

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/07/2022 *****				
1.1.2.04.123	744029		VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2022/48 - DARLAN DIAS SANTA NA	12.000,00
	2.1.1.03.001	744030	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/48 - DARLAN DIAS SANTAN A	12.000,00
6.1.1.06.005	745321		VLR REF. PROV. N.F. N° 795 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.314,88
	2.1.1.03.001	745322	VLR REF. PROV. N.F.N° 795 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	6.314,88
6.1.1.06.005	745325		VLR REF. PROV. N.F. N° 796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	745326	VLR REF. PROV. N.F.N° 796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	2.600,00
1.1.1.02.260	745383		VLR REF. DEV. SALDO SUP. FUNDO N°42/2022 - DARLAN DIAS	1.520,00
	1.1.2.04.123	745384	VLR REF. DEV. SALDO SUP. FUNDO N°42/2022 - DARLAN DIAS	1.520,00
2.1.3.02.002	745385		PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS -MES 07/2022	65.181,42
	1.1.1.02.260	745386	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS -MES 07/2022	65.181,42
2.1.1.03.001	745387		PAGTO N.F.N° 97341 - PARC.2/2 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALAR LTDA	43.350,00
	1.1.1.02.260	745388	PAGTO N.F.N° 97341 - PARC.2/2 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOS PITALAR LTDA	43.350,00
2.1.1.03.001	745389		PAGTO N.F.N° 2966 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	10.068,00
	1.1.1.02.260	745390	PAGTO N.F.N° 2966 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	10.068,00
2.1.1.03.001	745391		PAGTO N.F.N° 116 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.148,64
	1.1.1.02.260	745392	PAGTO N.F.N° 116 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.148,64
1.1.1.02.260	745393		VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	120.228,06
	1.1.1.03.191	745394	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	120.228,06
6.1.1.06.010	745732		VLR REF. PROV. N.F. N° 8494104 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	2.1.1.03.001	745733	VLR REF. PROV. N.F.N° 8494104 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
6.1.1.06.015	745818		VLR REF. PROV. N.F. N° 16 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	745819	VLR REF. PROV. N.F.N° 16 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	745820	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	745821	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 16 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	745822	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.025	746869		VLR REF. PROV. N.F. N° 26173 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	1.565,73
	2.1.1.03.001	746870	VLR REF. PROV. N.F.N° 26173 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	1.565,73
6.1.1.06.006	748398		VLR REF. PROV. N.F. N° 778 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	748399	VLR REF. PROV. N.F.N° 778 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	748400	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 778 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
1.1.4.01.005	749233		VLR REF. PROV. N.F. N° 1595087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.344,00
	2.1.1.03.001	749234	VLR REF. PROV. N.F.N° 1595087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	8.344,00
1.1.4.01.005	749235		VLR REF. PROV. N.F. N° 1595158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.501,28
	2.1.1.03.001	749236	VLR REF. PROV. N.F.N° 1595158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	28.501,28
1.1.4.01.005	749237		VLR REF. PROV. N.F. N° 1595162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	764,00
	2.1.1.03.001	749238	VLR REF. PROV. N.F.N° 1595162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	764,00
1.1.4.01.010	750723		VLR REF. PROV. N.F. N° 1595147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.176,91
	2.1.1.03.001	750724	VLR REF. PROV. N.F.N° 1595147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.176,91
6.1.1.06.027	750858		VLR REF. PROV. N.F. N° 264 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	750859	VLR REF. PROV. N.F.N° 264 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	750860	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 264 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.010	751198		VLR REF. PROV. N.F. N° 1479998 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.170,00
	2.1.1.03.001	751199	VLR REF. PROV. N.F.N° 1479998 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.170,00
1.1.4.01.004	751200		VLR REF. PROV. N.F. N° 345 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.455,00
	2.1.1.03.001	751201	VLR REF. PROV. N.F.N° 345 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.455,00
1.1.4.01.011	751202		VLR REF. PROV. N.F. N° 346 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	384,80
	2.1.1.03.001	751203	VLR REF. PROV. N.F.N° 346 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	384,80
1.1.4.01.004	751204		VLR REF. PROV. N.F. N° 347 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.433,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
	2.1.1.03.001	751205	VLR REF. PROV. N.F.Nº 347 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.433,90	
1.1.4.01.010		751206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 545 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATO	2.668,20	
			RIAIS LTDA - ME		
	2.1.1.03.001	751207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 545 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATOR	2.668,20	
			IAIS LTDA - ME		
1.1.4.01.009		751208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53525 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	28.800,00	
	2.1.1.03.001	751209	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53525 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	28.800,00	
1.1.4.01.006		751212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53527 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.320,00	
	2.1.1.03.001	751213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53527 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.320,00	
1.1.4.01.010		751214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2157 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	17.595,00	
	2.1.1.03.001	751215	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2157 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	17.595,00	
1.1.4.01.010		751218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3041 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	21.034,00	
			LOCAÇÃO EIRELI		
	2.1.1.03.001	751219	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3041 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L	21.034,00	
			OCAÇÃO EIRELI		
1.1.4.01.010		751220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3042 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	90,00	
			LOCAÇÃO EIRELI		
	2.1.1.03.001	751221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3042 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L	90,00	
			OCAÇÃO EIRELI		
1.1.4.01.010		751224	VLR REF. PROV. N.F. Nº 971442 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	2.745,26	
			S/A		
	2.1.1.03.001	751225	VLR REF. PROV. N.F.Nº 971442 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	2.745,26	
			S/A		
1.1.4.01.014		752350	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19203 - AUTO POSTO CHAFARIZ	273,52	
	2.1.1.03.001	752351	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19203 - AUTO POSTO CHAFARIZ	273,52	
1.1.4.01.011	2.1.4.01.255	759601	VLR REF. NF 4778 CARMO DISTRIBUIDORA - BONIFICAÇÃO	26,88	
1.1.4.01.006		759829	VLR REF. NF 53526 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.069,59	
			DA - BONIFICAÇÃO		
1.1.4.01.001		759830	VLR REF. NF 53526 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	3.421,80	
			DA - BONIFICAÇÃO		
1.1.4.01.001		759831	VLR REF. NF 53524 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	100,00	
			DA - BONIFICAÇÃO		
1.1.4.01.006		759832	VLR REF. NF 53524 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.373,07	
			DA - BONIFICAÇÃO		
1.1.4.01.009		759833	VLR REF. NF 53524 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	1.698,24	
			DA - BONIFICAÇÃO		
	2.1.4.01.255	759834	VLR REF. NF 53526 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	4.491,39	
			DA - BONIFICAÇÃO		
	2.1.4.01.255	759835	VLR REF. NF 53524 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	3.171,31	
			DA - BONIFICAÇÃO		
1.1.4.01.009		759880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	1.150,00	
			LOCAÇÃO EIRELI		
1.1.4.01.010		759881	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	975,00	
			LOCAÇÃO EIRELI		
	2.1.1.03.001	759882	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L	2.125,00	
			OCAÇÃO EIRELI		
				Total de débitos dia :	467.937,18
				Total de créditos dia:	467.937,18
***** 02/07/2022 *****					
1.1.4.01.014		745712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.506,19	
	2.1.1.03.001	745713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.506,19	
1.1.4.01.006		751222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 202731 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.955,37	
	2.1.1.03.001	751223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 202731 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.955,37	
				Total de débitos dia :	6.461,56
				Total de créditos dia:	6.461,56
***** 03/07/2022 *****					
6.1.1.06.010		745734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 184122 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.568,27	
	2.1.1.03.001	745735	VLR REF. PROV. N.F.Nº 184122 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.568,27	
				Total de débitos dia :	5.568,27
				Total de créditos dia:	5.568,27
***** 04/07/2022 *****					
2.1.4.02.136		745396	VLR REF. DESPESAS ADM MES 04/2022 - ADM	155.461,05	
	1.1.1.02.260	745397	VLR REF. DESPESAS ADM MES 04/2022 - ADM	155.461,05	
2.1.1.03.001		745399	PAGTO N.F.Nº 53892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00	
	1.1.1.02.260	745400	PAGTO N.F.Nº 53892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00	
2.1.1.03.001		745401	PAGTO N.F.Nº 7521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,00	
	1.1.1.02.260	745402	PAGTO N.F.Nº 7521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,00	
2.1.1.03.001		745403	PAGTO N.F.Nº 1866 - CICARELLI INSTR CIRURGICOS LTDA ME	766,25	
	1.1.1.02.260	745404	PAGTO N.F.Nº 1866 - CICARELLI INSTR CIRURGICOS LTDA ME	766,25	
2.1.1.03.001		745405	PAGTO N.F.Nº 176361 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT	7.465,00	
			DA		

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	745406	PAGTO N.F.Nº 176361 - PARC.2/2- MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	7.465,00
2.1.1.03.001		745407	PAGTO N.F.Nº 46261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.650,00
	1.1.1.02.260	745408	PAGTO N.F.Nº 46261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.650,00
2.1.1.03.001		745409	PAGTO N.F.Nº 2445 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	51.356,98
	1.1.1.02.260	745410	PAGTO N.F.Nº 2445 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	51.356,98
2.1.1.03.001		745412	PAGTO N.F.Nº 157156 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.101,00
	1.1.1.02.260	745413	PAGTO N.F.Nº 157156 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.101,00
2.1.1.03.001		745414	PAGTO N.F.Nº 2685 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.270,00
	1.1.1.02.260	745415	PAGTO N.F.Nº 2685 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.270,00
2.1.1.03.001		745418	PAGTO N.F.Nº 23261 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.140,00
	1.1.1.02.260	745419	PAGTO N.F.Nº 23261 - ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.140,00
2.1.1.03.001		745420	PAGTO N.F.Nº 2686 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.203,84
	1.1.1.02.260	745421	PAGTO N.F.Nº 2686 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.203,84
2.1.1.03.001		745422	PAGTO N.F.Nº 634 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	409,51
	1.1.1.02.260	745423	PAGTO N.F.Nº 634 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	409,51
2.1.1.03.001		745424	PAGTO N.F.Nº 43 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LT DA	1.851,10
	1.1.1.02.260	745425	PAGTO N.F.Nº 43 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LT DA	1.851,10
2.1.1.03.001		745426	PAGTO N.F.Nº 354895 - PARC.2/2-ELFA MEDICAMENTOS S.A	29.820,00
	1.1.1.02.260	745427	PAGTO N.F.Nº 354895 - PARC.2/2-ELFA MEDICAMENTOS S.A	29.820,00
2.1.1.03.001		745430	PAGTO N.F.Nº 969168 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	30.925,15
	1.1.1.02.260	745431	PAGTO N.F.Nº 969168 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	30.925,15
2.1.1.03.001		745432	PAGTO N.F.Nº 4346 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.670,00
	1.1.1.02.260	745433	PAGTO N.F.Nº 4346 - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.670,00
2.1.1.03.001		745436	PAGTO N.F.Nº 284 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.672,00
	1.1.1.02.260	745437	PAGTO N.F.Nº 284 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.672,00
6.1.1.10.001		745438	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	745439	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		745440	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	319.188,30
	1.1.1.03.191	745441	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	319.188,30
6.1.1.06.004		745827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3890 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.720,00
	2.1.1.03.001	745828	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3890 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.172,32
	2.1.3.03.001	745829	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3890 - BR GAAP CORPORATION TECNO L OGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,80
	2.1.3.03.002	745830	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3890 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	134,40
	2.1.3.03.004	745831	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3890 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,48
6.1.1.06.006		746866	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	3.641,61
	2.1.1.03.001	746867	VLR REF. PROV. N.F.Nº 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	3.487,21
	2.1.3.03.002	746868	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	154,40
6.1.1.06.015		746871	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3208 - A.L. CARVALHO	6.350,24
	2.1.1.03.001	746872	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3208 - A.L. CARVALHO	6.350,24
6.1.1.06.005		746880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5511-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	746881	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5511-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.013		747899	VLR REF. PROV. N.F. Nº 06/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	319,21
	2.1.1.03.001	747900	VLR REF. PROV. N.F.Nº 06/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	319,21
6.1.1.06.010		747901	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16151978 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
	2.1.1.03.001	747902	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16151978 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
6.1.1.06.015		747957	VLR REF. PROV. N.F. Nº 109 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
	2.1.1.03.001	747958	VLR REF. PROV. N.F.Nº 109 - RRE ORTOPEDIA LTDA	169.300,00
1.1.4.01.004		749213	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45679 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	1.410,50
	2.1.1.03.001	749214	VLR REF. PROV. N.F.Nº 45679 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	1.410,50
2.1.1.03.001		750352	PAGTO N.F.Nº 690 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	3.554,50
	1.1.1.02.260	750353	PAGTO N.F.Nº 690 - SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA	3.554,50
2.1.1.03.001		750364	PAGTO N.F.Nº 969152 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.402,80
	1.1.1.02.260	750365	PAGTO N.F.Nº 969152 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.402,80
2.1.1.03.001		750370	PAGTO N.F.Nº 46262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.690,00
	1.1.1.02.260	750371	PAGTO N.F.Nº 46262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.690,00
6.1.1.06.027		750849	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27514 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.728,36

