

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/06/2022 *****				
2.1.4.01.255		736013	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 01/2022 - ADM	140.628,48
	2.1.4.02.136	736015	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 01/2022 - ADM	140.628,48
6.1.1.01.006		736021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	736022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.05.011		736860	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 06/2022 - HEJ	452,94
6.1.1.05.012		736861	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA PLAN. 01 MES 06/2022 - HEJ	2.264,71
	2.1.3.01.001	736862	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 06/2022 - HEJ	249,11
	2.1.3.01.001	736863	VLR REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 06/2022 - HEJ	452,94
	2.1.3.03.002	736864	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 06/2022 - HEJ	90,58
	2.1.3.06.004	736865	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 06/2022 - HEJ	1.925,02
1.1.1.02.260		737763	VLR REF. DEV. DO SALDO SUP. DE FUNDOS Nº 33/2022 - DARLAN DIAS	734,00
	1.1.2.04.123	737764	VLR REF. DEV. DO SALDO SUP. DE FUNDOS Nº 33/2022 - DARLAN DIAS	734,00
2.1.1.03.001		737765	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0501 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	672,60
	1.1.1.02.260	737766	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0501 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	672,60
1.1.1.03.191		737767	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.889.699,03
	1.1.1.02.260	737768	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.889.699,03
2.1.1.03.001		737773	PAGTO N.F.Nº 30598 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	560,00
	1.1.1.02.260	737774	PAGTO N.F.Nº 30598 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	560,00
2.1.1.03.001		737775	PAGTO N.F.Nº 8981 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.520,00
	1.1.1.02.260	737776	PAGTO N.F.Nº 8981 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.520,00
2.1.1.03.001		737777	PAGTO N.F.Nº 5292-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	737778	PAGTO N.F.Nº 5292-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		737779	PAGTO N.F.Nº 47387 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	3.365,84
	1.1.1.02.260	737780	PAGTO N.F.Nº 47387 - ASTHAMED COM PROD E EQUIP HOSP EIRELI EPP	3.365,84
2.1.1.03.001		737781	PAGTO N.F.Nº 30596 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.580,00
	1.1.1.02.260	737782	PAGTO N.F.Nº 30596 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.580,00
2.1.1.03.001		737783	PAGTO N.F.Nº 103 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	5.100,51
	1.1.1.02.260	737784	PAGTO N.F.Nº 103 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	5.100,51
2.1.1.03.001		737785	PAGTO N.F.Nº 195175 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.886,00
	1.1.1.02.260	737786	PAGTO N.F.Nº 195175 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.886,00
2.1.1.03.001		737788	PAGTO N.F.Nº 27133 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,06
	1.1.1.02.260	737789	PAGTO N.F.Nº 27133 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,06
6.1.1.10.001		737790	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	737791	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
2.1.1.03.001		738029	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0501 - DARLAN DIAS SANTANA	448,40
	1.1.1.02.260	738030	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0501 - DARLAN DIAS SANTANA	448,40
1.1.1.02.260		738364	PAGTO REC. DEV. PAGTO DUPLICIDADE -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.030,00
	1.1.2.07.028	738365	PAGTO REC. DEV. PAGTO DUPLICIDADE -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.030,00
1.1.1.02.260		738366	PAGTO REC. DEV. PAGTO DUPLICIDADE -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	765,00
	1.1.2.07.028	738367	PAGTO REC. DEV. PAGTO DUPLICIDADE -WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	765,00
6.1.1.06.005		739207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 713 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	739208	VLR REF. PROV. N.F.Nº 713 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
6.1.1.06.005		739209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 714 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.608,56
	2.1.1.03.001	739210	VLR REF. PROV. N.F.Nº 714 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.608,56
6.1.1.06.005		739213	VLR REF. PROV. N.F. Nº 801-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	2.1.1.03.001	739214	VLR REF. PROV. N.F.Nº 801-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
6.1.1.06.015		739215	VLR REF. PROV. N.F. Nº 914 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	739216	VLR REF. PROV. N.F.Nº 914 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
	2.1.3.03.001	739217	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 914 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	675,00
	2.1.3.03.004	739218	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 914 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.092,50
6.1.1.06.010		739843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8357183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	2.1.1.03.001	739844	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8357183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.001		739973	VLR REF. PROV. N.F. N° 42003 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	739974	VLR REF. PROV. N.F.N° 42003 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	2.1.3.03.002	739975	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 42003 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
6.1.1.06.001		739976	VLR REF. PROV. N.F. N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	18.445,79
	2.1.1.03.001	739977	VLR REF. PROV. N.F.N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.707,96
	2.1.3.03.002	739978	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	737,83
6.1.1.06.015		739986	VLR REF. PROV. N.F. N° 15 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	739987	VLR REF. PROV. N.F.N° 15 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	739988	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	739989	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 15 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	739990	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 15 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.006		740635	VLR REF. PROV. N.F. N° 3456 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	740636	VLR REF. PROV. N.F.N° 3456 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.940,00
	2.1.3.03.002	740637	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3456 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	560,00
6.1.1.06.005		740638	VLR REF. PROV. N.F. N° 53892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	740639	VLR REF. PROV. N.F.N° 53892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.025		740643	VLR REF. PROV. N.F. N° 25765 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
	2.1.1.03.001	740644	VLR REF. PROV. N.F.N° 25765 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
1.1.1.03.200		740685	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	732.556,05
	1.1.1.02.269	740686	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	732.556,05
6.1.1.06.004		740943	VLR REF. PROV. N.F. N° 3809 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.720,00
	2.1.1.03.001	740944	VLR REF. PROV. N.F.N° 3809 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
	2.1.3.03.001	740945	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3809 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,80
	2.1.3.03.002	740946	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3809 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	134,40
	2.1.3.03.004	740947	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 3809 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,48
1.1.4.01.010		741691	VLR REF. PROV. N.F. N° 85134 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.270,00
	2.1.1.03.001	741692	VLR REF. PROV. N.F.N° 85134 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.270,00
1.1.4.01.004		741769	VLR REF. PROV. N.F. N° 285 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	750,00
	2.1.1.03.001	741770	VLR REF. PROV. N.F.N° 285 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	750,00
1.1.4.01.004		741771	VLR REF. PROV. N.F. N° 2966 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	10.068,00
	2.1.1.03.001	741772	VLR REF. PROV. N.F.N° 2966 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	10.068,00
1.1.4.01.004		741773	VLR REF. PROV. N.F. N° 1621 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	886,16
	2.1.1.03.001	741774	VLR REF. PROV. N.F.N° 1621 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	886,16
1.1.4.01.012		741775	VLR REF. PROV. N.F. N° 7521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA A.	270,00
	2.1.1.03.001	741776	VLR REF. PROV. N.F.N° 7521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00
1.1.4.01.004		742745	VLR REF. PROV. N.F. N° 284 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.672,00
	2.1.1.03.001	742746	VLR REF. PROV. N.F.N° 284 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.672,00
6.1.1.06.026		743698	VLR REF. PROV. N.F. N° 116 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.281,54
	2.1.1.03.001	743699	VLR REF. PROV. N.F.N° 116 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.148,64
	2.1.3.03.002	743700	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 116 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	132,90
6.1.1.06.027		744972	VLR REF. PROV. N.F. N° 256 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	744973	VLR REF. PROV. N.F.N° 256 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	744974	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 256 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	230,00
			Total de débitos dia :	7.037.582,14
			Total de créditos dia:	7.037.582,14
***** 02/06/2022 *****				
2.1.1.03.001		737905	PAGTO N.F.N° 538788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	1.1.1.02.260	737906	PAGTO N.F.N° 538788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
2.1.1.03.001		737907	PAGTO N.F.N° 538138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	975,00
	1.1.1.02.260	737908	PAGTO N.F.N° 538138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	975,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		737909	PAGTO N.F.Nº 536857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	488,87
	1.1.1.02.260	737910	PAGTO N.F.Nº 536857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	488,87
6.1.1.01.008		737911	PG CONF.RECIBO CLEONICE FERREIRA DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	17.692,70
6.1.1.01.008		737912	PG CONF.RECIBO LEILA ALVES -RESC. CONTRATUAL	5.745,86
	1.1.1.02.260	737913	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 06/2022	23.438,56
2.1.1.03.001		737914	PAGTO N.F.Nº 12375 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	806,40
	1.1.1.02.260	737915	PAGTO N.F.Nº 12375 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	806,40
2.1.1.03.001		737916	PAGTO N.F.Nº 63314 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	781,92
	1.1.1.02.260	737917	PAGTO N.F.Nº 63314 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	781,92
2.1.1.03.001		737918	PAGTO N.F.Nº 30990 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	2.362,00
	1.1.1.02.260	737919	PAGTO N.F.Nº 30990 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	2.362,00
2.1.1.03.001		737920	PAGTO N.F.Nº 966362 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	15.074,02
	1.1.1.02.260	737921	PAGTO N.F.Nº 966362 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	15.074,02
2.1.3.01.002		737922	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEONICE FERREIRA - MES 05/2022	1.168,36
6.1.1.02.005		737923	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEONICE FERREIRA - MES 05/2022	3.719,86
	1.1.1.02.260	737924	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEONICE FERREIRA - MES 05/2022	4.888,22
2.1.3.01.002		737925	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEILA ALVES - MES 05/2022	288,01
6.1.1.02.005		737926	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEILA ALVES - MES 05/2022	787,60
	1.1.1.02.260	737927	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEILA ALVES - MES 05/2022	1.075,61
2.1.1.03.001		737928	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	737929	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		737930	PAGTO N.F.Nº 1659 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,00
	1.1.1.02.260	737931	PAGTO N.F.Nº 1659 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,00
2.1.1.03.001		737932	PAGTO N.F.Nº 1660 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.368,22
	1.1.1.02.260	737933	PAGTO N.F.Nº 1660 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.368,22
2.1.1.03.001		737934	PAGTO N.F.Nº 1661 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.664,00
	1.1.1.02.260	737935	PAGTO N.F.Nº 1661 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.664,00
6.1.1.10.001		737936	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
	1.1.1.02.260	737937	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
1.1.1.02.260		737938	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	61.920,84
	1.1.1.03.191	737939	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	61.920,84
1.1.1.02.260		737951	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	737952	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		738468	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 1583176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF NF 1570614.	6.500,00
	1.1.4.01.005	738469	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 1583176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF NF 1570614.	6.500,00
1.1.4.01.014		739839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18835 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.085,97
	2.1.1.03.001	739840	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18835 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.085,97
6.1.1.06.004		739982	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1705 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.242,10
	2.1.1.03.001	739983	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1705 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
	2.1.3.03.001	739984	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1705 - NOXTEC SERVICOS LTDA	513,63
	2.1.3.03.004	739985	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1705 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.592,26
1.1.4.01.014		740933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11133 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.638,33
	2.1.1.03.001	740934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11133 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.638,33
1.1.4.01.004		741765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 786411 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	5.429,80
	2.1.1.03.001	741766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 786411 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	5.429,80
1.1.4.01.004		742747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23261 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.140,00
	2.1.1.03.001	742748	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23261 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.140,00
1.1.4.01.004		742751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2685 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.270,00
	2.1.1.03.001	742752	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2685 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.270,00
1.1.4.01.004		742753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2686 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.203,84
	2.1.1.03.001	742754	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2686 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.203,84
6.1.1.06.015		742788	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
	2.1.1.03.001	742789	VLR REF. PROV. N.F.Nº 98 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
6.1.1.06.015		750853	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5720 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
	2.1.1.03.001	750854	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5720 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
Total de débitos dia :				349.404,48
Total de créditos dia:				349.404,48
***** 03/06/2022 *****				
2.1.4.02.136		738084	VLR REF. DESPESAS ADM MES 01/2022 - ADM	140.628,48
	1.1.1.02.260	738085	VLR REF. DESPESAS ADM MES 01/2022 - ADM	140.628,48
2.1.1.03.001		738155	PAGTO N.F.Nº 1570813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.630,78
	1.1.1.02.260	738156	PAGTO N.F.Nº 1570813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.630,78

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		738157	PAGTO N.F.Nº 323511 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	166,00
	1.1.1.02.260	738158	PAGTO N.F.Nº 323511 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	166,00
2.1.1.03.001		738159	PAGTO N.F.Nº 322982 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	807,50
	1.1.1.02.260	738160	PAGTO N.F.Nº 322982 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	807,50
2.1.1.03.001		738161	PAGTO N.F.Nº 40777 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.614,18
	1.1.1.02.260	738162	PAGTO N.F.Nº 40777 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.614,18
2.1.1.03.001		738163	PAGTO N.F.Nº 40754 - CA HOSPITALAR EIRELI	8.735,50
	1.1.1.02.260	738164	PAGTO N.F.Nº 40754 - CA HOSPITALAR EIRELI	8.735,50
2.1.1.03.001		738165	PAGTO N.F.Nº 12443 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	292,40
	1.1.1.02.260	738166	PAGTO N.F.Nº 12443 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	292,40
2.1.1.03.001		738167	PAGTO N.F.Nº 4651 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17.700,00
	1.1.1.02.260	738168	PAGTO N.F.Nº 4651 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17.700,00
2.1.1.03.001		738169	PAGTO N.F.Nº 119 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	81.262,71
	1.1.1.02.260	738170	PAGTO N.F.Nº 119 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	81.262,71
2.1.1.03.001		738171	PAGTO N.F.Nº 254 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	117.804,28
	1.1.1.02.260	738172	PAGTO N.F.Nº 254 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	117.804,28
2.1.1.03.001		738175	PAGTO N.F.Nº 5273 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	8.832,50
	1.1.1.02.260	738176	PAGTO N.F.Nº 5273 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	8.832,50
2.1.1.03.001		738177	PAGTO N.F.Nº 2452 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	740,00
	1.1.1.02.260	738178	PAGTO N.F.Nº 2452 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	740,00
2.1.1.03.001		738179	PAGTO N.F.Nº 2453 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	990,00
	1.1.1.02.260	738180	PAGTO N.F.Nº 2453 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	990,00
2.1.1.03.001		738183	PAGTO N.F.Nº 79237 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	2.230,00
	1.1.1.02.260	738184	PAGTO N.F.Nº 79237 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	2.230,00
2.1.1.03.001		738189	PAGTO N.F.Nº 79236 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	3.037,98
	1.1.1.02.260	738190	PAGTO N.F.Nº 79236 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	3.037,98
2.1.1.03.001		738191	PAGTO N.F.Nº 8138 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	92.546,16
	1.1.1.02.260	738192	PAGTO N.F.Nº 8138 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	92.546,16
2.1.1.03.001		738193	PAGTO N.F.Nº 60555 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.675,70
	1.1.1.02.260	738194	PAGTO N.F.Nº 60555 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.675,70
2.1.1.03.001		738195	PAGTO N.F.Nº 966260 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	687,04
6.1.1.10.002		738196	VLR REF. N.F.Nº 966260 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	13,74
	1.1.1.02.260	738197	PAGTO N.F.Nº 966260 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	700,78
2.1.1.03.001		738198	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	738199	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/06 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.10.001		738200	VLR REF. TAR. BANCARIA	72,96
	1.1.1.02.260	738201	VLR REF. TAR. BANCARIA	72,96
1.1.1.02.260		738202	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	504.257,51
	1.1.1.03.191	738203	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	504.257,51
6.1.1.06.010		739837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 175092 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.786,46
	2.1.1.03.001	739838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 175092 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.786,46
