

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/01/2023 *****				
6.1.1.06.010		792700	VLR REF. PROV. N.F. N° 9150295 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	219,68
	2.1.1.03.001	792701	VLR REF. PROV. N.F.N° 9150295 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	219,68
2.1.1.03.001		801630	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 54059 - GENETICA COM.IMP.EXP.L	26.400,00
			TDA - DEV.MERCADORIA NF 53910 .	
	1.1.4.01.006	801631	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 54059 - GENETICA COM.IMP.EXP.L	26.400,00
			TDA - DEV.MERCADORIA NF 53910 .	
6.1.1.03.025		801632	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 53910 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	26.400,00
	6.1.1.03.025	801633	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 53910 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	26.400,00
			Total de débitos dia :	53.019,68
			Total de créditos dia:	53.019,68
***** 02/01/2023 *****				
6.1.1.06.015		790200	VLR REF. PROV. N.F. N° 22 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	790201	VLR REF. PROV. N.F.N° 22 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	790202	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 22 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	790203	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 22 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	790204	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 22 - PRIME X RADIOLO	1.725,15
			GIA LTDA	
6.1.1.06.005		791200	VLR REF. PROV. N.F. N° 1342 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2.600,00
			EIRELI	
	2.1.1.03.001	791201	VLR REF. PROV. N.F.N° 1342 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2.600,00
			EIRELI	
6.1.1.06.005		791202	VLR REF. PROV. N.F. N° 1341 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO	5.755,53
			EIRELI	
	2.1.1.03.001	791203	VLR REF. PROV. N.F.N° 1341 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO	5.755,53
			EIRELI	
6.1.1.06.004		791204	VLR REF. PROV. N.F. N° 4388 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I	6.720,00
			NFORMACAO EIRELI	
	2.1.1.03.001	791205	VLR REF. PROV. N.F.N° 4388 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN	6.172,32
			FORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.001	791206	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4388 - BR GAAP CORPORATION TECNO	100,80
			OGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.002	791207	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4388 - BR GAAP CORPORATION TECNO	134,40
			LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.004	791208	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4388 - BR GAAP CORPO	312,48
			RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
2.1.1.03.001		791946	PAGTO N.F.N° 564118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.788,42
	1.1.1.02.260	791947	PAGTO N.F.N° 564118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.788,42
2.1.1.03.001		791948	PAGTO N.F.N° 564123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	596,14
	1.1.1.02.260	791949	PAGTO N.F.N° 564123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	596,14
2.1.1.03.001		791950	PAGTO N.F.N° 564090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	791951	PAGTO N.F.N° 564090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		791952	PAGTO N.F.N° 564092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00
	1.1.1.02.260	791953	PAGTO N.F.N° 564092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00
2.1.1.03.001		791954	PAGTO N.F.N° 564104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	1.1.1.02.260	791955	PAGTO N.F.N° 564104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
2.1.1.03.001		791956	PAGTO N.F.N° 564941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	1.1.1.02.260	791957	PAGTO N.F.N° 564941 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
2.1.1.03.001		791958	PAGTO N.F.N° 1410 - PM DOS REIS	846,10
	1.1.1.02.260	791959	PAGTO N.F.N° 1410 - PM DOS REIS	846,10
2.1.1.03.001		791960	PAGTO N.F.N° 1396 - PM DOS REIS	1.236,67
	1.1.1.02.260	791961	PAGTO N.F.N° 1396 - PM DOS REIS	1.236,67
2.1.1.03.001		791962	PAGTO N.F.N° 51126 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.038,00
	1.1.1.02.260	791963	PAGTO N.F.N° 51126 - CA HOSPITALAR EIRELI	1.038,00
2.1.1.03.001		791964	PAGTO N.F.N° 51125 - CA HOSPITALAR EIRELI	319,07
	1.1.1.02.260	791965	PAGTO N.F.N° 51125 - CA HOSPITALAR EIRELI	319,07
2.1.1.03.001		791966	PAGTO N.F.N° 1811 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.717,60
	1.1.1.02.260	791967	PAGTO N.F.N° 1811 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.717,60
2.1.1.03.001		791968	PAGTO N.F.N° 1017 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	23,35
	1.1.1.02.260	791969	PAGTO N.F.N° 1017 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	23,35
2.1.1.03.001		791970	PAGTO N.F.N° 1016 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.216,55
	1.1.1.02.260	791971	PAGTO N.F.N° 1016 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.216,55
2.1.1.03.001		791972	PAGTO N.F.N° 59652 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	791973	PAGTO N.F.N° 59652 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		791974	PAGTO N.F.N° 908 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	791975	PAGTO N.F.N° 908 - DINAMICA MANUTENCAO LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		791976	PAGTO N.F.N° 155763 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.	1.300,00
			LTDA	
	1.1.1.02.260	791977	PAGTO N.F.N° 155763 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.	1.300,00
			LTDA	
2.1.1.03.001		791978	PAGTO N.F.N° 020 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.390,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	791979	PAGTO N.F.Nº 020 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.390,00