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	750850	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27514 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	2.1.3.03.001	750851	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 27514 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	205,93
	2.1.3.03.004	750852	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 27514 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	638,36
1.1.4.01.010		752171	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2695 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.640,00
	2.1.1.03.001	752172	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2695 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.640,00
1.1.4.01.005		752173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46169 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.858,70
	2.1.1.03.001	752174	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46169 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.858,70
1.1.4.01.008		752175	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6349 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.471,50
	2.1.1.03.001	752176	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6349 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.471,50
1.1.4.01.008		752177	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6350 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	246,00
	2.1.1.03.001	752178	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6350 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	246,00
1.1.4.01.006		752179	VLR REF. PROV. N.F. Nº 331577 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.313,12
	2.1.1.03.001	752180	VLR REF. PROV. N.F.Nº 331577 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.313,12
1.1.4.01.010		752181	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1025 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.224,45
	2.1.1.03.001	752182	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1025 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.224,45
1.1.4.01.010		752191	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1593 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	800,00
	2.1.1.03.001	752192	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1593 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	800,00
1.1.4.01.005		752195	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23176 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	6.802,00
	2.1.1.03.001	752196	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23176 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	6.802,00
1.1.4.01.005		752197	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23178 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	16.628,40
	2.1.1.03.001	752198	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23178 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	16.628,40
6.1.1.06.015		752429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 998 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE E LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	752430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 998 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
	2.1.3.03.001	752431	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 998 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	675,00
	2.1.3.03.004	752432	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 998 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.092,50
6.1.1.06.015		752433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6111 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
	2.1.1.03.001	752434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6111 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
1.1.4.01.001		759635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
1.1.4.01.010		759636	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	759637	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
1.1.4.01.004		760159	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45680 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	555,00
1.1.4.01.009		760160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45680 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	79,68
	2.1.1.03.001	760161	VLR REF. PROV. N.F.Nº 45680 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	634,68
Total de débitos dia :				950.238,27
Total de créditos dia:				950.238,27
***** 05/07/2022 *****				
6.1.1.06.015		744975	VLR REF. PROV. N.F. Nº 284 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	19.679,00
	2.1.1.03.001	744976	VLR REF. PROV. N.F.Nº 284 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	18.468,75
	2.1.3.03.001	744977	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 284 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	295,18
	2.1.3.03.004	744978	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 284 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	915,07
6.1.1.06.015		744979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 285 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	10.734,00
	2.1.1.03.001	744980	VLR REF. PROV. N.F.Nº 285 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	10.073,86
	2.1.3.03.001	744981	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 285 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	161,01
	2.1.3.03.004	744982	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 285 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	499,13
6.1.1.06.006		744987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3500 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	744988	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3500 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.940,00
	2.1.3.03.002	744989	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3500 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	560,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.005		744990	VLR REF. PROV. N.F. N° 3501 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
	2.1.1.03.001	744991	VLR REF. PROV. N.F.N° 3501 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
2.1.3.02.001		745812	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 06/2022	1.224.887,21
	1.1.1.02.260	745813	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 06/2022	1.224.887,21
2.1.1.03.001		745814	PAGTO N.F.N° 3227 - RILA INFORMATICA LTDA	2.569,00
	1.1.1.02.260	745815	PAGTO N.F.N° 3227 - RILA INFORMATICA LTDA	2.569,00
6.1.1.06.006		745832	VLR REF. PROV. N.F. N° 3498 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	2.1.1.03.001	745833	VLR REF. PROV. N.F.N° 3498 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
2.1.1.03.001		745848	PAGTO N.F.N° 282 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	6.500,00
	1.1.1.02.260	745849	PAGTO N.F.N° 282 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	6.500,00
2.1.1.03.001		745852	PAGTO N.F.N° 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	750,00
	1.1.1.02.260	745853	PAGTO N.F.N° 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	750,00
2.1.1.03.001		745854	PAGTO N.F.N° 1621 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	886,16
	1.1.1.02.260	745855	PAGTO N.F.N° 1621 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	886,16
2.1.1.03.001		745856	PAGTO N.F.N° 285 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	750,00
	1.1.1.02.260	745857	PAGTO N.F.N° 285 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	750,00
6.1.1.10.001		745858	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
	1.1.1.02.260	745859	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
1.1.1.02.260		745860	PAGTO Estorno: N.F.N° 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	750,00
	2.1.1.03.001	745861	PAGTO Estorno: N.F.N° 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	750,00
2.1.1.03.001		746574	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/48 - DARLAN DIAS SANTANA	12.000,00
	1.1.1.02.260	746575	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2022/48 - DARLAN DIAS SANTANA	12.000,00
1.1.1.02.260		746576	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.253.347,09
	1.1.1.03.191	746577	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.253.347,09
6.1.1.06.001		746873	VLR REF. PROV. N.F. N° 42323 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	746874	VLR REF. PROV. N.F.N° 42323 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	2.1.3.03.002	746875	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 42323 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
6.1.1.06.006		746945	VLR REF. PROV. N.F. N° 3497 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	746946	VLR REF. PROV. N.F.N° 3497 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.940,00
	2.1.3.03.002	746947	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3497 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	560,00
2.1.1.03.001		750362	PAGTO N.F.N° 25 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
	1.1.1.02.260	750363	PAGTO N.F.N° 25 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
6.1.1.06.015		751192	VLR REF. PROV. N.F. N° 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	52.129,50
	2.1.1.03.001	751193	VLR REF. PROV. N.F.N° 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	44.231,88
	2.1.3.01.001	751194	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.867,12
	2.1.3.03.001	751195	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	781,94
	2.1.3.03.002	751196	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.824,53
	2.1.3.03.004	751197	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.424,03
1.1.4.01.008		751228	VLR REF. PROV. N.F. N° 18650 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.875,00
	2.1.1.03.001	751229	VLR REF. PROV. N.F.N° 18650 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.875,00
1.1.4.01.005		751230	VLR REF. PROV. N.F. N° 367845 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	4.677,00
	2.1.1.03.001	751231	VLR REF. PROV. N.F.N° 367845 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	4.677,00
1.1.4.01.010		751232	VLR REF. PROV. N.F. N° 85408 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.990,00
	2.1.1.03.001	751233	VLR REF. PROV. N.F.N° 85408 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.990,00
1.1.4.01.003		752185	VLR REF. PROV. N.F. N° 4270 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	17.850,00
	2.1.1.03.001	752186	VLR REF. PROV. N.F.N° 4270 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	17.850,00
1.1.4.01.005		752189	VLR REF. PROV. N.F. N° 506 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00
	2.1.1.03.001	752190	VLR REF. PROV. N.F.N° 506 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00
1.1.4.01.010		752203	VLR REF. PROV. N.F. N° 2395 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	752204	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2395 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.000,00
1.1.4.01.014		752352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19259 - AUTO POSTO CHAFARIZ	257,85
	2.1.1.03.001	752353	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19259 - AUTO POSTO CHAFARIZ	257,85
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	759602	VLR REF. NF 85409 - VIVA PRDUTOS HOSPITALARES - BONIFICAÇÃO	220,00
1.1.4.01.001		759641	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1063 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVI COS EIRELI	280,00
1.1.4.01.010		759642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1063 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVI COS EIRELI	363,00
	2.1.1.03.001	759643	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1063 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIC OS EIRELI	643,00
Total de débitos dia :				2.698.752,38
Total de créditos dia:				2.698.752,38
***** 06/07/2022 *****				
6.1.1.01.006		744905	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0701 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	744906	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0701 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
1.1.4.01.009		745716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1264 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	5.425,53
	2.1.1.03.001	745717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1264 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	5.425,53
2.1.1.03.001		745923	PAGTO N.F.Nº 613 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.401,97
	1.1.1.02.260	745924	PAGTO N.F.Nº 613 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.401,97
2.1.1.03.001		745925	PAGTO N.F.Nº 7528 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	745926	PAGTO N.F.Nº 7528 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		745927	PAGTO N.F.Nº 327813 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00
	1.1.1.02.260	745928	PAGTO N.F.Nº 327813 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00
2.1.1.03.001		745929	PAGTO N.F.Nº 327785 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	148,80
	1.1.1.02.260	745930	PAGTO N.F.Nº 327785 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	148,80
6.1.1.01.008		745931	PG CONF.RECIBO NAIRA NAZIELE PEREIRA MELO -RESCISAO CONTRATUAL	1.564,25
	1.1.1.02.260	745932	PG CONF.RECIBO NAIRA NAZIELE PEREIRA MELO -RESCISAO CONTRATUAL	1.564,25
6.1.1.01.008		745933	PG CONF.RECIBO HENRIQUE QUEIROZ DA COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	734,46
	1.1.1.02.260	745934	PG CONF.RECIBO HENRIQUE QUEIROZ DA COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	734,46
2.1.1.03.001		746097	PAGTO N.F.Nº 53352 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	42.908,00
	1.1.1.02.260	746098	PAGTO N.F.Nº 53352 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	42.908,00
2.1.1.03.001		746099	PAGTO N.F.Nº 85134 - PARC.2/2- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.635,00
	1.1.1.02.260	746100	PAGTO N.F.Nº 85134 - PARC.2/2- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.635,00
2.1.1.03.001		746101	PAGTO N.F.Nº 157832 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.904,00
	1.1.1.02.260	746102	PAGTO N.F.Nº 157832 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.904,00
2.1.1.03.001		746103	PAGTO N.F.Nº 4738 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	44.700,00
	1.1.1.02.260	746104	PAGTO N.F.Nº 4738 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	44.700,00
2.1.1.03.001		746105	PAGTO N.F.Nº 106060 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.345,00
	1.1.1.02.260	746106	PAGTO N.F.Nº 106060 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.345,00
2.1.1.03.001		746107	PAGTO N.F.Nº 51609 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	975,00
	1.1.1.02.260	746108	PAGTO N.F.Nº 51609 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	975,00
2.1.1.03.001		746109	PAGTO N.F.Nº 929 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.314,00
	1.1.1.02.260	746110	PAGTO N.F.Nº 929 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.314,00
2.1.1.03.001		746111	PAGTO N.F.Nº 180663 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.689,37
	1.1.1.02.260	746112	PAGTO N.F.Nº 180663 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.689,37
2.1.1.03.001		746113	PAGTO N.F.Nº 3172 - A.L. CARVALHO	7.304,06
	1.1.1.02.260	746114	PAGTO N.F.Nº 3172 - A.L. CARVALHO	7.304,06
2.1.1.03.001		746115	PAGTO N.F.Nº 2022/7750 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS L TDA	1.780,00
	1.1.1.02.260	746116	PAGTO N.F.Nº 2022/7750 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS L TDA	1.780,00
2.1.1.03.001		746117	PAGTO N.F.Nº 278 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	5.036,94
	1.1.1.02.260	746118	PAGTO N.F.Nº 278 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	5.036,94
2.1.1.03.001		746119	PAGTO N.F.Nº 279 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	5.036,94
	1.1.1.02.260	746120	PAGTO N.F.Nº 279 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	5.036,94
2.1.1.03.001		746121	PAGTO N.F.Nº 280 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	5.400,04
	1.1.1.02.260	746122	PAGTO N.F.Nº 280 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	5.400,04
2.1.1.03.001		746123	PAGTO N.F.Nº 282 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	10.073,86
	1.1.1.02.260	746124	PAGTO N.F.Nº 282 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	10.073,86

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		746125	PAGTO N.F.Nº 283 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	126.733,17
	1.1.1.02.260	746126	PAGTO N.F.Nº 283 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	126.733,17
2.1.1.03.001		746130	PAGTO N.F.Nº 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	750,00
	1.1.1.02.260	746131	PAGTO N.F.Nº 2609 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	750,00
6.1.1.10.001		746132	VLR REF. TAR. BANCARIA	72,96
	1.1.1.02.260	746133	VLR REF. TAR. BANCARIA	72,96
1.1.1.02.260		746134	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	285.266,84
	1.1.1.03.191	746135	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	285.266,84
2.1.1.03.001		747012	PAGTO N.F.Nº 246 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
1.1.2.07.325		747013	VLR REF. AD. FORNECEDOR - N.F.Nº 246 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	300,00
	1.1.1.02.260	747014	PAGTO N.F.Nº 246 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.769,02
6.1.1.06.004		747908	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1778 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.242,10
	2.1.1.03.001	747909	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1778 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	2.1.3.03.001	747910	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1778 - NOXTEC SERVICOS LTDA	513,63
	2.1.3.03.004	747911	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1778 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.592,25
6.1.1.06.001		747912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	100.018,49
	2.1.1.03.001	747913	VLR REF. PROV. N.F.Nº 147 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	87.016,09
	2.1.3.01.001	747914	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 147 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	11.002,03
	2.1.3.03.002	747915	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 147 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	2.000,37
6.1.1.06.015		747933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.000,00
	2.1.1.03.001	747934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	2.1.3.03.001	747935	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 250 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.760,00
	2.1.3.03.004	747936	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 250 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.556,00
6.1.1.06.015		747937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 251 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	747938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 251 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	747939	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 251 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	747940	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 251 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.015		747941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 253 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	747942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 253 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	747943	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 253 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	747944	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 253 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		747945	VLR REF. PROV. N.F. Nº 254 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	54.000,00
	2.1.1.03.001	747946	VLR REF. PROV. N.F.Nº 254 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	2.1.3.03.001	747947	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 254 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	810,00
	2.1.3.03.004	747948	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 254 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.511,00
6.1.1.06.015		747949	VLR REF. PROV. N.F. Nº 255 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.000,00
	2.1.1.03.001	747950	VLR REF. PROV. N.F.Nº 255 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	2.1.3.03.001	747951	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 255 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
	2.1.3.03.004	747952	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 255 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.767,00
6.1.1.06.006		748395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6673 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,67
	2.1.1.03.001	748396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6673 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	2.1.3.03.002	748397	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6673 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	55,03
6.1.1.06.015		748492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 252 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233.500,00
	2.1.1.03.001	748493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 252 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
	2.1.3.03.001	748494	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 252 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.502,50
	2.1.3.03.004	748495	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 252 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.857,75
1.1.4.01.002		750038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	336.589,49
	2.1.1.03.001	750039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	336.589,49
1.1.4.01.008		751210	VLR REF. PROV. N.F. Nº 745 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	457,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	751211	VLR REF. PROV. N.F.Nº 745 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	457,80
6.1.1.06.006		751950	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61151 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	13.472,60
	2.1.1.03.001	751951	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61151 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	12.846,12
	2.1.3.03.004	751952	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 61151 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	626,48
1.1.4.01.009		752201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53551 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	2.1.1.03.001	752202	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53551 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
1.1.4.01.010		752205	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1157 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.489,07
	2.1.1.03.001	752206	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1157 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.489,07
1.1.4.01.006		752358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28585 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	1.407,00
	2.1.1.03.001	752359	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28585 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	1.407,00
1.1.4.01.001		752368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 334 - EDILSON JASON DA SILVA ME	10.575,00
	2.1.1.03.001	752369	VLR REF. PROV. N.F.Nº 334 - EDILSON JASON DA SILVA ME	10.575,00
6.1.1.06.005		755454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	2.1.1.03.001	755455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
			Total de débitos dia :	1.798.599,93
			Total de créditos dia:	1.798.599,93
***** 07/07/2022 *****				
6.1.1.01.008		746262	PG CONF.RECIBO ELISANGELA GARCIA CABRAL -RESCISAO CONTRATUAL	5.257,95
	1.1.1.02.260	746263	PG CONF.RECIBO ELISANGELA GARCIA CABRAL -RESCISAO CONTRATUAL	5.257,95
6.1.1.01.008		746264	PG CONF.RECIBO KAMILA RODRIGUES DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	5.660,47
	1.1.1.02.260	746265	PG CONF.RECIBO KAMILA RODRIGUES DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	5.660,47
2.1.1.03.001		746266	PAGTO N.F.Nº 114213 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	17.086,30
	1.1.1.02.260	746267	PAGTO N.F.Nº 114213 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	17.086,30
6.1.1.01.008		746268	PG CONF.RECIBO THAIS FREITAS SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	225,03
	1.1.1.02.260	746269	PG CONF.RECIBO THAIS FREITAS SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	225,03
6.1.1.01.008		746270	PG CONF.RECIBO LARISSA INGREDY TAVARES -RESCISAO CONTRATUAL	2.270,80
	1.1.1.02.260	746271	PG CONF.RECIBO LARISSA INGREDY TAVARES -RESCISAO CONTRATUAL	2.270,80
2.1.1.03.001		746272	PAGTO N.F.Nº 60470 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	1.1.1.02.260	746273	PAGTO N.F.Nº 60470 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
2.1.1.03.001		746274	PAGTO N.F.Nº 18950 - AUTO POSTO CHAFARIZ	814,79
	1.1.1.02.260	746275	PAGTO N.F.Nº 18950 - AUTO POSTO CHAFARIZ	814,79
2.1.1.03.001		746276	PAGTO N.F.Nº 430242 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA.	2.309,18
	1.1.1.02.260	746277	PAGTO N.F.Nº 430242 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA.	2.309,18
2.1.1.03.001		746278	PAGTO N.F.Nº 181423 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	18.800,00
	1.1.1.02.260	746279	PAGTO N.F.Nº 181423 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	18.800,00
2.1.1.03.001		746280	PAGTO N.F.Nº 11323 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	627,24
	1.1.1.02.260	746281	PAGTO N.F.Nº 11323 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	627,24
2.1.1.03.001		746282	PAGTO N.F.Nº 11327 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	354,82
	1.1.1.02.260	746283	PAGTO N.F.Nº 11327 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	354,82
2.1.3.01.002		746284	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NAIRA N.P.MELO -MES 06/2022	27,27
6.1.1.02.005		746285	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NAIRA N.P.MELO -MES 06/2022	10,90
	1.1.1.02.260	746286	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NAIRA N.P.MELO -MES 06/2022	38,17
2.1.1.03.001		746287	PAGTO N.F.Nº 1511 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	420,00
	1.1.1.02.260	746288	PAGTO N.F.Nº 1511 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	420,00
2.1.1.03.001		746289	PAGTO N.F.Nº 247 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.905,80
	1.1.1.02.260	746290	PAGTO N.F.Nº 247 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	28.905,80
2.1.1.03.001		746291	PAGTO N.F.Nº 248 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	32.002,85
	1.1.1.02.260	746292	PAGTO N.F.Nº 248 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	32.002,85
2.1.1.03.001		746293	PAGTO N.F.Nº 2565 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	4.475,00
	1.1.1.02.260	746294	PAGTO N.F.Nº 2565 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	4.475,00
2.1.1.03.001		746295	PAGTO N.F.Nº 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	50.289,31
	1.1.1.02.260	746296	PAGTO N.F.Nº 1065 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	50.289,31
2.1.3.01.002		746297	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	123.171,02
	1.1.1.02.260	746298	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	123.171,02
6.1.1.10.001		746299	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
	1.1.1.02.260	746300	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
1.1.1.02.260		746301	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	305.591,33
	1.1.1.03.191	746302	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	305.591,33
6.1.1.06.015		747905	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CL	1.909,15

