

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/04/2022 *****				
6.1.1.06.001		721031	VLR REF. PROV. N.F. N° 41388 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	721032	VLR REF. PROV. N.F.N° 41388 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	2.1.3.03.002	721033	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 41388 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
6.1.1.06.005		721037	VLR REF. PROV. N.F. N° 52012 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	721038	VLR REF. PROV. N.F.N° 52012 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.005		721039	VLR REF. PROV. N.F. N° 52002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	721040	VLR REF. PROV. N.F.N° 52002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.004		721419	VLR REF. PROV. N.F. N° 1557 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.242,10
	2.1.1.03.001	721420	VLR REF. PROV. N.F.N° 1557 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	2.1.3.03.001	721421	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1557 - NOXTEC SERVICOS LTDA	513,63
	2.1.3.03.004	721422	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 1557 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.592,25
6.1.1.06.005		721425	VLR REF. PROV. N.F. N° 573 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	721426	VLR REF. PROV. N.F.N° 573 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
6.1.1.06.006		721427	VLR REF. PROV. N.F. N° 565 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.998,62
	2.1.1.03.001	721428	VLR REF. PROV. N.F.N° 565 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.998,62
1.1.4.01.010		721552	VLR REF. PROV. N.F. N° 412 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	37.260,00
	2.1.1.03.001	721553	VLR REF. PROV. N.F.N° 412 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	37.260,00
6.1.1.06.015		721599	VLR REF. PROV. N.F. N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	721600	VLR REF. PROV. N.F.N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	721601	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	721602	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	721603	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.025		721604	VLR REF. PROV. N.F. N° 25116 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
	2.1.1.03.001	721605	VLR REF. PROV. N.F.N° 25116 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
1.1.4.01.010		721941	VLR REF. PROV. N.F. N° 536857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	488,87
	2.1.1.03.001	721942	VLR REF. PROV. N.F.N° 536857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	488,87
1.1.1.02.260		721985	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.20/2022 -DARLAN DIAS SANTANA	3.515,20
	1.1.2.04.123	721986	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.20/2022 -DARLAN DIAS SANTANA	3.515,20
2.1.1.03.001		721999	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - DIONATAN APARECIDO PEREIRA	265,50
	1.1.1.02.260	722000	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/03 - DIONATAN APARECIDO PEREIRA	265,50
2.1.1.03.001		722001	PAGTO N.F.N° 1449 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.421,10
	1.1.1.02.260	722002	PAGTO N.F.N° 1449 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.421,10
2.1.1.03.001		722003	PAGTO N.F.N° 475 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	3.560,00
	1.1.1.02.260	722004	PAGTO N.F.N° 475 - CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	3.560,00
2.1.1.03.001		722005	PAGTO N.F.N° 41187 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	612,00
	1.1.1.02.260	722006	PAGTO N.F.N° 41187 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	612,00
2.1.1.03.001		722007	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0306 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	722008	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0306 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		722009	PAGTO N.F.N° 7745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	828,18
	1.1.1.02.260	722010	PAGTO N.F.N° 7745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	828,18
1.1.2.07.271		722011	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 04 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	421,40
	1.1.1.02.260	722012	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 04 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	421,40
6.1.1.10.001		722013	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
	1.1.1.02.260	722014	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
1.1.1.02.260		722015	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.706,14
	1.1.1.03.191	722016	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.706,14
6.1.1.06.010		723725	VLR REF. PROV. N.F. N° 8105519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	2.1.1.03.001	723726	VLR REF. PROV. N.F.N° 8105519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
1.1.4.01.010		725450	VLR REF. PROV. N.F. N° 536851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,80
	2.1.1.03.001	725451	VLR REF. PROV. N.F.N° 536851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,80
1.1.4.01.010		725452	VLR REF. PROV. N.F. N° 536855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	725453	VLR REF. PROV. N.F.N° 536855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		725454	VLR REF. PROV. N.F. N° 536866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	725455	VLR REF. PROV. N.F.N° 536866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
6.1.1.06.015		728641	VLR REF. PROV. N.F. N° 242 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
	2.1.1.03.001	728642	VLR REF. PROV. N.F.N° 242 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			GIA LTDA	
1.1.4.01.001		733993	VLR REF. PROV. N.F. N° 159140 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	422,05
1.1.4.01.009		733994	VLR REF. PROV. N.F. N° 159140 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	56,00
	2.1.1.03.001	733995	VLR REF. PROV. N.F.N° 159140 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	478,05
1.1.4.01.002		734453	VLR REF. PROV. N.F. N° 402 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTO	270,40
			S NUTRICIONAIS E HOSPITA	
1.1.4.01.008		734454	VLR REF. PROV. N.F. N° 402 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTO	5.637,60
			S NUTRICIONAIS E HOSPITA	
	2.1.1.03.001	734455	VLR REF. PROV. N.F.N° 402 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	5.908,00
			NUTRICIONAIS E HOSPITA	
1.1.4.01.010		738793	VLR REF. PROV. N.F. N° 536870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	503,53
	2.1.1.03.001	738794	VLR REF. PROV. N.F.N° 536870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	503,53
			Total de débitos dia :	201.906,14
			Total de créditos dia:	201.906,14
***** 03/04/2022 *****				
6.1.1.06.027		721034	VLR REF. PROV. N.F. N° 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA	58.450,00
			R LTDA	
	2.1.1.03.001	721035	VLR REF. PROV. N.F.N° 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	56.392,56
			LTDA	
	2.1.3.03.002	721036	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	2.057,44
			HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.010		721917	VLR REF. PROV. N.F. N° 158987 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
	2.1.1.03.001	721918	VLR REF. PROV. N.F.N° 158987 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
			Total de débitos dia :	63.649,00
			Total de créditos dia:	63.649,00
***** 04/04/2022 *****				
6.1.1.06.015		721423	VLR REF. PROV. N.F. N° 42571 - PLENA CLINICA MEDICA E LABORATORIO	620,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	721424	VLR REF. PROV. N.F.N° 42571 - PLENA CLINICA MEDICA E LABORATORIO	620,00
			LTDA	
6.1.1.06.005		721596	VLR REF. PROV. N.F. N° 3398 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	8.350,00
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	721597	VLR REF. PROV. N.F.N° 3398 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	7.975,92
			LTDA-ME	
	2.1.3.03.002	721598	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3398 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO	374,08
			NDICIONADO LTDA-ME	
6.1.1.06.006		723163	VLR REF. PROV. N.F. N° 3394 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	12.500,00
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	723164	VLR REF. PROV. N.F.N° 3394 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	11.941,25
			LTDA-ME	
	2.1.3.03.002	723165	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3394 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO	558,75
			NDICIONADO LTDA-ME	
2.1.4.01.255		723352	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 01/2022 - HEJ	84.813,55
			PROVISÕES	
	1.1.1.02.260	723353	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 01/2022 - HEJ	84.813,55
			PROVISÕES	
2.1.1.03.001		723354	PAGTO N.F.N° 188491 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.310,50
	1.1.1.02.260	723355	PAGTO N.F.N° 188491 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.310,50
2.1.1.03.001		723356	PAGTO N.F.N° 1216 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	23.500,00
	1.1.1.02.260	723357	PAGTO N.F.N° 1216 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	23.500,00
2.1.1.03.001		723358	PAGTO N.F.N° 85 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	50.722,54
	1.1.1.02.260	723359	PAGTO N.F.N° 85 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	50.722,54
2.1.1.03.001		723360	PAGTO N.F.N° 339 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	15.450,00
	1.1.1.02.260	723361	PAGTO N.F.N° 339 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	15.450,00
2.1.1.03.001		723362	PAGTO N.F.N° 129895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.955,15
	1.1.1.02.260	723363	PAGTO N.F.N° 129895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.955,15
2.1.1.03.001		723364	PAGTO N.F.N° 41188 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	3.139,72
6.1.1.03.025		723365	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 41188 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE ME	3.520,00
			DICAMENTOS	
	1.1.1.02.260	723366	PAGTO N.F.N° 41188 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	3.139,72
	6.1.1.03.025	723367	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 41188 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDI	3.520,00
			CAMENTOS	
2.1.1.03.001		723368	PAGTO N.F.N° 11456 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI	6.996,60
			COS ESP. LTDA	
	1.1.1.02.260	723369	PAGTO N.F.N° 11456 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI	6.996,60
			COS ESP. LTDA	
2.1.1.03.001		723372	PAGTO N.F.N° 264 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	988,00
	1.1.1.02.260	723373	PAGTO N.F.N° 264 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	988,00
2.1.1.03.001		723374	PAGTO N.F.N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI	722,00
	1.1.1.02.260	723375	PAGTO N.F.N° 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI	722,00
2.1.1.03.001		723376	PAGTO N.F.N° 125 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	73.203,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	723377	PAGTO N.F.Nº 125 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	73.203,00
6.1.1.10.001		723378	VLR REF. TAR. BANCARIA	32,88
	1.1.1.02.260	723379	VLR REF. TAR. BANCARIA	32,88
1.1.1.02.260		723386	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	274.410,84
	1.1.1.03.191	723387	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	274.410,84
1.1.1.02.274		723388	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 01/2022 - HEJ BB	84.813,55
	2.1.4.01.269	723389	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 01/2022 - HEJ BB	84.813,55
1.1.1.02.260		723483	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI	722,00
	2.1.1.03.001	723484	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI	722,00
6.1.1.06.015		723743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
	2.1.1.03.001	723744	VLR REF. PROV. N.F.Nº 79 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
6.1.1.06.004		723745	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	16.664,16
	2.1.1.03.001	723746	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.639,31
	2.1.3.03.001	723747	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 26903 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	249,96
	2.1.3.03.004	723748	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 26903 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	774,89
2.1.1.03.001		724322	PAGTO N.F.Nº 27151 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	4.298,90
	1.1.1.02.260	724323	PAGTO N.F.Nº 27151 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	4.298,90
1.1.4.01.009		725317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 351 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.488,15
	2.1.1.03.001	725318	VLR REF. PROV. N.F.Nº 351 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS L TDA	4.488,15
1.1.4.01.006		725319	VLR REF. PROV. N.F. Nº 319293 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00
	2.1.1.03.001	725320	VLR REF. PROV. N.F.Nº 319293 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00
6.1.1.06.015		725327	VLR REF. PROV. N.F. Nº 803 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	725328	VLR REF. PROV. N.F.Nº 803 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
	2.1.3.03.001	725329	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 803 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENT O EM SAUDE LTDA	675,00
	2.1.3.03.004	725330	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 803 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.092,50
1.1.4.01.009		725350	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30629 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	969,60
	2.1.1.03.001	725351	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30629 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	969,60
1.1.4.01.010		725432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51051 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	145,00
	2.1.1.03.001	725433	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51051 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	145,00
1.1.4.01.001		728344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91947 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	1.491,00
	2.1.1.03.001	728345	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91947 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD A	1.491,00
6.1.1.06.005		728356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	2.1.1.03.001	728357	VLR REF. PROV. N.F.Nº 317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
1.1.4.01.014		733787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.883,08
1.1.4.01.016		733788	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	15,22
	2.1.1.03.001	733789	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.898,30
1.1.4.01.010		738791	VLR REF. PROV. N.F. Nº 536952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	738792	VLR REF. PROV. N.F.Nº 536952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
Total de débitos dia :				908.150,32
Total de créditos dia:				908.150,32
***** 05/04/2022 *****				
6.1.1.01.006		721029	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	721030	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/04 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.06.006		721606	VLR REF. PROV. N.F. Nº 715 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	721607	VLR REF. PROV. N.F.Nº 715 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	721608	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 715 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
6.1.1.01.005		721983	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO Nº 286 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	421,40
	1.1.2.07.271	721984	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO Nº 286 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	421,40
6.1.1.06.026		723160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 112 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	62.232,75
	2.1.1.03.001	723161	VLR REF. PROV. N.F.Nº 112 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	60.179,07
	2.1.3.01.001	723162	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 112 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	2.053,68
6.1.1.06.010		723723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 03/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	309,72
	2.1.1.03.001	723724	VLR REF. PROV. N.F.Nº 03/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	309,72
6.1.1.06.010		723727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16092797 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
	2.1.1.03.001	723728	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16092797 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
2.1.3.02.001		723774	PG CONF.RECIBO ALEX SANDRO JOSE SOARES -LIQ. SALARIAL - MES 03/2 022	1.900,16

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	723775	PG CONF.RECIBO ALEX SANDRO JOSE SOARES -LIQ. SALARIAL - MES 03/2022	1.900,16
2.1.3.02.001		723776	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL - MES 03/2022	1.185.827,89
	1.1.1.02.260	723777	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL - MES 03/2022	1.185.827,89
2.1.1.03.001		723778	PAGTO N.F.Nº 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	72.368,56
	1.1.1.02.260	723779	PAGTO N.F.Nº 990 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	72.368,56
2.1.1.03.001		723780	PAGTO N.F.Nº 561 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	125.288,60
	1.1.1.02.260	723781	PAGTO N.F.Nº 561 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	125.288,60
