

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	01/05/2022	*****		
6.1.1.06.010	732803		VLR REF. PROV. N.F. Nº 8232057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	2.1.1.03.001	732804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8232057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
			Total de débitos dia :	590,00
			Total de créditos dia:	590,00
*****	02/05/2022	*****		
6.1.1.06.029	728350		VLR REF. PROV. N.F. Nº 580 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	9.705,00
	2.1.1.03.001	728351	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.384,74
	2.1.3.01.001	728352	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 580 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	320,26
2.1.1.03.001	729636		PAGTO N.F.Nº 319293 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00
	1.1.1.02.260	729637	PAGTO N.F.Nº 319293 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00
2.1.1.03.001	729638		PAGTO N.F.Nº 319576 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	639,00
	1.1.1.02.260	729639	PAGTO N.F.Nº 319576 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	639,00
2.1.1.03.001	729642		PAGTO N.F.Nº 134835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.410,22
	1.1.1.02.260	729643	PAGTO N.F.Nº 134835 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.410,22
2.1.1.03.001	729644		PAGTO N.F.Nº 715 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	729645	PAGTO N.F.Nº 715 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001	729646		PAGTO N.F.Nº 6594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.830,00
	1.1.1.02.260	729647	PAGTO N.F.Nº 6594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.830,00
2.1.1.03.001	729648		PAGTO N.F.Nº 6655 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.390,00
	1.1.1.02.260	729649	PAGTO N.F.Nº 6655 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.390,00
2.1.1.03.001	729650		PAGTO N.F.Nº 1448105 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	14.695,60
	1.1.1.02.260	729651	PAGTO N.F.Nº 1448105 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	14.695,60
2.1.1.03.001	729652		PAGTO N.F.Nº 6826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.253,20
	1.1.1.02.260	729653	PAGTO N.F.Nº 6826 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.253,20
2.1.1.03.001	729654		PAGTO N.F.Nº 4056200780 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	48.801,90
	1.1.1.02.260	729655	PAGTO N.F.Nº 4056200780 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	48.801,90
2.1.1.03.001	729656		PAGTO N.F.Nº 2036 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENT OS LTDA	3.456,00
	1.1.1.02.260	729657	PAGTO N.F.Nº 2036 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENT OS LTDA	3.456,00
2.1.1.03.001	729660		PAGTO N.F.Nº 5822 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	3.061,60
	1.1.1.02.260	729661	PAGTO N.F.Nº 5822 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	3.061,60
2.1.1.03.001	729664		PAGTO N.F.Nº 344757 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	76.625,76
	1.1.1.02.260	729665	PAGTO N.F.Nº 344757 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	76.625,76
2.1.1.03.001	729666		PAGTO N.F.Nº 963741 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.220,00
	1.1.1.02.260	729667	PAGTO N.F.Nº 963741 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.220,00
6.1.1.10.001	729670		VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
	1.1.1.02.260	729671	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
1.1.1.02.260	729672		VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	229.277,31
	1.1.1.03.191	729673	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	229.277,31
6.1.1.06.015	729681		VLR REF. PROV. N.F. Nº 14 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	729682	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	729683	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	729684	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 14 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	729685	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 14 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.025	729707		VLR REF. PROV. N.F. Nº 25455 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	1.565,73
	2.1.1.03.001	729708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25455 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	1.565,73
6.1.1.06.029	732094		VLR REF. PROV. N.F. Nº 9255 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	732095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9255 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
6.1.1.06.015	732096		VLR REF. PROV. N.F. Nº 243 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	13.000,00
	2.1.1.03.001	732097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 243 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO GIA LTDA	13.000,00
6.1.1.06.005	732098		VLR REF. PROV. N.F. Nº 756-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	2.1.1.03.001	732099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 756-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
6.1.1.06.005	732110		VLR REF. PROV. N.F. Nº 627 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.589,84
	2.1.1.03.001	732111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	5.589,84
6.1.1.06.005	732112		VLR REF. PROV. N.F. Nº 628 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	732113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 628 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	2.600,00
6.1.1.06.015	732114		VLR REF. PROV. N.F. Nº 859 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	45.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	732115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 859 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
	2.1.3.03.001	732116	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 859 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENT O EM SAUDE LTDA	675,00
	2.1.3.03.004	732117	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 859 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.092,50
2.1.1.03.001		733878	PAGTO N.F.Nº 67470 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	34.533,76
	1.1.1.02.260	733879	PAGTO N.F.Nº 67470 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	34.533,76
2.1.1.03.001		733884	PAGTO N.F.Nº 12 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
	1.1.1.02.260	733885	PAGTO N.F.Nº 12 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
2.1.1.03.001		733996	PAGTO N.F.Nº 159140 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	478,05
	1.1.1.02.260	733997	PAGTO N.F.Nº 159140 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	478,05
1.1.4.01.010		734389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 195175 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.886,00
	2.1.1.03.001	734390	VLR REF. PROV. N.F.Nº 195175 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.886,00
1.1.4.01.010		734391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8981 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	11.520,00
	2.1.1.03.001	734392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8981 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL I	11.520,00
1.1.4.01.010		734393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30598 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	560,00
	2.1.1.03.001	734394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30598 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA	560,00
1.1.4.01.010		734395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1570109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.720,00
	2.1.1.03.001	734396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1570109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.720,00
6.1.1.06.005		734397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5292-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	734398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5292-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.006		734399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 732 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	734400	VLR REF. PROV. N.F.Nº 732 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	734401	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 732 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
2.1.1.03.001		734459	PAGTO N.F.Nº 402 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	5.908,00
	1.1.1.02.260	734460	PAGTO N.F.Nº 402 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	5.908,00
6.1.1.06.027		734820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27133 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.728,36
	2.1.1.03.001	734821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27133 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,06
	2.1.3.03.001	734822	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 27133 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	205,93
	2.1.3.03.004	734823	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 27133 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	638,37
1.1.4.01.006		734826	VLR REF. PROV. N.F. Nº 322982 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	807,50
	2.1.1.03.001	734827	VLR REF. PROV. N.F.Nº 322982 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	807,50
1.1.4.01.005		735570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47387 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIR ELI EPP	3.365,84
	2.1.1.03.001	735571	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47387 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRE LI EPP	3.365,84
1.1.4.01.005		735572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30596 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	1.580,00
	2.1.1.03.001	735573	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30596 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA	1.580,00
1.1.4.01.010		736455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79237 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	2.230,00
	2.1.1.03.001	736456	VLR REF. PROV. N.F.Nº 79237 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	2.230,00
1.1.4.01.005		736769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.874,00
	2.1.1.03.001	736770	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.874,00
1.1.4.01.010		736771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79236 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	3.037,98
	2.1.1.03.001	736772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 79236 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	3.037,98
1.1.4.01.010		736773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 966260 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	687,04
	2.1.1.03.001	736774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 966260 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	687,04
1.1.4.01.014		736810	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18520 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.728,29
	2.1.1.03.001	736811	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18520 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.728,29
1.1.4.01.005		736834	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7229 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.088,00
	2.1.1.03.001	736835	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7229 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.088,00
1.1.4.01.005		737943	VLR REF. PROV. N.F. Nº 156841 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	4.531,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	737944	VLR REF. PROV. N.F.Nº 156841 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	4.531,80
1.1.4.01.005		739073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97341 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	86.700,00
	2.1.1.03.001	739074	VLR REF. PROV. N.F.Nº 97341 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALAR LTDA	86.700,00
6.1.1.06.004		739202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3705 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.720,00
	2.1.1.03.001	739203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3705 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.172,32
	2.1.3.03.001	739204	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3705 - BR GAAP CORPORATION TECNOL OGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,80
	2.1.3.03.002	739205	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3705 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	134,40
	2.1.3.03.004	739206	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 3705 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,48
1.1.4.01.006		741574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00
	2.1.1.03.001	741575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 323115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00
6.1.1.06.005		741763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	2.1.1.03.001	741764	VLR REF. PROV. N.F.Nº 335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
6.1.1.06.029	2.1.3.01.001	744599	VLR REF. AJUSTE PROV NF 580 GUARDIOES BRIGADA	0,01
Total de débitos dia :				775.360,01
Total de créditos dia:				775.360,01
***** 03/05/2022 *****				
6.1.1.01.006		728342	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	728343	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
1.1.2.04.123		728348	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2022/33 - DARLAN DIAS SANTA NA	2.000,00
	2.1.1.03.001	728349	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/33 - DARLAN DIAS SANTAN A	2.000,00
6.1.1.06.015		728643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	5.300,00
	2.1.1.03.001	728644	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	5.114,50
	2.1.3.03.002	728645	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 250 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	185,50
6.1.1.06.001		729686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17846 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	15.327,83
	2.1.1.03.001	729687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17846 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	14.714,72
	2.1.3.03.002	729688	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 17846 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	613,11
1.1.1.02.260		729792	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 28/2022 - DARLAN DIAS SANTAN A	1.840,00
	1.1.2.04.123	729793	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 28/2022 - DARLAN DIAS SANTAN A	1.840,00
2.1.1.03.001		729794	PAGTO N.F.Nº 92 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	29.430,45
	1.1.1.02.260	729795	PAGTO N.F.Nº 92 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	29.430,45
2.1.1.03.001		729798	PAGTO N.F.Nº 438 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	729799	PAGTO N.F.Nº 438 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		729800	PAGTO N.F.Nº 440 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.368,02
	1.1.1.02.260	729801	PAGTO N.F.Nº 440 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.368,02
6.1.1.10.001		729802	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
	1.1.1.02.260	729803	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
1.1.1.02.260		729804	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	328.247,48
	1.1.1.03.191	729805	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	328.247,48
2.1.1.03.001		729848	PAGTO N.F.Nº 439 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	28.609,14
	1.1.1.02.260	729849	PAGTO N.F.Nº 439 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	28.609,14
6.1.1.01.006		731491	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0502 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	731492	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0502 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.06.010		732069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 167210 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.257,38
	2.1.1.03.001	732070	VLR REF. PROV. N.F.Nº 167210 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.257,38
6.1.1.06.005		732100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 759-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	2.1.1.03.001	732101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 759-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
6.1.1.06.005		732102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 760-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	2.1.1.03.001	732103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 760-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
6.1.1.06.005		732104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 761-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	2.1.1.03.001	732105	VLR REF. PROV. N.F.Nº 761-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
6.1.1.06.005		732106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 762-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	2.1.1.03.001	732107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 762-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
6.1.1.06.001		732108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2570 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
	2.1.1.03.001	732109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2570 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
6.1.1.06.015		732118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	732119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
