

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	01/09/2022	*****		
1.1.2.04.125		759340	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 59/2022 - IEDA DOURADO DE L IMA	4.000,00
	2.1.1.03.001	759341	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 59/2022 - IEDA DOURADO DE LI MA	4.000,00
6.1.1.06.015		760455	VLR REF. PROV. N.F. N° 18 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	760456	VLR REF. PROV. N.F.N° 18 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	760457	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	760458	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 18 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	760459	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.004		760460	VLR REF. PROV. N.F. N° 4057 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.720,00
	2.1.1.03.001	760461	VLR REF. PROV. N.F.N° 4057 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.172,32
	2.1.3.03.001	760462	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4057 - BR GAAP CORPORATION TECNOL OGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,80
	2.1.3.03.002	760463	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4057 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	134,40
	2.1.3.03.004	760464	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4057 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,48
6.1.1.06.015		760465	VLR REF. PROV. N.F. N° 6850 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	2.1.1.03.001	760466	VLR REF. PROV. N.F.N° 6850 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
6.1.1.06.005		761200	VLR REF. PROV. N.F. N° 962 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.955,27
	2.1.1.03.001	761201	VLR REF. PROV. N.F.N° 962 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	5.955,27
6.1.1.06.005		761202	VLR REF. PROV. N.F. N° 963 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	761203	VLR REF. PROV. N.F.N° 963 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E IRELI	2.600,00
1.1.1.02.260		761970	VLR REF. DEV. IR NF 222 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
	2.1.3.03.001	761971	VLR REF. DEV. IR NF 222 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
2.1.1.03.001		761972	PAGTO N.F.N° 17592 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	22.794,00
	1.1.1.02.260	761973	PAGTO N.F.N° 17592 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	22.794,00
6.1.1.01.008		761975	PG CONF.RECIBO DELFOS FERNANDO SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	10.140,00
	1.1.1.02.260	761976	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2022	22.219,03
6.1.1.01.008		761977	PG CONF.RECIBO MAIRA JULYE MOTA FERNANDES -RESCISAO CONTRATUAL	8.795,48
6.1.1.01.008		761978	PG CONF.RECIBO MAYNARA RODRIGUES GRANDE -RESCISAO CONTRATUAL	2.104,12
6.1.1.01.008		761979	PG CONF.RECIBO THARLEY STENIO MARTINS SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.179,43
2.1.1.03.001		761981	PAGTO N.F.N° 3260 - RILA INFORMATICA LTDA	2.569,00
	1.1.1.02.260	761982	PAGTO N.F.N° 3260 - RILA INFORMATICA LTDA	2.569,00
2.1.1.03.001		761983	PAGTO N.F.N° 49496 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.150,00
	1.1.1.02.260	761984	PAGTO N.F.N° 49496 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.150,00
2.1.1.03.001		761985	PAGTO N.F.N° 5573-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	761986	PAGTO N.F.N° 5573-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		762122	PAGTO N.F.N° 367999 - PARC. 3/3-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A .	675,39
	1.1.1.02.260	762123	PAGTO N.F.N° 367999 - PARC. 3/3-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A .	675,39
2.1.1.03.001		762126	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/09 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	762127	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/09 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		762128	PAGTO N.F.N° 2285 - EDB HOSPITALAR LTDA	29.457,60
	1.1.1.02.260	762129	PAGTO N.F.N° 2285 - EDB HOSPITALAR LTDA	29.457,60
2.1.1.03.001		762130	PAGTO N.F.N° 1183 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10,86
	1.1.1.02.260	762131	PAGTO N.F.N° 1183 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10,86
2.1.1.03.001		762132	PAGTO N.F.N° 1185 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	441,60
	1.1.1.02.260	762133	PAGTO N.F.N° 1185 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	441,60
2.1.1.03.001		762134	PAGTO N.F.N° 22499 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	20.516,52
	1.1.1.02.260	762135	PAGTO N.F.N° 22499 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	20.516,52
2.1.1.03.001		762136	PAGTO N.F.N° 22500 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.023,68
	1.1.1.02.260	762137	PAGTO N.F.N° 22500 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.023,68
2.1.1.03.001		762138	PAGTO N.F.N° 258 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	1.1.1.02.260	762139	PAGTO N.F.N° 258 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
2.1.1.03.001		762140	PAGTO N.F.N° 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	75.261,77
	1.1.1.02.260	762141	PAGTO N.F.N° 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	75.261,77
2.1.1.03.001		762142	PAGTO N.F.N° 259 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	1.1.1.02.260	762143	PAGTO N.F.N° 259 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
2.1.1.03.001		762144	PAGTO N.F.N° 260 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	762145	PAGTO N.F.Nº 260 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
2.1.1.03.001		762146	PAGTO N.F.Nº 265 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.548,45
	1.1.1.02.260	762147	PAGTO N.F.Nº 265 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.548,45
2.1.1.03.001		762148	PAGTO N.F.Nº 505 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	762149	PAGTO N.F.Nº 505 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		762150	PAGTO N.F.Nº 506 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	30.117,22
	1.1.1.02.260	762151	PAGTO N.F.Nº 506 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	30.117,22
2.1.1.03.001		762152	PAGTO N.F.Nº 507 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	1.1.1.02.260	762153	PAGTO N.F.Nº 507 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
2.1.1.03.001		762154	PAGTO N.F.Nº 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	27.315,30
	1.1.1.02.260	762155	PAGTO N.F.Nº 2217 - EDB HOSPITALAR LTDA	27.315,30
2.1.1.03.001		762156	PAGTO N.F.Nº 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00
	1.1.1.02.260	762157	PAGTO N.F.Nº 1956 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00
6.1.1.10.001		762158	VLR REF. TAR. BANCARIA	145,92
	1.1.1.02.260	762159	VLR REF. TAR. BANCARIA	145,92
1.1.1.02.260		762160	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.105.642,20
	1.1.1.03.191	762161	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.105.642,20
1.1.4.01.002		762283	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	355.154,96
	2.1.1.03.001	762284	VLR REF. PROV. N.F.Nº 114 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	355.154,96
6.1.1.06.010		762285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8727520 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	2.1.1.03.001	762286	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8727520 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
6.1.1.06.015		762833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	191.633,05
	2.1.1.03.001	762834	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	172.182,31
	2.1.3.03.001	762835	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 8 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	2.874,49
	2.1.3.03.002	762836	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 8 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	7.665,32
	2.1.3.03.004	762837	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 8 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	8.910,93
2.1.1.03.001		763514	PAGTO N.F.Nº 66734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.387,96
6.1.1.03.025		763515	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 66734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.096,64
1.1.2.07.330		763516	VLR REF. ADIANT. FORN. DMI MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.096,64
	1.1.1.02.260	763517	PAGTO N.F.Nº 66734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	5.484,60
	6.1.1.03.025	763518	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 66734 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.096,64
6.1.1.06.015		764029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6860 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
	2.1.1.03.001	764030	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6860 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
6.1.1.06.025		764668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.391,76
	2.1.1.03.001	764669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.391,76
6.1.1.06.006		764673	VLR REF. PROV. N.F. Nº 823 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	764674	VLR REF. PROV. N.F.Nº 823 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	764675	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 823 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	84,00
1.1.4.01.012		765395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5811 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	270,00
	2.1.1.03.001	765396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5811 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00
1.1.4.01.010		765409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62826 - RUSSEER BRASIL LTDA -EPP	1.926,44
	2.1.1.03.001	765410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62826 - RUSSEER BRASIL LTDA -EPP	1.926,44
Total de débitos dia :				2.828.472,52
Total de créditos dia:				2.828.472,52
***** 02/09/2022 *****				
1.1.4.01.014		760671	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.958,72
	2.1.1.03.001	760672	VLR REF. PROV. N.F.Nº 147 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.958,72
6.1.1.06.005		760771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	2.1.1.03.001	760772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
1.1.4.01.010		760974	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1126 - PM DOS REIS	959,40
	2.1.1.03.001	760975	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1126 - PM DOS REIS	959,40
6.1.1.06.026		761216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 164 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	137.515,09
	2.1.1.03.001	761217	VLR REF. PROV. N.F.Nº 164 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	131.395,67
	2.1.3.03.002	761218	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 164 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	6.119,42
6.1.1.06.027		761219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	761220	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	62.159,91
	2.1.3.03.002	761221	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 165 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2.894,94
2.1.1.03.001		762316	PAGTO N.F.Nº 3476 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	762317	PAGTO N.F.Nº 3476 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		762318	PAGTO N.F.Nº 335677 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	124,50
	1.1.1.02.260	762319	PAGTO N.F.Nº 335677 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	124,50
2.1.1.03.001		762322	PAGTO N.F.Nº 1054 - PM DOS REIS	600,16
	1.1.1.02.260	762323	PAGTO N.F.Nº 1054 - PM DOS REIS	600,16
2.1.1.03.001		762324	PAGTO N.F.Nº 1197 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.300,00
	1.1.1.02.260	762325	PAGTO N.F.Nº 1197 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.300,00
2.1.1.03.001		762326	PAGTO N.F.Nº 20071 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.940,55
	1.1.1.02.260	762327	PAGTO N.F.Nº 20071 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.940,55
2.1.1.03.001		762328	PAGTO N.F.Nº 9847 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	21.230,00
	1.1.1.02.260	762329	PAGTO N.F.Nº 9847 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRI COS	21.230,00
2.1.1.03.001		762330	PAGTO N.F.Nº 13940 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.500,00
	1.1.1.02.260	762331	PAGTO N.F.Nº 13940 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.500,00
2.1.1.03.001		762332	PAGTO N.F.Nº 974435 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.950,00
	1.1.1.02.260	762333	PAGTO N.F.Nº 974435 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.950,00
2.1.1.03.001		762334	PAGTO N.F.Nº 32797 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.625,00
	1.1.1.02.260	762335	PAGTO N.F.Nº 32797 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.625,00
2.1.1.03.001		762336	PAGTO N.F.Nº 106361 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	11.117,70
	1.1.1.02.260	762337	PAGTO N.F.Nº 106361 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	11.117,70
2.1.1.03.001		762338	PAGTO N.F.Nº 498 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.603,10
	1.1.1.02.260	762339	PAGTO N.F.Nº 498 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.603,10
2.1.1.03.001		762340	PAGTO N.F.Nº 499 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	942,06
	1.1.1.02.260	762341	PAGTO N.F.Nº 499 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	942,06
2.1.1.03.001		762342	PAGTO N.F.Nº 53 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
	1.1.1.02.260	762343	PAGTO N.F.Nº 53 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
2.1.1.03.001		762344	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 59/2022 - IEDA DOURADO DE LIMA	4.000,00
	1.1.1.02.260	762345	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 59/2022 - IEDA DOURADO DE LIMA	4.000,00
6.1.1.10.001		762346	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
	1.1.1.02.260	762347	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,48
1.1.1.02.260		762348	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	94.300,35
	1.1.1.03.191	762349	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	94.300,35
6.1.1.06.015		762831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3268 - A.L. CARVALHO	7.881,40
	2.1.1.03.001	762832	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3268 - A.L. CARVALHO	7.881,40
1.1.4.01.005		762952	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1621802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.790,65
	2.1.1.03.001	762953	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1621802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	8.790,65
2.1.1.03.001		764046	PAGTO N.F.Nº 1063 - PM DOS REIS	33.970,80
	1.1.1.02.260	764047	PAGTO N.F.Nº 1063 - PM DOS REIS	33.970,80
6.1.1.06.027		764684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 287 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	764685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 287 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	764686	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 287 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
6.1.1.06.015		765248	VLR REF. PROV. N.F. Nº 129 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	2.1.1.03.001	765249	VLR REF. PROV. N.F.Nº 129 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
1.1.4.01.003		765397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4323 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	84.814,00
	2.1.1.03.001	765398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4323 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	84.814,00
1.1.4.01.005		765399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28898 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	88.334,40
	2.1.1.03.001	765400	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28898 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	88.334,40
1.1.4.01.010		765401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1503316 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	14.303,90
	2.1.1.03.001	765402	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1503316 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	14.303,90
1.1.4.01.005		765403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106496 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	839,00
	2.1.1.03.001	765404	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106496 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	839,00
1.1.4.01.005		765405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 976888 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	46.073,48
	2.1.1.03.001	765406	VLR REF. PROV. N.F.Nº 976888 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	46.073,48
1.1.4.01.005		765413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41801 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	49.811,20
	2.1.1.03.001	765414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41801 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	49.811,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		770771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	770772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		770773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,88
	2.1.1.03.001	770774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	360,88
1.1.4.01.010		770775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	2.1.1.03.001	770776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
1.1.4.01.010		770777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	2.1.1.03.001	770778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
1.1.4.01.010		770987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	2.1.1.03.001	770988	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
1.1.4.01.010		770989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	770990	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		770991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	770992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		770993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	770994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
1.1.4.01.010		770995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
	2.1.1.03.001	770996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	632,18
1.1.4.01.010		770997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	770998	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		770999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	771000	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		771001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	771002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		771003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	771004	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		771005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	771006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		771007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554381 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
	2.1.1.03.001	771008	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554381 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	749,76
1.1.4.01.010		771009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	2.1.1.03.001	771010	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
1.1.4.01.010		771011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	2.1.1.03.001	771012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
1.1.4.01.010		771013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	915,36
	2.1.1.03.001	771014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	915,36
			Total de débitos dia :	932.820,08
			Total de créditos dia:	932.820,08
***** 03/09/2022 *****				
6.1.1.06.010		761190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 201934 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
	2.1.1.03.001	761191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 201934 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
			Total de débitos dia :	5.020,78
			Total de créditos dia:	5.020,78
***** 04/09/2022 *****				
6.1.1.06.010		762289	VLR REF. PROV. N.F. Nº 08/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
	2.1.1.03.001	762290	VLR REF. PROV. N.F.Nº 08/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
6.1.1.06.010		762291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16190101 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
	2.1.1.03.001	762292	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16190101 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
			Total de débitos dia :	1.782,62
			Total de créditos dia:	1.782,62
***** 05/09/2022 *****				
6.1.1.06.018		761210	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3812 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	125,00
	2.1.1.03.001	761211	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3812 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	125,00
6.1.1.06.004		761212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.242,10
	2.1.1.03.001	761213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
	2.1.3.03.001	761214	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	513,63
	2.1.3.03.004	761215	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.592,26
1.1.4.01.004		761877	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1132 - PM DOS REIS	73.040,00
	2.1.1.03.001	761878	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1132 - PM DOS REIS	73.040,00
6.1.1.01.012		762614	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 2862348 -HMMCC	13,75
	1.1.1.02.260	762615	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 2862348 -HMMCC	13,75
6.1.1.01.012		762616	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 2833464 -ADM	27,50
	1.1.1.02.260	762617	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 2833464 -ADM	27,50
2.1.1.03.001		762618	PAGTO N.F.Nº 401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	1.1.1.02.260	762619	PAGTO N.F.Nº 401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
2.1.3.02.001		762620	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 08/2022	1.214.470,09

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	762621	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 08/2022	1.214.470,09
2.1.1.03.001		762622	PAGTO N.F.Nº 4294 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	43.859,67
	1.1.1.02.260	762623	PAGTO N.F.Nº 4294 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	43.859,67
2.1.1.03.001		762624	PAGTO N.F.Nº 2524 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	4.800,00
	1.1.1.02.260	762625	PAGTO N.F.Nº 2524 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	4.800,00
2.1.1.03.001		762626	PAGTO N.F.Nº 3089 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	4.194,00