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			INICAS LTDA	
	2.1.1.03.001	747906	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.842,14
	2.1.3.03.002	747907	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	67,01
6.1.1.06.015		747953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 256 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.238,14
	2.1.1.03.001	747954	VLR REF. PROV. N.F.Nº 256 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
	2.1.3.03.001	747955	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 256 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	228,57
	2.1.3.03.004	747956	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 256 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	708,57
6.1.1.06.004		749369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1823 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,00
	2.1.1.03.001	749370	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1823 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,00
6.1.1.06.004		749371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1824 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.888,61
	2.1.1.03.001	749372	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1824 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.888,61
6.1.1.06.004		749373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1826 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.310,00
	2.1.1.03.001	749374	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1826 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.310,00
1.1.4.01.005		752187	VLR REF. PROV. N.F. Nº 367999 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	1.986,45
	2.1.1.03.001	752188	VLR REF. PROV. N.F.Nº 367999 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.986,45
1.1.4.01.010		752354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1482297 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.473,40
	2.1.1.03.001	752355	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1482297 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.473,40
1.1.4.01.004		752372	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2651 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.456,00
	2.1.1.03.001	752373	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2651 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.456,00
6.1.1.06.015		754477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 257 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.240,50
	2.1.1.03.001	754478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 257 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.610,70
	2.1.3.03.001	754479	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 257 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	153,61
	2.1.3.03.004	754480	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 257 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	476,19
				Total de débitos dia :
				661.104,91
				Total de créditos dia:
				661.104,91
***** 08/07/2022 *****				
6.1.1.06.005		745710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3506 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	2.1.1.03.001	745711	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3506 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
2.1.3.03.002		746633	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	8.085,16
	1.1.1.02.260	746634	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	8.085,16
2.1.1.03.001		746635	PAGTO N.F.Nº 622 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	120.526,98
	1.1.1.02.260	746636	PAGTO N.F.Nº 622 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	120.526,98
2.1.1.03.001		746637	PAGTO N.F.Nº 668324 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.730,37
	1.1.1.02.260	746638	PAGTO N.F.Nº 668324 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.730,37
2.1.1.03.001		746639	PAGTO N.F.Nº 8869 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	528,00
	1.1.1.02.260	746640	PAGTO N.F.Nº 8869 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS	528,00
2.1.1.03.001		746641	PAGTO N.F.Nº 474 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	2.640,00
	1.1.1.02.260	746642	PAGTO N.F.Nº 474 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	2.640,00
2.1.1.03.001		746643	PAGTO N.F.Nº 308 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	811,20
	1.1.1.02.260	746644	PAGTO N.F.Nº 308 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	811,20
2.1.1.03.001		746645	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0701 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	746646	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0701 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		746647	PAGTO N.F.Nº 284 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	18.468,75
	1.1.1.02.260	746648	PAGTO N.F.Nº 284 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	18.468,75
2.1.1.03.001		746649	PAGTO N.F.Nº 256 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	746650	PAGTO N.F.Nº 256 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		746657	PAGTO N.F.Nº 285 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	10.073,86

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.2.07.324		746658	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR -N.F.Nº 285 - EAMA - EQUIPE DE ATEND	660,14
	1.1.1.02.260	746659	IMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	
			PAGTO N.F.Nº 285 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L	10.734,00
			TD	
6.1.1.10.001		746660	VLR REF. TAR. BANCARIA	45,60
	1.1.1.02.260	746661	VLR REF. TAR. BANCARIA	45,60
1.1.1.02.260		746662	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	174.928,56
	1.1.1.03.191	746663	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	174.928,56
6.1.1.06.005		746876	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.142,85
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	746877	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.142,85
			LTDA-ME	
6.1.1.06.001		747916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20802 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	18.045,92
	2.1.1.03.001	747917	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20802 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.324,08
	2.1.3.03.002	747918	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 20802 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L	721,84
			TD	
6.1.1.06.001		747919	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20801 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	4.385,75
	2.1.1.03.001	747920	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20801 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	4.210,32
	2.1.3.03.002	747921	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 20801 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L	175,43
			TD	
6.1.1.06.001		748401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 212 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	39.825,75
	2.1.1.03.001	748402	VLR REF. PROV. N.F.Nº 212 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	34.234,69
	2.1.3.01.001	748403	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 212 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	3.998,03
			RANCA LTDA	
	2.1.3.03.002	748404	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 212 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR	1.593,03
			ANCA LTDA	
6.1.1.06.001		748405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 213 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	57.233,58
	2.1.1.03.001	748406	VLR REF. PROV. N.F.Nº 213 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	49.031,35
	2.1.3.01.001	748407	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 213 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	5.912,89
			RANCA LTDA	
	2.1.3.03.002	748408	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 213 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR	2.289,34
			ANCA LTDA	
6.1.1.06.026		750162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACIL	9.843,02
			ITIES LTDA	
	2.1.1.03.001	750163	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILI	8.907,93
			TIES LTDA	
	2.1.3.01.001	750164	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 250 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRI	541,37
			ZADOS FACILITIES LTDA	
	2.1.3.03.002	750165	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 250 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZ	393,72
			ADOS FACILITIES LTDA	
1.1.4.01.010		752199	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16922 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	924,00
	2.1.1.03.001	752200	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16922 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	924,00
1.1.4.01.010		752207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1598473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	590,48
			LTDA	
	2.1.1.03.001	752208	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1598473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	590,48
			TD	
1.1.4.01.010		752209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1598490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	590,48
			LTDA	
	2.1.1.03.001	752210	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1598490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	590,48
			TD	
1.1.4.01.010		752356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.890,00
	2.1.1.03.001	752357	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.890,00
1.1.4.01.001		752360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9753 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	509,60
	2.1.1.03.001	752361	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9753 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	509,60
1.1.4.01.006		752362	VLR REF. PROV. N.F. Nº 332087 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.268,00
	2.1.1.03.001	752363	VLR REF. PROV. N.F.Nº 332087 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.268,00
1.1.4.01.010		752364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20151 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	800,00
	2.1.1.03.001	752365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20151 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	800,00
1.1.4.01.005		752370	VLR REF. PROV. N.F. Nº 972111 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	1.894,50
			S/A	
	2.1.1.03.001	752371	VLR REF. PROV. N.F.Nº 972111 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	1.894,50
			S/A	
1.1.4.01.010		752378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 972112 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	1.782,00
			S/A	
	2.1.1.03.001	752379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 972112 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	1.782,00
			S/A	
1.1.4.01.010		752388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	752389	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		752390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	173,20
	2.1.1.03.001	752391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	173,20
1.1.4.01.010		752392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	752393	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		752394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
	2.1.1.03.001	752395	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
1.1.4.01.010		752396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	752397	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		752398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	752399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		752400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	2.1.1.03.001	752401	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
1.1.4.01.010		752402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	752403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		752404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	752405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		752406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	752407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		752408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	752409	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		752410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
	2.1.1.03.001	752411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
			Total de débitos dia :	505.698,68
			Total de créditos dia:	505.698,68
***** 09/07/2022 *****				
6.1.1.06.010		748297	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14716276 - OI S/A	6.567,53
	2.1.1.03.001	748298	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14716276 - OI S/A	6.567,53
1.1.4.01.010		750965	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 48/2022 - NF 3214 DARLAN DIAS SANTANA	499,32
1.1.4.01.008		750966	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 48/2022 - NF 9619 DARLAN DIAS SANTANA	102,00
	1.1.2.04.123	750967	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 48/2022 - NF 3214/9619 DARLAN DIAS SANTA NA	601,32
1.1.4.01.003		752366	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4274 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	10.788,00
	2.1.1.03.001	752367	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4274 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	10.788,00
1.1.4.01.012		752374	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.028,24
	2.1.1.03.001	752375	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.028,24
			Total de débitos dia :	24.985,09
			Total de créditos dia:	24.985,09
***** 11/07/2022 *****				
6.1.1.06.005		746878	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3509 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.032,25
	2.1.1.03.001	746879	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3509 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.032,25
6.1.1.06.015		746933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1245 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	42,40
	2.1.1.03.001	746934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1245 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	39,79
	2.1.3.03.001	746935	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1245 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	0,64
	2.1.3.03.004	746936	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1245 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	1,97
2.1.3.01.001		747322	PAGTO DEV. RETENÇÃO INSS S/ NF 613 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMEN TO EIRELI	460,35
	1.1.1.02.260	747323	PAGTO DEV. RETENÇÃO INSS S/ NF 613 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMEN TO EIRELI	460,35
2.1.1.03.001		747324	PAGTO N.F.Nº 7555 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	747325	PAGTO N.F.Nº 7555 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		747326	PAGTO N.F.Nº 2602 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.437,50
	1.1.1.02.260	747327	PAGTO N.F.Nº 2602 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.437,50
2.1.1.03.001		747328	PAGTO N.F.Nº 39872 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	28.093,40
	1.1.1.02.260	747329	PAGTO N.F.Nº 39872 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	28.093,40
2.1.1.03.001		747330	PAGTO N.F.Nº 39873 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	4.228,02
	1.1.1.02.260	747331	PAGTO N.F.Nº 39873 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	4.228,02
2.1.1.03.001		747332	PAGTO N.F.Nº 26886 - OMNI HOSPITALAR LTDA	11.373,00
	1.1.1.02.260	747333	PAGTO N.F.Nº 26886 - OMNI HOSPITALAR LTDA	11.373,00
2.1.1.03.001		747334	PAGTO N.F.Nº 159560 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	171,00
	1.1.1.02.260	747335	PAGTO N.F.Nº 159560 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	171,00
2.1.1.03.001		747336	PAGTO N.F.Nº 159561 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	695,60
	1.1.1.02.260	747337	PAGTO N.F.Nº 159561 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	695,60
2.1.1.03.001		747340	PAGTO N.F.Nº 157813 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	14.880,00
	1.1.1.02.260	747341	PAGTO N.F.Nº 157813 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	14.880,00
2.1.1.03.001		747342	PAGTO N.F.Nº 970 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	1.494,60
	1.1.1.02.260	747343	PAGTO N.F.Nº 970 - A DAINERS MEDICAL EIRELI-ME	1.494,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		747344	PAGTO N.F.Nº 293255 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	585,90
	1.1.1.02.260	747345	PAGTO N.F.Nº 293255 - DENTAL MED SUL ART ODONT LTDA	585,90
2.1.1.03.001		747346	PAGTO N.F.Nº 1917 - QUALITY COM. DE PROD. MED. HOSPIT. EIRELI	453,60
	1.1.1.02.260	747347	PAGTO N.F.Nº 1917 - QUALITY COM. DE PROD. MED. HOSPIT. EIRELI	453,60
2.1.1.03.001		747348	PAGTO N.F.Nº 3501 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
	1.1.1.02.260	747349	PAGTO N.F.Nº 3501 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.350,00
2.1.1.03.001		747350	PAGTO N.F.Nº 3500 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.940,00
	1.1.1.02.260	747351	PAGTO N.F.Nº 3500 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.940,00
2.1.1.03.001		747352	PAGTO N.F.Nº 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	716,89
	1.1.1.02.260	747353	PAGTO N.F.Nº 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	716,89
2.1.1.03.001		747354	PAGTO N.F.Nº 69 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.157,67
	1.1.1.02.260	747355	PAGTO N.F.Nº 69 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.157,67
2.1.1.03.001		747356	PAGTO N.F.Nº 93 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.280,85
	1.1.1.02.260	747357	PAGTO N.F.Nº 93 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.280,85
6.1.1.10.001		747358	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	747359	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
1.1.1.02.260		747360	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	230.878,45
	1.1.1.03.191	747361	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	230.878,45
1.1.1.02.260		747530	PAGTO Estorno: N.F.Nº 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	716,89
	2.1.1.03.001	747531	PAGTO Estorno: N.F.Nº 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	716,89
6.1.1.06.015		747922	VLR REF. PROV. N.F. Nº 492 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	28.497,09
	2.1.1.03.001	747923	VLR REF. PROV. N.F.Nº 492 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	26.744,53
	2.1.3.03.001	747924	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 492 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	427,45
	2.1.3.03.004	747925	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 492 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.325,11
6.1.1.06.015		747926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 494 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	45.000,00
	2.1.1.03.001	747927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 494 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	2.1.3.03.001	747928	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 494 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	675,00
	2.1.3.03.004	747929	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 494 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.092,50
6.1.1.06.015		747963	VLR REF. PROV. N.F. Nº 493 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	747964	VLR REF. PROV. N.F.Nº 493 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	747965	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 493 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.654,59
	2.1.3.03.004	747966	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 493 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,20
2.1.1.03.001		751630	PAGTO N.F.Nº 56 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.439,60
	1.1.1.02.260	751631	PAGTO N.F.Nº 56 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	1.439,60
1.1.4.01.010		752380	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2887 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	3.000,00
	2.1.1.03.001	752381	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2887 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	3.000,00
1.1.4.01.010		752382	VLR REF. PROV. N.F. Nº 163555 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.310,00
	2.1.1.03.001	752383	VLR REF. PROV. N.F.Nº 163555 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.310,00
1.1.4.01.004		752384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 378 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	525,00
	2.1.1.03.001	752385	VLR REF. PROV. N.F.Nº 378 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	525,00
1.1.4.01.010		752386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	288,29
	2.1.1.03.001	752387	VLR REF. PROV. N.F.Nº 65768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	288,29
1.1.4.01.010		753275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 992 - PM DOS REIS	151,54
	2.1.1.03.001	753276	VLR REF. PROV. N.F.Nº 992 - PM DOS REIS	151,54
1.1.4.01.005		753281	VLR REF. PROV. N.F. Nº 993 - PM DOS REIS	507,00
	2.1.1.03.001	753282	VLR REF. PROV. N.F.Nº 993 - PM DOS REIS	507,00
6.1.1.06.015		755458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
	2.1.1.03.001	755459	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	759848	VLR REF. NF 53560 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BONIFICAÇÃO	3.255,40