6.1.1.06.006		740640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 758 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	740641	VLR REF. PROV. N.F.Nº 758 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.1.03.002	740642	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 758 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
6.1.1.06.001		740645	VLR REF. PROV. N.F. Nº 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	100.755,88
	2.1.1.03.001	740646	VLR REF. PROV. N.F.Nº 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA E LAVANDERIA	85.642,49
	2.1.1.03.001	740647	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	11.083,15
	2.1.1.03.002	740648	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI MENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	4.030,24
6.1.1.06.027		741385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	16.664,16
	2.1.1.03.001	741386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.639,32
	2.1.1.03.001	741387	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 27370 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	249,96
	2.1.1.03.004	741388	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 27370 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	774,88
2.1.1.03.001		742151	PAGTO N.F.Nº 19 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
	1.1.1.02.260	742152	PAGTO N.F.Nº 19 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
2.1.1.03.001		742153	PAGTO N.F.Nº 5274 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	7.001,10
	1.1.1.02.260	742154	PAGTO N.F.Nº 5274 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	7.001,10
1.1.4.01.005		743701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2445 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	51.356,98

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	743702	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2445 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	51.356,98
1.1.4.01.005		743703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.650,00
	2.1.1.03.001	743704	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.650,00
1.1.4.01.005		743705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 157156 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA	5.101,00
	2.1.1.03.001	743706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 157156 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL ARES LTDA	5.101,00
1.1.4.01.008		743707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTO S NUTRICIONAIS E HOSPITA	409,51
	2.1.1.03.001	743708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	409,51
1.1.4.01.005		743711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 969168 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	30.925,15
	2.1.1.03.001	743712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 969168 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	30.925,15
1.1.4.01.012		743992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7528 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
	2.1.1.03.001	743993	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7528 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	540,00
6.1.1.06.015		744302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3172 - A.L. CARVALHO	7.304,06
	2.1.1.03.001	744303	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3172 - A.L. CARVALHO	7.304,06
1.1.4.01.009		750261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1180 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	78,79
1.1.4.01.012		750262	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1180 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	173,92
	2.1.1.03.001	750263	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1180 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	252,71
1.1.4.01.002		750264	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	320.664,13
1.1.4.01.008		750265	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	10.415,99
	2.1.1.03.001	750266	VLR REF. PROV. N.F.Nº 87 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LI MPEZA	331.080,12
1.1.4.01.001		750267	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	117,00
1.1.4.01.009		750268	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	3.437,50
	2.1.1.03.001	750269	VLR REF. PROV. N.F.Nº 690 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	3.554,50
1.1.4.01.005		750273	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,00
1.1.4.01.016		750274	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.240,00
	2.1.1.03.001	750275	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.690,00
1.1.4.01.005		750291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 969152 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	318,00
1.1.4.01.010		750292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 969152 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.084,80
	2.1.1.03.001	750293	VLR REF. PROV. N.F.Nº 969152 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.402,80
Total de débitos dia :				1.577.188,35
Total de créditos dia:				1.577.188,35
***** 04/06/2022 *****				
1.1.4.01.001		750288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
1.1.4.01.010		750289	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	750290	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
Total de débitos dia :				5.700,00
Total de créditos dia:				5.700,00
***** 05/06/2022 *****				
6.1.1.06.010		741377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16133069 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.472,90
	2.1.1.03.001	741378	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16133069 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.472,90
6.1.1.06.010		741379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 05/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	309,72
	2.1.1.03.001	741380	VLR REF. PROV. N.F.Nº 05/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	309,72
Total de débitos dia :				1.782,62
Total de créditos dia:				1.782,62
***** 06/06/2022 *****				
2.1.4.01.255		736856	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 02/2022 - ADM	150.276,90
	2.1.4.02.136	736858	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 02/2022 - ADM	150.276,90
2.1.4.02.136		738427	VLR REF. DESPESAS ADM MES 02/2022 - ADM	150.276,90
	1.1.1.02.260	738428	VLR REF. DESPESAS ADM MES 02/2022 - ADM	150.276,90
2.1.1.03.001		738470	PAGTO N.F.Nº 1570674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.030,80
6.1.1.03.025		738471	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 1570674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	6.500,00
	1.1.1.02.260	738472	PAGTO N.F.Nº 1570674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.030,80
	6.1.1.03.025	738473	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 1570674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA	6.500,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		738630	PAGTO N.F.Nº 538955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	738631	PAGTO N.F.Nº 538955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		738632	PAGTO N.F.Nº 538960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	738633	PAGTO N.F.Nº 538960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		738634	PAGTO N.F.Nº 538785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	1.1.1.02.260	738635	PAGTO N.F.Nº 538785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
2.1.3.06.004		738636	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLAN. 01 MES 06/2022 - HEJ	1.925,02
	1.1.1.02.260	738637	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLAN. 01 MES 06/2022 - HEJ	1.925,02
2.1.3.02.002		738638	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 06/2022	20.027,17
	1.1.1.02.260	738639	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 06/2022	20.027,17
2.1.3.02.001		738640	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 05/2022	1.213.502,32
	1.1.1.02.260	738641	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 05/2022	1.213.502,32
2.1.1.03.001		738642	PAGTO N.F.Nº 966823 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	430,00
	1.1.1.02.260	738643	PAGTO N.F.Nº 966823 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	430,00
2.1.1.03.001		738646	PAGTO N.F.Nº 2544 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPI TALARES EIRELI	1.935,60
	1.1.1.02.260	738647	PAGTO N.F.Nº 2544 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPI TALARES EIRELI	1.935,60
2.1.1.03.001		738648	PAGTO N.F.Nº 354895 - PARC.1/2- ELFA MEDICAMENTOS S.A	29.820,00
	1.1.1.02.260	738649	PAGTO N.F.Nº 354895 - PARC.1/2- ELFA MEDICAMENTOS S.A	29.820,00
2.1.1.03.001		738650	PAGTO N.F.Nº 354921 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	11.340,00
	1.1.1.02.260	738651	PAGTO N.F.Nº 354921 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	11.340,00
2.1.1.03.001		738652	PAGTO N.F.Nº 176866 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	11.700,00
	1.1.1.02.260	738653	PAGTO N.F.Nº 176866 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	11.700,00
2.1.1.03.001		738654	PAGTO N.F.Nº 176974 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.653,60
	1.1.1.02.260	738655	PAGTO N.F.Nº 176974 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.653,60
2.1.1.03.001		738656	PAGTO N.F.Nº 12 - MURILO ALVES SANTOS	1.474,62
	1.1.1.02.260	738657	PAGTO N.F.Nº 12 - MURILO ALVES SANTOS	1.474,62
2.1.1.03.001		738658	PAGTO N.F.Nº 115 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	113.018,79
	1.1.1.02.260	738659	PAGTO N.F.Nº 115 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	113.018,79
2.1.1.03.001		738660	PAGTO N.F.Nº 53192 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.320,00
	1.1.1.02.260	738661	PAGTO N.F.Nº 53192 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.320,00
2.1.1.03.001		738662	PAGTO N.F.Nº 53194 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.000,00
	1.1.1.02.260	738663	PAGTO N.F.Nº 53194 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.000,00
2.1.1.03.001		738664	PAGTO N.F.Nº 28074 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	600,00
	1.1.1.02.260	738665	PAGTO N.F.Nº 28074 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	600,00
2.1.1.03.001		738666	PAGTO N.F.Nº 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	975,90
	1.1.1.02.260	738667	PAGTO N.F.Nº 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	975,90
2.1.1.03.001		738668	PAGTO N.F.Nº 44389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.874,00
	1.1.1.02.260	738669	PAGTO N.F.Nº 44389 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.874,00
2.1.1.03.001		738670	PAGTO N.F.Nº 44497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.380,00
	1.1.1.02.260	738671	PAGTO N.F.Nº 44497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.380,00
6.1.1.10.001		738672	VLR REF. TAR. BANCARIA	45,60
	1.1.1.02.260	738673	VLR REF. TAR. BANCARIA	45,60
6.1.1.10.001		738674	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.213,50
	1.1.1.02.260	738675	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.213,50
1.1.1.02.260		738676	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.610.907,43
	1.1.1.03.191	738677	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.610.907,43
1.1.1.02.260		738678	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	975,90
	2.1.1.03.001	738679	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	975,90
6.1.1.06.020		739219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2066 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	2.400,00
	2.1.1.03.001	739220	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2066 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	2.400,00
6.1.1.06.018		740627	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3642 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	90,00
	2.1.1.03.001	740628	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3642 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	90,00
6.1.1.06.006		741777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60470 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	13.472,60
	2.1.1.03.001	741778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60470 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	2.1.3.03.004	741779	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 60470 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	626,48
1.1.4.01.004		743713	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4346 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.670,00
	2.1.1.03.001	743714	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4346 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.670,00
1.1.4.01.005		743996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 157832 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.904,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	743997	VLR REF. PROV. N.F.Nº 157832 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACA DISTA	1.904,00
1.1.4.01.005		744000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106060 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	2.345,00
	2.1.1.03.001	744001	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106060 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.345,00
1.1.4.01.010		744002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51609 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	975,00
	2.1.1.03.001	744003	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51609 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	975,00
1.1.4.01.006		744004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 327785 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	148,80
	2.1.1.03.001	744005	VLR REF. PROV. N.F.Nº 327785 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	148,80
1.1.4.01.006		744006	VLR REF. PROV. N.F. Nº 327813 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00
	2.1.1.03.001	744007	VLR REF. PROV. N.F.Nº 327813 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00
1.1.4.01.010		744008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 929 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.314,00
	2.1.1.03.001	744009	VLR REF. PROV. N.F.Nº 929 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.314,00
1.1.4.01.005		744010	VLR REF. PROV. N.F. Nº 180663 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.689,37
	2.1.1.03.001	744011	VLR REF. PROV. N.F.Nº 180663 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.689,37
6.1.1.06.015		744387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2022/7750 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECI ALIZADAS LTDA	1.780,00
	2.1.1.03.001	744388	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2022/7750 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIA LIZADAS LTDA	1.780,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	749848	VLR REF. NF 53401 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - BO NIFICACÃO	651,08
1.1.4.01.009		750252	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1182 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.120,04
1.1.4.01.012		750253	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1182 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	267,12
	2.1.1.03.001	750254	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1182 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.387,16
1.1.4.01.009		750255	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1181 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.120,04
1.1.4.01.012		750256	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1181 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	267,12
	2.1.1.03.001	750257	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1181 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.387,16
1.1.4.01.009		750258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1183 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.120,04
1.1.4.01.012		750259	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1183 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	267,12
	2.1.1.03.001	750260	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1183 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.387,16
			Total de débitos dia :	3.419.594,89
			Total de créditos dia:	3.419.594,89
***** 07/06/2022 *****				
2.1.4.01.264		738822	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ BB	731.760,00
	1.1.1.02.269	738823	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ BB	731.760,00
1.1.1.02.260		738865	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	731.760,00
	2.1.4.01.255	738866	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	731.760,00
6.1.1.01.012		738867	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO 2758382 - MNC	13,75
	1.1.1.02.260	738868	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO - BOLETO 2758382 - MNC	13,75
2.1.3.01.002		738869	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05/2022 -RAT.DIVERSOS	120.611,10
	1.1.1.02.260	738870	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05/2022 -RAT.DIVERSOS	120.611,10
2.1.1.03.001		738871	PAGTO N.F.Nº 5516 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	1.1.1.02.260	738872	PAGTO N.F.Nº 5516 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
2.1.1.03.001		738873	PAGTO N.F.Nº 662495 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.260	738874	PAGTO N.F.Nº 662495 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		738875	PAGTO N.F.Nº 166543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	1.1.1.02.260	738876	PAGTO N.F.Nº 166543 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
2.1.1.03.001		738877	PAGTO N.F.Nº 44870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.256,00
	1.1.1.02.260	738878	PAGTO N.F.Nº 44870 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.256,00
2.1.1.03.001		738879	PAGTO N.F.Nº 59731 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	1.1.1.02.260	738880	PAGTO N.F.Nº 59731 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
2.1.1.03.001		738881	PAGTO N.F.Nº 67 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.341,52
	1.1.1.02.260	738882	PAGTO N.F.Nº 67 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.341,52
2.1.1.03.001		738883	PAGTO N.F.Nº 91 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.984,72
	1.1.1.02.260	738884	PAGTO N.F.Nº 91 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.984,72
2.1.1.03.001		738885	PAGTO N.F.Nº 457 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	738886	PAGTO N.F.Nº 457 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		738887	PAGTO N.F.Nº 456 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	1.1.1.02.260	738888	PAGTO N.F.Nº 456 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
2.1.1.03.001		738889	PAGTO N.F.Nº 12849 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	28.455,00
	1.1.1.02.260	738890	PAGTO N.F.Nº 12849 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	28.455,00
2.1.1.03.001		738891	PAGTO N.F.Nº 246 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	738892	PAGTO N.F.Nº 246 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		738893	PAGTO N.F.Nº 232 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	738894	PAGTO N.F.Nº 232 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		738895	PAGTO N.F.Nº 229 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	1.1.1.02.260	738896	PAGTO N.F.Nº 229 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
2.1.1.03.001		738897	PAGTO N.F.Nº 9403 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	1.598,00
	1.1.1.02.260	738898	PAGTO N.F.Nº 9403 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	1.598,00
2.1.1.03.001		738901	PAGTO N.F.Nº 986 - NOXTEC SERVICOS LTDA	252.268,80
	1.1.1.02.260	738902	PAGTO N.F.Nº 986 - NOXTEC SERVICOS LTDA	252.268,80
2.1.1.03.001		738903	PAGTO N.F.Nº 1311 - NOXTEC SERVICOS LTDA	195.733,56
	1.1.1.02.260	738904	PAGTO N.F.Nº 1311 - NOXTEC SERVICOS LTDA	195.733,56
2.1.1.03.001		738905	PAGTO N.F.Nº 1464 - NOXTEC SERVICOS LTDA	238.754,40
	1.1.1.02.260	738906	PAGTO N.F.Nº 1464 - NOXTEC SERVICOS LTDA	238.754,40
1.1.1.02.260		738921	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	922.940,85
	1.1.1.03.191	738922	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	922.940,85
6.1.1.10.001		738929	VLR REF. TAR. BANCARIA	118,56
	1.1.1.02.260	738930	VLR REF. TAR. BANCARIA	118,56
6.1.1.06.029		739078	VLR REF. PROV. N.F. Nº 606 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	115.074,70
	2.1.1.03.001	739079	VLR REF. PROV. N.F.Nº 606 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	111.277,24
	2.1.3.01.001	739080	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 606 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	3.797,46
1.1.1.02.269		740623	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	731.760,00
	1.1.1.03.200	740624	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	731.760,00
6.1.1.06.018		740625	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3653 - LEANDRO ITELMIISTA DE SOUZA	170,00
	2.1.1.03.001	740626	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3653 - LEANDRO ITELMIISTA DE SOUZA	170,00
2.1.1.03.001		742149	PAGTO N.F.Nº 84 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	310.007,50
	1.1.1.02.260	742150	PAGTO N.F.Nº 84 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	310.007,50
