232	PAGTO N.F.N° 37238 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD	14.164,80
			A	
2.1.3.01.002		716233	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA ASSIS - MES 03/2022	158,53
6.1.1.02.005		716234	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA ASSIS - MES 03/2022	525,64
	1.1.1.02.260	716235	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA ASSIS - MES 03/2022	684,17
1.1.1.02.260		716236	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	14.848,97
	1.1.1.03.191	716237	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	14.848,97
1.1.1.02.274		716238	VLR REF. TRANSF.PASSIVO TRABALHISTA -MES 12/2021 -HEJ	82.096,67
	2.1.4.01.269	716239	VLR REF. TRANSF.PASSIVO TRABALHISTA -MES 12/2021 -HEJ	82.096,67
1.1.1.02.269		716303	VLR REF. REC. RECEITA INVESTIMENTO	2.400,00
	2.1.4.01.264	716304	VLR REF. REC. RECEITA INVESTIMENTO	2.400,00
1.1.4.01.010		716689	VLR REF. PROV. N.F. N° 189287 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	976,50
	2.1.1.03.001	716690	VLR REF. PROV. N.F.N° 189287 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	976,50
1.1.4.01.010		716737	VLR REF. PROV. N.F. N° 1549376 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.180,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	716738	VLR REF. PROV. N.F.N° 1549376 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	3.180,00
			TDA	
6.1.1.06.015		718339	VLR REF. PROV. N.F. N° 373 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	78.965,51
	2.1.1.03.001	718340	VLR REF. PROV. N.F.N° 373 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	74.109,12
	2.1.3.03.001	718341	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 373 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	1.184,48
			LTDA	
	2.1.3.03.004	718342	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 373 - BONE MEDICINA	3.671,91
			ESPECIALIZADA LTDA	
2.1.1.03.001		719777	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 43369 - ONCOTECH HOSPITALAR CO	3.520,00
			M.DE MEDICAMENTOS .	
	1.1.4.01.005	719778	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 43369 - ONCOTECH HOSPITALAR CO	3.520,00
			M.DE MEDICAMENTOS	
1.1.4.01.005		720071	VLR REF. PROV. N.F. N° 89043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO	2.090,00
			SPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	720072	VLR REF. PROV. N.F.N° 89043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS	2.090,00
			PITALAR LTDA	
1.1.4.01.008		720073	VLR REF. PROV. N.F. N° 264 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES L	988,00
			TDA	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	720074	VLR REF. PROV. N.F.Nº 264 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	988,00
1.1.4.01.004		720230	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECI ALIZADOS (ALFA CLEAN)	3.023,70
	2.1.1.03.001	720231	VLR REF. PROV. N.F.Nº 123 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIA LIZADOS (ALFA CLEAN)	3.023,70
1.1.4.01.010		720232	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
	2.1.1.03.001	720233	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
1.1.4.01.010		720234	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	2.1.1.03.001	720235	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
1.1.4.01.010		720236	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	503,53
	2.1.1.03.001	720237	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	503,53
1.1.4.01.010		720238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	720239	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
Total de débitos dia :				378.528,81
Total de créditos dia:				378.528,81
***** 11/03/2022 *****				
2.1.1.03.001		716776	PAGTO N.F.Nº 7143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.670,00
	1.1.1.02.260	716777	PAGTO N.F.Nº 7143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.670,00
2.1.1.03.001		716778	PAGTO N.F.Nº 313710 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.600,00
	1.1.1.02.260	716779	PAGTO N.F.Nº 313710 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.600,00
2.1.1.03.001		716780	PAGTO N.F.Nº 667 - PM DOS REIS	450,00
	1.1.1.02.260	716781	PAGTO N.F.Nº 667 - PM DOS REIS	450,00
2.1.1.03.001		716782	PAGTO N.F.Nº 6949 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	17.980,00
	1.1.1.02.260	716783	PAGTO N.F.Nº 6949 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	17.980,00
2.1.1.03.001		716784	PAGTO N.F.Nº 6950 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	6.400,00
	1.1.1.02.260	716785	PAGTO N.F.Nº 6950 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	6.400,00
1.1.1.02.260		716788	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	92.999,50
	1.1.1.03.191	716789	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	92.999,50
6.1.1.06.015		716912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 73 - RRE ORTOPEDIA LTDA	60.464,28
	2.1.1.03.001	716913	VLR REF. PROV. N.F.Nº 73 - RRE ORTOPEDIA LTDA	60.464,28
6.1.1.06.026		720095	VLR REF. P.C. SUPRIM, Nº 20/2022 - NF 19 DARLAN DIAS SANTANA	350,00
6.1.1.06.042		721329	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 20/2022 - NF 2 DARLAN DIAS SANTANA	390,00
2.1.1.03.001		721444	PAGTO N.F.Nº 6937 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	8.899,50
	1.1.1.02.260	721445	PAGTO N.F.Nº 6937 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	8.899,50
1.1.4.01.004		724319	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.396,00
1.1.4.01.016		724320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.612,00
	2.1.1.03.001	724321	VLR REF. PROV. N.F.Nº 670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.008,00
Total de débitos dia :				252.211,28
Total de créditos dia:				252.211,28
***** 14/03/2022 *****				
6.1.1.06.010		716661	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4055308117 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.698,76
	2.1.1.03.001	716662	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4055308117 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.698,76
6.1.1.06.005		716914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	716915	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	11.100,00
6.1.1.06.006		717019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	717020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 681 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	717021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 681 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
2.1.1.03.001		717111	PAGTO N.F.Nº 1204 - PARC.2/2-PCI GASES DO BRASIL LTDA	650.000,00
	1.1.1.02.291	717112	PAGTO N.F.Nº 1204 - PARC.2/2-PCI GASES DO BRASIL LTDA	650.000,00
1.1.1.02.291		717115	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	650.000,00
	1.1.1.03.223	717116	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	650.000,00
2.1.1.02.257		717118	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 35647978 - RATEIO DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	717119	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 35647978 - RATEIO DIVERSOS	117,38
2.1.1.02.257		717120	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 35631841 - RATEIO DIVERSOS	55,98
	1.1.1.02.260	717121	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 35631841 - RATEIO DIVERSOS	55,98
2.1.1.02.239		717122	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 389400 - RATEIO DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	717123	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 389400 - RATEIO DIVERSOS	53,58
6.1.1.01.008		717129	PG CONF.RECIBO MARILLYA ALVES NICOLAU -RESC. CONTRATUAL	7.076,62
	1.1.1.02.260	717130	PG CONF.RECIBO MARILLYA ALVES NICOLAU -RESC. CONTRATUAL	7.076,62
6.1.1.01.008		717131	PG CONF.RECIBO NETANIAS OTNIEL SANTOS SILVA -RESC. CONTRATUAL	4.643,18
	1.1.1.02.260	717132	PG CONF.RECIBO NETANIAS OTNIEL SANTOS SILVA -RESC. CONTRATUAL	4.643,18
2.1.1.03.001		717133	PAGTO N.F.Nº 7149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	950,00
	1.1.1.02.260	717134	PAGTO N.F.Nº 7149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	950,00
2.1.1.03.001		717135	PAGTO N.F.Nº 531782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	717136	PAGTO N.F.Nº 531782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		717137	PAGTO N.F.Nº 531780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
	1.1.1.02.260	717138	PAGTO N.F.Nº 531780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
2.1.1.03.001		717139	PAGTO N.F.Nº 531786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	717140	PAGTO N.F.Nº 531786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
2.1.1.03.001		717141	PAGTO N.F.Nº 9055 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	2.966,70
	1.1.1.02.260	717142	PAGTO N.F.Nº 9055 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	2.966,70
2.1.1.03.001		717143	PAGTO N.F.Nº 9056 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	5.876,00
	1.1.1.02.260	717144	PAGTO N.F.Nº 9056 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	5.876,00
2.1.1.03.001		717145	PAGTO N.F.Nº 1538385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.203,30
	1.1.1.02.260	717146	PAGTO N.F.Nº 1538385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.203,30
2.1.1.03.001		717147	PAGTO N.F.Nº 588 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	5.310,00
	1.1.1.02.260	717148	PAGTO N.F.Nº 588 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	5.310,00
2.1.1.03.001		717149	PAGTO N.F.Nº 79172 - PARC.2/2-MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALAR LTDA	14.250,00
	1.1.1.02.260	717150	PAGTO N.F.Nº 79172 - PARC.2/2-MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALAR LTDA	14.250,00
2.1.1.03.001		717151	PAGTO N.F.Nº 10101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.600,52
	1.1.1.02.260	717152	PAGTO N.F.Nº 10101 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.600,52
1.1.2.07.271		717153	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 03 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	447,20
	1.1.1.02.260	717154	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 03 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	447,20
6.1.1.10.001		717155	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
	1.1.1.02.260	717156	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
1.1.1.02.260		717157	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	48.811,97
	1.1.1.03.191	717158	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	48.811,97
6.1.1.06.001	1.1.2.04.123	720096	VLR REF. P.C. SUPRIM, Nº 20/2022 - NF 45 DARLAN DIAS SANTANA	420,00
1.1.4.01.010		720725	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27243 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	928,00
	2.1.1.03.001	720726	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27243 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	928,00
1.3.2.01.001		721021	VLR REF. PROV. N.F. Nº 438 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EI RELI	24.980,00
	2.1.1.03.001	721022	VLR REF. PROV. N.F.Nº 438 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIR ELI	24.980,00
Total de débitos dia :				1.481.950,70
Total de créditos dia:				1.481.950,70
***** 15/03/2022 *****				
6.1.1.01.006		715486	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0304 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	715487	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0304 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.06.015		716916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1150 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	98.548,78