Total de débitos dia : 813.907,67

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	813.907,67
*****	12/07/2022	*****		
6.1.1.06.015	746937		VLR REF. PROV. N.F. N° 13088 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	98.981,67
	2.1.1.03.001	746938	VLR REF. PROV. N.F.N° 13088 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	93.884,11
	2.1.3.03.001	746939	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 13088 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.484,73
	2.1.3.03.004	746940	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 13088 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	3.612,83
6.1.1.06.015	746941		VLR REF. PROV. N.F. N° 13089 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	62.589,80
	2.1.1.03.001	746942	VLR REF. PROV. N.F.N° 13089 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	59.366,43
	2.1.3.03.001	746943	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 13089 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	938,85
	2.1.3.03.004	746944	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 13089 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	2.284,52
6.1.1.06.015	747930		VLR REF. PROV. N.F. N° 327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	4.732,00
	2.1.1.03.001	747931	VLR REF. PROV. N.F.N° 327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	4.566,38
	2.1.3.03.002	747932	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	165,62
2.1.1.02.257	748007		TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.38937719 -RAT.DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	748008	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.38937719 -RAT.DIVERSOS	117,38
2.1.1.02.257	748009		TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.38982585 -RAT.DIVERSOS	7,84
	1.1.1.02.260	748010	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.38982585 -RAT.DIVERSOS	7,84
2.1.1.02.239	748011		TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 432609 - RATEIO DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	748012	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 432609 - RATEIO DIVERSOS	53,58
2.1.1.03.001	748013		PAGTO N.F.N° 818-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	748014	PAGTO N.F.N° 818-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001	748015		PAGTO N.F.N° 4404 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.400,00
	1.1.1.02.260	748016	PAGTO N.F.N° 4404 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.400,00
2.1.1.03.001	748017		PAGTO N.F.N° 11023 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	544,60
	1.1.1.02.260	748018	PAGTO N.F.N° 11023 - SUPRIMAIS SUPR.INFORMATICA LTDA	544,60
2.1.1.03.001	748019		PAGTO N.F.N° 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	716,89
	1.1.1.02.260	748020	PAGTO N.F.N° 19165 - MIGMED MED. E MAT. HOSP. EIRELI	716,89
6.1.1.10.001	748021		VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	748022	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
1.1.1.02.260	748023		VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	30.867,65
	1.1.1.03.191	748024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	30.867,65
1.1.4.01.011	1.1.2.04.123	750968	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 48/2022 - NF 6178 DARLAN DIAS SANTANA	491,40
1.1.4.01.009	752376		VLR REF. PROV. N.F. N° 2450 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	984,50
	2.1.1.03.001	752377	VLR REF. PROV. N.F.N° 2450 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	984,50
6.1.1.06.015	752412		VLR REF. PROV. N.F. N° 6 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	173.830,39
	2.1.1.03.001	752413	VLR REF. PROV. N.F.N° 6 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	156.186,62
	2.1.3.03.001	752414	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	2.607,45
	2.1.3.03.002	752415	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	6.953,22
	2.1.3.03.004	752416	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6 - JATAI OFTALMOLOG IA LTDA	8.083,10
1.1.4.01.003	752791		VLR REF. PROV. N.F. N° 4276 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	5.933,40
	2.1.1.03.001	752792	VLR REF. PROV. N.F.N° 4276 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	5.933,40
1.1.4.01.006	752793		VLR REF. PROV. N.F. N° 53565 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.432,50
	2.1.1.03.001	752794	VLR REF. PROV. N.F.N° 53565 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.432,50
1.1.4.01.010	752795		VLR REF. PROV. N.F. N° 471 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	1.400,00
	2.1.1.03.001	752796	VLR REF. PROV. N.F.N° 471 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE C ONFECCOES EIRELI	1.400,00
1.1.4.01.006	752797		VLR REF. PROV. N.F. N° 18608 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	925,00
	2.1.1.03.001	752798	VLR REF. PROV. N.F.N° 18608 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	925,00
1.1.4.01.006	752799		VLR REF. PROV. N.F. N° 18610 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	146,00
	2.1.1.03.001	752800	VLR REF. PROV. N.F.N° 18610 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	146,00
1.1.4.01.010	752801		VLR REF. PROV. N.F. N° 332412 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.222,00
	2.1.1.03.001	752802	VLR REF. PROV. N.F.N° 332412 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.222,00
1.1.4.01.012	752803		VLR REF. PROV. N.F. N° 499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	594,48
			.	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	752804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	594,48
1.1.4.01.009		759644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	4.500,00
1.1.4.01.010		759645	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	20.850,00
	2.1.1.03.001	759646	VLR REF. PROV. N.F.Nº 663 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED ICO-HOSPITALARES LTDA	25.350,00
1.1.4.01.010		759647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	3.175,00
1.1.4.01.009		759648	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	1.050,00
	2.1.1.03.001	759649	VLR REF. PROV. N.F.Nº 662 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED ICO-HOSPITALARES LTDA	4.225,00
Total de débitos dia :				449.573,44
Total de créditos dia:				449.573,44
***** 13/07/2022 *****				
2.1.1.03.001		748217	PAGTO N.F.Nº 658 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	8.550,00
	1.1.1.02.260	748218	PAGTO N.F.Nº 658 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	8.550,00
2.1.1.03.001		748219	PAGTO N.F.Nº 3506 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	1.1.1.02.260	748220	PAGTO N.F.Nº 3506 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
2.1.1.03.001		748221	PAGTO N.F.Nº 9962 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
	1.1.1.02.260	748222	PAGTO N.F.Nº 9962 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.330,00
2.1.1.03.001		748223	PAGTO N.F.Nº 46877 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	628,25
	1.1.1.02.260	748224	PAGTO N.F.Nº 46877 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	628,25
2.1.1.03.001		748225	PAGTO N.F.Nº 3306567 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	4.500,00
	1.1.1.02.260	748226	PAGTO N.F.Nº 3306567 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	4.500,00
2.1.1.03.001		748227	PAGTO N.F.Nº 203 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	38.400,92
	1.1.1.02.260	748228	PAGTO N.F.Nº 203 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	38.400,92
6.1.1.10.001		748229	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	748230	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
1.1.1.02.260		748231	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	64.920,26
	1.1.1.03.191	748232	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	64.920,26
6.1.1.06.029		750855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 630 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	145.185,10
	2.1.1.03.001	750856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 630 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	140.393,99
	2.1.3.01.001	750857	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 630 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	4.791,11
6.1.1.06.005	1.1.2.04.123	750950	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 48/2022 - NF 53 DARLAN DIAS SANTANA	480,00
6.1.1.06.018	1.1.2.04.123	750951	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 48/2022 - NF 5534 DARLAN DIAS SANTANA	435,00
1.1.4.01.004	1.1.2.04.123	750952	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 48/2022 - NF 7736 DARLAN DIAS SANTANA	496,00
6.1.1.06.015		751188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 291 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	134.079,00
	2.1.1.03.001	751189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 291 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	125.833,15
	2.1.3.03.001	751190	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 291 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANÇADO LTDA	2.011,18
	2.1.3.03.004	751191	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 291 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	6.234,67
1.1.4.01.005		752807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23371 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.847,60
	2.1.1.03.001	752808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23371 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.847,60
1.1.4.01.005		752809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23374 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	9.522,80
	2.1.1.03.001	752810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23374 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	9.522,80
1.1.4.01.010		753279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3331727 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	20.400,00
	2.1.1.03.001	753280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3331727 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	20.400,00
1.1.4.01.004		759877	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78335 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTD A ME	879,60
1.1.4.01.008		759878	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78335 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTD A ME	747,64
	2.1.1.03.001	759879	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78335 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.627,24
1.1.4.01.001		759887	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28670 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	70,00
1.1.4.01.009		759888	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28670 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	460,00
	2.1.1.03.001	759889	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28670 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	530,00
Total de débitos dia :				444.443,26