6.1.1.06.004		742782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1744 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	5.180,00
	2.1.1.03.001	742783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1744 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	5.180,00
6.1.1.06.004		742784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	7.259,00
	2.1.1.03.001	742785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	7.259,00
6.1.1.06.004		742786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	5.847,53
	2.1.1.03.001	742787	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	5.847,53
1.1.4.01.005		744014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 430242 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIV AS UNIMED RS LTDA.	2.309,18
	2.1.1.03.001	744015	VLR REF. PROV. N.F.Nº 430242 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVA S UNIMED RS LTDA.	2.309,18
1.1.4.01.004		744016	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2565 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	4.475,00
	2.1.1.03.001	744017	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2565 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	4.475,00
1.1.4.01.005		744018	VLR REF. PROV. N.F. Nº 181423 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	18.800,00
	2.1.1.03.001	744019	VLR REF. PROV. N.F.Nº 181423 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	18.800,00
1.1.4.01.005		744024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114213 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI RELI ME	17.086,30
	2.1.1.03.001	744025	VLR REF. PROV. N.F.Nº 114213 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	17.086,30
2.1.1.03.001		745591	PAGTO N.F.Nº 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	975,90
	1.1.1.02.260	745592	PAGTO N.F.Nº 5215 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	975,90
1.1.4.01.004		745816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 282 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAI S DE LIMPEZA LTDA	6.500,00
	2.1.1.03.001	745817	VLR REF. PROV. N.F.Nº 282 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	6.500,00
6.1.1.06.029	2.1.3.01.001	749868	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 606 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO LT	0,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA	
			Total de débitos dia :	4.955.623,42
			Total de créditos dia:	4.955.623,42
***** 08/06/2022 *****				
1.1.1.02.269		739136	VLR REF. DEV. MULTAS/ JUROS FATURA SANEAGO MES 12/2021 - ADM	1.201,98
	2.1.4.01.264	739137	VLR REF. DEV. MULTAS/ JUROS FATURA SANEAGO MES 12/2021 - ADM	1.201,98
6.1.1.01.012		739142	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N.2741168 - ADM	13,75
	1.1.1.02.260	739143	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO N.2741168 - ADM	13,75
6.1.1.01.008		739144	PG CONF.RECIBO NARA GEANE DE FREITAS -RESC. CONTRATUAL	969,16
	1.1.1.02.260	739145	PG CONF.RECIBO NARA GEANE DE FREITAS -RESC. CONTRATUAL	969,16
2.1.1.03.001		739146	PAGTO N.F.Nº 18227 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	7.759,50
	1.1.1.02.260	739147	PAGTO N.F.Nº 18227 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	7.759,50
2.1.1.03.001		739148	PAGTO N.F.Nº 7398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,00
	1.1.1.02.260	739149	PAGTO N.F.Nº 7398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,00
2.1.1.03.001		739150	PAGTO N.F.Nº 1457111 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.595,10
	1.1.1.02.260	739151	PAGTO N.F.Nº 1457111 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.595,10
2.1.1.03.001		739152	PAGTO N.F.Nº 1456604 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	8.908,28
	1.1.1.02.260	739153	PAGTO N.F.Nº 1456604 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	8.908,28
2.1.1.03.001		739154	PAGTO N.F.Nº 324533 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	983,82
	1.1.1.02.260	739155	PAGTO N.F.Nº 324533 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	983,82
2.1.1.03.001		739156	PAGTO N.F.Nº 324020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.132,00
	1.1.1.02.260	739157	PAGTO N.F.Nº 324020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.132,00
2.1.1.03.001		739158	PAGTO N.F.Nº 324025 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.256,07
	1.1.1.02.260	739159	PAGTO N.F.Nº 324025 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.256,07
2.1.1.03.001		739160	PAGTO N.F.Nº 324162 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00
	1.1.1.02.260	739161	PAGTO N.F.Nº 324162 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00
2.1.1.03.001		739162	PAGTO N.F.Nº 177176 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.519,70
	1.1.1.02.260	739163	PAGTO N.F.Nº 177176 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.519,70
2.1.1.03.001		739164	PAGTO N.F.Nº 91890 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	5.942,87
	1.1.1.02.260	739165	PAGTO N.F.Nº 91890 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	5.942,87
6.1.1.01.008		739166	PG CONF.RECIBO ANGELICA ASSIS BRUSQUE -RESC. CONTRATUAL	833,95
	1.1.1.02.260	739167	PG CONF.RECIBO ANGELICA ASSIS BRUSQUE -RESC. CONTRATUAL	833,95
2.1.1.03.001		739168	PAGTO N.F.Nº 18520 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.728,29
	1.1.1.02.260	739169	PAGTO N.F.Nº 18520 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.728,29
2.1.1.03.001		739170	PAGTO N.F.Nº 18191 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.800,00
	1.1.1.02.260	739171	PAGTO N.F.Nº 18191 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.800,00
2.1.1.03.001		739172	PAGTO N.F.Nº 2652 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.808,96
	1.1.1.02.260	739173	PAGTO N.F.Nº 2652 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.808,96
2.1.1.03.001		739174	PAGTO N.F.Nº 24374 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.476,00
	1.1.1.02.260	739175	PAGTO N.F.Nº 24374 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.476,00
2.1.1.03.001		739176	PAGTO N.F.Nº 36425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.340,00
	1.1.1.02.260	739177	PAGTO N.F.Nº 36425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.340,00
2.1.1.03.001		739178	PAGTO N.F.Nº 12373 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.016,00
	1.1.1.02.260	739179	PAGTO N.F.Nº 12373 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.016,00
2.1.1.03.001		739180	PAGTO N.F.Nº 1460685 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.065,11
	1.1.1.02.260	739181	PAGTO N.F.Nº 1460685 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.065,11
2.1.1.03.001		739182	PAGTO N.F.Nº 152966 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.500,00
	1.1.1.02.260	739183	PAGTO N.F.Nº 152966 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.500,00
2.1.1.03.001		739184	PAGTO N.F.Nº 194832 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.907,92
	1.1.1.02.260	739185	PAGTO N.F.Nº 194832 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.907,92
2.1.1.03.001		739186	PAGTO N.F.Nº 2415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	8.394,90
	1.1.1.02.260	739187	PAGTO N.F.Nº 2415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	8.394,90
2.1.1.03.001		739188	PAGTO N.F.Nº 231 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	739189	PAGTO N.F.Nº 231 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
2.1.1.03.001		739190	PAGTO N.F.Nº 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	739191	PAGTO N.F.Nº 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		739192	PAGTO N.F.Nº 454 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.368,02
	1.1.1.02.260	739193	PAGTO N.F.Nº 454 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.368,02
2.1.1.03.001		739194	PAGTO N.F.Nº 1199 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	137.489,08
	1.1.1.02.260	739195	PAGTO N.F.Nº 1199 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	137.489,08
6.1.1.10.001		739196	VLR REF. TAR. BANCARIA	45,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	739197	VLR REF. TAR. BANCARIA	45,60
1.1.1.02.260		739198	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	437.813,43
	1.1.1.03.191	739199	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	437.813,43
1.1.1.02.260		739200	PAGTO Estorno: N.F.Nº 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	739201	PAGTO Estorno: N.F.Nº 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
6.1.1.06.001		740948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 207 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	79.651,50
	2.1.1.03.001	740949	VLR REF. PROV. N.F.Nº 207 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	68.384,89
	2.1.3.01.001	740950	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 207 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	8.080,55
	2.1.3.03.002	740951	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 207 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	3.186,06
6.1.1.06.010		741767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4057259034 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	51.839,32
	2.1.1.03.001	741768	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4057259034 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	51.839,32
6.1.1.06.015		742582	VLR REF. PROV. N.F.Nº 239 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.000,00
	2.1.1.03.001	742583	VLR REF. PROV. N.F.Nº 239 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	2.1.3.03.001	742584	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 239 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.760,00
	2.1.3.03.004	742585	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 239 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.556,00
6.1.1.06.015		742586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 240 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	742587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 240 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	742588	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 240 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	742589	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 240 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.015		742762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 241 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233.500,00
	2.1.1.03.001	742763	VLR REF. PROV. N.F.Nº 241 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
	2.1.3.03.001	742764	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 241 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.502,50
	2.1.3.03.004	742765	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 241 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.857,75
6.1.1.06.015		742766	VLR REF. PROV. N.F. Nº 242 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	54.000,00
	2.1.1.03.001	742767	VLR REF. PROV. N.F.Nº 242 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	2.1.3.03.001	742768	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 242 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	810,00
	2.1.3.03.004	742769	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 242 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.511,00
6.1.1.06.015		742770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 243 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.118,32
	2.1.1.03.001	742771	VLR REF. PROV. N.F.Nº 243 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.188,55
	2.1.3.03.001	742772	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 243 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	226,77
	2.1.3.03.004	742773	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 243 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	703,00
6.1.1.06.015		742790	VLR REF. PROV. N.F. Nº 244 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.797,75
	2.1.1.03.001	742791	VLR REF. PROV. N.F.Nº 244 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.195,18
	2.1.3.03.001	742792	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 244 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	146,97
	2.1.3.03.004	742793	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 244 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	455,60
1.1.4.01.005		744881	VLR REF. PROV. N.F. Nº 474 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	2.640,00
	2.1.1.03.001	744882	VLR REF. PROV. N.F.Nº 474 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	2.640,00
				Total de débitos dia :
				1.712.675,73
				Total de créditos dia:
				1.712.675,73
***** 09/06/2022 *****				
1.1.2.04.123		738005	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2022/42 - DARLAN DIAS SANTA NA	2.000,00
	2.1.1.03.001	738006	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/42 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
1.1.1.02.260		739857	VLR REF. DEV. SALDO SUPR. DE FUNDO Nº 33/2022 - DARLAN DIAS	100,00
	1.1.2.04.123	739858	VLR REF. DEV. SALDO SUPR. DE FUNDO Nº 33/2022 - DARLAN DIAS	100,00
2.1.3.03.002		739859	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 05/2022 -RAT.DIVERSOS	8.494,94
	1.1.1.02.260	739860	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 05/2022 -RAT.DIVERSOS	8.494,94
2.1.1.03.001		739861	PAGTO N.F.Nº 24442 - HOSPDROGAS COM LTDA	35.760,00
	1.1.1.02.260	739862	PAGTO N.F.Nº 24442 - HOSPDROGAS COM LTDA	35.760,00
2.1.1.03.001		739863	PAGTO N.F.Nº 44058 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.580,00
	1.1.1.02.260	739864	PAGTO N.F.Nº 44058 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.580,00
2.1.1.03.001		739865	PAGTO N.F.Nº 44121 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.540,00
	1.1.1.02.260	739866	PAGTO N.F.Nº 44121 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.540,00
2.1.1.03.001		739867	PAGTO N.F.Nº 17900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.353,73
	1.1.1.02.260	739868	PAGTO N.F.Nº 17900 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.353,73
2.1.1.03.001		739869	PAGTO N.F.Nº 41598 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	353,40
	1.1.1.02.260	739870	PAGTO N.F.Nº 41598 - JVC DISTRIBUIDORA LTDA	353,40
2.1.1.03.001		739871	PAGTO N.F.Nº 7229 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.088,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	739872	PAGTO N.F.Nº 7229 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.088,00
2.1.1.03.001	740245		PAGTO N.F.Nº 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	740246	PAGTO N.F.Nº 166722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
6.1.1.06.015	740834		VLR REF. PROV. N.F. Nº 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.540,30
	2.1.1.03.001	740835	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.451,14
	2.1.3.03.002	740836	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	89,16
2.1.1.03.001	741134		PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/42 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
	1.1.1.02.260	741135	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2022/42 - DARLAN DIAS SANTANA	2.000,00
6.1.1.10.001	741136		VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	741137	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260	741138		VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	79.179,19
	1.1.1.03.191	741139	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	79.179,19
6.1.1.06.010	741365		VLR REF. PROV. N.F. Nº 14568767 - OI S/A	6.291,24
	2.1.1.03.001	741366	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14568767 - OI S/A	6.291,24
1.1.4.01.004	741570		VLR REF. PROV. N.F. Nº 759 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.678,40
	2.1.1.03.001	741571	VLR REF. PROV. N.F.Nº 759 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.678,40
6.1.1.06.015	742774		VLR REF. PROV. N.F. Nº 245 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	742775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 245 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	742776	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 245 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	742777	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 245 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015	742778		VLR REF. PROV. N.F. Nº 246 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.000,00
	2.1.1.03.001	742779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 246 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	2.1.3.03.001	742780	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 246 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
	2.1.3.03.004	742781	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 246 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.767,00
1.1.4.01.005	744385		VLR REF. PROV. N.F. Nº 1511 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	420,00
	2.1.1.03.001	744386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1511 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	420,00
1.1.4.01.004	744883		VLR REF. PROV. N.F. Nº 308 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	811,20
	2.1.1.03.001	744884	VLR REF. PROV. N.F.Nº 308 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	811,20
1.1.4.01.009	744885		VLR REF. PROV. N.F. Nº 8869 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	528,00
	2.1.1.03.001	744886	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8869 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	528,00
1.1.4.01.004	744891		VLR REF. PROV. N.F. Nº 39872 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	28.093,40
	2.1.1.03.001	744892	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39872 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	28.093,40
1.1.4.01.016	744893		VLR REF. PROV. N.F. Nº 39873 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	4.228,02
	2.1.1.03.001	744894	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39873 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	4.228,02
1.1.4.01.005	744907		VLR REF. PROV. N.F. Nº 970 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	1.494,60
	2.1.1.03.001	744908	VLR REF. PROV. N.F.Nº 970 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	1.494,60
1.1.4.01.005	744909		VLR REF. PROV. N.F. Nº 293255 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	585,90
	2.1.1.03.001	744910	VLR REF. PROV. N.F.Nº 293255 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	585,90
1.1.4.01.010	744911		VLR REF. PROV. N.F. Nº 1917 - QUALITY COM. DE PROD. MED. HOSPIT. EIRELI	453,60
	2.1.1.03.001	744912	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1917 - QUALITY COM. DE PROD. MED. HOSPIT. EIRELI	453,60
1.1.4.01.001	751627		VLR REF. PROV. N.F. Nº 56 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	168,72
1.1.4.01.009	751628		VLR REF. PROV. N.F. Nº 56 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.270,88
	2.1.1.03.001	751629	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.439,60
			Total de débitos dia :	263.122,64
			Total de créditos dia:	263.122,64
***** 10/06/2022 *****				
2.1.1.03.001	739957		PAGTO N.F.Nº 2472 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	638,40
	1.1.1.02.260	739958	PAGTO N.F.Nº 2472 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	638,40
2.1.1.03.001	739959		PAGTO N.F.Nº 31089 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	441,85
	1.1.1.02.260	739960	PAGTO N.F.Nº 31089 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	441,85
2.1.1.03.001	739961		PAGTO N.F.Nº 159368 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	506,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	739962	PAGTO N.F.Nº 159368 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	506,90
2.1.1.03.001		739963	PAGTO N.F.Nº 45034 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	394,40
	1.1.1.02.260	739964	PAGTO N.F.Nº 45034 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	394,40
2.1.1.03.001		739965	PAGTO N.F.Nº 175504 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	11.611,80
	1.1.1.02.260	739966	PAGTO N.F.Nº 175504 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	11.611,80
1.1.1.02.260		739967	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.593,35
	1.1.1.03.191	739968	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.593,35
1.1.4.01.005		744887	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2602 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.437,50
	2.1.1.03.001	744888	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2602 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.437,50
1.1.4.01.005		744889	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	716,89
	2.1.1.03.001	744890	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	716,89
1.1.4.01.005		744895	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26886 - OMNI HOSPITALAR LTDA	11.373,00
	2.1.1.03.001	744896	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26886 - OMNI HOSPITALAR LTDA	11.373,00
1.1.4.01.001		744897	VLR REF. PROV. N.F. Nº 159560 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	171,00
	2.1.1.03.001	744898	VLR REF. PROV. N.F.Nº 159560 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	171,00
