

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	01/08/2022	*****		
6.1.1.06.004		752784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.720,00
	2.1.1.03.001	752785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.172,32
	2.1.3.03.001	752786	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3974 - BR GAAP CORPORATION TECNOL OGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,80
	2.1.3.03.002	752787	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3974 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	134,40
	2.1.3.03.004	752788	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3974 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,48
1.1.4.01.014		752827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.900,63
	2.1.1.03.001	752828	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.900,63
2.1.1.03.001		752887	PAGTO N.F.Nº 4206 - ARTE E PAPEL PAPELARIA LTDA	836,00
	1.1.1.02.260	752888	PAGTO N.F.Nº 4206 - ARTE E PAPEL PAPELARIA LTDA	836,00
2.1.1.03.001		752889	PAGTO N.F.Nº 545997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	1.1.1.02.260	752890	PAGTO N.F.Nº 545997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
2.1.1.03.001		752891	PAGTO N.F.Nº 545980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752892	PAGTO N.F.Nº 545980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752893	PAGTO N.F.Nº 545941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752894	PAGTO N.F.Nº 545941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752895	PAGTO N.F.Nº 545871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752896	PAGTO N.F.Nº 545871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752897	PAGTO N.F.Nº 545850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	752898	PAGTO N.F.Nº 545850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		752899	PAGTO N.F.Nº 545842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752900	PAGTO N.F.Nº 545842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752901	PAGTO N.F.Nº 546007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	759,76
	1.1.1.02.260	752902	PAGTO N.F.Nº 546007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	759,76
2.1.1.03.001		752903	PAGTO N.F.Nº 545835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752904	PAGTO N.F.Nº 545835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752905	PAGTO N.F.Nº 545687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
	1.1.1.02.260	752906	PAGTO N.F.Nº 545687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	702,08
2.1.1.03.001		752907	PAGTO N.F.Nº 545718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752908	PAGTO N.F.Nº 545718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752909	PAGTO N.F.Nº 545945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	752910	PAGTO N.F.Nº 545945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		752911	PAGTO N.F.Nº 545717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752912	PAGTO N.F.Nº 545717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752913	PAGTO N.F.Nº 545710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752914	PAGTO N.F.Nº 545710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752915	PAGTO N.F.Nº 545670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	1.1.1.02.260	752916	PAGTO N.F.Nº 545670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
2.1.1.03.001		752917	PAGTO N.F.Nº 545707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752918	PAGTO N.F.Nº 545707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752919	PAGTO N.F.Nº 545866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	1.1.1.02.260	752920	PAGTO N.F.Nº 545866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
2.1.1.03.001		752921	PAGTO N.F.Nº 545697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	752922	PAGTO N.F.Nº 545697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		752923	PAGTO N.F.Nº 545666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752924	PAGTO N.F.Nº 545666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752925	PAGTO N.F.Nº 545657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752926	PAGTO N.F.Nº 545657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752927	PAGTO N.F.Nº 545823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
	1.1.1.02.260	752928	PAGTO N.F.Nº 545823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
2.1.1.03.001		752929	PAGTO N.F.Nº 546010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	752930	PAGTO N.F.Nº 546010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		752931	PAGTO N.F.Nº 545983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752932	PAGTO N.F.Nº 545983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752933	PAGTO N.F.Nº 546013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752934	PAGTO N.F.Nº 546013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752935	PAGTO N.F.Nº 546009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	752936	PAGTO N.F.Nº 546009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		752937	PAGTO N.F.Nº 68705 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.175,40
	1.1.1.02.260	752938	PAGTO N.F.Nº 68705 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.175,40
2.1.1.03.001		752939	PAGTO N.F.Nº 778 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	752940	PAGTO N.F.Nº 778 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		752941	PAGTO N.F.Nº 4058276081 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	51.115,52
	1.1.1.02.260	752942	PAGTO N.F.Nº 4058276081 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	51.115,52
2.1.1.03.001		752943	PAGTO N.F.Nº 8018 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	81,90
	1.1.1.02.260	752944	PAGTO N.F.Nº 8018 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	81,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		752945	PAGTO N.F.Nº 8071 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.048,75
	1.1.1.02.260	752946	PAGTO N.F.Nº 8071 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.048,75
2.1.1.03.001		752947	PAGTO N.F.Nº 8097 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.385,80
	1.1.1.02.260	752948	PAGTO N.F.Nº 8097 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.385,80
2.1.1.03.001		752949	PAGTO N.F.Nº 202527 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.990,44
	1.1.1.02.260	752950	PAGTO N.F.Nº 202527 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.990,44
2.1.1.03.001		752951	PAGTO N.F.Nº 2815 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6.475,00
	1.1.1.02.260	752952	PAGTO N.F.Nº 2815 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6.475,00
2.1.1.03.001		752953	PAGTO N.F.Nº 4733 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.800,00
	1.1.1.02.260	752954	PAGTO N.F.Nº 4733 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.800,00
2.1.1.03.001		752955	PAGTO N.F.Nº 14321 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	38.852,50
	1.1.1.02.260	752956	PAGTO N.F.Nº 14321 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	38.852,50
2.1.1.03.001		752957	PAGTO N.F.Nº 128170 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.420,02
	1.1.1.02.260	752958	PAGTO N.F.Nº 128170 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.420,02
2.1.1.03.001		752959	PAGTO N.F.Nº 795905 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR S/S	7.497,00
	1.1.1.02.260	752960	PAGTO N.F.Nº 795905 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR S/S	7.497,00
2.1.1.03.001		752961	PAGTO N.F.Nº 2971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	660,00
	1.1.1.02.260	752962	PAGTO N.F.Nº 2971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	660,00
2.1.1.03.001		752963	PAGTO N.F.Nº 16836 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	7.475,40
	1.1.1.02.260	752964	PAGTO N.F.Nº 16836 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	7.475,40
2.1.1.03.001		752965	PAGTO N.F.Nº 16838 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	4.485,00
	1.1.1.02.260	752966	PAGTO N.F.Nº 16838 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	4.485,00
2.1.1.03.001		752967	PAGTO N.F.Nº 40414 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	2.895,00
	1.1.1.02.260	752968	PAGTO N.F.Nº 40414 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	2.895,00
2.1.1.03.001		752969	PAGTO N.F.Nº 62008 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	739,74
	1.1.1.02.260	752970	PAGTO N.F.Nº 62008 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	739,74
2.1.1.03.001		752971	PAGTO N.F.Nº 545 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	2.668,20
	1.1.1.02.260	752972	PAGTO N.F.Nº 545 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	2.668,20
2.1.1.03.001		752973	PAGTO N.F.Nº 1479998 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.170,00
	1.1.1.02.260	752974	PAGTO N.F.Nº 1479998 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.170,00
2.1.1.03.001		752975	PAGTO N.F.Nº 2157 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	17.595,00
	1.1.1.02.260	752976	PAGTO N.F.Nº 2157 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	17.595,00
2.1.1.03.001		752979	PAGTO N.F.Nº 3041 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	21.034,00
	1.1.1.02.260	752980	PAGTO N.F.Nº 3041 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	21.034,00
2.1.1.03.001		752981	PAGTO N.F.Nº 3042 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	90,00
	1.1.1.02.260	752982	PAGTO N.F.Nº 3042 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	90,00
2.1.1.03.001		752983	PAGTO N.F.Nº 202731 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.955,37
	1.1.1.02.260	752984	PAGTO N.F.Nº 202731 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.955,37
2.1.1.03.001		752985	PAGTO N.F.Nº 971442 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.745,26
	1.1.1.02.260	752986	PAGTO N.F.Nº 971442 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.745,26
2.1.1.03.001		752987	PAGTO N.F.Nº 52106 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	132,00
	1.1.1.02.260	752988	PAGTO N.F.Nº 52106 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	132,00
2.1.1.03.001		752989	PAGTO N.F.Nº 745 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	457,80
	1.1.1.02.260	752990	PAGTO N.F.Nº 745 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO NAIS E HOSPITA	457,80
2.1.1.03.001		752991	PAGTO N.F.Nº 394 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	6.950,00
	1.1.1.02.260	752992	PAGTO N.F.Nº 394 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	6.950,00
2.1.1.03.001		752993	PAGTO N.F.Nº 3321147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.720,00
	1.1.1.02.260	752994	PAGTO N.F.Nº 3321147 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.720,00
2.1.1.03.001		752995	PAGTO N.F.Nº 3322232 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.970,00
	1.1.1.02.260	752996	PAGTO N.F.Nº 3322232 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.970,00
2.1.1.03.001		752997	PAGTO N.F.Nº 27514 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	1.1.1.02.260	752998	PAGTO N.F.Nº 27514 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
2.1.1.03.001		752999	PAGTO N.F.Nº 345 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.455,00
	1.1.1.02.260	753000	PAGTO N.F.Nº 345 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.455,00
2.1.1.03.001		753001	PAGTO N.F.Nº 346 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	384,80
	1.1.1.02.260	753002	PAGTO N.F.Nº 346 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	384,80
2.1.1.03.001		753003	PAGTO N.F.Nº 347 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.433,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	753004	PAGTO N.F.Nº 347 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.433,90
2.1.1.03.001		753005	PAGTO N.F.Nº 53525 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	28.800,00
	1.1.1.02.260	753006	PAGTO N.F.Nº 53525 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	28.800,00
2.1.1.03.001		753007	PAGTO N.F.Nº 53527 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.320,00
	1.1.1.02.260	753008	PAGTO N.F.Nº 53527 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.320,00
2.1.1.03.001		753009	PAGTO N.F.Nº 50646 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	370,00
	1.1.1.02.260	753010	PAGTO N.F.Nº 50646 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	370,00
1.1.2.07.327		753021	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR - PAGTO EM DUPLICIDADE -SANEAMENTO DE G OIAS S.A	51.115,52
	1.1.1.02.260	753022	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR - PAGTO EM DUPLICIDADE -SANEAMENTO DE G OIAS S.A	51.115,52
6.1.1.10.001		753023	VLR REF. TAR. BANCARIA	82,08
	1.1.1.02.260	753024	VLR REF. TAR. BANCARIA	82,08
1.1.1.02.260		753025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	290.779,37
	1.1.1.03.191	753026	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	290.779,37
1.1.1.02.260		753229	VLR REF. BX ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PAGTO EM DUPLICIDADE -SAN EAMENTO DE GOIAS S.A	51.115,52
	1.1.2.07.327	753230	VLR REF. BX ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PAGTO EM DUPLICIDADE -SAN EAMENTO DE GOIAS S.A	51.115,52
6.1.1.06.005		753293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 891 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.120,12
	2.1.1.03.001	753294	VLR REF. PROV. N.F.Nº 891 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	6.120,12
6.1.1.06.005		753295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 879 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	753296	VLR REF. PROV. N.F.Nº 879 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	2.600,00
6.1.1.06.027		754458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 153 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	754459	VLR REF. PROV. N.F.Nº 153 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	62.224,96
	2.1.3.03.002	754460	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 153 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	2.829,89
6.1.1.06.026		754461	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	124.728,31
	2.1.1.03.001	754462	VLR REF. PROV. N.F.Nº 151 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	119.302,63
	2.1.3.03.002	754463	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 151 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	5.425,68
6.1.1.06.006		754464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 143 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	1.356,45
	2.1.1.03.001	754465	VLR REF. PROV. N.F.Nº 143 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	1.297,44
	2.1.3.03.002	754466	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 143 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	59,01
6.1.1.06.015		754467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	754468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	754469	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	754470	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 17 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	754471	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 17 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.006		754472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 798 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	754473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 798 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	754474	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 798 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
6.1.1.06.025		754475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26513 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	1.391,76
	2.1.1.03.001	754476	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26513 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	1.391,76
6.1.1.06.018		754493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3750 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	105,00
	2.1.1.03.001	754494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3750 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	105,00
6.1.1.06.010		755492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8595897 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	2.1.1.03.001	755493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8595897 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
6.1.1.06.015		755902	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1068 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	6.000,00
	2.1.1.03.001	755903	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1068 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	5.631,00
	2.1.3.03.001	755904	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1068 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	90,00
	2.1.3.03.004	755905	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 1068 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	279,00
6.1.1.06.015		755906	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1069 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU	39.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DE LTDA	
	2.1.1.03.001	755907	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1069 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	36.601,50
	2.1.3.03.001	755908	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1069 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	585,00
	2.1.3.03.004	755909	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1069 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.813,50
6.1.1.06.015		755914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6475 - PLENA IMAGEM LTDA	1.240,00
	2.1.1.03.001	755915	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6475 - PLENA IMAGEM LTDA	1.240,00
1.1.4.01.005		756990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 974150 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	606,00
	2.1.1.03.001	756991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 974150 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	606,00
1.1.4.01.005		756992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 974196 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.260,00
	2.1.1.03.001	756993	VLR REF. PROV. N.F.Nº 974196 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.260,00
1.1.4.01.008		757060	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79461 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTD A ME	38.200,00
	2.1.1.03.001	757061	VLR REF. PROV. N.F.Nº 79461 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	38.200,00
6.1.1.06.001		757328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	86.507,79
	2.1.1.03.001	757329	VLR REF. PROV. N.F.Nº 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA E LAVANDERIA	75.261,77
	2.1.3.01.001	757330	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM AL IMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	9.515,86
	2.1.3.03.002	757331	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALI MENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.730,16
1.1.4.01.010		757781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9847 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	21.230,00
	2.1.1.03.001	757782	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9847 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	21.230,00
1.1.4.01.010		758846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1490956 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.780,00
	2.1.1.03.001	758847	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1490956 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.780,00
2.1.1.03.001		759903	PAGTO N.F.Nº 3040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	2.125,00
	1.1.1.02.260	759904	PAGTO N.F.Nº 3040 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	2.125,00
1.1.4.01.005		764008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1608237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.224,00
1.1.4.01.010		764009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1608237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.322,00
	2.1.1.03.001	764010	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1608237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	13.546,00
1.1.4.01.010		764058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 550416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.110,64
	2.1.1.03.001	764059	VLR REF. PROV. N.F.Nº 550416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.110,64
			Total de débitos dia :	1.154.137,33
			Total de créditos dia:	1.154.137,33
***** 02/08/2022 *****				
2.1.1.03.001		753787	PAGTO N.F.Nº 6272 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	1.1.1.02.260	753788	PAGTO N.F.Nº 6272 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
2.1.1.03.001		753789	PAGTO N.F.Nº 18650 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.875,00
	1.1.1.02.260	753790	PAGTO N.F.Nº 18650 - POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI - ME	9.875,00
2.1.1.03.001		753791	PAGTO N.F.Nº 367845 - PARC.1/3 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.543,41
	1.1.1.02.260	753792	PAGTO N.F.Nº 367845 - PARC.1/3 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.543,41
2.1.1.03.001		753793	PAGTO N.F.Nº 85408 - PARC.1/3- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.330,00
	1.1.1.02.260	753794	PAGTO N.F.Nº 85408 - PARC.1/3- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.330,00
2.1.1.03.001		753795	PAGTO N.F.Nº 223 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	38.666,20
	1.1.1.02.260	753796	PAGTO N.F.Nº 223 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	38.666,20
2.1.1.03.001		753797	PAGTO N.F.Nº 291 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L TDA	125.833,15
	1.1.1.02.260	753798	PAGTO N.F.Nº 291 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L TDA	125.833,15
2.1.1.03.001		753799	PAGTO N.F.Nº 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	44.231,88
	1.1.1.02.260	753800	PAGTO N.F.Nº 1084 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	44.231,88
6.1.1.10.001		753801	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	753802	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
1.1.1.02.260		753803	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	222.057,00
	1.1.1.03.191	753804	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	222.057,00
6.1.1.06.015		754456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3239 - A.L. CARVALHO	5.379,01
	2.1.1.03.001	754457	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3239 - A.L. CARVALHO	5.379,01