2.1.1.03.001		791980	PAGTO N.F.Nº 1687 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.696,71
	1.1.1.02.260	791981	PAGTO N.F.Nº 1687 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.696,71
2.1.1.03.001		791982	PAGTO N.F.Nº 34041 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.152,00
	1.1.1.02.260	791983	PAGTO N.F.Nº 34041 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.152,00
2.1.1.03.001		791984	PAGTO N.F.Nº 220853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.120,00
	1.1.1.02.260	791985	PAGTO N.F.Nº 220853 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.120,00
2.1.1.03.001		791986	PAGTO N.F.Nº 1534449 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.485,10
	1.1.1.02.260	791987	PAGTO N.F.Nº 1534449 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.485,10
2.1.1.03.001		791988	PAGTO N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	53.183,58
	1.1.1.02.260	791989	PAGTO N.F.Nº 3836 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	53.183,58
2.1.1.03.001		791990	PAGTO N.F.Nº 261 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
	1.1.1.02.260	791991	PAGTO N.F.Nº 261 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
2.1.1.03.001		791994	PAGTO N.F.Nº 14280 - MEGAMIX COMERCIAL	7.426,00
	1.1.1.02.260	791995	PAGTO N.F.Nº 14280 - MEGAMIX COMERCIAL	7.426,00
6.1.1.10.001		791996	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
	1.1.1.02.260	791997	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,12
1.1.1.02.260		791998	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	165.795,27
	1.1.1.03.191	791999	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	165.795,27
6.1.1.06.025		792696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28198 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	521,91
	2.1.1.03.001	792697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28198 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	521,91
1.1.4.01.004		792775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31380 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO S LTDA	1.272,00
	2.1.1.03.001	792776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31380 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.272,00
1.1.4.01.010		792777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44263 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	2.671,20
	2.1.1.03.001	792778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44263 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	2.671,20
1.1.4.01.010		792783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 319139 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	25.200,00
	2.1.1.03.001	792784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 319139 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	25.200,00
6.1.1.06.005		792991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6056-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	792992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6056-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.006		793062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 926 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	793063	VLR REF. PROV. N.F.Nº 926 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI CA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	793064	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 926 - DINAMICA COMERCIO E ASSIST ENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
1.1.4.01.010		793067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15389 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	8.784,00
	2.1.1.03.001	793068	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15389 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	8.784,00
1.1.4.01.005		793069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 206528 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.182,40
	2.1.1.03.001	793070	VLR REF. PROV. N.F.Nº 206528 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.182,40
6.1.1.06.001		793644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2826 - J. Z. IPANEMA LTDA	7.040,00
	2.1.1.03.001	793645	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2826 - J. Z. IPANEMA LTDA	7.040,00
6.1.1.06.027		795410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 343 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	795411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 343 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	795412	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 343 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
2.1.1.03.001		797226	PAGTO N.F.Nº 221126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.008,80
	1.1.1.02.260	797227	PAGTO N.F.Nº 221126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.008,80
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	801287	VLR REF. NF 25211 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	0,20
			Total de débitos dia :	462.637,78
			Total de créditos dia:	462.637,78
*****	03/01/2023	*****		
6.1.1.06.005		790194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1581 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA L LTDA	8.500,00
	2.1.1.03.001	790195	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1581 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
6.1.1.06.015		790488	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1390 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	43.500,00
	2.1.1.03.001	790489	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1390 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	41.477,25
	2.1.3.03.004	790490	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1390 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.022,75