	2.1.1.03.001	716917	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1150 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	92.488,03
	2.1.3.03.001	716918	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1150 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.478,23
	2.1.3.03.004	716919	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 1150 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	4.582,52
6.1.1.06.015		716928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	78.000,00
	2.1.1.03.001	716929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	73.203,00
	2.1.3.03.001	716930	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 125 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.170,00
	2.1.3.03.004	716931	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 125 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	3.627,00
2.1.1.03.001		717495	PAGTO N.F.Nº 79385 -PARC.2/2- MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALAR LTDA	1.496,45
	1.1.1.02.260	717496	PAGTO N.F.Nº 79385 -PARC.2/2- MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALAR LTDA	1.496,45
2.1.3.03.002		717497	PG GUIA REF. ISS S/ NF 189 SECRETA	3.014,15
	1.1.1.02.260	717498	PG GUIA REF. ISS S/ NF 189 SECRETA	3.014,15
2.1.3.03.002		717499	PG GUIA REF. ISS S/ NF 99 HCI CONSTRUTORA	1.393,09
	1.1.1.02.260	717500	PG GUIA REF. ISS S/ NF 99 HCI CONSTRUTORA	1.393,09
2.1.3.03.002		717501	PG GUIA REF. ISS S/ NF 102 HCI CONSTRUTORA	47,04
	1.1.1.02.260	717502	PG GUIA REF. ISS S/ NF 102 HCI CONSTRUTORA	47,04
2.1.3.03.002		717503	PG GUIA REF. ISS S/ NF 11 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	717504	PG GUIA REF. ISS S/ NF 11 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
2.1.3.03.002		717505	PG GUIA REF. ISS S/ NF 34 SERVBRASIL	3.965,50
	1.1.1.02.260	717506	PG GUIA REF. ISS S/ NF 34 SERVBRASIL	3.965,50
2.1.1.03.001		717508	PAGTO N.F.Nº 186989 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	1.1.1.02.260	717509	PAGTO N.F.Nº 186989 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
2.1.1.03.001		717510	PAGTO N.F.Nº 1497 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	1.1.1.02.260	717511	PAGTO N.F.Nº 1497 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
2.1.1.03.001		717512	PAGTO N.F.Nº 78 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	56.433,47
	1.1.1.02.260	717513	PAGTO N.F.Nº 78 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	56.433,47
2.1.1.03.001		717514	PAGTO N.F.Nº 490 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	717515	PAGTO N.F.Nº 490 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		717516	PAGTO N.F.Nº 489 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.149,23
	1.1.1.02.260	717517	PAGTO N.F.Nº 489 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.149,23
2.1.1.03.001		717518	PAGTO N.F.Nº 12 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	717519	PAGTO N.F.Nº 12 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
6.1.1.10.001		717520	VLR REF. TAR. BANCARIA	16,44
	1.1.1.02.260	717521	VLR REF. TAR. BANCARIA	16,44
1.1.1.02.260		717522	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	141.549,94
	1.1.1.03.191	717523	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	141.549,94
6.1.1.06.029		718332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 541 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	9.682,50
	2.1.1.03.001	718333	VLR REF. PROV. N.F.Nº 541 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.362,98
	2.1.3.01.001	718334	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 541 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	319,52
1.1.4.01.011	1.1.2.04.123	720098	VLR REF. P.C. SUPRIM, Nº 20/2022 - NF 4136 DARLAN DIAS SANTANA	291,80
1.1.4.01.010		720697	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3914 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	4.094,00
	2.1.1.03.001	720698	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3914 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA ME	4.094,00
1.1.4.01.010		720709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61364 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.603,20
	2.1.1.03.001	720710	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61364 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.603,20
1.1.4.01.004		720711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9211 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	261,50
	2.1.1.03.001	720712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9211 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	261,50
1.1.4.01.011		720715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	2.380,00
	2.1.1.03.001	720716	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	2.380,00
Total de débitos dia :				478.050,16
Total de créditos dia:				478.050,16
***** 16/03/2022 *****				
6.1.1.06.006		716951	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	18.001,16
	2.1.1.03.001	716952	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	17.380,12
	2.1.3.03.002	716953	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 84 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	621,04
2.1.1.03.001		717657	PAGTO N.F.Nº 728 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
	1.1.1.02.260	717658	PAGTO N.F.Nº 728 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
2.1.1.03.001		717659	PAGTO N.F.Nº 4678 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	1.1.1.02.260	717660	PAGTO N.F.Nº 4678 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
2.1.1.03.001		717669	PAGTO N.F.Nº 51132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
	1.1.1.02.260	717670	PAGTO N.F.Nº 51132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
2.1.1.03.001		717671	PAGTO N.F.Nº 7170 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	710,00
	1.1.1.02.260	717672	PAGTO N.F.Nº 7170 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	710,00
2.1.1.03.001		717673	PAGTO N.F.Nº 41029 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
	1.1.1.02.260	717674	PAGTO N.F.Nº 41029 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
2.1.1.03.001		717675	PAGTO N.F.Nº 3489 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	180,00
	1.1.1.02.260	717676	PAGTO N.F.Nº 3489 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	180,00
2.1.1.03.001		717677	PAGTO N.F.Nº 66658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.238,14
	1.1.1.02.260	717678	PAGTO N.F.Nº 66658 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.238,14
2.1.1.03.001		717679	PAGTO N.F.Nº 52894 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	1.1.1.02.260	717680	PAGTO N.F.Nº 52894 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
2.1.1.03.001		717681	PAGTO N.F.Nº 1410 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	440,00
	1.1.1.02.260	717682	PAGTO N.F.Nº 1410 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	440,00
2.1.1.03.001		717683	PAGTO N.F.Nº 14256 - PARC.1/3- BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.326,67
	1.1.1.02.260	717684	PAGTO N.F.Nº 14256 - PARC.1/3- BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.326,67
2.1.1.03.001		717685	PAGTO N.F.Nº 2503 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.125,00
	1.1.1.02.260	717686	PAGTO N.F.Nº 2503 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.125,00
2.1.1.03.001		717687	PAGTO N.F.Nº 236 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
	1.1.1.02.260	717688	PAGTO N.F.Nº 236 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
6.1.1.10.001		717689	VLR REF. TAR. BANCARIA	16,44
	1.1.1.02.260	717690	VLR REF. TAR. BANCARIA	16,44
1.1.1.02.260		717691	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	112.413,75
	1.1.1.03.191	717692	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	112.413,75
6.1.1.06.029		718329	VLR REF. PROV. N.F. Nº 544 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	1.080,00
	2.1.1.03.001	718330	VLR REF. PROV. N.F.Nº 544 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.044,36
	2.1.3.01.001	718331	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 544 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	35,64
1.1.4.01.008		720703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.830,00
	2.1.1.03.001	720704	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.830,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.009		720713	VLR REF. PROV. N.F. N° 53016 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	2.1.1.03.001	720714	VLR REF. PROV. N.F.N° 53016 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
1.1.4.01.010		720727	VLR REF. PROV. N.F. N° 27294 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	1.777,00
	2.1.1.03.001	720728	VLR REF. PROV. N.F.N° 27294 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	1.777,00
1.1.4.01.010		720741	VLR REF. PROV. N.F. N° 9180 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.856,10
	2.1.1.03.001	720742	VLR REF. PROV. N.F.N° 9180 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.856,10
1.1.4.01.010		720759	VLR REF. PROV. N.F. N° 168113 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.937,68
	2.1.1.03.001	720760	VLR REF. PROV. N.F.N° 168113 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.937,68
1.1.4.01.009		725765	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53017 GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX PORTAÇÃO	566,08
1.1.4.01.001		725766	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53017 GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX PORTAÇÃO	50,00
1.1.4.01.006		725767	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53017 GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX PORTAÇÃO	748,16
	2.1.4.01.255	725768	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53017 GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX PORTAÇÃO	1.364,24
Total de débitos dia :				266.673,68
Total de créditos dia:				266.673,68
***** 17/03/2022 *****				
2.1.3.01.001		717868	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PESSOA JURIDICA MES 02/2022 - RAT. DIV ERSOS	32.361,40
	1.1.1.02.260	717869	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PESSOA JURIDICA MES 02/2022 - RAT. DIV ERSOS	32.361,40
2.1.3.01.001		717870	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS MES 02/2022 - RATEIO DIVERSOS	451.148,52
	1.1.1.02.260	717871	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS MES 02/2022 - RATEIO DIVERSOS	451.148,52
6.1.1.01.012		717872	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N.2613960 - TELESSAUDE 4ª PARTE	13,75
	1.1.1.02.260	717873	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N.2613960 - TELESSAUDE 4ª PARTE	13,75
6.1.1.01.012		717874	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N.2610619 - ADM	64,97
	1.1.1.02.260	717875	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N.2610619 - ADM	64,97
2.1.1.03.001		717876	PAGTO N.F.N° 2229 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	825,00
	1.1.1.02.260	717877	PAGTO N.F.N° 2229 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	825,00
2.1.1.03.001		717878	PAGTO N.F.N° 66760 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.175,00
	1.1.1.02.260	717879	PAGTO N.F.N° 66760 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.175,00