	1.1.1.02.260	762627	PAGTO N.F.Nº 3089 - BR DANTAI DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	4.194,00
2.1.1.03.001		762628	PAGTO N.F.Nº 19864 - AUTO POSTO CHAFARIZ	696,91
	1.1.1.02.260	762629	PAGTO N.F.Nº 19864 - AUTO POSTO CHAFARIZ	696,91
2.1.1.03.001		762630	PAGTO N.F.Nº 267 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.226,03
	1.1.1.02.260	762631	PAGTO N.F.Nº 267 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.226,03
2.1.1.03.001		762632	PAGTO N.F.Nº 1611226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
	1.1.1.02.260	762633	PAGTO N.F.Nº 1611226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
6.1.1.10.001		762634	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	762635	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		762636	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.291.077,07
	1.1.1.03.191	762637	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.291.077,07
6.1.1.06.015		762816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 305 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DADO LTDA	139.795,00
	2.1.1.03.001	762817	VLR REF. PROV. N.F.Nº 305 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCA DADO LTDA	131.197,62
	2.1.3.03.001	762818	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 305 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DADO LTDA	2.096,92
	2.1.3.03.004	762819	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 305 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DADO LTDA	6.500,46
6.1.1.06.015		762820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 520 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	243.639,00
	2.1.1.03.001	762821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 520 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	2.1.3.03.001	762822	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 520 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.654,58
	2.1.3.03.004	762823	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 520 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.329,21
6.1.1.06.015		762824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 519 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	45.000,00
	2.1.1.03.001	762825	VLR REF. PROV. N.F.Nº 519 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	2.1.3.03.001	762826	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 519 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	675,00
	2.1.3.03.004	762827	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 519 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.092,50
6.1.1.06.027		764022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28042 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.728,36
	2.1.1.03.001	764023	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28042 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,06
	2.1.3.03.001	764024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 28042 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	205,93
	2.1.3.03.004	764025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 28042 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	638,37
6.1.1.06.015		765214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	81.009,10
	2.1.1.03.001	765215	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.027,04
	2.1.3.03.001	765216	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 78 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.215,14
	2.1.3.03.004	765217	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 78 - ADOP SERVICOS M EDICOS EIRELI	3.766,92
6.1.1.06.015		765228	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DADO LTDA	14.312,00
	2.1.1.03.001	765229	VLR REF. PROV. N.F.Nº 306 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCA DADO LTDA	13.432,12
	2.1.3.03.001	765230	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 306 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DADO LTDA	214,38
	2.1.3.03.004	765231	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 306 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DADO LTDA	665,50
1.1.4.01.010		765407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5118 - MEDMAR DISTR MAT MED HOSP LTDA	3.500,00
	2.1.1.03.001	765408	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5118 - MEDMAR DISTR MAT MED HOSP LTDA	3.500,00
1.1.4.01.006		765780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 109110 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	10.000,00
	2.1.1.03.001	765781	VLR REF. PROV. N.F.Nº 109110 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN TOS LTDA	10.000,00
1.1.4.01.005		765782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 210731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.634,84
	2.1.1.03.001	765783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 210731 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.634,84
1.1.4.01.010		765784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 210809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.607,00
	2.1.1.03.001	765785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 210809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.607,00
1.1.4.01.010		765786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1503719 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	12.500,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			SO LTDA	
	2.1.1.03.001	765787	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1503719 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	12.500,00
1.1.4.01.010		765788	SO LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 1503720 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	12.100,00
	2.1.1.03.001	765789	SO LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 1503720 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	12.100,00
1.1.4.01.009		765790	SO LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 656 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.675,00
	2.1.1.03.001	765791	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.675,00
1.1.4.01.005		765792	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3387029 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	16.603,00
	2.1.1.03.001	765793	S LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 3387029 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	16.603,00
1.1.4.01.005		765794	LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 3387229 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO	1.071,00
	2.1.1.03.001	765795	S LTDA VLR REF. PROV. N.F.Nº 3387229 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	1.071,00
1.1.4.01.005		765796	LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 400017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	23.500,00
	2.1.1.03.001	765797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 400017 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	23.500,00
1.1.4.01.010		765798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 976939 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	6.255,00
	2.1.1.03.001	765799	S/A VLR REF. PROV. N.F.Nº 976939 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	6.255,00
1.1.4.01.005		765800	S/A VLR REF. PROV. N.F. Nº 710 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.050,00
	2.1.1.03.001	765801	DA VLR REF. PROV. N.F.Nº 710 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	4.050,00
1.1.4.01.010		765802	A VLR REF. PROV. N.F. Nº 7269 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.595,00
	2.1.1.03.001	765803	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7269 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.595,00
1.1.4.01.005		765804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7318 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	12.000,00
1.1.4.01.010		765805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7318 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	130,00
	2.1.1.03.001	765806	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7318 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	12.130,00
1.1.4.01.010		765807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1133 - PM DOS REIS	21.316,40
	2.1.1.03.001	765808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1133 - PM DOS REIS	21.316,40
1.1.4.01.010		765809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1134 - PM DOS REIS	1.177,20
	2.1.1.03.001	765810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1134 - PM DOS REIS	1.177,20
1.1.4.01.010		765811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1136 - PM DOS REIS	4.940,00
	2.1.1.03.001	765812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1136 - PM DOS REIS	4.940,00
1.1.4.01.012		765813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6022 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	540,00
	2.1.1.03.001	765814	A. VLR REF. PROV. N.F.Nº 6022 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00
1.1.4.01.005		766988	.VLR REF. PROV. N.F. Nº 173113 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.029,13
	2.1.1.03.001	766989	VLR REF. PROV. N.F.Nº 173113 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.029,13
6.1.1.06.015		767355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 521 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	48.262,44
	2.1.1.03.001	767356	S/S VLR REF. PROV. N.F.Nº 521 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	45.294,32
	2.1.3.03.001	767357	S/S VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 521 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	723,93
	2.1.3.03.004	767358	SSOCIADOS S/S VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 521 - CARVALHO SERVI	2.244,19
1.1.4.01.010		770779	COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S VLR REF. PROV. N.F. Nº 554440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	385,95
	2.1.1.03.001	770780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	385,95
1.1.4.01.010		770781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	721,76
	2.1.1.03.001	770782	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	721,76
1.1.4.01.001		773724	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53787 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO	100,00
1.1.4.01.006		773725	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53787 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO	8.722,87
1.1.4.01.009		773726	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53787 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO	1.698,24
	2.1.4.01.255	773727	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53787 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO	10.521,11
1.1.4.01.006		774178	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53786 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	43.520,50
1.1.4.01.009		774179	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53786 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00
	2.1.1.03.001	774180	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53786 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	53.120,50
Total de débitos dia :				3.489.280,03
Total de créditos dia:				3.489.280,03
***** 06/09/2022 *****				
6.1.1.01.006		760778	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0902 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	760779	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0902 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.06.001		761204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
	2.1.1.03.001	761205	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
6.1.1.06.001		761206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	761207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.000,00
6.1.1.06.001		761208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
	2.1.1.03.001	761209	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
2.1.3.01.002		762878	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 08/2022 -RAT.DIVERSOS	123.431,70
	1.1.1.02.260	762879	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 08/2022 -RAT.DIVERSOS	123.431,70
1.1.2.07.257		762880	PAGTO BOLETO Nº 2910559 -ALELO S/A	733,75
	1.1.1.02.260	762881	PAGTO BOLETO Nº 2910559 -ALELO S/A	733,75
2.1.1.03.001		762882	PAGTO N.F.Nº 1100 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	57.998,79
	1.1.1.02.260	762883	PAGTO N.F.Nº 1100 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	57.998,79
6.1.1.10.001		762884	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	762885	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		763527	VLR REF. RECEB.BX ADIANT. FORN. -DMI MAT.MED.HOSP.LTDA -ADM	2.096,64
	1.1.2.07.330	763528	VLR REF. RECEB.BX ADIANT. FORN. -DMI MAT.MED.HOSP.LTDA -ADM	2.096,64
1.1.1.02.260		763529	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	180.076,72
	1.1.1.03.191	763530	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	180.076,72
6.1.1.06.015		764676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 275 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	11.241,00
	2.1.1.03.001	764677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 275 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.549,67
	2.1.3.03.001	764678	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 275 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	168,62
	2.1.3.03.004	764679	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 275 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	522,71
6.1.1.06.015		764680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 273 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.000,00
	2.1.1.03.001	764681	VLR REF. PROV. N.F.Nº 273 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	2.1.3.03.001	764682	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 273 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	570,00
	2.1.3.03.004	764683	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 273 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.767,00
6.1.1.06.015		764766	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	184.000,00
	2.1.1.03.001	764767	VLR REF. PROV. N.F.Nº 268 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	2.1.3.03.001	764768	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 268 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.760,00
	2.1.3.03.004	764769	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 268 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.556,00
6.1.1.06.015		764770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 272 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	54.000,00
	2.1.1.03.001	764771	VLR REF. PROV. N.F.Nº 272 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	2.1.3.03.001	764772	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 272 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	810,00
	2.1.3.03.004	764773	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 272 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.511,00
6.1.1.06.015		764778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1137 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	45.000,00
	2.1.1.03.001	764779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1137 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	42.232,50
	2.1.3.03.001	764780	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1137 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	675,00
	2.1.3.03.004	764781	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 1137 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.092,50
6.1.1.06.015		765232	VLR REF. PROV. N.F. Nº 269 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.100,00
	2.1.1.03.001	765233	VLR REF. PROV. N.F.Nº 269 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	171.839,35
	2.1.3.03.001	765234	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 269 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.746,50
	2.1.3.03.004	765235	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 269 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.514,15
6.1.1.06.015		765236	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233.500,00
	2.1.1.03.001	765237	VLR REF. PROV. N.F.Nº 270 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.139,75
	2.1.3.03.001	765238	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 270 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.502,50
	2.1.3.03.004	765239	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 270 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	10.857,75
6.1.1.06.015		765240	VLR REF. PROV. N.F. Nº 271 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	765241	VLR REF. PROV. N.F.Nº 271 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	765242	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 271 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	765243	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 271 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		765244	VLR REF. PROV. N.F. Nº 274 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.238,14
	2.1.1.03.001	765245	VLR REF. PROV. N.F.Nº 274 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
	2.1.3.03.001	765246	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 274 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	228,57
	2.1.3.03.004	765247	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.Nº 274 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	708,57
1.1.4.01.005		765411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1623243 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.290,40
	2.1.1.03.001	765412	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1623243 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	12.290,40
1.1.4.01.001		765815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
	2.1.1.03.001	765816	VLR REF. PROV. N.F.Nº 79 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	5.550,00
1.1.4.01.010		765817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43467 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.086,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	765818	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43467 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	1.086,50
1.1.4.01.010		765819	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1504458 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.748,00
	2.1.1.03.001	765820	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1504458 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.748,00
1.1.4.01.010		765821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1504746 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	18.740,01
	2.1.1.03.001	765822	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1504746 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	18.740,01
1.1.4.01.004		765823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21967 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	300,00
	2.1.1.03.001	765824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21967 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	300,00
1.1.4.01.005		765825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106511 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	1.450,05
	2.1.1.03.001	765826	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106511 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.450,05
1.1.4.01.005		765827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 118324 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR LTDA	231,00
	2.1.1.03.001	765828	VLR REF. PROV. N.F.Nº 118324 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	231,00
1.1.4.01.005		765829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24520 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	7.878,00
	2.1.1.03.001	765830	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24520 - NUTRA-NUTRIÇÃO AVANÇADA LTDA	7.878,00
6.1.1.06.015		767505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 391 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	1.789,00
	2.1.1.03.001	767506	VLR REF. PROV. N.F.Nº 391 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	1.529,59
	2.1.3.01.001	767507	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 391 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	196,79
	2.1.3.03.002	767508	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 391 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	62,62
			Total de débitos dia :	1.198.179,27
			Total de créditos dia:	1.198.179,27
***** 08/09/2022 *****				
6.1.1.06.015		762812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 685423 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	762813	VLR REF. PROV. N.F.Nº 685423 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
	2.1.3.03.001	762814	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 685423 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	762815	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 685423 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,75
1.1.4.01.005		762932	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4921 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE LI	12.879,00
	2.1.1.03.001	762933	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4921 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIREL I	12.879,00
6.1.1.01.008		763361	PG CONF.RECIBO MARIANA LIMA VILELA -RESCISAO CONTRATUAL	2.660,05
	1.1.1.02.260	763362	PG CONF.RECIBO MARIANA LIMA VILELA -RESCISAO CONTRATUAL	2.660,05
6.1.1.01.008		763363	PG CONF.RECIBO TAINA FRANCISCA CARDOZO DE OLIVEIRA -RESCISAO CONT RATUAL	1.789,16
	1.1.1.02.260	763364	PG CONF.RECIBO TAINA FRANCISCA CARDOZO DE OLIVEIRA -RESCISAO CONT RATUAL	1.789,16
2.1.1.03.001		763365	PAGTO N.F.Nº 61833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	1.1.1.02.260	763366	PAGTO N.F.Nº 61833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
2.1.1.03.001		763367	PAGTO N.F.Nº 69225 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.102,32
	1.1.1.02.260	763368	PAGTO N.F.Nº 69225 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.102,32
2.1.1.03.001		763369	PAGTO N.F.Nº 6384 - VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	2.000,00
	1.1.1.02.260	763370	PAGTO N.F.Nº 6384 - VERTEKMED CONSUMO OFTALMOLOGICO - EIRELI	2.000,00
2.1.1.03.001		763371	PAGTO N.F.Nº 3495 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	90,00
	1.1.1.02.260	763372	PAGTO N.F.Nº 3495 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	90,00
2.1.1.03.001		763373	PAGTO N.F.Nº 1490956 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.780,00
	1.1.1.02.260	763374	PAGTO N.F.Nº 1490956 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.780,00
2.1.1.03.001		763375	PAGTO N.F.Nº 29002 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.736,00
	1.1.1.02.260	763376	PAGTO N.F.Nº 29002 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.736,00
2.1.1.03.001		763377	PAGTO N.F.Nº 66949 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.048,32
	1.1.1.02.260	763378	PAGTO N.F.Nº 66949 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.048,32