6.1.1.06.005		755452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5573-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	755453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5573-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.005		755456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	2.1.1.03.001	755457	VLR REF. PROV. N.F.Nº 393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
1.1.4.01.010		756369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2478 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	317,52
	2.1.1.03.001	756370	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2478 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	317,52
1.1.4.01.003		756933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2285 - EDB HOSPITALAR LTDA	29.457,60
	2.1.1.03.001	756934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2285 - EDB HOSPITALAR LTDA	29.457,60
1.1.4.01.010		756964	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2477 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	3.447,00
	2.1.1.03.001	756965	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2477 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	3.447,00
1.1.4.01.010		757751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1608663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.011,76
	2.1.1.03.001	757752	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1608663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	24.011,76
1.1.4.01.010		757763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	5.484,60
	2.1.1.03.001	757764	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	5.484,60
1.1.4.01.010		757765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1183 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10,86
	2.1.1.03.001	757766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1183 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10,86
1.1.4.01.010		757767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1185 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	441,60
	2.1.1.03.001	757768	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1185 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	441,60
1.1.4.01.001		758371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
	2.1.1.03.001	758372	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
			Total de débitos dia :	537.313,95
			Total de créditos dia:	537.313,95
***** 03/08/2022 *****				
2.1.1.03.001		753997	PAGTO N.F.Nº 5720 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
	1.1.1.02.260	753998	PAGTO N.F.Nº 5720 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
6.1.1.01.008		753999	PG CONF.RECIBO DEBORA PEREIRA GOMES DO PRADO -RESCISAO CONTRATUAL	3.029,21
	1.1.1.02.260	754000	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 08/2022	36.715,89
6.1.1.01.008		754001	PG CONF.RECIBO LAURENA MOREIRA PIRES -RESCISAO CONTRATUAL	4.750,10
6.1.1.01.008		754002	PG CONF.RECIBO ELIAS GLEISER ALVES ROCHA -RESC. CONTRATUAL	1.129,61
6.1.1.01.008		754003	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA DOS REIS RACHID -RESC. CONTRATUAL	27.806,97
2.1.1.03.001		754004	PAGTO N.F.Nº 5511-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	754005	PAGTO N.F.Nº 5511-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		754006	PAGTO N.F.Nº 264 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	754007	PAGTO N.F.Nº 264 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
6.1.1.10.001		754008	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	754009	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		754010	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	63.355,01
	1.1.1.03.191	754011	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	63.355,01
6.1.1.06.004		754481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1866 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.242,10
	2.1.1.03.001	754482	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1866 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	2.1.3.03.001	754483	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1866 - NOXTEC SERVICOS LTDA	513,63
	2.1.3.03.004	754484	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1866 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.592,25
6.1.1.06.010		755494	VLR REF. PROV. N.F. Nº 192523 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
	2.1.1.03.001	755495	VLR REF. PROV. N.F.Nº 192523 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
6.1.1.06.015		755916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6515 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	2.1.1.03.001	755917	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6515 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
6.1.1.06.015		756336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 07 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	198.272,72
	2.1.1.03.001	756337	VLR REF. PROV. N.F.Nº 07 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	178.148,04
	2.1.3.03.001	756338	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 07 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	2.974,09
	2.1.3.03.002	756339	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 07 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	7.930,91
	2.1.3.03.004	756340	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 07 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	9.219,68
1.1.4.01.016		756935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49496 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.150,00
	2.1.1.03.001	756936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49496 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.150,00
6.1.1.06.015		757359	VLR REF. PROV. N.F. Nº 505 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	757360	VLR REF. PROV. N.F.Nº 505 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	757361	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 505 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.654,58
	2.1.3.03.004	757362	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 505 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,21

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		757363	VLR REF. PROV. N.F. N° 506 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	32.090,79
	2.1.1.03.001	757364	VLR REF. PROV. N.F.N° 506 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	30.117,22
	2.1.3.03.001	757365	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 506 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	481,36
	2.1.3.03.004	757366	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 506 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.492,21
6.1.1.06.015		757367	VLR REF. PROV. N.F. N° 507 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	45.000,00
	2.1.1.03.001	757368	VLR REF. PROV. N.F.N° 507 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	2.1.3.03.001	757369	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 507 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	675,00
	2.1.3.03.004	757370	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 507 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.092,50
1.1.4.01.010		757769	VLR REF. PROV. N.F. N° 20071 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.940,55
	2.1.1.03.001	757770	VLR REF. PROV. N.F.N° 20071 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.940,55
1.1.4.01.005		757771	VLR REF. PROV. N.F. N° 32797 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.625,00
	2.1.1.03.001	757772	VLR REF. PROV. N.F.N° 32797 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.625,00
1.1.4.01.005		757773	VLR REF. PROV. N.F. N° 106361 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	11.117,70
	2.1.1.03.001	757774	VLR REF. PROV. N.F.N° 106361 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	11.117,70
1.1.4.01.005		757775	VLR REF. PROV. N.F. N° 974435 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.950,00
	2.1.1.03.001	757776	VLR REF. PROV. N.F.N° 974435 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.950,00
1.1.4.01.010		757777	VLR REF. PROV. N.F. N° 13940 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.500,00
	2.1.1.03.001	757778	VLR REF. PROV. N.F.N° 13940 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.500,00
1.1.4.01.006		757783	VLR REF. PROV. N.F. N° 1197 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.300,00
	2.1.1.03.001	757784	VLR REF. PROV. N.F.N° 1197 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.300,00
1.1.4.01.005		764313	VLR REF. PROV. N.F. N° 150055 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.358,96
	2.1.1.03.001	764314	VLR REF. PROV. N.F.N° 150055 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.358,96
Total de débitos dia :				714.467,62
Total de créditos dia:				714.467,62
***** 04/08/2022 *****				
6.1.1.01.006		752435	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/08 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	752436	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/08 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.06.001		753285	VLR REF. PROV. N.F. N° 42608 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	753286	VLR REF. PROV. N.F.N° 42608 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	2.1.3.03.002	753287	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 42608 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
2.1.1.03.001		754110	PAGTO N.F.N° 331577 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.313,12
	1.1.1.02.260	754111	PAGTO N.F.N° 331577 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.313,12
2.1.1.03.001		754112	PAGTO N.F.N° 6349 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.471,50
	1.1.1.02.260	754113	PAGTO N.F.N° 6349 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.471,50
2.1.1.03.001		754114	PAGTO N.F.N° 6350 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	246,00
	1.1.1.02.260	754115	PAGTO N.F.N° 6350 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	246,00
2.1.1.03.001		754116	PAGTO N.F.N° 2395 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.000,00
	1.1.1.02.260	754117	PAGTO N.F.N° 2395 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.000,00
2.1.1.03.001		754118	PAGTO N.F.N° 16922 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	924,00
	1.1.1.02.260	754119	PAGTO N.F.N° 16922 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	924,00
2.1.3.02.001		754120	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 07/2022	1.180.740,40
	1.1.1.02.260	754121	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 07/2022	1.180.740,40
2.1.1.03.001		754122	PAGTO N.F.N° 17224 - PARC.2/3-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.013,33
	1.1.1.02.260	754123	PAGTO N.F.N° 17224 - PARC.2/3-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.013,33
2.1.3.01.002		754124	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA APARECIDA RACHID -MES 07/2022	1.853,86
6.1.1.02.005		754125	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA APARECIDA RACHID -MES 07/2022	2.633,38
	1.1.1.02.260	754126	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA APARECIDA RACHID -MES 07/2022	4.487,24
2.1.3.01.002		754127	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIAS GLEISER ALVES - MES 07/2022	42,01
6.1.1.02.005		754128	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIAS GLEISER ALVES - MES 07/2022	16,80
	1.1.1.02.260	754129	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIAS GLEISER ALVES - MES 07/2022	58,81
2.1.1.03.001		754130	PAGTO N.F.N° 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA COUTINHO	500,00
	1.1.1.02.260	754131	PAGTO N.F.N° 3 - DANIEL CABRAL DE SALES E PEREIRA COUTINHO	500,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		754132	PAGTO N.F.Nº 46169 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.858,70
	1.1.1.02.260	754133	PAGTO N.F.Nº 46169 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.858,70
2.1.1.03.001		754134	PAGTO N.F.Nº 4270 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	17.850,00
	1.1.1.02.260	754135	PAGTO N.F.Nº 4270 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	17.850,00
2.1.1.03.001		754138	PAGTO N.F.Nº 367999 - PARC.1/3- HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	655,53
			.	
	1.1.1.02.260	754139	PAGTO N.F.Nº 367999 - PARC.1/3- HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	655,53
			.	
2.1.1.03.001		754140	PAGTO N.F.Nº 23176 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	6.802,00
	1.1.1.02.260	754141	PAGTO N.F.Nº 23176 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	6.802,00
2.1.1.03.001		754142	PAGTO N.F.Nº 23178 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	16.628,40
	1.1.1.02.260	754143	PAGTO N.F.Nº 23178 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	16.628,40
2.1.1.03.001		754144	PAGTO N.F.Nº 506 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	2.160,00
			LTDA	
	1.1.1.02.260	754145	PAGTO N.F.Nº 506 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	2.160,00
			LTDA	
2.1.1.03.001		754146	PAGTO N.F.Nº 1025 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.224,45
	1.1.1.02.260	754147	PAGTO N.F.Nº 1025 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.224,45
2.1.1.03.001		754148	PAGTO N.F.Nº 2695 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	2.640,00
			LARES	
	1.1.1.02.260	754149	PAGTO N.F.Nº 2695 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	2.640,00
			LARES	
2.1.1.03.001		754152	PAGTO N.F.Nº 1593 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	800,00
	1.1.1.02.260	754153	PAGTO N.F.Nº 1593 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	800,00
2.1.1.03.001		754154	PAGTO N.F.Nº 630 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	140.393,99
	1.1.1.02.260	754155	PAGTO N.F.Nº 630 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	140.393,99
6.1.1.10.001		754156	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
	1.1.1.02.260	754157	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
1.1.1.02.260		755136	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.402.165,19
	1.1.1.03.191	755137	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.402.165,19
6.1.1.06.005		755463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3532 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	9.492,85
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	755464	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3532 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	9.492,85
			LTDA-ME	
6.1.1.06.006		755465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3531 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	12.500,00
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	755466	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3531 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	11.937,50
			LTDA-ME	
	2.1.3.03.002	755467	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3531 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO	562,50
			NDICIONADO LTDA-ME	
6.1.1.06.027		755910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.728,36
	2.1.1.03.001	755911	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	2.1.3.03.001	755912	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 27787 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR	205,93
			GANIZACAO	
	2.1.3.03.004	755913	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 27787 - PLANISA PLAN	638,36
			EJAMENTO E ORGANIZACAO	
1.1.4.01.006		757785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 335677 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	124,50
	2.1.1.03.001	757786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 335677 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	124,50
1.1.4.01.005		758375	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3089 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA	4.194,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	758376	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3089 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA L	4.194,00
			TD	
2.1.1.03.001		759650	PAGTO N.F.Nº 41 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
	1.1.1.02.260	759651	PAGTO N.F.Nº 41 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.700,00
6.1.1.06.015		762305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 251 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL	14.469,02
			OGIA LTDA	
	2.1.1.03.001	762306	VLR REF. PROV. N.F.Nº 251 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	14.469,02
			GIA LTDA	
2.1.1.03.001		763988	PAGTO N.F.Nº 1063 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	643,00
	1.1.1.02.260	763989	PAGTO N.F.Nº 1063 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	643,00
				Total de débitos dia :
				2.878.489,56
				Total de créditos dia:
				2.878.489,56
***** 05/08/2022 *****				
1.1.1.02.269		754384	VLR REF. REC. RECEITA	6.182.768,10
1.1.1.02.269		754385	VLR REF. REC. RECEITA	45.208,95
	2.1.4.01.264	754386	VLR REF. REC. RECEITA	6.182.768,10
	2.1.4.01.264	754387	VLR REF. REC. RECEITA	45.208,95
2.1.1.03.001		754388	PAGTO N.F.Nº 998 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50
	1.1.1.02.260	754389	PAGTO N.F.Nº 998 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		754390	PAGTO N.F.Nº 6 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	156.186,62
	1.1.1.02.260	754391	PAGTO N.F.Nº 6 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	156.186,62
2.1.1.03.001		754392	PAGTO N.F.Nº 6111 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
	1.1.1.02.260	754393	PAGTO N.F.Nº 6111 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
2.1.1.03.001		754394	PAGTO N.F.Nº 2 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.028,24
	1.1.1.02.260	754395	PAGTO N.F.Nº 2 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.028,24
2.1.1.03.001		754432	PAGTO N.F.Nº 332087 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.268,00
	1.1.1.02.260	754433	PAGTO N.F.Nº 332087 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.268,00
2.1.1.03.001		754434	PAGTO N.F.Nº 61151 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	1.1.1.02.260	754435	PAGTO N.F.Nº 61151 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
2.1.1.03.001		754436	PAGTO N.F.Nº 16975 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.665,50
	1.1.1.02.260	754437	PAGTO N.F.Nº 16975 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.665,50
2.1.1.03.001		754438	PAGTO N.F.Nº 53551 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
	1.1.1.02.260	754439	PAGTO N.F.Nº 53551 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.000,00
2.1.1.03.001		754440	PAGTO N.F.Nº 1157 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.489,07
	1.1.1.02.260	754441	PAGTO N.F.Nº 1157 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.489,07
2.1.1.03.001		754442	PAGTO N.F.Nº 1598473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	590,48
	1.1.1.02.260	754443	PAGTO N.F.Nº 1598473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	590,48
2.1.1.03.001		754444	PAGTO N.F.Nº 1598490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	590,48
	1.1.1.02.260	754445	PAGTO N.F.Nº 1598490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	590,48
2.1.1.03.001		754446	PAGTO N.F.Nº 19259 - AUTO POSTO CHAFARIZ	257,85
	1.1.1.02.260	754447	PAGTO N.F.Nº 19259 - AUTO POSTO CHAFARIZ	257,85
2.1.1.03.001		754448	PAGTO N.F.Nº 19203 - AUTO POSTO CHAFARIZ	273,52
	1.1.1.02.260	754449	PAGTO N.F.Nº 19203 - AUTO POSTO CHAFARIZ	273,52
2.1.1.03.001		754495	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/08 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	754496	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/08 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		754497	PAGTO N.F.Nº 95 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.843,95
	1.1.1.02.260	754498	PAGTO N.F.Nº 95 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.843,95
2.1.1.03.001		754499	PAGTO N.F.Nº 1252 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	152.758,18
	1.1.1.02.260	754500	PAGTO N.F.Nº 1252 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	152.758,18
2.1.1.03.001		754501	PAGTO N.F.Nº 28585 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.407,00
	1.1.1.02.260	754502	PAGTO N.F.Nº 28585 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.407,00
2.1.1.03.001		754503	PAGTO N.F.Nº 2651 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.456,00
	1.1.1.02.260	754504	PAGTO N.F.Nº 2651 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.456,00
2.1.1.03.001		754505	PAGTO N.F.Nº 296 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	8.394,89
	1.1.1.02.260	754506	PAGTO N.F.Nº 296 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	8.394,89
2.1.3.01.002		754507	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 07/2022 - RATEIO DIVERSOS	127.938,33
	1.1.1.02.260	754508	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 07/2022 - RATEIO DIVERSOS	127.938,33
6.1.1.10.001		754509	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
	1.1.1.02.260	754510	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
1.1.1.02.260		754511	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	589.531,90
	1.1.1.03.191	754512	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	589.531,90
6.1.1.06.015		755476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 262 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	54.000,00
	2.1.1.03.001	755477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 262 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	2.1.3.03.001	755478	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 262 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	810,00
	2.1.3.03.004	755479	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 262 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.511,00
6.1.1.06.015		755488	VLR REF. PROV. N.F. Nº 300 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	137.877,00
	2.1.1.03.001	755489	VLR REF. PROV. N.F.Nº 300 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	129.397,57
	2.1.3.03.001	755490	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 300 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	2.068,15
	2.1.3.03.004	755491	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 300 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	6.411,28
6.1.1.06.010		755500	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16170939 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
	2.1.1.03.001	755501	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16170939 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
6.1.1.06.010		755502	VLR REF. PROV. N.F. Nº 07/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
	2.1.1.03.001	755503	VLR REF. PROV. N.F.Nº 07/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