2.1.1.03.001		717880	PAGTO N.F.N° 8409 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	1.1.1.02.260	717881	PAGTO N.F.N° 8409 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
2.1.3.01.002		717882	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. WESLLEY ROGERIO - MES 03/2022	264,33
6.1.1.02.005		717883	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. WESLLEY ROGERIO - MES 03/2022	1.201,37
	1.1.1.02.260	717884	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. WESLLEY ROGERIO - MES 03/2022	1.465,70
2.1.1.03.001		717885	PAGTO N.F.N° 592 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	2.716,00
	1.1.1.02.260	717886	PAGTO N.F.N° 592 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	2.716,00
2.1.1.03.001		717887	PAGTO N.F.N° 3207295 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	20.830,10
	1.1.1.02.260	717888	PAGTO N.F.N° 3207295 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	20.830,10
2.1.1.03.001		717889	PAGTO N.F.N° 3207437 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	52.550,00
	1.1.1.02.260	717890	PAGTO N.F.N° 3207437 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	52.550,00
2.1.1.03.001		717891	PAGTO N.F.N° 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.368,02
	1.1.1.02.260	717892	PAGTO N.F.N° 423 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.368,02
2.1.1.03.001		717893	PAGTO N.F.N° 215 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.103,45
	1.1.1.02.260	717894	PAGTO N.F.N° 215 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.103,45
2.1.1.03.001		717895	PAGTO N.F.N° 214 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.851,19
	1.1.1.02.260	717896	PAGTO N.F.N° 214 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.851,19
2.1.1.03.001		717897	PAGTO N.F.N° 193 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	68.289,85
	1.1.1.02.260	717898	PAGTO N.F.N° 193 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	68.289,85
6.1.1.10.001		717899	VLR REF. TAR. BANCARIA	57,54
	1.1.1.02.260	717900	VLR REF. TAR. BANCARIA	57,54
1.1.1.02.260		717901	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	701.150,49
	1.1.1.03.191	717902	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	701.150,49
1.1.1.03.205		717947	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	82.096,67
	1.1.1.02.274	717948	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	82.096,67
6.1.1.06.015		718335	VLR REF. PROV. N.F. N° 60 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.586,61
	2.1.1.03.001	718336	VLR REF. PROV. N.F.N° 60 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.630,53

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	718337	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 60 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.208,80
	2.1.3.03.004	718338	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 60 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	3.747,28
1.1.4.01.010		720699	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3920 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	2.760,00
	2.1.1.03.001	720700	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3920 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA ME	2.760,00
1.1.4.01.001		720707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10507 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	485,34
	2.1.1.03.001	720708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10507 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES L TDA	485,34
1.1.4.01.004		720735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 746 - PM DOS REIS	3.293,60
	2.1.1.03.001	720736	VLR REF. PROV. N.F.Nº 746 - PM DOS REIS	3.293,60
1.1.4.01.004		720737	VLR REF. PROV. N.F. Nº 747 - PM DOS REIS	3.724,00
	2.1.1.03.001	720738	VLR REF. PROV. N.F.Nº 747 - PM DOS REIS	3.724,00
1.1.4.01.010		720745	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	513,44
	2.1.1.03.001	720746	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	513,44
1.1.4.01.010		720747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	720748	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		720749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	720750	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		720751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	2.1.1.03.001	720752	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
1.1.4.01.010		720753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
	2.1.1.03.001	720754	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
1.1.4.01.010		721562	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	721563	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		721564	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	721565	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		721566	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	721567	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		721568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	721569	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		721570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
	2.1.1.03.001	721571	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
1.1.4.01.010		721572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	2.1.1.03.001	721573	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
1.1.4.01.010		721574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	721575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		721576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103,92
	2.1.1.03.001	721577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103,92
1.1.4.01.010		721925	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	666,82
	2.1.1.03.001	721926	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	666,82
1.1.4.01.010		721927	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	721928	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		721929	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	513,44
	2.1.1.03.001	721930	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	513,44
1.1.4.01.010		721931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444,16
	2.1.1.03.001	721932	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444,16
1.1.4.01.010		721933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	721934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		721935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	2.1.1.03.001	721936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
1.1.4.01.010		721937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,80
	2.1.1.03.001	721938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,80
1.1.4.01.010		721939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	805,38
	2.1.1.03.001	721940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	805,38
1.1.4.01.010		723721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444,16
	2.1.1.03.001	723722	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444,16
1.1.4.01.010		724721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	2.1.1.03.001	724722	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
1.1.4.01.010		724723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	2.1.1.03.001	724724	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
1.1.4.01.010		724725	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	724726	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		724727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
	2.1.1.03.001	724728	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
1.1.4.01.010		724729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
	2.1.1.03.001	724730	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
1.1.4.01.010		725134	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	725135	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		725136	VLR REF. PROV. N.F. N° 534853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	725137	VLR REF. PROV. N.F.N° 534853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		725138	VLR REF. PROV. N.F. N° 534902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
	2.1.1.03.001	725139	VLR REF. PROV. N.F.N° 534902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
Total de débitos dia :				1.589.914,11
Total de créditos dia:				1.589.914,11
***** 18/03/2022 *****				
2.1.1.03.001		718302	PAGTO N.F.N° 591 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.440,00
	1.1.1.02.260	718303	PAGTO N.F.N° 591 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.440,00
2.1.1.03.001		718304	PAGTO N.F.N° 592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.512,50
	1.1.1.02.260	718305	PAGTO N.F.N° 592 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.512,50
2.1.1.03.001		718306	PAGTO N.F.N° 11215 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI COS ESP. LTDA	12.570,75
	1.1.1.02.260	718307	PAGTO N.F.N° 11215 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI COS ESP. LTDA	12.570,75
2.1.3.03.001		718308	PG GUIA REF. IR S/ NF 1508 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	718309	PG GUIA REF. IR S/ NF 1508 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
2.1.3.03.001		718310	PG GUIA REF. IR S/ NF 1118 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.642,53
2.1.3.03.004		718311	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 202 EAMA - COD. 5952	6.500,46
	1.1.1.02.260	718312	PG GUIA REF. IR S/ NF 1118 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.642,53
	1.1.1.02.260	718313	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 202 EAMA - COD. 5952	6.500,46
2.1.3.03.004		718314	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 11 PRIME - COD. 5952	1.725,15
2.1.3.03.004		718315	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 3492 BR GAAP - COD. 5952	312,48
	1.1.1.02.260	718316	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 11 PRIME - COD. 5952	1.725,15
	1.1.1.02.260	718317	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 3492 BR GAAP - COD. 5952	312,48
2.1.3.03.004		718318	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 3250 FUJIFILM - COD. 5952	129,64
	1.1.1.02.260	718319	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 3250 FUJIFILM - COD. 5952	129,64
6.1.1.06.027		718343	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	52.535,00
	2.1.1.03.001	718344	VLR REF. PROV. N.F.N° 85 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	50.722,54
	2.1.3.03.002	718345	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 85 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.812,46
2.1.3.03.004		718346	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 682 PIRES E POSTERLI - COD. 59 52	1.813,50
	1.1.1.02.260	718347	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 682 PIRES E POSTERLI - COD. 59 52	1.813,50
2.1.3.03.001		718348	PG GUIA REF. IR S/ NF 203 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	988,50
	1.1.1.02.260	718349	PG GUIA REF. IR S/ NF 203 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	988,50
2.1.3.03.001		718350	PG GUIA REF. IR S/ NF 202 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	225,00
	1.1.1.02.260	718351	PG GUIA REF. IR S/ NF 202 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	225,00
2.1.3.03.001		718352	PG GUIA REF. IR S/ NF 201 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	570,00
	1.1.1.02.260	718353	PG GUIA REF. IR S/ NF 201 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	570,00