2.1.1.03.001		723782	PAGTO N.F.Nº 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI	722,00
	1.1.1.02.260	723783	PAGTO N.F.Nº 4425 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI	722,00
6.1.1.10.001		723784	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
	1.1.1.02.260	723785	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
1.1.1.02.260		723786	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.386.131,87
	1.1.1.03.191	723787	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.386.131,87
6.1.1.06.015		725323	VLR REF. PROV. N.F. Nº 218 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.000,00
	2.1.1.03.001	725324	VLR REF. PROV. N.F.Nº 218 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	2.1.3.03.001	725325	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 218 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.760,00
	2.1.3.03.004	725326	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 218 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.556,00
1.1.4.01.009		725348	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53093 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.000,00
	2.1.1.03.001	725349	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53093 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.000,00
1.1.4.01.010		725438	VLR REF. PROV. N.F. Nº 135609 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.072,00
	2.1.1.03.001	725439	VLR REF. PROV. N.F.Nº 135609 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.072,00
1.1.4.01.006		725440	VLR REF. PROV. N.F. Nº 319576 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	639,00
	2.1.1.03.001	725441	VLR REF. PROV. N.F.Nº 319576 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	639,00
6.1.1.06.015		727813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12643 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	6.273,46
	2.1.1.03.001	727814	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12643 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	5.950,38
	2.1.3.03.001	727815	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12643 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	94,10
	2.1.3.03.004	727816	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12643 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	228,98
6.1.1.06.015		727817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12644 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	31.000,00
	2.1.1.03.001	727818	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12644 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	29.403,50
	2.1.3.03.001	727819	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12644 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	465,00
	2.1.3.03.004	727820	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12644 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.131,50
6.1.1.06.015		727825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 217 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	54.000,00
	2.1.1.03.001	727826	VLR REF. PROV. N.F.Nº 217 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	2.1.3.03.001	727827	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 217 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	810,00
	2.1.3.03.004	727828	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 217 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.511,00
6.1.1.06.015		727829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 219 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	727830	VLR REF. PROV. N.F.Nº 219 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	727831	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 219 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	727832	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 219 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.015		728670	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12642 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	90.027,58
	2.1.1.03.001	728671	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12642 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	85.391,16
	2.1.3.03.001	728672	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12642 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.350,41
	2.1.3.03.004	728673	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12642 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	3.286,01
1.1.4.01.015		733779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 319 - EDILSON JASON DA SILVA ME	1.800,00
	2.1.1.03.001	733780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 319 - EDILSON JASON DA SILVA ME	1.800,00
1.1.4.01.001		737769	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53094 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO	150,00
1.1.4.01.009		737770	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53094 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO	1.132,16
1.1.4.01.006		737771	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53094 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO	748,16
	2.1.4.01.255	737772	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53094 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO	2.030,32
Total de débitos dia :				3.418.931,37
Total de créditos dia:				3.418.931,37

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 06/04/2022 *****				
6.1.1.06.015		721429	VLR REF. PROV. N.F. N° 3100 - A.L. CARVALHO	3.787,70
	2.1.1.03.001	721430	VLR REF. PROV. N.F.N° 3100 - A.L. CARVALHO	3.787,70
1.1.4.01.002		723719	VLR REF. PROV. N.F. N° 75 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L	309.744,70
	2.1.1.03.001	723720	IMPEZA VLR REF. PROV. N.F.N° 75 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI	309.744,70
6.1.1.06.018		723729	MPEZA VLR REF. PROV. N.F. N° 3546 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.150,00
	2.1.1.03.001	723730	VLR REF. PROV. N.F.N° 3546 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	1.150,00
2.1.3.01.002		723946	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2022 -RAT.DIVERSOS	116.239,67
	1.1.1.02.260	723947	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2022 -RAT.DIVERSOS	116.239,67
2.1.1.03.001		723948	PAGTO N.F.N° 534011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	723949	PAGTO N.F.N° 534011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		723950	PAGTO N.F.N° 534006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	1.1.1.02.260	723951	PAGTO N.F.N° 534006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
2.1.1.03.001		723952	PAGTO N.F.N° 534009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	503,53
	1.1.1.02.260	723953	PAGTO N.F.N° 534009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	503,53
6.1.1.01.008		723954	PG CONF.RECIBO LUCAS GRECOV GARCIA -RESCISAO CONTRATUAL	1.178,63
	1.1.1.02.260	723955	PG CONF.RECIBO LUCAS GRECOV GARCIA -RESCISAO CONTRATUAL	1.178,63
2.1.1.03.001		723956	PAGTO N.F.N° 1547126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.140,00
	1.1.1.02.260	723957	PAGTO N.F.N° 1547126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.140,00
2.1.1.03.001		723958	PAGTO N.F.N° 87 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.999,30
	1.1.1.02.260	723959	PAGTO N.F.N° 87 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.999,30
2.1.1.03.001		723960	PAGTO N.F.N° 139 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	22.309,49
	1.1.1.02.260	723961	PAGTO N.F.N° 139 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	22.309,49
2.1.4.01.255		724013	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.DEV.RD SOLUCOES -CONF.OFICIO N° 16078/202	2.625,00
	1.1.1.02.260	724014	2 -SES -HEJ/CEF TRANSF.ENTRE CONTAS REF.DEV.RD SOLUCOES -CONF.OFICIO N° 16078/202	2.625,00
6.1.1.10.001		724015	2 -SES - HEJ/CEF VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
	1.1.1.02.260	724016	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
1.1.1.02.260		724017	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	203.027,34
	1.1.1.03.191	724018	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	203.027,34
1.1.1.02.269		724065	VLR REF. DEV.RD SOLUCOES -CONF.OFICIO N° 16078/2022 -SES - HEJ /B	2.625,00
	2.1.4.01.264	724066	B VLR REF. DEV.RD SOLUCOES -CONF.OFICIO N° 16078/2022 -SES - HEJ /B	2.625,00
1.1.1.02.269		724067	B VLR REF. DEV.ATUALIZAÇÃO DE JUROS/MULTAS CONF.OFICIO 16078/2022 -	425,26
	2.1.4.01.264	724068	SES - ADM VLR REF. DEV.ATUALIZAÇÃO DE JUROS/MULTAS CONF.OFICIO 16078/2022 -	425,26
6.1.1.06.006		725296	SES - ADM VLR REF. PROV. N.F. N° 59057 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT	13.472,60
	2.1.1.03.001	725297	DA VLR REF. PROV. N.F.N° 59057 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD	12.846,12
	2.1.3.03.004	725298	A VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 59057 - CANON MEDICA	626,48
6.1.1.06.004		725299	L SYSTEMS DO BRASIL LTDA VLR REF. PROV. N.F. N° 1496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	2.240,00
	2.1.1.03.001	725300	CAO LTDA VLR REF. PROV. N.F.N° 1496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	2.240,00
6.1.1.06.004		725301	AO LTDA VLR REF. PROV. N.F. N° 1497 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	5.327,14
	2.1.1.03.001	725302	CAO LTDA VLR REF. PROV. N.F.N° 1497 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	5.327,14
6.1.1.06.004		725303	AO LTDA VLR REF. PROV. N.F. N° 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	6.613,00
	2.1.1.03.001	725304	CAO LTDA VLR REF. PROV. N.F.N° 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	6.613,00
1.1.4.01.006		725430	AO LTDA VLR REF. PROV. N.F. N° 1904 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	870,00
	2.1.1.03.001	725431	VLR REF. PROV. N.F.N° 1904 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	870,00
1.1.4.01.005		725436	VLR REF. PROV. N.F. N° 93349 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO	36.750,00
	2.1.1.03.001	725437	SPITALAR LTDA VLR REF. PROV. N.F.N° 93349 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS	36.750,00
6.1.1.06.015		727801	PITALAR LTDA VLR REF. PROV. N.F. N° 438 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	243.639,00
	2.1.1.03.001	727802	S/S VLR REF. PROV. N.F.N° 438 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	228.655,21
	2.1.3.03.001	727803	S/S VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 438 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	3.654,58
			SSOCIADOS S/S	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	727804	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 438 - CARVALHO SERVI	11.329,21
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
6.1.1.06.015		728650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	728651	VLR REF. PROV. N.F.Nº 223 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	728652	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 223 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	728653	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 223 - MEDICOS CLINIC	697,50
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		728654	VLR REF. PROV. N.F. Nº 222 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.000,00
	2.1.1.03.001	728655	VLR REF. PROV. N.F.Nº 222 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	2.1.3.03.001	728656	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 222 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
	2.1.3.03.004	728657	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 222 - MEDICOS CLINIC	1.767,00
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		728658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 221 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.700,00
	2.1.1.03.001	728659	VLR REF. PROV. N.F.Nº 221 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.103,45
	2.1.3.03.001	728660	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 221 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	145,50
	2.1.3.03.004	728661	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 221 - MEDICOS CLINIC	451,05
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		728662	VLR REF. PROV. N.F. Nº 220 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.517,72
	2.1.1.03.001	728663	VLR REF. PROV. N.F.Nº 220 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.563,37
	2.1.3.03.001	728664	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 220 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	232,77
	2.1.3.03.004	728665	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 220 - MEDICOS CLINIC	721,58
			OS JATAI LTDA	
1.1.4.01.006		733773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67470 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	32.315,92
1.1.4.01.015		733774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67470 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.217,84
	2.1.1.03.001	733775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67470 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	34.533,76
1.1.4.01.001		733784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
1.1.4.01.010		733785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	733786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
			Total de débitos dia :	1.151.150,56
			Total de créditos dia:	1.151.150,56
***** 07/04/2022 *****				
1.1.2.04.123		721413	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2022/28 - DARLAN DIAS SANTA	2.000,00
			NA	
	2.1.1.03.001	721414	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/28 - DARLAN DIAS SANTAN	2.000,00
			A	
6.1.1.06.004		723169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3664 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I	6.720,00
			NFORMACAO EIRELI	
	2.1.1.03.001	723170	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3664 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN	6.172,32
			FORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.001	723171	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3664 - BR GAAP CORPORATION TECNOL	100,80
			OGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.002	723172	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3664 - BR GAAP CORPORATION TECNO	134,40
			LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.004	723173	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3664 - BR GAAP CORPO	312,48
			RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
6.1.1.06.001		723178	VLR REF. PROV. N.F. Nº 199 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	79.651,50
	2.1.1.03.001	723179	VLR REF. PROV. N.F.Nº 199 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	68.326,81
	2.1.3.01.001	723180	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 199 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	8.138,63
			RANCA LTDA	
	2.1.3.03.002	723181	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 199 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR	3.186,06
			ANCA LTDA	
6.1.1.06.026		723749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA	22.030,80
			R LTDA	
	2.1.1.03.001	723750	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	21.255,32
			LTDA	
	2.1.3.03.002	723751	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 91 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	775,48
			HOSPITALAR LTDA	
2.1.1.03.001		724208	PAGTO N.F.Nº 58395 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	1.1.1.02.260	724209	PAGTO N.F.Nº 58395 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
2.1.1.03.001		724210	PAGTO N.F.Nº 61163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.507,44
	1.1.1.02.260	724211	PAGTO N.F.Nº 61163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.507,44
2.1.1.03.001		724212	PAGTO N.F.Nº 15098 - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,80
	1.1.1.02.260	724213	PAGTO N.F.Nº 15098 - METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,80
2.1.1.03.001		724214	PAGTO N.F.Nº 12176 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.784,00
	1.1.1.02.260	724215	PAGTO N.F.Nº 12176 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.784,00
2.1.1.03.001		724216	PAGTO N.F.Nº 796 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	11.395,04
	1.1.1.02.260	724217	PAGTO N.F.Nº 796 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	11.395,04
1.1.1.02.260		724218	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	29.133,40
	1.1.1.03.191	724219	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	29.133,40
1.1.4.01.010		725428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 964300 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	772,40
			S/A	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	725429	VLR REF. PROV. N.F.Nº 964300 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	772,40
6.1.1.06.015		727809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 440 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46.209,90
	2.1.1.03.001	727810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 440 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.368,02
	2.1.3.03.001	727811	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 440 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	693,14
	2.1.3.03.004	727812	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 440 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.148,74
1.1.4.01.004		727837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7441 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	14.850,00
	2.1.1.03.001	727838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7441 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	14.850,00
6.1.1.06.015		729844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 439 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	30.483,87
	2.1.1.03.001	729845	VLR REF. PROV. N.F.Nº 439 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	28.609,14