6.1.1.06.015		755530	VLR REF. PROV. N.F. Nº 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	755531	VLR REF. PROV. N.F.Nº 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	755532	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	755533	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 261 - MEDICOS CLINIC	697,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		756320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 301 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	14.312,00
	2.1.1.03.001	756321	VLR REF. PROV. N.F.Nº 301 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO	13.431,82
	2.1.3.03.001	756322	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 301 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO	214,68
	2.1.3.03.004	756323	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 301 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO	665,50
6.1.1.06.015		756330	VLR REF. PROV. N.F. Nº 263 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.000,00
	2.1.1.03.001	756331	VLR REF. PROV. N.F.Nº 263 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	2.1.3.03.001	756332	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 263 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
	2.1.3.03.004	756333	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 263 - MEDICOS CLINIC OS JATAI	1.767,00
6.1.1.06.015		757338	VLR REF. PROV. N.F. Nº 258 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.000,00
	2.1.1.03.001	757339	VLR REF. PROV. N.F.Nº 258 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	2.1.3.03.001	757340	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 258 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.760,00
	2.1.3.03.004	757341	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 258 - MEDICOS CLINIC OS JATAI	8.556,00
6.1.1.06.015		757342	VLR REF. PROV. N.F. Nº 259 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	757343	VLR REF. PROV. N.F.Nº 259 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	757344	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 259 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	757345	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 259 - MEDICOS CLINIC OS JATAI	8.514,15
6.1.1.06.015		757346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 260 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233.500,00
	2.1.1.03.001	757347	VLR REF. PROV. N.F.Nº 260 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
	2.1.3.03.001	757348	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 260 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.502,50
	2.1.3.03.004	757349	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 260 - MEDICOS CLINIC OS JATAI	10.857,75
1.1.4.01.003		758363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4294 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	43.859,67
	2.1.1.03.001	758364	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4294 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	43.859,67
1.1.4.01.004		758365	VLR REF. PROV. N.F. Nº 498 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.603,10
	2.1.1.03.001	758366	VLR REF. PROV. N.F.Nº 498 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.603,10
1.1.4.01.001		758367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 499 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	942,06
	2.1.1.03.001	758368	VLR REF. PROV. N.F.Nº 499 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	942,06
1.1.4.01.010		758369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1054 - PM DOS REIS	600,16
	2.1.1.03.001	758370	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1054 - PM DOS REIS	600,16
1.1.4.01.010		758373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2524 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	4.800,00
	2.1.1.03.001	758374	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2524 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	4.800,00
			Total de débitos dia :	8.321.417,46
			Total de créditos dia:	8.321.417,46
***** 06/08/2022 *****				
1.1.4.01.012		758379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3476 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	810,00
	2.1.1.03.001	758380	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3476 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	810,00
			Total de débitos dia :	810,00
			Total de créditos dia:	810,00
***** 08/08/2022 *****				
6.1.1.01.008		755420	PG CONF.RECIBO LAIS SILVA PINTO MORAES -RESCISAO CONTRATUAL	477,84
	1.1.1.02.260	755421	PG CONF.RECIBO LAIS SILVA PINTO MORAES -RESCISAO CONTRATUAL	477,84
6.1.1.01.008		755422	PG CONF.RECIBO VICTOR VAGNER DE JESUS MOTTA -RESCISAO CONTRATUAL	200,36
	1.1.1.02.260	755423	PG CONF.RECIBO VICTOR VAGNER DE JESUS MOTTA -RESCISAO CONTRATUAL	200,36
2.1.1.03.001		755424	PAGTO N.F.Nº 1475 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.800,00
	1.1.1.02.260	755425	PAGTO N.F.Nº 1475 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.800,00
2.1.1.03.001		755426	PAGTO N.F.Nº 1482297 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.473,40
	1.1.1.02.260	755427	PAGTO N.F.Nº 1482297 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.473,40
2.1.1.03.001		755428	PAGTO N.F.Nº 48225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.890,00
	1.1.1.02.260	755429	PAGTO N.F.Nº 48225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.890,00
2.1.1.03.001		755430	PAGTO N.F.Nº 9753 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	509,60
	1.1.1.02.260	755431	PAGTO N.F.Nº 9753 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	509,60
2.1.1.03.001		755432	PAGTO N.F.Nº 20151 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	800,00
	1.1.1.02.260	755433	PAGTO N.F.Nº 20151 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	800,00
2.1.1.03.001		755434	PAGTO N.F.Nº 4274 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	10.788,00
	1.1.1.02.260	755435	PAGTO N.F.Nº 4274 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	10.788,00
2.1.1.03.001		755436	PAGTO N.F.Nº 972112 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.782,00
	1.1.1.02.260	755437	PAGTO N.F.Nº 972112 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.782,00
2.1.1.03.001		755438	PAGTO N.F.Nº 334 - EDILSON JASON DA SILVA ME	10.575,00
	1.1.1.02.260	755439	PAGTO N.F.Nº 334 - EDILSON JASON DA SILVA ME	10.575,00
2.1.1.03.001		755440	PAGTO N.F.Nº 972111 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.894,50
	1.1.1.02.260	755441	PAGTO N.F.Nº 972111 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.894,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.001		755442	PG CONF.RECIBO BRECIA MOREIRA BARROS -LIQ. MENSAL MES 07/2022	11.266,72
	1.1.1.02.260	755443	PG CONF.RECIBO BRECIA MOREIRA BARROS -LIQ. MENSAL MES 07/2022	11.266,72
6.1.1.10.001		755444	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	755445	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
6.1.1.06.015		755460	VLR REF. PROV. N.F. N° 2408 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.852,95
	2.1.1.03.001	755461	VLR REF. PROV. N.F.N° 2408 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.647,51
	2.1.3.03.002	755462	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2408 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	205,44
6.1.1.06.026		755468	VLR REF. PROV. N.F. N° 273 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	19.686,03
	2.1.1.03.001	755469	VLR REF. PROV. N.F.N° 273 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	17.815,86
	2.1.3.01.001	755470	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 273 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	1.082,73
	2.1.3.03.002	755471	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 273 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	787,44
6.1.1.06.001		755472	VLR REF. PROV. N.F. N° 217 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	114.467,15
	2.1.1.03.001	755473	VLR REF. PROV. N.F.N° 217 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	98.165,63
	2.1.3.01.001	755474	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 217 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11.722,83
	2.1.3.03.002	755475	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 217 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	4.578,69
1.1.1.02.260		755536	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	52.466,54
	1.1.1.03.191	755537	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	52.466,54
6.1.1.06.015		755918	VLR REF. PROV. N.F. N° 6552 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	2.1.1.03.001	755919	VLR REF. PROV. N.F.N° 6552 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
1.1.4.01.002		756357	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	364.467,17
	2.1.1.03.001	756358	VLR REF. PROV. N.F.N° 107 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	364.467,17
6.1.1.06.006		757354	VLR REF. PROV. N.F. N° 61833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	13.472,60
	2.1.1.03.001	757355	VLR REF. PROV. N.F.N° 61833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	2.1.3.03.004	757356	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 61833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	626,48
1.1.4.01.009		758840	VLR REF. PROV. N.F. N° 69225 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.102,32
	2.1.1.03.001	758841	VLR REF. PROV. N.F.N° 69225 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.102,32
1.1.4.01.005		758842	VLR REF. PROV. N.F. N° 6384 - VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	2.000,00
	2.1.1.03.001	758843	VLR REF. PROV. N.F.N° 6384 - VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	2.000,00
1.1.4.01.009		758844	VLR REF. PROV. N.F. N° 3495 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	90,00
	2.1.1.03.001	758845	VLR REF. PROV. N.F.N° 3495 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	90,00
1.1.4.01.010		759284	VLR REF. PROV. N.F. N° 1611226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
	2.1.1.03.001	759285	VLR REF. PROV. N.F.N° 1611226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
Total de débitos dia :				631.801,30
Total de créditos dia:				631.801,30
***** 09/08/2022 *****				
6.1.1.06.010		755496	VLR REF. PROV. N.F. N° 14874121 - OI S/A	8.255,03
	2.1.1.03.001	755497	VLR REF. PROV. N.F.N° 14874121 - OI S/A	8.255,03
2.1.1.03.001		755808	PAGTO N.F.N° 85408 - PARC.2/3- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.330,00
	1.1.1.02.260	755809	PAGTO N.F.N° 85408 - PARC.2/3- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.330,00
2.1.1.03.001		755810	PAGTO N.F.N° 2450 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	984,50
	1.1.1.02.260	755811	PAGTO N.F.N° 2450 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	984,50
2.1.1.03.001		755812	PAGTO N.F.N° 229 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	26.679,05
	1.1.1.02.260	755813	PAGTO N.F.N° 229 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	26.679,05
2.1.1.03.001		755814	PAGTO N.F.N° 227 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	95.642,11
	1.1.1.02.260	755815	PAGTO N.F.N° 227 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	95.642,11
6.1.1.10.001		755816	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	755817	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
1.1.1.02.260		755818	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	124.653,90
	1.1.1.03.191	755819	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	124.653,90
6.1.1.06.015		757350	VLR REF. PROV. N.F. N° 265 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.370,75
	2.1.1.03.001	757351	VLR REF. PROV. N.F.N° 265 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.548,45

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	757352	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 265 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	200,56
	2.1.3.03.004	757353	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 265 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	621,74
1.1.4.01.009		758848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53679 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	27.000,00
	2.1.1.03.001	758849	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53679 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	27.000,00
1.1.4.01.003		758852	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4287 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	26.333,40
	2.1.1.03.001	758853	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4287 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	26.333,40
1.1.4.01.010		759292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 338 - MAIS ETICA COM EIRELI	10.109,48
	2.1.1.03.001	759293	VLR REF. PROV. N.F.Nº 338 - MAIS ETICA COM EIRELI	10.109,48
1.1.4.01.010		759294	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2895 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	4.410,00
	2.1.1.03.001	759295	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2895 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	4.410,00
1.1.4.01.010		759316	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66949 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.048,32
	2.1.1.03.001	759317	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66949 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.048,32
6.1.1.06.027		760467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 276 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	760468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 276 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	760469	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 276 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.006		763451	VLR REF. NF 53680 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	748,16
1.1.4.01.009		763452	VLR REF. NF 53680 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.698,24
1.1.4.01.001		763453	VLR REF. NF 53680 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	150,00
	2.1.4.01.255	763454	VLR REF. NF 53680 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	2.596,40
2.1.1.03.001		763512	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 66946 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA - DEV. MERCADORIA NF 66734.	2.096,64
	1.1.4.01.010	763513	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 66946 - DMI MATERIAL MEDICO HO SP LTDA - DEV. MERCADORIA NF 66734.	2.096,64
1.1.4.01.004		763990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1063 - PM DOS REIS	25.896,20
1.1.4.01.016		763991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1063 - PM DOS REIS	8.074,60
	2.1.1.03.001	763992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1063 - PM DOS REIS	33.970,80
			Total de débitos dia :	389.998,62
			Total de créditos dia:	389.998,62
***** 10/08/2022 *****				
6.1.1.01.006		753908	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0802 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	753909	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0802 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.06.015		755484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 351 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	1.780,00
	2.1.1.03.001	755485	VLR REF. PROV. N.F.Nº 351 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	1.521,90
	2.1.3.01.001	755486	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 351 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	195,80
	2.1.3.03.002	755487	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 351 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	62,30
2.1.4.01.264		756124	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEB.RECEITA - HEJ/BB	6.182.768,10
	1.1.1.02.269	756125	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEB.RECEITA - HEJ/BB	6.182.768,10
1.1.1.02.260		756126	VLR REF. REC.RECEITA - HEJ/ CEF	6.182.768,10
	2.1.4.01.255	756127	VLR REF. REC.RECEITA - HEJ/CEF	6.182.768,10
2.1.3.03.002		756128	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 07/2022 -RAT.DIVERSOS	12.753,94
	1.1.1.02.260	756129	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 07/2022 -RAT.DIVERSOS	12.753,94
6.1.1.01.008		756130	PG CONF.RECIBO DEBORA QUEVEDO OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	3.297,91
	1.1.1.02.260	756131	PG CONF.RECIBO DEBORA QUEVEDO OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	3.297,91
2.1.1.03.001		756132	PAGTO N.F.Nº 499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	594,48
	1.1.1.02.260	756133	PAGTO N.F.Nº 499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	594,48
2.1.1.03.001		756134	PAGTO N.F.Nº 992 - PM DOS REIS	151,54
	1.1.1.02.260	756135	PAGTO N.F.Nº 992 - PM DOS REIS	151,54
2.1.1.03.001		756136	PAGTO N.F.Nº 993 - PM DOS REIS	507,00
	1.1.1.02.260	756137	PAGTO N.F.Nº 993 - PM DOS REIS	507,00
2.1.1.03.001		756138	PAGTO N.F.Nº 17281 - PARC.2/3-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.666,66
	1.1.1.02.260	756139	PAGTO N.F.Nº 17281 - PARC.2/3-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.666,66
2.1.1.03.001		756140	PAGTO N.F.Nº 2887 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	3.000,00
	1.1.1.02.260	756141	PAGTO N.F.Nº 2887 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	3.000,00
2.1.1.03.001		756142	PAGTO N.F.Nº 163555 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.310,00
	1.1.1.02.260	756143	PAGTO N.F.Nº 163555 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.310,00
2.1.1.03.001		756144	PAGTO N.F.Nº 65768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	288,29
	1.1.1.02.260	756145	PAGTO N.F.Nº 65768 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	288,29
2.1.1.03.001		756146	PAGTO N.F.Nº 3974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.172,32

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			EIRELI	
	1.1.1.02.260	756147	PAGTO N.F.Nº 3974 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.172,32
			EIRELI	
2.1.1.03.001		756148	PAGTO N.F.Nº 378 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	525,00
	1.1.1.02.260	756149	PAGTO N.F.Nº 378 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	525,00
2.1.1.03.001		756150	PAGTO N.F.Nº 471 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	1.400,00
			EIRELI	
	1.1.1.02.260	756151	PAGTO N.F.Nº 471 - H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	1.400,00
			EIRELI	
2.1.1.03.001		756152	PAGTO N.F.Nº 53565 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.432,50
	1.1.1.02.260	756153	PAGTO N.F.Nº 53565 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.432,50
6.1.1.10.001		756154	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	756155	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
1.1.4.01.004		759286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 529 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	417,60
	2.1.1.03.001	759287	VLR REF. PROV. N.F.Nº 529 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	417,60
1.1.4.01.010		759288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12358 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR	459,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	759289	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12358 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR	459,00
			LTDA	
1.1.4.01.010		759290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52233 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	2.790,00
			ODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	759291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52233 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO	2.790,00
			DUTOS HOSPITALARES LTDA	
1.1.4.01.010		759296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1236 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	441,60
	2.1.1.03.001	759297	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1236 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	441,60
1.1.4.01.010		759298	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1238 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,50
	2.1.1.03.001	759299	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1238 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,50
1.1.4.01.010		759300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309029 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	25.200,00
	2.1.1.03.001	759301	VLR REF. PROV. N.F.Nº 309029 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	25.200,00
1.1.4.01.006		759318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 336205 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.975,00
	2.1.1.03.001	759319	VLR REF. PROV. N.F.Nº 336205 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.975,00
1.1.4.01.010		763744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 551602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	763745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 551602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
1.1.4.01.010		763746	VLR REF. PROV. N.F. Nº 551622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.940,00
	2.1.1.03.001	763747	VLR REF. PROV. N.F.Nº 551622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.940,00
1.1.4.01.010		763748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 551626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.454,64
	2.1.1.03.001	763749	VLR REF. PROV. N.F.Nº 551626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.454,64
1.1.4.01.010		763750	VLR REF. PROV. N.F. Nº 551630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
	2.1.1.03.001	763751	VLR REF. PROV. N.F.Nº 551630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
1.1.4.01.010		763752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 551633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	2.1.1.03.001	763753	VLR REF. PROV. N.F.Nº 551633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
			Total de débitos dia :	12.455.001,55
			Total de créditos dia:	12.455.001,55
***** 11/08/2022 *****				
2.1.1.02.257		756262	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.39774944 -RAT.DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	756263	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.39774944 -RAT.DIVERSOS	117,38
2.1.1.02.257		756264	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.39748215 -RAT.DIVERSOS	155,63
	1.1.1.02.260	756265	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.39748215 -RAT.DIVERSOS	155,63
2.1.1.02.239		756268	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 443590 - RATEIO DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	756269	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 443590 - RATEIO DIVERSOS	53,58
2.1.1.03.001		756270	PAGTO N.F.Nº 42608 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA	18.525,00
			CAO LTDA	
	1.1.1.02.260	756271	PAGTO N.F.Nº 42608 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA	18.525,00
			CAO LTDA	