2.1.3.03.001		718354	PG GUIA REF. IR S/ NF 200 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.746,50
	1.1.1.02.260	718355	PG GUIA REF. IR S/ NF 200 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.746,50
2.1.3.03.001		718356	PG GUIA REF. IR S/ NF 199 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.760,00
	1.1.1.02.260	718357	PG GUIA REF. IR S/ NF 199 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.760,00
2.1.3.03.001		718358	PG GUIA REF. IR S/ NF 404 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	3.654,58
	1.1.1.02.260	718359	PG GUIA REF. IR S/ NF 404 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	3.654,58
2.1.3.03.001		718382	PG GUIA REF. IR S/ NF 209 EAMA - COD.1708	2.068,15
	1.1.1.02.260	718383	PG GUIA REF. IR S/ NF 209 EAMA - COD.1708	2.068,15
2.1.3.03.001		718384	PG GUIA REF. IR S/ NF 955 BS SERV MEDICOS - COD. 1708	2.024,31
	1.1.1.02.260	718385	PG GUIA REF. IR S/ NF 955 BS SERV MEDICOS - COD. 1708	2.024,31
2.1.3.03.001		718386	PG GUIA REF. IR S/ NF 58 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.205,32
	1.1.1.02.260	718387	PG GUIA REF. IR S/ NF 58 ADOP SERVIÇOS - COD. 1708	1.205,32
2.1.3.03.001		718388	PG GUIA REF. IR S/ NF 198 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	810,00
	1.1.1.02.260	718389	PG GUIA REF. IR S/ NF 198 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	810,00
2.1.3.03.001		718390	PG GUIA REF. IR S/ NF 82 MEDICS SERV. MEDICOS - COD. 1708	911,25
	1.1.1.02.260	718391	PG GUIA REF. IR S/ NF 82 MEDICS SERV. MEDICOS - COD. 1708	911,25
2.1.3.03.001		718392	PG GUIA REF. IR S/ NF 205 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	359,22
	1.1.1.02.260	718393	PG GUIA REF. IR S/ NF 205 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	359,22
2.1.3.03.001		718394	PG GUIA REF. IR S/ NF 204 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	3.733,50
2.1.3.03.001		718395	PG GUIA REF. IR S/ NF 363 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.814,88
	1.1.1.02.260	718396	PG GUIA REF. IR S/ NF 204 MEDICOS CLINICOS - COD.1708	3.733,50
	1.1.1.02.260	718397	PG GUIA REF. IR S/ NF 363 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.814,88
2.1.3.03.001		718398	PG GUIA REF. IR S/ NF 12300 COOP. DOS MEDICOS - COD.3280	12,00
	1.1.1.02.260	718399	PG GUIA REF. IR S/ NF 12300 COOP. DOS MEDICOS - COD.3280	12,00
2.1.3.03.001		718400	PG GUIA REF. IR S/ NF 12301 COOP. DOS MEDICOS - COD.3280	108,00
	1.1.1.02.260	718401	PG GUIA REF. IR S/ NF 12301 COOP. DOS MEDICOS - COD.3280	108,00
2.1.3.03.001		718402	PG GUIA REF. IR S/ NF 12302 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.394,36
	1.1.1.02.260	718403	PG GUIA REF. IR S/ NF 12302 COOP DOS MEDICOS - COD. 3280	1.394,36

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.001		718404	PG GUIA REF. IR S/ NF 12303 COOP DOS MEDICOS - COD.3280	465,00
	1.1.1.02.260	718405	PG GUIA REF. IR S/ NF 12303 COOP DOS MEDICOS - COD.3280	465,00
2.1.3.03.001		718406	PG GUIA REF. IR S/ NF 26474 PLANISA - COD. 1708	205,93
2.1.3.03.004		718407	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1118 AJ DIAGNOSTICO- COD. 5952	5.091,84
	1.1.1.02.260	718408	PG GUIA REF. IR S/ NF 26474 PLANISA - COD. 1708	205,93
	1.1.1.02.260	718409	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1118 AJ DIAGNOSTICO- COD. 5952	5.091,84
2.1.3.03.004		718410	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF1508 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	718411	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF1508 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
2.1.3.03.004		718412	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26474 PLANISA- COD. 5952	638,36
2.1.3.03.004		718413	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1427 NOXTEC- COD. 5952	1.592,26
	1.1.1.02.260	718414	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26474 PLANISA- COD. 5952	638,36
	1.1.1.02.260	718415	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1427 NOXTEC- COD. 5952	1.592,26
2.1.3.03.001		718416	PG GUIA REF. IR S/ NF 405 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	317,35
	1.1.1.02.260	718417	PG GUIA REF. IR S/ NF 405 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	317,35
2.1.3.03.001		718418	PG GUIA REF. IR S/ NF 1464 NOXTEC -COD. 1708	3.816,00
	1.1.1.02.260	718419	PG GUIA REF. IR S/ NF 1464 NOXTEC -COD. 1708	3.816,00
2.1.3.03.001		718420	PG GUIA REF. IR FERIAS MES 02/2022 - COD. 0561	178,69
	1.1.1.02.260	718421	PG GUIA REF. IR FERIAS MES 02/2022 - COD. 0561	178,69
2.1.3.03.001		718422	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 01/2022	50.498,53
	1.1.1.02.260	718423	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 01/2022	50.498,53
2.1.3.03.004		718435	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57058 CANON MEDICAL - COD. 5952	626,48
	1.1.1.02.260	718436	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57058 CANON MEDICAL - COD. 5952	626,48
2.1.3.03.004		718437	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 196 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.126,59
	1.1.1.02.260	718438	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 196 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.126,59
2.1.3.03.004		718439	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 194 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	697,50
	1.1.1.02.260	718440	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 194 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	697,50
2.1.3.03.004		718441	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 193 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	8.514,15
	1.1.1.02.260	718442	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 193 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	8.514,15
2.1.3.03.004		718443	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 192 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	2.282,22
	1.1.1.02.260	718444	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 192 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	2.282,22
2.1.3.03.004		718445	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1093 AJ DIANGOSTICO - COD. 5952	4.493,75
2.1.3.03.004		718446	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 195 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.767,00
	1.1.1.02.260	718447	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1093 AJ DIANGOSTICO - COD. 5952	4.493,75
	1.1.1.02.260	718448	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 195 MEDICOS CLINICOS - COD. 5952	1.767,00
2.1.3.03.004		718449	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 916 BS SERVIÇOS - COD. 5952	4.590,43
	1.1.1.02.260	718450	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 916 BS SERVIÇOS - COD. 5952	4.590,43
2.1.3.03.001		718451	PG GUIA REF. IR S/ NF 3492 BR GAAP - COD. 1708	100,80
	1.1.1.02.260	718452	PG GUIA REF. IR S/ NF 3492 BR GAAP - COD. 1708	100,80
2.1.3.03.001		718453	PG GUIA REF. IR S/ NF 11 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 1708	556,50
2.1.3.03.001		718454	PG GUIA REF. IR S/ NF 682 PIRES POSTERLI - COD. 1708	585,00
	1.1.1.02.260	718455	PG GUIA REF. IR S/ NF 11 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 1708	556,50
	1.1.1.02.260	718456	PG GUIA REF. IR S/ NF 682 PIRES POSTERLI - COD. 1708	585,00
2.1.3.03.001		718554	PG GUIA REF. IR S/ NF 1427 NOXTEC - COD. 1708	513,63
	1.1.1.02.260	718555	PG GUIA REF. IR S/ NF 1427 NOXTEC - COD. 1708	513,63
2.1.1.03.001		718556	PAGTO N.F.Nº 14256 - PARC. 2/2-BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.326,67
	1.1.1.02.260	718557	PAGTO N.F.Nº 14256 - PARC. 2/2-BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.326,67
2.1.1.03.001		718558	PAGTO N.F.Nº 1149 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	792,00
	1.1.1.02.260	718559	PAGTO N.F.Nº 1149 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	792,00
2.1.3.03.001		718560	PG GUIA REF. IR S/ RESC. HEJ 02/2022	162,49
	1.1.1.02.260	718561	PG GUIA REF. IR S/ RESC. HEJ 02/2022	162,49
2.1.1.03.001		718562	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0304 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	718563	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0304 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.01.008		718564	PG CONF.RECIBO WESLEY ROGERIO DE FREITAS LOPES -RESC. CONTRATUA L	4.014,28
	1.1.1.02.260	718565	PG CONF.RECIBO WESLEY ROGERIO DE FREITAS LOPES -RESC. CONTRATUA L	4.014,28
2.1.1.03.001		718566	PAGTO N.F.Nº 1531 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	718567	PAGTO N.F.Nº 1531 - RD- SOLUÇÕES LTDA	67.762,50
6.1.1.10.001		718568	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
	1.1.1.02.260	718569	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
1.1.1.02.260		718570	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	221.474,19
	1.1.1.03.191	718571	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	221.474,19
6.1.1.06.004		723731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1374 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	5.108,03
	2.1.1.03.001	723732	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1374 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	5.108,03
6.1.1.06.004		723733	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	6.341,00
	2.1.1.03.001	723734	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	6.341,00
6.1.1.06.004		723735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	723736	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	1.400,00
Total de débitos dia :				508.332,41
Total de créditos dia:				508.332,41
***** 21/03/2022 *****				
6.1.1.01.006		717327	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0305 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	717328	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0305 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.01.008		718814	PG CONF.RECIBO LUCAS ASSIS LIMA -RESC. CONTRATUAL	1.510,21
6.1.1.01.008		718815	PG CONF.RECIBO VANESSA NEVES DE LIMA -RESC. CONTRATUAL	7.212,26
	1.1.1.02.260	718816	PG CONF.RECIBO LUCAS ASSIS LIMA/VANESSA N DE LIMA -RESC. CONTRAT UAL	8.722,47
2.1.1.03.001		718817	PAGTO N.F.Nº 2774 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	5.355,00
	1.1.1.02.260	718818	PAGTO N.F.Nº 2774 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	5.355,00
2.1.1.03.001		718819	PAGTO N.F.Nº 52905 - PARC.1/2- GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.500,00
	1.1.1.02.260	718820	PAGTO N.F.Nº 52905 - PARC.1/2- GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.500,00
2.1.1.03.001		718821	PAGTO N.F.Nº 152395 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
	1.1.1.02.260	718822	PAGTO N.F.Nº 152395 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
2.1.1.03.001		718823	PAGTO N.F.Nº 3364 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.937,50
	1.1.1.02.260	718824	PAGTO N.F.Nº 3364 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.937,50
2.1.1.03.001		718825	PAGTO N.F.Nº 7976058 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	603,17
	1.1.1.02.260	718826	PAGTO N.F.Nº 7976058 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	603,17
2.1.1.03.001		718827	PAGTO N.F.Nº 18065 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.218,56
	1.1.1.02.260	718828	PAGTO N.F.Nº 18065 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.218,56