2.1.1.03.001		763379	PAGTO N.F.Nº 53679 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	27.000,00
	1.1.1.02.260	763380	PAGTO N.F.Nº 53679 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	27.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		763381	PAGTO N.F.Nº 4287 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	26.333,40
	1.1.1.02.260	763382	PAGTO N.F.Nº 4287 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	26.333,40
2.1.1.03.001		763383	PAGTO N.F.Nº 96 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.858,52
	1.1.1.02.260	763384	PAGTO N.F.Nº 96 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	57.858,52
2.1.1.03.001		763385	PAGTO N.F.Nº 1275 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	157.683,39
	1.1.1.02.260	763386	PAGTO N.F.Nº 1275 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	157.683,39
6.1.1.10.001		763387	VLR REF. TAR BANCARIA	36,48
	1.1.1.02.260	763388	VLR REF. TAR BANCARIA	36,48
1.1.1.02.260		763389	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	298.963,76
	1.1.1.03.191	763390	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	298.963,76
6.1.1.06.001		764026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42943 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	764027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42943 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	2.1.3.03.002	764028	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 42943 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
6.1.1.06.001		764036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23710 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	25.416,15
	2.1.1.03.001	764037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23710 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.399,50
	2.1.3.03.002	764038	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 23710 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.016,65
6.1.1.06.001		764039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23711 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.171,89
	2.1.1.03.001	764040	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23711 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.925,01
	2.1.3.03.002	764041	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 23711 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	246,88
6.1.1.06.006		764687	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62611 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	13.472,60
	2.1.1.03.001	764688	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62611 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	2.1.3.03.004	764689	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 62611 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	626,48
1.1.4.01.005		765831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1623844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.229,04
	2.1.1.03.001	765832	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1623844 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.229,04
1.1.4.01.006		766992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51404 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	333,30
1.1.4.01.010		766993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51404 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	15,40
	2.1.1.03.001	766994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51404 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	348,70
1.1.4.01.010		767005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2837 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.680,00
	2.1.1.03.001	767006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2837 - AMEDICA DESCARTÁVEIS LTDA	1.680,00
1.1.4.01.005		767007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5421 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	340,00
	2.1.1.03.001	767008	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5421 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	340,00
1.1.4.01.005		767011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 977250 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.016,30
	2.1.1.03.001	767012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 977250 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.016,30
1.1.4.01.005		767015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 118538 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.680,00
	2.1.1.03.001	767016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 118538 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.680,00
1.1.4.01.005		767019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119482 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	322,50
	2.1.1.03.001	767020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119482 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	322,50
			Total de débitos dia :	686.956,75
			Total de créditos dia:	686.956,75
***** 09/09/2022 *****				
6.1.1.06.010		762806	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15012891 - OI S/A	6.261,68
	2.1.1.03.001	762807	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15012891 - OI S/A	6.261,68
6.1.1.06.015		762828	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2433 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.420,95
	2.1.1.03.001	762829	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2433 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.300,87
	2.1.3.03.002	762830	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2433 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	120,08
6.1.1.06.001		762838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	19.686,03
	2.1.1.03.001	762839	VLR REF. PROV. N.F.Nº 306 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	17.815,86
	2.1.3.01.001	762840	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 306 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.082,73

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ZADOS FACILITIES LTDA	
	2.1.3.03.002	762841	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 306 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZ	787,44
			ADOS FACILITIES LTDA	
6.1.1.06.001		762842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	114.467,15
	2.1.1.03.001	762843	VLR REF. PROV. N.F.Nº 223 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	97.643,46
	2.1.3.01.001	762844	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 223 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	11.672,67
			RANCA LTDA	
	2.1.3.03.002	762845	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 223 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR	5.151,02
			ANCA LTDA	
2.1.1.03.001		763429	PAGTO N.F.Nº 309029 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	25.200,00
	1.1.1.02.260	763430	PAGTO N.F.Nº 309029 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	25.200,00
2.1.1.03.001		763431	PAGTO N.F.Nº 1238 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,50
	1.1.1.02.260	763432	PAGTO N.F.Nº 1238 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,50
2.1.1.03.001		763433	PAGTO N.F.Nº 1236 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	441,60
	1.1.1.02.260	763434	PAGTO N.F.Nº 1236 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	441,60
2.1.1.03.001		763435	PAGTO N.F.Nº 2895 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	4.410,00
	1.1.1.02.260	763436	PAGTO N.F.Nº 2895 - MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	4.410,00
2.1.1.03.001		763437	PAGTO N.F.Nº 52233 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.790,00
			PITALARES LTDA	
	1.1.1.02.260	763438	PAGTO N.F.Nº 52233 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.790,00
			PITALARES LTDA	
2.1.1.03.001		763439	PAGTO N.F.Nº 12358 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	459,00
	1.1.1.02.260	763440	PAGTO N.F.Nº 12358 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	459,00
2.1.1.03.001		763441	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0902 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	763442	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0902 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.10.001		763443	VLR REF. TAR.BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	763444	VLR REF. TAR.BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		763445	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	34.100,67
	1.1.1.03.191	763446	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	34.100,67
1.1.1.02.269		763447	VLR REF. REC. RECEITA	320.467,28
	2.1.4.01.264	763448	VLR REF. REC. RECEITA	320.467,28
1.1.1.02.269		763449	VLR REF. REC. RECEITA	2.792.908,59
	2.1.4.01.264	763450	VLR REF. REC. RECEITA	2.792.908,59
6.1.1.06.026		764042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	114.330,92
	2.1.1.03.001	764043	VLR REF. PROV. N.F.Nº 124 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	106.076,23
	2.1.3.01.001	764044	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 124 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	3.772,92
	2.1.3.03.002	764045	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 124 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	4.481,77
6.1.1.06.010		764666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4059301652 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	39.431,32
	2.1.1.03.001	764667	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4059301652 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	39.431,32
6.1.1.06.015		764774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 99 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	64.950,00
	2.1.1.03.001	764775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 99 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	60.955,57
	2.1.3.03.001	764776	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 99 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRE	974,25
			LI	
	2.1.3.03.004	764777	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 99 - MEDICS SERVICOS	3.020,18
			MEDICOS EIRELI	
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	764815	VLR REF. NF. Nº 217416 - ALELO S.A	733,75
6.1.1.06.015		765222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	28.765,50
	2.1.1.03.001	765223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	24.407,52
	2.1.3.01.001	765224	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.582,10
	2.1.3.03.001	765225	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	431,48
	2.1.3.03.002	765226	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1128 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.006,79
	2.1.3.03.004	765227	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1128 - BS SERVICOS M	1.337,61
			EDICOS S/S	
1.1.4.01.010		765833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155851 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ME	15.275,00
			DICO-CIRURGICOS LTDA	
	2.1.1.03.001	765834	VLR REF. PROV. N.F.Nº 155851 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MED	15.275,00
			ICO-CIRURGICOS LTDA	
1.1.4.01.010		766990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.773,00
	2.1.1.03.001	766991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.773,00
1.1.4.01.010		766995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 750 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE P	3.180,00
			RODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	2.1.1.03.001	766996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 750 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	3.180,00
			ODUTOS PARA SAUDE LTDA	
1.1.4.01.009		766997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2348 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MAT	3.150,00
			ERIAL MEDICO HOSPITALAR	
	2.1.1.03.001	766998	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2348 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATE	3.150,00
			RIAL MEDICO HOSPITALAR	
1.1.4.01.010		766999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311284 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
	2.1.1.03.001	767000	VLR REF. PROV. N.F.Nº 311284 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
1.1.4.01.010		767001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 196772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	1.364,10
			E	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	767002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 196772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.364,10
1.1.4.01.010		767009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5441 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.782,00
	2.1.1.03.001	767010	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5441 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.782,00
1.1.4.01.010		771015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,78
	2.1.1.03.001	771016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,78
1.1.4.01.010		771017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
	2.1.1.03.001	771018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
1.1.4.01.010		771019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	771020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
1.1.4.01.010		771021	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.236,44
	2.1.1.03.001	771022	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.236,44
1.1.4.01.010		771023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,85
	2.1.1.03.001	771024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554966 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,85
1.1.4.01.010		771025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	955,43
	2.1.1.03.001	771026	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	955,43
1.1.4.01.010		771027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	2.1.1.03.001	771028	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
1.1.4.01.010		771029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,85
	2.1.1.03.001	771030	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,85
1.1.4.01.010		771031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
	2.1.1.03.001	771032	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
1.1.4.01.010		771033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	2.1.1.03.001	771034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
1.1.4.01.010		771035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	2.1.1.03.001	771036	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
1.1.4.01.010		771037	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	338,58
	2.1.1.03.001	771038	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	338,58
1.1.4.01.010		771039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	2.1.1.03.001	771040	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
1.1.4.01.010		771041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
	2.1.1.03.001	771042	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
1.1.4.01.010		771043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
	2.1.1.03.001	771044	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
1.1.4.01.010		771045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
	2.1.1.03.001	771046	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554997 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
1.1.4.01.010		771047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 555004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.218,63
	2.1.1.03.001	771048	VLR REF. PROV. N.F.Nº 555004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.218,63
1.1.4.01.010		771049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 555043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.079,17
	2.1.1.03.001	771050	VLR REF. PROV. N.F.Nº 555043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.079,17
1.1.4.01.010		772191	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,64
	2.1.1.03.001	772192	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,64
1.1.4.01.002		774184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63758 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.191,84
1.1.4.01.008		774185	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63758 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	73,60
	2.1.1.03.001	774186	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63758 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.265,44
			Total de débitos dia :	3.640.151,89
			Total de créditos dia:	3.640.151,89
***** 12/09/2022 *****				
2.1.4.01.264		763811	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ / BB	2.792.908,59
	1.1.1.02.269	763812	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ / BB	2.792.908,59
1.1.1.02.260		763813	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	2.792.908,59
	2.1.4.01.255	763814	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	2.792.908,59
2.1.3.03.002		763815	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2022 -RAT.DIVERSOS	12.526,52
	1.1.1.02.260	763816	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2022 -RAT.DIVERSOS	12.526,52
2.1.1.03.001		763817	PAGTO N.F.Nº 336205 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.975,00
	1.1.1.02.260	763818	PAGTO N.F.Nº 336205 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.975,00
2.1.1.03.001		763819	PAGTO N.F.Nº 159934 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.036,60
	1.1.1.02.260	763820	PAGTO N.F.Nº 159934 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.036,60
2.1.1.03.001		763821	PAGTO N.F.Nº 1495203 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	9.795,50
	1.1.1.02.260	763822	PAGTO N.F.Nº 1495203 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	9.795,50
2.1.1.03.001		763823	PAGTO N.F.Nº 975195 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.670,00
	1.1.1.02.260	763824	PAGTO N.F.Nº 975195 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.670,00
2.1.1.03.001		763825	PAGTO N.F.Nº 4057 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
	1.1.1.02.260	763826	PAGTO N.F.Nº 4057 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
2.1.1.03.001		763834	PAGTO N.F.Nº 125 - RRE ORTOPEdia LTDA	211.600,00
	1.1.1.02.260	763835	PAGTO N.F.Nº 125 - RRE ORTOPEdia LTDA	211.600,00
2.1.1.03.001		763836	PAGTO N.F.Nº 529 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	417,60
	1.1.1.02.260	763837	PAGTO N.F.Nº 529 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	417,60
2.1.1.03.001		763838	PAGTO N.F.Nº 338 - MAIS ETICA COM EIRELI	10.109,48
	1.1.1.02.260	763839	PAGTO N.F.Nº 338 - MAIS ETICA COM EIRELI	10.109,48

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.001		763840	VLR REF. TAR.BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	763841	VLR REF. TAR.BANCARIA	27,36
1.1.4.01.005		767023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1625399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.971,90
	2.1.1.03.001	767024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1625399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	19.971,90
6.1.1.06.029		767359	VLR REF. PROV. N.F. N° 650 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	16.350,00
	2.1.1.03.001	767360	VLR REF. PROV. N.F.N° 650 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	15.810,45
	2.1.3.01.001	767361	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 650 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	539,55
6.1.1.06.029		767362	VLR REF. PROV. N.F. N° 651 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	1.380,00
	2.1.1.03.001	767363	VLR REF. PROV. N.F.N° 651 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	1.334,46
	2.1.3.01.001	767364	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 651 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	45,54
1.1.1.02.269		767984	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	396.284,10
	1.1.1.03.200	767985	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	396.284,10
1.1.1.03.200		768019	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2022	1.269,30
	2.1.4.01.264	768020	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2022	1.269,30
6.1.1.10.005		768021	VLR REF. IR S/REND.APLICACAO -MES 09/2022	2.534,97
	1.1.1.03.200	768022	VLR REF. IR S/REND.APLICACAO -MES 09/2022	2.534,97
6.1.1.10.005		768023	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 09/2022	24,91
	1.1.1.03.200	768024	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 09/2022	24,91
1.1.4.01.005		770785	VLR REF. PROV. N.F. N° 9111 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.451,40
1.1.4.01.008		770786	VLR REF. PROV. N.F. N° 9111 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.335,00
	2.1.1.03.001	770787	VLR REF. PROV. N.F.N° 9111 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.786,40
			Total de débitos dia :	6.287.749,14
			Total de créditos dia:	6.287.749,14
***** 13/09/2022 *****				
6.1.1.01.006		762078	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0903 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	762079	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0903 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.02.257		763996	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.40600582 -RAT.DIVERSOS	117,38
	1.1.1.02.260	763997	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.40600582 -RAT.DIVERSOS	117,38
6.1.1.06.005		764031	VLR REF. PROV. N.F. N° 3573 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	2.1.1.03.001	764032	VLR REF. PROV. N.F.N° 3573 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
6.1.1.06.006		764033	VLR REF. PROV. N.F. N° 3572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	764034	VLR REF. PROV. N.F.N° 3572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.936,25
	2.1.3.03.002	764035	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	563,75
2.1.1.03.001		764056	PAGTO N.F.N° 1111 - PM DOS REIS	52.403,60
	1.1.1.02.260	764057	PAGTO N.F.N° 1111 - PM DOS REIS	52.403,60
2.1.1.03.001		764060	PAGTO N.F.N° 1113 - PM DOS REIS	9.870,00
	1.1.1.02.260	764061	PAGTO N.F.N° 1113 - PM DOS REIS	9.870,00
2.1.1.03.001		764062	PAGTO N.F.N° 1110 - PM DOS REIS	900,00
	1.1.1.02.260	764063	PAGTO N.F.N° 1110 - PM DOS REIS	900,00
2.1.1.03.001		764064	PAGTO N.F.N° 1108 - PM DOS REIS	1.453,00
	1.1.1.02.260	764065	PAGTO N.F.N° 1108 - PM DOS REIS	1.453,00
2.1.1.03.001		764066	PAGTO N.F.N° 1112 - PM DOS REIS	930,00
	1.1.1.02.260	764067	PAGTO N.F.N° 1112 - PM DOS REIS	930,00
2.1.1.03.001		764068	PAGTO N.F.N° 544 - SIGMA QUALITY MANUTENCAO, COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	1.653,00
	1.1.1.02.260	764069	PAGTO N.F.N° 544 - SIGMA QUALITY MANUTENCAO, COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	1.653,00
2.1.1.03.001		764070	PAGTO N.F.N° 368762 - PARC.3/3- HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	6.235,16
	1.1.1.02.260	764071	PAGTO N.F.N° 368762 - PARC.3/3- HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	6.235,16
			.	