2.1.1.03.001		756272	PAGTO N.F.Nº 17304 - PARC.2/2-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	240,00
	1.1.1.02.260	756273	PAGTO N.F.Nº 17304 - PARC.2/2-PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	240,00
2.1.1.03.001		756274	PAGTO N.F.Nº 18608 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	925,00
	1.1.1.02.260	756275	PAGTO N.F.Nº 18608 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	925,00
2.1.1.03.001		756276	PAGTO N.F.Nº 18610 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	146,00
	1.1.1.02.260	756277	PAGTO N.F.Nº 18610 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	146,00
2.1.1.03.001		756278	PAGTO N.F.Nº 332412 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.222,00
	1.1.1.02.260	756279	PAGTO N.F.Nº 332412 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.222,00
2.1.1.03.001		756280	PAGTO N.F.Nº 4276 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	5.933,40
	1.1.1.02.260	756281	PAGTO N.F.Nº 4276 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	5.933,40
2.1.1.03.001		756282	PAGTO N.F.Nº 3331727 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	20.400,00
	1.1.1.02.260	756283	PAGTO N.F.Nº 3331727 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	20.400,00
6.1.1.10.001		756284	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	756285	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
6.1.1.06.029		756324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL	113.406,00
			I	
	2.1.1.03.001	756325	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	109.663,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	756326	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 643 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	3.742,40
6.1.1.06.029		756327	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	920,00
	2.1.1.03.001	756328	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	889,64
	2.1.3.01.001	756329	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 644 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	30,36
1.1.4.01.001		756931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3260 - RILA INFORMATICA LTDA	2.569,00
	2.1.1.03.001	756932	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3260 - RILA INFORMATICA LTDA	2.569,00
1.1.4.01.004		758850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29002 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S LTDA	2.736,00
	2.1.1.03.001	758851	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29002 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.736,00
1.1.4.01.010		759304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 975195 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.670,00
	2.1.1.03.001	759305	VLR REF. PROV. N.F.Nº 975195 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.670,00
1.1.4.01.001		759320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 159934 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.036,60
	2.1.1.03.001	759321	VLR REF. PROV. N.F.Nº 159934 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.036,60
			Total de débitos dia :	175.064,71
			Total de créditos dia:	175.064,71
***** 12/08/2022 *****				
6.1.1.06.004		756314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	280,00
	2.1.1.03.001	756315	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	280,00
6.1.1.06.004		756316	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1957 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	5.916,00
	2.1.1.03.001	756317	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1957 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	5.916,00
6.1.1.06.004		756318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1958 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	7.344,00
	2.1.1.03.001	756319	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1958 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	7.344,00
2.1.1.03.001		757490	PAGTO N.F.Nº 332628 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00
	1.1.1.02.260	757491	PAGTO N.F.Nº 332628 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.450,00
2.1.1.03.001		757492	PAGTO N.F.Nº 332730 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.515,00
	1.1.1.02.260	757493	PAGTO N.F.Nº 332730 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.515,00
2.1.1.03.001		757494	PAGTO N.F.Nº 2412 - MASTER COMERCIAL LTDA	2.000,00
	1.1.1.02.260	757495	PAGTO N.F.Nº 2412 - MASTER COMERCIAL LTDA	2.000,00
2.1.1.03.001		757496	PAGTO N.F.Nº 44257 - CA HOSPITALAR EIRELI	591,70
	1.1.1.02.260	757497	PAGTO N.F.Nº 44257 - CA HOSPITALAR EIRELI	591,70
1.1.1.03.191		757498	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	6.066.978,65
	1.1.1.02.260	757499	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	6.066.978,65
2.1.1.03.001		757500	PAGTO N.F.Nº 4358- PARC.2/2 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	1.124,85
	1.1.1.02.260	757501	PAGTO N.F.Nº 4358- PARC.2/2 - ALVO HIGIENIAÇÃO LTDA	1.124,85
2.1.1.03.001		757502	PAGTO N.F.Nº 10330 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	757503	PAGTO N.F.Nº 10330 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.1.03.001		757504	PAGTO N.F.Nº 19529 - AUTO POSTO CHAFARIZ	200,06
	1.1.1.02.260	757505	PAGTO N.F.Nº 19529 - AUTO POSTO CHAFARIZ	200,06
2.1.1.03.001		757506	PAGTO N.F.Nº 19427 - AUTO POSTO CHAFARIZ	690,30
	1.1.1.02.260	757507	PAGTO N.F.Nº 19427 - AUTO POSTO CHAFARIZ	690,30
2.1.1.03.001		757508	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0802 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	757509	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0802 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.10.001		757512	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	757513	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
1.1.1.02.260		757514	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18,24
	1.1.1.03.191	757515	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18,24
1.1.1.02.269		757684	VLR REF. REC. RECEITA - PARC. 22/JULH-22/VARIAVEL	0,20
	2.1.4.01.264	757685	VLR REF. REC. RECEITA - PARC. 22/JULH-22/VARIAVEL	0,20
6.1.1.06.015		758999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1100 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	68.354,50
	2.1.1.03.001	759000	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1100 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	57.998,79
	2.1.3.01.001	759001	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1100 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.759,49
	2.1.3.03.001	759002	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1100 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.025,32
	2.1.3.03.002	759003	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1100 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.392,41
	2.1.3.03.004	759004	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 1100 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	3.178,49
1.1.4.01.010		759302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1495203 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	9.795,50
	2.1.1.03.001	759303	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1495203 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	9.795,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		759905	PAGTO N.F.Nº 28670 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	530,00
	1.1.1.02.260	759906	PAGTO N.F.Nº 28670 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	530,00
1.1.4.01.005		763734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8678 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.724,00
	2.1.1.03.001	763735	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8678 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.724,00
1.1.4.01.008		763736	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.116,00
	2.1.1.03.001	763737	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.116,00
1.1.4.01.010		763754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 551943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.295,02
	2.1.1.03.001	763755	VLR REF. PROV. N.F.Nº 551943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.295,02
1.1.4.01.010		763756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 551946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	763757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 551946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.300,00
1.1.4.01.010		763758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 551950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.515,85
	2.1.1.03.001	763759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 551950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.515,85
1.1.4.01.010		763768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 700 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	1.018,50
	2.1.1.03.001	763769	VLR REF. PROV. N.F.Nº 700 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED ICO-HOSPITALARES LTDA	1.018,50
			Total de débitos dia :	6.196.610,04
			Total de créditos dia:	6.196.610,04
***** 15/08/2022 *****				
6.1.1.06.001		757332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22499 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.371,37
	2.1.1.03.001	757333	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22499 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	20.516,52
	2.1.3.03.002	757334	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 22499 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	854,85
6.1.1.06.001		757335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22500 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.233,00
	2.1.1.03.001	757336	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22500 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.023,68
	2.1.3.03.002	757337	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 22500 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	209,32
2.1.1.03.001		757516	PAGTO N.F.Nº 108012 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	20.700,00
	1.1.1.02.260	757517	PAGTO N.F.Nº 108012 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	20.700,00
2.1.1.03.001		757518	PAGTO N.F.Nº 11921 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.929,77
	1.1.1.02.260	757519	PAGTO N.F.Nº 11921 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.929,77
2.1.1.03.001		757520	PAGTO N.F.Nº 674082 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.730,37
	1.1.1.02.260	757521	PAGTO N.F.Nº 674082 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.730,37
2.1.1.03.001		757522	PAGTO N.F.Nº 1329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	459,99
	1.1.1.02.260	757523	PAGTO N.F.Nº 1329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	459,99
2.1.1.03.001		757524	PAGTO N.F.Nº 333122 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.162,00
	1.1.1.02.260	757525	PAGTO N.F.Nº 333122 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.162,00
2.1.1.03.001		757526	PAGTO N.F.Nº 23371 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.847,60
	1.1.1.02.260	757527	PAGTO N.F.Nº 23371 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	1.847,60
2.1.1.03.001		757528	PAGTO N.F.Nº 23374 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	9.522,80
	1.1.1.02.260	757529	PAGTO N.F.Nº 23374 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	9.522,80
2.1.1.03.001		757530	PAGTO N.F.Nº 11743 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	8.644,48
	1.1.1.02.260	757531	PAGTO N.F.Nº 11743 - ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	8.644,48
2.1.1.03.001		757532	PAGTO N.F.Nº 844-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	757533	PAGTO N.F.Nº 844-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001		757534	PAGTO N.F.Nº 187511 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.748,85
	1.1.1.02.260	757535	PAGTO N.F.Nº 187511 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.748,85
2.1.1.03.001		757536	PAGTO N.F.Nº 16984 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	29.232,40
	1.1.1.02.260	757537	PAGTO N.F.Nº 16984 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	29.232,40
2.1.1.03.001		757538	PAGTO N.F.Nº 50 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.900,63
	1.1.1.02.260	757539	PAGTO N.F.Nº 50 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.900,63
2.1.1.03.001		757544	PAGTO N.F.Nº 212969 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	1.1.1.02.260	757545	PAGTO N.F.Nº 212969 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
2.1.1.03.001		757546	PAGTO N.F.Nº 891 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.120,12
	1.1.1.02.260	757547	PAGTO N.F.Nº 891 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.120,12
2.1.1.03.001		757548	PAGTO N.F.Nº 879 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	757549	PAGTO N.F.Nº 879 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.3.03.002		757550	PG GUIA REF. ISS S/ NF 16 PRIME RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	757551	PG GUIA REF. ISS S/ NF 16 PRIME RADIOLOGIA	1.484,00
2.1.3.03.002		757552	PG GUIA REF. ISS S/ NF 147 SERVBRASIL	2.000,37
	1.1.1.02.260	757553	PG GUIA REF. ISS S/ NF 147 SERVBRASIL	2.000,37
2.1.3.03.002		757554	PG GUIA REF. ISS S/F 20802 GYN RESIDUOS	721,84
	1.1.1.02.260	757555	PG GUIA REF. ISS S/F 20802 GYN RESIDUOS	721,84
2.1.3.03.002		757556	PG GUIA REF. ISS S/NF 20801 GYN RESIDUOS	175,43
	1.1.1.02.260	757557	PG GUIA REF. ISS S/NF 20801 GYN RESIDUOS	175,43
2.1.3.03.002		757558	PG GUIA REF. ISS S/ NF 212 SECRETA	1.593,03
	1.1.1.02.260	757559	PG GUIA REF. ISS S/ NF 212 SECRETA	1.593,03

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.002		757560	PG GUIA REF. ISS S/ NF 213 SECRETA	2.289,34
	1.1.1.02.260	757561	PG GUIA REF. ISS S/ NF 213 SECRETA	2.289,34
2.1.3.03.002		757562	PG GUIA REF. ISS S/ NF 250 SECRETA	393,72
	1.1.1.02.260	757563	PG GUIA REF. ISS S/ NF 250 SECRETA	393,72
2.1.3.03.002		757564	PG GUIA REF. ISS S/ NF 6 JATAI OFTALMOLOGIA	6.953,22
	1.1.1.02.260	757565	PG GUIA REF. ISS S/ NF 6 JATAI OFTALMOLOGIA	6.953,22
2.1.3.03.002		757566	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 HCI	1.930,77
	1.1.1.02.260	757567	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 HCI	1.930,77
2.1.1.03.001		757568	PAGTO N.F.Nº 153647 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRUR GICOS LTDA	6.640,00
	1.1.1.02.260	757569	PAGTO N.F.Nº 153647 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRUR GICOS LTDA	6.640,00
2.1.1.03.001		757570	PAGTO N.F.Nº 4248 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	6.240,00
	1.1.1.02.260	757571	PAGTO N.F.Nº 4248 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	6.240,00
2.1.1.03.001		757572	PAGTO N.F.Nº 2228 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	2.960,72
	1.1.1.02.260	757573	PAGTO N.F.Nº 2228 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	2.960,72
2.1.1.03.001		757574	PAGTO N.F.Nº 1866 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
	1.1.1.02.260	757575	PAGTO N.F.Nº 1866 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,22
6.1.1.10.001		757576	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
	1.1.1.02.260	757577	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
1.1.1.02.260		757578	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	207.209,15
	1.1.1.03.191	757579	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	207.209,15
1.1.1.03.200		757686	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	47.206,00
	1.1.1.02.269	757687	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	47.206,00
1.1.4.01.010		759306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 208282 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.300,00
	2.1.1.03.001	759307	VLR REF. PROV. N.F.Nº 208282 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.300,00
1.1.4.01.003		759308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2330 - EDB HOSPITALAR LTDA	19.053,00
	2.1.1.03.001	759309	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2330 - EDB HOSPITALAR LTDA	19.053,00
1.1.4.01.010		759312	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	984,00
	2.1.1.03.001	759313	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	984,00
1.1.4.01.009		759314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 544 - SIGMA QUALITY MANUTENCAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.653,00
	2.1.1.03.001	759315	VLR REF. PROV. N.F.Nº 544 - SIGMA QUALITY MANUTENCAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.653,00
2.1.1.03.001		759656	PAGTO N.F.Nº 663 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	25.350,00
	1.1.1.02.260	759657	PAGTO N.F.Nº 663 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	25.350,00
2.1.1.03.001		759658	PAGTO N.F.Nº 662 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	4.225,00
	1.1.1.02.260	759659	PAGTO N.F.Nº 662 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	4.225,00
Total de débitos dia :				519.218,67
Total de créditos dia:				519.218,67
***** 16/08/2022 *****				
6.1.1.06.005		757357	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1491 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA L LTDA	2.040,00
	2.1.1.03.001	757358	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1491 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.040,00
6.1.1.01.008		757688	PG CONF.RECIBO CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS -RESCISAO CO NTRATUAL	4.040,79
	1.1.1.02.260	757689	PG CONF.RECIBO CAROLINE LUIZA BAILONA DE VASCONCELOS -RESCISAO CO NTRATUAL	4.040,79
2.1.1.03.001		757690	PAGTO N.F.Nº 11922 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	18.932,40
	1.1.1.02.260	757691	PAGTO N.F.Nº 11922 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	18.932,40
2.1.1.03.001		757692	PAGTO N.F.Nº 3750 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	105,00
	1.1.1.02.260	757693	PAGTO N.F.Nº 3750 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	105,00
2.1.1.03.001		757694	PAGTO N.F.Nº 85408 - PARC.3/3-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.330,00
	1.1.1.02.260	757695	PAGTO N.F.Nº 85408 - PARC.3/3-VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.330,00
2.1.1.03.001		757696	PAGTO N.F.Nº 367845 - PARC.2/3-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.543,41
	1.1.1.02.260	757697	PAGTO N.F.Nº 367845 - PARC.2/3-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.543,41
2.1.1.03.001		757698	PAGTO N.F.Nº 368762 - PARC.1/3- HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	6.051,77
	1.1.1.02.260	757699	PAGTO N.F.Nº 368762 - PARC.1/3- HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	6.051,77
2.1.1.03.001		757700	PAGTO N.F.Nº 119 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	45.698,25
	1.1.1.02.260	757701	PAGTO N.F.Nº 119 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	45.698,25
2.1.1.03.001		757702	PAGTO N.F.Nº 257 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.610,70
	1.1.1.02.260	757703	PAGTO N.F.Nº 257 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.610,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		757704	PAGTO N.F.Nº 3239 - A.L. CARVALHO	5.379,01
	1.1.1.02.260	757705	PAGTO N.F.Nº 3239 - A.L. CARVALHO	5.379,01
2.1.1.03.001		757706	PAGTO N.F.Nº 17 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	757707	PAGTO N.F.Nº 17 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
6.1.1.10.001		757708	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
	1.1.1.02.260	757709	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
1.1.1.02.260		757710	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	126.062,16
	1.1.1.03.191	757711	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	126.062,16
1.1.4.01.004		757757	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1077 - PM DOS REIS	3.552,00
	2.1.1.03.001	757758	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1077 - PM DOS REIS	3.552,00
6.1.1.06.005		758765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	2.1.1.03.001	758766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
1.1.4.01.001		759322	VLR REF. PROV. N.F. Nº 563 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.900,00
	2.1.1.03.001	759323	VLR REF. PROV. N.F.Nº 563 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.900,00
1.1.4.01.006		759324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.200,00
	2.1.1.03.001	759325	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.200,00
1.1.4.01.012		759326	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.325,04
	2.1.1.03.001	759327	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.325,04
1.1.4.01.006		759330	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28986 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE	640,00
			SQUISAS LTDA - ME	
	2.1.1.03.001	759331	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28986 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES	640,00
			QUISAS LTDA - ME	
1.1.4.01.010		760664	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13080 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	690,00
	2.1.1.03.001	760665	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13080 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	690,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	763455	VLR REF. NF 53711 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.953,24
			- BONIFICAÇÃO	
1.1.4.01.004		763993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1078 - PM DOS REIS	5.710,80
1.1.4.01.016		763994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1078 - PM DOS REIS	4.793,40
	2.1.1.03.001	763995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1078 - PM DOS REIS	10.504,20
1.1.4.01.004		763998	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1079 - PM DOS REIS	6.099,00
1.1.4.01.009		763999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1079 - PM DOS REIS	1.875,00
1.1.4.01.016		764000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1079 - PM DOS REIS	3.556,00
	2.1.1.03.001	764001	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1079 - PM DOS REIS	11.530,00
1.1.4.01.004		764002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1076 - PM DOS REIS	4.246,00
1.1.4.01.009		764003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1076 - PM DOS REIS	1.875,00
	2.1.1.03.001	764004	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1076 - PM DOS REIS	6.121,00
			Total de débitos dia :	318.179,80
			Total de créditos dia:	318.179,80
***** 17/08/2022 *****				
6.1.1.06.027		756334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91 - RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	18.000,00
			ME	
	2.1.1.03.001	756335	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91 - RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI M	18.000,00
			E	
2.1.1.03.001		757714	PAGTO N.F.Nº 368868 - PARC.1/3- HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	4.268,09
			.	