2.1.1.03.001		718829	PAGTO N.F.Nº 35 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	75.572,79
	1.1.1.02.260	718830	PAGTO N.F.Nº 35 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	75.572,79
2.1.1.03.001		718831	PAGTO N.F.Nº 422 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	718832	PAGTO N.F.Nº 422 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		718833	PAGTO N.F.Nº 211 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	718834	PAGTO N.F.Nº 211 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		718835	PAGTO N.F.Nº 12441 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	3.218,08
	1.1.1.02.260	718836	PAGTO N.F.Nº 12441 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	3.218,08
2.1.1.03.001		718837	PAGTO N.F.Nº 12443 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	26.558,00
	1.1.1.02.260	718838	PAGTO N.F.Nº 12443 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	26.558,00
2.1.1.03.001		718839	PAGTO N.F.Nº 12442 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	83.981,22
	1.1.1.02.260	718840	PAGTO N.F.Nº 12442 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	83.981,22
2.1.3.03.001		718841	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS HEJ MES 02/2022 - COD. 0561	64,56
6.1.1.10.002		718842	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS HEJ MES 02/2022 - COD. 0561	0,21
	1.1.1.02.260	718843	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS HEJ MES 02/2022 - COD. 0561	64,77
6.1.1.10.001		718844	VLR REF. TAR. BANCARIA	49,32
	1.1.1.02.260	718845	VLR REF. TAR. BANCARIA	49,32
1.1.1.02.260		718846	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	478.712,59
	1.1.1.03.191	718847	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	478.712,59
1.1.4.01.004		720075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.376,00
	2.1.1.03.001	720076	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.376,00
1.1.4.01.008		720705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6655 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.390,00
	2.1.1.03.001	720706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6655 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.390,00
1.1.4.01.011		720717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23237 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	570,00
	2.1.1.03.001	720718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23237 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	570,00
1.1.4.01.009		720733	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5947 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	4.809,50
	2.1.1.03.001	720734	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5947 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	4.809,50
1.1.4.01.012		720765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	810,00
	2.1.1.03.001	720766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	810,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.012		720767	VLR REF. PROV. N.F. N° 7291 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.188,00
	2.1.1.03.001	720768	VLR REF. PROV. N.F.N° 7291 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.188,00
1.1.4.01.006		724348	VLR REF. PROV. N.F. N° 49340 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	617,37
1.1.4.01.010		724349	VLR REF. PROV. N.F. N° 49340 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	39,75
	2.1.1.03.001	724350	VLR REF. PROV. N.F.N° 49340 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	657,12
			Total de débitos dia :	970.314,30
			Total de créditos dia:	970.314,30
***** 22/03/2022 *****				
1.1.1.02.269		718931	VLR REF. REC. DE JUROS/MULTAS CONFORME DOCTO EM ANEXO - ADM	2.000,32
	6.1.1.10.002	718932	VLR REF. REC. DE JUROS/MULTAS CONFORME DOCTO EM ANEXO - ADM	2.000,32
2.1.4.01.264		718933	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - HEJ	124.560,00
	1.1.1.02.269	718934	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - HEJ	124.560,00
1.1.1.02.260		718935	VLR REF. TRANSF. P/ INVESTIMENTO - HEJ- CEF	124.560,00
	2.1.4.01.255	718936	VLR REF. TRANSF. P/ INVESTIMENTO - HEJ- CEF	124.560,00
1.1.1.02.269		718937	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	120.159,09
	1.1.1.03.200	718938	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	120.159,09
2.1.1.03.001		718939	PAGTO N.F.N° 40824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.324,50
	1.1.1.02.260	718940	PAGTO N.F.N° 40824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.324,50
2.1.1.03.001		718941	PAGTO N.F.N° 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	116.899,56
	1.1.1.02.260	718942	PAGTO N.F.N° 1054 - NOXTEC SERVICOS LTDA	116.899,56
6.1.1.10.001		718943	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
	1.1.1.02.260	718944	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
1.3.2.01.001		720228	VLR REF. PROV. N.F. N° 105 - PLUS REFRIGERACAO LTDA	13.485,00
	2.1.1.03.001	720229	VLR REF. PROV. N.F.N° 105 - PLUS REFRIGERACAO LTDA	13.485,00
1.1.4.01.008		720701	VLR REF. PROV. N.F. N° 365 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTO S NUTRICIONAIS E HOSPITA	7.675,20
	2.1.1.03.001	720702	VLR REF. PROV. N.F.N° 365 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	7.675,20
1.1.4.01.005		720729	VLR REF. PROV. N.F. N° 90768 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	2.352,00
	2.1.1.03.001	720730	VLR REF. PROV. N.F.N° 90768 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALAR LTDA	2.352,00
1.1.4.01.005		720761	VLR REF. PROV. N.F. N° 168927 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.436,55
	2.1.1.03.001	720762	VLR REF. PROV. N.F.N° 168927 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.436,55
6.1.1.06.015		723853	VLR REF. PROV. N.F. N° 224 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	16.910,00
	2.1.1.03.001	723854	VLR REF. PROV. N.F.N° 224 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	16.318,15
	2.1.3.03.002	723855	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 224 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	591,85
1.1.4.01.001		726816	VLR REF. PROV. N.F. N° 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	974,00
1.1.4.01.008		726817	VLR REF. PROV. N.F. N° 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	239,40
1.1.4.01.015		726818	VLR REF. PROV. N.F. N° 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	179,85
	2.1.1.03.001	726819	VLR REF. PROV. N.F.N° 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.393,25
			Total de débitos dia :	538.763,69
			Total de créditos dia:	538.763,69
***** 23/03/2022 *****				
2.1.1.03.001		719040	PAGTO N.F.N° 2013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.918,40
	1.1.1.02.260	719041	PAGTO N.F.N° 2013 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.918,40
2.1.1.03.001		719042	PAGTO N.F.N° 7175 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	660,00
	1.1.1.02.260	719043	PAGTO N.F.N° 7175 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	660,00
2.1.1.03.001		719044	PAGTO N.F.N° 688 - PM DOS REIS	13.124,56
	1.1.1.02.260	719045	PAGTO N.F.N° 688 - PM DOS REIS	13.124,56
2.1.1.03.001		719046	PAGTO N.F.N° 26300 - OMNI HOSPITALAR LTDA	7.905,00
	1.1.1.02.260	719047	PAGTO N.F.N° 26300 - OMNI HOSPITALAR LTDA	7.905,00
2.1.1.03.001		719050	PAGTO N.F.N° 960280 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	747,00
	1.1.1.02.260	719051	PAGTO N.F.N° 960280 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	747,00
2.1.1.03.001		719052	PAGTO N.F.N° 58263 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.804,60
	1.1.1.02.260	719053	PAGTO N.F.N° 58263 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.804,60
2.1.1.03.001		719054	PAGTO N.F.N° 643149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	614,00
	1.1.1.02.260	719055	PAGTO N.F.N° 643149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	614,00
2.1.1.03.001		719056	PAGTO N.F.N° 60755 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.633,12
	1.1.1.02.260	719057	PAGTO N.F.N° 60755 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.633,12
2.1.1.03.001		719058	PAGTO N.F.N° 3552 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
	1.1.1.02.260	719059	PAGTO N.F.N° 3552 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
2.1.1.03.001		719060	PAGTO N.F.N° 160758 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTD	7.897,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
	1.1.1.02.260	719061	PAGTO N.F.Nº 160758 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTD	7.897,60
			A	
2.1.1.03.001		719062	PAGTO N.F.Nº 2010 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.600,00
	1.1.1.02.260	719063	PAGTO N.F.Nº 2010 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.600,00
2.1.1.03.001		719064	PAGTO N.F.Nº 86530 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR L	1.400,00
			TD	
	1.1.1.02.260	719065	PAGTO N.F.Nº 86530 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR L	1.400,00
			TD	
2.1.1.03.001		719066	PAGTO N.F.Nº 207 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	1.1.1.02.260	719067	PAGTO N.F.Nº 207 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
2.1.1.03.001		719068	PAGTO N.F.Nº 3207822 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.116,00
	1.1.1.02.260	719069	PAGTO N.F.Nº 3207822 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.116,00
2.1.1.03.001		719070	PAGTO N.F.Nº 3207823 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.650,00
	1.1.1.02.260	719071	PAGTO N.F.Nº 3207823 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	1.650,00
2.1.1.03.001		719072	PAGTO N.F.Nº 3208540 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	17.800,00
	1.1.1.02.260	719073	PAGTO N.F.Nº 3208540 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	17.800,00
2.1.1.03.001		719074	PAGTO N.F.Nº 209 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	719075	PAGTO N.F.Nº 209 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
2.1.1.03.001		719076	PAGTO N.F.Nº 212 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	262.318,48
	1.1.1.02.260	719077	PAGTO N.F.Nº 212 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	262.318,48
2.1.1.03.001		719078	PAGTO N.F.Nº 219 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	719079	PAGTO N.F.Nº 219 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		719080	PAGTO N.F.Nº 208 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	1.1.1.02.260	719081	PAGTO N.F.Nº 208 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
1.1.2.07.257		719082	PAGTO BOLETO Nº 2655842 -ALELO S/A	326.000,00
	1.1.1.02.260	719083	PAGTO BOLETO Nº 2655842 -ALELO S/A	326.000,00
6.1.1.10.001		719084	VLR REF. TAR. BANCARIA	65,76
	1.1.1.02.260	719085	VLR REF. TAR. BANCARIA	65,76
1.1.1.02.260		719086	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.105.185,91
	1.1.1.03.191	719087	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.105.185,91
1.3.2.01.003		720222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 796 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGUR	11.395,04
			AN.LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	720223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 796 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURA	11.395,04
			N.LTDA-ME	
1.1.4.01.012		720763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	540,00
			A.	
	2.1.1.03.001	720764	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00
			.	