2.1.1.03.001		764072	PAGTO N.F.N° 10761 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	764073	PAGTO N.F.N° 10761 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.1.03.001		764074	PAGTO N.F.N° 2330 - EDB HOSPITALAR LTDA	19.053,00
	1.1.1.02.260	764075	PAGTO N.F.N° 2330 - EDB HOSPITALAR LTDA	19.053,00
6.1.1.10.001		764076	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	764077	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
1.1.4.01.006		768178	VLR REF. PROV. N.F. N° 19168 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	17.274,60
	2.1.1.03.001	768179	VLR REF. PROV. N.F.N° 19168 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD	17.274,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
1.1.4.01.006		768180	VLR REF. PROV. N.F. N° 19169 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	4.480,00
	2.1.1.03.001	768181	VLR REF. PROV. N.F.N° 19169 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	4.480,00
1.1.4.01.006		768182	VLR REF. PROV. N.F. N° 94596 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E E XPORTACAO S.A.	8.122,30
	2.1.1.03.001	768183	VLR REF. PROV. N.F.N° 94596 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EX PORTACAO S.A.	8.122,30
Total de débitos dia :				148.327,44
Total de créditos dia:				148.327,44
***** 14/09/2022 *****				
1.1.4.01.005		763890	VLR REF. PROV. N.F. N° 10659 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	48.864,00
	2.1.1.03.001	763891	VLR REF. PROV. N.F.N° 10659 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	48.864,00
2.1.1.03.001		764288	PAGTO N.F.N° 13080 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	690,00
	1.1.1.02.260	764289	PAGTO N.F.N° 13080 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	690,00
6.1.1.01.008		764290	PG CONF.RECIBO CRISTIANE SOARES VILELA -RESCISAO CONTRATUAL	10.076,94
	1.1.1.02.260	764291	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2022	23.989,27
6.1.1.01.008		764292	PG CONF.RECIBO GABRIELA REZENDE DE JESUS MELO -RESCISAO CONTRATUA L	2.408,60
6.1.1.01.008		764293	PG CONF.RECIBO JANAINA FERREIRA BARROS -RESCISAO CONTRATUAL	6.370,15
6.1.1.01.008		764294	PG CONF.RECIBO VALESKA ASSIS SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	5.133,58
1.1.1.03.191		764295	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.395.274,83
	1.1.1.02.260	764296	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.395.274,83
2.1.1.03.001		764297	PAGTO N.F.N° 368868 - PARC.3/3-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	4.397,42
	1.1.1.02.260	764298	PAGTO N.F.N° 368868 - PARC.3/3-HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	4.397,42
2.1.1.03.001		764299	PAGTO N.F.N° 208282 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.300,00
	1.1.1.02.260	764300	PAGTO N.F.N° 208282 - CIENTIFICA MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.300,00
2.1.1.03.001		764301	PAGTO N.F.N° 2510 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	585,00
	1.1.1.02.260	764302	PAGTO N.F.N° 2510 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	585,00
2.1.1.03.001		764303	PAGTO N.F.N° 4001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	984,00
	1.1.1.02.260	764304	PAGTO N.F.N° 4001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	984,00
2.1.1.03.001		764305	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0903 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	764306	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0903 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		764307	PAGTO N.F.N° 563 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.900,00
	1.1.1.02.260	764308	PAGTO N.F.N° 563 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.900,00
6.1.1.10.001		764309	VLR REF. TAR.BANCARIA	18,24
	1.1.1.02.260	764310	VLR REF. TAR.BANCARIA	18,24
1.1.1.02.260		764311	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18,24
	1.1.1.03.191	764312	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18,24
6.1.1.06.029		767365	VLR REF. PROV. N.F. N° 655 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIREL I	86.116,40
	2.1.1.03.001	767366	VLR REF. PROV. N.F.N° 655 - GUARDIOES BRIGADA E SALVAMENTO EIRELI	83.274,56
	2.1.3.01.001	767367	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 655 - GUARDIOES BRIGADA E SALVA MENTO EIRELI	2.841,84
1.1.4.01.010		767522	VLR REF. PROV. N.F. N° 8567 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PR OD HIG PES COS EIRELI	11.400,00
	2.1.1.03.001	767523	VLR REF. PROV. N.F.N° 8567 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PRO D HIG PES COS EIRELI	11.400,00
1.1.4.01.005		767524	VLR REF. PROV. N.F. N° 81012 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	2.152,80
1.1.4.01.008		767525	VLR REF. PROV. N.F. N° 81012 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	107,00
	2.1.1.03.001	767526	VLR REF. PROV. N.F.N° 81012 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	2.259,80
1.1.4.01.010		768184	VLR REF. PROV. N.F. N° 10777 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.420,80
	2.1.1.03.001	768185	VLR REF. PROV. N.F.N° 10777 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	1.420,80
1.1.4.01.010		768186	VLR REF. PROV. N.F. N° 1157 - PM DOS REIS	4.758,08
	2.1.1.03.001	768187	VLR REF. PROV. N.F.N° 1157 - PM DOS REIS	4.758,08
1.1.4.01.010		768188	VLR REF. PROV. N.F. N° 1158 - PM DOS REIS	112,00
	2.1.1.03.001	768189	VLR REF. PROV. N.F.N° 1158 - PM DOS REIS	112,00
1.1.4.01.004		768190	VLR REF. PROV. N.F. N° 1159 - PM DOS REIS	29.825,00
	2.1.1.03.001	768191	VLR REF. PROV. N.F.N° 1159 - PM DOS REIS	29.825,00
1.1.4.01.010		768192	VLR REF. PROV. N.F. N° 1160 - PM DOS REIS	40,04
	2.1.1.03.001	768193	VLR REF. PROV. N.F.N° 1160 - PM DOS REIS	40,04
1.1.4.01.010		768194	VLR REF. PROV. N.F. N° 1161 - PM DOS REIS	733,20
	2.1.1.03.001	768195	VLR REF. PROV. N.F.N° 1161 - PM DOS REIS	733,20
1.1.4.01.010		768196	VLR REF. PROV. N.F. N° 1162 - PM DOS REIS	909,36
	2.1.1.03.001	768197	VLR REF. PROV. N.F.N° 1162 - PM DOS REIS	909,36

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		768198	VLR REF. PROV. N.F. N° 1163 - PM DOS REIS	476,12
	2.1.1.03.001	768199	VLR REF. PROV. N.F.N° 1163 - PM DOS REIS	476,12
1.1.4.01.010		768200	VLR REF. PROV. N.F. N° 1164 - PM DOS REIS	17.307,50
	2.1.1.03.001	768201	VLR REF. PROV. N.F.N° 1164 - PM DOS REIS	17.307,50
1.1.4.01.010		768202	VLR REF. PROV. N.F. N° 1165 - PM DOS REIS	2.814,00
	2.1.1.03.001	768203	VLR REF. PROV. N.F.N° 1165 - PM DOS REIS	2.814,00
1.1.4.01.010		768204	VLR REF. PROV. N.F. N° 1166 - PM DOS REIS	1.214,40
	2.1.1.03.001	768205	VLR REF. PROV. N.F.N° 1166 - PM DOS REIS	1.214,40
1.1.4.01.006		768222	VLR REF. PROV. N.F. N° 340367 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.850,00
	2.1.1.03.001	768223	VLR REF. PROV. N.F.N° 340367 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.850,00
1.1.4.01.004		768458	VLR REF. PROV. N.F. N° 719 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.450,00
	2.1.1.03.001	768459	VLR REF. PROV. N.F.N° 719 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.450,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	773762	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 22661 - BIOPLASMA PROD.P/LAB.E CORRELAT OS LTDA	1,00
Total de débitos dia :				2.660.859,15
Total de créditos dia:				2.660.859,15
***** 15/09/2022 *****				
6.1.1.01.006		762588	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0904 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	762589	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0904 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.4.01.255		762808	VLR REF. PROV. DESPESAS ADM MES 07/2022	201.489,87
	2.1.4.02.136	762810	VLR REF. PROV.DESPESAS ADM MES 07/2022	201.489,87
2.1.1.02.239		764436	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 454399 - RATEIO DIVERSOS	53,58
	1.1.1.02.260	764437	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 454399 - RATEIO DIVERSOS	53,58
2.1.1.03.001		764438	PAGTO N.F.N° 6850 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	1.1.1.02.260	764439	PAGTO N.F.N° 6850 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
2.1.1.03.001		764440	PAGTO N.F.N° 17782 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	23.990,40
	1.1.1.02.260	764441	PAGTO N.F.N° 17782 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	23.990,40
2.1.1.03.001		764442	PAGTO N.F.N° 69349 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	12.961,42
	1.1.1.02.260	764443	PAGTO N.F.N° 69349 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	12.961,42
2.1.1.03.001		764444	PAGTO N.F.N° 53712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.200,00
	1.1.1.02.260	764445	PAGTO N.F.N° 53712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.200,00
2.1.1.03.001		764446	PAGTO N.F.N° 218270 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
	1.1.1.02.260	764447	PAGTO N.F.N° 218270 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	480,00
2.1.1.03.001		764448	PAGTO N.F.N° 1502 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.800,00
	1.1.1.02.260	764449	PAGTO N.F.N° 1502 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	6.800,00
2.1.1.03.001		764450	PAGTO N.F.N° 963 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	764451	PAGTO N.F.N° 963 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		764452	PAGTO N.F.N° 962 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.955,27
	1.1.1.02.260	764453	PAGTO N.F.N° 962 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.955,27
2.1.3.01.002		764454	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JANAINA F.BARROS -MES 09/2022	301,34
6.1.1.02.005		764455	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JANAINA F.BARROS -MES 09/2022	906,44
	1.1.1.02.260	764456	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JANAINA F.BARROS -MES 09/2022	1.207,78
2.1.3.01.002		764457	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VALESKA A.SILVA -MES 09/2022	270,97
6.1.1.02.005		764458	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VALESKA A.SILVA -MES 09/2022	1.278,96
	1.1.1.02.260	764459	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VALESKA A.SILVA -MES 09/2022	1.549,93
2.1.1.03.001		764460	PAGTO N.F.N° 18 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	764461	PAGTO N.F.N° 18 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.1.03.001		764462	PAGTO N.F.N° 276 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	764463	PAGTO N.F.N° 276 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		764464	PAGTO N.F.N° 28986 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	640,00
	1.1.1.02.260	764465	PAGTO N.F.N° 28986 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	640,00
2.1.3.03.002		764533	PG GUIA REF. ISS NF 17 PRIME X RADIOLOGIA MES 08/2022	1.484,00
	1.1.1.02.260	764534	PG GUIA REF. ISS NF 17 PRIME X RADIOLOGIA MES 08/2022	1.484,00
2.1.3.03.002		764535	PG GUIA REF. ISS NF 154 SERVBRASIL MES 08/2022	1.730,16
	1.1.1.02.260	764536	PG GUIA REF. ISS NF 154 SERVBRASIL MES 08/2022	1.730,16
2.1.3.03.002		764539	PG GUIA REF. ISS NF 22499 GYN RESIDUOS - MES 08/2022	854,85
	1.1.1.02.260	764540	PG GUIA REF. ISS NF 22499 GYN RESIDUOS - MES 08/2022	854,85
2.1.3.03.002		764541	PG GUIA REF. ISS NF 22500 GYN RESIDUOS - MES 08/2022	209,32
	1.1.1.02.260	764542	PG GUIA REF. ISS NF 22500 GYN RESIDUOS - MES 08/2022	209,32
2.1.3.03.002		764543	PG GUIA REF. ISS NF 7 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA -MES 08/2022	7.930,91
	1.1.1.02.260	764544	PG GUIA REF. ISS NF 7 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA -MES 08/2022	7.930,91
2.1.3.03.002		764545	PG GUIA REF. ISS NF 217 SECRETA VIGILANCIA - MES 08/2022	4.578,69
	1.1.1.02.260	764546	PG GUIA REF. ISS NF 217 SECRETA VIGILANCIA - MES 08/2022	4.578,69
2.1.3.03.002		764547	PG GUIA REF. ISS NF 273 SECRETA VIGILANCIA - MES 08/2022	787,44
	1.1.1.02.260	764548	PG GUIA REF. ISS NF 273 SECRETA VIGILANCIA - MES 08/2022	787,44
6.1.1.10.001		764549	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	764550	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.1.02.260		764551	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	132.195,46
	1.1.1.03.191	764552	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	132.195,46
6.1.1.06.006		764782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 217 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	2.780,50
	2.1.1.03.001	764783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 217 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	2.780,50
6.1.1.06.006		764784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 218 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	6.872,00
	2.1.1.03.001	764785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 218 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	6.872,00
6.1.1.01.006		765391	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0906 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	765392	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0906 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.01.006		765615	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	765616	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.06.015		766090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 254 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	14.469,02
	2.1.1.03.001	766091	VLR REF. PROV. N.F.Nº 254 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO GIA LTDA	14.469,02
1.1.4.01.006		767527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29240 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	969,40
	2.1.1.03.001	767528	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29240 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	969,40
1.1.4.01.006		767544	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53826 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.282,00
	2.1.1.03.001	767545	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53826 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.282,00
1.1.4.01.010		767548	VLR REF. PROV. N.F. Nº 150970 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP .E EXPORT.LTDA	11.900,00
	2.1.1.03.001	767549	VLR REF. PROV. N.F.Nº 150970 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP. E EXPORT.LTDA	11.900,00
1.1.4.01.010		767550	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1370 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.201,92
	2.1.1.03.001	767551	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1370 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.201,92
6.1.1.06.001		768578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3757 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	8.165,98
	2.1.1.03.001	768579	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3757 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	8.165,98
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	773763	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53825 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO	616,74
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	773899	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 150971 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IM P. EXP LTDA	117,80
Total de débitos dia :				521.707,50
Total de créditos dia:				521.707,50
***** 16/09/2022 *****				
1.1.1.02.269		764650	VLR REF. REC. RECEITA	3.068.124,54
	2.1.4.01.264	764651	VLR REF. REC. RECEITA	3.068.124,54
2.1.1.03.001		764652	PAGTO N.F.Nº 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.325,04
	1.1.1.02.260	764653	PAGTO N.F.Nº 1 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.325,04
2.1.1.03.001		764654	PAGTO N.F.Nº 1126 - PM DOS REIS	959,40
	1.1.1.02.260	764655	PAGTO N.F.Nº 1126 - PM DOS REIS	959,40
2.1.1.03.001		764656	PAGTO N.F.Nº 94 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITAL ARES	2.649,00
	1.1.1.02.260	764657	PAGTO N.F.Nº 94 - SUELEN C C S S VEIGA ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITAL ARES	2.649,00
2.1.1.03.001		764658	PAGTO N.F.Nº 1336 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.152,00
	1.1.1.02.260	764659	PAGTO N.F.Nº 1336 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.152,00
2.1.1.03.001		764660	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0904 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	764661	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0904 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