1.1.4.01.011		732801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30990 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	2.362,00
	2.1.1.03.001	732802	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30990 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	2.362,00
1.1.4.01.010		732811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63314 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	781,92
	2.1.1.03.001	732812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63314 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	781,92
1.1.4.01.010		732813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12375 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	806,40
	2.1.1.03.001	732814	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12375 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	806,40
1.1.4.01.008		733524	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7258 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22.130,24
	2.1.1.03.001	733525	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7258 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22.130,24
1.1.4.01.014		733744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10748 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.645,57
	2.1.1.03.001	733745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10748 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.645,57
6.1.1.01.005		734379	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO NF 5776 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	438,60
	1.1.2.07.271	734380	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO NF 5776 -AUTO VIACAO JATAI LTDA	438,60
1.1.4.01.010		734387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40777 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.614,18
	2.1.1.03.001	734388	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40777 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.614,18
1.1.4.01.005		735574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 966362 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	15.074,02
	2.1.1.03.001	735575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 966362 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	15.074,02
1.1.4.01.005		735584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40754 - CA HOSPITALAR EIRELI	8.735,50
	2.1.1.03.001	735585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40754 - CA HOSPITALAR EIRELI	8.735,50
1.1.4.01.005		736763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1570813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.630,78
	2.1.1.03.001	736764	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1570813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	10.630,78
1.1.4.01.005		736765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1570674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.530,80
	2.1.1.03.001	736766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1570674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	19.530,80
1.1.4.01.010		736767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.380,00
	2.1.1.03.001	736768	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.380,00
1.1.4.01.005		737477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12373 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	1.016,00
	2.1.1.03.001	737478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12373 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.016,00
1.1.4.01.005		739835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 176361 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	14.930,00
	2.1.1.03.001	739836	VLR REF. PROV. N.F.Nº 176361 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	14.930,00
1.1.4.01.005		740839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42034 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.827,80
	2.1.1.03.001	740840	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42034 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.827,80
			Total de débitos dia :	1.049.800,98
			Total de créditos dia:	1.049.800,98
***** 04/05/2022 *****				
6.1.1.06.015		729705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3128 - A.L. CARVALHO	7.375,17
	2.1.1.03.001	729706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3128 - A.L. CARVALHO	7.375,17
6.1.1.06.015		729709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1575 - RD- SOLUÇÕES LTDA	25.000,00
	2.1.1.03.001	729710	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1575 - RD- SOLUÇÕES LTDA	22.587,50
	2.1.3.03.001	729711	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1575 - RD- SOLUÇÕES LTDA	375,00
	2.1.3.03.002	729712	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1575 - RD- SOLUÇÕES LTDA	875,00
	2.1.3.03.004	729713	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1575 - RD- SOLUÇÕES LTDA	1.162,50
6.1.1.01.012		730075	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N.2697178 - ADM	55,00
	1.1.1.02.260	730076	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N.2697178 - ADM	55,00
2.1.3.02.001		730077	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 04/2022	1.214.827,24
	1.1.1.02.260	730078	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 04/2022	1.214.827,24
2.1.1.03.001		730079	PAGTO N.F.Nº 9934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.435,20
	1.1.1.02.260	730080	PAGTO N.F.Nº 9934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.435,20
2.1.1.03.001		730083	PAGTO N.F.Nº 51051 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	145,00
	1.1.1.02.260	730084	PAGTO N.F.Nº 51051 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	145,00
2.1.1.03.001		730085	PAGTO N.F.Nº 30629 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	969,60
	1.1.1.02.260	730086	PAGTO N.F.Nº 30629 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	969,60
2.1.1.03.001		730087	PAGTO N.F.Nº 9342 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	7.558,90
	1.1.1.02.260	730088	PAGTO N.F.Nº 9342 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	7.558,90
2.1.1.03.001		730089	PAGTO N.F.Nº 226 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.984,05

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	730090	PAGTO N.F.Nº 226 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.984,05
2.1.1.03.001		730091	PAGTO N.F.Nº 219 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	730092	PAGTO N.F.Nº 219 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
2.1.1.03.001		730093	PAGTO N.F.Nº 217 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	1.1.1.02.260	730094	PAGTO N.F.Nº 217 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
2.1.1.03.001		730095	PAGTO N.F.Nº 157 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	73.203,00
	1.1.1.02.260	730096	PAGTO N.F.Nº 157 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	73.203,00
2.1.1.03.001		730099	PAGTO N.F.Nº 12644 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
	1.1.1.02.260	730100	PAGTO N.F.Nº 12644 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.403,50
2.1.1.03.001		730101	PAGTO N.F.Nº 12643 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	5.950,38
	1.1.1.02.260	730102	PAGTO N.F.Nº 12643 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	5.950,38
6.1.1.10.001		730103	VLR REF. TAR. BANCARIA	65,76
	1.1.1.02.260	730104	VLR REF. TAR. BANCARIA	65,76
6.1.1.06.004		730435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1632 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.242,10
	2.1.1.03.001	730436	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1632 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	2.1.3.03.001	730437	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1632 - NOXTEC SERVICOS LTDA	513,63
	2.1.3.03.004	730438	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1632 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.592,25
2.1.1.03.001		731468	PAGTO N.F.Nº 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.213,40
6.1.1.03.025		731469	VLR REF. N.F.Nº 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP- REF.DEVOLUCAO DE MECADORIA NF.Nº30930	179,85
	1.1.1.02.260	731470	PAGTO N.F.Nº 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.213,40
	6.1.1.03.025	731471	VLR REF. N.F.Nº 30473 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP- REF.DEVOLUCAO DE MECADORIA NF.Nº30930	179,85
1.1.1.02.260		731472	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.808.129,38
	1.1.1.03.191	731473	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.808.129,38
6.1.1.06.010		733540	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16112972 - TELEFONICA BRASIL SA	1.502,84
	2.1.1.03.001	733541	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16112972 - TELEFONICA BRASIL SA	1.502,84
2.1.1.03.001		733882	PAGTO N.F.Nº 319 - EDILSON JASON DA SILVA ME	1.800,00
	1.1.1.02.260	733883	PAGTO N.F.Nº 319 - EDILSON JASON DA SILVA ME	1.800,00
1.1.4.01.006		734824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323511 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	166,00
	2.1.1.03.001	734825	VLR REF. PROV. N.F.Nº 323511 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	166,00
6.1.1.06.015		734979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5393 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	2.1.1.03.001	734980	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5393 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
1.1.4.01.005		736775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8138 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	92.546,16
	2.1.1.03.001	736776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8138 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	92.546,16
1.1.4.01.008		736777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60555 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.675,70
	2.1.1.03.001	736778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60555 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.675,70
1.1.4.01.010		737447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 175504 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	11.611,80
	2.1.1.03.001	737448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 175504 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	11.611,80
1.1.4.01.010		740665	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63361 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.665,68
	2.1.1.03.001	740666	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63361 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.665,68
1.1.4.01.001		740986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
1.1.4.01.010		740987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	740988	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
6.1.1.06.010		741761	VLR REF. PROV. N.F. Nº 0419332807 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	316,01
	2.1.1.03.001	741762	VLR REF. PROV. N.F.Nº 0419332807 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	316,01
			Total de débitos dia :	3.802.720,07
			Total de créditos dia:	3.802.720,07
***** 05/05/2022 *****				
2.1.4.01.255		728637	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 11/2021 - ADM	146.703,59
	2.1.4.02.136	728639	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 11/2021 - ADM	146.703,59
6.1.1.06.027		729714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 244 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	729715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 244 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	729716	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 244 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	230,00
6.1.1.06.001		729717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41684 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	729718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41684 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	2.1.3.03.002	729719	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 41684 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
2.1.1.03.001		730372	PAGTO N.F.Nº 91947 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.491,00
	1.1.1.02.260	730373	PAGTO N.F.Nº 91947 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.491,00
2.1.3.01.002		730374	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2022 -RAT.DIVERSOS	119.028,16
	1.1.1.02.260	730375	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2022 -RAT.DIVERSOS	119.028,16
2.1.1.03.001		730376	PAGTO N.F.Nº 319808 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
	1.1.1.02.260	730377	PAGTO N.F.Nº 319808 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00
2.1.1.03.001		730378	PAGTO N.F.Nº 317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	1.1.1.02.260	730379	PAGTO N.F.Nº 317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		730380	PAGTO N.F.Nº 135609 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.072,00
	1.1.1.02.260	730381	PAGTO N.F.Nº 135609 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.072,00
2.1.1.03.001		730382	PAGTO N.F.Nº 53093 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.000,00
	1.1.1.02.260	730383	PAGTO N.F.Nº 53093 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.000,00
2.1.1.03.001		730384	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	730385	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
1.1.4.01.010		732817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2452 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	740,00
	2.1.1.03.001	732818	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2452 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	740,00
1.1.4.01.011		732819	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2453 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	990,00
	2.1.1.03.001	732820	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2453 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	990,00
1.1.4.01.004		733538	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5273 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA	8.832,50
	2.1.1.03.001	733539	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5273 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTD A	8.832,50
2.1.1.03.001		733876	PAGTO N.F.Nº 27632 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.862,95
	1.1.1.02.260	733877	PAGTO N.F.Nº 27632 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.862,95
6.1.1.06.015		733941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CL INICAS LTDA	4.322,50
	2.1.1.03.001	733942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI NICAS LTDA	4.170,78
	2.1.3.03.002	733943	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS LTDA	151,72
6.1.1.06.015		733944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	110.949,50
	2.1.1.03.001	733945	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	99.688,12
	2.1.3.03.001	733946	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.664,24
	2.1.3.03.002	733947	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	4.437,98
	2.1.3.03.004	733948	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 3 - JATAI OFTALMOLOG IA LTDA	5.159,16
2.1.1.03.001		735351	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/33 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
	1.1.1.02.260	735352	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/33 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
6.1.1.10.001		735353	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
	1.1.1.02.260	735354	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,66
1.1.1.02.260		735359	PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/33 - DARLAN DIAS SANTAN A	2.000,00
	2.1.1.03.001	735360	PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/33 - DARLAN DIAS SANTAN A	2.000,00
1.1.1.02.260		735361	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	155.467,27
	1.1.1.03.191	735362	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	155.467,27
1.1.4.01.005		736820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 176974 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	1.653,60
	2.1.1.03.001	736821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 176974 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	1.653,60
1.1.4.01.005		736822	VLR REF. PROV. N.F. Nº 176866 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	11.700,00
	2.1.1.03.001	736823	VLR REF. PROV. N.F.Nº 176866 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	11.700,00
1.1.4.01.005		736824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 354921 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	11.340,00
	2.1.1.03.001	736825	VLR REF. PROV. N.F.Nº 354921 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	11.340,00
1.1.4.01.005		736826	VLR REF. PROV. N.F. Nº 354895 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	59.640,00
	2.1.1.03.001	736827	VLR REF. PROV. N.F.Nº 354895 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	59.640,00
1.1.4.01.009		738392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6268 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	3.000,00
	2.1.1.03.001	738393	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6268 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	3.000,00
6.1.1.06.042		738995	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 33/2022 - NF 7 DARLAN DIAS SANTANA	160,00
1.1.4.01.004		740992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5274 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA	2.786,00