1.1.4.01.001		744899	VLR REF. PROV. N.F. Nº 159561 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	695,60
	2.1.1.03.001	744900	VLR REF. PROV. N.F.Nº 159561 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	695,60
1.1.4.01.005		744903	VLR REF. PROV. N.F. Nº 157813 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA	14.880,00
	2.1.1.03.001	744904	VLR REF. PROV. N.F.Nº 157813 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL ARES LTDA	14.880,00
1.1.4.01.012		744913	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7555 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	810,00
	2.1.1.03.001	744914	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7555 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	810,00
1.1.4.01.004		745317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4404 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.400,00
	2.1.1.03.001	745318	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4404 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.400,00
			Total de débitos dia :	74.670,69
			Total de créditos dia:	74.670,69
***** 13/06/2022 *****				
2.1.1.03.001		740043	PAGTO N.F.Nº 68022 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.810,98
	1.1.1.02.260	740044	PAGTO N.F.Nº 68022 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.810,98
2.1.1.03.001		740045	PAGTO N.F.Nº 13411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	389,50
	1.1.1.02.260	740046	PAGTO N.F.Nº 13411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	389,50
2.1.1.03.001		740047	PAGTO N.F.Nº 5977 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	2.086,00
	1.1.1.02.260	740048	PAGTO N.F.Nº 5977 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	2.086,00
2.1.1.03.001		740049	PAGTO N.F.Nº 105 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	30.012,85
6.1.1.10.002		740050	VLR REF. N.F.Nº 105 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	59,96
	1.1.1.02.260	740051	PAGTO N.F.Nº 105 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	30.072,81
2.1.1.03.001		740052	PAGTO N.F.Nº 156841 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	4.531,80
	1.1.1.02.260	740053	PAGTO N.F.Nº 156841 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	4.531,80
2.1.1.03.001		740054	PAGTO N.F.Nº 19896 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	789,00
	1.1.1.02.260	740055	PAGTO N.F.Nº 19896 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	789,00
2.1.1.03.001		740056	PAGTO N.F.Nº 51400 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	1.162,00
	1.1.1.02.260	740057	PAGTO N.F.Nº 51400 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	1.162,00
2.1.1.03.001		740058	PAGTO N.F.Nº 6268 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	3.000,00
	1.1.1.02.260	740059	PAGTO N.F.Nº 6268 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	3.000,00
2.1.1.03.001		740062	PAGTO N.F.Nº 178094 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	330,72
	1.1.1.02.260	740063	PAGTO N.F.Nº 178094 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	330,72
2.1.1.03.001		740064	PAGTO N.F.Nº 10985 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	794,00
	1.1.1.02.260	740065	PAGTO N.F.Nº 10985 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	794,00
6.1.1.10.001		740066	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	740067	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		740068	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	51.795,93
	1.1.1.03.191	740069	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	51.795,93
2.1.1.03.001		741351	PAGTO N.F.Nº 622 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	3.820,00
	1.1.1.02.260	741352	PAGTO N.F.Nº 622 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	3.820,00
1.1.4.01.005		744921	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1239 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	57.120,10
	2.1.1.03.001	744922	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1239 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	57.120,10
1.1.4.01.005		748374	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3305538 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	46.243,00
	2.1.1.03.001	748375	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3305538 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	46.243,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.006		750282	VLR REF. PROV. N.F. N° 9598 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	42,90
1.1.4.01.010		750283	VLR REF. PROV. N.F. N° 9598 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	523,50
	2.1.1.03.001	750284	VLR REF. PROV. N.F.N° 9598 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	566,40
				Total de débitos dia : 207.521,36
				Total de créditos dia: 207.521,36
***** 14/06/2022 *****				
2.1.1.02.239		741126	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 419780 - RATEIO DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	741127	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 419780 - RATEIO DIVERSOS	53,58
6.1.1.01.008		741128	PG CONF.RECIBO ERLITON DOS SANTOS SILVA -RESC. CONTRATUAL	148,08
	1.1.1.02.260	741129	PG CONF.RECIBO ERLITON DOS SANTOS SILVA -RESC. CONTRATUAL	148,08
2.1.1.03.001		741130	PAGTO N.F.N° 9629 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	1.1.1.02.260	741131	PAGTO N.F.N° 9629 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
1.1.1.02.260		741132	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.531,66
	1.1.1.03.191	741133	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.531,66
6.1.1.06.015		741792	VLR REF. PROV. N.F. N° 477 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	741793	VLR REF. PROV. N.F.N° 477 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	741794	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 477 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.654,58
	2.1.3.03.004	741795	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 477 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,21
6.1.1.06.015		741796	VLR REF. PROV. N.F. N° 478 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	45.000,00
	2.1.1.03.001	741797	VLR REF. PROV. N.F.N° 478 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	2.1.3.03.001	741798	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 478 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	675,00
	2.1.3.03.004	741799	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 478 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.092,50
6.1.1.06.015		741800	VLR REF. PROV. N.F. N° 480 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	28.497,09
	2.1.1.03.001	741801	VLR REF. PROV. N.F.N° 480 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	26.744,53
	2.1.3.03.001	741802	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 480 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	427,45
	2.1.3.03.004	741803	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 480 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.325,11
6.1.1.06.015		742580	VLR REF. PROV. N.F. N° 246 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
	2.1.1.03.001	742581	VLR REF. PROV. N.F.N° 246 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
6.1.1.06.015		742757	VLR REF. PROV. N.F. N° 5 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	112.909,63
	2.1.1.03.001	742758	VLR REF. PROV. N.F.N° 5 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	101.449,30
	2.1.3.03.001	742759	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.693,64
	2.1.3.03.002	742760	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	4.516,39
	2.1.3.03.004	742761	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.250,30
1.1.4.01.010		744917	VLR REF. PROV. N.F. N° 46877 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	628,25
	2.1.1.03.001	744918	VLR REF. PROV. N.F.N° 46877 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	628,25
1.1.4.01.008		744923	VLR REF. PROV. N.F. N° 658 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	8.550,00
	2.1.1.03.001	744924	VLR REF. PROV. N.F.N° 658 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	8.550,00
1.1.4.01.010		744925	VLR REF. PROV. N.F. N° 36655 - CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	1.238,00
	2.1.1.03.001	744926	VLR REF. PROV. N.F.N° 36655 - CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	1.238,00
1.1.4.01.005		744927	VLR REF. PROV. N.F. N° 3306567 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	4.500,00
	2.1.1.03.001	744928	VLR REF. PROV. N.F.N° 3306567 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	4.500,00
1.1.4.01.010		744929	VLR REF. PROV. N.F. N° 409 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	9.600,00
	2.1.1.03.001	744930	VLR REF. PROV. N.F.N° 409 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	9.600,00
1.1.4.01.009		744931	VLR REF. PROV. N.F. N° 53453 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
	2.1.1.03.001	744932	VLR REF. PROV. N.F.N° 53453 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
1.1.4.01.010		744933	VLR REF. PROV. N.F. N° 969968 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.005,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	744934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 969968 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.005,00
1.1.4.01.010		744935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2657 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	440,43
	2.1.1.03.001	744936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2657 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	440,43
1.1.4.01.005		744937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.244,25
	2.1.1.03.001	744938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.244,25
1.1.4.01.004		745730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 76469 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTD A ME	3.775,80
	2.1.1.03.001	745731	VLR REF. PROV. N.F.Nº 76469 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	3.775,80
1.1.4.01.009		746929	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22612 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	196,00
	2.1.1.03.001	746930	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22612 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP AMENTOS LTDA	196,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	749844	VLR REF. NF 53452 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - BO NIFICAÇÃO	748,16
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	749845	VLR REF. NF 53452 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - BO NIFICAÇÃO	150,00
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	749846	VLR REF. NF 53452 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - BO NIFICAÇÃO	566,08
Total de débitos dia :				501.820,03
Total de créditos dia:				501.820,03
***** 15/06/2022 *****				
2.1.3.01.001		741596	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. INSS PJ MES 05/2022 - RATEIO DIVERSOS	25.485,86
	1.1.1.02.260	741597	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. INSS PJ MES 05/2022 - RATEIO DIVERSOS	25.485,86
2.1.1.03.001		741598	PAGTO N.F.Nº 914 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
	1.1.1.02.260	741599	PAGTO N.F.Nº 914 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
2.1.1.03.001		741600	PAGTO N.F.Nº 592 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.979,94
	1.1.1.02.260	741601	PAGTO N.F.Nº 592 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.979,94
2.1.1.03.001		741602	PAGTO N.F.Nº 606 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	111.277,24
	1.1.1.02.260	741603	PAGTO N.F.Nº 606 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	111.277,24
2.1.1.03.001		741604	PAGTO N.F.Nº 593 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	444,82
	1.1.1.02.260	741605	PAGTO N.F.Nº 593 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	444,82
6.1.1.01.008		741606	PG CONF.RECIBO ANA PAULA EVANGELISTA GOUVEIA -RESC. CONTRATUAL	312,43
	1.1.1.02.260	741607	PG CONF.RECIBO ANA PAULA EVANGELISTA GOUVEIA -RESC. CONTRATUAL	312,43
2.1.1.03.001		741608	PAGTO N.F.Nº 801-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	741609	PAGTO N.F.Nº 801-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
6.1.1.01.008		741610	PG CONF.RECIBO KARLA SILVA SOUTO -RESC. CONTRATUAL	7.772,75
	1.1.1.02.260	741611	PG CONF.RECIBO KARLA SILVA SOUTO -RESC. CONTRATUAL	7.772,75
6.1.1.01.008		741612	PG CONF.RECIBO LUDMILA MARIA ROSA -RESC. CONTRATUAL	5.127,07
	1.1.1.02.260	741613	PG CONF.RECIBO LUDMILA MARIA ROSA -RESC. CONTRATUAL	5.127,07
6.1.1.01.008		741614	PG CONF.RECIBO CICERA MARCIANA LOPES DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	4.169,86
	1.1.1.02.260	741615	PG CONF.RECIBO CICERA MARCIANA LOPES DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	4.169,86
2.1.3.03.002		741616	PG GUIA REF. ISS S/ NF 115 HCI CONSTRUTORA	1.391,38
	1.1.1.02.260	741617	PG GUIA REF. ISS S/ NF 115 HCI CONSTRUTORA	1.391,38
2.1.3.03.002		741618	PG GUIA REF. ISS S/ NF 17846 GYN RESIDUOS	613,11
	1.1.1.02.260	741619	PG GUIA REF. ISS S/ NF 17846 GYN RESIDUOS	613,11
2.1.3.03.002		741620	PG GUIA REF. ISS S/ NF 14 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	741621	PG GUIA REF. ISS S/ NF 14 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
2.1.3.03.002		741622	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3 JATAI OFTALMOLOGIA	4.437,98
	1.1.1.02.260	741623	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3 JATAI OFTALMOLOGIA	4.437,98
2.1.3.03.002		741624	PG GUIA REF. ISS S/ NF 202 SECRETA VIGILANCIA	3.186,06
	1.1.1.02.260	741625	PG GUIA REF. ISS S/ NF 202 SECRETA VIGILANCIA	3.186,06
2.1.3.03.002		741626	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 SERVBRASIL	3.824,13
	1.1.1.02.260	741627	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 SERVBRASIL	3.824,13
2.1.3.01.002		741628	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CICERA MARCIANA MES 06/2022	218,15
6.1.1.02.005		741629	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CICERA MARCIANA MES 06/2022	496,04
	1.1.1.02.260	741630	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CICERA MARCIANA MES 06/2022	714,19
2.1.1.03.001		741631	PAGTO N.F.Nº 2066 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENT OS LTDA	2.400,00
	1.1.1.02.260	741632	PAGTO N.F.Nº 2066 - COSTAMARES AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENT OS LTDA	2.400,00
2.1.1.03.001		741633	PAGTO N.F.Nº 202841 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	1.1.1.02.260	741634	PAGTO N.F.Nº 202841 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
2.1.1.03.001		741635	PAGTO N.F.Nº 714 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.608,56
	1.1.1.02.260	741636	PAGTO N.F.Nº 714 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.608,56
2.1.1.03.001		741637	PAGTO N.F.Nº 713 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	741638	PAGTO N.F.Nº 713 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		741639	PAGTO N.F.Nº 3705 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.172,32

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			EIRELI	
	1.1.1.02.260	741640	PAGTO N.F.Nº 3705 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.172,32
			EIRELI	
2.1.1.03.001		741641	PAGTO N.F.Nº 253 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L	125.833,15
			TDA	
	1.1.1.02.260	741642	PAGTO N.F.Nº 253 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L	125.833,15
			TDA	
6.1.1.10.001		741643	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	741644	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
1.1.1.02.260		741645	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	379.565,59
	1.1.1.03.191	741646	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	379.565,59
1.1.4.01.010		742743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1866 - CICARELLI INSTR CIRURGICOS LTDA ME	766,25
	2.1.1.03.001	742744	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1866 - CICARELLI INSTR CIRURGICOS LTDA ME	766,25
1.1.4.01.010		744939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1474572 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	3.404,90
			SO LTDA	
	2.1.1.03.001	744940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1474572 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	3.404,90
			SO LTDA	
1.1.4.01.005		744941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3307956 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	11.895,00
			S LTDA	
	2.1.1.03.001	744942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3307956 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	11.895,00
			LTDA	
1.1.4.01.010		744947	VLR REF. PROV. N.F. Nº 970087 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	1.590,00
			S/A	
	2.1.1.03.001	744948	VLR REF. PROV. N.F.Nº 970087 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	1.590,00
			S/A	
1.1.4.01.004		744949	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39968 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L	6.994,00
			IMPEZA LTDA	
	2.1.1.03.001	744950	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39968 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI	6.994,00
			MPEZA LTDA	
1.1.4.01.010		744951	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7681 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.752,86
	2.1.1.03.001	744952	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7681 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.752,86
1.1.4.01.005		744953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI	957,00
			RELI ME	
	2.1.1.03.001	744954	VLR REF. PROV. N.F.Nº 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR	957,00
			ELI ME	
1.1.4.01.016		744955	VLR REF. PROV. N.F. Nº 964 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.141,00
	2.1.1.03.001	744956	VLR REF. PROV. N.F.Nº 964 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.141,00
1.1.4.01.005		745319	VLR REF. PROV. N.F. Nº 200483 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	461,90
	2.1.1.03.001	745320	VLR REF. PROV. N.F.Nº 200483 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	461,90
1.1.4.01.004		750279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28396 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE	69,30
			SQUISAS LTDA - ME	
1.1.4.01.006		750280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28396 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE	781,80
			SQUISAS LTDA - ME	
	2.1.1.03.001	750281	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28396 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES	851,10
			QUISAS LTDA - ME	
				Total de débitos dia :
				791.945,19
				Total de créditos dia:
				791.945,19
***** 17/06/2022 *****				
2.1.4.01.255		741381	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 03/2022	151.932,22
	2.1.4.02.136	741383	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 03/2022	151.932,22
2.1.1.03.001		742005	PAGTO N.F.Nº 967607 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	29.242,32
	1.1.1.02.260	742006	PAGTO N.F.Nº 967607 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	29.242,32
2.1.1.03.001		742007	PAGTO N.F.Nº 289041 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	540,60
	1.1.1.02.260	742008	PAGTO N.F.Nº 289041 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	540,60
2.1.1.03.001		742009	PAGTO N.F.Nº 7599 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	3.150,00
	1.1.1.02.260	742010	PAGTO N.F.Nº 7599 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	3.150,00
2.1.1.03.001		742011	PAGTO N.F.Nº 68127 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.030,00
	1.1.1.02.260	742012	PAGTO N.F.Nº 68127 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.030,00
2.1.1.03.001		742013	PAGTO N.F.Nº 9170 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.320,00
	1.1.1.02.260	742014	PAGTO N.F.Nº 9170 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.320,00
2.1.1.03.001		742015	PAGTO N.F.Nº 68126 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	3.776,22
	1.1.1.02.260	742016	PAGTO N.F.Nº 68126 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	3.776,22
1.1.1.02.260		742017	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	42.059,14
	1.1.1.03.191	742018	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	42.059,14
1.1.4.01.014		744020	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11323 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	627,24
	2.1.1.03.001	744021	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11323 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	627,24
1.1.4.01.014		744022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11327 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	354,82
	2.1.1.03.001	744023	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11327 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	354,82
6.1.1.06.025		744165	VLR REF. PROV. BOLETO Nº 2822422000 - CONS REG DE FISIOTERAPIA E	511,22
			TERAPIA OCUPACIONAL	
	2.1.1.03.001	744166	VLR REF. PROV. BOLETO Nº 2822422000 - CONS REG DE FISIOTERAPIA E	511,22

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TERAPIA OCUPACIONAL	
1.1.4.01.005		744943	VLR REF. PROV. N.F. N° 366341 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	4.140,00
			.	