1.1.4.01.006		721431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 317895 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.761,50
	2.1.1.03.001	721432	VLR REF. PROV. N.F.Nº 317895 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.761,50
2.1.1.03.001		721442	PAGTO N.F.Nº 127557 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.614,44
	1.1.1.02.260	721443	PAGTO N.F.Nº 127557 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.614,44
1.1.4.01.006		721560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 317896 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.740,00
	2.1.1.03.001	721561	VLR REF. PROV. N.F.Nº 317896 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.740,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	725788	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53050 - GENETICA COMERCIO E EXPORTAÇÃO	651,08
			LTDA	
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	725789	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 317946 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	1,10
			RES LTDA	
				Total de débitos dia :
				2.228.788,26
				Total de créditos dia:
				2.228.788,26
***** 24/03/2022 *****				
2.1.1.03.001		719369	PAGTO N.F.Nº 20197 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.158,20
	1.1.1.02.260	719370	PAGTO N.F.Nº 20197 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.158,20
2.1.1.03.001		719371	PAGTO N.F.Nº 155717 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED	2.626,50
			HOSP LTDA	
	1.1.1.02.260	719372	PAGTO N.F.Nº 155717 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED	2.626,50
			HOSP LTDA	
2.1.1.03.001		719373	PAGTO N.F.Nº 3378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
	1.1.1.02.260	719374	PAGTO N.F.Nº 3378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
2.1.1.03.001		719375	PAGTO N.F.Nº 498 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	5.265,50
	1.1.1.02.260	719376	PAGTO N.F.Nº 498 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	5.265,50
2.1.1.03.001		719377	PAGTO N.F.Nº 167698 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	719378	PAGTO N.F.Nº 167698 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001		719379	PAGTO N.F.Nº 167731 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	5.078,40
	1.1.1.02.260	719380	PAGTO N.F.Nº 167731 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	5.078,40
2.1.1.03.001		719381	PAGTO N.F.Nº 187674 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.850,48
	1.1.1.02.260	719382	PAGTO N.F.Nº 187674 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.850,48
2.1.1.03.001		719383	PAGTO N.F.Nº 661565 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.167,27
	1.1.1.02.260	719384	PAGTO N.F.Nº 661565 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.167,27
2.1.1.03.001		719385	PAGTO N.F.Nº 7322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	229,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	719386	PAGTO N.F.Nº 7322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	229,20
2.1.1.03.001		719387	PAGTO N.F.Nº 3068 - A.L. CARVALHO	5.136,80
	1.1.1.02.260	719388	PAGTO N.F.Nº 3068 - A.L. CARVALHO	5.136,80
2.1.1.03.001		719389	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0305 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	719390	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0305 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		719391	PAGTO N.F.Nº 160033 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16.595,55
	1.1.1.02.260	719392	PAGTO N.F.Nº 160033 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16.595,55
2.1.1.03.001		719393	PAGTO N.F.Nº 2516 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.225,00
	1.1.1.02.260	719394	PAGTO N.F.Nº 2516 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.225,00
2.1.1.03.001		719395	PAGTO N.F.Nº 84293 - PARC.1/2 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.170,00
	1.1.1.02.260	719396	PAGTO N.F.Nº 84293 - PARC.1/2 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.170,00
6.1.1.10.001		719397	VLR REF. TAR. BANCARIA	16,44
	1.1.1.02.260	719398	VLR REF. TAR. BANCARIA	16,44
1.1.1.02.260		719399	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	94.957,84
	1.1.1.03.191	719400	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	94.957,84
1.1.4.01.009		720077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11456 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARE S E ELÉTRICOS ESP. LTDA	6.996,60
	2.1.1.03.001	720078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11456 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	6.996,60
1.1.4.01.010	1.1.2.04.123	720097	VLR REF. P.C. SUPRIM, Nº 20/2022 - NF 50955 DARLAN DIAS SANTANA	33,00
1.1.4.01.005		720731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15458 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	5.987,00
	2.1.1.03.001	720732	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15458 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	5.987,00
Total de débitos dia :				202.932,28
Total de créditos dia:				202.932,28
***** 25/03/2022 *****				
2.1.1.03.001		719684	PAGTO N.F.Nº 3114 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	750,00
	1.1.1.02.260	719685	PAGTO N.F.Nº 3114 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	750,00
2.1.1.03.001		719686	PAGTO N.F.Nº 165469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	719687	PAGTO N.F.Nº 165469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		719688	PAGTO N.F.Nº 7205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,00
	1.1.1.02.260	719689	PAGTO N.F.Nº 7205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,00
2.1.1.03.001		719690	PAGTO N.F.Nº 37518 - CA HOSPITALAR EIRELI	4.313,62
	1.1.1.02.260	719691	PAGTO N.F.Nº 37518 - CA HOSPITALAR EIRELI	4.313,62
2.1.1.03.001		719692	PAGTO N.F.Nº 14256 -PARC.3/3 -BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.326,66
	1.1.1.02.260	719693	PAGTO N.F.Nº 14256 -PARC.3/3 -BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.326,66
2.1.1.03.001		719696	PAGTO N.F.Nº 24848 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
	1.1.1.02.260	719697	PAGTO N.F.Nº 24848 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
2.1.1.03.001		719698	PAGTO N.F.Nº 50665 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	1.464,00
	1.1.1.02.260	719699	PAGTO N.F.Nº 50665 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	1.464,00
2.1.3.03.003		719700	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 02/2022	14.607,73
	1.1.1.02.260	719701	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 02/2022	14.607,73
2.1.1.03.001		719702	PAGTO N.F.Nº 100142 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	1.500,00
	1.1.1.02.260	719703	PAGTO N.F.Nº 100142 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	1.500,00
2.1.1.03.001		719704	PAGTO N.F.Nº 16071042 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
2.1.1.03.001		719705	PAGTO N.F.Nº 164734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.068,60
	1.1.1.02.260	719706	PAGTO N.F.Nº 16071042 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.339,00
	1.1.1.02.260	719707	PAGTO N.F.Nº 164734 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.068,60
2.1.1.03.001		719708	PAGTO N.F.Nº 9787 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.018,80
	1.1.1.02.260	719709	PAGTO N.F.Nº 9787 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.018,80
2.1.1.03.001		719710	PAGTO N.F.Nº 14107881 - OI S/A	5.729,95
2.1.1.03.001		719711	PAGTO N.F.Nº 02/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	281,56
	1.1.1.02.260	719712	PAGTO N.F.Nº 14107881 - OI S/A	5.729,95
	1.1.1.02.260	719713	PAGTO N.F.Nº 02/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	281,56
2.1.1.03.001		719714	PAGTO N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	274.414,17
	1.1.1.02.260	719715	PAGTO N.F.Nº 71 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	274.414,17
2.1.1.03.001		719716	PAGTO N.F.Nº 26715 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	1.1.1.02.260	719717	PAGTO N.F.Nº 26715 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
2.1.1.03.001		719718	PAGTO N.F.Nº 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	5.175,00
	1.1.1.02.260	719719	PAGTO N.F.Nº 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	5.175,00
2.1.1.03.001		719720	PAGTO N.F.Nº 37705 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.214,86
	1.1.1.02.260	719721	PAGTO N.F.Nº 37705 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.214,86
2.1.1.03.001		719722	PAGTO N.F.Nº 1150 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	92.488,03
	1.1.1.02.260	719723	PAGTO N.F.Nº 1150 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	92.488,03
2.1.1.03.001		719724	PAGTO N.F.Nº 210 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	1.1.1.02.260	719725	PAGTO N.F.Nº 210 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.260		719726	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	468.883,00
	1.1.1.03.191	719727	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	468.883,00
1.1.1.02.260		719730	PAGTO Estorno: N.F.Nº 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.175,00
	2.1.1.03.001	719731	PAGTO Estorno: N.F.Nº 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.175,00
6.1.1.06.015		720689	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	61.800,00
	2.1.1.03.001	720690	VLR REF. PROV. N.F.Nº 87 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.999,30
	2.1.3.03.001	720691	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 87 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRE LI	927,00
	2.1.3.03.004	720692	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 87 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.873,70
1.1.4.01.004		720721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.160,00
	2.1.1.03.001	720722	VLR REF. PROV. N.F.Nº 659 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.160,00
1.1.4.01.005		720723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23200 - HOSPDROGAS COM LTDA	70.303,80
	2.1.1.03.001	720724	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23200 - HOSPDROGAS COM LTDA	70.303,80
1.1.4.01.001		720739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67352 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.957,40
	2.1.1.03.001	720740	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67352 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.957,40
1.1.4.01.010		720755	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	720756	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		721456	PAGTO N.F.Nº 49054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	4.883,22
	1.1.1.02.260	721457	PAGTO N.F.Nº 49054 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	4.883,22
1.1.4.01.010		721578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	721579	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		721580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	2.1.1.03.001	721581	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
1.1.4.01.010		721582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	721583	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		721584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	721585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		721586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	721587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		721588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	721589	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		721590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	721591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		721592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	721593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		724731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	724732	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		724733	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	724734	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		724735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	724736	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		724737	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,88
	2.1.1.03.001	724738	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,88
			Total de débitos dia :	1.091.949,58
			Total de créditos dia:	1.091.949,58
***** 27/03/2022 *****				
1.1.4.01.010		720719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 408 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	43.240,00
	2.1.1.03.001	720720	VLR REF. PROV. N.F.Nº 408 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE C ONFECÇOES EIRELI	43.240,00
			Total de débitos dia :	43.240,00
			Total de créditos dia:	43.240,00
***** 28/03/2022 *****				
2.1.4.01.264		719918	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - MATERIAL PERMANENTE - HEJ BB	512.082,00
	1.1.1.02.269	719919	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECURSO RECEBIDO - MATERIAL PERMANENTE - HEJ BB	512.082,00
1.1.1.02.269		719920	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	512.082,00
	1.1.1.03.200	719921	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	512.082,00
1.1.1.02.260		719922	VLR REF. TRANSF. P/ MATERIAL PERMANENTE - HEJ CEF	512.082,00
	2.1.4.01.255	719923	VLR REF. TRANSF. P/ MATERIAL PERMANENTE - HEJ CEF	512.082,00
2.1.1.03.001		719924	PAGTO N.F.Nº 1542480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.887,40
	1.1.1.02.260	719925	PAGTO N.F.Nº 1542480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.887,40
2.1.1.03.001		719926	PAGTO N.F.Nº 165720 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.434,60
	1.1.1.02.260	719927	PAGTO N.F.Nº 165720 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.434,60
2.1.1.03.001		719928	PAGTO N.F.Nº 700 - PM DOS REIS	3.890,94

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	719929	PAGTO N.F.Nº 700 - PM DOS REIS	3.890,94
2.1.1.03.001		719930	PAGTO N.F.Nº 41150 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.250,00
	1.1.1.02.260	719931	PAGTO N.F.Nº 41150 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		719932	PAGTO N.F.Nº 41149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00
	1.1.1.02.260	719933	PAGTO N.F.Nº 41149 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00