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				=====
Total de créditos dia:				444.443,26
***** 14/07/2022 *****				
2.1.1.03.001		748265	PAGTO N.F.Nº 36655 - CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	1.238,00
	1.1.1.02.260	748266	PAGTO N.F.Nº 36655 - CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	1.238,00
2.1.1.03.001		748267	PAGTO N.F.Nº 409 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	9.600,00
	1.1.1.02.260	748268	PAGTO N.F.Nº 409 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	9.600,00
2.1.1.03.001		748269	PAGTO N.F.Nº 2663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.244,25
	1.1.1.02.260	748270	PAGTO N.F.Nº 2663 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.244,25
2.1.1.03.001		748271	PAGTO N.F.Nº 2657 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	440,43
	1.1.1.02.260	748272	PAGTO N.F.Nº 2657 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	440,43
2.1.1.03.001		748273	PAGTO N.F.Nº 53453 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
	1.1.1.02.260	748274	PAGTO N.F.Nº 53453 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
2.1.1.03.001		748275	PAGTO N.F.Nº 969968 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.005,00
	1.1.1.02.260	748276	PAGTO N.F.Nº 969968 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.005,00
1.1.1.02.260		748277	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	31.127,68
	1.1.1.03.191	748278	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	31.127,68
1.1.4.01.010		752811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11743 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	8.644,48
	2.1.1.03.001	752812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11743 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	8.644,48
1.1.4.01.006		752813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 332628 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00
	2.1.1.03.001	752814	VLR REF. PROV. N.F.Nº 332628 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00
1.1.4.01.006		752815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 332730 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.515,00
	2.1.1.03.001	752816	VLR REF. PROV. N.F.Nº 332730 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.515,00
1.1.4.01.010		752819	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2412 - MASTER COMERCIAL LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	752820	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2412 - MASTER COMERCIAL LTDA	2.000,00
Total de débitos dia :				83.864,84
Total de créditos dia:				83.864,84
***** 15/07/2022 *****				
6.1.1.06.026		748392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 137 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	122.128,69
	2.1.1.03.001	748393	VLR REF. PROV. N.F.Nº 137 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	116.950,43
	2.1.3.03.002	748394	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 137 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	5.178,26
1.1.1.02.260		748998	VLR REF. BAIXA AD. FORNECEDOR NF.246 -FACIALE ASSIST MEDICA E ODO NTOLOGICA	300,00
	1.1.2.07.325	748999	VLR REF. BAIXA AD. FORNECEDOR NF.246 -FACIALE ASSIST MEDICA E ODO NTOLOGICA	300,00
6.1.1.01.008		749000	PG CONF.RECIBO MARLENE MAGALHAES DO NASCIMENTO -RESC. CONTRATUAL	4.707,94
	1.1.1.02.260	749001	PG CONF.RECIBO MARLENE MAGALHAES DO NASCIMENTO -RESC. CONTRATUAL	4.707,94
6.1.1.01.008		749002	PG CONF.RECIBO DIELLY OLIVEIRA MORAIS -RESC. CONTRATUAL	7.410,71
	1.1.1.02.260	749003	PG CONF.RECIBO DIELLY OLIVEIRA MORAIS -RESC. CONTRATUAL	7.410,71
2.1.1.03.001		749004	PAGTO N.F.Nº 1239 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	57.120,10
	1.1.1.02.260	749005	PAGTO N.F.Nº 1239 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	57.120,10
6.1.1.01.008		749006	PG CONF.RECIBO RAESSA ALVES MARTINS -RESC. CONTRATUAL	3.434,15
	1.1.1.02.260	749007	PG CONF.RECIBO RAESSA ALVES MARTINS -RESC. CONTRATUAL	3.434,15
2.1.3.03.002		749008	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 06/2022	90,58
6.1.1.05.011		749009	VLR REF. AJUSTE - ISS S/ PLAN. 01 MES 06/2022	0,01
	1.1.1.02.260	749010	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 06/2022	90,59
2.1.3.03.002		749011	PG GUIA REF. ISS S/ NF 19179 GYN RESIDUOS	737,83
	1.1.1.02.260	749012	PG GUIA REF. ISS S/ NF 19179 GYN RESIDUOS	737,83
2.1.3.03.002		749013	PG GUIA REF. ISS S/ NF 132 SERVBRASIL	4.030,24
	1.1.1.02.260	749014	PG GUIA REF. ISS S/ NF 132 SERVBRASIL	4.030,24
2.1.3.03.002		749015	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	1.1.1.02.260	749016	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
2.1.3.03.002		749017	PG GUIA REF. ISS S/ NF 207 SECRETA VIGILANCIA	3.186,06
	1.1.1.02.260	749018	PG GUIA REF. ISS S/ NF 207 SECRETA VIGILANCIA	3.186,06
2.1.3.03.002		749019	PG GUIA REF. ISS S/ NF 05 JATAI OFTAMOLOGIA	4.516,39
	1.1.1.02.260	749020	PG GUIA REF. ISS S/ NF 05 JATAI OFTAMOLOGIA	4.516,39
2.1.1.03.001		749021	PAGTO N.F.Nº 1474572 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.404,90
	1.1.1.02.260	749022	PAGTO N.F.Nº 1474572 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.404,90
2.1.1.03.001		749023	PAGTO N.F.Nº 208236 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	1.1.1.02.260	749024	PAGTO N.F.Nº 208236 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
2.1.1.03.001		749025	PAGTO N.F.Nº 366341 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	4.140,00
	1.1.1.02.260	749026	PAGTO N.F.Nº 366341 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	4.140,00
2.1.1.03.001		749027	PAGTO N.F.Nº 12103 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI COS ESP. LTDA	3.494,40
	1.1.1.02.260	749028	PAGTO N.F.Nº 12103 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELÉTRI	3.494,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			COS ESP. LTDA	
2.1.1.03.001		749029	PAGTO N.F.Nº 970087 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.590,00
	1.1.1.02.260	749030	PAGTO N.F.Nº 970087 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.590,00
2.1.1.03.001		749031	PAGTO N.F.Nº 39968 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	6.994,00
	1.1.1.02.260	749032	PAGTO N.F.Nº 39968 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	6.994,00
2.1.1.03.001		749033	PAGTO N.F.Nº 7681 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.752,86
	1.1.1.02.260	749034	PAGTO N.F.Nº 7681 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.752,86
2.1.1.03.001		749035	PAGTO N.F.Nº 796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	749036	PAGTO N.F.Nº 796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		749037	PAGTO N.F.Nº 795 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.314,88
	1.1.1.02.260	749038	PAGTO N.F.Nº 795 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.314,88
2.1.1.03.001		749039	PAGTO N.F.Nº 200483 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	461,90
	1.1.1.02.260	749040	PAGTO N.F.Nº 200483 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	461,90
2.1.1.03.001		749043	PAGTO N.F.Nº 11454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.506,19
	1.1.1.02.260	749044	PAGTO N.F.Nº 11454 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	2.506,19
2.1.1.03.001		749045	PAGTO N.F.Nº 201 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	23.556,35
	1.1.1.02.260	749046	PAGTO N.F.Nº 201 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	23.556,35
2.1.1.03.001		749047	PAGTO N.F.Nº 204 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	31.681,26
	1.1.1.02.260	749048	PAGTO N.F.Nº 204 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	31.681,26
2.1.1.03.001		749051	PAGTO N.F.Nº 3307956 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	11.895,00
	1.1.1.02.260	749052	PAGTO N.F.Nº 3307956 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	11.895,00
2.1.3.01.002		749053	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RAESSA ALVES MARTINS -MES 07/2022	211,36
6.1.1.02.005		749054	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RAESSA ALVES MARTINS -MES 07/2022	311,03
	1.1.1.02.260	749055	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RAESSA ALVES MARTINS -MES 07/2022	522,39
2.1.1.03.001		749056	PAGTO N.F.Nº 1228 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	151.410,08
	1.1.1.02.260	749057	PAGTO N.F.Nº 1228 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	151.410,08
2.1.1.03.001		749058	PAGTO N.F.Nº 202 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	25.714,90
	1.1.1.02.260	749059	PAGTO N.F.Nº 202 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	25.714,90
6.1.1.10.001		749060	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
	1.1.1.02.260	749061	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
1.1.1.02.260		749062	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	367.409,34
	1.1.1.03.191	749063	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	367.409,34
2.1.1.03.001		750354	PAGTO N.F.Nº 28396 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	851,10
	1.1.1.02.260	750355	PAGTO N.F.Nº 28396 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	851,10
2.1.1.03.001		750356	PAGTO N.F.Nº 9598 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	566,40
	1.1.1.02.260	750357	PAGTO N.F.Nº 9598 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	566,40
1.1.4.01.009		751081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16975 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.665,50
	2.1.1.03.001	751082	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16975 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.665,50
1.1.4.01.010		752817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44257 - CA HOSPITALAR EIRELI	591,70
	2.1.1.03.001	752818	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44257 - CA HOSPITALAR EIRELI	591,70
1.1.4.01.009		752821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16984 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	29.232,40
	2.1.1.03.001	752822	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16984 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	29.232,40
1.1.4.01.010		752823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 187511 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.748,85
	2.1.1.03.001	752824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 187511 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.748,85
1.1.4.01.005		752825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 108012 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	20.700,00
	2.1.1.03.001	752826	VLR REF. PROV. N.F.Nº 108012 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN TOS LTDA	20.700,00
Total de débitos dia :				912.485,82
Total de créditos dia:				912.485,82
***** 18/07/2022 *****				
2.1.3.01.001		749451	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	31.195,28
	1.1.1.02.260	749452	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	31.195,28
2.1.1.03.001		749453	PAGTO N.F.Nº 337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.068,80
	1.1.1.02.260	749454	PAGTO N.F.Nº 337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.068,80
2.1.1.03.001		749455	PAGTO N.F.Nº 2730 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.076,00
	1.1.1.02.260	749456	PAGTO N.F.Nº 2730 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.076,00
2.1.1.03.001		749457	PAGTO N.F.Nº 1264 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.425,53
	1.1.1.02.260	749458	PAGTO N.F.Nº 1264 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.425,53
2.1.1.03.001		749459	PAGTO N.F.Nº 1104 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.376,76
	1.1.1.02.260	749460	PAGTO N.F.Nº 1104 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.376,76
2.1.1.03.001		749461	PAGTO N.F.Nº 9628 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI	2.478,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
			COS	
	1.1.1.02.260	749462	PAGTO N.F.Nº 9628 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI	2.478,20
			COS	
2.1.1.03.001		749467	PAGTO N.F.Nº 22612 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	196,00
	1.1.1.02.260	749468	TDA	
			PAGTO N.F.Nº 22612 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	196,00
			TDA	
2.1.1.03.001		749469	PAGTO N.F.Nº 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	957,00
	1.1.1.02.260	749470	PAGTO N.F.Nº 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	957,00
2.1.1.03.001		749471	PAGTO N.F.Nº 964 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.141,00
	1.1.1.02.260	749472	PAGTO N.F.Nº 964 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.141,00
2.1.1.03.001		749473	PAGTO N.F.Nº 294 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	2.691,54
			TRABALHO LTDA	
	1.1.1.02.260	749474	PAGTO N.F.Nº 294 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	2.691,54
			TRABALHO LTDA	
2.1.1.03.001		749475	PAGTO N.F.Nº 295 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	2.022,93
			TRABALHO LTDA	
	1.1.1.02.260	749476	PAGTO N.F.Nº 295 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	2.022,93
			TRABALHO LTDA	
2.1.1.03.001		749477	PAGTO N.F.Nº 3309790 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
	1.1.1.02.260	749478	PAGTO N.F.Nº 3309790 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		749479	PAGTO N.F.Nº 1245 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	39,79
	1.1.1.02.260	749480	PAGTO N.F.Nº 1245 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	39,79
2.1.1.03.001		749481	PAGTO N.F.Nº 13088 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	93.884,11
	1.1.1.02.260	749482	PAGTO N.F.Nº 13088 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	93.884,11
2.1.1.03.001		749483	PAGTO N.F.Nº 13089 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	59.366,43
	1.1.1.02.260	749484	PAGTO N.F.Nº 13089 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	59.366,43
6.1.1.10.001		749485	VLR REF. TAR. BANCARIA	72,96
	1.1.1.02.260	749486	VLR REF. TAR. BANCARIA	72,96
1.1.1.02.260		749487	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	212.422,17
	1.1.1.03.191	749488	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	212.422,17
2.1.1.03.001		750338	PAGTO N.F.Nº 1193 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.460,19
	1.1.1.02.260	750339	PAGTO N.F.Nº 1193 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.460,19
2.1.1.03.001		750358	PAGTO N.F.Nº 1192 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	719,65
	1.1.1.02.260	750359	PAGTO N.F.Nº 1192 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	719,65
6.1.1.06.015		751182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6272 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	2.1.1.03.001	751183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6272 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
1.1.4.01.014		753277	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19427 - AUTO POSTO CHAFARIZ	690,30
	2.1.1.03.001	753278	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19427 - AUTO POSTO CHAFARIZ	690,30
1.1.4.01.003		753912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4248 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.240,00
			E ROUPAS HOSPITALARES	
	2.1.1.03.001	753913	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4248 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.240,00
			E ROUPAS HOSPITALARES	
1.1.4.01.012		753916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	459,99
			A.	
	2.1.1.03.001	753917	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	459,99
			.	
1.1.4.01.010		754452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES L	200,00
			TDA	
	2.1.1.03.001	754453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LT	200,00
			DA	
			Total de débitos dia :	432.984,63
			Total de créditos dia:	432.984,63
***** 19/07/2022 *****				
1.1.1.02.260		749563	PAGTO Estorno: N.F.Nº 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR	957,00
			ELI ME	
	2.1.1.03.001	749564	PAGTO Estorno: N.F.Nº 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR	957,00
			ELI ME	
2.1.3.01.001		749567	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	502.120,12
	1.1.1.02.260	749568	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 06/2022 -RAT.DIVERSOS	502.120,12
2.1.1.03.001		749569	PAGTO N.F.Nº 1580230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
	1.1.1.02.260	749570	PAGTO N.F.Nº 1580230 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
2.1.1.03.001		749571	PAGTO N.F.Nº 76469 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	3.775,80
	1.1.1.02.260	749572	PAGTO N.F.Nº 76469 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	3.775,80
1.1.1.02.260		749573	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	508.118,92
	1.1.1.03.191	749574	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	508.118,92
6.1.1.06.015		751184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	41.200,00
	2.1.1.03.001	751185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 223 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	38.666,20
	2.1.3.03.001	751186	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 223 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	618,00
	2.1.3.03.004	751187	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 223 - MED QUALITY ME	1.915,80
			DICOS LTDA	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.005		753297	VLR REF. PROV. N.F. N° 368762 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	18.338,70
	2.1.1.03.001	753298	VLR REF. PROV. N.F.N° 368762 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	18.338,70
1.1.4.01.006		753918	VLR REF. PROV. N.F. N° 66115 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	500,00
	2.1.1.03.001	753919	VLR REF. PROV. N.F.N° 66115 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	500,00
1.1.4.01.010		753920	VLR REF. PROV. N.F. N° 11921 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.929,77
	2.1.1.03.001	753921	VLR REF. PROV. N.F.N° 11921 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.929,77
1.1.4.01.010		753922	VLR REF. PROV. N.F. N° 11922 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	18.932,40
	2.1.1.03.001	753923	VLR REF. PROV. N.F.N° 11922 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	18.932,40
1.1.4.01.006		753924	VLR REF. PROV. N.F. N° 333122 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.162,00
	2.1.1.03.001	753925	VLR REF. PROV. N.F.N° 333122 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.162,00
Total de débitos dia :				1.101.214,71
Total de créditos dia:				1.101.214,71
***** 20/07/2022 *****				
2.1.1.03.001		749899	PAGTO N.F.N° 121 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	62.725,89
	1.1.1.02.260	749900	PAGTO N.F.N° 121 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	62.725,89
2.1.3.03.001		749901	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 05/2022 - COD. 0561	53.818,64
	1.1.1.02.260	749902	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 05/2022 - COD. 0561	53.818,64
2.1.1.03.001		749903	PAGTO N.F.N° 8494104 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	1.1.1.02.260	749904	PAGTO N.F.N° 8494104 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.1.03.001		749905	PAGTO N.F.N° 184122 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.568,27
	1.1.1.02.260	749906	PAGTO N.F.N° 184122 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.568,27
2.1.3.03.004		749908	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12849 COOP. DOS MEDICOS -COD.5979	195,00
	1.1.1.02.260	749909	PG GUIA REF. PIS S/ NF 12849 COOP. DOS MEDICOS -COD.5979	195,00
2.1.3.03.004		749910	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12849 COOP. DOS MEDICOS -COD.5960	900,00
	1.1.1.02.260	749911	PG GUIA REF. COFINS S/ NF 12849 COOP. DOS MEDICOS -COD.5960	900,00
2.1.3.03.004		750004	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ - MES 06/2022 -COD.5952	156.799,18
	1.1.1.02.260	750005	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ - MES 06/2022 -COD.5952	156.799,18
2.1.3.03.001		750006	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06/2022 -COD.1708	32.809,24
	1.1.1.02.260	750007	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06/2022 -COD.1708	32.809,24
2.1.3.03.001		750008	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 07/2022 -COD.0561	4.569,98
	1.1.1.02.260	750009	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 07/2022 -COD.0561	4.569,98
2.1.3.03.001		750010	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 06/2022 -COD.0561	7.803,92
	1.1.1.02.260	750011	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 06/2022 -COD.0561	7.803,92
2.1.1.03.001		750012	PAGTO N.F.N° 2060 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.680,00
	1.1.1.02.260	750013	PAGTO N.F.N° 2060 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.680,00
2.1.1.03.001		750014	PAGTO N.F.N° 106127 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	21.842,40
	1.1.1.02.260	750015	PAGTO N.F.N° 106127 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	21.842,40
2.1.1.03.001		750016	PAGTO N.F.N° 28048 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.544,00
	1.1.1.02.260	750017	PAGTO N.F.N° 28048 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.544,00
2.1.1.03.001		750018	PAGTO N.F.N° 1591688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
	1.1.1.02.260	750019	PAGTO N.F.N° 1591688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
2.1.1.03.001		750020	PAGTO N.F.N° 182900 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	717,41
	1.1.1.02.260	750021	PAGTO N.F.N° 182900 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	717,41
2.1.1.03.001		750022	PAGTO N.F.N° 182901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	559,54
	1.1.1.02.260	750023	PAGTO N.F.N° 182901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	559,54
2.1.1.03.001		750024	PAGTO N.F.N° 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.487,21
	1.1.1.02.260	750025	PAGTO N.F.N° 124 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.487,21
2.1.3.03.001		750026	PG GUIA REF. IR S/RESCISOES -MES 06/2022 -COD.0561	596,10
	1.1.1.02.260	750027	PG GUIA REF. IR S/RESCISOES -MES 06/2022 -COD.0561	596,10
2.1.1.03.001		750028	PAGTO N.F.N° 17207 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	672,00
	1.1.1.02.260	750029	PAGTO N.F.N° 17207 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	672,00
2.1.1.03.001		750030	PAGTO N.F.N° 1475571 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	11.189,47
	1.1.1.02.260	750031	PAGTO N.F.N° 1475571 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	11.189,47
2.1.1.03.001		750156	PAGTO N.F.N° 3890 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
	1.1.1.02.260	750157	PAGTO N.F.N° 3890 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
2.1.1.03.001		750158	PAGTO N.F.N° 16 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	750159	PAGTO N.F.N° 16 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.1.03.001		750160	PAGTO N.F.N° 24204 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	550,00
	1.1.1.02.260	750161	PAGTO N.F.N° 24204 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	550,00
2.1.1.03.001		750346	PAGTO N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	957,00
	1.1.1.02.260	750347	PAGTO N.F.N° 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	957,00
2.1.1.03.001		750348	PAGTO N.F.N° 2869 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	2.426,00
	1.1.1.02.260	750349	PAGTO N.F.N° 2869 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	2.426,00
2.1.1.03.001		750350	PAGTO N.F.N° 28435 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	566,00
	1.1.1.02.260	750351	PAGTO N.F.N° 28435 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT	566,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA - ME	
6.1.1.10.001		750360	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
	1.1.1.02.260	750361	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
1.1.1.02.260		750372	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	414.351,64
	1.1.1.03.191	750373	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	414.351,64
1.1.1.02.260		750374	PAGTO Estorno: N.F.Nº 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	957,00
	2.1.1.03.001	750375	PAGTO Estorno: N.F.Nº 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	957,00
6.1.1.06.006		752275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10367 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.075,00
	2.1.1.03.001	752276	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10367 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.021,25
	2.1.3.03.002	752277	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 10367 - APIJA PRODUTOS HOSPITALA RES	53,75
6.1.1.06.015		752417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1252 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	162.768,45
	2.1.1.03.001	752418	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1252 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	152.758,18
	2.1.3.03.001	752419	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1252 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.441,53
	2.1.3.03.004	752420	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1252 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	7.568,74
1.1.4.01.010		753910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 153647 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ME DICO-CIRURGICOS LTDA	6.640,00
	2.1.1.03.001	753911	VLR REF. PROV. N.F.Nº 153647 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MED ICO-CIRURGICOS LTDA	6.640,00
1.1.4.01.010		753926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	2.1.1.03.001	753927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
1.1.4.01.010		753928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	753929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		753930	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	753931	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		753932	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	753933	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		753934	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	753935	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.006		753936	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69000 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	7.738,45
	2.1.1.03.001	753937	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69000 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	7.738,45
1.1.4.01.006		753938	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69002 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.018,30
	2.1.1.03.001	753939	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69002 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.018,30
1.1.4.01.003		753940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4280 - AVA MERCANTIL CONFEECAO LTDA	34.664,00
	2.1.1.03.001	753941	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4280 - AVA MERCANTIL CONFEECAO LTDA	34.664,00
1.1.4.01.010		753942	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32046 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	333,50
	2.1.1.03.001	753943	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32046 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	333,50
1.1.4.01.010		753944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2228 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	2.960,72
	2.1.1.03.001	753945	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2228 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	2.960,72
1.1.4.01.010		754450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 188526 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.431,74
	2.1.1.03.001	754451	VLR REF. PROV. N.F.Nº 188526 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.431,74
1.1.4.01.005		754454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 368868 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A .	12.933,60
	2.1.1.03.001	754455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 368868 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	12.933,60
1.1.4.01.003		756644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6055 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	16.124,00
	2.1.1.03.001	756645	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6055 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	16.124,00
1.1.4.01.010		756952	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	756953	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		756954	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	756955	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		756956	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	2.1.1.03.001	756957	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
1.1.4.01.010		756958	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	756959	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		756960	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	756961	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		756962	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	2.1.1.03.001	756963	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	759853	VLR REF. NF 53606 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT DA - BONIFICAÇÃO	304,80
				Total de débitos dia :
				1.092.553,22
				Total de créditos dia:
				1.092.553,22
***** 21/07/2022 *****				
6.1.1.01.006		748360	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 07/2022 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	748361	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 07/2022 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		750294	PAGTO N.F.Nº 4613 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.219,87