	2.1.3.03.001	729846	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 439 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	457,25
	2.1.3.03.004	729847	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 439 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.417,48
Total de débitos dia :				260.985,27
Total de créditos dia:				260.985,27
***** 08/04/2022 *****				
6.1.1.01.006		721415	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0402 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	88,50
	2.1.1.03.001	721416	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0402 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	88,50
6.1.1.01.006		721417	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0403 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	721418	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0403 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.06.001		723166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16892 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.414,43
	2.1.1.03.001	723167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16892 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.197,85
	2.1.3.03.002	723168	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 16892 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	216,58
1.1.4.01.014		723715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18280 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.271,13
	2.1.1.03.001	723716	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18280 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.271,13
1.1.1.02.269		724290	VLR REF. REC.RECEITA INVESTIMENTO	8.816,00
	2.1.4.01.264	724291	VLR REF. REC.RECEITA INVESTIMENTO	8.816,00
2.1.3.03.002		724292	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS MES 03/2022 - RATEIO DIVERSOS	17.248,85
	1.1.1.02.260	724293	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS MES 03/2022 - RATEIO DIVERSOS	17.248,85
2.1.1.03.001		724294	PAGTO N.F.Nº 161445 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTD A	1.530,00
	1.1.1.02.260	724295	PAGTO N.F.Nº 161445 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTD A	1.530,00
2.1.1.03.001		724296	PAGTO N.F.Nº 961721 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.072,00
	1.1.1.02.260	724297	PAGTO N.F.Nº 961721 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.072,00
2.1.1.03.001		724298	PAGTO N.F.Nº 344 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	6.000,00
	1.1.1.02.260	724299	PAGTO N.F.Nº 344 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	6.000,00
2.1.1.03.001		724300	PAGTO N.F.Nº 9819 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.089,00
	1.1.1.02.260	724301	PAGTO N.F.Nº 9819 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.089,00
2.1.1.03.001		724302	PAGTO N.F.Nº 84329 - PARC.2/2- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.170,00
	1.1.1.02.260	724303	PAGTO N.F.Nº 84329 - PARC.2/2- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.170,00
2.1.1.03.001		724304	PAGTO N.F.Nº 59242 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.322,14
	1.1.1.02.260	724305	PAGTO N.F.Nº 59242 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.322,14
2.1.1.03.001		724306	PAGTO N.F.Nº 3347 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATER AL HOSP. LTDA	33.600,00
	1.1.1.02.260	724307	PAGTO N.F.Nº 3347 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATER AL HOSP. LTDA	33.600,00
2.1.4.01.264		724312	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/BB	11.395,04
	1.1.1.02.269	724313	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/BB	11.395,04
1.1.1.02.260		724314	VLR REF. TRANSF. P/PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/CEF	11.395,04
	2.1.4.01.255	724315	VLR REF. TRANSF. P/PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/CEF	11.395,04
1.1.1.03.205		724633	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	84.813,55
	1.1.1.02.274	724634	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	84.813,55
1.1.1.02.260		724635	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	63.636,95
	1.1.1.03.191	724636	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	63.636,95
6.1.1.06.005		725321	VLR REF. PROV. N.F. Nº 738-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	2.1.1.03.001	725322	VLR REF. PROV. N.F.Nº 738-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
1.1.4.01.010		725342	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62435 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	8.938,32
	2.1.1.03.001	725343	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62435 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	8.938,32
1.1.4.01.010		725424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11561 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARE S E ELÉTRICOS ESP. LTDA	2.808,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	725425	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11561 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRICOS ESP. LTDA	2.808,00
1.1.4.01.009		725446	VLR REF. PROV. N.F. Nº 611 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.320,00
	2.1.1.03.001	725447	VLR REF. PROV. N.F.Nº 611 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.320,00
1.1.4.01.010		725456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 537799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	725457	VLR REF. PROV. N.F.Nº 537799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		725458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 537808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	2.1.1.03.001	725459	VLR REF. PROV. N.F.Nº 537808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
1.1.4.01.010		725460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 537812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	725461	VLR REF. PROV. N.F.Nº 537812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		725462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 537813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	725463	VLR REF. PROV. N.F.Nº 537813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		725464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 537816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444,16
	2.1.1.03.001	725465	VLR REF. PROV. N.F.Nº 537816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444,16
1.1.4.01.012		725472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	270,00
	2.1.1.03.001	725473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00
1.1.4.01.009		727843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 373 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	13.770,00
	2.1.1.03.001	727844	VLR REF. PROV. N.F.Nº 373 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	13.770,00
1.1.4.01.006		727853	VLR REF. PROV. N.F. Nº 319808 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
	2.1.1.03.001	727854	VLR REF. PROV. N.F.Nº 319808 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
1.1.4.01.010		727859	VLR REF. PROV. N.F. Nº 537789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	727860	VLR REF. PROV. N.F.Nº 537789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		733740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20355 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	14.070,00
	2.1.1.03.001	733741	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20355 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	14.070,00
1.1.4.01.004		733770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27632 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	103,95
1.1.4.01.006		733771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27632 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.759,00
	2.1.1.03.001	733772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27632 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.862,95
Total de débitos dia :				333.797,16
Total de créditos dia:				333.797,16
***** 09/04/2022 *****				
6.1.1.06.005		723182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165982 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	2.1.1.03.001	723183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165982 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
6.1.1.06.010		725144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14266015 - OI S/A	7.008,97
	2.1.1.03.001	725145	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14266015 - OI S/A	7.008,97
Total de débitos dia :				11.428,97
Total de créditos dia:				11.428,97
***** 11/04/2022 *****				
2.1.1.03.001		721332	PAGTO N.F.Nº 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,01
	6.1.1.06.015	721333	PAGTO N.F.Nº 90 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,01
2.1.1.03.001		721334	PAGTO N.F.Nº 23822 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	0,08
	6.1.1.06.027	721335	PAGTO N.F.Nº 23822 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	0,08
2.1.1.03.001		721498	VLR REF. AJUSTE FORNECEDOR N.F.Nº 414674 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1,78
	6.1.1.03.004	721499	VLR REF. AJUSTE FORNECEDOR N.F.Nº 414674 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1,78
6.1.1.06.001		723174	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	98.864,22
	2.1.1.03.001	723175	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	84.034,59
	2.1.3.01.001	723176	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 38 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	10.875,06
	2.1.3.03.002	723177	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 38 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	3.954,57
2.1.1.02.257		724739	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 36544104 - RATEIO DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	724740	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 36544104 - RATEIO DIVERSOS	117,38
2.1.1.03.001		724741	PAGTO N.F.Nº 534001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
	1.1.1.02.260	724742	PAGTO N.F.Nº 534001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
2.1.1.03.001		724743	PAGTO N.F.Nº 41388 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	1.1.1.02.260	724744	PAGTO N.F.Nº 41388 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			CAO LTDA	
2.1.1.03.001		724745	PAGTO N.F.Nº 10632 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI	10.183,66
	1.1.1.02.260	724746	PAGTO N.F.Nº 10632 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI	10.183,66
2.1.1.03.001		724747	PAGTO N.F.Nº 70203 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	10.910,80
	1.1.1.02.260	724748	PAGTO N.F.Nº 70203 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	10.910,80
2.1.1.03.001		724749	PAGTO N.F.Nº 670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.008,00
	1.1.1.02.260	724750	PAGTO N.F.Nº 670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.008,00
2.1.1.03.001		724751	PAGTO N.F.Nº 89043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR L	2.090,00
			TD	
2.1.1.03.001		724752	PAGTO N.F.Nº 648 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	2.376,00
			RES LTDA	
2.1.1.03.001		724753	PAGTO N.F.Nº 105 - PLUS REFRIGERACAO LTDA	13.485,00
	1.1.1.02.260	724754	PAGTO N.F.Nº 89043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR L	2.090,00
			TD	
	1.1.1.02.260	724755	PAGTO N.F.Nº 648 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	2.376,00
			RES LTDA	
	1.1.1.02.260	724756	PAGTO N.F.Nº 105 - PLUS REFRIGERACAO LTDA	13.485,00
2.1.1.03.001		724757	PAGTO N.F.Nº 123 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (	3.023,70
			ALFA CLEAN)	
	1.1.1.02.260	724758	PAGTO N.F.Nº 123 - PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS (	3.023,70
			ALFA CLEAN)	
2.1.1.03.001		724759	PAGTO N.F.Nº 84293 -PARC.2/2 -VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.170,00
	1.1.1.02.260	724760	PAGTO N.F.Nº 84293 -PARC.2/2 -VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.170,00
2.1.1.03.001		724761	PAGTO N.F.Nº 2 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
	1.1.1.02.260	724762	PAGTO N.F.Nº 2 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
2.1.1.03.001		724763	PAGTO N.F.Nº 27243 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT	928,00
			DA - ME	
	1.1.1.02.260	724764	PAGTO N.F.Nº 27243 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT	928,00
			DA - ME	
2.1.1.03.001		724765	PAGTO N.F.Nº 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	2.380,00
	1.1.1.02.260	724766	PAGTO N.F.Nº 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	2.380,00
2.1.1.03.001		724767	PAGTO N.F.Nº 659 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	4.160,00
			RES LTDA	
	1.1.1.02.260	724768	PAGTO N.F.Nº 659 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	4.160,00
			RES LTDA	
2.1.1.03.001		724769	PAGTO N.F.Nº 27294 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT	1.777,00
			DA - ME	
	1.1.1.02.260	724770	PAGTO N.F.Nº 27294 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT	1.777,00
			DA - ME	
6.1.1.10.001		724771	VLR REF. TAR. BANCARIA	41,10
	1.1.1.02.260	724772	VLR REF. TAR. BANCARIA	41,10
1.1.1.02.260		724773	PAGTO Estorno: N.F.Nº 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	2.380,00
	2.1.1.03.001	724774	PAGTO Estorno: N.F.Nº 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	2.380,00
1.1.1.02.260		724775	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	88.245,40
	1.1.1.03.191	724776	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	88.245,40
1.1.4.01.010		725336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 131825 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.468,32
	2.1.1.03.001	725337	VLR REF. PROV. N.F.Nº 131825 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.468,32
1.1.4.01.001		725340	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10615 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES	313,67
			LTDA	
	2.1.1.03.001	725341	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10615 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES L	313,67
			TD	
1.1.4.01.006		725444	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19722 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	690,00
	2.1.1.03.001	725445	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19722 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	690,00
1.1.4.01.006		725468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49628 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	432,00
	2.1.1.03.001	725469	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49628 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	432,00
1.1.4.01.010		727855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9333 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	573,00
			E ELETRICOS	
	2.1.1.03.001	727856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9333 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	573,00
			E ELETRICOS	
1.1.4.01.004		733532	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38566 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L	2.235,00
			IMPEZA LTDA	
	2.1.1.03.001	733533	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38566 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI	2.235,00
			MPEZA LTDA	
				Total de débitos dia :
				285.828,88
				Total de créditos dia:
				285.828,88
***** 12/04/2022 *****				
2.1.4.01.255		721945	VLR REF. PROV. RESSARC. DESPESAS - MES 10/2021 - ADM	144.721,37
	2.1.4.02.136	721947	VLR REF. PROV.RESSARC. DESPESAS - MES 10/2021 - ADM	144.721,37
2.1.4.01.264		725178	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/BB	24.980,00
	1.1.1.02.269	725179	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/BB	24.980,00
2.1.4.01.264		725180	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/BB	13.485,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.269	725181	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/BB	13.485,00
6.1.1.10.001		725182	VLR REF. TAR. BANCARIA	20,90
	1.1.1.02.269	725183	VLR REF. TAR. BANCARIA	20,90
1.1.1.02.269		725184	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	38.014,68
	1.1.1.03.200	725185	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	38.014,68
1.1.1.02.260		725186	VLR REF. TRANSF. P/ PAGTO EQUIPAMENTO PERMANENTE - HEJ/CEF	24.980,00
	2.1.4.01.255	725187	VLR REF. TRANSF. P/ PAGTO EQUIPAMENTO PERMANENTE - HEJ/CEF	24.980,00
1.1.1.02.260		725188	VLR REF. TRANSF. P/ PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/CEF	13.485,00
	2.1.4.01.255	725189	VLR REF. TRANSF. P/ PAGTO EQUIP. PERMANENTE - HEJ/CEF	13.485,00
2.1.1.03.001		725192	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0402 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	88,50
	1.1.1.02.260	725193	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0402 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	88,50
6.1.1.01.008		725194	PG CONF.RECIBO KATIUCY DE MELLO ASSUNÇÃO -RESCISAO CONTRATUAL	2.726,02
	1.1.1.02.260	725195	PG CONF.RECIBO KATIUCY DE MELLO ASSUNÇÃO -RESCISAO CONTRATUAL	2.726,02
2.1.1.03.001		725196	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/28 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
	1.1.1.02.260	725197	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/28 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
2.1.1.03.001		725198	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0403 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	725199	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0403 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		725200	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	725201	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		725202	PAGTO N.F.Nº 1557 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	1.1.1.02.260	725203	PAGTO N.F.Nº 1557 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