	2.1.1.03.001	744944	VLR REF. PROV. N.F.N° 366341 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	4.140,00
1.1.4.01.009		744945	VLR REF. PROV. N.F. N° 12103 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARE	3.494,40
			S E ELÉTRICOS ESP. LTDA	
	2.1.1.03.001	744946	VLR REF. PROV. N.F.N° 12103 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES	3.494,40
			E ELÉTRICOS ESP. LTDA	
1.1.4.01.004		744957	VLR REF. PROV. N.F. N° 2730 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.076,00
	2.1.1.03.001	744958	VLR REF. PROV. N.F.N° 2730 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.076,00
1.1.4.01.005		745718	VLR REF. PROV. N.F. N° 3309790 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	2.250,00
			S LTDA	
	2.1.1.03.001	745719	VLR REF. PROV. N.F.N° 3309790 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	2.250,00
			LTDA	
1.1.4.01.010		745720	VLR REF. PROV. N.F. N° 1104 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA	1.376,76
			COMERCIO E DISTRIBUICAO	
	2.1.1.03.001	745721	VLR REF. PROV. N.F.N° 1104 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA	1.376,76
			COMERCIO E DISTRIBUICAO	
				Total de débitos dia :
				250.880,94
				Total de créditos dia:
				250.880,94
***** 18/06/2022 *****				
1.1.4.01.012		745728	VLR REF. PROV. N.F. N° 337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.068,80
			.	
	2.1.1.03.001	745729	VLR REF. PROV. N.F.N° 337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.068,80
				Total de débitos dia :
				3.068,80
				Total de créditos dia:
				3.068,80
***** 20/06/2022 *****				
1.1.1.02.269		742185	VLR REF. REC. RECEITA	6.164.674,02
	2.1.4.01.264	742186	VLR REF. REC. RECEITA	6.164.674,02
2.1.1.03.001		742187	PAGTO N.F.N° 536870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	503,53
	1.1.1.02.260	742188	PAGTO N.F.N° 536870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	503,53
2.1.1.03.001		742189	PAGTO N.F.N° 536952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	742190	PAGTO N.F.N° 536952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		742191	PAGTO N.F.N° 42003 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA	18.525,00
			CAO LTDA	
	1.1.1.02.260	742192	PAGTO N.F.N° 42003 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA	18.525,00
			CAO LTDA	
2.1.3.03.001		742193	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS -MES 05/2022 -COD.0561	1.229,43
	1.1.1.02.260	742194	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS -MES 05/2022 -COD.0561	1.229,43
2.1.3.03.001		742195	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS -MES 06/2022 -COD.0561	1.946,23
	1.1.1.02.260	742196	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS -MES 06/2022 -COD.0561	1.946,23
2.1.3.03.001		742197	PG GUIA REF. IR S/PJ MES 05/2022 -COD.1708	2.111,99
	1.1.1.02.260	742198	PG GUIA REF. IR S/PJ MES 05/2022 -COD.1708	2.111,99
2.1.3.03.004		742199	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/MES 05/2022 -COD.5952	104.850,43
	1.1.1.02.260	742200	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/MES 05/2022 -COD.5952	104.850,43
2.1.3.03.001		742201	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 05/2022 -COD.1708	27.504,90
	1.1.1.02.260	742202	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 05/2022 -COD.1708	27.504,90
2.1.3.03.001		742203	PG GUIA REF. IR S/PJ - MES 05/2022 -COD.3280	450,00
	1.1.1.02.260	742204	PG GUIA REF. IR S/PJ - MES 05/2022 -COD.3280	450,00
2.1.1.03.001		742372	PAGTO N.F.N° 177163 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	330,72
	1.1.1.02.260	742373	PAGTO N.F.N° 177163 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	330,72
2.1.1.03.001		742374	PAGTO N.F.N° 60926 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	5.634,70
	1.1.1.02.260	742375	PAGTO N.F.N° 60926 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	5.634,70
2.1.1.03.001		742376	PAGTO N.F.N° 176361 - PARC. 1/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP	7.465,00
			LTDA	
	1.1.1.02.260	742377	PAGTO N.F.N° 176361 - PARC. 1/2 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP	7.465,00
			LTDA	
2.1.1.03.001		742378	PAGTO N.F.N° 45513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.520,00
	1.1.1.02.260	742379	PAGTO N.F.N° 45513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.520,00
2.1.1.03.001		742380	PAGTO N.F.N° 175092 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.786,46
	1.1.1.02.260	742381	PAGTO N.F.N° 175092 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.786,46
2.1.1.03.001		742382	PAGTO N.F.N° 8357183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	1.1.1.02.260	742383	PAGTO N.F.N° 8357183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.1.03.001		742384	PAGTO N.F.N° 18835 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.085,97
	1.1.1.02.260	742385	PAGTO N.F.N° 18835 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.085,97
2.1.1.03.001		742386	PAGTO N.F.N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.707,96
	1.1.1.02.260	742387	PAGTO N.F.N° 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.707,96
2.1.1.03.001		742388	PAGTO N.F.N° 2500 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	8.800,00
			A	
	1.1.1.02.260	742389	PAGTO N.F.N° 2500 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	8.800,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
2.1.1.03.001		742390	PAGTO N.F.Nº 1705 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
	1.1.1.02.260	742391	PAGTO N.F.Nº 1705 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
2.1.1.03.001		742392	PAGTO N.F.Nº 15 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	742393	PAGTO N.F.Nº 15 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.3.03.004		742394	PG GUIA REF. PIS S/NF.12644/12643/12642 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5979	827,46
	1.1.1.02.260	742395	PG GUIA REF. PIS S/NF.12644/12643/12642 -COOP.DOS MEDICOS -COD.5979	827,46
2.1.3.03.004		742396	PG GUIA REF. COFINS S/NF.12644/12643/12642 -COD.5960	3.819,03
	1.1.1.02.260	742397	PG GUIA REF. COFINS S/NF.12644/12643/12642 -COD.5960	3.819,03
2.1.3.03.001		742398	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO MES 05/2022 - COD. 0561	2.654,87
	1.1.1.02.260	742399	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO MES 05/2022 - COD. 0561	2.654,87
2.1.3.01.001		742422	TRANSF.ENTRE CONTAS GPS S/ FOLHA MES 05/2022 - RATEIO DIVERSOS	477.307,07
	1.1.1.02.260	742423	TRANSF.ENTRE CONTAS GPS S/ FOLHA MES 05/2022 - RATEIO DIVERSOS	477.307,07
6.1.1.10.001		742424	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
	1.1.1.02.260	742425	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
1.1.1.02.260		742426	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	739.824,71
	1.1.1.03.191	742427	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	739.824,71
1.1.1.02.260		742428	PAGTO Estorno: N.F.Nº 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.707,96
	2.1.1.03.001	742429	PAGTO Estorno: N.F.Nº 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.707,96
6.1.1.06.015		744312	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	59.268,50
	2.1.1.03.001	744313	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	50.289,31
	2.1.3.01.001	744314	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.259,76
	2.1.3.03.001	744315	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	889,03
	2.1.3.03.002	744316	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.074,40
	2.1.3.03.004	744317	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.756,00
1.1.4.01.001		744919	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11023 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	544,60
	2.1.1.03.001	744920	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11023 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	544,60
1.1.4.01.010		745722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9628 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.478,20
	2.1.1.03.001	745723	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9628 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.478,20
1.1.4.01.010		746363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2060 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.680,00
	2.1.1.03.001	746364	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2060 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.680,00
1.1.4.01.005		746365	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106127 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	21.842,40
	2.1.1.03.001	746366	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106127 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	21.842,40
1.1.4.01.004		746367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28048 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S LTDA	1.544,00
	2.1.1.03.001	746368	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28048 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.544,00
1.1.4.01.010		746375	VLR REF. PROV. N.F. Nº 182900 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	717,41
	2.1.1.03.001	746376	VLR REF. PROV. N.F.Nº 182900 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	717,41
1.1.4.01.005		746377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 182901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	559,54
	2.1.1.03.001	746378	VLR REF. PROV. N.F.Nº 182901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	559,54
1.1.4.01.011		746931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24204 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	550,00
	2.1.1.03.001	746932	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24204 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	550,00
1.1.4.01.010		747597	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1475571 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	11.189,47
	2.1.1.03.001	747598	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1475571 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	11.189,47
1.1.4.01.004		747895	VLR REF. PROV. N.F. Nº 532 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.980,00
	2.1.1.03.001	747896	VLR REF. PROV. N.F.Nº 532 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.980,00
6.1.1.06.015	2.1.3.01.001	749867	VLR REF. AJUSTE INSS S/NF 1065 BS SERVIÇOS	0,01
1.1.4.01.001		750270	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2869 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	750,00
1.1.4.01.010		750271	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2869 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.676,00
	2.1.1.03.001	750272	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2869 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	2.426,00
1.1.4.01.010		750276	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28435 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	125,00
1.1.4.01.016		750277	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28435 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	441,00
	2.1.1.03.001	750278	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28435 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	566,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
				Total de débitos dia : 7.786.085,49
				Total de créditos dia: 7.786.085,49
***** 21/06/2022 *****				
6.1.1.01.006		741363	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0602 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	741364	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0602 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.02.257		742641	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.38097655 - RATEIO DIVERSOS	192,63
	1.1.1.02.260	742642	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.38097655 - RATEIO DIVERSOS	192,63
2.1.1.02.257		742643	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.38099623 - RATEIO DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	742644	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.38099623 - RATEIO DIVERSOS	117,38
2.1.1.03.001		742645	PAGTO N.F.Nº 6627 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	1.1.1.02.260	742646	PAGTO N.F.Nº 6627 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
2.1.1.03.001		742647	PAGTO N.F.Nº 45547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36.000,00
	1.1.1.02.260	742648	PAGTO N.F.Nº 45547 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36.000,00
2.1.1.03.001		742649	PAGTO N.F.Nº 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.707,96
	1.1.1.02.260	742650	PAGTO N.F.Nº 19179 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.707,96
2.1.1.03.001		742651	PAGTO N.F.Nº 97341 - PARC.1/2- MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	43.350,00
	1.1.1.02.260	742652	PAGTO N.F.Nº 97341 - PARC.1/2- MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	43.350,00
6.1.1.10.001		742653	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	742654	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		742655	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	98.422,73
	1.1.1.03.191	742656	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	98.422,73
6.1.1.01.006		742755	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/07 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	742756	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/07 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
1.1.4.01.005		743998	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4738 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE LI	44.700,00
	2.1.1.03.001	743999	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4738 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	44.700,00
6.1.1.06.029		744026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	2.092,50
	2.1.1.03.001	744027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.401,97
	2.1.3.01.001	744028	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 613 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	690,53
6.1.1.06.015		744983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	62.100,00
	2.1.1.03.001	744984	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.280,85
	2.1.3.03.001	744985	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 93 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	931,50
	2.1.3.03.004	744986	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 93 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.887,65
6.1.1.06.015		745004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	81.148,28
	2.1.1.03.001	745005	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.157,67
	2.1.3.03.001	745006	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 69 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.217,22
	2.1.3.03.004	745007	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 69 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.773,39
1.1.4.01.010		747306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 201081 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.720,00
	2.1.1.03.001	747307	VLR REF. PROV. N.F.Nº 201081 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.720,00
1.1.4.01.005		747310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4613 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.219,87
	2.1.1.03.001	747311	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4613 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.219,87
1.1.4.01.005		747897	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23945 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	53.564,00
	2.1.1.03.001	747898	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23945 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.564,00
1.1.4.01.010		747903	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51737 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00
	2.1.1.03.001	747904	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51737 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00
1.1.4.01.004		749565	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28078 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.394,00
	2.1.1.03.001	749566	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28078 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.394,00
				Total de débitos dia : 451.071,11
				Total de créditos dia: 451.071,11
***** 22/06/2022 *****				
6.1.1.06.015		741780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 275 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	10.734,00
	2.1.1.03.001	741781	VLR REF. PROV. N.F.Nº 275 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	10.073,92
	2.1.3.03.001	741782	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 275 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DO LTDA	161,01
	2.1.3.03.004	741783	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 275 - EAMA - EQUIPE	499,07

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.06.015		741784	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
			VLR REF. PROV. N.F. N° 276 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	14.312,00
	2.1.1.03.001	741785	VLR REF. PROV. N.F.N° 276 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	13.431,82
			VANCA	
	2.1.3.03.001	741786	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 276 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	214,68
			O MEDICO AVANCA	
	2.1.3.03.004	741787	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 276 - EAMA - EQUIPE	665,50
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
6.1.1.06.015		741788	VLR REF. PROV. N.F. N° 277 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	139.795,00
			AVANCA	
	2.1.1.03.001	741789	VLR REF. PROV. N.F.N° 277 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	131.197,62
			VANCA	
	2.1.3.03.001	741790	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 277 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	2.096,92
			O MEDICO AVANCA	
	2.1.3.03.004	741791	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 277 - EAMA - EQUIPE	6.500,46
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
2.1.1.03.001		742832	PAGTO N.F.N° 42034 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.827,80
	1.1.1.02.260	742833	PAGTO N.F.N° 42034 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.827,80
2.1.1.03.001		742834	PAGTO N.F.N° 302689 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
	1.1.1.02.260	742835	PAGTO N.F.N° 302689 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
2.1.1.03.001		742836	PAGTO N.F.N° 63361 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.665,68
	1.1.1.02.260	742837	PAGTO N.F.N° 63361 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.665,68
2.1.1.03.001		742838	PAGTO N.F.N° 325911 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.402,00
	1.1.1.02.260	742839	PAGTO N.F.N° 325911 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.402,00
2.1.1.03.001		742840	PAGTO N.F.N° 454 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	3.600,00
			LTDA	
	1.1.1.02.260	742841	PAGTO N.F.N° 454 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	3.600,00
			LTDA	
2.1.1.03.001		742842	PAGTO N.F.N° 3642 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	90,00
	1.1.1.02.260	742843	PAGTO N.F.N° 3642 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	90,00
2.1.1.03.001		742844	PAGTO N.F.N° 3653 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	170,00
	1.1.1.02.260	742845	PAGTO N.F.N° 3653 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	170,00
6.1.1.01.008		742846	PG CONF.RECIBO DALVA FERREIRA DAMACENA -RESC. CONTRATUAL	2.325,91
6.1.1.01.008		742847	PG CONF.RECIBO SILVIA CANDIDA GOMES -RESC. CONTRATUAL	3.944,34
	1.1.1.02.260	742848	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 06/2022	6.270,25
2.1.1.03.001		742849	PAGTO N.F.N° 189 - DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	414,00
	1.1.1.02.260	742850	PAGTO N.F.N° 189 - DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	414,00
2.1.1.03.001		742851	PAGTO N.F.N° 64061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.683,80
	1.1.1.02.260	742852	PAGTO N.F.N° 64061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.683,80
2.1.1.03.001		742853	PAGTO N.F.N° 23446 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	3.378,00
			I	
	1.1.1.02.260	742854	PAGTO N.F.N° 23446 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	3.378,00
			I	
2.1.1.03.001		742855	PAGTO N.F.N° 103137 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	2.100,00
			TDA	
	1.1.1.02.260	742856	PAGTO N.F.N° 103137 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	2.100,00
			TDA	
2.1.1.03.001		742865	PAGTO N.F.N° 889 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.050,14
	1.1.1.02.260	742866	PAGTO N.F.N° 889 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.050,14
2.1.1.03.001		742867	PAGTO N.F.N° 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	85.642,44
			LAVANDERIA	
	1.1.1.02.260	742868	PAGTO N.F.N° 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	85.642,44
			LAVANDERIA	
2.1.1.03.001		742869	PAGTO N.F.N° 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	2.451,14
			A	
	1.1.1.02.260	742870	PAGTO N.F.N° 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	2.451,14
			A	
2.1.1.03.001		742873	PAGTO N.F.N° 107 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	39.657,08
	1.1.1.02.260	742874	PAGTO N.F.N° 107 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	39.657,08
2.1.1.03.001		742875	PAGTO N.F.N° 106 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	59.969,96
	1.1.1.02.260	742876	PAGTO N.F.N° 106 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	59.969,96
6.1.1.10.001		742877	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	742878	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
1.1.1.02.260		743595	PAGTO Estorno: N.F.N° 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI	2.451,14
			NICAS LTDA	
	2.1.1.03.001	743596	PAGTO Estorno: N.F.N° 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI	2.451,14
			NICAS LTDA	
1.1.1.02.260		743769	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	562.442,82
	1.1.1.03.191	743770	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	562.442,82