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	750295	PAGTO N.F.Nº 4613 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.219,87
2.1.1.03.001		750296	PAGTO N.F.Nº 201081 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.720,00
	1.1.1.02.260	750297	PAGTO N.F.Nº 201081 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.720,00
2.1.1.03.001		750298	PAGTO N.F.Nº 51737 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	110,00
	1.1.1.02.260	750299	PAGTO N.F.Nº 51737 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	110,00
2.1.1.03.001		750300	PAGTO N.F.Nº 23945 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.564,00
	1.1.1.02.260	750301	PAGTO N.F.Nº 23945 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.564,00
2.1.1.03.001		750302	PAGTO N.F.Nº 532 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.980,00
	1.1.1.02.260	750303	PAGTO N.F.Nº 532 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.980,00
2.1.1.03.001		750304	PAGTO N.F.Nº 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	1.842,14
	1.1.1.02.260	750305	PAGTO N.F.Nº 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	1.842,14
2.1.1.03.001		750306	PAGTO N.F.Nº 1778 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	1.1.1.02.260	750307	PAGTO N.F.Nº 1778 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
2.1.1.03.001		750308	PAGTO N.F.Nº 147 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	87.016,09
	1.1.1.02.260	750309	PAGTO N.F.Nº 147 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	87.016,09
2.1.1.03.001		750310	PAGTO N.F.Nº 20802 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.324,08
	1.1.1.02.260	750311	PAGTO N.F.Nº 20802 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.324,08
2.1.1.03.001		750312	PAGTO N.F.Nº 20801 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	4.210,32
	1.1.1.02.260	750313	PAGTO N.F.Nº 20801 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	4.210,32
2.1.1.03.001		750314	PAGTO N.F.Nº 492 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	26.744,53
	1.1.1.02.260	750315	PAGTO N.F.Nº 492 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	26.744,53
6.1.1.10.001		750316	VLR REF. TAR. BANCARIA	63,84
	1.1.1.02.260	750317	VLR REF. TAR. BANCARIA	63,84
1.1.1.02.260		750334	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI NICAS LTDA	1.842,14
	2.1.1.03.001	750335	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI NICAS LTDA	1.842,14
1.1.1.02.260		750336	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	232.088,95
	1.1.1.03.191	750337	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	232.088,95
1.1.4.01.005		753946	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1373 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	9.666,00
	2.1.1.03.001	753947	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1373 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	9.666,00
1.1.4.01.006		756648	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53613 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.587,00
	2.1.1.03.001	756649	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53613 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.587,00
1.1.4.01.015		758854	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17592 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDI COS LTDA	22.794,00
	2.1.1.03.001	758855	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17592 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS LTDA	22.794,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	759854	VLR REF. NF 53614 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT DA - BONIFICAÇÃO	306,63
				Total de débitos dia :
				502.304,31
				Total de créditos dia:
				502.304,31
***** 22/07/2022 *****				
2.1.1.03.001		750669	PAGTO N.F.Nº 3360 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.172,20
	1.1.1.02.260	750670	PAGTO N.F.Nº 3360 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.172,20
2.1.1.03.001		750671	PAGTO N.F.Nº 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	957,00
	1.1.1.02.260	750672	PAGTO N.F.Nº 114697 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	957,00
2.1.1.03.001		750673	PAGTO N.F.Nº 42323 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
	1.1.1.02.260	750674	PAGTO N.F.Nº 42323 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
2.1.1.03.001		750675	PAGTO N.F.Nº 3505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.142,85
	1.1.1.02.260	750676	PAGTO N.F.Nº 3505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.142,85
2.1.1.03.001		750677	PAGTO N.F.Nº 3509 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.032,25
	1.1.1.02.260	750678	PAGTO N.F.Nº 3509 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.032,25
2.1.1.03.001		750679	PAGTO N.F.Nº 3498 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	1.1.1.02.260	750680	PAGTO N.F.Nº 3498 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
2.1.1.03.001		750681	PAGTO N.F.Nº 3497 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.940,00
	1.1.1.02.260	750682	PAGTO N.F.Nº 3497 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.940,00
2.1.1.03.001		750683	PAGTO N.F.Nº 137 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	116.950,43
	1.1.1.02.260	750684	PAGTO N.F.Nº 137 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	116.950,43
2.1.1.03.001		750685	PAGTO N.F.Nº 970657 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	353,00
	1.1.1.02.260	750686	PAGTO N.F.Nº 970657 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	353,00
2.1.1.03.001		750687	PAGTO N.F.Nº 1665 - TOTAL PLASTICOS LTDA	7.475,00
	1.1.1.02.260	750688	PAGTO N.F.Nº 1665 - TOTAL PLASTICOS LTDA	7.475,00
2.1.1.03.001		750689	PAGTO N.F.Nº 1662 - TOTAL PLASTICOS LTDA	11.325,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	750690	PAGTO N.F.Nº 1662 - TOTAL PLASTICOS LTDA	11.325,00
2.1.1.03.001		750691	PAGTO N.F.Nº 61772 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	306,00
	1.1.1.02.260	750692	PAGTO N.F.Nº 61772 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	306,00
2.1.1.03.001		750693	PAGTO N.F.Nº 1476583 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.975,79
	1.1.1.02.260	750694	PAGTO N.F.Nº 1476583 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.975,79
2.1.1.03.001		750695	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 07/2022 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	750696	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 07/2022 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		750697	PAGTO N.F.Nº 43080 - CA HOSPITALAR EIRELI	708,30
	1.1.1.02.260	750698	PAGTO N.F.Nº 43080 - CA HOSPITALAR EIRELI	708,30
2.1.1.03.001		750699	PAGTO N.F.Nº 43081 - CA HOSPITALAR EIRELI	3.009,69
	1.1.1.02.260	750700	PAGTO N.F.Nº 43081 - CA HOSPITALAR EIRELI	3.009,69
2.1.1.03.001		750701	PAGTO N.F.Nº 3305538 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	46.243,00
	1.1.1.02.260	750702	PAGTO N.F.Nº 3305538 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	46.243,00
2.1.1.03.001		750703	PAGTO N.F.Nº 53484 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.300,00
	1.1.1.02.260	750704	PAGTO N.F.Nº 53484 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.300,00
2.1.1.03.001		750705	PAGTO N.F.Nº 3208 - A.L. CARVALHO	6.350,24
	1.1.1.02.260	750706	PAGTO N.F.Nº 3208 - A.L. CARVALHO	6.350,24
2.1.1.03.001		750729	PAGTO N.F.Nº 493 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	750730	PAGTO N.F.Nº 493 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		750731	PAGTO N.F.Nº 494 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	1.1.1.02.260	750732	PAGTO N.F.Nº 494 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
2.1.1.03.001		750733	PAGTO N.F.Nº 327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4.566,38
	1.1.1.02.260	750734	PAGTO N.F.Nº 327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4.566,38
2.1.1.03.001		750735	PAGTO N.F.Nº 250 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	1.1.1.02.260	750736	PAGTO N.F.Nº 250 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
2.1.1.03.001		750737	PAGTO N.F.Nº 776 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	3.960,00
	1.1.1.02.260	750738	PAGTO N.F.Nº 776 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA	3.960,00
2.1.1.03.001		750739	PAGTO N.F.Nº 17224 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.013,34
	1.1.1.02.260	750740	PAGTO N.F.Nº 17224 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.013,34
6.1.1.10.001		750741	VLR REF. TAR. BANCARIA	100,32
	1.1.1.02.260	750742	VLR REF. TAR. BANCARIA	100,32
1.1.1.02.260		750743	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	707.558,85
	1.1.1.03.191	750744	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	707.558,85
6.1.1.06.005		750861	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1475 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA L LTDA	6.800,00
	2.1.1.03.001	750862	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1475 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.800,00
1.1.4.01.012		755528	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	270,00
	2.1.1.03.001	755529	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00
			.	
1.1.4.01.003		756646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4282 - AVA MERCANTIL CONFEECAO LTDA	15.965,00
	2.1.1.03.001	756647	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4282 - AVA MERCANTIL CONFEECAO LTDA	15.965,00
1.1.4.01.010		756944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1112 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	149,76
	2.1.1.03.001	756945	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1112 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	149,76
1.1.4.01.010		756946	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1114 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	51,50
	2.1.1.03.001	756947	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1114 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	51,50
Total de débitos dia :				1.438.353,96
Total de créditos dia:				1.438.353,96
***** 25/07/2022 *****				
6.1.1.06.010		750725	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4058276081 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	51.115,52
	2.1.1.03.001	750726	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4058276081 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	51.115,52
6.1.1.06.010		750727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4058276082 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	54.134,80
	2.1.1.03.001	750728	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4058276082 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	54.134,80
2.1.1.03.001		750938	PAGTO N.F.Nº 11765 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.465,00
	1.1.1.02.260	750939	PAGTO N.F.Nº 11765 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.465,00
2.1.1.03.001		750940	PAGTO N.F.Nº 11766 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	10.143,00
	1.1.1.02.260	750941	PAGTO N.F.Nº 11766 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	10.143,00
2.1.1.03.001		750942	PAGTO N.F.Nº 26173 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
	1.1.1.02.260	750943	PAGTO N.F.Nº 26173 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.565,73
2.1.3.03.003		750944	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 06/2022	15.851,53
	1.1.1.02.260	750945	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 06/2022	15.851,53
2.1.1.03.001		750946	PAGTO N.F.Nº 06/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	319,21
	1.1.1.02.260	750947	PAGTO N.F.Nº 06/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	319,21
2.1.1.03.001		750948	PAGTO N.F.Nº 16151978 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
	1.1.1.02.260	750949	PAGTO N.F.Nº 16151978 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
2.1.1.03.001		750953	PAGTO N.F.Nº 31662 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	51,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	750954	PAGTO N.F.Nº 31662 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	51,80
2.1.1.03.001		750955	PAGTO N.F.Nº 183723 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	847,88
	1.1.1.02.260	750956	PAGTO N.F.Nº 183723 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	847,88
2.1.1.03.001		750957	PAGTO N.F.Nº 115086 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	2.190,30
	1.1.1.02.260	750958	PAGTO N.F.Nº 115086 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	2.190,30
2.1.1.03.001		750959	PAGTO N.F.Nº 25703 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.270,80
	1.1.1.02.260	750960	PAGTO N.F.Nº 25703 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.270,80
2.1.1.03.001		750961	PAGTO N.F.Nº 2110 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR	2.950,00
	1.1.1.02.260	750962	PAGTO N.F.Nº 2110 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI CO HOSPITALAR	2.950,00
2.1.1.03.001		750963	PAGTO N.F.Nº 69 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LT DA	646,00
	1.1.1.02.260	750964	PAGTO N.F.Nº 69 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LT DA	646,00
2.1.1.03.001		750969	PAGTO N.F.Nº 9659 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	2.090,00
	1.1.1.02.260	750970	PAGTO N.F.Nº 9659 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	2.090,00
2.1.1.03.001		750971	PAGTO N.F.Nº 9661 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	3.860,00
	1.1.1.02.260	750972	PAGTO N.F.Nº 9661 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	3.860,00
2.1.1.03.001		750973	PAGTO N.F.Nº 6673 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	1.1.1.02.260	750974	PAGTO N.F.Nº 6673 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
2.1.1.03.001		750975	PAGTO N.F.Nº 251 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	750976	PAGTO N.F.Nº 251 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
2.1.1.03.001		750977	PAGTO N.F.Nº 253 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	750978	PAGTO N.F.Nº 253 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		750979	PAGTO N.F.Nº 254 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	1.1.1.02.260	750980	PAGTO N.F.Nº 254 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
2.1.1.03.001		750981	PAGTO N.F.Nº 252 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
	1.1.1.02.260	750982	PAGTO N.F.Nº 252 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
2.1.1.03.001		750983	PAGTO N.F.Nº 109 - RRE ORTOPEdia LTDA	169.300,00
	1.1.1.02.260	750984	PAGTO N.F.Nº 109 - RRE ORTOPEdia LTDA	169.300,00
2.1.1.03.001		750985	PAGTO N.F.Nº 256 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
	1.1.1.02.260	750986	PAGTO N.F.Nº 256 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
2.1.1.03.001		750987	PAGTO N.F.Nº 255 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	1.1.1.02.260	750988	PAGTO N.F.Nº 255 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
2.1.1.03.001		751061	PAGTO N.F.Nº 14716276 - OI S/A	6.567,53
	1.1.1.02.260	751062	PAGTO N.F.Nº 14716276 - OI S/A	6.567,53
6.1.1.10.001		751063	VLR REF. TAR. BANCARIA	63,84
	1.1.1.02.260	751064	VLR REF. TAR. BANCARIA	63,84
1.1.1.02.260		751065	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	737.400,76
	1.1.1.03.191	751066	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	737.400,76
6.1.1.06.015		752421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 296 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	8.945,00
	2.1.1.03.001	752422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 296 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	8.394,89
	2.1.1.03.001	752423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 296 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DO LTDA	134,17
	2.1.1.03.004	752424	VLR REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 296 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	415,94
6.1.1.06.026		754489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	49.254,42
	2.1.1.03.001	754490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	45.698,25
	2.1.1.03.001	754491	VLR REF. PROV. INSS N.F.Nº 119 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.625,40
	2.1.1.03.002	754492	VLR REF. PROV. ISS N.F.Nº 119 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.930,77
1.1.4.01.010		756948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1122 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.090,00
	2.1.1.03.001	756949	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1122 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.090,00
1.1.4.01.010		756950	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1124 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	604,80
	2.1.1.03.001	756951	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1124 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	604,80
Total de débitos dia :				1.644.946,06
Total de créditos dia:				1.644.946,06
***** 26/07/2022 *****				
1.1.1.02.260		751092	VLR REF. DEV. SALDO SUPRIM. DE FUNDO Nº 048/2022 -DARLAN DIAS	9.496,28
	1.1.2.04.123	751093	VLR REF. DEV. SALDO SUPRIM. DE FUNDO Nº 048/2022 -DARLAN DIAS	9.496,28
2.1.1.03.001		751094	PAGTO N.F.Nº 7590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	751095	PAGTO N.F.Nº 7590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		751096	PAGTO N.F.Nº 10309 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	432,00
	1.1.1.02.260	751097	PAGTO N.F.Nº 10309 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	432,00
1.1.2.07.257		751098	PAGTO BOLETO Nº 2836159 -ALELO S/A	336.560,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	751099	PAGTO BOLETO N° 2836159 -ALELO S/A	336.560,00
2.1.1.03.001		751100	PAGTO N.F.N° 212 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	34.234,69
	1.1.1.02.260	751101	PAGTO N.F.N° 212 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	34.234,69
2.1.1.03.001		751102	PAGTO N.F.N° 213 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	49.031,35
	1.1.1.02.260	751103	PAGTO N.F.N° 213 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	49.031,35
2.1.1.03.001		751104	PAGTO N.F.N° 2612 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	4.015,80
	1.1.1.02.260	751105	PAGTO N.F.N° 2612 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	4.015,80
2.1.1.03.001		751106	PAGTO N.F.N° 2146 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	517,56
	1.1.1.02.260	751107	PAGTO N.F.N° 2146 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	517,56
2.1.1.03.001		751108	PAGTO N.F.N° 324 - MAIS ETICA COM EIRELI	15.350,72
	1.1.1.02.260	751109	PAGTO N.F.N° 324 - MAIS ETICA COM EIRELI	15.350,72
2.1.1.03.001		751110	PAGTO N.F.N° 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	1.842,14
	1.1.1.02.260	751111	PAGTO N.F.N° 2389 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	1.842,14
6.1.1.10.001		751112	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
	1.1.1.02.260	751113	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
1.1.1.02.260		751114	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	433.082,70
	1.1.1.03.191	751115	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	433.082,70
1.1.4.01.014		752789	VLR REF. PROV. N.F. N° 19529 - AUTO POSTO CHAFARIZ	200,06
	2.1.1.03.001	752790	VLR REF. PROV. N.F.N° 19529 - AUTO POSTO CHAFARIZ	200,06
1.1.4.01.010		755504	VLR REF. PROV. N.F. N° 1031 - PM DOS REIS	48,90
	2.1.1.03.001	755505	VLR REF. PROV. N.F.N° 1031 - PM DOS REIS	48,90
1.1.4.01.009		755506	VLR REF. PROV. N.F. N° 17074 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.285,80
	2.1.1.03.001	755507	VLR REF. PROV. N.F.N° 17074 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.285,80
1.1.4.01.009		755508	VLR REF. PROV. N.F. N° 17073 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	4.190,00
	2.1.1.03.001	755509	VLR REF. PROV. N.F.N° 17073 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	4.190,00
1.1.4.01.010		755510	VLR REF. PROV. N.F. N° 2750 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.130,00
	2.1.1.03.001	755511	VLR REF. PROV. N.F.N° 2750 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.130,00
1.1.4.01.006		755512	VLR REF. PROV. N.F. N° 53627 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	21.807,50
	2.1.1.03.001	755513	VLR REF. PROV. N.F.N° 53627 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	21.807,50
1.1.4.01.004		755514	VLR REF. PROV. N.F. N° 440 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.795,00
	2.1.1.03.001	755515	VLR REF. PROV. N.F.N° 440 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.795,00
1.1.4.01.003		755516	VLR REF. PROV. N.F. N° 439 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.590,00
	2.1.1.03.001	755517	VLR REF. PROV. N.F.N° 439 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.590,00
1.1.4.01.010		755518	VLR REF. PROV. N.F. N° 438 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	530,00
	2.1.1.03.001	755519	VLR REF. PROV. N.F.N° 438 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	530,00
1.1.4.01.010		755520	VLR REF. PROV. N.F. N° 437 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	970,00
	2.1.1.03.001	755521	VLR REF. PROV. N.F.N° 437 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	970,00
1.1.4.01.010		755522	VLR REF. PROV. N.F. N° 436 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.995,00
	2.1.1.03.001	755523	VLR REF. PROV. N.F.N° 436 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.995,00
1.1.4.01.004		755524	VLR REF. PROV. N.F. N° 435 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	441,60
	2.1.1.03.001	755525	VLR REF. PROV. N.F.N° 435 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	441,60
1.1.4.01.006		755526	VLR REF. PROV. N.F. N° 69066 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.682,01
	2.1.1.03.001	755527	VLR REF. PROV. N.F.N° 69066 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.682,01
1.1.4.01.010		756359	VLR REF. PROV. N.F. N° 3541 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	756360	VLR REF. PROV. N.F.N° 3541 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		756371	VLR REF. PROV. N.F. N° 549642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	2.1.1.03.001	756372	VLR REF. PROV. N.F.N° 549642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
1.1.4.01.010		756373	VLR REF. PROV. N.F. N° 549663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	756374	VLR REF. PROV. N.F.N° 549663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		756375	VLR REF. PROV. N.F. N° 549667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	2.1.1.03.001	756376	VLR REF. PROV. N.F.N° 549667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
1.1.4.01.008		757753	VLR REF. PROV. N.F. N° 1030 - PM DOS REIS	1.798,00
	2.1.1.03.001	757754	VLR REF. PROV. N.F.N° 1030 - PM DOS REIS	1.798,00
1.1.4.01.003		758767	VLR REF. PROV. N.F. N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	27.315,30
	2.1.1.03.001	758768	VLR REF. PROV. N.F.N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	27.315,30
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	759861	VLR REF. NF 53628 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT DA - BONIFICAÇÃO	5.841,93
Total de débitos dia :				971.433,74
Total de créditos dia:				971.433,74
***** 27/07/2022 *****				
6.1.1.01.006		750195	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0702 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	2.1.1.03.001	750196	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0702 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
6.1.1.01.003		751242	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 08/2022	41.977,30
	1.1.1.02.260	751243	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 08/2022	41.977,30
2.1.1.03.001		751244	PAGTO N.F.N° 18613 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	6.495,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			- ME	
	1.1.1.02.260	751245	PAGTO N.F.Nº 18613 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	6.495,00