6.1.1.10.001		764662	VLR REF. TAR BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	764663	VLR REF. TAR BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		764664	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.245,01
	1.1.1.03.191	764665	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.245,01
6.1.1.06.015		765218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1301 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	174.224,15
	2.1.1.03.001	765219	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1301 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	163.509,36
	2.1.3.03.001	765220	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1301 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.613,36
	2.1.3.03.004	765221	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1301 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	8.101,43
1.1.4.01.005		765393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1131 - GMED FARMACEUTICA LTDA	83.400,00
	2.1.1.03.001	765394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1131 - GMED FARMACEUTICA LTDA	83.400,00
1.1.4.01.004		767529	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARV ALHO FC COMERCIO	50.838,00
	2.1.1.03.001	767530	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVA LHO FC COMERCIO	50.838,00
1.1.4.01.006		767531	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29248 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	580,00
	2.1.1.03.001	767532	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29248 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES	580,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			QUISAS LTDA - ME	
1.1.4.01.010		767538	VLR REF. PROV. N.F. N° 212188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.220,00
	2.1.1.03.001	767539	VLR REF. PROV. N.F.N° 212188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.220,00
1.1.4.01.005		767540	VLR REF. PROV. N.F. N° 3396953 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO S LTDA	5.300,00
	2.1.1.03.001	767541	VLR REF. PROV. N.F.N° 3396953 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	5.300,00
1.1.4.01.005		767542	VLR REF. PROV. N.F. N° 404536 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	25.800,00
	2.1.1.03.001	767543	VLR REF. PROV. N.F.N° 404536 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	25.800,00
1.1.4.01.010		767546	VLR REF. PROV. N.F. N° 977923 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.707,00
	2.1.1.03.001	767547	VLR REF. PROV. N.F.N° 977923 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.707,00
1.1.4.01.010		767552	VLR REF. PROV. N.F. N° 1375 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.980,00
	2.1.1.03.001	767553	VLR REF. PROV. N.F.N° 1375 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.980,00
1.1.4.01.006		774181	VLR REF. PROV. N.F. N° 29249 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	1.945,46
1.1.4.01.010		774182	VLR REF. PROV. N.F. N° 29249 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	550,00
	2.1.1.03.001	774183	VLR REF. PROV. N.F.N° 29249 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	2.495,46
				Total de débitos dia : 3.447.159,17
				Total de créditos dia: 3.447.159,17
***** 17/09/2022 *****				
1.1.4.01.003		767536	VLR REF. PROV. N.F. N° 4329 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	54.801,60
	2.1.1.03.001	767537	VLR REF. PROV. N.F.N° 4329 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	54.801,60
				Total de débitos dia : 54.801,60
				Total de créditos dia: 54.801,60
***** 19/09/2022 *****				
2.1.4.01.264		764907	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB	3.068.124,54
	1.1.1.02.269	764908	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB	3.068.124,54
6.1.1.10.001		764909	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
	1.1.1.02.269	764910	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,45
1.1.1.02.260		764911	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	3.068.124,54
	2.1.4.01.255	764912	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	3.068.124,54
2.1.3.01.001		764913	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 08/2022 -RAT.DIVERSOS	494.120,73
	1.1.1.02.260	764914	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 08/2022 -RAT.DIVERSOS	494.120,73
2.1.3.01.001		764915	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 08/2022 -RAT.DIVERSOS	30.049,47
	1.1.1.02.260	764916	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 08/2022 -RAT.DIVERSOS	30.049,47
2.1.4.02.136		764918	VLR REF. DESPESAS ADM MES 07/2022	201.489,87
	1.1.1.02.260	764919	VLR REF. DESPESAS ADM MES 07/2022	201.489,87
2.1.1.03.001		764927	PAGTO N.F.N° 1132 - PM DOS REIS	73.040,00
	1.1.1.02.260	764928	PAGTO N.F.N° 1132 - PM DOS REIS	73.040,00
6.1.1.01.008		764929	PG CONF.RECIBO DELFOS FERNANDO SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	2.134,37
	1.1.1.02.260	764930	PG CONF.RECIBO DELFOS FERNANDO SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	2.134,37
2.1.1.03.001		764931	PAGTO N.F.N° 3812 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	125,00
	1.1.1.02.260	764932	PAGTO N.F.N° 3812 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	125,00
6.1.1.01.008		764933	PG CONF.RECIBO TATIANE BARBOSA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	181,28
	1.1.1.02.260	764934	PG CONF.RECIBO TATIANE BARBOSA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	181,28
2.1.1.03.001		764935	PAGTO N.F.N° 607 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	695,00
	1.1.1.02.260	764936	PAGTO N.F.N° 607 - ZACOM COM E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	695,00
2.1.1.03.001		764937	PAGTO N.F.N° 337546 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E IRELI	1.980,00
	1.1.1.02.260	764938	PAGTO N.F.N° 337546 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E IRELI	1.980,00
2.1.1.03.001		764939	PAGTO N.F.N° 12253 - MEGAMIX COMERCIAL	3.850,00
	1.1.1.02.260	764940	PAGTO N.F.N° 12253 - MEGAMIX COMERCIAL	3.850,00
2.1.1.03.001		764941	PAGTO N.F.N° 147 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.958,72
	1.1.1.02.260	764942	PAGTO N.F.N° 147 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.958,72
2.1.1.03.001		764943	PAGTO N.F.N° 25864 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	7.095,00
	1.1.1.02.260	764944	PAGTO N.F.N° 25864 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	7.095,00
2.1.1.03.001		764945	PAGTO N.F.N° 7089 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	400,00
	1.1.1.02.260	764946	PAGTO N.F.N° 7089 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	400,00
2.1.1.03.001		764947	PAGTO N.F.N° 1933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
	1.1.1.02.260	764948	PAGTO N.F.N° 1933 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32.136,21
2.1.1.03.001		764949	PAGTO N.F.N° 251 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
	1.1.1.02.260	764950	PAGTO N.F.N° 251 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
2.1.1.03.001		764951	PAGTO N.F.N° 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
	1.1.1.02.260	764952	PAGTO N.F.N° 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
2.1.1.03.001		764953	PAGTO N.F.N° 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.000,00
	1.1.1.02.260	764954	PAGTO N.F.N° 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		764955	PAGTO N.F.Nº 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
	1.1.1.02.260	764956	PAGTO N.F.Nº 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
2.1.1.03.001		764957	PAGTO N.F.Nº 114 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	355.154,96
	1.1.1.02.260	764958	PAGTO N.F.Nº 114 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	355.154,96
6.1.1.10.001		764959	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
	1.1.1.02.260	764960	VLR REF. TAR. BANCARIA	54,72
1.1.1.02.260		765124	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
	2.1.1.03.001	765125	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
1.1.1.02.260		765126	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
	2.1.1.03.001	765127	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
1.1.1.02.260		765128	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.000,00
	2.1.1.03.001	765129	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.000,00
6.1.1.06.005		765254	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5737-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	765255	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5737-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.004		766985	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 59/2022 - NF 2055 IEDA DOURADO	300,00
	2.1.3.03.002	766986	VLR RETIDO REF. PROV. ISS S/ P.C. SUPRIM. Nº 59/2022 - NF 2055 IE DA DOURADO	6,00
	1.1.2.04.125	766987	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 59/2022 - NF 2055 IEDA DOURADO	294,00
1.1.4.01.006		767013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29258 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	7.543,10
	2.1.1.03.001	767014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29258 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	7.543,10
1.1.4.01.006		768500	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69790 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	72.776,67
	2.1.1.03.001	768501	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69790 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	72.776,67
1.1.4.01.010		768502	VLR REF. PROV. N.F. Nº 212263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.480,00
	2.1.1.03.001	768503	VLR REF. PROV. N.F.Nº 212263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.480,00
1.1.4.01.003		768504	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2599 - EDB HOSPITALAR LTDA	11.696,40
	2.1.1.03.001	768505	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2599 - EDB HOSPITALAR LTDA	11.696,40
1.1.4.01.010		768506	VLR REF. PROV. N.F. Nº 350194 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS EIRELI	840,00
	2.1.1.03.001	768507	VLR REF. PROV. N.F.Nº 350194 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS EIRELI	840,00
1.1.4.01.001		768508	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10233 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	3.271,30
	2.1.1.03.001	768509	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10233 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	3.271,30
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	773764	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 22789 - BIOPLASMA PROD.P/LAB.E CORRELAT OS LTDA	0,20
Total de débitos dia :				7.476.681,55
Total de créditos dia:				7.476.681,55
***** 20/09/2022 *****				
1.1.1.02.260		765388	VLR REF. RECEB.DEV.PGTO DUPLICIDADE CSSL/PIS/COFINS S/ NF.43 -ADO P SERV.COD.5952	4.108,92
	1.1.2.08.007	765389	VLR REF. RECEB.DEV.PGTO DUPLICIDADE CSSL/PIS/COFINS S/ NF.43 -ADO P SERV.COD.5952	3.742,84
	2.1.4.01.255	765390	VLR REF. RECEB.DEV.PGTO DUPLICIDADE CSSL/PIS/COFINS S/ NF.43 -ADO P SERV.COD.5952	366,08
6.1.1.01.008		765485	PG CONF.RECIBO FABIANA DE JESUS SILVA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	4.778,79
	1.1.1.02.260	765486	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2022	9.407,81
6.1.1.01.008		765487	PG CONF.RECIBO JANIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO -RESCISAO CON TRATUAL	4.629,02
1.1.1.03.191		765488	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.462.710,78
	1.1.1.02.260	765489	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.462.710,78
2.1.1.03.001		765490	PAGTO N.F.Nº 50425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.394,40
	1.1.1.02.260	765491	PAGTO N.F.Nº 50425 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.394,40
2.1.1.03.001		765492	PAGTO N.F.Nº 201934 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
	1.1.1.02.260	765493	PAGTO N.F.Nº 201934 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A	5.020,78
2.1.1.03.001		765494	PAGTO N.F.Nº 164 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	131.395,67
	1.1.1.02.260	765495	PAGTO N.F.Nº 164 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	131.395,67
2.1.1.03.001		765496	PAGTO N.F.Nº 165 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	62.159,91
	1.1.1.02.260	765497	PAGTO N.F.Nº 165 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	62.159,91
2.1.1.03.001		765498	PAGTO N.F.Nº 8727520 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
	1.1.1.02.260	765499	PAGTO N.F.Nº 8727520 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,00
2.1.3.03.001		765500	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 07/2022 -COD.0561	59.177,69
	1.1.1.02.260	765501	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 07/2022 -COD.0561	59.177,69
2.1.3.03.001		765502	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 08/2022 -COD.0561	5.333,31
	1.1.1.02.260	765503	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 08/2022 -COD.0561	5.333,31
2.1.3.03.001		765504	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 09/2022 -COD.0561	1.600,36
	1.1.1.02.260	765505	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 09/2022 -COD.0561	1.600,36
2.1.3.03.001		765506	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 08/2022 -COD.0561	839,36
	1.1.1.02.260	765507	PG GUIA REF. IR S/FERIAS MES 08/2022 -COD.0561	839,36
2.1.3.03.004		765508	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 08/2022 -COD.5952	82.247,07
	1.1.1.02.260	765509	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 08/2022 -COD.5952	82.247,07

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.001		765510	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 08/2022 -COD.1708	27.631,97
	1.1.1.02.260	765511	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 08/2022 -COD.1708	27.631,97
2.1.1.03.001		765512	PAGTO N.F.Nº 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
	1.1.1.02.260	765513	PAGTO N.F.Nº 2691 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
2.1.1.03.001		765514	PAGTO N.F.Nº 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.000,00
	1.1.1.02.260	765515	PAGTO N.F.Nº 2690 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.000,00
2.1.1.03.001		765516	PAGTO N.F.Nº 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
	1.1.1.02.260	765517	PAGTO N.F.Nº 2686 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
2.1.1.03.001		765621	PAGTO N.F.Nº 311486 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00
	1.1.1.02.260	765622	PAGTO N.F.Nº 311486 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00
6.1.1.10.001		765623	VLR REF. TAR BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	765624	VLR REF. TAR BANCARIA	27,36
1.1.1.02.260		765682	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27,36
	1.1.1.03.191	765683	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27,36
Total de débitos dia :				1.857.462,75
Total de créditos dia:				1.857.462,75
***** 21/09/2022 *****				
6.1.1.01.006		763770	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0905 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	763771	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2022/0905 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		765585	PAGTO N.F.Nº 8 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	172.182,31
	1.1.1.02.260	765586	PAGTO N.F.Nº 8 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	172.182,31
2.1.1.03.001		765587	PAGTO N.F.Nº 4857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.073,38
	1.1.1.02.260	765588	PAGTO N.F.Nº 4857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.073,38
2.1.1.03.001		765589	PAGTO N.F.Nº 12391 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	626,00
	1.1.1.02.260	765590	PAGTO N.F.Nº 12391 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	626,00
2.1.1.03.001		765591	PAGTO N.F.Nº 6753 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	1.1.1.02.260	765592	PAGTO N.F.Nº 6753 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
2.1.1.03.001		765593	PAGTO N.F.Nº 18968 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.066,50
	1.1.1.02.260	765594	PAGTO N.F.Nº 18968 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.066,50
2.1.1.03.001		765595	PAGTO N.F.Nº 7106 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	16.310,00