6.1.1.06.015		790988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1391 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU	3.177,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DE LTDA	
	2.1.1.03.001	790989	VLR REF. PROV. N.F.N° 1391 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD	2.981,62
			E LTDA	
	2.1.3.03.001	790990	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1391 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN	47,65
			TO EM SAUDE LTDA	
	2.1.3.03.004	790991	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1391 - PIRES E POSTE	147,73
			RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	
6.1.1.06.015		791122	VLR REF. PROV. N.F. N° 8269 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
	2.1.1.03.001	791123	VLR REF. PROV. N.F.N° 8269 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
2.1.1.03.001		792030	PAGTO N.F.N° 983889 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	47.700,00
	1.1.1.02.260	792031	PAGTO N.F.N° 983889 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	47.700,00
2.1.1.03.001		792032	PAGTO N.F.N° 10251 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	864,90
	1.1.1.02.260	792033	PAGTO N.F.N° 10251 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	864,90
2.1.1.03.001		792034	PAGTO N.F.N° 10250 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.228,10
	1.1.1.02.260	792035	PAGTO N.F.N° 10250 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.228,10
2.1.1.03.001		792036	PAGTO N.F.N° 322 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.191,31
	1.1.1.02.260	792037	PAGTO N.F.N° 322 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.191,31
2.1.1.03.001		792038	PAGTO N.F.N° 321 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	23.354,58
	1.1.1.02.260	792039	PAGTO N.F.N° 321 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	23.354,58
2.1.1.03.001		792040	PAGTO N.F.N° 320 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	82.100,55
	1.1.1.02.260	792041	PAGTO N.F.N° 320 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	82.100,55
6.1.1.10.001		792042	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
	1.1.1.02.260	792043	VLR REF. TAR. BANCARIA	27,36
1.1.1.02.260		792044	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	161.466,80
	1.1.1.03.191	792045	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	161.466,80
6.1.1.06.027		792685	VLR REF. PROV. N.F. N° 219 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL	65.054,85
			AR LTDA	
	2.1.1.03.001	792686	VLR REF. PROV. N.F.N° 219 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA	61.802,11
			R LTDA	
	2.1.3.03.002	792687	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 219 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI	3.252,74
			A HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.026		792688	VLR REF. PROV. N.F. N° 220 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL	126.607,62
			AR LTDA	
	2.1.1.03.001	792689	VLR REF. PROV. N.F.N° 220 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA	120.277,24
			R LTDA	
	2.1.3.03.002	792690	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 220 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI	6.330,38
			A HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.001		792691	VLR REF. PROV. N.F. N° 44118 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO	19.500,00
			E CONSERVACAO LTDA	
	2.1.1.03.001	792692	VLR REF. PROV. N.F.N° 44118 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E	18.525,00
			CONSERVACAO LTDA	
	2.1.3.03.002	792693	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 44118 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG	975,00
			IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	
1.1.4.01.014		795174	VLR REF. PROV. N.F. N° 21234 - AUTO POSTO CHAFARIZ	208,86
	2.1.1.03.001	795175	VLR REF. PROV. N.F.N° 21234 - AUTO POSTO CHAFARIZ	208,86
6.1.1.06.013		796242	VLR REF. PROV. N.F. N° 1159 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.020,78
	2.1.1.03.001	796243	VLR REF. PROV. N.F.N° 1159 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.020,78
Total de débitos dia :				598.842,71
Total de créditos dia:				598.842,71
***** 04/01/2023 *****				
6.1.1.06.015		790484	VLR REF. PROV. N.F. N° 603 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46.257,05
			S/S	
	2.1.1.03.001	790485	VLR REF. PROV. N.F.N° 603 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	43.412,25
			S/S	
	2.1.3.03.001	790486	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 603 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	693,85
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	790487	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 603 - CARVALHO SERVI	2.150,95
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
2.1.1.03.001		792062	PAGTO N.F.N° 1415 - PM DOS REIS	1.562,20
	1.1.1.02.260	792063	PAGTO N.F.N° 1415 - PM DOS REIS	1.562,20
2.1.1.03.001		792064	PAGTO N.F.N° 323 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	724,40
	1.1.1.02.260	792065	PAGTO N.F.N° 323 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	724,40
2.1.1.03.001		792066	PAGTO N.F.N° 13974 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.398,85
	1.1.1.02.260	792067	PAGTO N.F.N° 13974 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.398,85
2.1.1.03.001		792068	PAGTO N.F.N° 13973 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	76.943,87
	1.1.1.02.260	792069	PAGTO N.F.N° 13973 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	76.943,87
6.1.1.10.001		792070	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,59
	1.1.1.02.260	792071	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,59
1.1.1.02.260		792072	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	198.657,91
	1.1.1.03.191	792073	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	198.657,91
6.1.1.06.004		792681	VLR REF. PROV. N.F. N° 2288 - NOXTEC SERVICOS LTDA	37.230,43