2.1.1.03.001		719934	PAGTO N.F.Nº 130078 - PARC.2/2- CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	600,00
	1.1.1.02.260	719935	PAGTO N.F.Nº 130078 - PARC.2/2- CINCO CONFIANCA IND E COM LTDA	600,00
2.1.1.03.001		719936	PAGTO N.F.Nº 22553 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.344,00
	1.1.1.02.260	719937	PAGTO N.F.Nº 22553 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.344,00
2.1.1.03.001		719938	PAGTO N.F.Nº 5104 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALAR EIRELI - ME	1.405,50
	1.1.1.02.260	719939	PAGTO N.F.Nº 5104 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALAR EIRELI - ME	1.405,50
2.1.1.03.001		719940	PAGTO N.F.Nº 5128 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	13.493,76
	1.1.1.02.260	719941	PAGTO N.F.Nº 5128 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	13.493,76
2.1.1.03.001		719942	PAGTO N.F.Nº 58360 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	700,00
	1.1.1.02.260	719943	PAGTO N.F.Nº 58360 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	700,00
2.1.1.03.001		719944	PAGTO N.F.Nº 17161 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.079,70
	1.1.1.02.260	719945	PAGTO N.F.Nº 17161 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.079,70
2.1.1.03.001		719946	PAGTO N.F.Nº 37564 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	14.580,30
	1.1.1.02.260	719947	PAGTO N.F.Nº 37564 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	14.580,30
2.1.1.03.001		719948	PAGTO N.F.Nº 41116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.540,00
	1.1.1.02.260	719949	PAGTO N.F.Nº 41116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.540,00
2.1.1.03.001		719950	PAGTO N.F.Nº 41111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.060,00
	1.1.1.02.260	719951	PAGTO N.F.Nº 41111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.060,00
2.1.1.03.001		719952	PAGTO N.F.Nº 17240 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.035,00
	1.1.1.02.260	719953	PAGTO N.F.Nº 17240 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.035,00
2.1.1.03.001		719954	PAGTO N.F.Nº 146501 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	115.808,00
	1.1.1.02.260	719955	PAGTO N.F.Nº 146501 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	115.808,00
2.1.1.03.001		719956	PAGTO N.F.Nº 14073 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.077,20
	1.1.1.02.260	719957	PAGTO N.F.Nº 14073 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.077,20
2.1.1.03.001		719958	PAGTO N.F.Nº 165521 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	858,00
	1.1.1.02.260	719959	PAGTO N.F.Nº 165521 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	858,00
2.1.1.03.001		719960	PAGTO N.F.Nº 37656 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	8.910,00
	1.1.1.02.260	719961	PAGTO N.F.Nº 37656 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	8.910,00
2.1.1.03.001		719962	PAGTO N.F.Nº 1437503 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.250,00
	1.1.1.02.260	719963	PAGTO N.F.Nº 1437503 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.250,00
2.1.1.03.001		719964	PAGTO N.F.Nº 1437222 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.051,01
	1.1.1.02.260	719965	PAGTO N.F.Nº 1437222 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.051,01
2.1.1.03.001		719966	PAGTO N.F.Nº 960822 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	870,00
	1.1.1.02.260	719967	PAGTO N.F.Nº 960822 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	870,00
2.1.1.03.001		719968	PAGTO N.F.Nº 1544593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.658,42
	1.1.1.02.260	719969	PAGTO N.F.Nº 1544593 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.658,42
2.1.1.03.001		719970	PAGTO N.F.Nº 98817 - M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A.	1.780,00
	1.1.1.02.260	719971	PAGTO N.F.Nº 98817 - M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD A.	1.780,00
2.1.1.03.001		719972	PAGTO N.F.Nº 6501 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	1.1.1.02.260	719973	PAGTO N.F.Nº 6501 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
2.1.1.03.001		719974	PAGTO N.F.Nº 84 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	17.380,12
	1.1.1.02.260	719975	PAGTO N.F.Nº 84 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	17.380,12
2.1.1.03.001		719976	PAGTO N.F.Nº 960778 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	8.523,20
	1.1.1.02.260	719977	PAGTO N.F.Nº 960778 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	8.523,20
2.1.1.03.001		719978	PAGTO N.F.Nº 1544522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.482,10
	1.1.1.02.260	719979	PAGTO N.F.Nº 1544522 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.482,10
2.1.1.03.001		719980	PAGTO N.F.Nº 84329 - PARC.1/2- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.170,00
	1.1.1.02.260	719981	PAGTO N.F.Nº 84329 - PARC.1/2- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.170,00
2.1.1.03.001		720053	PAGTO N.F.Nº 87083 - PARC.1/2- MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	4.200,00
	1.1.1.02.260	720054	PAGTO N.F.Nº 87083 - PARC.1/2- MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	4.200,00
2.1.1.03.001		720055	PAGTO N.F.Nº 373 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	74.109,12
	1.1.1.02.260	720056	PAGTO N.F.Nº 373 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	74.109,12
2.1.1.03.001		720057	PAGTO N.F.Nº 541 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.362,98
	1.1.1.02.260	720058	PAGTO N.F.Nº 541 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.362,98

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		720059	PAGTO N.F.Nº 544 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.044,36
	1.1.1.02.260	720060	PAGTO N.F.Nº 544 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.044,36
2.1.1.03.001		720061	PAGTO N.F.Nº 60 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.630,53
	1.1.1.02.260	720062	PAGTO N.F.Nº 60 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.630,53
2.1.1.03.001		720065	PAGTO N.F.Nº 73 - RRE ORTOPEDIA LTDA	60.464,28
	1.1.1.02.260	720066	PAGTO N.F.Nº 73 - RRE ORTOPEDIA LTDA	60.464,28
2.1.1.03.001		720087	PAGTO N.F.Nº 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	5.175,00
	1.1.1.02.260	720088	PAGTO N.F.Nº 632 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	5.175,00
6.1.1.10.001		720089	VLR REF. TAR. BANCARIA	106,86
	1.1.1.02.260	720090	VLR REF. TAR. BANCARIA	106,86
1.1.1.02.260		720091	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27.188,01
	1.1.1.03.191	720092	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27.188,01
6.1.1.06.029		720367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 561 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	129.564,20
	2.1.1.03.001	720368	VLR REF. PROV. N.F.Nº 561 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	125.288,60
	2.1.3.01.001	720369	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 561 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	4.275,60
1.1.4.01.004		720743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 721 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	504,00
	2.1.1.03.001	720744	VLR REF. PROV. N.F.Nº 721 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	504,00
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	721014	VLR REF. NF.Nº 547021 - ALELO S.A	326.000,00
1.1.4.01.006		721558	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17418 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.068,06
	2.1.1.03.001	721559	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17418 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.068,06
6.1.1.06.004		721609	VLR REF. PROV. N.F. Nº 191926 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	2.1.1.03.001	721610	VLR REF. PROV. N.F.Nº 191926 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
6.1.1.06.004		723737	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	48.300,00
	2.1.1.03.001	723738	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	48.300,00
6.1.1.06.004		723739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1420 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.865,00
	2.1.1.03.001	723740	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1420 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.865,00
6.1.1.06.004		723741	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1421 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.724,59
	2.1.1.03.001	723742	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1421 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.724,59
2.1.1.03.001		723862	PAGTO N.F.Nº 224 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.318,15
	1.1.1.02.260	723863	PAGTO N.F.Nº 224 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.318,15
Total de débitos dia :				2.621.209,87
Total de créditos dia:				2.621.209,87
***** 29/03/2022 *****				
1.1.1.02.269		720109	VLR REF. REC.RECEITA SES	6.170.574,85
	2.1.4.01.264	720110	VLR REF. REC.RECEITA SES	6.170.574,85
2.1.3.02.002		720111	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 04/2022	66.159,35
	1.1.1.02.260	720112	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 04/2022	66.159,35
6.1.1.01.008		720113	PG CONF.RECIBO RITA MARIA DE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	2.604,60
	1.1.1.02.260	720114	PG CONF.RECIBO RITA MARIA DE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	2.604,60
6.1.1.10.001		720115	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
	1.1.1.02.260	720116	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
1.1.1.02.260		720117	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	68.772,17
	1.1.1.03.191	720118	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	68.772,17
6.1.1.06.015		720370	VLR REF. PROV. N.F. Nº 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	85.290,00
	2.1.1.03.001	720371	VLR REF. PROV. N.F.Nº 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	72.368,56
	2.1.3.01.001	720372	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.690,95
	2.1.3.03.001	720373	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.279,35
	2.1.3.03.002	720374	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.985,15
	2.1.3.03.004	720375	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.965,99
6.1.1.06.015		720693	VLR REF. PROV. N.F. Nº 139 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	23.771,42
	2.1.1.03.001	720694	VLR REF. PROV. N.F.Nº 139 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	22.309,49
	2.1.3.03.001	720695	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 139 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	356,57
	2.1.3.03.004	720696	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 139 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.105,36

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.009		724713	VLR REF. PROV. N.F. N° 361 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONIC COS LTDA	3.790,00
	2.1.1.03.001	724714	VLR REF. PROV. N.F.N° 361 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONIC OS LTDA	3.790,00
1.1.4.01.009		724715	VLR REF. PROV. N.F. N° 360 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONIC COS LTDA	24.700,00
	2.1.1.03.001	724716	VLR REF. PROV. N.F.N° 360 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONIC OS LTDA	24.700,00
1.1.4.01.010		725132	VLR REF. PROV. N.F. N° 9934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.435,20
	2.1.1.03.001	725133	VLR REF. PROV. N.F.N° 9934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.435,20
6.1.1.06.004		725146	VLR REF. PROV. N.F. N° 1434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	6.069,00
	2.1.1.03.001	725147	VLR REF. PROV. N.F.N° 1434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	6.069,00
6.1.1.06.004		725148	VLR REF. PROV. N.F. N° 1435 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	4.888,92
	2.1.1.03.001	725149	VLR REF. PROV. N.F.N° 1435 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	4.888,92
Total de débitos dia :				6.458.063,73
Total de créditos dia:				6.458.063,73
***** 30/03/2022 *****				
2.1.4.01.264		720329	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ/BB	6.170.574,85
	1.1.1.02.269	720330	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ/BB	6.170.574,85
6.1.1.01.005		720378	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5741 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	447,20
	1.1.1.02.271	720379	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO NF 5741 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	447,20
1.1.1.02.260		720380	VLR REF. DEV. CANCELAMENTO FERIAS- MES 04/2022 -MIRNA PEREIRA RIB EIRO	4.516,73
	2.1.3.02.002	720381	VLR REF. DEV. CANCELAMENTO FERIAS- MES 04/2022 -MIRNA PEREIRA RIB EIRO	4.516,73
1.1.1.02.260		720382	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	6.170.574,85
	2.1.4.01.255	720383	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	6.170.574,85
6.1.1.01.008		720384	PG CONF.RECIBO FRANCISCO DE MOURA SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	3.775,00
	1.1.1.02.260	720385	PG CONF.RECIBO FRANCISCO DE MOURA SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	3.775,00
2.1.1.03.001		720386	PAGTO N.F.N° 9829 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.296,00
	1.1.1.02.260	720387	PAGTO N.F.N° 9829 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.296,00
2.1.1.03.001		720388	PAGTO N.F.N° 4055308117 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.698,76
2.1.1.03.001		720389	PAGTO N.F.N° 23797 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	512.082,00
	1.1.1.02.260	720390	PAGTO N.F.N° 4055308117 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.698,76
	1.1.1.02.260	720391	PAGTO N.F.N° 23797 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	512.082,00
2.1.1.03.001		720392	PAGTO N.F.N° 681 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		720393	PAGTO N.F.N° 142822 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.080,00
	1.1.1.02.260	720394	PAGTO N.F.N° 681 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	720395	PAGTO N.F.N° 142822 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.080,00
2.1.1.03.001		720396	PAGTO N.F.N° 128889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.955,00