1.1.4.01.016		740993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5274 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA	4.215,10
	2.1.1.03.001	740994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5274 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTD A	7.001,10
1.1.4.01.005		741697	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7284 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.452,00
	2.1.1.03.001	741698	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7284 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.452,00
1.1.4.01.006		745585	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	199,00
1.1.4.01.009		745586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	637,90
1.1.4.01.010		745587	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	139,00
	2.1.1.03.001	745588	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	975,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
			Total de débitos dia :	718.395,23
			Total de créditos dia:	718.395,23
***** 06/05/2022 *****				
2.1.1.03.001		730917	PAGTO N.F.Nº 59057 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
2.1.1.03.001		730918	PAGTO N.F.Nº 1904 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	870,00
	1.1.1.02.260	730919	PAGTO N.F.Nº 59057 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	1.1.1.02.260	730920	PAGTO N.F.Nº 1904 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	870,00
2.1.1.03.001		730921	PAGTO N.F.Nº 11561 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI COS ESP. LTDA	2.808,00
	1.1.1.02.260	730922	PAGTO N.F.Nº 11561 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI COS ESP. LTDA	2.808,00
2.1.1.03.001		730923	PAGTO N.F.Nº 93349 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR L TDA	36.750,00
2.1.1.03.001		730924	PAGTO N.F.Nº 373 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	13.770,00
	1.1.1.02.260	730925	PAGTO N.F.Nº 93349 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR L TDA	36.750,00
	1.1.1.02.260	730926	PAGTO N.F.Nº 373 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	13.770,00
2.1.1.03.001		730927	PAGTO N.F.Nº 385 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.713,65
	1.1.1.02.260	730928	PAGTO N.F.Nº 385 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.713,65
1.1.4.01.010		732823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 966823 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	430,00
	2.1.1.03.001	732824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 966823 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	430,00
6.1.1.06.015		733937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 228 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	33.500,00
	2.1.1.03.001	733938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 228 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	31.439,75
	2.1.3.03.001	733939	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 228 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	502,50
	2.1.3.03.004	733940	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 228 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.557,75
6.1.1.06.001		733949	VLR REF. PROV. N.F. Nº 202 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	79.651,50
	2.1.1.03.001	733950	VLR REF. PROV. N.F.Nº 202 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	68.384,89
	2.1.3.01.001	733951	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 202 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	8.080,55
	2.1.3.03.002	733952	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 202 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	3.186,06
2.1.1.03.001		735363	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/33 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
	1.1.1.02.260	735364	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/33 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
6.1.1.10.001		735365	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
	1.1.1.02.260	735366	VLR REF. TAR. BANCARIA	8,22
1.1.1.02.260		735367	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	72.765,99
	1.1.1.03.191	735368	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	72.765,99
6.1.1.06.006		737073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59731 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	13.472,60
	2.1.1.03.001	737074	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59731 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	12.846,12
	2.1.3.03.004	737075	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 59731 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	626,48
			Total de débitos dia :	272.586,08
			Total de créditos dia:	272.586,08
***** 07/05/2022 *****				
6.1.1.06.005		737112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 166543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	4.420,00
	2.1.1.03.001	737113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 166543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	4.420,00
			Total de débitos dia :	4.420,00
			Total de créditos dia:	4.420,00
***** 09/05/2022 *****				
2.1.4.02.136		731921	VLR REF. DESPESAS ADM MES 11/2021 - ADM	146.703,59
	1.1.1.02.260	731922	VLR REF. DESPESAS ADM MES 11/2021 - ADM	146.703,59
2.1.3.03.002		731924	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2022 -RAT.DIVERSOS	11.516,60
	1.1.1.02.260	731925	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2022 -RAT.DIVERSOS	11.516,60
2.1.1.03.001		731926	PAGTO N.F.Nº 52002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	731927	PAGTO N.F.Nº 52002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		731928	PAGTO N.F.Nº 52012 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	731929	PAGTO N.F.Nº 52012 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.01.008		731930	PG CONF.RECIBO MIRELLY VIEIRA GODOY -RESC. CONTRATUAL	767,10
	1.1.1.02.260	731931	PG CONF.RECIBO MIRELLY VIEIRA GODOY -RESC. CONTRATUAL	767,10
2.1.1.03.001		731932	PAGTO N.F.Nº 165982 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	1.1.1.02.260	731933	PAGTO N.F.Nº 165982 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
2.1.1.03.001		731934	PAGTO N.F.Nº 7354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,00
	1.1.1.02.260	731935	PAGTO N.F.Nº 7354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,00
6.1.1.01.008		731936	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA ALVES FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	381,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	731937	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA ALVES FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	381,42
6.1.1.01.008		731938	PG CONF.RECIBO LAURA FERREIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.752,89
	1.1.1.02.260	731939	PG CONF.RECIBO LAURA FERREIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.752,89
2.1.1.03.001		731940	PAGTO N.F.Nº 62435 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	8.938,32
	1.1.1.02.260	731941	PAGTO N.F.Nº 62435 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	8.938,32
2.1.1.03.001		731942	PAGTO N.F.Nº 611 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	2.320,00
		731943	PAGTO N.F.Nº 964300 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	772,40
	1.1.1.02.260	731944	PAGTO N.F.Nº 611 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	2.320,00
	1.1.1.02.260	731945	PAGTO N.F.Nº 964300 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	772,40
2.1.1.03.001		731946	PAGTO N.F.Nº 10960 - SUPRIMAI S SUPR.INFORMATICA LTDA	387,00
	1.1.1.02.260	731947	PAGTO N.F.Nº 10960 - SUPRIMAI S SUPR.INFORMATICA LTDA	387,00
2.1.1.03.001		731948	PAGTO N.F.Nº 16 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO M EDICOS LTDA	2.327,50
	1.1.1.02.260	731949	PAGTO N.F.Nº 16 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO M EDICOS LTDA	2.327,50
6.1.1.10.001		731950	VLR REF. TAR. BANCARIA	16,44
	1.1.1.02.260	731951	VLR REF. TAR. BANCARIA	16,44
1.1.1.02.260		731952	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	207.573,26
	1.1.1.03.191	731953	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	207.573,26
1.1.4.01.010		734404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	734405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
6.1.1.06.010		734414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14419848 - OI S/A	6.459,31
	2.1.1.03.001	734415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14419848 - OI S/A	6.459,31
6.1.1.06.015		734981	VLR REF. PROV. N.F. Nº 234 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.118,32
	2.1.1.03.001	734982	VLR REF. PROV. N.F.Nº 234 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.188,55
	2.1.3.03.001	734983	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 234 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	226,77
	2.1.3.03.004	734984	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 234 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	703,00
		734985	VLR REF. PROV. N.F. Nº 236 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	37.250,00
6.1.1.06.015		734986	VLR REF. PROV. N.F.Nº 236 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.959,12
	2.1.3.03.001	734987	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 236 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	558,75
	2.1.3.03.004	734988	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 236 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.732,13
		734989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 235 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.223,25
	2.1.1.03.001	734990	VLR REF. PROV. N.F.Nº 235 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.594,52
	2.1.3.03.001	734991	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 235 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	153,35
	2.1.3.03.004	734992	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 235 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	475,38
		734993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 233 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233.500,00
6.1.1.06.015		734994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 233 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
	2.1.1.03.001	734995	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 233 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.502,50
	2.1.3.03.004	734996	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 233 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	10.857,75
		734997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 230 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.000,00
6.1.1.06.015		734998	VLR REF. PROV. N.F.Nº 230 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	2.1.1.03.001	734999	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 230 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.760,00
	2.1.3.03.004	735000	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 230 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.556,00
		736812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.256,00
1.1.4.01.005		736813	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.256,00
6.1.1.06.026		736836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 115 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	118.314,55
	2.1.1.03.001	736837	VLR REF. PROV. N.F.Nº 115 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	113.018,79
	2.1.3.01.001	736838	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 115 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	3.904,38
	2.1.3.03.002	736839	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 115 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.391,38
1.1.4.01.005		736840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2544 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	1.935,60
	2.1.1.03.001	736841	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2544 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	1.935,60
1.1.4.01.004		736852	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2652 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.808,96
	2.1.1.03.001	736853	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2652 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.808,96
1.1.4.01.010		736854	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24374 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.476,00
	2.1.1.03.001	736855	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24374 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.476,00
6.1.1.06.015		737114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 232 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	737115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 232 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	737116	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 232 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	737117	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 232 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		737118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 229 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	54.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	737119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 229 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	2.1.3.03.001	737120	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 229 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	810,00
	2.1.3.03.004	737121	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 229 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.511,00
1.1.4.01.006		737427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 324020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.132,00
	2.1.1.03.001	737428	VLR REF. PROV. N.F.Nº 324020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.132,00
1.1.4.01.006		737429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 324025 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.256,07
	2.1.1.03.001	737430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 324025 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.256,07
6.1.1.06.015		737459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	737460	VLR REF. PROV. N.F.Nº 231 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	737461	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 231 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	737462	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 231 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.005		737463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	737464	VLR REF. PROV. N.F.Nº 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	11.100,00
1.1.4.01.010		737465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1460685 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.065,11
	2.1.1.03.001	737466	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1460685 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.065,11
1.1.4.01.010		737469	VLR REF. PROV. N.F. Nº 152966 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATAC ADISTA	2.500,00
	2.1.1.03.001	737470	VLR REF. PROV. N.F.Nº 152966 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACA DISTA	2.500,00
1.1.4.01.010		737479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.340,00
	2.1.1.03.001	737480	VLR REF. PROV. N.F.Nº 36425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.340,00
1.1.4.01.005		739069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 177163 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	330,72
	2.1.1.03.001	739070	VLR REF. PROV. N.F.Nº 177163 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	330,72
6.1.1.06.006		740935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6607 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.550,00
	2.1.1.03.001	740936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6607 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.472,50
	2.1.3.03.002	740937	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6607 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	77,50
6.1.1.06.006		740938	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6608 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	988,93
	2.1.1.03.001	740939	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6608 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	939,48
	2.1.3.03.002	740940	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6608 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	49,45
6.1.1.06.005		740941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 166723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	740942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 166723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	11.100,00
1.1.4.01.010		741367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 315308 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.500,00
	2.1.1.03.001	741368	VLR REF. PROV. N.F.Nº 315308 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.500,00
			Total de débitos dia :	1.337.826,22
			Total de créditos dia:	1.337.826,22
***** 10/05/2022 *****				
1.1.1.02.260		732042	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	774,50
	1.1.1.03.191	732043	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	774,50
2.1.1.03.001		733880	PAGTO N.F.Nº 384 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	774,50
	1.1.1.02.260	733881	PAGTO N.F.Nº 384 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	774,50