			- ME	
2.1.1.03.001		751246	PAGTO N.F.Nº 31714 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.334,00
	1.1.1.02.260	751247	PAGTO N.F.Nº 31714 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	1.334,00
2.1.1.03.001		751248	PAGTO N.F.Nº 8095 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.996,00
	1.1.1.02.260	751249	PAGTO N.F.Nº 8095 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.996,00
2.1.1.03.001		751250	PAGTO N.F.Nº 17281 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.666,68
	1.1.1.02.260	751251	PAGTO N.F.Nº 17281 - PARC.1/3- PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.666,68
2.1.1.03.001		751252	PAGTO N.F.Nº 28078 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.394,00
	1.1.1.02.260	751253	PAGTO N.F.Nº 28078 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.394,00
1.1.1.02.260		751254	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	61.862,98
	1.1.1.03.191	751255	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	61.862,98
6.1.1.06.015		752425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	62.700,00
	2.1.1.03.001	752426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.843,95
	2.1.3.03.001	752427	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 95 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	940,50
			LI	
	2.1.3.03.004	752428	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 95 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.915,55
6.1.1.06.015		752774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 229 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	28.427,33
	2.1.1.03.001	752775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 229 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	26.679,05
	2.1.3.03.001	752776	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 229 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	426,41
	2.1.3.03.004	752777	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 229 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.321,87
6.1.1.06.015		752780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 227 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	101.909,55
	2.1.1.03.001	752781	VLR REF. PROV. N.F.Nº 227 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	95.642,11
	2.1.3.03.001	752782	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 227 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.528,64
	2.1.3.03.004	752783	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 227 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	4.738,80
6.1.1.06.027		754485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 674082 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.1.03.001	754486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 674082 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.730,37
	2.1.3.03.001	754487	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 674082 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	754488	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 674082 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
6.1.1.06.015		755480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 228 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	242.897,07
	2.1.1.03.001	755481	VLR REF. PROV. N.F.Nº 228 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	227.958,90
	2.1.3.03.001	755482	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 228 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	3.643,46
	2.1.3.03.004	755483	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 228 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	11.294,71
1.1.4.01.012		756361	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2370 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	180,00
	2.1.1.03.001	756362	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2370 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00
1.1.4.01.009		756363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28806 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.410,00
	2.1.1.03.001	756364	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28806 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.410,00
1.1.4.01.008		756986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8451 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	841,02
	2.1.1.03.001	756987	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8451 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	841,02
1.1.4.01.008		756988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8452 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.116,00
	2.1.1.03.001	756989	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8452 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.116,00
Total de débitos dia :				565.147,14
Total de créditos dia:				565.147,14
***** 28/07/2022 *****				
6.1.1.06.042		750847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA COUTI NHO	500,00
	2.1.1.03.001	750848	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA COUTINHO	500,00
1.1.4.01.010		751226	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52106 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	132,00
	2.1.1.03.001	751227	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52106 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	132,00
2.1.1.03.001		751584	PAGTO N.F.Nº 3377 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	632,13
	1.1.1.02.260	751585	PAGTO N.F.Nº 3377 - MISCELANEA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	632,13
2.1.1.03.001		751586	PAGTO N.F.Nº 331074 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	685,00
	1.1.1.02.260	751587	PAGTO N.F.Nº 331074 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	685,00
6.1.1.01.008		751588	PG CONF.RECIBO RUBYA RIBEIRO DE SOUSA LEONE -RESCISAO CONTRATUAL	9.172,61
	1.1.1.02.260	751589	PG CONF.RECIBO RUBYA RIBEIRO DE SOUSA LEONE -RESCISAO CONTRATUAL	9.172,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.008		751590	PG CONF.RECIBO DARLAN DIAS SANTANA -RESCISAO CONTRATUAL	79.190,57
	1.1.1.02.260	751591	PG CONF.RECIBO DARLAN DIAS SANTANA -RESCISAO CONTRATUAL	79.190,57
2.1.1.03.001		751592	PAGTO N.F.Nº 1036 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.027,20
	1.1.1.02.260	751593	PAGTO N.F.Nº 1036 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.027,20
2.1.3.01.002		751594	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DARLAN DIAS SANTANA -MES 07/2022	4.872,57
6.1.1.02.005		751595	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DARLAN DIAS SANTANA -MES 07/2022	8.971,31
	1.1.1.02.260	751596	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DARLAN DIAS SANTANA -MES 07/2022	13.843,88
2.1.1.03.001		751597	PAGTO N.F.Nº 4358 - PARC. 1/2- ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	1.124,85
	1.1.1.02.260	751598	PAGTO N.F.Nº 4358 - PARC. 1/2- ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	1.124,85
2.1.1.03.001		751599	PAGTO N.F.Nº 250 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	8.907,93
	1.1.1.02.260	751600	PAGTO N.F.Nº 250 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	8.907,93
2.1.1.03.001		751601	PAGTO N.F.Nº 94 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	336.589,49
	1.1.1.02.260	751602	PAGTO N.F.Nº 94 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	336.589,49
2.1.1.03.001		751603	PAGTO N.F.Nº 24308 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	5.100,00
	1.1.1.02.260	751604	PAGTO N.F.Nº 24308 - GUARDA VIDA EPI EIRELI	5.100,00
2.1.1.03.001		751605	PAGTO N.F.Nº 1823 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,00
	1.1.1.02.260	751606	PAGTO N.F.Nº 1823 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,00
2.1.1.03.001		751607	PAGTO N.F.Nº 1824 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.888,61
	1.1.1.02.260	751608	PAGTO N.F.Nº 1824 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.888,61
2.1.1.03.001		751609	PAGTO N.F.Nº 1826 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.310,00
	1.1.1.02.260	751610	PAGTO N.F.Nº 1826 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.310,00
2.1.1.03.001		751611	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0702 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
	1.1.1.02.260	751612	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0702 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	88,50
2.1.1.03.001		751613	PAGTO N.F.Nº 17304 - PARC.1/2-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	240,00
	1.1.1.02.260	751614	PAGTO N.F.Nº 17304 - PARC.1/2-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	240,00
6.1.1.10.001		751615	VLR REF. TAR. BANCARIA	63,84
	1.1.1.02.260	751616	VLR REF. TAR. BANCARIA	63,84
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	751626	VLR REF. NF.Nº 956603 - ALELO S.A	336.560,00
1.1.1.02.260		751917	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	470.284,61
	1.1.1.03.191	751918	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	470.284,61
6.1.1.06.029		752778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10330 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	2.1.1.03.001	752779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10330 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
6.1.1.06.004		753291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 212969 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	2.1.1.03.001	753292	VLR REF. PROV. N.F.Nº 212969 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
6.1.1.06.015		755898	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	81.201,96
	2.1.1.03.001	755899	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.208,04
	2.1.3.03.001	755900	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 71 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.218,03
	2.1.3.03.004	755901	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 71 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	3.775,89
1.1.4.01.010		756367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1148 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.334,40
	2.1.1.03.001	756368	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1148 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.334,40
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	759862	VLR REF. NF 53639 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT DA - BONIFICAÇÃO	630,80
Total de débitos dia :				1.368.091,36
Total de créditos dia:				1.368.091,36
***** 29/07/2022 *****				
2.1.1.03.001		751665	PAGTO N.F.Nº 305677 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
	1.1.1.02.260	751666	PAGTO N.F.Nº 305677 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
2.1.3.02.002		751667	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08/2022	35.724,96
	1.1.1.02.260	751668	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08/2022	35.724,96
2.1.1.03.001		751669	PAGTO N.F.Nº 699 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	605,62
	1.1.1.02.260	751670	PAGTO N.F.Nº 699 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	605,62
2.1.1.03.001		751671	PAGTO N.F.Nº 700 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	1.148,47
	1.1.1.02.260	751672	PAGTO N.F.Nº 700 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	1.148,47
2.1.1.03.001		751673	PAGTO N.F.Nº 202271 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.578,50
	1.1.1.02.260	751674	PAGTO N.F.Nº 202271 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.578,50
2.1.1.03.001		751675	PAGTO N.F.Nº 39952 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.327,50
	1.1.1.02.260	751676	PAGTO N.F.Nº 39952 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.327,50
2.1.1.03.001		751677	PAGTO N.F.Nº 106192 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.332,00
	1.1.1.02.260	751678	PAGTO N.F.Nº 106192 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.332,00
2.1.1.03.001		751679	PAGTO N.F.Nº 45679 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.410,50
	1.1.1.02.260	751680	PAGTO N.F.Nº 45679 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.410,50
2.1.1.03.001		751683	PAGTO N.F.Nº 25915 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.453,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	751684	PAGTO N.F.Nº 25915 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.453,44
2.1.1.03.001		751685	PAGTO N.F.Nº 971221 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.632,00
	1.1.1.02.260	751686	PAGTO N.F.Nº 971221 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.632,00
2.1.1.03.001		751687	PAGTO N.F.Nº 106771 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.150,00
	1.1.1.02.260	751688	PAGTO N.F.Nº 106771 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.150,00
2.1.1.03.001		751689	PAGTO N.F.Nº 2936 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.076,35
	1.1.1.02.260	751690	PAGTO N.F.Nº 2936 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.076,35
2.1.1.03.001		751691	PAGTO N.F.Nº 18459 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	5.607,93
	1.1.1.02.260	751692	PAGTO N.F.Nº 18459 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	5.607,93
2.1.1.03.001		751693	PAGTO N.F.Nº 9681 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	356,00
	1.1.1.02.260	751694	PAGTO N.F.Nº 9681 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	356,00
2.1.1.03.001		751695	PAGTO N.F.Nº 1595087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.344,00
	1.1.1.02.260	751696	PAGTO N.F.Nº 1595087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.344,00
2.1.1.03.001		751697	PAGTO N.F.Nº 1595158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.501,28
	1.1.1.02.260	751698	PAGTO N.F.Nº 1595158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.501,28
2.1.1.03.001		751699	PAGTO N.F.Nº 1595162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	764,00
	1.1.1.02.260	751700	PAGTO N.F.Nº 1595162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	764,00
2.1.1.03.001		751701	PAGTO N.F.Nº 77470 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	1.756,34
	1.1.1.02.260	751702	PAGTO N.F.Nº 77470 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	1.756,34
2.1.1.03.001		751703	PAGTO N.F.Nº 77471 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	11.401,74
	1.1.1.02.260	751704	PAGTO N.F.Nº 77471 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	11.401,74
2.1.1.03.001		751705	PAGTO N.F.Nº 184715 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	31.641,12
	1.1.1.02.260	751706	PAGTO N.F.Nº 184715 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	31.641,12
2.1.1.03.001		751707	PAGTO N.F.Nº 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA COUTINHO	500,00
	1.1.1.02.260	751708	PAGTO N.F.Nº 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA COUTINHO	500,00
2.1.1.03.001		751709	PAGTO N.F.Nº 1595147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.176,91
	1.1.1.02.260	751710	PAGTO N.F.Nº 1595147 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.176,91
6.1.1.10.001		751711	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	751712	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		751713	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	164.632,46
	1.1.1.03.191	751714	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	164.632,46
1.1.1.02.260		751723	PAGTO Estorno: N.F.Nº 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA COUTINHO	500,00
	2.1.1.03.001	751724	PAGTO Estorno: N.F.Nº 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA COUTINHO	500,00
6.1.1.06.005		753283	VLR REF. PROV. N.F. Nº 844-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	2.1.1.03.001	753284	VLR REF. PROV. N.F.Nº 844-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
6.1.1.06.006		753288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6706 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,67
	2.1.1.03.001	753289	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6706 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	2.1.1.03.002	753290	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6706 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	55,03
1.1.4.01.001		755498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2104 - TOTAL PLASTICOS LTDA	639,27
	2.1.1.03.001	755499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2104 - TOTAL PLASTICOS LTDA	639,27
1.1.4.01.010		756377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 550127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
	2.1.1.03.001	756378	VLR REF. PROV. N.F.Nº 550127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
1.1.4.01.010		756379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 550132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	2.1.1.03.001	756380	VLR REF. PROV. N.F.Nº 550132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
1.1.4.01.010		756381	VLR REF. PROV. N.F. Nº 550138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	756382	VLR REF. PROV. N.F.Nº 550138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		756383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 550141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	756384	VLR REF. PROV. N.F.Nº 550141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		756385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 550170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	756386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 550170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		756387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 550179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,88
	2.1.1.03.001	756388	VLR REF. PROV. N.F.Nº 550179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,88
1.1.4.01.010		756968	VLR REF. PROV. N.F. Nº 550136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	756969	VLR REF. PROV. N.F.Nº 550136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		756970	VLR REF. PROV. N.F. Nº 550149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	756971	VLR REF. PROV. N.F.Nº 550149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		756972	VLR REF. PROV. N.F. Nº 550152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	756973	VLR REF. PROV. N.F.Nº 550152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		756974	VLR REF. PROV. N.F. N° 550154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	756975	VLR REF. PROV. N.F.N° 550154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		756976	VLR REF. PROV. N.F. N° 550156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	756977	VLR REF. PROV. N.F.N° 550156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		756978	VLR REF. PROV. N.F. N° 550158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	756979	VLR REF. PROV. N.F.N° 550158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		756980	VLR REF. PROV. N.F. N° 550162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	756981	VLR REF. PROV. N.F.N° 550162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		756982	VLR REF. PROV. N.F. N° 550165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	756983	VLR REF. PROV. N.F.N° 550165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		756984	VLR REF. PROV. N.F. N° 550176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	2.1.1.03.001	756985	VLR REF. PROV. N.F.N° 550176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
1.1.4.01.009		759890	VLR REF. PROV. N.F. N° 247 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDIC O E HOSPITALAR LTDA	1.700,00
1.1.4.01.010		759891	VLR REF. PROV. N.F. N° 247 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDIC O E HOSPITALAR LTDA	700,00
	2.1.1.03.001	759892	VLR REF. PROV. N.F.N° 247 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	2.400,00
2.1.1.03.001		760218	PAGTO N.F.N° 45680 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	634,68
	1.1.1.02.260	760219	PAGTO N.F.N° 45680 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	634,68
			Total de débitos dia :	361.967,50
			Total de créditos dia:	361.967,50
***** 31/07/2022 *****				
1.1.1.03.205		751909	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2022	13.415,80
	2.1.4.01.269	751910	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2022	13.415,80
1.1.1.03.191		751919	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2022	74.252,33
	2.1.4.01.255	751920	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2022	74.252,33
6.1.1.10.005		751921	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.07/2022	17,86
	1.1.1.03.191	751922	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.07/2022	17,86
1.1.1.03.223		751923	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2022	326,66
	2.1.4.01.286	751924	VLR REF. REND.APLICACAO MES.07/2022	326,66
1.1.1.03.200		752510	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 07/2022	3.170,49
	2.1.4.01.264	752511	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 07/2022	3.170,49
6.1.1.01.001		754690	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	32.047,13
6.1.1.01.001		754691	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	56.708,16
6.1.1.02.001		754692	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	11.780,84
2.1.3.02.002		754693	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	2.040,59
2.1.3.02.002		754694	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	6.121,79
6.1.1.01.001		754695	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	3.933,33
6.1.1.01.001		754696	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	70.005,12
6.1.1.01.001		754697	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	35.409,09
6.1.1.01.004		754698	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.396,59
6.1.1.01.004		754699	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.396,59
2.1.3.02.002		754700	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	15.720,87
2.1.3.02.002		754701	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	5.240,29
6.1.1.01.001		754702	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	46.228,28
2.1.3.01.001		754703	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	63.248,24
2.1.3.01.001		754704	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.970,80
2.1.3.02.003		754705	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	51,27
2.1.3.02.003		754706	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,33
2.1.3.02.003		754707	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,33
2.1.3.02.002		754708	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	3.282,20
2.1.3.02.002		754709	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.094,07
6.1.1.01.001		754710	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	189,63
6.1.1.01.001		754711	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	37,37
2.1.3.01.001		754712	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	3,03
6.1.1.01.001		754713	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	35.755,73
6.1.1.01.006		754714	VLR REF. DIARIAS 0	88,50
2.1.3.02.003		754715	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	2.979,64
2.1.3.02.003		754716	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	39.543,40
2.1.3.02.002		754717	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	16.253,01
6.1.1.01.001		754718	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	646,40
6.1.1.01.001		754719	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	22.004,15
6.1.1.01.001		754720	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	834.079,90
6.1.1.02.001		754721	VLR REF. INSS PATRONAL 0	438.297,79
6.1.1.01.004		754722	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	137.004,80
6.1.1.01.001		754723	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	92.044,06
6.1.1.01.001		754724	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	23.670,58
6.1.1.01.001		754725	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	69.100,16
2.1.3.02.002		754726	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	48.759,02
6.1.1.01.001		754727	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	59.109,57