	1.1.1.02.260	765596	PAGTO N.F.Nº 7106 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	16.310,00
2.1.1.03.001		765597	PAGTO N.F.Nº 223 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	97.643,46
	1.1.1.02.260	765598	PAGTO N.F.Nº 223 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	97.643,46
2.1.1.03.001		765599	PAGTO N.F.Nº 306 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	17.815,86
	1.1.1.02.260	765600	PAGTO N.F.Nº 306 - SECRETA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS FACILITIES LTDA	17.815,86
6.1.1.10.001		765601	VLR REF. TAR.BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	765602	VLR REF. TAR.BANCARIA	27,36
1.1.1.02.260		765603	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	315.790,51
	1.1.1.03.191	765604	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	315.790,51
1.1.4.01.010		768462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2495 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
	2.1.1.03.001	768463	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2495 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
Total de débitos dia :				639.731,47
Total de créditos dia:				639.731,47
***** 22/09/2022 *****				
2.1.1.03.001		765656	PAGTO N.F.Nº 685423 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
	1.1.1.02.260	765657	PAGTO N.F.Nº 685423 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
2.1.1.03.001		765658	PAGTO N.F.Nº 63334 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12.725,20
	1.1.1.02.260	765659	PAGTO N.F.Nº 63334 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	12.725,20
2.1.1.03.001		765660	PAGTO N.F.Nº 1618283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
	1.1.1.02.260	765661	PAGTO N.F.Nº 1618283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
2.1.1.03.001		765662	PAGTO N.F.Nº 209187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.200,00
	1.1.1.02.260	765663	PAGTO N.F.Nº 209187 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.200,00
2.1.1.03.001		765664	PAGTO N.F.Nº 6609 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	998,12
	1.1.1.02.260	765665	PAGTO N.F.Nº 6609 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	998,12
2.1.1.03.001		765666	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0905 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	765667	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0905 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		765668	PAGTO N.F.Nº 3268 - A.L. CARVALHO	7.881,40
	1.1.1.02.260	765669	PAGTO N.F.Nº 3268 - A.L. CARVALHO	7.881,40
2.1.1.03.001		765670	PAGTO N.F.Nº 2433 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	3.300,87
	1.1.1.02.260	765671	PAGTO N.F.Nº 2433 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	3.300,87
2.1.1.03.001		765672	PAGTO N.F.Nº 519 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
	1.1.1.02.260	765673	PAGTO N.F.Nº 519 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	42.232,50
2.1.1.03.001		765674	PAGTO N.F.Nº 520 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
	1.1.1.02.260	765675	PAGTO N.F.Nº 520 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	228.655,21
2.1.1.03.001		765676	PAGTO N.F.Nº 305 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	131.197,62
	1.1.1.02.260	765677	PAGTO N.F.Nº 305 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	131.197,62
6.1.1.10.001		765678	VLR REF. TAR.BANCARIA	54,72

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	765679	VLR REF. TAR.BANCARIA	54,72
1.1.1.02.260		765680	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	441.427,79
	1.1.1.03.191	765681	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	441.427,79
1.1.4.01.004		765835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1201 - PM DOS REIS	5.041,50
1.1.4.01.016		765836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1201 - PM DOS REIS	4.783,00
	2.1.1.03.001	765837	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1201 - PM DOS REIS	9.824,50
1.1.4.01.004		765838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1202 - PM DOS REIS	930,00
	2.1.1.03.001	765839	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1202 - PM DOS REIS	930,00
1.1.4.01.004		765840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1203 - PM DOS REIS	23.790,00
	2.1.1.03.001	765841	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1203 - PM DOS REIS	23.790,00
1.1.4.01.014		767017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20231 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.042,92
	2.1.1.03.001	767018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20231 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.042,92
1.1.4.01.010		767021	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10096 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	1.146,50
	2.1.1.03.001	767022	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10096 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.146,50
1.1.4.01.010		768460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1630028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
	2.1.1.03.001	768461	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1630028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.360,00
1.1.4.01.006		768464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22915 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	48.893,62
	2.1.1.03.001	768465	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22915 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	48.893,62
1.1.4.01.006		768466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22917 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	5.238,00
	2.1.1.03.001	768467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22917 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	5.238,00
1.1.4.01.011		768468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 759 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	567,00
	2.1.1.03.001	768469	VLR REF. PROV. N.F.Nº 759 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	567,00
1.1.4.01.006		768470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29296 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	314,00
	2.1.1.03.001	768471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29296 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	314,00
1.1.4.01.010		768472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1190 - PM DOS REIS	8.600,50
	2.1.1.03.001	768473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1190 - PM DOS REIS	8.600,50
1.1.4.01.010		768474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1191 - PM DOS REIS	1.052,00
	2.1.1.03.001	768475	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1191 - PM DOS REIS	1.052,00
1.1.4.01.010		768476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1193 - PM DOS REIS	162,36
	2.1.1.03.001	768477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1193 - PM DOS REIS	162,36
1.1.4.01.011		768478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1194 - PM DOS REIS	4.432,00
	2.1.1.03.001	768479	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1194 - PM DOS REIS	4.432,00
1.1.4.01.010		768480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1195 - PM DOS REIS	2.515,00
	2.1.1.03.001	768481	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1195 - PM DOS REIS	2.515,00
1.1.4.01.010		768482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1196 - PM DOS REIS	878,00
	2.1.1.03.001	768483	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1196 - PM DOS REIS	878,00
1.1.4.01.010		768484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1198 - PM DOS REIS	221,50
	2.1.1.03.001	768485	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1198 - PM DOS REIS	221,50
1.1.4.01.010		768486	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1199 - PM DOS REIS	2.682,00
	2.1.1.03.001	768487	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1199 - PM DOS REIS	2.682,00
1.1.4.01.010		768488	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1200 - PM DOS REIS	2.820,96
	2.1.1.03.001	768489	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1200 - PM DOS REIS	2.820,96
1.1.4.01.010		768490	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1204 - PM DOS REIS	5.162,16
	2.1.1.03.001	768491	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1204 - PM DOS REIS	5.162,16
1.1.4.01.006		768492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94813 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E E XPORTACAO S.A.	1.450,45
	2.1.1.03.001	768493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94813 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EX PORTACAO S.A.	1.450,45
6.1.1.06.004		768570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	7.344,00
	2.1.1.03.001	768571	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2090 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	7.344,00
6.1.1.06.004		768572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	5.916,00
	2.1.1.03.001	768573	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2089 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	5.916,00
1.1.4.01.004		769220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 758 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	476,90
	2.1.1.03.001	769221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 758 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	476,90
1.1.4.01.006		773900	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 22916 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,40
1.1.4.01.016		773901	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 22916 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT	0,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS LTDA	
	2.1.4.01.255	773902	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 22916 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT	0,50
			OS LTDA	
				Total de débitos dia : 1.024.676,45
				Total de créditos dia: 1.024.676,45
***** 23/09/2022 *****				
2.1.1.03.001		765709	PAGTO N.F.Nº 5261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	765710	PAGTO N.F.Nº 5261 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		765711	PAGTO N.F.Nº 42943 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA	18.525,00
			CAO LTDA	
	1.1.1.02.260	765712	PAGTO N.F.Nº 42943 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA	18.525,00
			CAO LTDA	
2.1.1.03.001		765713	PAGTO N.F.Nº 888 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO	8.645,40
			NAIS E HOSPITA	
	1.1.1.02.260	765714	PAGTO N.F.Nº 888 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIO	8.645,40
			NAIS E HOSPITA	
2.1.3.03.003		765715	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 08/2022	15.956,83
	1.1.1.02.260	765716	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 08/2022	15.956,83
2.1.1.03.001		765717	PAGTO N.F.Nº 4921 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	12.879,00
	1.1.1.02.260	765718	PAGTO N.F.Nº 4921 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	12.879,00
1.1.2.07.257		765719	PAGTO BOLETO Nº 2929004 -ALELO S/A	341.400,00
	1.1.1.02.260	765720	PAGTO BOLETO Nº 2929004 -ALELO S/A	341.400,00
2.1.1.03.001		765721	PAGTO N.F.Nº 28042 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,06
	1.1.1.02.260	765722	PAGTO N.F.Nº 28042 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,06
2.1.1.03.001		765723	PAGTO N.F.Nº 3376781 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.491,80
	1.1.1.02.260	765724	PAGTO N.F.Nº 3376781 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	2.491,80
2.1.1.03.001		765725	PAGTO N.F.Nº 124 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	106.076,23
	1.1.1.02.260	765726	PAGTO N.F.Nº 124 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	106.076,23
2.1.1.03.001		765727	PAGTO N.F.Nº 5799 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	3.670,00
	1.1.1.02.260	765728	PAGTO N.F.Nº 5799 - VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	3.670,00
6.1.1.10.001		765729	VLR REF. TAR.BANCARIA	36,48
	1.1.1.02.260	765730	VLR REF. TAR.BANCARIA	36,48
1.1.1.02.260		765731	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	523.104,80
	1.1.1.03.191	765732	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	523.104,80
1.1.4.01.003		769222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4329 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	39.136,20
			E ROUPAS HOSPITALARES	
	2.1.1.03.001	769223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4329 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	39.136,20
			E ROUPAS HOSPITALARES	
				Total de débitos dia : 1.085.345,80
				Total de créditos dia: 1.085.345,80
***** 26/09/2022 *****				
6.1.1.06.025		765250	VLR REF. PROV. N.F. Nº 154534 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PR	42,00
			OMOCACAO SOCIAL E INTEGRACAO	
	2.1.1.03.001	765251	VLR REF. PROV. N.F.Nº 154534 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	42,00
			MOCACAO SOCIAL E INTEGRACAO	
6.1.1.06.025		765252	VLR REF. PROV. N.F. Nº 154537 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PR	180,00
			OMOCACAO SOCIAL E INTEGRACAO	
	2.1.1.03.001	765253	VLR REF. PROV. N.F.Nº 154537 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	180,00
			MOCACAO SOCIAL E INTEGRACAO	
2.1.1.03.001		765950	PAGTO N.F.Nº 15012891 - OI S/A	6.261,68
	1.1.1.02.260	765951	PAGTO N.F.Nº 15012891 - OI S/A	6.261,68
2.1.1.03.001		765952	PAGTO N.F.Nº 194669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	331,60
	1.1.1.02.260	765953	PAGTO N.F.Nº 194669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	331,60
2.1.1.03.001		765954	PAGTO N.F.Nº 116713 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	4.501,00
			LTDA	
	1.1.1.02.260	765955	PAGTO N.F.Nº 116713 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	4.501,00
			LTDA	
2.1.1.03.001		765956	PAGTO N.F.Nº 2270 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI	714,00
			CO HOSPITALAR	
	1.1.1.02.260	765957	PAGTO N.F.Nº 2270 - JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDI	714,00
			CO HOSPITALAR	
2.1.1.03.001		765958	PAGTO N.F.Nº 08/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
	1.1.1.02.260	765959	PAGTO N.F.Nº 08/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
2.1.1.03.001		765960	PAGTO N.F.Nº 16190101 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
	1.1.1.02.260	765961	PAGTO N.F.Nº 16190101 - TELEFONICA BRASIL SA	1.472,90
2.1.1.03.001		765962	PAGTO N.F.Nº 49710 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.187,60
	1.1.1.02.260	765963	PAGTO N.F.Nº 49710 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.187,60
2.1.1.03.001		765964	PAGTO N.F.Nº 194670 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.782,00
	1.1.1.02.260	765965	PAGTO N.F.Nº 194670 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.782,00
2.1.1.03.001		765966	PAGTO N.F.Nº 194671 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.643,63
	1.1.1.02.260	765967	PAGTO N.F.Nº 194671 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.643,63

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		765968	PAGTO N.F.Nº 209853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.750,61
	1.1.1.02.260	765969	PAGTO N.F.Nº 209853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.750,61
2.1.1.03.001		765970	PAGTO N.F.Nº 8471 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES	64.600,00
			COS EIRELI	
	1.1.1.02.260	765971	PAGTO N.F.Nº 8471 - HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PES	64.600,00
			COS EIRELI	
2.1.1.03.001		765972	PAGTO N.F.Nº 976222 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	410,00
	1.1.1.02.260	765973	PAGTO N.F.Nº 976222 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	410,00
2.1.1.03.001		765974	PAGTO N.F.Nº 976313 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.450,00
	1.1.1.02.260	765975	PAGTO N.F.Nº 976313 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.450,00
2.1.1.03.001		765976	PAGTO N.F.Nº 27033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.391,76
	1.1.1.02.260	765977	PAGTO N.F.Nº 27033 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.391,76
1.1.1.02.260		765978	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	102.806,50
	1.1.1.03.191	765979	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	102.806,50
1.1.4.01.012		769228	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00
			.	