6.1.1.06.015		733953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662310 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	733954	VLR REF. PROV. N.F.Nº 662310 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.3.03.001	733955	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 662310 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	733956	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 662310 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
1.1.4.01.010		734406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	734407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
6.1.1.06.001		736017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	95.603,19
	2.1.1.03.001	736018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA E LAVANDERIA	81.262,71
	2.1.3.01.001	736019	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 119 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL	10.516,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			IMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
	2.1.3.03.002	736020	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 119 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI	3.824,13
			MENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
1.1.4.01.005		736848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24442 - HOSPDROGAS COM LTDA	35.760,00
	2.1.1.03.001	736849	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24442 - HOSPDROGAS COM LTDA	35.760,00
6.1.1.06.015		737069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 454 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46.209,90
			S/S	
	2.1.1.03.001	737070	VLR REF. PROV. N.F.Nº 454 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	43.368,02
			S/S	
	2.1.3.03.001	737071	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 454 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	693,14
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	737072	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 454 - CARVALHO SERVI	2.148,74
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
6.1.1.06.015		737087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 457 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	243.639,00
			S/S	
	2.1.1.03.001	737088	VLR REF. PROV. N.F.Nº 457 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	228.655,21
			S/S	
	2.1.3.03.001	737089	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 457 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	3.654,58
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	737090	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 457 - CARVALHO SERVI	11.329,21
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
6.1.1.06.015		737091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 456 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	45.000,00
			S/S	
	2.1.1.03.001	737092	VLR REF. PROV. N.F.Nº 456 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	42.232,50
			S/S	
	2.1.3.03.001	737093	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 456 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	675,00
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	737094	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 456 - CARVALHO SERVI	2.092,50
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
6.1.1.06.027		737105	VLR REF. PROV. N.F. Nº 246 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	737106	VLR REF. PROV. N.F.Nº 246 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	737107	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 246 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU	230,00
			RAS LTDA	
1.1.4.01.001		737435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41598 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	353,40
	2.1.1.03.001	737436	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41598 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	353,40
1.1.4.01.006		737437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT	4.353,73
			DA	
	2.1.1.03.001	737438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD	4.353,73
			A	
1.1.4.01.006		737439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 324162 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00
	2.1.1.03.001	737440	VLR REF. PROV. N.F.Nº 324162 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00
1.1.4.01.001		738258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10985 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	794,00
	2.1.1.03.001	738259	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10985 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	794,00
1.1.4.01.002		740995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L	299.516,44
			IMPEZA	
1.1.4.01.008		740996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L	10.491,06
			IMPEZA	
	2.1.1.03.001	740997	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI	310.007,50
			MPEZA	
1.1.4.01.010		742400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
	2.1.1.03.001	742401	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
1.1.4.01.010		742402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	2.1.1.03.001	742403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
Total de débitos dia :				798.728,48
Total de créditos dia:				798.728,48
***** 11/05/2022 *****				
6.1.1.01.006		732088	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0501 - LAURENA MOREIRA PIRES	318,60
	2.1.1.03.001	732089	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0501 - LAURENA MOREIRA PIRES	318,60
6.1.1.01.006		732090	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	424,80
	2.1.1.03.001	732091	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	424,80
6.1.1.01.006		732092	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - DARLAN DIAS SANTANA	318,60
	2.1.1.03.001	732093	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - DARLAN DIAS SANTANA	318,60
2.1.1.02.239		732245	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 409969 - RATEIO DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	732246	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 409969 - RATEIO DIVERSOS	53,58
2.1.4.01.255		732247	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 03/2022 - MIRNA	33.209,69
			PEREIRA - HMMCC	
	1.1.1.02.260	732248	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 03/2022 - MIRNA	33.209,69
			PEREIRA - HMMCC	
2.1.1.03.001		732249	PAGTO N.F.Nº 578 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	126.965,55
	1.1.1.02.260	732250	PAGTO N.F.Nº 578 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	126.965,55
2.1.1.03.001		732251	PAGTO N.F.Nº 580 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.384,74

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	732252	PAGTO N.F.Nº 580 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	9.384,74
2.1.1.03.001		732253	PAGTO N.F.Nº 2 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	114.759,02
	1.1.1.02.260	732254	PAGTO N.F.Nº 2 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	114.759,02
2.1.1.03.001		732255	PAGTO N.F.Nº 1549376 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
	1.1.1.02.260	732256	PAGTO N.F.Nº 1549376 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
6.1.1.01.008		732257	PG CONF.RECIBO ANA BEATRIZ DE LIMA GOTTEMS -RESC. CONTRATUAL	7.824,38
	1.1.1.02.260	732258	PG CONF.RECIBO ANA BEATRIZ DE LIMA GOTTEMS -RESC. CONTRATUAL	7.824,38
2.1.1.03.001		732259	PAGTO N.F.Nº 49628 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	432,00
	1.1.1.02.260	732260	PAGTO N.F.Nº 49628 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	432,00
2.1.1.03.001		732261	PAGTO N.F.Nº 10615 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	313,67
	1.1.1.02.260	732262	PAGTO N.F.Nº 10615 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	313,67
2.1.1.03.001		732263	PAGTO N.F.Nº 131825 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.468,32
	1.1.1.02.260	732264	PAGTO N.F.Nº 131825 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.468,32
2.1.1.03.001		732267	PAGTO N.F.Nº 19722 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	690,00
	1.1.1.02.260	732268	PAGTO N.F.Nº 19722 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	690,00
2.1.1.03.001		732269	PAGTO N.F.Nº 1176 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	103.348,14
	1.1.1.02.260	732270	PAGTO N.F.Nº 1176 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	103.348,14
2.1.1.03.001		732271	PAGTO N.F.Nº 64 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.783,18
	1.1.1.02.260	732272	PAGTO N.F.Nº 64 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.783,18
2.1.1.03.001		732273	PAGTO N.F.Nº 12642 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	85.391,16
	1.1.1.02.260	732274	PAGTO N.F.Nº 12642 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	85.391,16
2.1.1.03.001		732275	PAGTO N.F.Nº 242 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
	1.1.1.02.260	732276	PAGTO N.F.Nº 242 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
2.1.1.03.001		732277	PAGTO N.F.Nº 88 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.407,05
	1.1.1.02.260	732278	PAGTO N.F.Nº 88 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.407,05
2.1.1.03.001		732279	PAGTO N.F.Nº 223 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	732280	PAGTO N.F.Nº 223 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		732281	PAGTO N.F.Nº 221 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.103,45
	1.1.1.02.260	732282	PAGTO N.F.Nº 221 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.103,45
2.1.1.03.001		732283	PAGTO N.F.Nº 220 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.563,37
	1.1.1.02.260	732284	PAGTO N.F.Nº 220 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.563,37
2.1.1.03.001		732285	PAGTO N.F.Nº 168 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	60.317,40
	1.1.1.02.260	732286	PAGTO N.F.Nº 168 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	60.317,40
2.1.1.03.001		732287	PAGTO N.F.Nº 1175 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	37.041,53
	1.1.1.02.260	732288	PAGTO N.F.Nº 1175 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	37.041,53
6.1.1.10.001		732289	VLR REF. TAR. BANCARIA	82,20
	1.1.1.02.260	732290	VLR REF. TAR. BANCARIA	82,20
1.1.1.02.260		732291	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	773.015,93
	1.1.1.03.191	732292	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	773.015,93
1.1.4.01.004		732825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2472 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	638,40
	2.1.1.03.001	732826	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2472 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	638,40
6.1.1.06.020		733542	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2051 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURIS MO E EVENTOS LTDA	7.724,42
	2.1.1.03.001	733543	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2051 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISM O E EVENTOS LTDA	7.724,42
6.1.1.06.020		733544	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2050 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURIS MO E EVENTOS LTDA	2.184,00
	2.1.1.03.001	733545	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2050 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISM O E EVENTOS LTDA	2.184,00
2.1.1.03.001		733888	PAGTO N.F.Nº 43352 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.620,00
	1.1.1.02.260	733889	PAGTO N.F.Nº 43352 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.620,00
1.1.4.01.010		734402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	735,76
	2.1.1.03.001	734403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	735,76
1.1.4.01.010		734408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	734409	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		734410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	2.1.1.03.001	734411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
1.1.4.01.010		734412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	734413	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
6.1.1.06.015		735578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	46.937,50
	2.1.1.03.001	735579	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	39.826,47
	2.1.3.01.001	735580	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.581,56
	2.1.3.03.001	735581	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	704,06
	2.1.3.03.002	735582	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.642,81
	2.1.3.03.004	735583	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1025 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	2.182,60
1.1.4.01.009		736846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31089 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	441,85
	2.1.1.03.001	736847	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31089 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	441,85
1.1.4.01.004		736850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18191 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE	4.800,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			NS EIRELI - ME	
	2.1.1.03.001	736851	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18191 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEN S EIRELI - ME	4.800,00
1.1.4.01.001		737441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 159368 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	506,90
	2.1.1.03.001	737442	VLR REF. PROV. N.F.Nº 159368 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	506,90
6.1.1.06.008	1.1.2.04.123	738996	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 33/2022 - NF 16 DARLAN DIAS SANTANA	160,00
1.1.4.01.005		740649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 454 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOS PITALARES LTDA	3.600,00
	2.1.1.03.001	740650	VLR REF. PROV. N.F.Nº 454 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSP ITALARES LTDA	3.600,00
1.1.4.01.010		742404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	742405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		742406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	742407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		742408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	742409	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		742410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	742411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		742412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	2.1.1.03.001	742413	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
1.1.4.01.010		742414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	742415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		742420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	742421	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
Total de débitos dia :				1.621.562,04
Total de créditos dia:				1.621.562,04
***** 12/05/2022 *****				
2.1.1.02.257		732738	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 37409108 - RATEIO DIVERSOS	189,26
	1.1.1.02.260	732739	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 37409108 - RATEIO DIVERSOS	189,26
2.1.1.02.257		732740	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 37347311 - RATEIO DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	732741	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 37347311 - RATEIO DIVERSOS	117,38
2.1.1.03.001		732742	PAGTO N.F.Nº 110962 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	7.918,22
	1.1.1.02.260	732743	PAGTO N.F.Nº 110962 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	7.918,22
2.1.1.03.001		732744	PAGTO N.F.Nº 367 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.997,00
	1.1.1.02.260	732745	PAGTO N.F.Nº 367 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.997,00
2.1.1.03.001		732746	PAGTO N.F.Nº 964802 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	410,00
	1.1.1.02.260	732747	PAGTO N.F.Nº 964802 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	410,00
2.1.1.03.001		732750	PAGTO N.F.Nº 17846 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	14.714,72
	1.1.1.02.260	732751	PAGTO N.F.Nº 17846 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	14.714,72
2.1.1.03.001		732752	PAGTO N.F.Nº 250 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5.114,50
	1.1.1.02.260	732753	PAGTO N.F.Nº 250 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5.114,50
2.1.1.03.001		732754	PAGTO N.F.Nº 3254176 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	8.750,00
	1.1.1.02.260	732755	PAGTO N.F.Nº 3254176 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	8.750,00
2.1.1.03.001		732756	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0502 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	732757	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0502 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.10.001		732758	VLR REF. TAR. BANCARIA	41,10
	1.1.1.02.260	732759	VLR REF. TAR. BANCARIA	41,10
2.1.1.03.001		732853	PAGTO N.F.Nº 14 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
1.1.2.07.316		732854	VLR REF. ADIANT. A FORNECEDOR - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	0,60
	1.1.1.02.260	732855	PAGTO N.F.Nº 14 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,95
1.1.1.02.260		732856	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	74.675,63
	1.1.1.03.191	732857	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	74.675,63
6.1.1.06.015		735592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 254 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	125.524,00
	2.1.1.03.001	735593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 254 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	117.804,28