	1.1.1.02.260	757715	PAGTO N.F.Nº 368868 - PARC.1/3- HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	4.268,09
			.	
2.1.1.03.001		757716	PAGTO N.F.Nº 613 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00
	1.1.1.02.260	757717	PAGTO N.F.Nº 613 - ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00
6.1.1.01.008		757718	PG CONF.RECIBO LAYARA SOUSA DA COSTA BRAGA -RESCISAO CONTRATUAL	1.938,13
	1.1.1.02.260	757719	PG CONF.RECIBO LAYARA SOUSA DA COSTA BRAGA -RESCISAO CONTRATUAL	1.938,13
6.1.1.10.001		757747	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	757748	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		757791	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	8.042,58
	1.1.1.03.191	757792	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	8.042,58
1.1.4.01.010		759328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1336 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA	1.152,00
			COMERCIO E DISTRIBUICAO	
	2.1.1.03.001	759329	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1336 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA	1.152,00
			COMERCIO E DISTRIBUICAO	
2.1.1.03.001		759901	PAGTO N.F.Nº 78335 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.627,24
	1.1.1.02.260	759902	PAGTO N.F.Nº 78335 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	1.627,24
1.1.4.01.006		760981	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69349 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	12.961,42
	2.1.1.03.001	760982	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69349 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	12.961,42
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	763458	VLR REF. NF 337053 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - BONIF	1,30
			ICAÇÃO	
			Total de débitos dia :	48.199,88
			Total de créditos dia:	48.199,88
***** 18/08/2022 *****				
2.1.1.03.001		755893	VLR REF. Estorno: PROV. N.F.Nº 51992 - GDB COMERCIO E SERVICOS EP	22.000,00
			P	
	6.1.1.06.005	755894	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. Nº 51992 - GDB COMERCIO E SERVICOS E	22.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			PP	
2.1.1.03.001		755895	VLR REF. Estorno: PROV. N.F.N° 122 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	88.242,26
2.1.3.03.002		755896	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. ISS N.F.N° 122 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.276,37
	6.1.1.06.026	755897	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 122 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	91.518,63
6.1.1.01.008		757724	PG CONF.RECIBO ROSANA BORGES DE ANDRADE DO PRADO -RESCISAO CONTRA TUAL	4.142,41
	1.1.1.02.260	757725	PG CONF.RECIBO ROSANA BORGES DE ANDRADE DO PRADO -RESCISAO CONTRA TUAL	4.142,41
6.1.1.01.008		757726	PG CONF.RECIBO FERNANDA VIEIRA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	4.020,80
	1.1.1.02.260	757727	PG CONF.RECIBO FERNANDA VIEIRA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	4.020,80
6.1.1.01.008		757728	PG CONF.RECIBO GIELE MARTINS DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	8.335,38
	1.1.1.02.260	757729	PG CONF.RECIBO GIELE MARTINS DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	8.335,38
2.1.1.03.001		757730	PAGTO N.F.N° 367999 - PARC. 2/3 -HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S. A.	655,53
	1.1.1.02.260	757731	PAGTO N.F.N° 367999 - PARC. 2/3 -HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S. A.	655,53
2.1.1.03.001		757732	PAGTO N.F.N° 17224 -PARC.3/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.013,33
	1.1.1.02.260	757733	PAGTO N.F.N° 17224 -PARC.3/3 -PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.013,33
2.1.1.03.001		757734	PAGTO N.F.N° 66115 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	500,00
	1.1.1.02.260	757735	PAGTO N.F.N° 66115 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	500,00
2.1.3.01.002		757736	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ROSANA BORGES -MES 08/2022	261,70
6.1.1.02.005		757737	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ROSANA BORGES -MES 08/2022	462,23
	1.1.1.02.260	757738	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ROSANA BORGES -MES 08/2022	723,93
2.1.3.01.002		757739	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.FERNANDA V.LIMA -MES 08/2022	254,35
6.1.1.02.005		757740	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.FERNANDA V.LIMA -MES 08/2022	407,29
	1.1.1.02.260	757741	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.FERNANDA V.LIMA -MES 08/2022	661,64
2.1.3.01.002		757742	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GIELE M DE SOUZA -MES 08/2022	521,30
6.1.1.02.005		757743	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GIELE M DE SOUZA -MES 08/2022	2.488,61
	1.1.1.02.260	757744	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GIELE M DE SOUZA -MES 08/2022	3.009,91
1.1.1.02.260		757745	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	23.062,93
	1.1.1.03.191	757746	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	23.062,93
6.1.1.06.015		758761	VLR REF. PROV. N.F. N° 267 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.158,26
	2.1.1.03.001	758762	VLR REF. PROV. N.F.N° 267 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.226,03
	2.1.3.03.001	758763	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 267 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	227,37
	2.1.3.03.004	758764	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 267 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	704,86
6.1.1.06.015		758995	VLR REF. PROV. N.F. N° 96 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	61.650,00
	2.1.1.03.001	758996	VLR REF. PROV. N.F.N° 96 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.858,52
	2.1.3.03.001	758997	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 96 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRE LI	924,75
	2.1.3.03.004	758998	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 96 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.866,73
1.1.4.01.010		759310	VLR REF. PROV. N.F. N° 2510 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	585,00
	2.1.1.03.001	759311	VLR REF. PROV. N.F.N° 2510 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	585,00
1.1.4.01.010		759332	VLR REF. PROV. N.F. N° 337546 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS EIRELI	1.980,00
	2.1.1.03.001	759333	VLR REF. PROV. N.F.N° 337546 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS EIRELI	1.980,00
1.1.4.01.009		759334	VLR REF. PROV. N.F. N° 607 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EI RELI	695,00
	2.1.1.03.001	759335	VLR REF. PROV. N.F.N° 607 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIR ELI	695,00
1.1.4.01.009		760666	VLR REF. PROV. N.F. N° 94 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.199,00
1.1.4.01.010		760667	VLR REF. PROV. N.F. N° 94 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	450,00
	2.1.1.03.001	760668	VLR REF. PROV. N.F.N° 94 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.649,00
1.1.4.01.010		760669	VLR REF. PROV. N.F. N° 12253 - MEGAMIX COMERCIAL	3.850,00
	2.1.1.03.001	760670	VLR REF. PROV. N.F.N° 12253 - MEGAMIX COMERCIAL	3.850,00
1.1.4.01.010		760673	VLR REF. PROV. N.F. N° 25864 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	7.095,00
	2.1.1.03.001	760674	VLR REF. PROV. N.F.N° 25864 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	7.095,00
1.1.4.01.005		761111	VLR REF. PROV. N.F. N° 24120 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	16.166,50
	2.1.1.03.001	761112	VLR REF. PROV. N.F.N° 24120 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	16.166,50
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	763456	VLR REF. NF 53726 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	701,06
Total de débitos dia :				270.174,31
Total de créditos dia:				270.174,31

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 19/08/2022 *****				
2.1.3.01.001		757902	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 07/2022 -RAT.DIVERSOS	548.977,74
	1.1.1.02.260	757903	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 07/2022 -RAT.DIVERSOS	548.977,74
2.1.3.01.001		757904	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 07/2022 -RAT.DIVERSOS	30.737,95
	1.1.1.02.260	757905	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 07/2022 -RAT.DIVERSOS	30.737,95
2.1.4.01.255		757907	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM -MES 05/2022	166.309,57
	2.1.4.02.136	757908	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM -MES 05/2022	166.309,57
2.1.4.02.136		757911	VLR REF. DESPESAS ADM. -MES 05/2022	166.309,57
	1.1.1.02.260	757912	VLR REF. DESPESAS ADM. -MES 05/2022	166.309,57
2.1.1.03.001		757914	PAGTO N.F.Nº 6706 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	1.1.1.02.260	757915	PAGTO N.F.Nº 6706 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
2.1.1.03.001		757916	PAGTO N.F.Nº 69000 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	7.738,45
	1.1.1.02.260	757917	PAGTO N.F.Nº 69000 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	7.738,45
2.1.1.03.001		757918	PAGTO N.F.Nº 1373 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	9.666,00
	1.1.1.02.260	757919	PAGTO N.F.Nº 1373 - UNIAOFARMA COMERCIAL EIRELI	9.666,00
2.1.1.03.001		757920	PAGTO N.F.Nº 69002 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.018,30
	1.1.1.02.260	757921	PAGTO N.F.Nº 69002 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.018,30
2.1.1.03.001		757922	PAGTO N.F.Nº 4280 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	34.664,00
	1.1.1.02.260	757923	PAGTO N.F.Nº 4280 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	34.664,00
2.1.1.03.001		757924	PAGTO N.F.Nº 32046 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	333,50
	1.1.1.02.260	757925	PAGTO N.F.Nº 32046 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA EPP	333,50
2.1.3.03.001		757926	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 06/2022 -COD.0561	56.722,91
	1.1.1.02.260	757927	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 06/2022 -COD.0561	56.722,91
2.1.3.03.001		757928	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 07/2022 -COD.0561	2.406,96
	1.1.1.02.260	757929	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 07/2022 -COD.0561	2.406,96
2.1.1.03.001		757930	PAGTO N.F.Nº 188526 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.431,74
	1.1.1.02.260	757931	PAGTO N.F.Nº 188526 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.431,74
2.1.1.03.001		757932	PAGTO N.F.Nº 151 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	119.302,63
	1.1.1.02.260	757933	PAGTO N.F.Nº 151 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	119.302,63
2.1.1.03.001		757934	PAGTO N.F.Nº 153 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	62.224,96
	1.1.1.02.260	757935	PAGTO N.F.Nº 153 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	62.224,96
2.1.3.03.001		757936	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.1708	1.218,03
	1.1.1.02.260	757937	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.1708	1.218,03
2.1.3.03.001		757938	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 07/2022 -COD.0561	14.633,16
	1.1.1.02.260	757939	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 07/2022 -COD.0561	14.633,16
2.1.3.03.001		757940	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 08/2022 -COD.0561	1.952,72
	1.1.1.02.260	757941	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 08/2022 -COD.0561	1.952,72
2.1.3.03.001		757942	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.1708	3.643,46
	1.1.1.02.260	757943	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.1708	3.643,46
2.1.3.03.004		757944	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ -MES 07/2022 -COD.5952	87.518,54
	1.1.1.02.260	757945	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ -MES 07/2022 -COD.5952	87.518,54
2.1.3.03.001		757946	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.1708	29.781,33
	1.1.1.02.260	757947	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.1708	29.781,33
6.1.1.01.008		757948	PG CONF.RECIBO MILENA REZENDE BERIGO -RESCISAO CONTRATUAL	9.092,82
	1.1.1.02.260	757949	PG CONF.RECIBO MILENA REZENDE BERIGO -RESCISAO CONTRATUAL	9.092,82
6.1.1.01.008		757950	PG CONF.RECIBO BRECIA MOREIRA BARROS -RESCISAO CONTRATUAL	9.189,65
	1.1.1.02.260	757951	PG CONF.RECIBO BRECIA MOREIRA BARROS -RESCISAO CONTRATUAL	9.189,65
2.1.3.03.004		757960	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 07/2022 -COD.5979	1.050,21
	1.1.1.02.260	757961	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 07/2022 -COD.5979	1.050,21
2.1.3.03.004		757962	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 07/2022 -COD.5960	4.847,14
	1.1.1.02.260	757963	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 07/2022 -COD.5960	4.847,14
2.1.3.03.001		757964	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.3280	2.423,58
	1.1.1.02.260	757965	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 07/2022 -COD.3280	2.423,58
6.1.1.10.001		757966	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	757967	VLR REF. TAR. BANCARIA	18,24
1.1.1.02.260		757968	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.215.949,23
	1.1.1.03.191	757969	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.215.949,23
1.1.4.01.014		758377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19864 - AUTO POSTO CHAFARIZ	696,91
	2.1.1.03.001	758378	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19864 - AUTO POSTO CHAFARIZ	696,91
6.1.1.06.015		759005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1275 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	168.016,40
	2.1.1.03.001	759006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1275 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	157.683,39
	2.1.3.03.001	759007	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1275 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.520,25
	2.1.3.03.004	759008	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1275 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	7.812,76
1.1.4.01.010		760675	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7089 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	400,00
	2.1.1.03.001	760676	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7089 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	400,00
Total de débitos dia :				2.767.321,34
Total de créditos dia:				2.767.321,34
***** 22/08/2022 *****				
2.1.1.03.001		758163	PAGTO N.F.Nº 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	758164	PAGTO N.F.Nº 1837 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,00
2.1.1.03.001		758165	PAGTO N.F.Nº 10367 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.021,25
	1.1.1.02.260	758166	PAGTO N.F.Nº 10367 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.021,25
2.1.1.03.001		758167	PAGTO N.F.Nº 143 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.297,44
	1.1.1.02.260	758168	PAGTO N.F.Nº 143 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.297,44
2.1.1.03.001		758169	PAGTO N.F.Nº 2104 - TOTAL PLASTICOS LTDA	639,27
	1.1.1.02.260	758170	PAGTO N.F.Nº 2104 - TOTAL PLASTICOS LTDA	639,27
2.1.1.03.001		758171	PAGTO N.F.Nº 8595897 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	1.1.1.02.260	758172	PAGTO N.F.Nº 8595897 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.1.03.001		758173	PAGTO N.F.Nº 192523 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
	1.1.1.02.260	758174	PAGTO N.F.Nº 192523 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
2.1.1.03.001		758175	PAGTO N.F.Nº 3531 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.937,50
	1.1.1.02.260	758176	PAGTO N.F.Nº 3531 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.937,50
2.1.1.03.001		758177	PAGTO N.F.Nº 3532 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	1.1.1.02.260	758178	PAGTO N.F.Nº 3532 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
2.1.1.03.001		758179	PAGTO N.F.Nº 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	758180	PAGTO N.F.Nº 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		758181	PAGTO N.F.Nº 300 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	129.397,57
	1.1.1.02.260	758182	PAGTO N.F.Nº 300 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	129.397,57
2.1.1.03.001		758183	PAGTO N.F.Nº 351 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.521,90
	1.1.1.02.260	758184	PAGTO N.F.Nº 351 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.521,90
2.1.1.03.001		758185	PAGTO N.F.Nº 228 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	227.958,90
	1.1.1.02.260	758186	PAGTO N.F.Nº 228 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	227.958,90
2.1.1.03.001		758187	PAGTO N.F.Nº 262 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	1.1.1.02.260	758188	PAGTO N.F.Nº 262 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
2.1.1.03.001		758189	PAGTO N.F.Nº 217 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	98.165,63
	1.1.1.02.260	758190	PAGTO N.F.Nº 217 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	98.165,63
2.1.1.03.001		758191	PAGTO N.F.Nº 273 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	17.815,86
	1.1.1.02.260	758192	PAGTO N.F.Nº 273 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	17.815,86
2.1.1.03.001		758193	PAGTO N.F.Nº 71 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.208,04
	1.1.1.02.260	758194	PAGTO N.F.Nº 71 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.208,04
2.1.1.03.001		758195	PAGTO N.F.Nº 6055 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	16.124,00
	1.1.1.02.260	758196	PAGTO N.F.Nº 6055 - NOVO TOQUE IND E COM LTDA	16.124,00
2.1.1.03.001		758197	PAGTO N.F.Nº 4282 - AVA MERCANTIL CONFECÇAO LTDA	15.965,00
	1.1.1.02.260	758198	PAGTO N.F.Nº 4282 - AVA MERCANTIL CONFECÇAO LTDA	15.965,00
2.1.1.03.001		758199	PAGTO N.F.Nº 53613 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.587,00
	1.1.1.02.260	758200	PAGTO N.F.Nº 53613 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.587,00
6.1.1.10.001		758201	VLR REF. TAR BANCARIA	72,96
	1.1.1.02.260	758202	VLR REF. TAR BANCARIA	72,96
1.1.1.02.260		758203	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	665.764,95
	1.1.1.03.191	758204	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	665.764,95
1.1.1.02.260		758294	PAGTO Estorno: N.F.Nº 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.1.03.001	758295	PAGTO Estorno: N.F.Nº 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
6.1.1.06.015		759009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	2.1.1.03.001	759010	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