1.1.4.01.014		744012	VLR REF. PROV. N.F. N° 18950 - AUTO POSTO CHAFARIZ	814,79

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	744013	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18950 - AUTO POSTO CHAFARIZ	814,79
6.1.1.06.015		744304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 247 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	30.800,00
	2.1.1.03.001	744305	VLR REF. PROV. N.F.Nº 247 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.905,80
	2.1.3.03.001	744306	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 247 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	462,00
	2.1.3.03.004	744307	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 247 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.432,20
6.1.1.06.015		744308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 248 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	34.100,00
	2.1.1.03.001	744309	VLR REF. PROV. N.F.Nº 248 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	32.002,85
	2.1.3.03.001	744310	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 248 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	511,50
	2.1.3.03.004	744311	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 248 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.585,65
6.1.1.06.015		746359	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1228 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	161.332,00
	2.1.1.03.001	746360	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1228 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	151.410,08
	2.1.3.03.001	746361	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1228 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.419,98
	2.1.3.03.004	746362	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1228 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	7.501,94
1.1.4.01.005		746371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17207 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	672,00
	2.1.1.03.001	746372	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17207 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	672,00
1.1.4.01.010		746373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1591688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
	2.1.1.03.001	746374	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1591688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.180,00
1.1.4.01.010		748362	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43080 - CA HOSPITALAR EIRELI	708,30
	2.1.1.03.001	748363	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43080 - CA HOSPITALAR EIRELI	708,30
1.1.4.01.005		748364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43081 - CA HOSPITALAR EIRELI	3.009,69
	2.1.1.03.001	748365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43081 - CA HOSPITALAR EIRELI	3.009,69
1.1.4.01.010		748366	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1476583 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.975,79
	2.1.1.03.001	748367	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1476583 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.975,79
1.1.4.01.008		748368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61772 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	306,00
	2.1.1.03.001	748369	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61772 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	306,00
1.1.4.01.004		748370	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1665 - TOTAL PLASTICOS LTDA	7.475,00
	2.1.1.03.001	748371	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1665 - TOTAL PLASTICOS LTDA	7.475,00
1.1.4.01.001		748372	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1662 - TOTAL PLASTICOS LTDA	11.325,00
	2.1.1.03.001	748373	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1662 - TOTAL PLASTICOS LTDA	11.325,00
1.1.4.01.006		748376	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53484 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.300,00
	2.1.1.03.001	748377	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53484 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.300,00
1.1.4.01.010		748378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 970657 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	353,00
	2.1.1.03.001	748379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 970657 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	353,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	749843	VLR REF. NF 53485 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - BO NIFICAÇÃO	3.175,81
2.1.1.03.001		750340	PAGTO N.F.Nº 1182 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.387,16
	1.1.1.02.260	750341	PAGTO N.F.Nº 1182 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.387,16
2.1.1.03.001		750342	PAGTO N.F.Nº 1181 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.387,16
	1.1.1.02.260	750343	PAGTO N.F.Nº 1181 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.387,16
2.1.1.03.001		750344	PAGTO N.F.Nº 1180 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	252,71
	1.1.1.02.260	750345	PAGTO N.F.Nº 1180 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	252,71
2.1.1.03.001		750366	PAGTO N.F.Nº 1183 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.387,16
	1.1.1.02.260	750367	PAGTO N.F.Nº 1183 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.387,16
2.1.1.03.001		750368	PAGTO N.F.Nº 87 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	331.080,12
	1.1.1.02.260	750369	PAGTO N.F.Nº 87 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	331.080,12
Total de débitos dia :				1.569.156,30
Total de créditos dia:				1.569.156,30
***** 23/06/2022 *****				
2.1.1.03.001		743179	PAGTO N.F.Nº 166723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	743180	PAGTO N.F.Nº 166723 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		743181	PAGTO N.F.Nº 6608 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
	1.1.1.02.260	743182	PAGTO N.F.Nº 6608 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	939,48
2.1.1.03.001		743193	PAGTO N.F.Nº 6607 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.472,50
	1.1.1.02.260	743194	PAGTO N.F.Nº 6607 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.472,50
2.1.1.03.001		743195	PAGTO N.F.Nº 60047 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	700,00
	1.1.1.02.260	743196	PAGTO N.F.Nº 60047 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	700,00
2.1.1.03.001		743197	PAGTO N.F.Nº 392 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	3.375,00
	1.1.1.02.260	743198	PAGTO N.F.Nº 392 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	3.375,00
2.1.1.03.001		743199	PAGTO N.F.Nº 3456 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.940,00
	1.1.1.02.260	743200	PAGTO N.F.Nº 3456 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.940,00
2.1.1.03.001		743201	PAGTO N.F.Nº 503 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.719,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	743202	PAGTO N.F.Nº 503 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.719,60
2.1.3.01.002		743203	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SILVIA CANDIDA - MES 06/2022	239,32
6.1.1.02.005		743204	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SILVIA CANDIDA - MES 06/2022	1.015,98
	1.1.1.02.260	743205	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SILVIA CANDIDA - MES 06/2022	1.255,30
1.1.2.07.257		743206	PAGTO BOLETO Nº 2791256 -ALELO S/A	334.740,00
	1.1.1.02.260	743207	PAGTO BOLETO Nº 2791256 -ALELO S/A	334.740,00
2.1.1.03.001		743208	PAGTO N.F.Nº 207 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	68.384,89
	1.1.1.02.260	743209	PAGTO N.F.Nº 207 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	68.384,89
2.1.1.03.001		743210	PAGTO N.F.Nº 3809 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
	1.1.1.02.260	743211	PAGTO N.F.Nº 3809 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
2.1.1.03.001		743674	PAGTO N.F.Nº 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	2.451,14
	1.1.1.02.260	743675	PAGTO N.F.Nº 2377 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	2.451,14
6.1.1.10.001		743676	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	743677	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
1.1.1.02.260		743678	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	444.277,59
	1.1.1.03.191	743679	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	444.277,59
6.1.1.06.029		744965	VLR REF. PROV. N.F. Nº 622 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	124.664,60
	2.1.1.03.001	744966	VLR REF. PROV. N.F.Nº 622 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	120.526,98
	2.1.3.01.001	744967	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 622 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	4.137,62
6.1.1.06.015		744996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 294 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	3.148,00
	2.1.1.03.001	744997	VLR REF. PROV. N.F.Nº 294 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.691,54
	2.1.3.01.001	744998	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 294 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	346,28
	2.1.3.03.002	744999	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 294 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	110,18
6.1.1.06.015		745000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 295 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.366,00
	2.1.1.03.001	745001	VLR REF. PROV. N.F.Nº 295 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.022,93
	2.1.3.01.001	745002	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 295 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	260,26
	2.1.3.03.002	745003	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 295 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	82,81
1.1.4.01.010		747308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17224 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	3.040,00
	2.1.1.03.001	747309	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17224 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	3.040,00
1.1.4.01.010		748291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9659 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.090,00
	2.1.1.03.001	748292	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9659 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.090,00
1.1.4.01.010		748293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9661 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.860,00
	2.1.1.03.001	748294	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9661 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.860,00
1.1.4.01.012		748295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
	2.1.1.03.001	748296	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00
1.1.4.01.009		748380	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31662 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	51,80
	2.1.1.03.001	748381	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31662 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	51,80
1.1.4.01.004		748382	VLR REF. PROV. N.F. Nº 776 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.960,00
	2.1.1.03.001	748383	VLR REF. PROV. N.F.Nº 776 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.960,00
1.1.4.01.010		748384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25703 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.270,80
	2.1.1.03.001	748385	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25703 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.270,80
1.1.4.01.001		748386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3360 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTD A	1.172,20
	2.1.1.03.001	748387	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3360 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.172,20
1.1.4.01.010		748390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 183723 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	847,88
	2.1.1.03.001	748391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 183723 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	847,88
Total de débitos dia :				1.043.566,46
Total de créditos dia:				1.043.566,46

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 24/06/2022 *****				
2.1.4.01.264		743466	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC.RECEITA - HEJ BB	6.164.674,02
	1.1.1.02.269	743467	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC.RECEITA - HEJ BB	6.164.674,02
6.1.1.10.001		743468	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	743469	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.260		743470	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA - HEJ CEF	6.164.674,02
	2.1.4.01.255	743471	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA - HEJ CEF	6.164.674,02
2.1.4.02.136		743473	VLR REF. DESPESAS ADM MES 03/2022	151.932,22
	1.1.1.02.260	743474	VLR REF. DESPESAS ADM MES 03/2022	151.932,22
2.1.1.03.001		743476	PAGTO N.F.Nº 315308 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.500,00
	1.1.1.02.260	743477	PAGTO N.F.Nº 315308 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.500,00
2.1.1.03.001		743478	PAGTO N.F.Nº 326120 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	955,00
	1.1.1.02.260	743479	PAGTO N.F.Nº 326120 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	955,00
1.1.1.03.191		743480	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.877.884,81
	1.1.1.02.260	743481	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.877.884,81
2.1.3.03.003		743482	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 05/2022 - HEJ	15.547,48
	1.1.1.02.260	743483	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA MES 05/2022 - HEJ	15.547,48
2.1.1.03.001		743484	PAGTO N.F.Nº 198020 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.458,00
	1.1.1.02.260	743485	PAGTO N.F.Nº 198020 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.458,00
2.1.1.03.001		743486	PAGTO N.F.Nº 6142 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	468,44
	1.1.1.02.260	743487	PAGTO N.F.Nº 6142 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	468,44
2.1.1.03.001		743488	PAGTO N.F.Nº 14568767 - OI S/A	6.291,24
	1.1.1.02.260	743489	PAGTO N.F.Nº 14568767 - OI S/A	6.291,24
2.1.1.03.001		743490	PAGTO N.F.Nº 75704 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	20.666,40
	1.1.1.02.260	743491	PAGTO N.F.Nº 75704 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	20.666,40
2.1.1.03.001		743492	PAGTO N.F.Nº 231796 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	9.550,00
	1.1.1.02.260	743493	PAGTO N.F.Nº 231796 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	9.550,00
2.1.1.03.001		743494	PAGTO N.F.Nº 27370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.639,32
	1.1.1.02.260	743495	PAGTO N.F.Nº 27370 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	15.639,32
2.1.1.03.001		743496	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0602 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	743497	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0602 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		743498	PAGTO N.F.Nº 166445 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.472,20
	1.1.1.02.260	743499	PAGTO N.F.Nº 166445 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.472,20
2.1.3.03.001		743597	PG GUIA REF. IR FOLHA HEJ MES 04/2022	55.487,97
6.1.1.10.002		743598	PG GUIA REF. IR FOLHA HEJ MES 04/2022	732,44
	1.1.1.02.260	743599	PG GUIA REF. IR FOLHA HEJ MES 04/2022	56.220,41
6.1.1.10.001		743600	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	743601	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
1.1.1.02.260		743602	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27,36
	1.1.1.03.191	743603	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27,36
6.1.1.06.027		744968	VLR REF. PROV. N.F. Nº 668324 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.1.03.001	744969	VLR REF. PROV. N.F.Nº 668324 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.730,37
	2.1.3.03.001	744970	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 668324 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	744971	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 668324 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
6.1.1.06.015		745823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 203 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	40.917,33
	2.1.1.03.001	745824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 203 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	38.400,92
	2.1.3.03.001	745825	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 203 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	613,76
	2.1.3.03.004	745826	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 203 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	1.902,65
6.1.1.06.015		746345	VLR REF. PROV. N.F. Nº 201 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	25.100,00
	2.1.1.03.001	746346	VLR REF. PROV. N.F.Nº 201 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	23.556,35
	2.1.3.03.001	746347	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 201 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	376,50
	2.1.3.03.004	746348	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 201 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	1.167,15
6.1.1.06.015		746349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 204 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	33.757,33
	2.1.1.03.001	746350	VLR REF. PROV. N.F.Nº 204 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	31.681,26
	2.1.3.03.001	746351	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 204 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	506,36
	2.1.3.03.004	746352	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 204 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	1.569,71
6.1.1.06.015		746353	VLR REF. PROV. N.F. Nº 202 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	27.400,00
	2.1.1.03.001	746354	VLR REF. PROV. N.F.Nº 202 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	25.714,90
	2.1.3.03.001	746355	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 202 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	411,00
	2.1.3.03.004	746356	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 202 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	1.274,10
1.1.4.01.010		748285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11765 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.465,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	748286	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11765 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.465,00
1.1.4.01.010		748287	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11766 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	10.143,00
	2.1.1.03.001	748288	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11766 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	10.143,00
1.1.4.01.009		748289	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE S ERVIÇOS LTDA	646,00
	2.1.1.03.001	748290	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SE RVIÇOS LTDA	646,00
1.1.4.01.009		748299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2110 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MAT ERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.950,00
	2.1.1.03.001	748300	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2110 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR	2.950,00
1.1.4.01.005		748388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 115086 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI RELI ME	2.190,30
	2.1.1.03.001	748389	VLR REF. PROV. N.F.Nº 115086 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	2.190,30
1.1.4.01.010		751009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 545657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751010	VLR REF. PROV. N.F.Nº 545657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		751011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 545666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 545666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		751013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 545670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	2.1.1.03.001	751014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 545670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
1.1.4.01.010		751015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 545687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
	2.1.1.03.001	751016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 545687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
1.1.4.01.010		751017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 545697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	751018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 545697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		751019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 545707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 545707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		751021	VLR REF. PROV. N.F. Nº 545710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751022	VLR REF. PROV. N.F.Nº 545710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		751023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 545717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 545717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		751025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 545718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751026	VLR REF. PROV. N.F.Nº 545718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
			Total de débitos dia :	18.646.060,91
			Total de créditos dia:	18.646.060,91
***** 27/06/2022 *****				
2.1.1.03.001		743551	PAGTO N.F.Nº 335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	1.1.1.02.260	743552	PAGTO N.F.Nº 335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