2.1.1.03.001		725204	PAGTO N.F.Nº 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	2.380,00
	1.1.1.02.260	725205	PAGTO N.F.Nº 23179 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	2.380,00
6.1.1.10.001		725206	VLR REF. TAR. BANCARIA	41,10
	1.1.1.02.260	725207	VLR REF. TAR. BANCARIA	41,10
1.1.1.02.260		725210	PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/28 - DARLAN DIAS SANTAN A	2.000,00
	2.1.1.03.001	725211	PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/28 - DARLAN DIAS SANTAN A	2.000,00
1.1.4.01.010		725466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 538129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	514,60
	2.1.1.03.001	725467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 538129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	514,60
1.1.4.01.010		727847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 964802 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	410,00
	2.1.1.03.001	727848	VLR REF. PROV. N.F.Nº 964802 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	410,00
1.1.4.01.010		727857	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9342 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	7.558,90
	2.1.1.03.001	727858	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9342 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	7.558,90
1.1.4.01.010		727861	VLR REF. PROV. N.F. Nº 538138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	975,00
	2.1.1.03.001	727862	VLR REF. PROV. N.F.Nº 538138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	975,00
1.1.4.01.010		733781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43352 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.000,00
1.1.4.01.016		733782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43352 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	620,00
	2.1.1.03.001	733783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43352 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.620,00
Total de débitos dia :				313.314,29
Total de créditos dia:				313.314,29
***** 13/04/2022 *****				
1.1.4.01.004		725334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4001 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	2.399,70
	2.1.1.03.001	725335	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4001 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	2.399,70
1.1.4.01.010		725344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.077,35
	2.1.1.03.001	725345	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.077,35
2.1.1.03.001		725354	PAGTO N.F.Nº 438 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	24.980,00
	1.1.1.02.260	725355	PAGTO N.F.Nº 438 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	24.980,00
2.1.1.03.001		725356	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/28 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
	1.1.1.02.260	725357	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/28 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
6.1.1.10.001		725358	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
	1.1.1.02.260	725359	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
1.1.1.02.260		725360	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	26.072,06
	1.1.1.03.191	725361	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	26.072,06
1.1.4.01.005		725426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23738 - HOSPDROGAS COM LTDA	82.422,30
	2.1.1.03.001	725427	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23738 - HOSPDROGAS COM LTDA	82.422,30
1.1.4.01.010		725448	VLR REF. PROV. N.F. Nº 778 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	919,92
	2.1.1.03.001	725449	VLR REF. PROV. N.F.Nº 778 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	919,92
1.1.4.01.010		727839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5333 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALAR EIRELI - ME	628,35
	2.1.1.03.001	727840	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5333 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALAR EIRELI - ME	628,35
1.1.4.01.010		727841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193459 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.192,35
	2.1.1.03.001	727842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 193459 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.192,35
1.1.4.01.005		727849	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16470 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.075,00
	2.1.1.03.001	727850	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16470 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.075,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		728674	VLR REF. PROV. N.F. N° 1176 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	110.120,56
	2.1.1.03.001	728675	VLR REF. PROV. N.F.N° 1176 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	103.348,14
	2.1.3.03.001	728676	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1176 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.651,81
	2.1.3.03.004	728677	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1176 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	5.120,61
6.1.1.06.015		729148	VLR REF. PROV. N.F. N° 1175 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	39.468,87
	2.1.1.03.001	729149	VLR REF. PROV. N.F.N° 1175 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	37.041,53
	2.1.3.03.001	729150	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1175 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	592,03
	2.1.3.03.004	729151	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1175 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	1.835,31
1.1.4.01.006		734456	VLR REF. PROV. N.F. N° 18043 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSP LTDA	94,50
1.1.4.01.010		734457	VLR REF. PROV. N.F. N° 18043 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSP LTDA	2.341,50
	2.1.1.03.001	734458	VLR REF. PROV. N.F.N° 18043 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSP LTDA	2.436,00
Total de débitos dia :				295.800,68
Total de créditos dia:				295.800,68
***** 14/04/2022 *****				
1.1.4.01.009		725338	VLR REF. PROV. N.F. N° 367 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.997,00
	2.1.1.03.001	725339	VLR REF. PROV. N.F.N° 367 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS L TDA	3.997,00
2.1.1.02.257		725823	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 36566611 - RATEIO DIVERSOS	182,52
	1.1.1.02.260	725824	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 36566611 - RATEIO DIVERSOS	182,52
2.1.1.02.239		725825	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 399879 - RATEIO DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	725826	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 399879 - RATEIO DIVERSOS	53,58
6.1.1.01.008		725827	PG CONF.RECIBO NATALIA DOMANN -RESCISAO CONTRATUAL	1.458,28
	1.1.1.02.260	725828	PG CONF.RECIBO NATALIA DOMANN -RESCISAO CONTRATUAL	1.458,28
2.1.3.02.001		725829	PG CONF.RECIBO MARCIANA PEREIRA ALMEIDA -DIF.LIQUIDO SALARIAL MES 03/2022	137,82
	1.1.1.02.260	725830	PG CONF.RECIBO MARCIANA PEREIRA ALMEIDA -DIF.LIQUIDO SALARIAL MES 03/2022	137,82
2.1.1.03.001		725831	PAGTO N.F.N° 3914 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	4.094,00
2.1.1.03.001		725832	PAGTO N.F.N° 9211 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	261,50
	1.1.1.02.260	725833	PAGTO N.F.N° 3914 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	4.094,00
	1.1.1.02.260	725834	PAGTO N.F.N° 9211 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	261,50
2.1.1.03.001		725835	PAGTO N.F.N° 61364 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.603,20
2.1.1.03.001		725836	PAGTO N.F.N° 8803 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	1.1.1.02.260	725837	PAGTO N.F.N° 61364 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.603,20
	1.1.1.02.260	725838	PAGTO N.F.N° 8803 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
2.1.1.03.001		725839	PAGTO N.F.N° 17469 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	2.941,12
	1.1.1.02.260	725840	PAGTO N.F.N° 17469 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	2.941,12
2.1.1.03.001		725841	PAGTO N.F.N° 17470 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.900,00
	1.1.1.02.260	725842	PAGTO N.F.N° 17470 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.900,00
2.1.1.03.001		725843	PAGTO N.F.N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	725844	PAGTO N.F.N° 13 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
6.1.1.10.001		725845	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
	1.1.1.02.260	725846	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
1.1.1.02.260		725847	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	49.321,03
	1.1.1.03.191	725848	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	49.321,03
6.1.1.06.015		728646	VLR REF. PROV. N.F. N° 88 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	63.300,00
	2.1.1.03.001	728647	VLR REF. PROV. N.F.N° 88 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.407,05
	2.1.3.03.001	728648	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 88 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRE LI	949,50
	2.1.3.03.004	728649	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 88 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.943,45
6.1.1.06.015		728678	VLR REF. PROV. N.F. N° 64 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.749,26
	2.1.1.03.001	728679	VLR REF. PROV. N.F.N° 64 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.783,18
	2.1.3.03.001	728680	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 64 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.211,24
	2.1.3.03.004	728681	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 64 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	3.754,84
1.1.4.01.009		733522	VLR REF. PROV. N.F. N° 3590 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APAREL HOS ELETRO MEDICOS LTDA	2.792,49
	2.1.1.03.001	733523	VLR REF. PROV. N.F.N° 3590 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELH OS ELETRO MEDICOS LTDA	2.792,49
1.1.4.01.010		733536	VLR REF. PROV. N.F. N° 1453326 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	3.569,36

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			SO LTDA	
	2.1.1.03.001	733537	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1453326 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	3.569,36
			SO LTDA	
1.1.4.01.010		733738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40003 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.377,07
	2.1.1.03.001	733739	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40003 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.377,07
1.1.4.01.001		733790	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2330 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	299,00
1.1.4.01.010		733791	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2330 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	558,00
	2.1.1.03.001	733792	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2330 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	857,00
			Total de débitos dia :	255.284,24
			Total de créditos dia:	255.284,24
***** 18/04/2022 *****				
6.1.1.06.004		725305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1535 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	1.680,00
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	725306	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1535 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	1.680,00
			AO LTDA	
6.1.1.06.004		725307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1536 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	840,00
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	725308	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1536 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	840,00
			AO LTDA	
6.1.1.06.004		725309	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1537 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	6.171,00
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	725310	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1537 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	6.171,00
			AO LTDA	
6.1.1.06.004		725311	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1539 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	4.971,09
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	725312	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1539 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	4.971,09
			AO LTDA	
6.1.1.06.026		725331	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA	30.504,20
			R LTDA	
	2.1.1.03.001	725332	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR	29.430,45
			LTDA	
	2.1.3.03.002	725333	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 92 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	1.073,75
			HOSPITALAR LTDA	
1.1.4.01.001		725470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10960 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	387,00
	2.1.1.03.001	725471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10960 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	387,00
2.1.1.03.001		726179	PAGTO N.F.Nº 52905 -PARC.2/2- GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.500,00
	1.1.1.02.260	726180	PAGTO N.F.Nº 52905 -PARC.2/2- GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.500,00
2.1.1.03.001		726181	PAGTO N.F.Nº 53016 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	1.1.1.02.260	726182	PAGTO N.F.Nº 53016 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
2.1.1.03.001		726183	PAGTO N.F.Nº 168113 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.937,68
	1.1.1.02.260	726184	PAGTO N.F.Nº 168113 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.937,68
2.1.1.03.001		726185	PAGTO N.F.Nº 9180 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI	1.856,10
			COS	
	1.1.1.02.260	726186	PAGTO N.F.Nº 9180 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI	1.856,10
			COS	
2.1.1.03.001		726187	PAGTO N.F.Nº 10507 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	485,34
	1.1.1.02.260	726188	PAGTO N.F.Nº 10507 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	485,34
2.1.1.03.001		726189	PAGTO N.F.Nº 3920 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	2.760,00
			A ME	
	1.1.1.02.260	726190	PAGTO N.F.Nº 3920 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	2.760,00
			A ME	
2.1.1.03.001		726191	PAGTO N.F.Nº 573 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	726192	PAGTO N.F.Nº 573 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		726193	PAGTO N.F.Nº 565 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.998,62
	1.1.1.02.260	726194	PAGTO N.F.Nº 565 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.998,62
2.1.3.03.002		726195	PG GUIA REF. ISS S/ NF 12 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	726196	PG GUIA REF. ISS S/ NF 12 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
2.1.3.03.002		726197	PG GUIA REF. ISS S/ NF 35 SERVBRASIL	3.556,37
	1.1.1.02.260	726198	PG GUIA REF. ISS S/ NF 35 SERVBRASIL	3.556,37
2.1.3.03.002		726199	PG GUIA REF. ISS S/ NF 193 SECRETA VIGILANCIA	3.186,06
	1.1.1.02.260	726200	PG GUIA REF. ISS S/ NF 193 SECRETA VIGILANCIA	3.186,06
2.1.1.03.001		726201	PAGTO N.F.Nº 191926 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	480,00
			DE INFORMACAO	
	1.1.1.02.260	726202	PAGTO N.F.Nº 191926 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	480,00
			DE INFORMACAO	
1.1.1.02.260		726264	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	46.844,17
	1.1.1.03.191	726265	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	46.844,17
1.1.4.01.010		727851	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42293 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	440,00
	2.1.1.03.001	727852	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42293 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	440,00
1.1.4.01.005		729144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3254176 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	8.750,00
			S LTDA	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	729145	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3254176 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	8.750,00
1.1.4.01.005		729146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 380350 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.400,00
	2.1.1.03.001	729147	VLR REF. PROV. N.F.Nº 380350 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.400,00
1.1.4.01.005		729693	VLR REF. PROV. N.F. Nº 110962 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI RELI ME	7.918,22
	2.1.1.03.001	729694	VLR REF. PROV. N.F.Nº 110962 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	7.918,22
1.1.4.01.002		729699	VLR REF. PROV. N.F. Nº 709 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP EZA LTDA	675,00
	2.1.1.03.001	729700	VLR REF. PROV. N.F.Nº 709 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE ZA LTDA	675,00
1.1.4.01.004		732071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20756 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	370,00
1.1.4.01.006		732072	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20756 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.066,40
	2.1.1.03.001	732073	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20756 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	1.436,40
1.1.4.01.005		732074	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105836 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	12.420,00