	1.1.1.02.260	720397	PAGTO N.F.N° 128889 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.955,00
6.1.1.01.008		720398	PG CONF.RECIBO IRACY SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.412,44
	1.1.1.02.260	720399	PG CONF.RECIBO IRACY SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.412,44
6.1.1.10.001		720400	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
	1.1.1.02.260	720401	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
6.1.1.06.005		720657	VLR REF. PROV. N.F. N° 51992 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
	2.1.1.03.001	720658	VLR REF. PROV. N.F.N° 51992 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	22.000,00
6.1.1.01.006		721023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	531,00
	2.1.1.03.001	721024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	531,00
6.1.1.01.006		721025	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - DARLAN DIAS SANTANA	354,00
	2.1.1.03.001	721026	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - DARLAN DIAS SANTANA	354,00
6.1.1.01.006		721027	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	531,00
	2.1.1.03.001	721028	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	531,00
6.1.1.06.029		721041	VLR REF. PROV. N.F. N° 8803 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	721042	VLR REF. PROV. N.F.N° 8803 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
6.1.1.06.006		721043	VLR REF. PROV. N.F. N° 6531 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	988,93
	2.1.1.03.001	721044	VLR REF. PROV. N.F.N° 6531 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	939,48
	2.1.3.03.002	721045	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6531 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	49,45
1.1.4.01.006		721594	VLR REF. PROV. N.F. N° 17470 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	1.900,00
	2.1.1.03.001	721595	VLR REF. PROV. N.F.N° 17470 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	1.900,00
6.1.1.06.006		723184	VLR REF. PROV. N.F. N° 17469 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT	2.941,12

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA	
	2.1.1.03.001	723185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17469 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	2.941,12
				Total de débitos dia : 12.948.113,10
				Total de créditos dia: 12.948.113,10
***** 31/03/2022 *****				
6.1.1.01.006		720067	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0306 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	720068	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0306 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.01.006		720069	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - DIONATAN APARECIDO PEREIRA	265,50
	2.1.1.03.001	720070	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/03 - DIONATAN APARECIDO PEREIRA	265,50
2.1.1.03.001		720769	PAGTO N.F.Nº 3140 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	1.500,00
	1.1.1.02.260	720770	PAGTO N.F.Nº 3140 - MOVEIS CARVALHO LTDA - ME	1.500,00
2.1.1.03.001		720771	PAGTO N.F.Nº 165357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.350,00
	1.1.1.02.260	720772	PAGTO N.F.Nº 165357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.350,00
2.1.1.03.001		720773	PAGTO N.F.Nº 311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	1.1.1.02.260	720774	PAGTO N.F.Nº 311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
2.1.3.02.002		720775	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 04/2022	24.925,94
	1.1.1.02.260	720776	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 04/2022	24.925,94
1.1.1.03.191		720777	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.604.248,16
	1.1.1.02.260	720778	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.604.248,16
2.1.1.03.001		720779	PAGTO N.F.Nº 6014 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.420,00
	1.1.1.02.260	720780	PAGTO N.F.Nº 6014 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.420,00
1.1.1.02.260		720781	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	36.375,94
	1.1.1.03.191	720782	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	36.375,94
1.1.1.03.191		720783	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2022	66.780,00
	2.1.4.01.255	720784	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2022	66.780,00
6.1.1.10.005		720785	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.03/2022	167,77
	1.1.1.03.191	720786	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.03/2022	167,77
1.1.4.01.008		721554	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5822 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	3.061,60
	2.1.1.03.001	721555	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5822 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E PP.	3.061,60
1.1.4.01.010		721556	VLR REF. PROV. N.F. Nº 134835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.410,22
	2.1.1.03.001	721557	VLR REF. PROV. N.F.Nº 134835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.410,22
1.1.1.03.205		721619	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2022	9.553,28
	2.1.4.01.269	721620	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2022	9.553,28
1.1.1.03.223		721641	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2022	2.404,66
	2.1.4.01.286	721642	VLR REF. REND.APLICACAO MES.03/2022	2.404,66
1.1.1.03.200		721818	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/2022	6.955,78
	2.1.4.01.264	721819	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/2022	6.955,78
6.1.1.10.005		721820	VLR REF. IR S/REND. APLICAÇÃO MES 03/2022	2.333,20
	1.1.1.03.200	721821	VLR REF. IR S/REND. APLICAÇÃO MES 03/2022	2.333,20
6.1.1.10.005		721822	VLR REF. IOF S/REND. APLICAÇÃO MES 03/2022	198,66
	1.1.1.03.200	721823	VLR REF. IOF S/REND. APLICAÇÃO MES 03/2022	198,66
1.1.4.01.005		721921	VLR REF. PROV. N.F. Nº 344757 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	76.625,76
	2.1.1.03.001	721922	VLR REF. PROV. N.F.Nº 344757 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	76.625,76
1.1.4.01.010		721923	VLR REF. PROV. N.F. Nº 963741 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.220,00
	2.1.1.03.001	721924	VLR REF. PROV. N.F.Nº 963741 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.220,00
1.1.4.01.006		721943	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49532 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.120,00
	2.1.1.03.001	721944	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49532 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.120,00
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	722225	VLR REF. AJUSTE FGTS - MARÇO	12,39
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	722235	VLR REF. AJUSTE PIS - MARÇO	1.195,01
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	722248	VLR REF. AJUSTE INSS - MARÇO	0,27
6.1.1.01.001		722683	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	54.944,02
6.1.1.01.001		722684	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	37.325,55
6.1.1.01.004		722685	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.392,22
2.1.3.02.002		722686	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	13.444,82
6.1.1.01.004		722687	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.392,22
6.1.1.01.001		722688	VLR REF. DIFERENÇA SALARIAL 0	412,50
6.1.1.01.001		722689	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	122,24
2.1.3.01.001		722690	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	19,50
2.1.3.02.002		722691	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.546,05
6.1.1.01.001		722692	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	51.736,43
2.1.3.01.001		722693	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	74.338,21
2.1.3.02.002		722694	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	18.287,17
2.1.3.02.002		722695	VLR REF. FERIAS NO MES 0	54.861,42
6.1.1.01.001		722696	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	495,00
2.1.3.02.002		722697	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	4.638,20
2.1.3.02.003		722698	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	5.374,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.001		722699	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	7.890,47
2.1.3.02.002		722700	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	3.637,14
2.1.3.02.002		722701	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	10.911,42
2.1.3.01.001		722702	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.801,39
6.1.1.01.001		722703	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	61.109,04
6.1.1.02.001		722704	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.571,63
6.1.1.01.001		722705	VLR REF. FERIADO 0	12.362,09
6.1.1.01.001		722706	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	860.837,25
2.1.3.02.003		722707	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,32
2.1.3.02.003		722708	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,32
6.1.1.01.004		722709	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	118.378,76
2.1.3.02.003		722710	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	59,79
6.1.1.01.001		722711	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	33.877,08
2.1.3.02.002		722712	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.837,96
2.1.3.02.002		722713	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	612,65
6.1.1.01.001		722714	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	3.789,16
6.1.1.02.001		722715	VLR REF. INSS PATRONAL 0	382.530,88
2.1.3.02.002		722716	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	4.481,60
6.1.1.01.001		722717	VLR REF. D.S.R. 0	11.978,09
6.1.1.01.001		722718	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	47.450,52
6.1.1.01.001		722719	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	14.894,12
6.1.1.01.001		722720	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	28.192,83
6.1.1.01.001		722721	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	85.308,64
2.1.3.02.003		722722	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	298,19
	6.1.1.01.004	722723	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,32
	2.1.3.01.001	722724	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.571,63
	6.1.1.01.001	722725	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	43.705,79
	6.1.1.01.004	722726	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,32
	6.1.1.01.001	722727	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	276,34
	2.1.3.01.001	722728	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	463,73
	6.1.1.01.004	722729	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	59,79
	6.1.1.01.001	722730	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	3.255,24
	6.1.1.01.012	722731	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	52,48
	6.1.1.01.001	722732	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.122,00
	2.1.3.03.001	722733	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	2.362,86
	6.1.1.01.001	722734	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	3.378,72
	2.1.3.01.001	722735	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	122.280,96
	2.1.3.03.001	722736	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	56.116,60
	2.1.3.02.003	722737	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	118.378,76
	2.1.3.01.001	722738	VLR REF. INSS PATRONAL 0	382.530,88
	2.1.3.02.001	722739	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.187.846,66
	2.1.1.02.257	722740	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
	2.1.1.02.257	722741	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	55,98
	2.1.3.02.003	722742	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.392,22
	2.1.3.02.003	722743	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.392,22
	2.1.1.02.239	722744	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	6.1.1.01.001	722745	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	30,00
	2.1.3.01.001	722746	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	6.458,69
	2.1.3.02.002	722747	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	72.312,17
	6.1.1.01.001	722748	VLR REF. FALTAS 0	6.494,82
	2.1.3.01.001	722749	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	425,40
	6.1.1.01.001	722750	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6,00
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	722751	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2.289,00
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	722752	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	453,83
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	722753	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	107,05
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	722754	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	67,87
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	722755	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	67,87
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	722756	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	11.223,01
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	722757	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	160.483,27
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	722758	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	116.114,04
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	722759	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	13.737,08
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	722760	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	2.289,00
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	723113	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	114.193,54
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	723114	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	39.371,71
1.1.4.01.010		724717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1448105 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	14.695,60
	2.1.1.03.001	724718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1448105 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	14.695,60
1.1.4.01.008		724836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.513,20
1.1.4.01.010		724837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.740,00
	2.1.1.03.001	724838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.253,20