	2.1.1.03.001	769229	VLR REF. PROV. N.F.Nº 105 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
Total de débitos dia :				206.375,00
Total de créditos dia:				206.375,00
***** 27/09/2022 *****				
2.1.1.03.001		766060	PAGTO N.F.Nº 6860 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
	1.1.1.02.260	766061	PAGTO N.F.Nº 6860 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
2.1.1.03.001		766062	PAGTO N.F.Nº 1109 - PM DOS REIS	5.307,84
	1.1.1.02.260	766063	PAGTO N.F.Nº 1109 - PM DOS REIS	5.307,84
2.1.1.03.001		766064	PAGTO N.F.Nº 1114 - PM DOS REIS	3.516,60
	1.1.1.02.260	766065	PAGTO N.F.Nº 1114 - PM DOS REIS	3.516,60
2.1.1.03.001		766066	PAGTO N.F.Nº 1107 - PM DOS REIS	2.340,01
	1.1.1.02.260	766067	PAGTO N.F.Nº 1107 - PM DOS REIS	2.340,01
2.1.1.03.001		766068	PAGTO N.F.Nº 1115 - PM DOS REIS	2.054,28
	1.1.1.02.260	766069	PAGTO N.F.Nº 1115 - PM DOS REIS	2.054,28
2.1.1.03.001		766070	PAGTO N.F.Nº 50880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.200,00
	1.1.1.02.260	766071	PAGTO N.F.Nº 50880 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.200,00
2.1.1.03.001		766072	PAGTO N.F.Nº 1620214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.140,00
	1.1.1.02.260	766073	PAGTO N.F.Nº 1620214 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.140,00
2.1.1.03.001		766074	PAGTO N.F.Nº 1620225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.492,80
	1.1.1.02.260	766075	PAGTO N.F.Nº 1620225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.492,80
2.1.1.03.001		766076	PAGTO N.F.Nº 625 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	96,72
	1.1.1.02.260	766077	PAGTO N.F.Nº 625 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	96,72
2.1.1.03.001		766078	PAGTO N.F.Nº 627 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	478,90
	1.1.1.02.260	766079	PAGTO N.F.Nº 627 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	478,90
2.1.1.03.001		766080	PAGTO N.F.Nº 626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.450,00
	1.1.1.02.260	766081	PAGTO N.F.Nº 626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.450,00
2.1.1.03.001		766082	PAGTO N.F.Nº 23710 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.399,50
	1.1.1.02.260	766083	PAGTO N.F.Nº 23710 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.399,50
2.1.1.03.001		766084	PAGTO N.F.Nº 23711 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.925,01
	1.1.1.02.260	766085	PAGTO N.F.Nº 23711 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.925,01
6.1.1.10.001		766086	VLR REF. TAR.BANCARIA	45,60
	1.1.1.02.260	766087	VLR REF. TAR.BANCARIA	45,60
1.1.1.02.260		766088	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	57.307,26
	1.1.1.03.191	766089	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	57.307,26
6.1.1.06.015		767351	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.527,78
	2.1.1.03.001	767352	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.575,32
	2.1.3.03.001	767353	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 81 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.207,92
	2.1.3.03.004	767354	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 81 - ADOP SERVICOS M	3.744,54
			EDICOS EIRELI	
1.1.4.01.006		769230	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69895 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	9.621,96
	2.1.1.03.001	769231	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69895 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	9.621,96
1.1.4.01.010		769238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10136 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE	3.860,00
			S E ELETRICOS	
	2.1.1.03.001	769239	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10136 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	3.860,00
			E ELETRICOS	
Total de débitos dia :				208.624,26
Total de créditos dia:				208.624,26
***** 28/09/2022 *****				
1.1.1.02.260		766187	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 59/2022 - IEDA DOURADO	3.706,00
	1.1.2.04.125	766188	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 59/2022 - IEDA DOURADO	3.706,00
2.1.3.02.002		766189	PG FOLHA REF. LIQ.FÉRIAS -MES 10/2022	23.837,50
	1.1.1.02.260	766190	PG FOLHA REF. LIQ.FÉRIAS -MES 10/2022	23.837,50
6.1.1.01.008		766191	PG CONF.RECIBO LEIA GONCALVES CARDOSO -RESCISAO CONTRATUAL	221,62
	1.1.1.02.260	766192	PG CONF.RECIBO LEIA GONCALVES CARDOSO -RESCISAO CONTRATUAL	221,62
2.1.1.03.001		766193	PAGTO N.F.Nº 210016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.720,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	766194	PAGTO N.F.Nº 210016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.720,00
2.1.1.03.001		766195	PAGTO N.F.Nº 707 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00
	1.1.1.02.260	766196	PAGTO N.F.Nº 707 - JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00
2.1.1.03.001		766197	PAGTO N.F.Nº 12772 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	557,62
	1.1.1.02.260	766198	PAGTO N.F.Nº 12772 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	557,62
2.1.1.03.001		766199	PAGTO N.F.Nº 3572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.936,25
	1.1.1.02.260	766200	PAGTO N.F.Nº 3572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.936,25
2.1.1.03.001		766201	PAGTO N.F.Nº 3573 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	1.1.1.02.260	766202	PAGTO N.F.Nº 3573 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
2.1.3.01.002		766203	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IEDA DOURADO DE LIMA -MES 09/2022	1.661,10
6.1.1.02.005		766204	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IEDA DOURADO DE LIMA -MES 09/2022	664,44
	1.1.1.02.260	766205	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IEDA DOURADO DE LIMA -MES 09/2022	2.325,54
1.1.1.02.260		766206	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	53.785,38
	1.1.1.03.191	766207	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	53.785,38
1.1.4.01.004		768456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1219 - PM DOS REIS	5.295,00
	2.1.1.03.001	768457	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1219 - PM DOS REIS	5.295,00
6.1.1.06.004		768574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 224100 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	768575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 224100 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
6.1.1.06.001		768619	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3767 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	52.022,05
	2.1.1.03.001	768620	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3767 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	52.022,05
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	769057	VLR REF. NF.Nº 629603 - ALELO S.A	341.400,00
1.1.4.01.010		769232	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1216 - PM DOS REIS	1.002,00
	2.1.1.03.001	769233	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1216 - PM DOS REIS	1.002,00
1.1.4.01.010		769234	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1217 - PM DOS REIS	315,00
	2.1.1.03.001	769235	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1217 - PM DOS REIS	315,00
1.1.4.01.010		769236	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1218 - PM DOS REIS	64,00
	2.1.1.03.001	769237	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1218 - PM DOS REIS	64,00
1.1.4.01.005		769240	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81518 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	26.236,80
	2.1.1.03.001	769241	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81518 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	26.236,80
1.1.4.01.008		770788	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9346 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.960,00
	2.1.1.03.001	770789	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9346 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.960,00
1.1.4.01.005		770790	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9347 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.209,02
	2.1.1.03.001	770791	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9347 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.209,02
1.1.4.01.008		770792	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.926,00
	2.1.1.03.001	770793	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9348 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.926,00
1.1.4.01.008		770798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9349 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.660,80
	2.1.1.03.001	770799	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9349 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.660,80
Total de débitos dia :				559.601,43
Total de créditos dia:				559.601,43
***** 29/09/2022 *****				
2.1.1.03.001		766208	PAGTO N.F.Nº 551602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
	1.1.1.02.260	766209	PAGTO N.F.Nº 551602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
2.1.1.03.001		766210	PAGTO N.F.Nº 412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
	1.1.1.02.260	766211	PAGTO N.F.Nº 412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.600,00
2.1.1.03.001		766212	PAGTO N.F.Nº 551633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	1.1.1.02.260	766213	PAGTO N.F.Nº 551633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
2.1.1.03.001		766214	PAGTO N.F.Nº 551946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	1.1.1.02.260	766215	PAGTO N.F.Nº 551946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.300,00
2.1.1.03.001		766216	PAGTO N.F.Nº 551943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.295,02
	1.1.1.02.260	766217	PAGTO N.F.Nº 551943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.295,02
2.1.1.03.001		766218	PAGTO N.F.Nº 551622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.940,00
	1.1.1.02.260	766219	PAGTO N.F.Nº 551622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.940,00
2.1.1.03.001		766220	PAGTO N.F.Nº 551630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
	1.1.1.02.260	766221	PAGTO N.F.Nº 551630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28
2.1.1.03.001		766222	PAGTO N.F.Nº 551626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.454,64
	1.1.1.02.260	766223	PAGTO N.F.Nº 551626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.454,64
6.1.1.01.008		766224	PG CONF.RECIBO IEDA DOURADO DE LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	36.227,62
	1.1.1.02.260	766225	PG CONF.RECIBO IEDA DOURADO DE LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	36.227,62
2.1.1.03.001		766226	PAGTO N.F.Nº 858-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	1.1.1.02.260	766227	PAGTO N.F.Nº 858-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
2.1.1.03.001		766228	PAGTO N.F.Nº 67730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.437,84
	1.1.1.02.260	766229	PAGTO N.F.Nº 67730 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.437,84
2.1.1.03.001		766230	PAGTO N.F.Nº 705 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	1.375,00
	1.1.1.02.260	766231	PAGTO N.F.Nº 705 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI	1.375,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			TALARES LTDA		
2.1.1.03.001		766232	PAGTO N.F.Nº 10659 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	48.864,00	
	1.1.1.02.260	766233	PAGTO N.F.Nº 10659 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	48.864,00	
2.1.1.03.001		766234	PAGTO N.F.Nº 149906 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	900,00	
	1.1.1.02.260	766235	PAGTO N.F.Nº 149906 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	900,00	
2.1.1.03.001		766236	PAGTO N.F.Nº 7220 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	18.640,00	
	1.1.1.02.260	766237	PAGTO N.F.Nº 7220 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	18.640,00	
6.1.1.01.012		766375	TRANSF.ENTRE CONTAS INDEVIDA - 2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTACAO -BOLETO Nº 2903667 -RATEIO DIVERSOS	13,75	
	1.1.1.02.260	766376	TRANSF.ENTRE CONTAS INDEVIDA -2ª VIA DO CARTÃO ALIMENTACAO -BOLETO Nº 2903667 -RATEIO DIVERSOS	13,75	
6.1.1.10.001		766377	VLR REF. TAR BANCARIA	18,24	
	1.1.1.02.260	766378	VLR REF. TAR BANCARIA	18,24	
1.1.1.02.260		766379	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	154.155,67	
	1.1.1.03.191	766380	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	154.155,67	
1.1.4.01.009		767518	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53877 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00	
	2.1.1.03.001	767519	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53877 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.600,00	
1.1.4.01.006		767520	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53878 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.220,50	
	2.1.1.03.001	767521	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53878 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.220,50	
2.1.1.03.001		768035	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 53876 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA - DEV. MERCADORIA - NF 53786 .	10.820,50	
	1.1.4.01.006	768036	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 53876 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA - DEV. MERCADORIA - NF 53786 .	10.820,50	
6.1.1.06.006		768626	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1895670 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.227,14	
	2.1.1.03.001	768627	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1895670 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	3.227,14	
1.1.4.01.005		769242	VLR REF. PROV. N.F. Nº 409305 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	4.000,00	
	2.1.1.03.001	769243	VLR REF. PROV. N.F.Nº 409305 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	4.000,00	
1.1.4.01.010		769246	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1222 - PM DOS REIS	52,60	
	2.1.1.03.001	769247	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1222 - PM DOS REIS	52,60	
1.1.4.01.006		769248	VLR REF. PROV. N.F. Nº 342210 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.285,00	
	2.1.1.03.001	769249	VLR REF. PROV. N.F.Nº 342210 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.285,00	
1.1.4.01.006		770796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1422 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	835,50	
	2.1.1.03.001	770797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1422 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	835,50	
1.1.4.01.010		770983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7566 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	93.200,00	
	2.1.1.03.001	770984	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7566 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	93.200,00	
6.1.1.06.015		771719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 258 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	55.000,00	
	2.1.1.03.001	771720	VLR REF. PROV. N.F.Nº 258 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	51.617,50	
	2.1.3.03.001	771721	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 258 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	825,00	
	2.1.3.03.004	771722	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 258 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	2.557,50	
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	773868	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 53873 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.900,78	
				Total de débitos dia :	489.453,36
				Total de créditos dia:	489.453,36
***** 30/09/2022 *****					
2.1.1.03.001		766917	PAGTO N.F.Nº 1137 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50	
	1.1.1.02.260	766918	PAGTO N.F.Nº 1137 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	42.232,50	
2.1.1.03.001		766919	PAGTO N.F.Nº 5811 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,00	
	1.1.1.02.260	766920	PAGTO N.F.Nº 5811 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	270,00	
2.1.1.03.001		766921	PAGTO N.F.Nº 553170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.009,28	
	1.1.1.02.260	766922	PAGTO N.F.Nº 553170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.009,28	
2.1.1.03.001		766923	PAGTO N.F.Nº 553173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.720,01	
	1.1.1.02.260	766924	PAGTO N.F.Nº 553173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.720,01	
2.1.1.03.001		766925	PAGTO N.F.Nº 551950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.515,85	
	1.1.1.02.260	766926	PAGTO N.F.Nº 551950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.515,85	
2.1.1.03.001		766927	PAGTO N.F.Nº 553169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.439,17	
	1.1.1.02.260	766928	PAGTO N.F.Nº 553169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.439,17	
2.1.1.03.001		766929	PAGTO N.F.Nº 218 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	6.872,00	
	1.1.1.02.260	766930	PAGTO N.F.Nº 218 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	6.872,00	
2.1.1.03.001		766931	PAGTO N.F.Nº 217 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	2.780,50	
	1.1.1.02.260	766932	PAGTO N.F.Nº 217 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	2.780,50	
2.1.3.02.002		766933	PG FOLHA REF. LIQ.FÉRIAS -MES 10/2022	28.055,53	
	1.1.1.02.260	766934	PG FOLHA REF. LIQ.FÉRIAS -MES 10/2022	28.055,53	
2.1.1.03.001		766935	PAGTO N.F.Nº 63532 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.710,40	
	1.1.1.02.260	766936	PAGTO N.F.Nº 63532 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.710,40	