	2.1.1.03.001	732075	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105836 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	12.420,00
1.1.4.01.004		732076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1585 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	8.951,99
	2.1.1.03.001	732077	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1585 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	8.951,99
1.1.4.01.004		732078	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.279,43
	2.1.1.03.001	732079	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.279,43
1.1.4.01.001		732080	VLR REF. PROV. N.F. Nº 159213 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.300,00
	2.1.1.03.001	732081	VLR REF. PROV. N.F.Nº 159213 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.300,00
1.1.4.01.005		733748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1564445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.767,20
	2.1.1.03.001	733749	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1564445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	18.767,20
1.1.4.01.004		733987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44903 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	607,00
1.1.4.01.009		733988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44903 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	1.433,40
	2.1.1.03.001	733989	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44903 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	2.040,40
1.1.4.01.001		733990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	314,00
1.1.4.01.009		733991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	35,00
	2.1.1.03.001	733992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	349,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	737787	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53157 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO	1.302,16
			Total de débitos dia :	214.271,43
			Total de créditos dia:	214.271,43
***** 19/04/2022 *****				
2.1.4.02.136		726457	VLR REF. RESSARC. DESPESAS - MES 10/2021 - ADM	144.721,37
	1.1.1.02.260	726458	VLR REF. RESSARC. DESPESAS - MES 10/2021 - ADM	144.721,37
2.1.3.01.001		726460	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 03/2022 -RAT.DIVERSOS	27.277,33
	1.1.1.02.260	726461	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 03/2022 -RAT.DIVERSOS	27.277,33
2.1.3.01.001		726462	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 03/2022 -RAT.DIVERSOS	453.070,55
	1.1.1.02.260	726463	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 03/2022 -RAT.DIVERSOS	453.070,55
2.1.4.01.255		726464	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 02/2022 - HEJ PROVISÕES	90.640,94
	1.1.1.02.260	726465	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 02/2022 - HEJ PROVISÕES	90.640,94
2.1.1.03.001		726466	PAGTO N.F.Nº 42571 - PLENA CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA	620,00
	1.1.1.02.260	726467	PAGTO N.F.Nº 42571 - PLENA CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA	620,00
2.1.1.03.001		726468	PAGTO N.F.Nº 7289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	726469	PAGTO N.F.Nº 7289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		726470	PAGTO N.F.Nº 7291 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.188,00
	1.1.1.02.260	726471	PAGTO N.F.Nº 7291 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.188,00
2.1.1.03.001		726472	PAGTO N.F.Nº 3074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	726473	PAGTO N.F.Nº 3074 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		726474	PAGTO N.F.Nº 317896 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.740,00
	1.1.1.02.260	726475	PAGTO N.F.Nº 317896 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.740,00
2.1.1.03.001		726476	PAGTO N.F.Nº 317895 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.761,50
	1.1.1.02.260	726477	PAGTO N.F.Nº 317895 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.761,50
2.1.1.03.001		726478	PAGTO N.F.Nº 534838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	726479	PAGTO N.F.Nº 534838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		726480	PAGTO N.F.Nº 534796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444,16

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	726481	PAGTO N.F.Nº 534796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444,16
2.1.1.03.001		726482	PAGTO N.F.Nº 168927 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.436,55
	1.1.1.02.260	726483	PAGTO N.F.Nº 168927 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.436,55
2.1.1.03.001		726484	PAGTO N.F.Nº 3546 - LEANDRO ITELMIISTA DE SOUZA	1.150,00
	1.1.1.02.260	726485	PAGTO N.F.Nº 3546 - LEANDRO ITELMIISTA DE SOUZA	1.150,00
2.1.1.03.001		726486	PAGTO N.F.Nº 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	56.392,56
	1.1.1.02.260	726487	PAGTO N.F.Nº 86 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	56.392,56
2.1.1.03.001		726488	PAGTO N.F.Nº 3398 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	7.975,92
	1.1.1.02.260	726489	PAGTO N.F.Nº 3398 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	7.975,92
2.1.1.03.001		726490	PAGTO N.F.Nº 23237 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	570,00
	1.1.1.02.260	726491	PAGTO N.F.Nº 23237 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	570,00
2.1.1.03.001		726492	PAGTO N.F.Nº 3100 - A.L. CARVALHO	3.787,70
	1.1.1.02.260	726493	PAGTO N.F.Nº 3100 - A.L. CARVALHO	3.787,70
2.1.1.03.001		726494	PAGTO N.F.Nº 8105519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	1.1.1.02.260	726495	PAGTO N.F.Nº 8105519 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.1.03.001		726498	PAGTO N.F.Nº 18280 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.271,13
	1.1.1.02.260	726499	PAGTO N.F.Nº 18280 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.271,13
2.1.1.03.001		726500	PAGTO N.F.Nº 112 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	60.179,07
	1.1.1.02.260	726501	PAGTO N.F.Nº 112 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	60.179,07
2.1.1.03.001		726502	PAGTO N.F.Nº 79 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
	1.1.1.02.260	726503	PAGTO N.F.Nº 79 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
2.1.1.03.001		726504	PAGTO N.F.Nº 3664 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
	1.1.1.02.260	726505	PAGTO N.F.Nº 3664 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
2.1.1.03.001		726506	PAGTO N.F.Nº 16892 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.197,85
	1.1.1.02.260	726507	PAGTO N.F.Nº 16892 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.197,85
2.1.1.03.001		726508	PAGTO N.F.Nº 38 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	84.034,59
	1.1.1.02.260	726509	PAGTO N.F.Nº 38 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	84.034,59
2.1.1.03.001		726510	PAGTO N.F.Nº 199 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	68.326,81
	1.1.1.02.260	726511	PAGTO N.F.Nº 199 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	68.326,81
2.1.1.03.001		726512	PAGTO N.F.Nº 75 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	309.744,70
	1.1.1.02.260	726513	PAGTO N.F.Nº 75 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	309.744,70
6.1.1.10.001		726514	VLR REF. TAR. BANCARIA	73,98
	1.1.1.02.260	726515	VLR REF. TAR. BANCARIA	73,98
1.1.1.02.260		726516	PAGTO Estorno: N.F.Nº 3100 - A.L. CARVALHO	3.787,70
	2.1.1.03.001	726517	PAGTO Estorno: N.F.Nº 3100 - A.L. CARVALHO	3.787,70
1.1.1.02.260		726518	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.500.502,51
	1.1.1.03.191	726519	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.500.502,51
1.1.1.02.274		726520	VLR REF. TRANSF.PASSIVO TRABALHISTA - MES 02/2022 - HEJ	90.640,94
	2.1.4.01.269	726521	VLR REF. TRANSF.PASSIVO TRABALHISTA - MES 02/2022 - HEJ	90.640,94
6.1.1.06.015		727821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 157 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	78.000,00
	2.1.1.03.001	727822	VLR REF. PROV. N.F.Nº 157 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	73.203,00
	2.1.3.03.001	727823	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 157 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.170,00
	2.1.3.03.004	727824	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 157 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	3.627,00
1.1.4.01.010		732082	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9360 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	525,00
	2.1.1.03.001	732083	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9360 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	525,00
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	732525	VLR REF. AJUSTE INSS FOLHA MÊS 03	15.604,77
6.1.1.06.029	2.1.3.01.001	732674	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 561 GUARDIOESBRIGADA E SALVAMENTO KTDA	0,01
1.1.4.01.010		733732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12314 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	634,18
	2.1.1.03.001	733733	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12314 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	634,18
1.1.4.01.010		733734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12315 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	2.201,04
	2.1.1.03.001	733735	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12315 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.201,04
1.1.4.01.010		733736	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12316 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	1.464,00
	2.1.1.03.001	733737	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12316 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.464,00
2.1.1.03.001		733886	PAGTO N.F.Nº 10454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.898,30
	1.1.1.02.260	733887	PAGTO N.F.Nº 10454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.898,30
			Total de débitos dia :	3.197.650,36
			Total de créditos dia:	3.197.650,36
***** 20/04/2022 *****				
6.1.1.06.006		725291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHO S ELETRO MEDICOS LTDA	2.450,00
	2.1.1.03.001	725292	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	2.327,50
	2.1.3.03.002	725293	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 16 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO D	122,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	
6.1.1.06.020		725294	VLR REF. PROV. N.F. N° 2036 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURIS	3.456,00
			MO E EVENTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	725295	VLR REF. PROV. N.F.N° 2036 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISM	3.456,00
			O E EVENTOS LTDA	
1.1.1.03.205		726994	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	90.640,94
	1.1.1.02.274	726995	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	90.640,94
2.1.1.03.001		726996	PAGTO N.F.N° 5947 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	4.809,50
	1.1.1.02.260	726997	PAGTO N.F.N° 5947 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	4.809,50
2.1.1.03.001		726998	PAGTO N.F.N° 49340 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	657,12
	1.1.1.02.260	726999	PAGTO N.F.N° 49340 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	657,12
2.1.1.03.001		727000	PAGTO N.F.N° 6531 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	1.1.1.02.260	727001	PAGTO N.F.N° 6531 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
2.1.3.03.001		727002	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 04/2022 -COD.0561	1.113,13
	1.1.1.02.260	727003	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 04/2022 -COD.0561	1.113,13
2.1.3.03.001		727004	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 02/2022 -COD.0561	52.830,94
	1.1.1.02.260	727005	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 02/2022 -COD.0561	52.830,94
2.1.3.03.001		727006	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 03/2022 -COD.0561	2.298,30
	1.1.1.02.260	727007	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 03/2022 -COD.0561	2.298,30
2.1.3.03.004		727008	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 373 BONE - COD.5952	3.671,91
	1.1.1.02.260	727009	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 373 BONE - COD.5952	3.671,91
2.1.3.03.004		727189	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 60 ADOP - COD.5952	3.747,28
	1.1.1.02.260	727190	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 60 ADOP - COD.5952	3.747,28
2.1.3.03.004		727191	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 199 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	8.556,00
			2	
	1.1.1.02.260	727192	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 199 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	8.556,00
			2	
2.1.3.03.004		727193	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 200 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	8.514,15
			52	
	1.1.1.02.260	727194	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 200 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	8.514,15
			52	
2.1.3.03.004		727195	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 201 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.767,00
			2	
	1.1.1.02.260	727196	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 201 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.767,00
			2	
2.1.3.03.004		727197	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 203 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	3.064,35
			2	
	1.1.1.02.260	727198	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 203 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	3.064,35
			2	
2.1.3.03.004		727199	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 202 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	697,50
			52	
	1.1.1.02.260	727200	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 202 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	697,50
			52	
2.1.3.03.004		727201	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 82 MEDICS - COD.5952	2.824,88
	1.1.1.02.260	727202	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 82 MEDICS - COD.5952	2.824,88
2.1.3.03.004		727203	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 205 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.113,58
			2	
	1.1.1.02.260	727204	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 205 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	1.113,58
			2	
2.1.3.03.004		727205	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 204 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	11.573,85
			2	
	1.1.1.02.260	727206	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 204 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	11.573,85
			2	
2.1.3.03.004		727207	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 198 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	2.511,00
			52	
	1.1.1.02.260	727208	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 198 MEDICOS CLINICOS - COD.5952	2.511,00
			52	
2.1.3.03.004		727209	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 404 CARVALHO SERVIÇOS - COD.5952	11.329,21
			52	
	1.1.1.02.260	727210	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 404 CARVALHO SERVIÇOS - COD.5952	11.329,21
			52	
2.1.3.03.004		727211	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 955 BS SERVIÇOS - COD.5952	6.275,36
	1.1.1.02.260	727212	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 955 BS SERVIÇOS - COD.5952	6.275,36
2.1.3.03.004		727213	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 209 EAMA - COD.5952	6.411,28
	1.1.1.02.260	727214	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 209 EAMA - COD.5952	6.411,28
2.1.3.03.004		727215	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1497 NOXTEC - COD.5952	1.592,25
	1.1.1.02.260	727216	PG GUIA REF. CSL/COFINS/PIS S/ NF 1497 NOXTEC - COD.5952	1.592,25
2.1.3.03.001		727217	PG GUIA REF. IR S/ NF 1150 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.478,23
	1.1.1.02.260	727218	PG GUIA REF. IR S/ NF 1150 AJ DIAGNOSTICO - COD. 1708	1.478,23
2.1.3.03.001		727219	PG GUIA REF. IR S/ NF 3552 BR GAAP - COD. 1708	100,80
	1.1.1.02.260	727220	PG GUIA REF. IR S/ NF 3552 BR GAAP - COD. 1708	100,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.03.001		727221	PG GUIA REF. IR S/ NF 125 MED QUALITY - COD. 1708	1.170,00
	1.1.1.02.260	727222	PG GUIA REF. IR S/ NF 125 MED QUALITY - COD. 1708	1.170,00
2.1.3.03.001		727223	PG GUIA REF. IR S/ NF 207 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	810,00
	1.1.1.02.260	727224	PG GUIA REF. IR S/ NF 207 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	810,00
2.1.3.03.001		727225	PG GUIA REF. IR S/ NF 208 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.760,00
	1.1.1.02.260	727226	PG GUIA REF. IR S/ NF 208 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.760,00
2.1.3.03.001		727227	PG GUIA REF. IR S/ NF 209 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.746,50
	1.1.1.02.260	727228	PG GUIA REF. IR S/ NF 209 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	2.746,50
2.1.3.03.001		727229	PG GUIA REF. IR S/ NF 212 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	4.192,62
	1.1.1.02.260	727230	PG GUIA REF. IR S/ NF 212 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	4.192,62
2.1.3.03.004		727231	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 728 PIRES E POSTERLI - COD.59 52	2.092,50
	1.1.1.02.260	727232	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 728 PIRES E POSTERLI - COD.59 52	2.092,50
2.1.3.03.004		727233	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 423 CARVALHO SERVIÇOS - COD.59 52	2.148,74