	2.1.3.03.001	735594	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 254 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCAO LTDA	1.882,86
	2.1.3.03.004	735595	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 254 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	5.836,86
6.1.1.06.006		737084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	410,00
	2.1.1.03.001	737085	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	389,50
	2.1.3.03.002	737086	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 13411 - INOVACAO SERVIÇOS E COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20,50
6.1.1.06.015		737095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1199 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	146.498,75
	2.1.1.03.001	737096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1199 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	137.489,08
	2.1.3.03.001	737097	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1199 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	2.197,48

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LTDA ME	
	2.1.3.03.004	737098	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1199 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	6.812,19
1.1.4.01.010		737449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5977 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	2.086,00
	2.1.1.03.001	737450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5977 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	2.086,00
1.1.4.01.006		737451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 324533 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	983,82
	2.1.1.03.001	737452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 324533 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	983,82
1.1.4.01.006		737453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91890 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E E XPORTACAO S.A.	5.942,87
	2.1.1.03.001	737454	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91890 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EX PORTACAO S.A.	5.942,87
1.1.4.01.009		738260	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51400 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.162,00
	2.1.1.03.001	738261	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51400 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	1.162,00
1.1.4.01.010	1.1.2.04.123	738999	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 33/2022 - NF 176810 DARLAN DIAS SANTANA	500,00
6.1.1.06.015		739221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 253 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	134.079,00
	2.1.1.03.001	739222	VLR REF. PROV. N.F.Nº 253 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	125.833,15
	2.1.3.03.001	739223	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 253 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANÇADO LTDA	2.011,19
	2.1.3.03.004	739224	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 253 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	6.234,66
1.1.4.01.009		741346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 622 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	1.030,00
1.1.4.01.010		741347	VLR REF. PROV. N.F. Nº 622 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	2.790,00
	2.1.1.03.001	741348	VLR REF. PROV. N.F.Nº 622 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED ICO-HOSPITALARES LTDA	3.820,00
1.1.4.01.008		741699	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.171,20
	2.1.1.03.001	741700	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.171,20
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	742954	VLR REF. RECEB. DOACAO - NF.539585 - SINTESE COM. HOSPITALAR LTDA	430,00
Total de débitos dia :				571.958,90
Total de créditos dia:				571.958,90
***** 13/05/2022 *****				
1.1.1.02.260		733131	VLR REF. 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -ROSELI MARIA DE JESUS -ADM	12,49
	6.1.1.01.012	733132	VLR REF. 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -ROSELI MARIA DE JESUS -ADM	12,49
2.1.1.03.001		733133	PAGTO N.F.Nº 62562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.077,35
	1.1.1.02.260	733134	PAGTO N.F.Nº 62562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.077,35
2.1.1.03.001		733135	PAGTO N.F.Nº 9333 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	573,00
	1.1.1.02.260	733136	PAGTO N.F.Nº 9333 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	573,00
2.1.1.03.001		733137	PAGTO N.F.Nº 778 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	919,92
	1.1.1.02.260	733138	PAGTO N.F.Nº 778 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	919,92
2.1.1.03.001		733139	PAGTO N.F.Nº 23738 - HOSPDROGAS COM LTDA	82.422,30
	1.1.1.02.260	733140	PAGTO N.F.Nº 23738 - HOSPDROGAS COM LTDA	82.422,30
2.1.1.03.001		733141	PAGTO N.F.Nº 16470 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.075,00
	1.1.1.02.260	733142	PAGTO N.F.Nº 16470 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	1.075,00
2.1.1.03.001		733143	PAGTO N.F.Nº 193459 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.192,35
	1.1.1.02.260	733144	PAGTO N.F.Nº 193459 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.192,35
2.1.1.03.001		733145	PAGTO N.F.Nº 5333 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALAR EIRELI - ME	628,35
	1.1.1.02.260	733146	PAGTO N.F.Nº 5333 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALAR EIRELI - ME	628,35
2.1.1.03.001		733147	PAGTO N.F.Nº 4001 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	2.399,70
	1.1.1.02.260	733148	PAGTO N.F.Nº 4001 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	2.399,70
1.1.1.02.260		733149	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	91.275,48
	1.1.1.03.191	733150	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	91.275,48
1.1.4.01.005		735040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4651 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE LI	17.700,00
	2.1.1.03.001	735041	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4651 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIREL I	17.700,00
1.1.4.01.010		737455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 177176 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.519,70
	2.1.1.03.001	737456	VLR REF. PROV. N.F.Nº 177176 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.519,70
1.1.4.01.005		737947	VLR REF. PROV. N.F. Nº 178094 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	330,72
	2.1.1.03.001	737948	VLR REF. PROV. N.F.Nº 178094 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD	330,72

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
1.1.4.01.006		737949	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19896 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	789,00
	2.1.1.03.001	737950	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19896 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	789,00
			Total de débitos dia :	204.915,36
			Total de créditos dia:	204.915,36
***** 15/05/2022 *****				
6.1.1.06.006		735596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 103 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	5.304,19
	2.1.1.03.001	735597	VLR REF. PROV. N.F. Nº 103 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	5.100,51
	2.1.3.03.002	735598	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F. Nº 103 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	203,68
			Total de débitos dia :	5.304,19
			Total de créditos dia:	5.304,19
***** 16/05/2022 *****				
6.1.1.01.006		733546	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	672,60
	2.1.1.03.001	733547	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	672,60
6.1.1.01.006		733548	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0501 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	672,60
	2.1.1.03.001	733549	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0501 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	672,60
2.1.1.03.001		733594	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	424,80
	1.1.1.02.260	733595	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	424,80
2.1.1.03.001		733596	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0501 - LAURENA MOREIRA PIRES	318,60
	1.1.1.02.260	733597	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0501 - LAURENA MOREIRA PIRES	318,60
6.1.1.01.008		733598	PG CONF.RECIBO ELIANA GOMES DA CRUZ RAMOS VILELA -RESCISAO CONTRA TUAL	2.375,25
	1.1.1.02.260	733599	PG CONF.RECIBO ELIANA GOMES DA CRUZ RAMOS VILELA -RESCISAO CONTRA TUAL	2.375,25
2.1.1.03.001		733600	PAGTO N.F. Nº 536855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	733601	PAGTO N.F. Nº 536855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		733602	PAGTO N.F. Nº 537789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	733603	PAGTO N.F. Nº 537789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		733604	PAGTO N.F. Nº 41684 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
	1.1.1.02.260	733605	PAGTO N.F. Nº 41684 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
2.1.1.03.001		733606	PAGTO N.F. Nº 7441 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	14.850,00
	1.1.1.02.260	733607	PAGTO N.F. Nº 7441 - 3R EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI ME	14.850,00
2.1.1.03.001		733608	PAGTO N.F. Nº 380350 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.400,00
	1.1.1.02.260	733609	PAGTO N.F. Nº 380350 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.400,00
2.1.1.03.001		733610	PAGTO N.F. Nº 1632 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	1.1.1.02.260	733611	PAGTO N.F. Nº 1632 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
2.1.1.03.001		733612	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - DARLAN DIAS SANTANA	318,60
	1.1.1.02.260	733613	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - DARLAN DIAS SANTANA	318,60
2.1.1.03.001		733614	PAGTO N.F. Nº 197123 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	1.1.1.02.260	733615	PAGTO N.F. Nº 197123 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
6.1.1.10.001		733616	VLR REF. TAR. BANCARIA	16,44
	1.1.1.02.260	733617	VLR REF. TAR. BANCARIA	16,44
1.1.1.02.260		733618	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	77.029,93
	1.1.1.03.191	733619	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	77.029,93
6.1.1.06.015		737076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	81.344,19
	2.1.1.03.001	737077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.341,52
	2.1.3.03.001	737078	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. Nº 67 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.220,16
	2.1.3.03.004	737079	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F. Nº 67 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	3.782,51
6.1.1.06.015		737080	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	62.850,00
	2.1.1.03.001	737081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.984,72
	2.1.3.03.001	737082	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. Nº 91 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRE LI	942,75
	2.1.3.03.004	737083	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F. Nº 91 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.922,53
6.1.1.06.015		737099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5516 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	2.1.1.03.001	737100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5516 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
6.1.1.01.006		738007	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0501 - DARLAN DIAS SANTANA	448,40
	2.1.1.03.001	738008	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0501 - DARLAN DIAS SANTANA	448,40
1.1.4.01.006		738394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 68022 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.810,98
	2.1.1.03.001	738395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 68022 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.810,98
1.1.4.01.009	1.1.2.04.123	738997	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 33/2022 - NF 19571 DARLAN DIAS SANTANA	185,00
			Total de débitos dia :	305.593,63
			Total de créditos dia:	305.593,63

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	17/05/2022	*****		
6.1.1.01.006		732445	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - MARIANA LIMA VILELA	88,50
	2.1.1.03.001	732446	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - MARIANA LIMA VILELA	88,50
2.1.3.01.001		734103	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 04/2022 -RAT.DIVERSOS	458.492,16
	1.1.1.02.260	734104	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 04/2022 -RAT.DIVERSOS	458.492,16
2.1.3.01.001		734105	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/SERV.PJ -MES 04/2022 -RAT.DIVERSOS	28.160,26
	1.1.1.02.260	734106	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/SERV.PJ -MES 04/2022 -RAT.DIVERSOS	28.160,26
2.1.1.03.001		734107	PAGTO N.F.Nº 859 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
1.1.2.07.318		734108	VLR REF. ADIANT. A FORNECEDOR PIRES E POSTERLI	2,00
	1.1.1.02.260	734109	PAGTO N.F.Nº 859 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.234,50
2.1.1.03.001		734110	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - MARIANA LIMA VILELA	88,50
	1.1.1.02.260	734111	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/05 - MARIANA LIMA VILELA	88,50
2.1.1.03.001		734112	PAGTO N.F.Nº 680750 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	2.891,62
	1.1.1.02.260	734113	PAGTO N.F.Nº 680750 - WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	2.891,62
2.1.1.03.001		734114	PAGTO N.F.Nº 9255 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	1.1.1.02.260	734115	PAGTO N.F.Nº 9255 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
2.1.1.03.001		734116	PAGTO N.F.Nº 1585 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	8.951,99
	1.1.1.02.260	734117	PAGTO N.F.Nº 1585 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	8.951,99
2.1.1.03.001		734118	PAGTO N.F.Nº 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.279,43
	1.1.1.02.260	734119	PAGTO N.F.Nº 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.279,43
2.1.1.03.001		734120	PAGTO N.F.Nº 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	528,91
	1.1.1.02.260	734121	PAGTO N.F.Nº 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	528,91
2.1.1.03.001		734122	PAGTO N.F.Nº 2570 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
	1.1.1.02.260	734123	PAGTO N.F.Nº 2570 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
2.1.1.03.001		734124	PAGTO N.F.Nº 91 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
	1.1.1.02.260	734125	PAGTO N.F.Nº 91 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
2.1.1.03.001		734126	PAGTO N.F.Nº 243 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
	1.1.1.02.260	734127	PAGTO N.F.Nº 243 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	13.000,00
2.1.1.03.001		734128	PAGTO N.F.Nº 3128 - A.L. CARVALHO	7.375,17
	1.1.1.02.260	734129	PAGTO N.F.Nº 3128 - A.L. CARVALHO	7.375,17
2.1.1.03.001		734130	PAGTO N.F.Nº 244 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	734131	PAGTO N.F.Nº 244 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		734132	PAGTO N.F.Nº 1575 - RD- SOLUÇÕES LTDA	22.587,50
	1.1.1.02.260	734133	PAGTO N.F.Nº 1575 - RD- SOLUÇÕES LTDA	22.587,50
6.1.1.10.001		734134	VLR REF. TAR. BANCARIA	73,98
	1.1.1.02.260	734135	VLR REF. TAR. BANCARIA	73,98
1.1.1.02.260		734136	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	528,91
	2.1.1.03.001	734137	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	528,91
1.1.1.02.260		734138	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.279,43
	2.1.1.03.001	734139	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.279,43
1.1.1.02.260		734140	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	768.115,68
	1.1.1.03.191	734141	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	768.115,68
6.1.1.06.004		735586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1659 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,00
	2.1.1.03.001	735587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1659 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,00
6.1.1.06.004		735588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1660 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.368,22
	2.1.1.03.001	735589	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1660 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.368,22
6.1.1.06.004		735590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1661 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.664,00
	2.1.1.03.001	735591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1661 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.664,00
1.1.4.01.005		737945	VLR REF. PROV. N.F. Nº 967607 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	29.242,32
	2.1.1.03.001	737946	VLR REF. PROV. N.F.Nº 967607 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	29.242,32
1.1.4.01.010		739065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9170 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.320,00
	2.1.1.03.001	739066	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9170 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.320,00
6.1.1.06.029		739075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	460,00
	2.1.1.03.001	739076	VLR REF. PROV. N.F.Nº 593 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	444,82