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	792682	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2288 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	2.1.3.03.001	792683	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2288 - NOXTEC SERVICOS LTDA	558,46
	2.1.3.03.004	792684	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2288 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.731,21
6.1.1.06.010		792704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
	2.1.1.03.001	792705	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
6.1.1.06.010		792706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16260786 - TELEFONICA BRASIL SA	905,62
	2.1.1.03.001	792707	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16260786 - TELEFONICA BRASIL SA	905,62
6.1.1.06.006		792753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6926 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,67
	2.1.1.03.001	792754	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6926 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	2.1.3.03.002	792755	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6926 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	55,03
1.1.4.01.006		792773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25259 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	302,50
	2.1.1.03.001	792774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25259 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	302,50
1.1.4.01.006		792785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1465 - PM DOS REIS	363,66
	2.1.1.03.001	792786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1465 - PM DOS REIS	363,66
1.1.4.01.010		792787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15568 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.200,00
	2.1.1.03.001	792788	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15568 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.200,00
1.1.4.01.010		792951	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2730 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	840,00
	2.1.1.03.001	792952	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2730 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	840,00
1.1.4.01.006		793065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1455 - PM DOS REIS	10.078,28
	2.1.1.03.001	793066	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1455 - PM DOS REIS	10.078,28
1.1.4.01.010		793071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1446 - PM DOS REIS	3.040,68
	2.1.1.03.001	793072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1446 - PM DOS REIS	3.040,68
6.1.1.06.015		793923	VLR REF. PROV. N.F. Nº 289 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	54.250,00
	2.1.1.03.001	793924	VLR REF. PROV. N.F.Nº 289 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	50.913,62
	2.1.3.03.001	793925	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 289 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	813,75
	2.1.3.03.004	793926	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 289 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	2.522,63
1.1.4.01.006		794856	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2667 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	280,00
	2.1.1.03.001	794857	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2667 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	280,00
1.1.4.01.010		795166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	2.1.1.03.001	795167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
1.1.4.01.010		795168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.079,18
	2.1.1.03.001	795169	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.079,18
1.1.4.01.010		795170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	255,00
	2.1.1.03.001	795171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	255,00
1.1.4.01.010		795172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.858,36
	2.1.1.03.001	795173	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.858,36
6.1.1.06.015		795378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	246.452,37
	2.1.1.03.001	795379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	231.295,56
	2.1.3.03.001	795380	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 602 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.696,78
	2.1.3.03.004	795381	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 602 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.460,03
6.1.1.06.004		795406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2289 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	795407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2289 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	795408	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2289 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	795409	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2289 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00
6.1.1.06.015		796279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46.363,23
	2.1.1.03.001	796280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.511,91
	2.1.3.03.001	796281	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 601 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	695,44
	2.1.3.03.004	796282	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 601 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.155,88
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	801267	VLR REF. NF 54265 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	653,87
Total de débitos dia :				856.307,17
Total de créditos dia:				856.307,17
***** 05/01/2023 *****				
1.1.4.01.014		791777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21357 - AUTO POSTO CHAFARIZ	614,14