	1.1.1.02.260	727234	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 423 CARVALHO SERVIÇOS - COD.59 52	2.148,74
2.1.3.03.004		727235	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 215 MEDICOS CLINICOS - COD. 59 52	451,05
	1.1.1.02.260	727236	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 215 MEDICOS CLINICOS - COD. 59 52	451,05
2.1.3.03.004		727237	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 214 MEDICOS CLINICOS - COD. 59 52	686,29
	1.1.1.02.260	727238	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 214 MEDICOS CLINICOS - COD. 59 52	686,29
2.1.3.03.004		727239	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 405 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5 952	983,78
	1.1.1.02.260	727240	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 405 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5 952	983,78
2.1.3.03.004		727241	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 12 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 5 952	1.725,15
	1.1.1.02.260	727242	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 12 PRIME X RADIOLOGIA - COD. 5 952	1.725,15
2.1.3.03.001		727243	PG GUIA REF. IR S/ NF 1531 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
	1.1.1.02.260	727244	PG GUIA REF. IR S/ NF 1531 RD SOLUÇÕES - COD. 1708	1.125,00
2.1.3.03.001		727245	PG GUIA REF. IR S/ NF 214 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	221,38
	1.1.1.02.260	727246	PG GUIA REF. IR S/ NF 214 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	221,38
2.1.3.03.001		727247	PG GUIA REF. IR S/ NF 215 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	145,50
	1.1.1.02.260	727248	PG GUIA REF. IR S/ NF 215 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	145,50
2.1.3.03.001		727249	PG GUIA REF. IR S/ NF 423 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	693,14
	1.1.1.02.260	727250	PG GUIA REF. IR S/ NF 423 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	693,14
2.1.3.03.001		727251	PG GUIA REF. IR S/ NF 422 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	3.654,58
	1.1.1.02.260	727252	PG GUIA REF. IR S/ NF 422 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 1708	3.654,58
2.1.3.03.001		727253	PG GUIA REF. IR S/ NF 12443 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	420,00
	1.1.1.02.260	727254	PG GUIA REF. IR S/ NF 12443 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	420,00
2.1.3.03.001		727255	PG GUIA REF. IR S/ NF 12442 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	1.328,12
	1.1.1.02.260	727256	PG GUIA REF. IR S/ NF 12442 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	1.328,12
2.1.3.03.004		727257	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 363 BONE - COD. 5952	5.626,13
	1.1.1.02.260	727258	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 363 BONE - COD. 5952	5.626,13
2.1.3.03.004		727259	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 58 ADOP - COD. 5952	3.736,47
	1.1.1.02.260	727260	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 58 ADOP - COD. 5952	3.736,47
2.1.3.03.004		727261	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57714 CANON - COD. 5952	626,48
	1.1.1.02.260	727262	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 57714 CANON - COD. 5952	626,48
2.1.3.03.001		727263	PG GUIA REF. IR S/ NF 12441 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	50,89
	1.1.1.02.260	727264	PG GUIA REF. IR S/ NF 12441 COOP. DOS MEDICOS - COD. 3280	50,89
2.1.3.03.001		727265	PG GUIA REF. IR S/ NF 728 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	675,00
2.1.3.03.001		727266	PG GUIA REF. IR S/ NF 12 PRIME X - COD. 1708	556,50
	1.1.1.02.260	727267	PG GUIA REF. IR S/ NF 728 PIRES E POSTERLI - COD. 1708	675,00
	1.1.1.02.260	727268	PG GUIA REF. IR S/ NF 12 PRIME X - COD. 1708	556,50
2.1.3.03.001		727269	PG GUIA REF. IR S/ NF 1497 NOXTEC - COD. 1708	513,63
2.1.3.03.004		727270	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1531 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
	1.1.1.02.260	727271	PG GUIA REF. IR S/ NF 1497 NOXTEC - COD. 1708	513,63
	1.1.1.02.260	727272	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1531 RD SOLUÇÕES - COD. 5952	3.487,50
2.1.3.03.004		727273	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 422 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5 952	11.329,21
	1.1.1.02.260	727274	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 422 CARVALHO SERVIÇOS - COD. 5 952	11.329,21
2.1.3.03.004		727275	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 211 MEDICOS CLINICOS - COD. 59 52	697,50
	1.1.1.02.260	727276	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 211 MEDICOS CLINICOS - COD. 59 52	697,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			52	
2.1.3.03.001		727277	PG GUIA REF. IR S/ NF 26715 PLANISA - COD. 1708	205,93
	1.1.1.02.260	727278	PG GUIA REF. IR S/ NF 26715 PLANISA - COD. 1708	205,93
2.1.3.03.001		727280	PG GUIA REF. IR S/ NF 210 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	570,00
	1.1.1.02.260	727281	PG GUIA REF. IR S/ NF 210 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	570,00
2.1.3.03.001		727282	PG GUIA REF. IR S/ NF 373 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.184,48
	1.1.1.02.260	727283	PG GUIA REF. IR S/ NF 373 BONE MEDICINA - COD. 1708	1.184,48
2.1.3.03.001		727284	PG GUIA REF. IR S/ NF 60 ADOP- COD. 1708	1.208,80
	1.1.1.02.260	727285	PG GUIA REF. IR S/ NF 60 ADOP- COD. 1708	1.208,80
2.1.3.03.004		727286	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1054 NOXTEC - COD. 5952	5.792,04
	1.1.1.02.260	727287	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1054 NOXTEC - COD. 5952	5.792,04
2.1.3.03.004		727288	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3552 BR GAAP - COD. 5952	312,48
	1.1.1.02.260	727289	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 3552 BR GAAP - COD. 5952	312,48
2.1.3.03.004		727290	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 207 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	2.511,00
			52	
	1.1.1.02.260	727291	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 207 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	2.511,00
			52	
2.1.3.03.004		727292	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 209 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.514,15
			52	
	1.1.1.02.260	727293	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 209 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.514,15
			52	
2.1.3.03.004		727294	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 212 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	12.997,13
			52	
	1.1.1.02.260	727295	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 212 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	12.997,13
			52	
2.1.3.03.004		727297	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 208 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.556,00
			52	
	1.1.1.02.260	727298	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 208 MEDICOS CLINICOS - COD. 59	8.556,00
			52	
2.1.3.03.004		727299	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26715 PLANISA - COD. 5952	638,36
	1.1.1.02.260	727300	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 26715 PLANISA - COD. 5952	638,36
2.1.3.03.004		727302	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 210 MEDICOS CLINICOS- COD. 595	1.767,00
			2	
	1.1.1.02.260	727303	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 210 MEDICOS CLINICOS- COD. 595	1.767,00
			2	
2.1.3.03.004		727304	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1150 AJ DIAGNOSTICO - COD. 595	4.582,52
			2	
	1.1.1.02.260	727305	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS S/ NF 1150 AJ DIAGNOSTICO - COD. 595	4.582,52
			2	
2.1.3.03.001		727306	PG GUIA REF. IR S/ NF 990 BS SERVIÇOS - COD. 1708	1.279,35
	1.1.1.02.260	727307	PG GUIA REF. IR S/ NF 990 BS SERVIÇOS - COD. 1708	1.279,35
2.1.3.03.001		727308	PG GUIA REF. IR S/ NF 139 MED QUALITY - COD. 1708	356,57
	1.1.1.02.260	727309	PG GUIA REF. IR S/ NF 139 MED QUALITY - COD. 1708	356,57
2.1.3.03.001		727310	PG GUIA REF. IR S/ NF 87 MEDICS SERVIÇOS - COD. 1708	927,00
	1.1.1.02.260	727311	PG GUIA REF. IR S/ NF 87 MEDICS SERVIÇOS - COD. 1708	927,00
2.1.1.03.001		727312	PAGTO N.F.Nº 158987 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
	1.1.1.02.260	727313	PAGTO N.F.Nº 158987 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.199,00
2.1.3.03.001		727314	PG GUIA REF. IR S/ RESCISÃO HEJ - MES 03 2022	709,15
	1.1.1.02.260	727315	PG GUIA REF. IR S/ RESCISÃO HEJ - MES 03 2022	709,15
2.1.1.03.001		727316	PAGTO N.F.Nº 189287 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	976,50
	1.1.1.02.260	727317	PAGTO N.F.Nº 189287 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	976,50
6.1.1.01.008		727318	PG CONF.RECIBO ROBERTA FERREIRA LIMA -RESC. CONTRATUAL	2.195,77
	1.1.1.02.260	727319	PG CONF.RECIBO ROBERTA FERREIRA LIMA -RESC. CONTRATUAL	2.195,77
2.1.3.03.001		727320	PG GUIA REF. IR S/ NF 211 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	225,00
	1.1.1.02.260	727321	PG GUIA REF. IR S/ NF 211 MEDICOS CLINICOS - COD. 1708	225,00
2.1.3.03.004		727322	PG GUIA REF. PIS S/ NF 221 INST. DIAS E MENDES - COD. 5979	127,36
	1.1.1.02.260	727323	PG GUIA REF. PIS S/ NF 221 INST. DIAS E MENDES - COD. 5979	127,36
2.1.3.03.004		727324	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12302 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	2.788,71
	1.1.1.02.260	727325	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12302 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	2.788,71
2.1.3.03.004		727326	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12302/12300 - COOP. DOS MEDICOS - COD. 597	609,42
			9	
	1.1.1.02.260	727327	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12302/12300 - COOP. DOS MEDICOS - COD. 597	609,42
			9	
2.1.3.03.004		727328	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12300 COOP. DOS MEDICOS- COD. 5960	24,00
	1.1.1.02.260	727329	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12300 COOP. DOS MEDICOS- COD. 5960	24,00
2.1.3.03.004		727330	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12301 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	215,99
	1.1.1.02.260	727331	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12301 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	215,99
2.1.3.03.004		727332	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12301 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979	46,80
	1.1.1.02.260	727333	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12301 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979	46,80
2.1.3.03.004		727334	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12303 - COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979	201,50
	1.1.1.02.260	727335	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12303 - COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979	201,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.004		727336	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12303 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	930,00
	1.1.1.02.260	727337	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12303 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	930,00
2.1.3.03.004		727338	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12441 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	101,78
	1.1.1.02.260	727339	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12441 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	101,78
2.1.3.03.004		727340	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12441 COOP. DOS MEDICOS - COD.5979	22,05
	1.1.1.02.260	727341	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12441 COOP. DOS MEDICOS - COD.5979	22,05
2.1.3.03.004		727342	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12443 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979	182,00
	1.1.1.02.260	727343	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12443 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979	182,00
2.1.3.03.004		727344	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12443 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	840,00
	1.1.1.02.260	727345	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12443 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	840,00
2.1.3.03.004		727346	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12442 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	2.656,23
	1.1.1.02.260	727347	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12442 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5960	2.656,23
2.1.3.03.004		727348	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12442 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979	575,52
	1.1.1.02.260	727349	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12442 COOP. DOS MEDICOS - COD. 5979	575,52
2.1.1.03.001		727350	PAGTO N.F.Nº 3100 - A.L. CARVALHO	3.787,70
	1.1.1.02.260	727351	PAGTO N.F.Nº 3100 - A.L. CARVALHO	3.787,70
6.1.1.10.001		727352	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
	1.1.1.02.260	727353	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
1.1.1.02.260		727354	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	266.372,71
	1.1.1.03.191	727355	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	266.372,71
1.1.4.01.010		727863	VLR REF. PROV. N.F. Nº 538788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	2.1.1.03.001	727864	VLR REF. PROV. N.F.Nº 538788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
6.1.1.06.006	1.1.2.04.123	728064	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 28/2022 - NF 17752 DARLAN DIAS SANTANA	160,00
6.1.1.06.015		728353	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	548,15
	2.1.1.03.001	728354	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	528,91
	2.1.3.03.002	728355	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	19,24
1.1.4.01.005		729695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1565381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.920,00
	2.1.1.03.001	729696	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1565381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.920,00
1.1.4.01.010		732084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1565266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.858,92
	2.1.1.03.001	732085	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1565266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.858,92
1.1.4.01.010		732086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1565388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.248,48
	2.1.1.03.001	732087	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1565388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.248,48
6.1.1.06.015	2.1.3.01.001	733106	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 1010 - BS SERVICOS	0,01
1.1.4.01.006		733742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321507 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.578,00
	2.1.1.03.001	733743	VLR REF. PROV. N.F.Nº 321507 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.578,00
1.1.4.01.010		736844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 538785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	2.1.1.03.001	736845	VLR REF. PROV. N.F.Nº 538785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
			Total de débitos dia :	643.483,50
			Total de créditos dia:	643.483,50
***** 22/04/2022 *****				
2.1.1.03.001		727438	PAGTO N.F.Nº 365 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	7.675,20
	1.1.1.02.260	727439	PAGTO N.F.Nº 365 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	7.675,20
2.1.1.03.001		727440	PAGTO N.F.Nº 90768 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.352,00
	1.1.1.02.260	727441	PAGTO N.F.Nº 90768 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.352,00
2.1.1.03.001		727442	PAGTO N.F.Nº 91 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	21.255,32
	1.1.1.02.260	727443	PAGTO N.F.Nº 91 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	21.255,32
1.1.1.02.260		727444	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	31.282,52
	1.1.1.03.191	727445	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	31.282,52
6.1.1.06.015		727795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	50.182,50
	2.1.1.03.001	727796	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	42.579,84
	2.1.3.01.001	727797	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.760,03
	2.1.3.03.001	727798	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	752,74
	2.1.3.03.002	727799	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.756,39
	2.1.3.03.004	727800	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.333,50
1.1.4.01.010		729697	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1566086 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
	2.1.1.03.001	729698	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1566086 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.005		729703	TDA VLR REF. PROV. N.F. N° 680750 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS L	2.891,62
	2.1.1.03.001	729704	TDA VLR REF. PROV. N.F.N° 680750 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LT	2.891,62
			DA	
				Total de débitos dia : 118.819,16
				Total de créditos dia: 118.819,16
***** 23/04/2022 *****				
1.1.4.01.009		733526	VLR REF. PROV. N.F. N° 228 - ALVES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	730,00
	2.1.1.03.001	733527	VLR REF. PROV. N.F.N° 228 - ALVES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	730,00
1.1.4.01.012		737481	VLR REF. PROV. N.F. N° 7398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	270,00
	2.1.1.03.001	737482	A. VLR REF. PROV. N.F.N° 7398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00
				.