2.1.1.03.001		743553	PAGTO N.F.Nº 857 - PM DOS REIS	4.905,00
	1.1.1.02.260	743554	PAGTO N.F.Nº 857 - PM DOS REIS	4.905,00
6.1.1.01.008		743555	PG CONF.RECIBO ANNE FRANCIANE CRUZEIRO FILGUEIRA -RESCISAO CONTRA TUAL	852,93
	1.1.1.02.260	743556	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 06/2022	7.167,31
6.1.1.01.008		743557	PG CONF.RECIBO VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	6.314,38
2.1.1.03.001		743558	PAGTO N.F.Nº 25765 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
	1.1.1.02.260	743559	PAGTO N.F.Nº 25765 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
2.1.1.03.001		743560	PAGTO N.F.Nº 11133 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.638,33
	1.1.1.02.260	743561	PAGTO N.F.Nº 11133 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.638,33
2.1.1.03.001		743562	PAGTO N.F.Nº 16133069 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.472,90
	1.1.1.02.260	743563	PAGTO N.F.Nº 16133069 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.472,90
2.1.1.03.001		743564	PAGTO N.F.Nº 05/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	309,72
	1.1.1.02.260	743565	PAGTO N.F.Nº 05/2022 - TELEFONICA BRASIL SA	309,72
2.1.1.03.001		743566	PAGTO N.F.Nº 4279 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	490,00
	1.1.1.02.260	743567	PAGTO N.F.Nº 4279 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	490,00
2.1.1.03.001		743568	PAGTO N.F.Nº 517 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	386,91
	1.1.1.02.260	743569	PAGTO N.F.Nº 517 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	386,91
2.1.1.03.001		743570	PAGTO N.F.Nº 759 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	2.678,40
	1.1.1.02.260	743571	PAGTO N.F.Nº 759 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	2.678,40
2.1.1.03.001		743572	PAGTO N.F.Nº 323115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00
	1.1.1.02.260	743573	PAGTO N.F.Nº 323115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00
2.1.1.03.001		743574	PAGTO N.F.Nº 4232 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	620,00
	1.1.1.02.260	743575	PAGTO N.F.Nº 4232 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	620,00
2.1.1.03.001		743576	PAGTO N.F.Nº 0419332807 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	316,01
	1.1.1.02.260	743577	PAGTO N.F.Nº 0419332807 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	316,01
2.1.1.03.001		743578	PAGTO N.F.Nº 275 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	10.073,92
	1.1.1.02.260	743579	PAGTO N.F.Nº 275 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L	10.073,92

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TDA	
2.1.1.03.001		743580	PAGTO N.F.Nº 277 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	131.197,62
			TDA	
	1.1.1.02.260	743581	PAGTO N.F.Nº 277 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	131.197,62
			TDA	
6.1.1.10.001		743582	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	743583	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
1.1.1.02.260		743584	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	169.290,09
	1.1.1.03.191	743585	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	169.290,09
1.1.1.02.269		743672	VLR REF. TRANSF.DEV. MULTAS/JUROS - CONFORME DOCTOS EM ANEXO - AD	806,14
			M	
	2.1.4.01.264	743673	VLR REF. TRANSF.DEV. MULTAS/JUROS - CONFORME DOCTOS EM ANEXO - AD	806,14
			M	
6.1.1.06.015		744389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 278 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	5.367,00
			AVANCA	
	2.1.1.03.001	744390	VLR REF. PROV. N.F.Nº 278 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	5.036,94
			VANCA	
	2.1.3.03.001	744391	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 278 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	80,50
			O MEDICO AVANCA	
	2.1.3.03.004	744392	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 278 - EAMA - EQUIPE	249,56
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
6.1.1.06.015		744393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 279 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	5.367,00
			AVANCA	
	2.1.1.03.001	744394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 279 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	5.036,94
			VANCA	
	2.1.3.03.001	744395	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 279 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	80,50
			O MEDICO AVANCA	
	2.1.3.03.004	744396	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 279 - EAMA - EQUIPE	249,56
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
6.1.1.06.015		744397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 280 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	5.753,88
			AVANCA	
	2.1.1.03.001	744398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 280 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	5.400,04
			VANCA	
	2.1.3.03.001	744399	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 280 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	86,30
			O MEDICO AVANCA	
	2.1.3.03.004	744400	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 280 - EAMA - EQUIPE	267,54
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
6.1.1.06.015		744401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 282 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	10.734,00
			AVANCA	
	2.1.1.03.001	744402	VLR REF. PROV. N.F.Nº 282 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	10.073,86
			VANCA	
	2.1.3.03.001	744403	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 282 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	161,01
			O MEDICO AVANCA	
	2.1.3.03.004	744404	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 282 - EAMA - EQUIPE	499,13
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
6.1.1.06.015		744405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 283 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	135.038,00
			AVANCA	
	2.1.1.03.001	744406	VLR REF. PROV. N.F.Nº 283 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	126.733,17
			VANCA	
	2.1.3.03.001	744407	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 283 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	2.025,57
			O MEDICO AVANCA	
	2.1.3.03.004	744408	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 283 - EAMA - EQUIPE	6.279,26
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
1.1.4.01.006		749245	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31714 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.334,00
	2.1.1.03.001	749246	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31714 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.334,00
1.1.4.01.004		749247	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2612 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	4.015,80
			ALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	749248	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2612 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	4.015,80
			LARES LTDA	
1.1.4.01.006		749249	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2146 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	517,56
	2.1.1.03.001	749250	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2146 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	517,56
1.1.4.01.010		749251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 324 - MAIS ETICA COM EIRELI	15.350,72
	2.1.1.03.001	749252	VLR REF. PROV. N.F.Nº 324 - MAIS ETICA COM EIRELI	15.350,72
1.1.4.01.010		749253	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10309 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT	432,00
			E	
	2.1.1.03.001	749254	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10309 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT	432,00
			E	
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	749847	VLR REF. NF 330659 - PMH PRODUTOS MEDIOS HOSPITALARES LTDA - BONI	0,10
			FICAÇÃO	
1.1.4.01.010		751027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 545823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
	2.1.1.03.001	751028	VLR REF. PROV. N.F.Nº 545823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		751029	VLR REF. PROV. N.F. N° 545835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751030	VLR REF. PROV. N.F.N° 545835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		751031	VLR REF. PROV. N.F. N° 545842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751032	VLR REF. PROV. N.F.N° 545842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		751033	VLR REF. PROV. N.F. N° 545850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	751034	VLR REF. PROV. N.F.N° 545850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		751035	VLR REF. PROV. N.F. N° 545866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	2.1.1.03.001	751036	VLR REF. PROV. N.F.N° 545866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
1.1.4.01.010		751037	VLR REF. PROV. N.F. N° 545871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751038	VLR REF. PROV. N.F.N° 545871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		751039	VLR REF. PROV. N.F. N° 545941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751040	VLR REF. PROV. N.F.N° 545941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		751041	VLR REF. PROV. N.F. N° 545945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	751042	VLR REF. PROV. N.F.N° 545945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
Total de débitos dia :				526.651,85
Total de créditos dia:				526.651,85
***** 28/06/2022 *****				
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	743731	VLR REF. NF.N° 089002 - ALELO S.A.	334.740,00
2.1.3.02.002		743805	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2022	111.213,06
	1.1.1.02.260	743806	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2022	111.213,06
2.1.3.01.002		743807	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VERA LUCIA R.DA SILVA -MES 06/2022	258,07
6.1.1.02.005		743808	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VERA LUCIA R.DA SILVA -MES 06/2022	1.266,39
	1.1.1.02.260	743809	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VERA LUCIA R.DA SILVA -MES 06/2022	1.524,46
1.1.1.02.260		743828	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	112.737,52
	1.1.1.03.191	743829	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	112.737,52
6.1.1.06.029		744992	VLR REF. PROV. N.F. N° 9962 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	2.1.1.03.001	744993	VLR REF. PROV. N.F.N° 9962 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
1.1.4.01.010		749199	VLR REF. PROV. N.F. N° 1036 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVI COS EIRELI	1.027,20
	2.1.1.03.001	749200	VLR REF. PROV. N.F.N° 1036 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIC OS EIRELI	1.027,20
1.1.4.01.009		749231	VLR REF. PROV. N.F. N° 9681 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	356,00
	2.1.1.03.001	749232	VLR REF. PROV. N.F.N° 9681 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	356,00
1.1.4.01.004		750032	VLR REF. PROV. N.F. N° 4358 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	2.249,70
	2.1.1.03.001	750033	VLR REF. PROV. N.F.N° 4358 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	2.249,70
1.1.4.01.009		750249	VLR REF. PROV. N.F. N° 1193 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	551,19
1.1.4.01.012		750250	VLR REF. PROV. N.F. N° 1193 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	909,00
	2.1.1.03.001	750251	VLR REF. PROV. N.F.N° 1193 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.460,19
1.1.4.01.009		750285	VLR REF. PROV. N.F. N° 1192 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	37,50
1.1.4.01.012		750286	VLR REF. PROV. N.F. N° 1192 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	682,15
	2.1.1.03.001	750287	VLR REF. PROV. N.F.N° 1192 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	719,65
1.1.4.01.008		750721	VLR REF. PROV. N.F. N° 8018 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	81,90
	2.1.1.03.001	750722	VLR REF. PROV. N.F.N° 8018 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	81,90
1.1.4.01.010		751043	VLR REF. PROV. N.F. N° 545980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751044	VLR REF. PROV. N.F.N° 545980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		751045	VLR REF. PROV. N.F. N° 545983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751046	VLR REF. PROV. N.F.N° 545983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		751047	VLR REF. PROV. N.F. N° 545997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	2.1.1.03.001	751048	VLR REF. PROV. N.F.N° 545997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
1.1.4.01.010		751049	VLR REF. PROV. N.F. N° 546007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	759,76
	2.1.1.03.001	751050	VLR REF. PROV. N.F.N° 546007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	759,76
1.1.4.01.010		751051	VLR REF. PROV. N.F. N° 546009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751052	VLR REF. PROV. N.F.N° 546009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		751053	VLR REF. PROV. N.F. N° 546010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	751054	VLR REF. PROV. N.F.N° 546010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		751055	VLR REF. PROV. N.F. N° 546013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	751056	VLR REF. PROV. N.F.N° 546013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
Total de débitos dia :				572.918,62
Total de créditos dia:				572.918,62
***** 29/06/2022 *****				
6.1.1.01.012		744039	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA ALIMENTAÇÃO - BOLETO 2789124 - AD M	13,75
	1.1.1.02.260	744040	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2° VIA ALIMENTAÇÃO - BOLETO 2789124 - AD	13,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			M	
2.1.1.03.001		744041	PAGTO N.F.Nº 540958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	744042	PAGTO N.F.Nº 540958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		744043	PAGTO N.F.Nº 540704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
	1.1.1.02.260	744044	PAGTO N.F.Nº 540704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
2.1.1.03.001		744045	PAGTO N.F.Nº 540826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	744046	PAGTO N.F.Nº 540826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		744047	PAGTO N.F.Nº 540843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	744048	PAGTO N.F.Nº 540843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		744049	PAGTO N.F.Nº 541952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	1.1.1.02.260	744050	PAGTO N.F.Nº 541952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
2.1.1.03.001		744051	PAGTO N.F.Nº 540845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	744052	PAGTO N.F.Nº 540845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		744053	PAGTO N.F.Nº 540886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	1.1.1.02.260	744054	PAGTO N.F.Nº 540886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
2.1.1.03.001		744055	PAGTO N.F.Nº 541939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	744056	PAGTO N.F.Nº 541939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		744057	PAGTO N.F.Nº 540848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	744058	PAGTO N.F.Nº 540848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		744059	PAGTO N.F.Nº 540737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	1.1.1.02.260	744060	PAGTO N.F.Nº 540737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
2.1.1.03.001		744061	PAGTO N.F.Nº 540832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	744062	PAGTO N.F.Nº 540832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
6.1.1.01.008		744063	PG CONF.RECIBO RAFAEL FERREIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	4.255,77
	1.1.1.02.260	744064	PG CONF.RECIBO RAFAEL FERREIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	4.255,77
2.1.1.03.001		744065	PAGTO N.F.Nº 18505 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	12.574,86
	1.1.1.02.260	744066	PAGTO N.F.Nº 18505 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	12.574,86
2.1.1.03.001		744067	PAGTO N.F.Nº 179716 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.266,00
	1.1.1.02.260	744068	PAGTO N.F.Nº 179716 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.266,00
2.1.1.03.001		744069	PAGTO N.F.Nº 85134 - PARC.1/2- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.635,00
	1.1.1.02.260	744070	PAGTO N.F.Nº 85134 - PARC.1/2- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.635,00
2.1.1.03.001		744071	PAGTO N.F.Nº 480 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	26.744,53
	1.1.1.02.260	744072	PAGTO N.F.Nº 480 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	26.744,53
2.1.1.03.001		744073	PAGTO N.F.Nº 276 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	13.431,82
	1.1.1.02.260	744074	PAGTO N.F.Nº 276 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	13.431,82
2.1.1.03.001		744075	PAGTO N.F.Nº 239 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	1.1.1.02.260	744076	PAGTO N.F.Nº 239 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
2.1.1.03.001		744077	PAGTO N.F.Nº 240 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	744078	PAGTO N.F.Nº 240 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
2.1.1.03.001		744079	PAGTO N.F.Nº 2522 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	8.950,00
	1.1.1.02.260	744080	PAGTO N.F.Nº 2522 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	8.950,00
2.1.1.03.001		744081	PAGTO N.F.Nº 1619 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	8.184,92
	1.1.1.02.260	744082	PAGTO N.F.Nº 1619 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	8.184,92
2.1.1.03.001		744083	PAGTO N.F.Nº 9500 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	399,00
	1.1.1.02.260	744084	PAGTO N.F.Nº 9500 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	399,00
6.1.1.10.001		744085	VLR REF. TAR. BANCARIA	63,84
	1.1.1.02.260	744086	VLR REF. TAR. BANCARIA	63,84
1.1.1.02.260		744087	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	430.390,80
	1.1.1.03.191	744088	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	430.390,80
6.1.1.06.005		748409	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 42/2022 - NF 52 DARLAN DIAS SANTANA	480,00
1.1.4.01.008		749201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 699 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTO S NUTRICIONAIS E HOSPITA	605,62
	2.1.1.03.001	749202	VLR REF. PROV. N.F.Nº 699 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	605,62
1.1.4.01.008		749203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 700 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTO S NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.148,47
	2.1.1.03.001	749204	VLR REF. PROV. N.F.Nº 700 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	1.148,47
1.1.4.01.010		749205	VLR REF. PROV. N.F. Nº 202271 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.578,50
	2.1.1.03.001	749206	VLR REF. PROV. N.F.Nº 202271 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.578,50
1.1.4.01.011		749207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39952 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD A	2.327,50
	2.1.1.03.001	749208	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39952 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.327,50
1.1.4.01.005		749209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106192 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	1.332,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	749210	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106192 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.332,00
1.1.4.01.011		749211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24308 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	5.100,00
	2.1.1.03.001	749212	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24308 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	5.100,00
1.1.4.01.005		749217	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25915 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.453,44
	2.1.1.03.001	749218	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25915 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.453,44
1.1.4.01.010		749219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 971221 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.632,00
	2.1.1.03.001	749220	VLR REF. PROV. N.F.Nº 971221 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.632,00
1.1.4.01.005		749221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106771 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.150,00
	2.1.1.03.001	749222	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106771 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.150,00
1.1.4.01.005		749223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2936 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.076,35
	2.1.1.03.001	749224	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2936 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.076,35
1.1.4.01.006		749225	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18459 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	5.607,93
	2.1.1.03.001	749226	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18459 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	5.607,93
1.1.4.01.001		749227	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3377 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	632,13
	2.1.1.03.001	749228	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3377 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	632,13
1.1.4.01.006		749229	VLR REF. PROV. N.F. Nº 331074 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	685,00
	2.1.1.03.001	749230	VLR REF. PROV. N.F.Nº 331074 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	685,00
1.1.4.01.008		749239	VLR REF. PROV. N.F. Nº 77470 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.756,34
	2.1.1.03.001	749240	VLR REF. PROV. N.F.Nº 77470 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.756,34