	2.1.3.01.001	739077	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 593 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	15,18

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.029		739081	VLR REF. PROV. N.F. N° 592 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	2.047,50
	2.1.1.03.001	739082	VLR REF. PROV. N.F.N° 592 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.979,94
	2.1.3.01.001	739083	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 592 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	67,56
6.1.1.06.029	2.1.3.01.001	744600	VLR REF. AJUSTE PROV. NF 592 - GUARDIOES BRIGADA	0,01
				Total de débitos dia : 1.590.458,59
				Total de créditos dia: 1.590.458,59
***** 18/05/2022 *****				
2.1.1.03.001		734343	PAGTO N.F.N° 67671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	349,00
	1.1.1.02.260	734344	PAGTO N.F.N° 67671 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	349,00
2.1.1.03.001		734345	PAGTO N.F.N° 44903 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	2.040,40
	1.1.1.02.260	734346	PAGTO N.F.N° 44903 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	2.040,40
2.1.1.03.001		734347	PAGTO N.F.N° 42293 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	440,00
	1.1.1.02.260	734348	PAGTO N.F.N° 42293 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	440,00
2.1.1.03.001		734349	PAGTO N.F.N° 709 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	675,00
	1.1.1.02.260	734350	PAGTO N.F.N° 709 - RODOBEM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	675,00
2.1.1.03.001		734351	PAGTO N.F.N° 1565381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.920,00
	1.1.1.02.260	734352	PAGTO N.F.N° 1565381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.920,00
2.1.3.03.002		734353	PG GUIA REF. ISS S/ NF 2 JATAI OFTOMOLOGIA	5.108,92
	1.1.1.02.260	734354	PG GUIA REF. ISS S/ NF 2 JATAI OFTOMOLOGIA	5.108,92
2.1.3.03.002		734355	PG GUIA REF. ISS S/ NF 13 PRIME X	1.484,00
	1.1.1.02.260	734356	PG GUIA REF. ISS S/ NF 13 PRIME X	1.484,00
2.1.3.03.002		734357	PG GUIA REF. ISS S/ NF 38 SERVBRASIL	3.954,57
	1.1.1.02.260	734358	PG GUIA REF. ISS S/ NF 38 SERVBRASIL	3.954,57
2.1.3.03.002		734359	PG GUIA REF. ISS S/ NF 16892 GYN RESIDUOS	216,58
	1.1.1.02.260	734360	PG GUIA REF. ISS S/ NF 16892 GYN RESIDUOS	216,58
2.1.3.03.002		734361	PG GUIA REF. ISS S/ NF 199 SECRETA VIGILANCIA	3.186,06
	1.1.1.02.260	734362	PG GUIA REF. ISS S/ NF 199 SECRETA VIGILANCIA	3.186,06
2.1.1.03.001		734363	PAGTO N.F.N° 1565388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.248,48
	1.1.1.02.260	734364	PAGTO N.F.N° 1565388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.248,48
2.1.1.03.001		734365	PAGTO N.F.N° 1565266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.858,92
	1.1.1.02.260	734366	PAGTO N.F.N° 1565266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.858,92
2.1.1.03.001		734367	PAGTO N.F.N° 627 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.589,84
	1.1.1.02.260	734368	PAGTO N.F.N° 627 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.589,84
2.1.1.03.001		734369	PAGTO N.F.N° 628 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	734370	PAGTO N.F.N° 628 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		734371	PAGTO N.F.N° 105836 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	12.420,00
	1.1.1.02.260	734372	PAGTO N.F.N° 105836 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	12.420,00
2.1.1.03.001		734373	PAGTO N.F.N° 159213 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.300,00
	1.1.1.02.260	734374	PAGTO N.F.N° 159213 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.300,00
2.1.1.03.001		734375	PAGTO N.F.N° 20756 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.436,40
	1.1.1.02.260	734376	PAGTO N.F.N° 20756 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.436,40
1.1.1.02.260		734377	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	53.825,57
	1.1.1.03.191	734378	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	53.825,57
1.1.1.02.260		736527	VLR REF. DEV.ADIANT. FORNECEDOR - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	0,60
	1.1.2.07.316	736528	VLR REF. DEV.ADIANT. FORNECEDOR - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	0,60
1.1.1.02.260		736529	VLR REF. DEV.ADIANT.A FORNECEDOR - PIRES E POSTERLI	2,00
	1.1.2.07.318	736530	VLR REF. DEV.ADIANT.A FORNECEDOR - PIRES E POSTERLI	2,00
6.1.1.06.027		737108	VLR REF. PROV. N.F. N° 662495 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	737109	VLR REF. PROV. N.F.N° 662495 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.3.03.001	737110	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 662495 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	737111	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 662495 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
6.1.1.06.006		737940	VLR REF. PROV. N.F. N° 105 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	31.279,68
	2.1.1.03.001	737941	VLR REF. PROV. N.F.N° 105 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	30.012,85
	2.1.3.03.002	737942	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 105 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	1.266,83
1.1.4.01.005		738262	VLR REF. PROV. N.F. N° 289041 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	540,60
	2.1.1.03.001	738263	VLR REF. PROV. N.F.N° 289041 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	540,60
1.1.4.01.004		738264	VLR REF. PROV. N.F. N° 7599 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	3.150,00
	2.1.1.03.001	738265	VLR REF. PROV. N.F.N° 7599 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	3.150,00
1.1.4.01.006		738266	VLR REF. PROV. N.F. N° 68127 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.030,00
	2.1.1.03.001	738267	VLR REF. PROV. N.F.N° 68127 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.030,00
1.1.4.01.001		739067	VLR REF. PROV. N.F. N° 68126 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	3.776,22
	2.1.1.03.001	739068	VLR REF. PROV. N.F.N° 68126 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	3.776,22

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
				Total de débitos dia : 149.405,89
				Total de créditos dia: 149.405,89
***** 19/05/2022 *****				
2.1.1.03.001		734794	PAGTO N.F.º 746 - PM DOS REIS	3.293,60
	1.1.1.02.260	734795	PAGTO N.F.º 746 - PM DOS REIS	3.293,60
2.1.1.03.001		734796	PAGTO N.F.º 747 - PM DOS REIS	3.724,00
	1.1.1.02.260	734797	PAGTO N.F.º 747 - PM DOS REIS	3.724,00
6.1.1.01.008		734798	PG CONF.RECIBO FATIMA TERESINHA HUDSON -RESC. CONTRATUAL	6.687,58
	1.1.1.02.260	734799	PG CONF.RECIBO FATIMA TERESINHA HUDSON -RESC. CONTRATUAL	6.687,58
6.1.1.01.008		734800	PG CONF.RECIBO EDUARDA SOARES PENA -RESC. CONTRATUAL	1.601,14
6.1.1.01.008		734801	PG CONF.RECIBO TICIANO LACERDA BORGES -RESC. CONTRATUAL	5.140,33
	1.1.1.02.260	734802	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 05/2022	6.741,47
2.1.1.03.001		734803	PAGTO N.F.º 2330 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	857,00
	1.1.1.02.260	734804	PAGTO N.F.º 2330 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	857,00
6.1.1.01.008		734805	PG CONF.RECIBO JANAINA PEREIRA REIS -RESC. CONTRATUAL	1.372,12
	1.1.1.02.260	734806	PG CONF.RECIBO JANAINA PEREIRA REIS -RESC. CONTRATUAL	1.372,12
2.1.3.01.002		734807	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FATIMA TERESINHA HUDSON - MES 05/2021	316,89
6.1.1.02.005		734808	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FATIMA TERESINHA HUDSON - MES 05/2021	1.002,68
	1.1.1.02.260	734809	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FATIMA TERESINHA HUDSON - MES 05/2021	1.319,57
2.1.1.03.001		734810	PAGTO N.F.º 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.279,43
	1.1.1.02.260	734811	PAGTO N.F.º 1586 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.279,43
6.1.1.10.001		735349	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	735350	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
1.1.1.02.260		735357	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	26.293,01
	1.1.1.03.191	735358	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	26.293,01
1.1.4.01.009	1.1.2.04.123	738998	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 33/2022 - NF 75 DARLAN DIAS SANTANA	161,00
				Total de débitos dia : 52.747,02
				Total de créditos dia: 52.747,02
***** 20/05/2022 *****				
1.1.1.02.269		735064	VLR REF. REC. RECEITA	6.055.159,71
	2.1.4.01.264	735065	VLR REF. REC. RECEITA	6.055.159,71
2.1.1.03.001		735066	PAGTO N.F.º 321507 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.578,00
	1.1.1.02.260	735067	PAGTO N.F.º 321507 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.578,00
2.1.1.03.001		735068	PAGTO N.F.º 40003 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.377,07
	1.1.1.02.260	735069	PAGTO N.F.º 40003 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.377,07
2.1.1.03.001		735070	PAGTO N.F.º 12316 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.464,00
	1.1.1.02.260	735071	PAGTO N.F.º 12316 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.464,00
2.1.1.03.001		735072	PAGTO N.F.º 12315 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.201,04
	1.1.1.02.260	735073	PAGTO N.F.º 12315 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	2.201,04
2.1.1.03.001		735074	PAGTO N.F.º 12314 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	634,18
	1.1.1.02.260	735075	PAGTO N.F.º 12314 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	634,18
2.1.3.03.001		735076	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 04/2022 -COD.0561	1.148,36
	1.1.1.02.260	735077	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 04/2022 -COD.0561	1.148,36
2.1.3.03.001		735078	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 03/2022 -COD.0561	55.407,45
	1.1.1.02.260	735079	PG GUIA REF. IR S/FOLHA MES 03/2022 -COD.0561	55.407,45
2.1.1.03.001		735080	PAGTO N.F.º 1566086 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
	1.1.1.02.260	735081	PAGTO N.F.º 1566086 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
2.1.3.03.004		735082	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS -MES 04/2022 - COD. 5952	29.585,30
	1.1.1.02.260	735083	PG GUIA REF. CSLL/COFINS/PIS -MES 04/2022 - COD. 5952	29.585,30
2.1.3.03.001		735084	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 05 2022 - COD. 0561	3.239,16
	1.1.1.02.260	735085	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 05 2022 - COD. 0561	3.239,16
2.1.1.03.001		735086	PAGTO N.F.º 167210 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.257,38
	1.1.1.02.260	735087	PAGTO N.F.º 167210 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.257,38
2.1.1.03.001		735088	PAGTO N.F.º 9360 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	525,00
	1.1.1.02.260	735089	PAGTO N.F.º 9360 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	525,00
2.1.3.03.001		735090	PG GUIA REF. IR MES 04/2022 -COD.3280	1.909,51
	1.1.1.02.260	735091	PG GUIA REF. IR MES 04/2022 -COD.3280	1.909,51
2.1.3.03.001		735102	PG GUIA REF. IR MES 04/2022 -COD.1708	27.577,34
	1.1.1.02.260	735103	PG GUIA REF. IR MES 04/2022 -COD.1708	27.577,34
2.1.3.03.001		735104	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 04/2022 -COD.0561	11,35
	1.1.1.02.260	735105	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 04/2022 -COD.0561	11,35
2.1.1.03.001		735106	PAGTO N.F.º 8232057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	1.1.1.02.260	735107	PAGTO N.F.º 8232057 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.1.03.001		735108	PAGTO N.F.º 2051 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENT OS LTDA	7.724,42
	1.1.1.02.260	735109	PAGTO N.F.º 2051 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENT OS LTDA	7.724,42
2.1.1.03.001		735110	PAGTO N.F.º 2050 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENT OS LTDA	2.184,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	735111	PAGTO N.F.Nº 2050 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENT OS LTDA	2.184,00
2.1.1.03.001		735112	PAGTO N.F.Nº 3590 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	2.792,49
	1.1.1.02.260	735113	PAGTO N.F.Nº 3590 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	2.792,49
2.1.1.03.001		735114	PAGTO N.F.Nº 20355 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	14.070,00
	1.1.1.02.260	735115	PAGTO N.F.Nº 20355 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	14.070,00
2.1.1.03.001		735116	PAGTO N.F.Nº 10748 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.645,57
	1.1.1.02.260	735117	PAGTO N.F.Nº 10748 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.645,57
2.1.1.03.001		735343	PAGTO N.F.Nº 1453326 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.569,35
	1.1.1.02.260	735344	PAGTO N.F.Nº 1453326 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.569,35
1.1.1.02.260		735355	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	167.670,97
	1.1.1.03.191	735356	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	167.670,97
1.1.4.01.005		735576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12443 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	292,40
	2.1.1.03.001	735577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12443 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	292,40
1.1.4.01.010		736828	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28074 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	600,00
	2.1.1.03.001	736829	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28074 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	600,00
1.1.4.01.008		739071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60926 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	5.634,70
	2.1.1.03.001	739072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60926 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	5.634,70
1.1.4.01.010		739833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.520,00
	2.1.1.03.001	739834	VLR REF. PROV. N.F.Nº 45513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.520,00
1.1.4.01.004		739841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2500 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	8.800,00
	2.1.1.03.001	739842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2500 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	8.800,00
1.1.4.01.001		741373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231796 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	9.550,00
	2.1.1.03.001	741374	VLR REF. PROV. N.F.Nº 231796 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	9.550,00
1.1.4.01.004		741693	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2501 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.047,00
	2.1.1.03.001	741694	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2501 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.047,00
1.1.4.01.010		742416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 541939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	742417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 541939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		742418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 541952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	2.1.1.03.001	742419	VLR REF. PROV. N.F.Nº 541952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
1.1.4.01.006		743994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	750,00
	2.1.1.03.001	743995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	750,00
			Total de débitos dia :	6.421.138,07
			Total de créditos dia:	6.421.138,07
***** 23/05/2022 *****				
2.1.1.03.001		735178	PAGTO N.F.Nº 756-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	735179	PAGTO N.F.Nº 756-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001		735180	PAGTO N.F.Nº 759-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	735181	PAGTO N.F.Nº 759-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001		735182	PAGTO N.F.Nº 760-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	735183	PAGTO N.F.Nº 760-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001		735184	PAGTO N.F.Nº 761-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	735185	PAGTO N.F.Nº 761-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001		735186	PAGTO N.F.Nº 762-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	735187	PAGTO N.F.Nº 762-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001		735188	PAGTO N.F.Nº 95 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	20.207,06
	1.1.1.02.260	735189	PAGTO N.F.Nº 95 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	20.207,06
2.1.1.03.001		735190	PAGTO N.F.Nº 96 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	56.205,52
	1.1.1.02.260	735191	PAGTO N.F.Nº 96 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	56.205,52
1.1.1.02.260		735192	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	186.412,58
	1.1.1.03.191	735193	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	186.412,58
1.1.4.01.005		739845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36.000,00
	2.1.1.03.001	739846	VLR REF. PROV. N.F.Nº 45547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36.000,00
1.1.4.01.010		740651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.683,80
	2.1.1.03.001	740652	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.683,80
1.1.4.01.010		740655	VLR REF. PROV. N.F. Nº 103137 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	2.100,00
	2.1.1.03.001	740656	VLR REF. PROV. N.F.Nº 103137 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA	2.100,00