1.1.4.01.010		759336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.394,40
	2.1.1.03.001	759337	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.394,40
1.1.4.01.009		760438	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12391 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	235,00
1.1.4.01.010		760439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12391 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	391,00
	2.1.1.03.001	760440	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12391 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	626,00
1.1.4.01.010		760441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7106 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	16.310,00
	2.1.1.03.001	760442	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7106 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	16.310,00
1.1.4.01.006		760447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18968 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	6.066,50
	2.1.1.03.001	760448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18968 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	6.066,50
1.1.4.01.012		760983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	4.073,38
	2.1.1.03.001	760984	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	4.073,38
2.1.1.03.001		761146	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 24175 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇAD A LTDA - DEV.MERCADORA NF. 24120 .	16.166,50
	1.1.4.01.005	761147	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 24175 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇAD A LTDA - DEV.MERCADORA NF. 24120 .	16.166,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.03.025		761150	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 24120 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	16.166,50
	6.1.1.03.025	761151	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 24120 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	16.166,50
1.1.4.01.008		762942	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.040,00
	2.1.1.03.001	762943	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.040,00
1.1.4.01.008		762944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.045,00
	2.1.1.03.001	762945	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.045,00
				Total de débitos dia : 1.636.173,18
				Total de créditos dia: 1.636.173,18
***** 23/08/2022 *****				
6.1.1.01.008		758413	PG CONF.RECIBO FERNANDA GARCIA FLEURY -RESCISAO CONTRATUAL	16.346,05
	1.1.1.02.260	758414	PG CONF.RECIBO FERNANDA GARCIA FLEURY -RESCISAO CONTRATUAL	16.346,05
6.1.1.01.008		758415	PG CONF.RECIBO DARCILIA CANDIDA BERNARDO SILVA -RESCISAO CONTRATU	1.199,05
			AL	
	1.1.1.02.260	758416	PG CONF.RECIBO DARCILIA CANDIDA BERNARDO SILVA -RESCISAO CONTRATU	1.199,05
			AL	
2.1.1.03.001		758417	PAGTO N.F.Nº 107 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	364.467,17
	1.1.1.02.260	758418	PAGTO N.F.Nº 107 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	364.467,17
2.1.1.03.001		758419	PAGTO N.F.Nº 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	758420	PAGTO N.F.Nº 261 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
6.1.1.10.001		758421	VLR REF. TAR BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	758422	VLR REF. TAR BANCARIA	18,24
1.1.1.02.260		758423	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	396.108,01
	1.1.1.03.191	758424	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	396.108,01
1.1.4.01.010		759338	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17782 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	23.990,40
	2.1.1.03.001	759339	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17782 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	23.990,40
1.1.4.01.010		760443	VLR REF. PROV. N.F. Nº 209187 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.200,00
	2.1.1.03.001	760444	VLR REF. PROV. N.F.Nº 209187 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.200,00
1.1.4.01.008		760445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6609 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	998,12
	2.1.1.03.001	760446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6609 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	998,12
1.1.4.01.008		760451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63334 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12.725,20
	2.1.1.03.001	760452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63334 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12.725,20
1.1.4.01.008		760453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 888 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTO	8.645,40
			S NUTRICIONAIS E HOSPITA	
	2.1.1.03.001	760454	VLR REF. PROV. N.F.Nº 888 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	8.645,40
			NUTRICIONAIS E HOSPITA	
1.1.4.01.010		762940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 705 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME	1.375,00
			DICO-HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	762941	VLR REF. PROV. N.F.Nº 705 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED	1.375,00
			ICO-HOSPITALARES LTDA	
				Total de débitos dia : 849.150,14
				Total de créditos dia: 849.150,14
***** 24/08/2022 *****				
2.1.4.01.255		757424	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 06/2022	156.461,31
	2.1.4.02.136	757426	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 06/2022	156.461,31
2.1.1.03.001		758472	PAGTO N.F.Nº 374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	1.1.1.02.260	758473	PAGTO N.F.Nº 374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
2.1.1.03.001		758474	PAGTO N.F.Nº 393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	1.1.1.02.260	758475	PAGTO N.F.Nº 393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
2.1.1.03.001		758476	PAGTO N.F.Nº 17281 -PARC.3/3 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.666,66
	1.1.1.02.260	758477	PAGTO N.F.Nº 17281 -PARC.3/3 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.666,66
2.1.1.03.001		758478	PAGTO N.F.Nº 2408 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	5.647,51
			A	
	1.1.1.02.260	758479	PAGTO N.F.Nº 2408 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	5.647,51
			A	
2.1.1.03.001		758480	PAGTO N.F.Nº 250 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
	1.1.1.02.260	758481	PAGTO N.F.Nº 250 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
2.1.1.03.001		758482	PAGTO N.F.Nº 1112 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	149,76
	1.1.1.02.260	758483	PAGTO N.F.Nº 1112 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	149,76
2.1.1.03.001		758484	PAGTO N.F.Nº 1114 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	51,50
	1.1.1.02.260	758485	PAGTO N.F.Nº 1114 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	51,50
2.1.1.03.001		758486	PAGTO N.F.Nº 1122 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.090,00
	1.1.1.02.260	758487	PAGTO N.F.Nº 1122 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.090,00
2.1.1.03.001		758488	PAGTO N.F.Nº 1124 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	604,80
	1.1.1.02.260	758489	PAGTO N.F.Nº 1124 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	604,80
6.1.1.10.001		758490	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
	1.1.1.02.260	758491	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
1.1.1.02.260		758492	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	40.933,97
	1.1.1.03.191	758493	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	40.933,97
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	763457	VLR REF. NF 8446 - HEALTH CARE & DUBEBE COM. IMP. PROD. HIG. PES.	110,00
			COS. EIRELI - BONIFICAÇÃO	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		763760	VLR REF. PROV. N.F. N° 553169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.439,17
	2.1.1.03.001	763761	VLR REF. PROV. N.F.N° 553169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.439,17
1.1.4.01.010		763762	VLR REF. PROV. N.F. N° 553170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.009,28
	2.1.1.03.001	763763	VLR REF. PROV. N.F.N° 553170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.009,28
1.1.4.01.010		763764	VLR REF. PROV. N.F. N° 553173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.720,01
	2.1.1.03.001	763765	VLR REF. PROV. N.F.N° 553173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.720,01
Total de débitos dia :				248.607,71
Total de créditos dia:				248.607,71
***** 25/08/2022 *****				
6.1.1.01.006		757749	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0803 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	757750	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0803 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.4.02.136		758571	VLR REF. DESPESAS ADM MES 06/2022	156.461,31
	1.1.1.02.260	758572	VLR REF. DESPESAS ADM MES 06/2022	156.461,31
2.1.1.03.001		758574	PAGTO N.F.N° 1069 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	36.601,50
	1.1.1.02.260	758575	PAGTO N.F.N° 1069 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	36.601,50
2.1.1.03.001		758576	PAGTO N.F.N° 1068 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	5.631,00
	1.1.1.02.260	758577	PAGTO N.F.N° 1068 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	5.631,00
2.1.1.03.001		758578	PAGTO N.F.N° 6552 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	1.1.1.02.260	758579	PAGTO N.F.N° 6552 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
2.1.1.03.001		758580	PAGTO N.F.N° 6515 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	1.1.1.02.260	758581	PAGTO N.F.N° 6515 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
2.1.1.03.001		758582	PAGTO N.F.N° 6475 - PLENA IMAGEM LTDA	1.240,00
	1.1.1.02.260	758583	PAGTO N.F.N° 6475 - PLENA IMAGEM LTDA	1.240,00
2.1.1.03.001		758584	PAGTO N.F.N° 1031 - PM DOS REIS	48,90
	1.1.1.02.260	758585	PAGTO N.F.N° 1031 - PM DOS REIS	48,90
2.1.3.03.003		758586	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 07/2022	17.328,12
	1.1.1.02.260	758587	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 07/2022	17.328,12
2.1.1.03.001		758588	PAGTO N.F.N° 3541 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	1.1.1.02.260	758589	PAGTO N.F.N° 3541 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		758590	PAGTO N.F.N° 16170939 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
	1.1.1.02.260	758591	PAGTO N.F.N° 16170939 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
2.1.1.03.001		758592	PAGTO N.F.N° 07/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
	1.1.1.02.260	758593	PAGTO N.F.N° 07/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
2.1.1.03.001		758594	PAGTO N.F.N° 17074 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.285,80
	1.1.1.02.260	758595	PAGTO N.F.N° 17074 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.285,80
2.1.1.03.001		758596	PAGTO N.F.N° 17073 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	4.190,00
	1.1.1.02.260	758597	PAGTO N.F.N° 17073 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	4.190,00
2.1.1.03.001		758598	PAGTO N.F.N° 53627 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	21.807,50
	1.1.1.02.260	758599	PAGTO N.F.N° 53627 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	21.807,50
2.1.1.03.001		758600	PAGTO N.F.N° 69066 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.682,01
	1.1.1.02.260	758601	PAGTO N.F.N° 69066 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.682,01
2.1.1.03.001		758602	PAGTO N.F.N° 26513 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.391,76
	1.1.1.02.260	758603	PAGTO N.F.N° 26513 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.391,76
2.1.1.03.001		758604	PAGTO N.F.N° 798 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	758605	PAGTO N.F.N° 798 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		758606	PAGTO N.F.N° 27787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	1.1.1.02.260	758607	PAGTO N.F.N° 27787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
2.1.1.03.001		758608	PAGTO N.F.N° 2750 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	3.130,00
	1.1.1.02.260	758609	PAGTO N.F.N° 2750 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	3.130,00
2.1.1.03.001		758610	PAGTO N.F.N° 440 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.795,00
	1.1.1.02.260	758611	PAGTO N.F.N° 440 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.795,00
2.1.1.03.001		758612	PAGTO N.F.N° 439 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.590,00
	1.1.1.02.260	758613	PAGTO N.F.N° 439 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.590,00
2.1.1.03.001		758614	PAGTO N.F.N° 438 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	530,00
	1.1.1.02.260	758615	PAGTO N.F.N° 438 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	530,00
2.1.1.03.001		758616	PAGTO N.F.N° 437 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	970,00
	1.1.1.02.260	758617	PAGTO N.F.N° 437 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	970,00
2.1.1.03.001		758618	PAGTO N.F.N° 436 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.995,00
	1.1.1.02.260	758619	PAGTO N.F.N° 436 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.995,00
2.1.1.03.001		758620	PAGTO N.F.N° 435 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	441,60
	1.1.1.02.260	758621	PAGTO N.F.N° 435 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	441,60
2.1.1.03.001		758622	PAGTO N.F.N° 91 - RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI ME	18.000,00
	1.1.1.02.260	758623	PAGTO N.F.N° 91 - RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI ME	18.000,00
6.1.1.10.001		758624	VLR REF. TAR. BANCARIA	82,08
	1.1.1.02.260	758625	VLR REF. TAR. BANCARIA	82,08
1.1.1.02.260		758626	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	305.334,27
	1.1.1.03.191	758627	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	305.334,27
1.1.4.01.010		760449	VLR REF. PROV. N.F. N° 1618283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	760450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1618283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.180,00
1.1.4.01.010		761194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 976222 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	410,00
	2.1.1.03.001	761195	VLR REF. PROV. N.F.Nº 976222 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	410,00
1.1.4.01.010		762287	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2270 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	714,00
	2.1.1.03.001	762288	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2270 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	714,00
1.1.4.01.010		762293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8471 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PR OD HIG PES COS EIRELI	64.600,00
	2.1.1.03.001	762294	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8471 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PRO D HIG PES COS EIRELI	64.600,00
Total de débitos dia :				679.722,99
Total de créditos dia:				679.722,99
***** 26/08/2022 *****				
2.1.3.03.002		758862	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2022 - NF 6673 ENG COM. E SERV.	55,03
	1.1.1.02.260	758863	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2022 - NF 6673 ENG COM. E SERV.	55,03
2.1.1.03.001		758864	PAGTO N.F.Nº 07 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	178.148,04
	1.1.1.02.260	758865	PAGTO N.F.Nº 07 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	178.148,04
2.1.1.03.001		758866	PAGTO N.F.Nº 2370 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
	1.1.1.02.260	758867	PAGTO N.F.Nº 2370 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
2.1.1.03.001		758868	PAGTO N.F.Nº 14874121 - OI S/A	8.255,03
	1.1.1.02.260	758869	PAGTO N.F.Nº 14874121 - OI S/A	8.255,03
2.1.1.03.001		758870	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0803 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	758871	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0803 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		758872	PAGTO N.F.Nº 301 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	13.431,82
	1.1.1.02.260	758873	PAGTO N.F.Nº 301 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	13.431,82
2.1.1.03.001		758874	PAGTO N.F.Nº 643 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	109.663,60
	1.1.1.02.260	758875	PAGTO N.F.Nº 643 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	109.663,60
2.1.1.03.001		758876	PAGTO N.F.Nº 644 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	889,64
	1.1.1.02.260	758877	PAGTO N.F.Nº 644 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	889,64
2.1.1.03.001		758878	PAGTO N.F.Nº 263 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	1.1.1.02.260	758879	PAGTO N.F.Nº 263 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
2.1.1.03.001		758880	PAGTO N.F.Nº 28806 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.410,00
	1.1.1.02.260	758881	PAGTO N.F.Nº 28806 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.410,00
6.1.1.10.001		758882	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
	1.1.1.02.260	758883	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
1.1.1.02.260		758884	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	347.901,33
	1.1.1.03.191	758885	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	347.901,33
1.1.4.01.010		760985	VLR REF. PROV. N.F. Nº 194669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	331,60
	2.1.1.03.001	760986	VLR REF. PROV. N.F.Nº 194669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	331,60
1.1.4.01.010		760987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 194670 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.782,00
	2.1.1.03.001	760988	VLR REF. PROV. N.F.Nº 194670 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.782,00
1.1.4.01.010		760989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 194671 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.643,63
	2.1.1.03.001	760990	VLR REF. PROV. N.F.Nº 194671 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.643,63
1.1.4.01.004		760991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5799 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA	3.670,00
	2.1.1.03.001	760992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5799 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTD A	3.670,00
1.1.4.01.012		760993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
	2.1.1.03.001	760994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00
			.	