				Total de débitos dia : 1.000,00
				Total de créditos dia: 1.000,00
***** 24/04/2022 *****				
1.1.4.01.012		733750	VLR REF. PROV. N.F. N° 114 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.642,00
	2.1.1.03.001	733751	.	5.642,00
				VLR REF. PROV. N.F.N° 114 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
				Total de débitos dia : 5.642,00
				Total de créditos dia: 5.642,00
***** 25/04/2022 *****				
6.1.1.06.010		725140	VLR REF. PROV. N.F. N° 4056200780 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	48.801,90
	2.1.1.03.001	725141	VLR REF. PROV. N.F.N° 4056200780 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	48.801,90
2.1.1.03.001		727702	PAGTO N.F.N° 87083 - PARC.2/2-MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS	4.200,00
	1.1.1.02.260	727703	PITALAR LTDA	4.200,00
2.1.1.03.001		727704	PAGTO N.F.N° 87083 - PARC.2/2-MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS	4.200,00
	1.1.1.02.260	727705	PITALAR LTDA	4.200,00
2.1.1.03.001		727706	PAGTO N.F.N° 15458 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	5.987,00
	1.1.1.02.260	727707	PAGTO N.F.N° 15458 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	5.987,00
2.1.1.03.001		727708	PAGTO N.F.N° 67352 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.957,40
	1.1.1.02.260	727709	PAGTO N.F.N° 67352 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.957,40
2.1.1.03.001		727710	PAGTO N.F.N° 23200 - HOSPDROGAS COM LTDA	70.303,80
	1.1.1.02.260	727711	PAGTO N.F.N° 23200 - HOSPDROGAS COM LTDA	70.303,80
2.1.1.03.001		727712	PAGTO N.F.N° 25116 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
	1.1.1.02.260	727713	PAGTO N.F.N° 25116 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
2.1.3.03.003		727714	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2022 - COD. 8301	14.932,09
	1.1.1.02.260	727715	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2022 - COD. 8301	14.932,09
2.1.1.03.001		727716	PAGTO N.F.N° 3394 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.941,25
	1.1.1.02.260	727717	PAGTO N.F.N° 3394 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.941,25
2.1.1.03.001		727718	PAGTO N.F.N° 1374 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.108,03
	1.1.1.02.260	727719	PAGTO N.F.N° 1374 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.108,03
2.1.1.03.001		727720	PAGTO N.F.N° 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.341,00
	1.1.1.02.260	727721	PAGTO N.F.N° 1375 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.341,00
2.1.1.03.001		727722	PAGTO N.F.N° 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.400,00
	1.1.1.02.260	727723	PAGTO N.F.N° 1376 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.400,00
1.1.2.07.257		727724	PAGTO BOLETO N° 2700786 -ALELO S/A	330.220,00
	1.1.1.02.260	727725	PAGTO BOLETO N° 2700786 -ALELO S/A	330.220,00
6.1.1.10.001		727726	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
	1.1.1.02.260	727727	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
1.1.1.02.260		727728	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	453.980,96
	1.1.1.03.191	727729	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	453.980,96
6.1.1.06.015		727833	VLR REF. PROV. N.F. N° 226 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	265.300,00
	2.1.1.03.001	727834	VLR REF. PROV. N.F.N° 226 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.984,05
	2.1.3.03.001	727835	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 226 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.979,50
	2.1.3.03.004	727836	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 226 - MEDICOS CLINIC	12.336,45
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	732441	OS JATAI LTDA	
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	732442	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53193 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E	75,00
			XORTACAO LTDA	
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	732443	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53193 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E	748,16
			XORTACAO LTDA	
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	732444	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53191 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E	1.132,16
			XORTACAO LTDA	
6.1.1.06.010		733760	VLR REF. PROV. N.F. N° 4056201743 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	2.790,26
	2.1.1.03.001	733761	VLR REF. PROV. N.F.N° 4056201743 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	
1.1.4.01.010		733933	VLR REF. PROV. N.F. N° 538954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57.877,88
	2.1.1.03.001	733934	VLR REF. PROV. N.F.N° 538954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57.877,88
1.1.4.01.010		733935	VLR REF. PROV. N.F. N° 538962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103,92
				103,92
				69,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	733936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 538962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
1.1.4.01.006		736814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53192 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.320,00
	2.1.1.03.001	736815	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53192 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.320,00
1.1.4.01.009		736816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53194 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.000,00
	2.1.1.03.001	736817	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53194 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.000,00
1.1.4.01.010		736830	VLR REF. PROV. N.F. Nº 538955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	736831	VLR REF. PROV. N.F.Nº 538955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		736832	VLR REF. PROV. N.F. Nº 538960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	736833	VLR REF. PROV. N.F.Nº 538960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
Total de débitos dia :				1.313.899,71
Total de créditos dia:				1.313.899,71
***** 26/04/2022 *****				
6.1.1.01.006		725474	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0406 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	725475	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0406 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		727999	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	531,00
	1.1.1.02.260	728000	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	531,00
2.1.1.03.001		728001	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	531,00
	1.1.1.02.260	728002	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	531,00
2.1.1.03.001		728003	PAGTO N.F.Nº 535765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728004	PAGTO N.F.Nº 535765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728005	PAGTO N.F.Nº 534833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728006	PAGTO N.F.Nº 534833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728007	PAGTO N.F.Nº 534800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	513,44
	1.1.1.02.260	728008	PAGTO N.F.Nº 534800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	513,44
2.1.1.03.001		728009	PAGTO N.F.Nº 535771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	728010	PAGTO N.F.Nº 535771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		728011	PAGTO N.F.Nº 534929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	1.1.1.02.260	728012	PAGTO N.F.Nº 534929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
2.1.1.03.001		728013	PAGTO N.F.Nº 534932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
	1.1.1.02.260	728014	PAGTO N.F.Nº 534932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
2.1.1.03.001		728015	PAGTO N.F.Nº 534909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,80
	1.1.1.02.260	728016	PAGTO N.F.Nº 534909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,80
2.1.1.03.001		728017	PAGTO N.F.Nº 534858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728018	PAGTO N.F.Nº 534858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728019	PAGTO N.F.Nº 534848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444,16
	1.1.1.02.260	728020	PAGTO N.F.Nº 534848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444,16
2.1.1.03.001		728021	PAGTO N.F.Nº 534816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	666,82
	1.1.1.02.260	728022	PAGTO N.F.Nº 534816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	666,82
2.1.1.03.001		728023	PAGTO N.F.Nº 534843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	513,44
	1.1.1.02.260	728024	PAGTO N.F.Nº 534843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	513,44
2.1.1.03.001		728025	PAGTO N.F.Nº 534922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	805,38
	1.1.1.02.260	728026	PAGTO N.F.Nº 534922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	805,38
2.1.1.03.001		728027	PAGTO N.F.Nº 534840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728028	PAGTO N.F.Nº 534840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728029	PAGTO N.F.Nº 534896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	1.1.1.02.260	728030	PAGTO N.F.Nº 534896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
2.1.3.02.002		728031	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05/2022	54.815,20
	1.1.1.02.260	728032	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05/2022	54.815,20
2.1.1.03.001		728033	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - DARLAN DIAS SANTANA	354,00
	1.1.1.02.260	728034	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/04 - DARLAN DIAS SANTANA	354,00
2.1.1.03.001		728035	PAGTO N.F.Nº 03/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	309,72
	1.1.1.02.260	728036	PAGTO N.F.Nº 03/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	309,72
2.1.1.03.001		728037	PAGTO N.F.Nº 16092797 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
	1.1.1.02.260	728038	PAGTO N.F.Nº 16092797 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
2.1.1.03.001		728039	PAGTO N.F.Nº 26903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.639,31
	1.1.1.02.260	728040	PAGTO N.F.Nº 26903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.639,31
2.1.1.03.001		728041	PAGTO N.F.Nº 1419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	48.300,00
	1.1.1.02.260	728042	PAGTO N.F.Nº 1419 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	48.300,00
2.1.1.03.001		728043	PAGTO N.F.Nº 1420 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.865,00
	1.1.1.02.260	728044	PAGTO N.F.Nº 1420 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.865,00
2.1.1.03.001		728045	PAGTO N.F.Nº 1421 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.724,59
	1.1.1.02.260	728046	PAGTO N.F.Nº 1421 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.724,59
2.1.1.03.001		728047	PAGTO N.F.Nº 408 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	43.240,00
	1.1.1.02.260	728048	PAGTO N.F.Nº 408 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	43.240,00
2.1.1.03.001		728049	PAGTO N.F.Nº 14266015 - OI S/A	7.008,97
	1.1.1.02.260	728050	PAGTO N.F.Nº 14266015 - OI S/A	7.008,97
6.1.1.10.001		728051	VLR REF. TAR. BANCARIA	49,32
	1.1.1.02.260	728052	VLR REF. TAR. BANCARIA	49,32
1.1.1.02.260		728053	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	190.364,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.03.191	728054	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	190.364,17
1.1.1.02.269		728136	VLR REF. REC. RECEITA	6.255.652,91
	2.1.4.01.264	728137	VLR REF. REC. RECEITA	6.255.652,91
1.1.4.01.010		729689	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1254323 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT L TDA	6.017,61
	2.1.1.03.001	729690	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1254323 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LT DA	6.017,61
1.1.4.01.009		732805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44964 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	404,85
	2.1.1.03.001	732806	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44964 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	404,85
1.1.4.01.010		733530	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59453 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	1.120,00
	2.1.1.03.001	733531	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59453 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE LI	1.120,00
1.1.4.01.010		733534	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84803 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.012,50
	2.1.1.03.001	733535	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84803 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.012,50
1.1.4.01.010		737431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44058 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.580,00
	2.1.1.03.001	737432	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44058 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.580,00
1.1.4.01.004		737457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	8.394,90
	2.1.1.03.001	737458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	8.394,90
Total de débitos dia :				6.661.999,61
Total de créditos dia:				6.661.999,61
***** 27/04/2022 *****				
2.1.4.01.264		728138	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB	6.255.652,91
	1.1.1.02.269	728139	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB	6.255.652,91
6.1.1.10.001		728199	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	728200	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.269		728201	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	10,45
	1.1.1.03.200	728202	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	10,45
1.1.1.02.260		728203	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	6.255.652,91
	2.1.4.01.255	728204	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	6.255.652,91
2.1.1.03.001		728205	PAGTO N.F.Nº 535772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728206	PAGTO N.F.Nº 535772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728207	PAGTO N.F.Nº 534803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	1.1.1.02.260	728208	PAGTO N.F.Nº 534803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
2.1.1.03.001		728209	PAGTO N.F.Nº 535774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728210	PAGTO N.F.Nº 535774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728211	PAGTO N.F.Nº 534863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	1.1.1.02.260	728212	PAGTO N.F.Nº 534863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
2.1.1.03.001		728213	PAGTO N.F.Nº 535782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	728214	PAGTO N.F.Nº 535782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		728216	PAGTO N.F.Nº 535777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728217	PAGTO N.F.Nº 535777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728218	PAGTO N.F.Nº 535778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728219	PAGTO N.F.Nº 535778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728220	PAGTO N.F.Nº 534806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728221	PAGTO N.F.Nº 534806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728222	PAGTO N.F.Nº 534809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728223	PAGTO N.F.Nº 534809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728224	PAGTO N.F.Nº 534818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	728225	PAGTO N.F.Nº 534818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		728226	PAGTO N.F.Nº 534811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728227	PAGTO N.F.Nº 534811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728228	PAGTO N.F.Nº 534829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
	1.1.1.02.260	728229	PAGTO N.F.Nº 534829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
2.1.1.03.001		728230	PAGTO N.F.Nº 534868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	728231	PAGTO N.F.Nº 534868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		728232	PAGTO N.F.Nº 534831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	1.1.1.02.260	728233	PAGTO N.F.Nº 534831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
2.1.1.03.001		728234	PAGTO N.F.Nº 534869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103,92
	1.1.1.02.260	728235	PAGTO N.F.Nº 534869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103,92
2.1.1.03.001		728236	PAGTO N.F.Nº 535762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728237	PAGTO N.F.Nº 535762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
6.1.1.01.008		728238	PG CONF.RECIBO GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	148,28
	1.1.1.02.260	728239	PG CONF.RECIBO GUSTAVO O SOUZA/THAYLLA R MORAES -RESCISAO CONTRAT UAL	1.856,05
6.1.1.01.008		728240	PG CONF.RECIBO THAYLLA RIBEIRO MORAES -RESCISAO CONTRATUAL	1.707,77
1.1.1.03.191		728241	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	6.293.230,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	728242	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	6.293.230,44
2.1.1.03.001		728243	PAGTO N.F.Nº 17418 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.068,06
	1.1.1.02.260	728244	PAGTO N.F.Nº 17418 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.068,06
2.1.1.03.001		728245	PAGTO N.F.Nº 721 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	504,00
	1.1.1.02.260	728246	PAGTO N.F.Nº 721 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	504,00
2.1.1.03.001		728247	PAGTO N.F.Nº 412 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	37.260,00
	1.1.1.02.260	728248	PAGTO N.F.Nº 412 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	37.260,00
6.1.1.10.001		728249	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
	1.1.1.02.260	728250	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
1.1.1.02.260		728251	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	8,22
	1.1.1.03.191	728252	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	8,22
1.1.1.02.260		728545	VLR REF. REC. DEV. NF 5030-2 GDB- MES 02/2022	22.000,00
2.1.1.03.001		728546	VLR REF. REC. DEV. NF 5030-2 GDB- MES 02/2022	22.000,00
	2.1.1.03.001	728547	VLR REF. REC. DEV. NF 5030-2 GDB- MES 02/2022	22.000,00
	6.1.1.06.005	728548	VLR REF. REC. DEV. NF 5030-2 GDB- MES 02/2022	22.000,00
1.1.1.02.260		728549	VLR REF. REC. DEV. NF 5113-2 GDB- MES 03/2022	22.000,00
2.1.1.03.001		728550	VLR REF. REC. DEV. NF 5113-2 GDB- MES 03/2022	22.000,00
	2.1.1.03.001	728551	VLR REF. REC. DEV. NF 5113-2 GDB- MES 03/2022	22.000,00
	6.1.1.06.005	728552	VLR REF. REC. DEV. NF 5113-2 GDB- MES 03/2022	22.000,00
1.1.1.02.260		728553	VLR REF. REC. DEV. NF 4747-2 GDB- MES 12/2021	22.000,00
2.1.1.03.001		728554	VLR REF. REC. DEV. NF 4747-2 GDB- MES 12/2021	22.000,00
	2.1.1.03.001	728555	VLR REF. REC. DEV. NF 4747-2 GDB- MES 12/2021	22.000,00
	6.1.1.06.005	728556	VLR REF. REC. DEV. NF 4747-2 GDB- MES 12/2021	22.000,00
1.1.1.02.260		728557	VLR REF. REC. DEV. NF 4906-2 GDB- MES 01/2022	22.000,00
2.1.1.03.001		728558	VLR REF. REC. DEV. NF 4906-2 GDB- MES 01/2022	22.000,00
	2.1.1.03.001	728559	VLR REF. REC. DEV. NF 4906-2 GDB- MES 01/2022	22.000,00
	6.1.1.06.005	728560	VLR REF. REC. DEV. NF 4906-2 GDB- MES 01/2022	22.000,00
6.1.1.06.015		729676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	127.722,90
	2.1.1.03.001	729677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	114.759,02
	2.1.3.03.001	729678	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.915,84
	2.1.3.03.002	729679	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.108,92
	2.1.3.03.004	729680	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.939,12
6.1.1.06.029		730953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	131.298,40
	2.1.1.03.001	730954	VLR REF. PROV. N.F.Nº 578 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	126.965,55
	2.1.3.01.001	730955	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 578 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	4.332,85
1.1.4.01.006		733528	VLR REF. PROV. N.F. Nº 322374 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102,00
	2.1.1.03.001	733529	VLR REF. PROV. N.F.Nº 322374 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102,00