1.1.4.01.006		740657	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325911 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.402,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	740658	VLR REF. PROV. N.F.Nº 325911 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.402,00
1.1.4.01.010		740659	VLR REF. PROV. N.F. Nº 302689 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
	2.1.1.03.001	740660	VLR REF. PROV. N.F.Nº 302689 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
1.1.4.01.010		740661	VLR REF. PROV. N.F. Nº 889 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.050,14
	2.1.1.03.001	740662	VLR REF. PROV. N.F.Nº 889 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.050,14
1.1.4.01.001		740837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 189 - DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	414,00
	2.1.1.03.001	740838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 189 - DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	414,00
1.1.4.01.010		740841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 392 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONIC COS LTDA	3.375,00
	2.1.1.03.001	740842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 392 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONIC OS LTDA	3.375,00
1.1.4.01.004		740989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23446 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIM PEZA EIRELI	198,00
1.1.4.01.016		740990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23446 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIM PEZA EIRELI	3.180,00
	2.1.1.03.001	740991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23446 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMP EZA EIRELI	3.378,00
1.1.4.01.008		741701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7544 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.033,53
	2.1.1.03.001	741702	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7544 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.033,53
1.1.4.01.010		741709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9500 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	399,00
	2.1.1.03.001	741710	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9500 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	399,00
1.1.4.01.004		741715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27544 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S LTDA	1.760,00
	2.1.1.03.001	741716	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27544 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.760,00
1.1.4.01.009		741804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2544 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.150,00
1.1.4.01.010		741805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2544 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	299,00
	2.1.1.03.001	741806	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2544 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L OCAÇÃO EIRELI	1.449,00
			Total de débitos dia :	458.869,63
			Total de créditos dia:	458.869,63
***** 24/05/2022 *****				
6.1.1.01.008		735340	PG CONF.RECIBO KARLA DUTRA COSTA -RESC. CONTRATUAL	4.829,03
	1.1.1.02.260	735341	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 05/2022	5.172,98
6.1.1.01.008		735342	PG CONF.RECIBO EDUARDA TIMOTIO SANTOS -RESC. CONTRATUAL	343,95
1.1.1.02.260		735369	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.172,98
	1.1.1.03.191	735370	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.172,98
1.1.4.01.010		740667	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60047 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	700,00
	2.1.1.03.001	740668	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60047 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE LI	700,00
1.1.4.01.010		741369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 197930 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.447,00
	2.1.1.03.001	741370	VLR REF. PROV. N.F.Nº 197930 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.447,00
			Total de débitos dia :	14.492,96
			Total de créditos dia:	14.492,96
***** 25/05/2022 *****				
2.1.4.01.255		734812	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 12/2021 - ADM	165.763,02
	2.1.4.02.136	734814	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 12/2021 - ADM	165.763,02
6.1.1.01.006		734818	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0505 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	734819	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0505 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		735345	VLR REF. Estorno: PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	672,60
	6.1.1.01.006	735346	VLR REF. Estorno: PROV. DIÁRIAS - 2022/05 - CLEONICE FERREIRA DA SILVA	672,60
2.1.1.03.001		735475	PAGTO N.F.Nº 322374 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102,00
	1.1.1.02.260	735476	PAGTO N.F.Nº 322374 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	102,00
2.1.1.03.001		735477	PAGTO N.F.Nº 537799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	735478	PAGTO N.F.Nº 537799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		735479	PAGTO N.F.Nº 536866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	735480	PAGTO N.F.Nº 536866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		735481	PAGTO N.F.Nº 537808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	1.1.1.02.260	735482	PAGTO N.F.Nº 537808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
2.1.1.03.001		735483	PAGTO N.F.Nº 536851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,80
	1.1.1.02.260	735484	PAGTO N.F.Nº 536851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,80
2.1.1.03.001		735485	PAGTO N.F.Nº 537812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	735486	PAGTO N.F.Nº 537812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		735487	PAGTO N.F.Nº 25455 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	735488	PAGTO N.F.Nº 25455 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
2.1.3.03.003		735489	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 04/2022	15.099,56
	1.1.1.02.260	735490	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 04/2022	15.099,56
2.1.1.03.001		735491	PAGTO N.F.Nº 84803 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.012,50
	1.1.1.02.260	735492	PAGTO N.F.Nº 84803 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.012,50
2.1.1.03.001		735493	PAGTO N.F.Nº 16112972 - TELEFONICA BRASIL SA	1.502,84
	1.1.1.02.260	735494	PAGTO N.F.Nº 16112972 - TELEFONICA BRASIL SA	1.502,84
1.1.2.07.257		735495	PAGTO BOLETO Nº 2742821 -ALELO S/A	334.950,00
	1.1.1.02.260	735496	PAGTO BOLETO Nº 2742821 -ALELO S/A	334.950,00
2.1.1.03.001		735497	PAGTO N.F.Nº 38566 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	2.235,00
	1.1.1.02.260	735498	PAGTO N.F.Nº 38566 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	2.235,00
2.1.1.03.001		735499	PAGTO N.F.Nº 1962 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	18.700,00
	1.1.1.02.260	735500	PAGTO N.F.Nº 1962 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	18.700,00
6.1.1.10.001		735501	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	735502	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
1.1.1.02.260		735503	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	377.481,87
	1.1.1.03.191	735504	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	377.481,87
6.1.1.06.015		737101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12849 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	30.000,00
	2.1.1.03.001	737102	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12849 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	28.455,00
	2.1.3.03.001	737103	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 12849 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	450,00
	2.1.3.03.004	737104	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 12849 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.095,00
1.1.4.01.005		740843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 198020 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.458,00
	2.1.1.03.001	740844	VLR REF. PROV. N.F.Nº 198020 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.458,00
1.1.4.01.008		740845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6142 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.	468,44
	2.1.1.03.001	740846	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6142 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E PP.	468,44
1.1.4.01.006		741371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 326120 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	955,00
	2.1.1.03.001	741372	VLR REF. PROV. N.F.Nº 326120 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	955,00
1.1.4.01.008		741375	VLR REF. PROV. N.F. Nº 75704 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	20.666,40
	2.1.1.03.001	741376	VLR REF. PROV. N.F.Nº 75704 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	20.666,40
1.1.4.01.004		741713	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1619 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	8.184,92
	2.1.1.03.001	741714	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1619 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	8.184,92
1.1.4.01.004		741717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2522 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	8.950,00
	2.1.1.03.001	741718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2522 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	8.950,00
1.1.4.01.006		742665	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53352 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	42.908,00
	2.1.1.03.001	742666	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53352 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	42.908,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	742955	VLR REF. RECEB. DOACAO - NF.53353 - GENETICA COM IMP E EXP LTDA	10.169,60
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	742956	VLR REF. RECEB. DOACAO - NF.326124 - PMH PROD. MED. HOSP. LTDA	0,20
1.1.4.01.010		744778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1580230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
	2.1.1.03.001	744779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1580230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.180,00
Total de débitos dia :				1.050.428,42
Total de créditos dia:				1.050.428,42
***** 26/05/2022 *****				
2.1.1.03.001		735829	PAGTO N.F.Nº 3 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	99.688,12
	1.1.1.02.260	735830	PAGTO N.F.Nº 3 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	99.688,12
2.1.1.03.001		735831	PAGTO N.F.Nº 18043 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	2.436,00
	1.1.1.02.260	735832	PAGTO N.F.Nº 18043 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	2.436,00
2.1.1.03.001		735833	PAGTO N.F.Nº 662310 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.260	735834	PAGTO N.F.Nº 662310 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		735835	PAGTO N.F.Nº 114 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.642,00
	1.1.1.02.260	735836	PAGTO N.F.Nº 114 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.642,00
2.1.1.03.001		735837	PAGTO N.F.Nº 537813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	735838	PAGTO N.F.Nº 537813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		735839	PAGTO N.F.Nº 538962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
	1.1.1.02.260	735840	PAGTO N.F.Nº 538962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
2.1.1.03.001		735841	PAGTO N.F.Nº 537816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444,16

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	735842	PAGTO N.F.Nº 537816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444,16
2.1.1.03.001		735843	PAGTO N.F.Nº 538954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103,92
	1.1.1.02.260	735844	PAGTO N.F.Nº 538954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103,92
2.1.1.03.001		735845	PAGTO N.F.Nº 538129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	514,60
	1.1.1.02.260	735846	PAGTO N.F.Nº 538129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	514,60
2.1.1.03.001		735847	PAGTO N.F.Nº 1254323 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	6.017,61
	1.1.1.02.260	735848	PAGTO N.F.Nº 1254323 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	6.017,61
2.1.1.03.001		735849	PAGTO N.F.Nº 44964 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	404,85
	1.1.1.02.260	735850	PAGTO N.F.Nº 44964 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	404,85
2.1.1.03.001		735851	PAGTO N.F.Nº 59453 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.120,00
	1.1.1.02.260	735852	PAGTO N.F.Nº 59453 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.120,00
2.1.1.03.001		735853	PAGTO N.F.Nº 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	4.170,78
	1.1.1.02.260	735854	PAGTO N.F.Nº 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	4.170,78
2.1.1.03.001		735855	PAGTO N.F.Nº 228 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	31.439,75
	1.1.1.02.260	735856	PAGTO N.F.Nº 228 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	31.439,75
2.1.1.03.001		735857	PAGTO N.F.Nº 202 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	68.384,89
	1.1.1.02.260	735858	PAGTO N.F.Nº 202 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	68.384,89
2.1.1.03.001		735859	PAGTO N.F.Nº 40429 - CA HOSPITALAR EIRELI	831,49
	1.1.1.02.260	735860	PAGTO N.F.Nº 40429 - CA HOSPITALAR EIRELI	831,49
2.1.1.03.001		735861	PAGTO N.F.Nº 3266662 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	6.295,00
	1.1.1.02.260	735862	PAGTO N.F.Nº 3266662 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	6.295,00
6.1.1.10.001		735863	VLR REF. TAR. BANCARIA	45,60
	1.1.1.02.260	735864	VLR REF. TAR. BANCARIA	45,60
1.1.1.02.260		735865	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	226.099,12
	1.1.1.03.191	735866	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	226.099,12
1.1.1.02.260		736153	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.170,78
	2.1.1.03.001	736154	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.170,78
1.1.4.01.010		740663	VLR REF. PROV. N.F. Nº 503 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.719,60
	2.1.1.03.001	740664	VLR REF. PROV. N.F.Nº 503 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.719,60
1.1.4.01.004		741572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 857 - PM DOS REIS	4.905,00
	2.1.1.03.001	741573	VLR REF. PROV. N.F.Nº 857 - PM DOS REIS	4.905,00
1.1.4.01.004		741705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 264 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.939,90
	2.1.1.03.001	741706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 264 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.939,90
1.1.4.01.004		741707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 783538 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.428,70
	2.1.1.03.001	741708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 783538 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A	3.428,70
Total de débitos dia :				476.533,00
Total de créditos dia:				476.533,00
***** 27/05/2022 *****				
1.1.1.02.269		735988	VLR REF. REC. RECEITA	731.760,00
	2.1.4.01.264	735989	VLR REF. REC. RECEITA	731.760,00
2.1.4.02.136		736034	VLR REF. DESPESAS ADM MES 12/2021 - ADM	165.763,02
	1.1.1.02.260	736035	VLR REF. DESPESAS ADM MES 12/2021 - ADM	165.763,02
2.1.1.03.001		736037	PAGTO N.F.Nº 5393 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	1.1.1.02.260	736038	PAGTO N.F.Nº 5393 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
2.1.3.02.002		736039	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 06/2022	58.129,35
	1.1.1.02.260	736040	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 06/2022	58.129,35
2.1.1.03.001		736041	PAGTO N.F.Nº 10062 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	5.626,80
	1.1.1.02.260	736042	PAGTO N.F.Nº 10062 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	5.626,80
2.1.1.03.001		736043	PAGTO N.F.Nº 24063 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.462,20
	1.1.1.02.260	736044	PAGTO N.F.Nº 24063 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.462,20
2.1.1.03.001		736045	PAGTO N.F.Nº 965811 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.557,70
	1.1.1.02.260	736046	PAGTO N.F.Nº 965811 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.557,70
2.1.1.03.001		736047	PAGTO N.F.Nº 14419848 - OI S/A	6.459,31
	1.1.1.02.260	736048	PAGTO N.F.Nº 14419848 - OI S/A	6.459,31
2.1.1.03.001		736049	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0505 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	736050	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0505 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		736051	PAGTO N.F.Nº 234 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.188,55
	1.1.1.02.260	736052	PAGTO N.F.Nº 234 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.188,55
2.1.1.03.001		736053	PAGTO N.F.Nº 236 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.959,12
	1.1.1.02.260	736054	PAGTO N.F.Nº 236 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.959,12
2.1.1.03.001		736055	PAGTO N.F.Nº 230 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	1.1.1.02.260	736056	PAGTO N.F.Nº 230 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