1.1.4.01.008		749241	VLR REF. PROV. N.F. Nº 77471 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	11.401,74
	2.1.1.03.001	749242	VLR REF. PROV. N.F.Nº 77471 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	11.401,74
1.1.4.01.004		749255	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18613 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6.495,00
	2.1.1.03.001	749256	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18613 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6.495,00
1.1.4.01.010		749257	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17281 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	8.000,00
	2.1.1.03.001	749258	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17281 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	8.000,00
1.1.4.01.005		750034	VLR REF. PROV. N.F. Nº 184715 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	31.641,12
	2.1.1.03.001	750035	VLR REF. PROV. N.F.Nº 184715 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	31.641,12
1.1.4.01.010		750036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 305677 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
	2.1.1.03.001	750037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 305677 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
			Total de débitos dia :	964.884,74
			Total de créditos dia:	964.884,74
***** 30/06/2022 *****				
2.1.4.01.255		743717	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 04/2022 - ADM	155.461,05
	2.1.4.02.136	743719	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 04/2022 - ADM	155.461,05
2.1.1.03.001		744089	PAGTO N.F.Nº 5 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	101.449,30
	1.1.1.02.260	744090	PAGTO N.F.Nº 5 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	101.449,30
2.1.1.03.001		744091	PAGTO N.F.Nº 542874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	744092	PAGTO N.F.Nº 542874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		744093	PAGTO N.F.Nº 540927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	1.1.1.02.260	744094	PAGTO N.F.Nº 540927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
2.1.1.03.001		744095	PAGTO N.F.Nº 540846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	744096	PAGTO N.F.Nº 540846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		744097	PAGTO N.F.Nº 540707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	744098	PAGTO N.F.Nº 540707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		744099	PAGTO N.F.Nº 540538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	744100	PAGTO N.F.Nº 540538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		744101	PAGTO N.F.Nº 540948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	744102	PAGTO N.F.Nº 540948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		744103	PAGTO N.F.Nº 540913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	735,76
	1.1.1.02.260	744104	PAGTO N.F.Nº 540913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	735,76
2.1.1.03.001		744105	PAGTO N.F.Nº 758 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	744106	PAGTO N.F.Nº 758 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		744107	PAGTO N.F.Nº 197930 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.447,00
	1.1.1.02.260	744108	PAGTO N.F.Nº 197930 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.447,00
2.1.1.03.001		744109	PAGTO N.F.Nº 786411 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	5.429,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	744110	PAGTO N.F.Nº 786411 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	5.429,80
2.1.1.03.001		744111	PAGTO N.F.Nº 4057259034 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	51.839,32
	1.1.1.02.260	744112	PAGTO N.F.Nº 4057259034 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	51.839,32
2.1.1.03.001		744113	PAGTO N.F.Nº 27544 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.760,00
	1.1.1.02.260	744114	PAGTO N.F.Nº 27544 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.760,00
2.1.1.03.001		744115	PAGTO N.F.Nº 53375 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.000,00
	1.1.1.02.260	744116	PAGTO N.F.Nº 53375 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.000,00
2.1.1.03.001		744117	PAGTO N.F.Nº 10782 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	427,00
	1.1.1.02.260	744118	PAGTO N.F.Nº 10782 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	427,00
2.1.1.03.001		744119	PAGTO N.F.Nº 783538 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.428,70
	1.1.1.02.260	744120	PAGTO N.F.Nº 783538 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.428,70
2.1.1.03.001		744121	PAGTO N.F.Nº 7544 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.033,53
	1.1.1.02.260	744122	PAGTO N.F.Nº 7544 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.033,53
2.1.1.03.001		744123	PAGTO N.F.Nº 2544 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	1.449,00
	1.1.1.02.260	744124	PAGTO N.F.Nº 2544 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	1.449,00
2.1.1.03.001		744125	PAGTO N.F.Nº 7405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.171,20
	1.1.1.02.260	744126	PAGTO N.F.Nº 7405 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.171,20
2.1.1.03.001		744127	PAGTO N.F.Nº 7284 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.452,00
	1.1.1.02.260	744128	PAGTO N.F.Nº 7284 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.452,00
2.1.1.03.001		744129	PAGTO N.F.Nº 905 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.711,10
	1.1.1.02.260	744130	PAGTO N.F.Nº 905 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.711,10
2.1.1.03.001		744131	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/07 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	744132	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/07 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		744133	PAGTO N.F.Nº 477 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	744134	PAGTO N.F.Nº 477 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		744135	PAGTO N.F.Nº 478 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	1.1.1.02.260	744136	PAGTO N.F.Nº 478 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
2.1.1.03.001		744137	PAGTO N.F.Nº 264 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.939,90
	1.1.1.02.260	744138	PAGTO N.F.Nº 264 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.939,90
2.1.1.03.001		744139	PAGTO N.F.Nº 2501 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.047,00
	1.1.1.02.260	744140	PAGTO N.F.Nº 2501 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.047,00
2.1.1.03.001		744141	PAGTO N.F.Nº 241 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
	1.1.1.02.260	744142	PAGTO N.F.Nº 241 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
2.1.1.03.001		744143	PAGTO N.F.Nº 242 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	1.1.1.02.260	744144	PAGTO N.F.Nº 242 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
2.1.1.03.001		744145	PAGTO N.F.Nº 243 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.188,55
	1.1.1.02.260	744146	PAGTO N.F.Nº 243 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.188,55
2.1.1.03.001		744147	PAGTO N.F.Nº 245 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	744148	PAGTO N.F.Nº 245 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		744149	PAGTO N.F.Nº 246 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	1.1.1.02.260	744150	PAGTO N.F.Nº 246 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
2.1.1.03.001		744151	PAGTO N.F.Nº 1744 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.180,00
	1.1.1.02.260	744152	PAGTO N.F.Nº 1744 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.180,00
2.1.1.03.001		744153	PAGTO N.F.Nº 1745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.259,00
	1.1.1.02.260	744154	PAGTO N.F.Nº 1745 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.259,00
2.1.1.03.001		744155	PAGTO N.F.Nº 1746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.847,53
	1.1.1.02.260	744156	PAGTO N.F.Nº 1746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.847,53
2.1.1.03.001		744157	PAGTO N.F.Nº 98 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
	1.1.1.02.260	744158	PAGTO N.F.Nº 98 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
2.1.1.03.001		744159	PAGTO N.F.Nº 244 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.195,18
	1.1.1.02.260	744160	PAGTO N.F.Nº 244 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.195,18
1.1.1.02.260		744161	VLR REF. REC. DEVOL. ADIANTAMENTO Nº 282 -WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	5.300,00
	1.1.1.02.028	744162	VLR REF. REC. DEVOL. ADIANTAMENTO Nº 282 -WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	5.300,00
6.1.1.10.001		744163	VLR REF. TAR. BANCARIA	136,80
	1.1.1.02.260	744164	VLR REF. TAR. BANCARIA	136,80
2.1.1.03.001		744167	PAGTO BOLETONº 2822422000 - CONS REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA O CUPACIONAL	511,22
	1.1.1.02.260	744168	PAGTO BOLETONº 2822422000 - CONS REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA O CUPACIONAL	511,22
1.1.1.02.260		744169	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.007.009,53
	1.1.1.03.191	744170	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.007.009,53
1.1.1.03.191		744178	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	92.947,86
	2.1.4.01.255	744179	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	92.947,86
6.1.1.10.005		744180	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	196,17
	1.1.1.03.191	744181	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 06/2022	196,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.1.03.205		744762	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2022	13.041,82
	2.1.4.01.269	744763	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2022	13.041,82
1.1.1.03.223		744802	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2022	312,89
	2.1.4.01.286	744803	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2022	312,89
1.1.1.03.200		744875	VLR REF. REND. APLICACAO MES 06/2022	4.334,64
	2.1.4.01.264	744876	VLR REF. REND. APLICACAO MES 06/2022	4.334,64
2.1.4.01.264		744877	VLR REF. IR S/ REND. APLICACAO MES 06/2022	784,28
	1.1.1.03.200	744878	VLR REF. IR S/ REND. APLICACAO MES 06/2022	784,28
6.1.1.10.005		744879	VLR REF. IOF S/ REND. APLICACAO MES 06/2022	529,98
	1.1.1.03.200	744880	VLR REF. IOF S/ REND. APLICACAO MES 06/2022	529,98
6.1.1.06.004		744994	VLR REF. PROV. N.F. N° 208236 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	2.1.1.03.001	744995	VLR REF. PROV. N.F.N° 208236 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
6.1.1.06.027		745327	VLR REF. PROV. N.F. N° 121 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	745328	VLR REF. PROV. N.F.N° 121 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	62.725,89
	2.1.3.03.002	745329	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 121 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	2.328,96
6.1.1.06.026		745330	VLR REF. PROV. N.F. N° 122 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	91.518,63
	2.1.1.03.001	745331	VLR REF. PROV. N.F.N° 122 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	88.242,26
	2.1.3.03.002	745332	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 122 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.276,37
6.1.1.06.005		745333	VLR REF. PROV. N.F. N° 818-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	2.1.1.03.001	745334	VLR REF. PROV. N.F.N° 818-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
6.1.1.01.001		748675	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	75.192,48
2.1.3.02.002		748676	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	2.437,09
6.1.1.01.001		748677	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	33.644,18
6.1.1.01.004		748678	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.449,00
6.1.1.01.004		748679	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.449,00
6.1.1.02.001		748680	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	2.867,32
2.1.3.01.001		748681	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	63.026,32
2.1.3.01.001		748682	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.797,63
2.1.3.02.003		748683	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,64
2.1.3.02.002		748684	VLR REF. FERIAS NO MES 0	83.504,28
2.1.3.02.002		748685	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	27.834,77
2.1.3.02.003		748686	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,64
6.1.1.01.001		748687	VLR REF. REEMBOLSOS DIVERSOS 0	973,50
2.1.3.02.002		748688	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	4.426,42
2.1.3.02.003		748689	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	529,03
2.1.3.02.002		748690	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	13.279,28
2.1.3.02.003		748691	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	9.966,10
2.1.3.02.002		748692	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	3.565,94
2.1.3.02.002		748693	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	10.697,79
6.1.1.01.001		748694	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	9.996,60
6.1.1.01.001		748695	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	61.623,45
6.1.1.01.001		748696	VLR REF. FERIADO 0	12.962,76
2.1.3.02.002		748697	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	7.311,27
6.1.1.01.001		748698	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	68.914,32
6.1.1.02.001		748699	VLR REF. INSS PATRONAL 0	409.589,40
2.1.3.02.003		748700	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	383,51
6.1.1.01.001		748701	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6,00
6.1.1.01.001		748702	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	48.869,77
6.1.1.01.001		748703	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.428,66
6.1.1.01.001		748704	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	4.912,80
6.1.1.01.001		748705	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	46.925,90
6.1.1.01.004		748706	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	135.396,18
6.1.1.01.006		748707	VLR REF. DIARIAS 0	1.416,00
6.1.1.01.001		748708	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	861.211,18
2.1.3.02.002		748709	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	2.243,54
6.1.1.01.001		748710	VLR REF. GRAT. MESES ANTERIORES (AREA FECHADA) 0	1.454,40
6.1.1.01.001		748711	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	68.695,05
6.1.1.01.001		748712	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	31.868,16
6.1.1.01.001		748713	VLR REF. D.S.R. 0	18.249,07
6.1.1.01.001		748714	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	22.550,11
2.1.3.02.002		748715	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	747,84
	6.1.1.01.001	748716	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	7.115,13
	6.1.1.01.004	748717	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,64

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	6.1.1.01.001	748718	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.416,00
	6.1.1.01.012	748719	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	13,75
	6.1.1.01.001	748720	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	10,00
	6.1.1.01.004	748721	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,64
	2.1.3.01.001	748722	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	2.867,32
	6.1.1.01.001	748723	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	39.325,34
	6.1.1.01.004	748724	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	529,03
	2.1.3.01.001	748725	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	127.887,38
	6.1.1.01.001	748726	VLR REF. FALTAS 0	5.004,79
	2.1.1.02.257	748727	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	164,64
	2.1.3.03.001	748728	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	57.319,01
	6.1.1.01.012	748729	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.286,20
	2.1.3.02.003	748730	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	135.396,18
	2.1.3.01.001	748731	VLR REF. INSS PATRONAL 0	409.589,40
	2.1.3.02.001	748732	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.224.887,21
	2.1.1.02.257	748733	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
	2.1.1.02.239	748734	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	2.1.3.01.001	748735	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	793,44
	2.1.1.02.257	748736	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	27,99
	2.1.3.02.003	748737	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.449,00
	6.1.1.01.005	748738	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	21,82
	2.1.3.01.001	748739	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.101,50
	2.1.3.01.001	748740	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	8.855,84
	2.1.3.03.001	748741	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	9.750,15
	2.1.3.02.002	748742	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	112.112,64
	6.1.1.01.001	748743	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.852,38
	2.1.3.02.003	748744	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.449,00
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	748745	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2.082,27
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	748746	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	14,14
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	748747	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	107,60
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	748748	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	14.804,92
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	748749	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	2,37
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	748750	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	230.787,35
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	748751	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2,37
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	748752	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	2.082,27
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	748753	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	771,40
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	748754	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	123.020,41
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	748755	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	2.631,14
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	749183	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,28
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	749184	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.046,61
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	749185	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	15.703,61
1.1.4.01.005		749243	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8095 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.996,00
	2.1.1.03.001	749244	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8095 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.996,00
1.1.4.01.005		749424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17304 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	480,00
	2.1.1.03.001	749425	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17304 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	480,00
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	749618	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA MES 05/2022 E 06/2022	181,42
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	749718	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	15.458,01
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	749719	VLR REF. AJUSTE PROV 13º	32.418,48
1.1.4.01.010		750707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4733 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.800,00
	2.1.1.03.001	750708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4733 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.800,00
1.1.4.01.005		750709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3322232 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	2.970,00
	2.1.1.03.001	750710	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3322232 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.970,00
1.1.4.01.005		750711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3321147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	2.720,00
	2.1.1.03.001	750712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3321147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.720,00
1.1.4.01.005		750713	VLR REF. PROV. N.F. Nº 202527 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.990,44
	2.1.1.03.001	750714	VLR REF. PROV. N.F.Nº 202527 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.990,44
1.1.4.01.005		750715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2815 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6.475,00
	2.1.1.03.001	750716	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2815 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA L TDA	6.475,00
1.1.4.01.008		750717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8097 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.385,80
	2.1.1.03.001	750718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8097 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.385,80
1.1.4.01.008		750719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8071 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.048,75
	2.1.1.03.001	750720	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8071 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.048,75
1.1.4.01.006		750989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 68705 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.175,40
	2.1.1.03.001	750990	VLR REF. PROV. N.F.Nº 68705 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.175,40
1.1.4.01.001		750991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4206 - ARTE E PAPEL PAPELARIA LTDA	836,00