1.1.4.01.010		761192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 209853 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.750,61
	2.1.1.03.001	761193	VLR REF. PROV. N.F.Nº 209853 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.750,61
1.1.4.01.005		761196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116713 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR LTDA	4.501,00
	2.1.1.03.001	761197	VLR REF. PROV. N.F.Nº 116713 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	4.501,00
1.1.4.01.005		761879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49710 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.187,60
	2.1.1.03.001	761880	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49710 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.187,60
1.1.4.01.005		761881	VLR REF. PROV. N.F. Nº 976313 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	2.450,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			S/A	
	2.1.1.03.001	761882	VLR REF. PROV. N.F.Nº 976313 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	2.450,00
			S/A	
1.1.4.01.008		762946	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.037,00
	2.1.1.03.001	762947	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.037,00
1.1.4.01.005		763730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3376781 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	2.491,80
	2.1.1.03.001	763731	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3376781 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.491,80
				Total de débitos dia :
				732.187,90
				Total de créditos dia:
				732.187,90
***** 28/08/2022 *****				
6.1.1.06.004		760470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 218270 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	2.1.1.03.001	760471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 218270 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
				Total de débitos dia :
				480,00
				Total de créditos dia:
				480,00
***** 29/08/2022 *****				
2.1.1.03.001		759755	PAGTO N.F.Nº 549642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	1.1.1.02.260	759756	PAGTO N.F.Nº 549642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
2.1.1.03.001		759757	PAGTO N.F.Nº 549663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	759758	PAGTO N.F.Nº 549663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		759759	PAGTO N.F.Nº 549667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	1.1.1.02.260	759760	PAGTO N.F.Nº 549667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
2.1.1.03.001		759761	PAGTO N.F.Nº 550132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	1.1.1.02.260	759762	PAGTO N.F.Nº 550132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
2.1.1.03.001		759763	PAGTO N.F.Nº 548859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	759764	PAGTO N.F.Nº 548859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		759765	PAGTO N.F.Nº 550127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
	1.1.1.02.260	759766	PAGTO N.F.Nº 550127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
2.1.1.03.001		759767	PAGTO N.F.Nº 550170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	759768	PAGTO N.F.Nº 550170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		759769	PAGTO N.F.Nº 550179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,88
	1.1.1.02.260	759770	PAGTO N.F.Nº 550179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,88
2.1.1.03.001		759771	PAGTO N.F.Nº 550141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	759772	PAGTO N.F.Nº 550141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		759773	PAGTO N.F.Nº 550138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	759774	PAGTO N.F.Nº 550138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		759775	PAGTO N.F.Nº 548832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	759776	PAGTO N.F.Nº 548832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		759777	PAGTO N.F.Nº 548838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	759778	PAGTO N.F.Nº 548838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		759779	PAGTO N.F.Nº 548840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	1.1.1.02.260	759780	PAGTO N.F.Nº 548840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
2.1.1.03.001		759781	PAGTO N.F.Nº 550136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	759782	PAGTO N.F.Nº 550136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		759783	PAGTO N.F.Nº 550152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	759784	PAGTO N.F.Nº 550152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		759785	PAGTO N.F.Nº 548854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	1.1.1.02.260	759786	PAGTO N.F.Nº 548854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
2.1.1.03.001		759787	PAGTO N.F.Nº 548876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	1.1.1.02.260	759788	PAGTO N.F.Nº 548876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
2.1.1.03.001		759789	PAGTO N.F.Nº 548853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	759790	PAGTO N.F.Nº 548853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		759791	PAGTO N.F.Nº 550149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	759792	PAGTO N.F.Nº 550149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		759793	PAGTO N.F.Nº 548856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	759794	PAGTO N.F.Nº 548856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		759795	PAGTO N.F.Nº 1030 - PM DOS REIS	1.798,00
	1.1.1.02.260	759796	PAGTO N.F.Nº 1030 - PM DOS REIS	1.798,00
6.1.1.01.008		759797	PG CONF.RECIBO AZUILMA APARECIDA DE FREITAS -RESC. CONTRATUAL	1.308,20
	1.1.1.02.260	759798	PG CONF.RECIBO AZUILMA APARECIDA DE FREITAS -RESC. CONTRATUAL	1.308,20
2.1.3.02.002		759799	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 09/2022	39.661,95
	1.1.1.02.260	759800	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 09/2022	39.661,95
6.1.1.01.008		759801	PG CONF.RECIBO DIVINA BARBOSA DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	867,81
	1.1.1.02.260	759802	PG CONF.RECIBO DIVINA BARBOSA DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	867,81
2.1.1.03.001		759805	PAGTO N.F.Nº 1148 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.334,40
	1.1.1.02.260	759806	PAGTO N.F.Nº 1148 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.334,40
1.1.2.07.257		759807	PAGTO BOLETO Nº 2885443 -ALELO S/A	337.720,00
	1.1.1.02.260	759808	PAGTO BOLETO Nº 2885443 -ALELO S/A	337.720,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.260		759809	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	409.860,62
	1.1.1.03.191	759810	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	409.860,62
6.1.1.06.029		760436	VLR REF. PROV. N.F. N° 10761 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	2.1.1.03.001	760437	VLR REF. PROV. N.F.N° 10761 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
1.1.4.01.004		760658	VLR REF. PROV. N.F. N° 1110 - PM DOS REIS	900,00
	2.1.1.03.001	760659	VLR REF. PROV. N.F.N° 1110 - PM DOS REIS	900,00
1.1.4.01.004		760660	VLR REF. PROV. N.F. N° 1112 - PM DOS REIS	930,00
	2.1.1.03.001	760661	VLR REF. PROV. N.F.N° 1112 - PM DOS REIS	930,00
1.1.4.01.016		760662	VLR REF. PROV. N.F. N° 1113 - PM DOS REIS	9.870,00
	2.1.1.03.001	760663	VLR REF. PROV. N.F.N° 1113 - PM DOS REIS	9.870,00
1.1.4.01.010		760976	VLR REF. PROV. N.F. N° 1108 - PM DOS REIS	1.453,00
	2.1.1.03.001	760977	VLR REF. PROV. N.F.N° 1108 - PM DOS REIS	1.453,00
1.1.4.01.004		760978	VLR REF. PROV. N.F. N° 1111 - PM DOS REIS	48.085,00
1.1.4.01.010		760979	VLR REF. PROV. N.F. N° 1111 - PM DOS REIS	4.318,60
	2.1.1.03.001	760980	VLR REF. PROV. N.F.N° 1111 - PM DOS REIS	52.403,60
1.1.4.01.010		761198	VLR REF. PROV. N.F. N° 50880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.200,00
	2.1.1.03.001	761199	VLR REF. PROV. N.F.N° 50880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.200,00
1.1.4.01.010		761887	VLR REF. PROV. N.F. N° 210016 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.720,00
	2.1.1.03.001	761888	VLR REF. PROV. N.F.N° 210016 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.720,00
1.1.4.01.001		761889	VLR REF. PROV. N.F. N° 625 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	96,72
	2.1.1.03.001	761890	VLR REF. PROV. N.F.N° 625 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	96,72
1.1.4.01.010		761891	VLR REF. PROV. N.F. N° 1107 - PM DOS REIS	2.340,01
	2.1.1.03.001	761892	VLR REF. PROV. N.F.N° 1107 - PM DOS REIS	2.340,01
1.1.4.01.010		761893	VLR REF. PROV. N.F. N° 1109 - PM DOS REIS	5.307,84
	2.1.1.03.001	761894	VLR REF. PROV. N.F.N° 1109 - PM DOS REIS	5.307,84
1.1.4.01.010		761895	VLR REF. PROV. N.F. N° 1115 - PM DOS REIS	2.054,28
	2.1.1.03.001	761896	VLR REF. PROV. N.F.N° 1115 - PM DOS REIS	2.054,28
1.1.4.01.001		762295	VLR REF. PROV. N.F. N° 626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.450,00
	2.1.1.03.001	762296	VLR REF. PROV. N.F.N° 626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.450,00
1.1.4.01.005		762299	VLR REF. PROV. N.F. N° 707 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	2.400,00
	2.1.1.03.001	762300	VLR REF. PROV. N.F.N° 707 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD A	2.400,00
1.1.4.01.010		762301	VLR REF. PROV. N.F. N° 1114 - PM DOS REIS	3.516,60
	2.1.1.03.001	762302	VLR REF. PROV. N.F.N° 1114 - PM DOS REIS	3.516,60
1.1.4.01.010		762934	VLR REF. PROV. N.F. N° 12772 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	557,62
	2.1.1.03.001	762935	VLR REF. PROV. N.F.N° 12772 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	557,62
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	763459	VLR REF. NF 338543 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - BONIF ICAÇÃO	0,20
1.1.4.01.005		763892	VLR REF. PROV. N.F. N° 4253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.721,96
	2.1.1.03.001	763893	VLR REF. PROV. N.F.N° 4253 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.721,96
1.1.4.01.001		764005	VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	347,90
1.1.4.01.009		764006	VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	131,00
	2.1.1.03.001	764007	VLR REF. PROV. N.F.N° 627 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	478,90
2.1.1.03.001		764054	PAGTO N.F.N° 1608237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.546,00
	1.1.1.02.260	764055	PAGTO N.F.N° 1608237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.546,00
Total de débitos dia :				925.804,95
Total de créditos dia:				925.804,95
***** 30/08/2022 *****				
2.1.1.03.001		759907	PAGTO N.F.N° 247 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPIT ALAR LTDA	2.400,00
	1.1.1.02.260	759908	PAGTO N.F.N° 247 - ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPIT ALAR LTDA	2.400,00
2.1.4.01.255		760107	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA -MES 03 /04 E 05/2022 - PROV. HEJ	291.144,14
	1.1.1.02.260	760108	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA -MES 03 /04 E 05/2022 - PROV. HEJ	291.144,14
2.1.1.03.001		760109	PAGTO N.F.N° 550165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	760110	PAGTO N.F.N° 550165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		760111	PAGTO N.F.N° 550162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	760112	PAGTO N.F.N° 550162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		760113	PAGTO N.F.N° 550176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
	1.1.1.02.260	760114	PAGTO N.F.N° 550176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	409,52
2.1.1.03.001		760115	PAGTO N.F.N° 550158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	760116	PAGTO N.F.N° 550158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		760117	PAGTO N.F.N° 548867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	760118	PAGTO N.F.N° 548867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		760119	PAGTO N.F.N° 548871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	760120	PAGTO N.F.N° 548871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		760121	PAGTO N.F.N° 547263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	760122	PAGTO N.F.Nº 547263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		760123	PAGTO N.F.Nº 550154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	760124	PAGTO N.F.Nº 550154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		760125	PAGTO N.F.Nº 550156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	760126	PAGTO N.F.Nº 550156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		760127	PAGTO N.F.Nº 548862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	760128	PAGTO N.F.Nº 548862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		760129	PAGTO N.F.Nº 547272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	760130	PAGTO N.F.Nº 547272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		760131	PAGTO N.F.Nº 547279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	760132	PAGTO N.F.Nº 547279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		760133	PAGTO N.F.Nº 547283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	760134	PAGTO N.F.Nº 547283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		760135	PAGTO N.F.Nº 547291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	760136	PAGTO N.F.Nº 547291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		760137	PAGTO N.F.Nº 547275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
	1.1.1.02.260	760138	PAGTO N.F.Nº 547275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
2.1.1.03.001		760139	PAGTO N.F.Nº 547294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	760140	PAGTO N.F.Nº 547294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		760141	PAGTO N.F.Nº 547305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	760142	PAGTO N.F.Nº 547305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		760143	PAGTO N.F.Nº 547268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	173,20
	1.1.1.02.260	760144	PAGTO N.F.Nº 547268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	173,20
2.1.1.03.001		760145	PAGTO N.F.Nº 547286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	1.1.1.02.260	760146	PAGTO N.F.Nº 547286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
2.1.1.03.001		760147	PAGTO N.F.Nº 547308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	760148	PAGTO N.F.Nº 547308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		760149	PAGTO N.F.Nº 547312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
	1.1.1.02.260	760150	PAGTO N.F.Nº 547312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
2.1.1.03.001		760151	PAGTO N.F.Nº 1077 - PM DOS REIS	3.552,00
	1.1.1.02.260	760152	PAGTO N.F.Nº 1077 - PM DOS REIS	3.552,00
2.1.1.03.001		760153	PAGTO N.F.Nº 4058276082 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	54.134,80
	1.1.1.02.260	760154	PAGTO N.F.Nº 4058276082 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	54.134,80
2.1.1.03.001		760155	PAGTO N.F.Nº 367845 - PARC.3/3- HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	1.590,18
	1.1.1.02.260	760156	PAGTO N.F.Nº 367845 - PARC.3/3- HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	1.590,18
2.1.1.03.001		760162	PAGTO N.F.Nº 2477 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	3.447,00
	1.1.1.02.260	760163	PAGTO N.F.Nº 2477 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	3.447,00
2.1.1.03.001		760164	PAGTO N.F.Nº 1608663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.011,76
	1.1.1.02.260	760165	PAGTO N.F.Nº 1608663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.011,76
2.1.3.02.001		760166	PG CONF.RECIBO BRECIA MOREIRA BARROS -DIF. SALARIAL MES 07/2022	20,00
	1.1.1.02.260	760167	PG CONF.RECIBO BRECIA MOREIRA BARROS -DIF. SALARIAL MES 07/2022	20,00
2.1.1.03.001		760168	PAGTO N.F.Nº 2478 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	317,52
	1.1.1.02.260	760169	PAGTO N.F.Nº 2478 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	317,52
6.1.1.10.001		760170	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	760171	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		760172	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	394.587,51
	1.1.1.03.191	760173	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	394.587,51
1.1.1.02.274		760174	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA -MES 03 /04 E 05/2022 - HEJ	291.144,14
	2.1.4.01.269	760175	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA -MES 03 /04 E 05/2022 - HEJ	291.144,14
2.1.1.03.001		760220	PAGTO N.F.Nº 368762 - PARC.2/3 -HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	6.051,77
	1.1.1.02.260	760221	PAGTO N.F.Nº 368762 - PARC.2/3 -HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	6.051,77
1.1.4.01.010		761883	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1620214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.140,00
	2.1.1.03.001	761884	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1620214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.140,00
1.1.4.01.005		761885	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1620225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.492,80
	2.1.1.03.001	761886	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1620225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.492,80
6.1.1.06.005		762303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 858-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	2.1.1.03.001	762304	VLR REF. PROV. N.F.Nº 858-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
1.1.4.01.010		762936	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.437,84
	2.1.1.03.001	762937	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.437,84
1.1.4.01.010		762938	VLR REF. PROV. N.F. Nº 149906 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP .E EXPORT.LTDA	900,00
	2.1.1.03.001	762939	VLR REF. PROV. N.F.Nº 149906 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.	900,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E EXPORT.LTDA	
1.1.4.01.010		763894	VLR REF. PROV. N.F. N° 1174 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVI	638,00
			COS EIRELI	
	2.1.1.03.001	763895	VLR REF. PROV. N.F.N° 1174 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIC	638,00
			OS EIRELI	
				Total de débitos dia : 1.110.927,80
				Total de créditos dia: 1.110.927,80
***** 31/08/2022 *****				
6.1.1.01.006		758993	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/09 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	758994	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/09 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.3.02.002		760182	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 09/2022	14.312,84
	1.1.1.02.260	760183	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 09/2022	14.312,84
2.1.1.03.001		760184	PAGTO N.F.N° 368868 - PARC.2/3- HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	4.268,09
			.	