2.1.1.03.001		766937	PAGTO N.F.Nº 45239 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.811,00	
	1.1.1.02.260	766938	PAGTO N.F.Nº 45239 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.811,00	
2.1.1.03.001		766939	PAGTO N.F.Nº 171184 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTD	1.460,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
	1.1.1.02.260	766940	PAGTO N.F.Nº 171184 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD.MED.HOSP.LTD	1.460,00
			A	
2.1.1.03.001		766941	PAGTO N.F.Nº 8679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.116,00
	1.1.1.02.260	766942	PAGTO N.F.Nº 8679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.116,00
2.1.1.03.001		766943	PAGTO N.F.Nº 8678 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.724,00
	1.1.1.02.260	766944	PAGTO N.F.Nº 8678 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.724,00
2.1.1.03.001		766945	PAGTO N.F.Nº 1949 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.118,00
	1.1.1.02.260	766946	PAGTO N.F.Nº 1949 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.118,00
2.1.1.03.001		766947	PAGTO N.F.Nº 8807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.040,00
	1.1.1.02.260	766948	PAGTO N.F.Nº 8807 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.040,00
2.1.1.03.001		766949	PAGTO N.F.Nº 8808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.045,00
	1.1.1.02.260	766950	PAGTO N.F.Nº 8808 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.045,00
2.1.1.03.001		766951	PAGTO N.F.Nº 8879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.037,00
	1.1.1.02.260	766952	PAGTO N.F.Nº 8879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.037,00
2.1.1.03.001		766953	PAGTO N.F.Nº 1502073 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.698,00
	1.1.1.02.260	766954	PAGTO N.F.Nº 1502073 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.698,00
2.1.1.03.001		766955	PAGTO N.F.Nº 52424 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	29.433,96
	1.1.1.02.260	766956	PAGTO N.F.Nº 52424 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	29.433,96
			PITALARES LTDA	
2.1.1.03.001		766957	PAGTO N.F.Nº 1621802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.790,65
	1.1.1.02.260	766958	PAGTO N.F.Nº 1621802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.790,65
2.1.1.03.001		766959	PAGTO N.F.Nº 4059301652 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	39.431,32
	1.1.1.02.260	766960	PAGTO N.F.Nº 4059301652 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	39.431,32
2.1.1.03.001		766961	PAGTO N.F.Nº 823 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	766962	PAGTO N.F.Nº 823 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		766963	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0906 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	766964	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/0906 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		766965	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	766966	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2022/10 - REGIS BENEVIDES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		766969	PAGTO N.F.Nº 275 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.549,67
	1.1.1.02.260	766970	PAGTO N.F.Nº 275 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.549,67
2.1.1.03.001		766971	PAGTO N.F.Nº 273 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
	1.1.1.02.260	766972	PAGTO N.F.Nº 273 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	35.663,00
2.1.1.03.001		766973	PAGTO N.F.Nº 287 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	766974	PAGTO N.F.Nº 287 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		766975	PAGTO N.F.Nº 268 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
	1.1.1.02.260	766976	PAGTO N.F.Nº 268 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	172.684,00
2.1.1.03.001		766977	PAGTO N.F.Nº 272 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
	1.1.1.02.260	766978	PAGTO N.F.Nº 272 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	50.679,00
2.1.1.03.001		766979	PAGTO N.F.Nº 99 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	60.955,57
	1.1.1.02.260	766980	PAGTO N.F.Nº 99 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	60.955,57
6.1.1.10.001		766981	VLR REF. TAR BANCARIA	82,08
	1.1.1.02.260	766982	VLR REF. TAR BANCARIA	82,08
1.1.1.02.260		766983	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	551.139,99
	1.1.1.03.191	766984	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	551.139,99
1.1.1.03.191		767045	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 09/2022	19.601,44
	2.1.4.01.255	767046	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 09/2022	19.601,44
6.1.1.10.005		767047	VLR REF. IOF S/REND.APLICACÃO -MES 09/2022	10.197,03
	1.1.1.03.191	767048	VLR REF. IOF S/REND.APLICACÃO -MES 09/2022	10.197,03
2.1.1.03.001		767509	PAGTO N.F.Nº 391 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	1.529,59
			TRABALHO LTDA	
6.1.1.06.015		767510	VLR REF. AJUSTE -N.F.Nº 391 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E	0,01
			MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
	1.1.1.02.260	767511	PAGTO N.F.Nº 391 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO	1.529,60
			TRABALHO LTDA	
1.1.1.02.269		767982	VLR REF. REC. RECEITA	328.854,79
	2.1.4.01.264	767983	VLR REF. REC. RECEITA	328.854,79
1.1.1.03.205		768147	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 09/2022	17.214,43
	2.1.4.01.269	768148	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 09/2022	17.214,43
1.1.1.03.223		768151	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 09/2022	348,69
	2.1.4.01.286	768152	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 09/2022	348,69
6.1.1.06.005		768624	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5755-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	768625	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5755-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
1.1.4.01.010		769244	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT	768,00
			E	
	2.1.1.03.001	769245	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10934 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT	768,00
			E	
6.1.1.06.005		769587	VLR REF. PROV. N.F. Nº 873-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00
	2.1.1.03.001	769588	VLR REF. PROV. N.F.Nº 873-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	22.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.001		770445	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	16.314,39
6.1.1.01.001		770446	VLR REF. FERIADO 0	13.648,88
2.1.3.02.003		770447	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	281,84
2.1.3.02.003		770448	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	3.158,66
2.1.3.02.002		770449	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.746,82
6.1.1.01.001		770450	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	3.871,57
6.1.1.02.001		770451	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	5.127,49
2.1.3.02.002		770452	VLR REF. FERIAS NO MES 0	42.695,29
6.1.1.01.001		770453	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	31.762,11
2.1.3.01.001		770454	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	67.683,33
6.1.1.01.001		770455	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	66.282,92
2.1.3.02.002		770456	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	5.972,77
2.1.3.02.003		770457	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	50,98
2.1.3.02.002		770458	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	14.231,78
2.1.3.02.002		770459	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	54,35
2.1.3.01.001		770460	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	2.736,91
2.1.3.02.002		770461	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	961,82
6.1.1.01.001		770462	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	17.318,96
6.1.1.01.001		770463	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	36.273,85
6.1.1.01.004		770464	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	592,10
2.1.3.02.002		770465	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	2.885,45
6.1.1.01.004		770466	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	592,10
6.1.1.01.001		770467	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	4.088,48
2.1.3.02.003		770468	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	50,98
2.1.3.02.002		770469	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	17.918,28
2.1.3.02.003		770470	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	18.225,86
6.1.1.01.001		770471	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	58.303,11
2.1.3.01.001		770472	VLR REF. SALARIO FAMILIA FERIAS 0	56,47
6.1.1.01.001		770473	VLR REF. PGTO LIQUIDO RETIFICACAO 0	2.346,00
6.1.1.01.001		770474	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	905.468,85
6.1.1.01.001		770475	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.083,60
6.1.1.01.001		770476	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.000,00
6.1.1.01.004		770477	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	111.735,53
6.1.1.01.005		770478	VLR REF. DEVELUÇÃO DESC VT MES ANTERIOR 0	143,02
6.1.1.02.001		770479	VLR REF. INSS PATRONAL 0	400.942,86
6.1.1.01.001		770480	VLR REF. ESTORNO DE FALTAS/DSR 0	123,90
2.1.3.02.002		770481	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	5.240,44
2.1.3.02.002		770482	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	163,05
6.1.1.01.006		770483	VLR REF. DIARIAS 0	1.952,61
6.1.1.01.001		770484	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	2.328,30
6.1.1.01.001		770485	VLR REF. D.S.R. 0	19.129,53
6.1.1.01.001		770486	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	25.625,95
6.1.1.01.001		770487	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	78.328,60
6.1.1.01.001		770488	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	14.012,89
6.1.1.01.001		770489	VLR REF. DIF. SAL. MESES ANTERIORES 0	1.665,54
6.1.1.01.001		770490	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	111.075,76
6.1.1.01.001		770491	VLR REF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 0	1.212,00
	2.1.3.01.001	770492	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	4.978,92
	6.1.1.01.012	770493	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	13,75
	6.1.1.01.001	770494	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6,00
	2.1.3.02.002	770495	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	53.974,79
	2.1.3.03.001	770496	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.946,20
	2.1.3.01.001	770497	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	16,30
	6.1.1.01.001	770498	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	50,00
	6.1.1.01.001	770499	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	8.558,58
	2.1.3.03.001	770500	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	66.290,46
	2.1.3.02.003	770501	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	592,10
	6.1.1.01.012	770502	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.303,20
	2.1.3.01.001	770503	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	128.025,14
	2.1.3.02.003	770504	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	111.735,53
	2.1.3.01.001	770505	VLR REF. INSS PATRONAL 0	400.942,86
	2.1.3.02.001	770506	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.237.507,26
	2.1.1.02.239	770507	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	53,58
	2.1.1.02.257	770508	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	117,38
	6.1.1.01.001	770509	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.200,36
	2.1.3.02.003	770510	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	592,10
	2.1.3.03.001	770511	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	232,38
	6.1.1.01.004	770512	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	3.158,66
	2.1.3.01.001	770513	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.537,91
	6.1.1.01.001	770514	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.361,38
	6.1.1.01.001	770515	VLR REF. FALTAS 0	4.222,47

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	770516	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	5.127,49
	6.1.1.01.001	770517	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	79.617,22
	6.1.1.01.004	770518	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	50,98
	6.1.1.01.004	770519	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	50,98
	6.1.1.01.001	770520	VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	202,00
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	770521	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	15.047,57
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	770522	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	14.198,09
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	770523	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	120.919,39
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	770524	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	96,97
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	770525	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	9,09
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	770526	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.444,24
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	770527	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	836,12
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	770528	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	286,32
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	770529	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	286,32
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	770530	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	154.312,52
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	770531	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	836,12
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	770532	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	13.574,11
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	770533	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	187,90
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	770534	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.443,17
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	770637	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	273,01
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	770656	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	19.856,15
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	770657	VLR REF. AJUSTE PROV. 13 SALARIO	31.977,27
1.1.4.01.005		770769	VLR REF. PROV. N.F. N° 979096 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.818,00
	2.1.1.03.001	770770	VLR REF. PROV. N.F.N° 979096 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.818,00
1.1.4.01.012		770783	VLR REF. PROV. N.F. N° 268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	810,00
	2.1.1.03.001	770784	VLR REF. PROV. N.F.N° 268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
1.1.4.01.001		770985	VLR REF. PROV. N.F. N° 160255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	496,40
	2.1.1.03.001	770986	VLR REF. PROV. N.F.N° 160255 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	496,40
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	774715	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	260.113,70
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	774716	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	545.402,69
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	774717	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	9.947,85
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	774718	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	144.583,39
6.1.1.03.020	1.1.4.01.006	774719	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	50.240,86
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	774720	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	47.153,12
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	774721	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	21.329,50
6.1.1.03.002	1.1.4.01.012	774722	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	2.160,00
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	774723	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	357.346,80
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	774724	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	2.305,33
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	774725	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	3.001,64
6.1.1.03.011	1.1.4.01.003	774726	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	276.839,87
1.3.2.01.003	1.1.4.01.015	774727	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - SOFTWARE	609,34
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	774728	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTOS QUIMICOS	2.520,55
1.3.2.01.003	1.1.4.01.015	774729	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	44.433,57
1.3.2.01.005	1.1.4.01.015	774730	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MOVEIS E UTENSILIOS	433,80
2.1.4.01.264		775184	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.570,33
2.1.4.01.255		775185	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	7.459.599,85
	4.1.1.01.003	775186	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	7.462.170,18
Total de débitos dia :				13.240.531,29
Total de créditos dia:				13.240.531,29
Total de débitos mês :				52.691.751,30
Total de créditos mês:				52.691.751,30
Total geral débito :				52.691.751,30
Total geral crédito :				52.691.751,30