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.02.002		754728	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	42.965,50
2.1.3.02.002		754729	VLR REF. FERIAS NO MES 0	128.896,56
6.1.1.01.001		754730	VLR REF. D.S.R. 0	20.514,89
	2.1.3.03.001	754731	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	6.976,94
	6.1.1.01.005	754732	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	140,60
	6.1.1.01.001	754733	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	3.559,20
	6.1.1.01.012	754734	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.283,60
	2.1.3.02.003	754735	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	137.004,80
	6.1.1.01.004	754736	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,33
	6.1.1.01.004	754737	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,33
	6.1.1.01.004	754738	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	51,27
	2.1.3.01.001	754739	VLR REF. INSS PATRONAL 0	438.297,79
	6.1.1.01.001	754740	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	16.164,65
	6.1.1.01.001	754741	VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	397,27
	6.1.1.01.001	754742	VLR REF. FALTAS 0	4.420,39
	2.1.1.02.257	754743	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	7,84
	2.1.3.03.001	754744	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	4.398,46
	2.1.3.01.001	754745	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	3.155,17
	2.1.3.01.001	754746	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	11.780,84
	6.1.1.01.001	754747	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	154.046,12
	2.1.3.02.001	754748	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.192.027,12
	2.1.1.02.257	754749	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
	2.1.3.02.003	754750	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.396,59
	2.1.3.02.002	754751	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	176.394,48
	2.1.3.01.001	754752	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	127.923,69
	2.1.3.01.001	754753	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	15.604,58
	2.1.3.02.003	754754	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.396,59
	2.1.3.01.001	754755	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.607,60
	2.1.1.02.239	754756	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	2.1.3.03.001	754757	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	69.412,39
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	754758	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.910,62
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	754759	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	12,30
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	754760	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	12,30
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	754761	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.910,62
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	754762	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	15.150,10
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	754763	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	80,80
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	754764	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	2.966,53
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	754765	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	3.401,84
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	754766	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	188.088,77
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	754767	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	131.435,40
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	755126	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	16.336,24
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	755127	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	2.178,02
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	755131	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,09
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	755845	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	54.845,95
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	755851	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	43.001,18
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	758782	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA MES 07/2022	147,79
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	760474	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	259.947,46
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	760475	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	551.823,37
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	760476	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.607,95
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	760477	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	39.984,89
6.1.1.03.020	1.1.4.01.006	760478	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	54.501,25
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	760479	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL PARA MANUTENCAO	16.506,16
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	760480	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	16.616,85
6.1.1.03.002	1.1.4.01.012	760481	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	11.701,51
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	760482	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	337.534,89
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	760483	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	13.450,63
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	760484	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	3.927,92
1.3.2.01.003	1.1.4.01.015	760485	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	31.663,92
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	760486	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	3.905,19
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	760593	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	7.679.711,96
Total de débitos dia :				12.015.165,24
Total de créditos dia:				12.015.165,24
Total de débitos mês :				31.317.783,17
Total de créditos mês:				31.317.783,17
Total geral débito :				31.317.783,17
Total geral crédito :				31.317.783,17

=====

=

=

=====