1.1.4.01.010		733752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40429 - CA HOSPITALAR EIRELI	831,49
	2.1.1.03.001	733753	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40429 - CA HOSPITALAR EIRELI	831,49
1.1.4.01.010		733754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24063 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.462,20
	2.1.1.03.001	733755	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24063 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.462,20
1.1.4.01.010		733756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10062 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	5.626,80
	2.1.1.03.001	733757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10062 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	5.626,80
1.1.4.01.010		733762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 965811 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.557,70
	2.1.1.03.001	733763	VLR REF. PROV. N.F.Nº 965811 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.557,70
1.1.4.01.010		737467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18227 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	7.759,50
	2.1.1.03.001	737468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18227 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	7.759,50
1.1.4.01.010		737473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1456604 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	8.908,28
	2.1.1.03.001	737474	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1456604 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	8.908,28
1.1.4.01.010		738334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44121 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.680,00
1.1.4.01.016		738335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44121 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.860,00
	2.1.1.03.001	738336	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44121 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.540,00
			Total de débitos dia :	19.321.805,34
			Total de créditos dia:	19.321.805,34
***** 28/04/2022 *****				
2.1.1.03.001		728253	PAGTO N.F.Nº 803 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
	1.1.1.02.260	728254	PAGTO N.F.Nº 803 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
2.1.1.03.001		728255	PAGTO N.F.Nº 738-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	728256	PAGTO N.F.Nº 738-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001		728257	PAGTO N.F.Nº 49532 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.120,00
	1.1.1.02.260	728258	PAGTO N.F.Nº 49532 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	1.120,00
1.1.2.07.271		728259	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 05 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	438,60
	1.1.1.02.260	728260	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 05 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	438,60
2.1.1.03.001		728261	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0406 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	728262	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0406 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		728263	PAGTO N.F.Nº 218 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	1.1.1.02.260	728264	PAGTO N.F.Nº 218 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
6.1.1.10.001		728265	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
	1.1.1.02.260	728266	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
1.1.1.02.260		728267	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	238.588,26
	1.1.1.03.191	728268	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	238.588,26
1.1.4.01.009		728346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 385 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.713,65
	2.1.1.03.001	728347	VLR REF. PROV. N.F.Nº 385 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.713,65
2.1.1.03.001		728565	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 383 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DEV.MERCADORIA NF-351 BVC COM DE PROD E SERVIÇOS LTDA .	4.488,15
	1.1.4.01.009	728566	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 383 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DEV.MERCADORIA NF-351 BVC COM DE PROD E SERVIÇOS LTDA .	4.488,15
6.1.1.03.025		728617	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 351 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.488,15
	6.1.1.03.025	728618	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 351 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.488,15
6.1.1.06.015		728666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 168 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	64.270,00
	2.1.1.03.001	728667	VLR REF. PROV. N.F.Nº 168 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	60.317,40
	2.1.3.03.001	728668	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 168 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	964,05
	2.1.3.03.004	728669	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 168 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	2.988,55
1.1.1.02.269		728772	VLR REF. REC.DEV. JUROS NF 55 CE CONSTRUENERGIA - ADM	602,38
	2.1.4.01.264	728773	VLR REF. REC.DEV. JUROS NF 55 CE CONSTRUENERGIA - ADM	602,38
1.1.1.02.269		728774	VLR REF. REC.DEV. JUROS NF 5076 LIDER BORRACHA - ADM	193,67
	2.1.4.01.264	728775	VLR REF. REC.DEV. JUROS NF 5076 LIDER BORRACHA - ADM	193,67
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	729493	VLR REF. NF.Nº 426517 - ALELO S.A	330.220,00
1.1.4.01.009		729701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.030,00
	2.1.1.03.001	729702	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.030,00
2.1.1.03.001		730097	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 30930 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP - DEV.MERCADORIA NF30473 - GOIAS FERRAMENTAS .	179,85
	1.1.4.01.015	730098	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 30930 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP - DEV.MERCADORIA NF30473 - GOIAS FERRAMENTAS .	179,85
6.1.1.06.004		732067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 197123 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	2.1.1.03.001	732068	VLR REF. PROV. N.F.Nº 197123 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
1.1.4.01.006		732809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1962 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	18.700,00
	2.1.1.03.001	732810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1962 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	18.700,00
1.1.4.01.009		733776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 384 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	281,00
1.1.4.01.015		733777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 384 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	493,50
	2.1.1.03.001	733778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 384 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	774,50
1.1.4.01.010		737471	VLR REF. PROV. N.F. Nº 194832 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.907,92
	2.1.1.03.001	737472	VLR REF. PROV. N.F.Nº 194832 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.907,92
1.1.4.01.010		737475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1457111 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.595,10
	2.1.1.03.001	737476	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1457111 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.595,10
Total de débitos dia :				913.819,89
Total de créditos dia:				913.819,89
***** 29/04/2022 *****				
2.1.1.03.001		728269	PAGTO N.F.Nº 534821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728270	PAGTO N.F.Nº 534821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728271	PAGTO N.F.Nº 534889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
	1.1.1.02.260	728272	PAGTO N.F.Nº 534889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
2.1.1.03.001		728273	PAGTO N.F.Nº 535769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	728274	PAGTO N.F.Nº 535769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728275	PAGTO N.F.Nº 535768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728276	PAGTO N.F.Nº 535768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728277	PAGTO N.F.Nº 534856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
	1.1.1.02.260	728278	PAGTO N.F.Nº 534856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
2.1.1.03.001		728279	PAGTO N.F.Nº 535758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728280	PAGTO N.F.Nº 535758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728281	PAGTO N.F.Nº 535780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,88
	1.1.1.02.260	728282	PAGTO N.F.Nº 535780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,88
2.1.1.03.001		728283	PAGTO N.F.Nº 534852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	728284	PAGTO N.F.Nº 534852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		728285	PAGTO N.F.Nº 534853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	728286	PAGTO N.F.Nº 534853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		728287	PAGTO N.F.Nº 534902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
	1.1.1.02.260	728288	PAGTO N.F.Nº 534902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
2.1.1.03.001		728289	PAGTO N.F.Nº 535763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	1.1.1.02.260	728290	PAGTO N.F.Nº 535763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
2.1.3.02.002		728291	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05/2022	30.963,15
	1.1.1.02.260	728292	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05/2022	30.963,15
2.1.1.03.001		728293	PAGTO N.F.Nº 361 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	3.790,00
	1.1.1.02.260	728294	PAGTO N.F.Nº 361 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	3.790,00
2.1.1.03.001		728295	PAGTO N.F.Nº 360 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	24.700,00
	1.1.1.02.260	728296	PAGTO N.F.Nº 360 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	24.700,00
2.1.1.03.001		728297	PAGTO N.F.Nº 1539 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.971,09
	1.1.1.02.260	728298	PAGTO N.F.Nº 1539 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.971,09
2.1.1.03.001		728299	PAGTO N.F.Nº 1537 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.171,00
	1.1.1.02.260	728300	PAGTO N.F.Nº 1537 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.171,00
2.1.1.03.001		728301	PAGTO N.F.Nº 1536 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	840,00
	1.1.1.02.260	728302	PAGTO N.F.Nº 1536 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	840,00
2.1.1.03.001		728303	PAGTO N.F.Nº 1535 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.680,00
	1.1.1.02.260	728304	PAGTO N.F.Nº 1535 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.680,00
2.1.1.03.001		728305	PAGTO N.F.Nº 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.613,00
	1.1.1.02.260	728306	PAGTO N.F.Nº 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.613,00
2.1.1.03.001		728307	PAGTO N.F.Nº 1497 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.327,14
	1.1.1.02.260	728308	PAGTO N.F.Nº 1497 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.327,14
2.1.1.03.001		728309	PAGTO N.F.Nº 1496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.240,00
	1.1.1.02.260	728310	PAGTO N.F.Nº 1496 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.240,00
2.1.1.03.001		728311	PAGTO N.F.Nº 1434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.069,00
	1.1.1.02.260	728312	PAGTO N.F.Nº 1434 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.069,00
2.1.1.03.001		728313	PAGTO N.F.Nº 1435 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.888,92
	1.1.1.02.260	728314	PAGTO N.F.Nº 1435 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.888,92
2.1.1.03.001		728315	PAGTO N.F.Nº 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	42.579,84
	1.1.1.02.260	728316	PAGTO N.F.Nº 1010 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	42.579,84
6.1.1.10.001		728317	VLR REF. TAR. BANCARIA	82,20
	1.1.1.02.260	728318	VLR REF. TAR. BANCARIA	82,20
1.1.1.02.260		728319	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	145.118,07
	1.1.1.03.191	728320	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	145.118,07
1.1.1.03.200		728776	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2022	2.299,42
	2.1.4.01.264	728777	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2022	2.299,42
6.1.1.10.005		728778	VLR REF. IR S/ REND. APLICACAO MES 04/2022	88,70
	1.1.1.03.200	728779	VLR REF. IR S/ REND. APLICACAO MES 04/2022	88,70
1.1.4.01.016		732807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44288 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	620,00
	2.1.1.03.001	732808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44288 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	620,00
1.1.4.01.010		733758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51286 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.925,00
	2.1.1.03.001	733759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51286 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	2.925,00
1.1.4.01.010		737148	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9403 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.598,00
	2.1.1.03.001	737149	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9403 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.598,00
Total de débitos dia :				297.767,26
Total de créditos dia:				297.767,26
***** 30/04/2022 *****				
1.1.1.03.191		728321	VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2022	69.770,38
	2.1.4.01.255	728322	VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2022	69.770,38
1.1.1.03.205		729134	VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2022	8.907,35
	2.1.4.01.269	729135	VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2022	8.907,35
1.1.1.03.223		729159	VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2022	247,51
	2.1.4.01.286	729160	VLR REF. REND.APLICACAO MES.04/2022	247,51
2.1.3.01.001		730988	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	79.133,84

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.001		730989	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	65.900,48
6.1.1.01.001		730990	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	16.320,93
6.1.1.01.001		730991	VLR REF. FERIADO 0	25.315,25
6.1.1.01.001		730992	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	56.344,48
6.1.1.01.001		730993	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	34.547,09
6.1.1.01.004		730994	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.310,03
2.1.3.02.003		730995	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,59
6.1.1.01.004		730996	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.310,03
2.1.3.02.002		730997	VLR REF. FERIAS NO MES 0	61.156,56
2.1.3.02.002		730998	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	4.551,73
2.1.3.01.001		730999	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.780,69
6.1.1.01.001		731000	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	2.591,87
6.1.1.01.006		731001	VLR REF. DIARIAS 0	1.062,00
2.1.3.02.003		731002	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	2.882,38
2.1.3.02.002		731003	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	20.385,53
2.1.3.02.003		731004	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	232,52
2.1.3.02.002		731005	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	9.073,74
2.1.3.02.002		731006	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	3.024,58
2.1.3.02.002		731007	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.517,24
6.1.1.01.001		731008	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	77.794,24
6.1.1.01.001		731009	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	50.269,76
6.1.1.01.001		731010	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	31.371,72
2.1.3.02.002		731011	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.058,92
6.1.1.01.001		731012	VLR REF. D.S.R. 0	13.633,42
6.1.1.02.001		731013	VLR REF. INSS PATRONAL 0	390.235,54
2.1.3.02.002		731014	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	843,90
6.1.1.01.001		731015	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	869.097,23
6.1.1.01.004		731016	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	115.091,88
6.1.1.02.001		731017	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	798,56
2.1.3.02.003		731018	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,59
6.1.1.01.001		731019	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO EXTRA 50% 0	2.005,49
6.1.1.01.001		731020	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	29.571,78
6.1.1.01.001		731021	VLR REF. ADICIONAL NOT EXTRA 100% 0	1.672,76
6.1.1.01.001		731022	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	50.905,72
2.1.3.02.002		731023	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	2.531,72
2.1.3.02.002		731024	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	3.176,77
	6.1.1.01.005	731025	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	218,16
	6.1.1.01.004	731026	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	232,52
	2.1.3.01.001	731027	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	216,15
	6.1.1.01.001	731028	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	5.419,54
	6.1.1.01.001	731029	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	9.414,75
	2.1.3.01.001	731030	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	798,56
	6.1.1.01.004	731031	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,59
	6.1.1.01.004	731032	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,59
	6.1.1.01.001	731033	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	122,24
	6.1.1.01.001	731034	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.309,65
	2.1.3.01.001	731035	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	125.632,92
	2.1.3.02.002	731036	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	86.568,56
	2.1.3.03.001	731037	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	55.499,32
	6.1.1.01.012	731038	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.172,20
	2.1.3.02.003	731039	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	115.091,88
	2.1.3.01.001	731040	VLR REF. INSS PATRONAL 0	390.235,54
	2.1.3.02.001	731041	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.214.827,24
	2.1.1.02.257	731042	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	70,56
	2.1.1.02.257	731043	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	111,96
	6.1.1.01.001	731044	VLR REF. FALTAS 0	4.413,14
	2.1.1.02.239	731045	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	2.1.3.02.003	731046	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.310,03
	2.1.1.02.257	731047	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
	2.1.3.02.003	731048	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.310,03
	6.1.1.01.012	731049	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	55,00
	2.1.3.01.001	731050	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	7.026,07
	2.1.3.03.001	731051	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	2.261,49
	2.1.3.01.001	731052	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	949,91
	6.1.1.01.001	731053	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.062,00
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	731054	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	70,48
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	731055	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.594,48
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	731056	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	230,58
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	731057	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.594,48
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	731058	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	12.624,22
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	731059	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	152.802,82