	1.1.1.02.260	760185	PAGTO N.F.N° 368868 - PARC.2/3- HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	4.268,09
			.	
2.1.1.03.001		760186	PAGTO N.F.N° 79461 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	38.200,00
	1.1.1.02.260	760187	PAGTO N.F.N° 79461 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME	38.200,00
2.1.1.03.001		760188	PAGTO N.F.N° 974196 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.260,00
	1.1.1.02.260	760189	PAGTO N.F.N° 974196 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.260,00
2.1.1.03.001		760190	PAGTO N.F.N° 974150 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	606,00
	1.1.1.02.260	760191	PAGTO N.F.N° 974150 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	606,00
2.1.1.03.001		760192	PAGTO N.F.N° 8452 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.116,00
	1.1.1.02.260	760193	PAGTO N.F.N° 8452 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.116,00
2.1.1.03.001		760194	PAGTO N.F.N° 8451 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	841,02
	1.1.1.02.260	760195	PAGTO N.F.N° 8451 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	841,02
2.1.1.03.001		760196	PAGTO N.F.N° 1491 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.040,00
	1.1.1.02.260	760197	PAGTO N.F.N° 1491 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.040,00
2.1.1.03.001		760198	PAGTO N.F.N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	27.315,30
	1.1.1.02.260	760199	PAGTO N.F.N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	27.315,30
2.1.1.03.001		760200	PAGTO N.F.N° 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00
	1.1.1.02.260	760201	PAGTO N.F.N° 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00
2.1.1.03.001		760202	PAGTO N.F.N° 1957 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.916,00
	1.1.1.02.260	760203	PAGTO N.F.N° 1957 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.916,00
2.1.1.03.001		760204	PAGTO N.F.N° 1958 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.344,00
	1.1.1.02.260	760205	PAGTO N.F.N° 1958 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.344,00
6.1.1.10.001		760206	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
	1.1.1.02.260	760207	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
1.1.1.02.260		760208	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	110.095,63
	1.1.1.03.191	760209	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	110.095,63
1.1.1.02.260		760210	PAGTO Estorno: N.F.N° 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	280,00
			AO LTDA	
	2.1.1.03.001	760211	PAGTO Estorno: N.F.N° 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	280,00
			AO LTDA	
1.1.1.02.260		760212	PAGTO Estorno: N.F.N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	27.315,30
	2.1.1.03.001	760213	PAGTO Estorno: N.F.N° 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	27.315,30
1.1.1.03.191		760214	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2022	45.256,15
	2.1.4.01.255	760215	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2022	45.256,15
6.1.1.10.005		760216	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.08/2022	6.450,18
	1.1.1.03.191	760217	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES.08/2022	6.450,18
6.1.1.06.006		760773	VLR REF. PROV. N.F. N° 6753 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	1.100,67
			NTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	760774	VLR REF. PROV. N.F.N° 6753 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	1.045,64
			TOS LTDA	
	2.1.3.03.002	760775	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6753 - ENG COMERCIO E SERVICOS D	55,03
			E EQUIPAMENTOS LTDA	
6.1.1.06.005		760776	VLR REF. PROV. N.F. N° 1502 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA	6.800,00
			L LTDA	
	2.1.1.03.001	760777	VLR REF. PROV. N.F.N° 1502 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL	6.800,00
			LTDA	
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	760843	VLR REF. NF.N° 858767 - ALELO S.A	337.720,00
1.1.1.03.205		761099	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	291.144,14
	1.1.1.02.274	761100	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	291.144,14
1.1.1.03.205		761101	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2022	15.427,07
	2.1.4.01.269	761102	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2022	15.427,07
1.1.1.03.223		761103	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2022	373,72
	2.1.4.01.286	761104	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2022	373,72
6.1.1.01.001		761484	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.966,67
6.1.1.01.001		761485	VLR REF. D.S.R. 0	12.859,55
6.1.1.01.001		761486	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	72.348,32
6.1.1.01.001		761487	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	58.154,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.001		761488	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	63.064,38
2.1.3.01.001		761489	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	65.789,44
2.1.3.02.003		761490	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	8,51
6.1.1.01.001		761491	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	74.384,48
2.1.3.01.001		761492	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	2.490,33
6.1.1.01.001		761493	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	34.177,26
6.1.1.01.004		761494	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.414,11
6.1.1.01.004		761495	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.414,11
2.1.3.02.003		761496	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	8,51
6.1.1.01.006		761497	VLR REF. DIARIAS 0	300,90
2.1.3.02.002		761498	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	10.689,27
2.1.3.02.002		761499	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	32.067,85
6.1.1.01.001		761500	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	17.652,11
2.1.3.02.003		761501	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	31.231,73
6.1.1.02.001		761502	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	8.791,52
2.1.3.02.003		761503	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	936,98
2.1.3.01.001		761504	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.143,29
6.1.1.01.001		761505	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	9.931,00
6.1.1.01.001		761506	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	76.689,44
6.1.1.01.001		761507	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	37.440,77
6.1.1.01.001		761508	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	29.244,52
2.1.3.02.002		761509	VLR REF. FERIAS NO MES 0	56.556,04
6.1.1.01.001		761510	VLR REF. DIF. GRATIF. SEÇÃO (AREA FECHADA) 0	181,80
6.1.1.01.001		761511	VLR REF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 0	242,40
6.1.1.02.001		761512	VLR REF. INSS PATRONAL 0	403.821,22
2.1.3.02.002		761513	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	3.193,32
6.1.1.01.001		761514	VLR REF. ESTORNO DE FALTAS/DSR 0	1.771,54
2.1.3.02.002		761515	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.064,43
6.1.1.01.004		761516	VLR REF. 1ª PARC. 13° 0	2.118,84
2.1.3.02.002		761517	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	18.852,03
6.1.1.01.004		761518	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	135.793,89
2.1.3.02.002		761519	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	2.069,53
2.1.3.02.002		761520	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	6.208,59
6.1.1.01.001		761521	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.000,00
6.1.1.01.001		761522	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8° 0	3.300,00
2.1.3.02.002		761523	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	4.686,69
2.1.3.02.002		761524	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.562,23
2.1.3.02.003		761525	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	501,36
6.1.1.01.001		761526	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	6.304,68
6.1.1.01.001		761527	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	871.111,41
6.1.1.01.001		761528	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6,00
	6.1.1.01.004	761529	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	936,98
	6.1.1.01.001	761530	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	10,00
	6.1.1.01.004	761531	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	8,51
	6.1.1.01.004	761532	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	8,51
	6.1.1.01.005	761533	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	130,90
	6.1.1.01.001	761534	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	37,37
	6.1.1.01.001	761535	VLR REF. FALTAS 0	5.045,90
	2.1.3.01.001	761536	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	325,30
	6.1.1.01.001	761537	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.525,51
	2.1.3.01.001	761538	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	2.868,06
	6.1.1.01.012	761539	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	41,25
	2.1.3.03.001	761540	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	63.283,03
	6.1.1.01.012	761541	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.063,40
	2.1.3.02.003	761542	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	135.793,89
	2.1.3.01.001	761543	VLR REF. INSS PATRONAL 0	403.821,22
	2.1.3.02.001	761544	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.214.470,09
	2.1.1.02.257	761545	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
	2.1.3.01.001	761546	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	6.886,98
	2.1.1.02.257	761547	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	139,95
	2.1.1.02.239	761548	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	6.1.1.01.001	761549	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	19.384,86
	2.1.1.02.257	761550	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	15,68
	2.1.3.03.001	761551	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	2.792,08
	2.1.3.02.002	761552	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	77.702,26
	6.1.1.01.001	761553	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	86.676,23
	2.1.3.01.001	761554	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	8.791,52
	2.1.3.02.003	761555	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.414,11
	2.1.3.03.001	761556	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.139,84
	2.1.3.02.003	761557	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.414,11
	2.1.3.01.001	761558	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	125.646,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	761559	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	81,89
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	761560	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	11,84
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	761561	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	11,84
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	761562	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	2.708,15
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	761563	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	193.280,37
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	761564	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2.045,56
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	761565	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	121.678,79
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	761566	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	14.193,92
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	761567	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	2.045,56
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	761568	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	3.164,95
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	761750	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	164.992,41
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	761756	VLR REF. AJUSTE PROV. 13° SALARIO	33.833,88
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	761784	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.745,19
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	761789	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	13.921,66
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	761795	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,22
1.1.4.01.010		762948	VLR REF. PROV. N.F. N° 1502073 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.698,00
	2.1.1.03.001	762949	VLR REF. PROV. N.F.N° 1502073 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.698,00
1.1.4.01.009		762950	VLR REF. PROV. N.F. N° 52424 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.433,96
	2.1.1.03.001	762951	VLR REF. PROV. N.F.N° 52424 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	29.433,96
1.1.1.02.269		763356	VLR REF. RECEITA PROCESSO JUDICIAL N° 0010096-07 2021.5.18.0101 - TROPICAL BIOENERGIA S/A	1.098,75
	2.1.4.01.264	763357	VLR REF. RECEITA PROCESSO JUDICIAL N° 0010096-07 2021.5.18.0101 - TROPICAL BIOENERGIA S/A	1.098,75
1.1.1.03.200		763358	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2022	3.897,12
	2.1.4.01.264	763359	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2022	3.897,12
1.1.4.01.010		763732	VLR REF. PROV. N.F. N° 1949 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.118,00
	2.1.1.03.001	763733	VLR REF. PROV. N.F.N° 1949 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.118,00
1.1.4.01.005		763738	VLR REF. PROV. N.F. N° 171184 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.ME D.HOSP.LTDA	1.460,00
	2.1.1.03.001	763739	VLR REF. PROV. N.F.N° 171184 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED .HOSP.LTDA	1.460,00
1.1.4.01.010		763740	VLR REF. PROV. N.F. N° 7220 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	18.640,00
	2.1.1.03.001	763741	VLR REF. PROV. N.F.N° 7220 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	18.640,00
1.1.4.01.010		763742	VLR REF. PROV. N.F. N° 45239 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.811,00
	2.1.1.03.001	763743	VLR REF. PROV. N.F.N° 45239 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.811,00
1.1.4.01.008		763766	VLR REF. PROV. N.F. N° 63532 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.710,40
	2.1.1.03.001	763767	VLR REF. PROV. N.F.N° 63532 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.710,40
2.1.1.03.001		764048	PAGTO N.F.N° 1078 - PM DOS REIS	10.504,20
	1.1.1.02.260	764049	PAGTO N.F.N° 1078 - PM DOS REIS	10.504,20
2.1.1.03.001		764050	PAGTO N.F.N° 1079 - PM DOS REIS	11.530,00
	1.1.1.02.260	764051	PAGTO N.F.N° 1079 - PM DOS REIS	11.530,00
2.1.1.03.001		764052	PAGTO N.F.N° 1076 - PM DOS REIS	6.121,00
	1.1.1.02.260	764053	PAGTO N.F.N° 1076 - PM DOS REIS	6.121,00
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	764221	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	200.996,46
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	764222	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	540.953,11
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	764223	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.491,17
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	764224	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	59.188,86
6.1.1.03.020	1.1.4.01.006	764225	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	11.591,20
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	764226	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL P/ MANUT.MAQ.EQUIP.	61.997,13
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	764227	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	4.312,16
6.1.1.03.002	1.1.4.01.012	764228	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	12.748,42
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	764229	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	364.467,17
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	764230	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	2.820,28
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	764231	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	2.597,54
1.3.2.01.003	1.1.4.01.015	764232	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - SISTEMA DE INFORMATICA	846,66
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	764233	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	5.103,00
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	764315	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	6.428.568,04
Total de débitos dia :				11.476.614,15
Total de créditos dia:				11.476.614,15
Total de débitos mês:				55.037.874,96
Total de créditos mês:				55.037.874,96
Total geral débito :				55.037.874,96
Total geral crédito :				55.037.874,96