2.1.1.03.001		736057	PAGTO N.F.Nº 235 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.594,52
	1.1.1.02.260	736058	PAGTO N.F.Nº 235 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.594,52
2.1.1.03.001		736059	PAGTO N.F.Nº 233 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	736060	PAGTO N.F.Nº 233 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
2.1.1.03.001		736061	PAGTO N.F.Nº 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	528,91
	1.1.1.02.260	736062	PAGTO N.F.Nº 2337 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	528,91
6.1.1.10.001		736063	VLR REF. TAR. BANCARIA	72,96
	1.1.1.02.260	736064	VLR REF. TAR. BANCARIA	72,96
1.1.1.02.260		736079	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS - IR FERIAS MES 01/2022 - ADM	9,10
	6.1.1.10.002	736080	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS - IR FERIAS MES 01/2022 - ADM	9,10
1.1.1.02.260		736083	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	698.896,37
	1.1.1.03.191	736084	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	698.896,37
2.1.1.03.001		736170	PAGTO N.F.Nº 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	4.170,78
	1.1.1.02.260	736171	PAGTO N.F.Nº 2351 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	4.170,78
1.1.4.01.005		738268	VLR REF. PROV. N.F. Nº 166445 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.472,20
	2.1.1.03.001	738269	VLR REF. PROV. N.F.Nº 166445 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.472,20
				Total de débitos dia : 2.134.043,14
				Total de créditos dia: 2.134.043,14
***** 28/05/2022 *****				
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	735640	VLR REF. NF.Nº 265054 - ALELO S.A	334.950,00
				Total de débitos dia : 334.950,00
				Total de créditos dia: 334.950,00
***** 29/05/2022 *****				
6.1.1.06.004		739211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 202841 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	2.1.1.03.001	739212	VLR REF. PROV. N.F.Nº 202841 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
				Total de débitos dia : 480,00
				Total de créditos dia: 480,00
***** 30/05/2022 *****				
2.1.1.03.001		736186	PAGTO N.F.Nº 618 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	2.030,00
	1.1.1.02.260	736187	PAGTO N.F.Nº 618 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	2.030,00
2.1.1.03.001		736188	PAGTO N.F.Nº 228 - ALVES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	730,00
	1.1.1.02.260	736189	PAGTO N.F.Nº 228 - ALVES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	730,00
2.1.1.03.001		736190	PAGTO N.F.Nº 44288 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	620,00
	1.1.1.02.260	736191	PAGTO N.F.Nº 44288 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	620,00
2.1.1.03.001		736192	PAGTO N.F.Nº 1570109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.720,00
	1.1.1.02.260	736193	PAGTO N.F.Nº 1570109 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.720,00
2.1.1.03.001		736194	PAGTO N.F.Nº 51286 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	2.925,00
	1.1.1.02.260	736195	PAGTO N.F.Nº 51286 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	2.925,00
2.1.1.03.001		736196	PAGTO N.F.Nº 4056201743 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	57.877,88
	1.1.1.02.260	736197	PAGTO N.F.Nº 4056201743 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	57.877,88
2.1.1.03.001		736531	PAGTO N.F.Nº 732 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
1.1.2.07.320		736532	VLR REF. ADIAT. FORNECEDOR - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
	1.1.1.02.260	736533	PAGTO N.F.Nº 732 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
1.1.1.02.260		736534	VLR REF. DEV. ADIANT.A FORNECEDOR -DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
	1.1.2.07.320	736535	VLR REF. DEV. ADIANT.A FORNECEDOR -DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
1.1.1.02.260		736536	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	70.018,88
	1.1.1.03.191	736537	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	70.018,88
6.1.1.06.029		738931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9629 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	738932	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9629 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
1.1.4.01.010		741566	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4279 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	490,00
	2.1.1.03.001	741567	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4279 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA ME	490,00
1.1.4.01.010		741568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 517 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	386,91
	2.1.1.03.001	741569	VLR REF. PROV. N.F.Nº 517 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	386,91
1.1.4.01.004		741576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4232 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL I	620,00
	2.1.1.03.001	741577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4232 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	620,00
1.1.4.01.005		741687	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18505 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	12.574,86
	2.1.1.03.001	741688	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18505 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	12.574,86
1.1.4.01.010		741689	VLR REF. PROV. N.F. Nº 179716 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.266,00
	2.1.1.03.001	741690	VLR REF. PROV. N.F.Nº 179716 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.266,00
1.1.4.01.010		742659	VLR REF. PROV. N.F. Nº 542874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	742660	VLR REF. PROV. N.F.Nº 542874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
			Total de débitos dia :	160.248,41
			Total de créditos dia:	160.248,41
***** 31/05/2022 *****				
2.1.1.03.001		736391	PAGTO N.F.Nº 1564445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.767,20
	1.1.1.02.260	736392	PAGTO N.F.Nº 1564445 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.767,20
2.1.3.02.002		736393	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 06/2022	33.956,12
	1.1.1.02.260	736394	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 06/2022	33.956,12
2.1.1.03.001		736395	PAGTO N.F.Nº 7258 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22.130,24
	1.1.1.02.260	736396	PAGTO N.F.Nº 7258 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22.130,24
2.1.3.03.001		736397	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 01/2022 - COD. 0561	40,02
6.1.1.10.002		736398	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 01/2022 - COD. 0561	9,10
	1.1.1.02.260	736399	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 01/2022 - COD. 0561	49,12
2.1.1.03.001		736400	PAGTO N.F.Nº 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	39.826,47
	1.1.1.02.260	736401	PAGTO N.F.Nº 1025 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	39.826,47
6.1.1.10.001		736402	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	736403	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
2.1.4.01.264		736523	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - BB HEJ	6.055.159,71
	1.1.1.02.269	736524	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - BB HEJ	6.055.159,71
1.1.1.02.260		736525	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CEF HEJ	6.055.159,71
	2.1.4.01.255	736526	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CEF HEJ	6.055.159,71
1.1.1.03.191		736538	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MÊS 05/2022	91.834,27
	2.1.4.01.255	736539	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MÊS 05/2022	91.834,27
1.1.1.03.205		736916	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MÊS 05/2022	13.329,75
	2.1.4.01.269	736917	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MÊS 05/2022	13.329,75
1.1.1.03.223		736933	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MÊS 05/2022	316,24
	2.1.4.01.286	736934	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MÊS 05/2022	316,24
1.1.1.03.200		737510	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 05/2022	3.150,82
	2.1.4.01.264	737511	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 05/2022	3.150,82
2.1.4.01.264		737512	VLR REF. IR S/REND. APLICAÇÃO MES 05/2022	1.186,02
	1.1.1.03.200	737513	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 05/2022	1.186,02
6.1.1.01.001		739620	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	865.793,88
2.1.3.02.003		739621	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	742,15
6.1.1.01.001		739622	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	9.667,77
2.1.3.02.002		739623	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	5.726,38
2.1.3.02.002		739624	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	17.179,17
2.1.3.02.003		739625	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	10.491,80
2.1.3.02.002		739626	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.557,96
6.1.1.01.001		739627	VLR REF. FERIADO 0	24.441,85
6.1.1.01.001		739628	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	58.539,60
6.1.1.01.001		739629	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	35.423,86
6.1.1.01.004		739630	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.294,14
6.1.1.01.004		739631	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.294,14
2.1.3.01.001		739632	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.780,69
2.1.3.02.002		739633	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	4.826,26
2.1.3.02.002		739634	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.608,75
6.1.1.01.001		739635	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	12.360,34
2.1.3.01.001		739636	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	76.046,31
6.1.1.01.001		739637	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	96,96
6.1.1.01.001		739638	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	0,02
2.1.3.02.003		739639	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	828,28
2.1.3.02.002		739640	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	3.206,04
2.1.3.02.002		739641	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	9.618,08
2.1.3.02.003		739642	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	38,91
2.1.3.02.003		739643	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	38,91
6.1.1.01.001		739644	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	9.796,38
6.1.1.01.006		739645	VLR REF. DIARIAS 0	2.124,00
6.1.1.02.001		739646	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	3.112,31
2.1.3.02.002		739647	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	519,32
6.1.1.02.001		739648	VLR REF. INSS PATRONAL 0	400.641,96
6.1.1.01.004		739649	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	122.215,00
6.1.1.01.001		739650	VLR REF. D.S.R. 0	13.251,72
6.1.1.01.001		739651	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	39.537,53
6.1.1.01.001		739652	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	76.727,68
6.1.1.01.001		739653	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	31.923,80
6.1.1.01.001		739654	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	53.938,61
6.1.1.01.001		739655	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	68.421,44
2.1.3.02.002		739656	VLR REF. FERIAS NO MES 0	68.018,94
6.1.1.01.001		739657	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	49.419,77
2.1.3.02.002		739658	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	22.672,97
	2.1.3.01.001	739659	VLR REF. INSS PATRONAL 0	400.641,96

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	6.1.1.01.004	739660	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	38,91
	2.1.3.02.003	739661	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	122.215,00
	6.1.1.01.001	739662	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	10.059,72
	6.1.1.01.004	739663	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	828,28
	6.1.1.01.001	739664	VLR REF. FALTAS 0	3.943,13
	6.1.1.01.001	739665	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	3.067,80
	2.1.3.01.001	739666	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	126.106,21
	6.1.1.01.012	739667	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.169,00
	2.1.3.02.001	739668	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.213.502,32
	6.1.1.01.004	739669	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	38,91
	6.1.1.01.012	739670	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	27,50
	6.1.1.01.001	739671	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	30,00
	2.1.3.03.001	739672	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	56.426,41
	6.1.1.01.005	739673	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	169,68
	2.1.3.01.001	739674	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	545,03
	6.1.1.01.001	739675	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	22,38
	6.1.1.01.001	739676	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	2.124,00
	2.1.3.01.001	739677	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	8.214,23
	2.1.3.03.001	739678	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	4.468,59
	2.1.3.01.001	739679	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	884,61
	2.1.3.03.001	739680	VLR REF. IRRF 13º SALARIO - 0561 0	47,10
	2.1.3.01.001	739681	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	3.112,31
	2.1.1.02.257	739682	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
	2.1.1.02.239	739683	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	6.1.1.01.001	739684	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	56.513,75
	2.1.3.02.003	739685	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.294,14
	2.1.1.02.257	739686	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	133,28
	2.1.3.02.003	739687	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.294,14
	2.1.1.02.257	739688	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	55,98
	2.1.3.02.002	739689	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	85.778,35
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	739690	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	14.178,75
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	739691	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	121.370,96
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	739692	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	4.328,54
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	739693	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	898,72
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	739694	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	44,73
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	739695	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	44,73
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	739696	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	114,47
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	739697	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.722,15
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	739698	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	167.580,22
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	739699	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.722,15
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	739714	VLR REF. INSS S/FOLHA - MES 05	15.224,84
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	739720	VLR REF. FGTS S/FOLHA - MES 05	0,21
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	739721	VLR REF. PIS S/FOLHA - MES 05	1.368,73
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	739763	VLR REF. AJUSTE FERIAS	51.378,07
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	739769	VLR REF. AJUSTE 13 SALARIO	28.658,27
6.1.1.06.006		739979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6627 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.100,67
	2.1.1.03.001	739980	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6627 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.045,64
	2.1.3.03.002	739981	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6627 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	55,03
6.1.1.06.026		740629	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	41.330,99
	2.1.1.03.001	740630	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	39.657,08
	2.1.3.03.002	740631	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 107 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	1.673,91
6.1.1.06.027		740632	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	62.501,26
	2.1.1.03.001	740633	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	59.969,96
	2.1.3.03.002	740634	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 106 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	2.531,30
1.1.4.01.006		741695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53375 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.000,00
	2.1.1.03.001	741696	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53375 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.000,00
1.1.4.01.001		741711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10782 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	427,00
	2.1.1.03.001	741712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10782 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES L TDA	427,00
1.1.4.01.010		742657	VLR REF. PROV. N.F. Nº 905 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.711,10
	2.1.1.03.001	742658	VLR REF. PROV. N.F.Nº 905 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.711,10