	2.1.1.03.001	791778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21357 - AUTO POSTO CHAFARIZ	614,14

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		792135	PAGTO N.F.Nº 13051 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	7.683,40
	1.1.1.02.260	792136	PAGTO N.F.Nº 13051 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	7.683,40
2.1.3.02.001		792137	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2022	1.178.348,98
	1.1.1.02.260	792138	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2022	1.178.348,98
2.1.1.03.001		792139	PAGTO N.F.Nº 71412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.078,00
	1.1.1.02.260	792140	PAGTO N.F.Nº 71412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.078,00
2.1.1.03.001		792141	PAGTO N.F.Nº 47260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	646,38
	1.1.1.02.260	792142	PAGTO N.F.Nº 47260 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	646,38
1.1.2.07.257		792143	PAGTO BOLETO Nº 3095981 -ALELO S/A	600,00
	1.1.1.02.260	792144	PAGTO BOLETO Nº 3095981 -ALELO S/A	600,00
2.1.1.03.001		792145	PAGTO N.F.Nº 161890 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOC IAL E INTEGRACAO	180,00
	1.1.1.02.260	792146	PAGTO N.F.Nº 161890 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOC IAL E INTEGRACAO	180,00
6.1.1.06.005		792694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155 - B&F BRASIL LTDA	19.000,00
	2.1.1.03.001	792695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 155 - B&F BRASIL LTDA	19.000,00
1.1.4.01.010		792937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	2.1.1.03.001	792938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
1.1.4.01.010		792939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.798,36
	2.1.1.03.001	792940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.798,36
1.1.4.01.010		792941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	792942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		792943	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	2.1.1.03.001	792944	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
1.1.4.01.010		792945	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.458,36
	2.1.1.03.001	792946	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.458,36
1.1.4.01.010		792947	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.458,36
	2.1.1.03.001	792948	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.458,36
6.1.1.06.015		792995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3357 - A.L. CARVALHO	8.287,37
	2.1.1.03.001	792996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3357 - A.L. CARVALHO	8.287,37
6.1.1.06.015		792997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 703299 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	792998	VLR REF. PROV. N.F.Nº 703299 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
	2.1.3.03.001	792999	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 703299 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	793000	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 703299 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,75
6.1.1.06.005		793640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20230103 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.900,00
	2.1.1.03.001	793641	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20230103 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.900,00
6.1.1.06.005		793642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20230102 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	580,00
	2.1.1.03.001	793643	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20230102 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	580,00
6.1.1.06.015		793890	VLR REF. PROV. N.F. Nº 305 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	200.058,00
	2.1.1.03.001	793891	VLR REF. PROV. N.F.Nº 305 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	2.1.3.03.001	793892	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 305 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.000,87
	2.1.3.03.004	793893	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 305 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.302,70
6.1.1.06.015		793894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	58.712,74
	2.1.1.03.001	793895	VLR REF. PROV. N.F.Nº 306 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,91
	2.1.3.03.001	793896	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 306 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	880,69
	2.1.3.03.004	793897	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 306 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.730,14
6.1.1.06.015		793898	VLR REF. PROV. N.F. Nº 307 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	793899	VLR REF. PROV. N.F.Nº 307 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	793900	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 307 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	793901	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 307 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		793902	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	198.500,00
	2.1.1.03.001	793903	VLR REF. PROV. N.F.Nº 309 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	186.292,25
	2.1.3.03.001	793904	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 309 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.977,50
	2.1.3.03.004	793905	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 309 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.230,25
6.1.1.06.015		793906	VLR REF. PROV. N.F. Nº 310 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	253.140,00
	2.1.1.03.001	793907	VLR REF. PROV. N.F.Nº 310 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	2.1.3.03.001	793908	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 310 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.797,10
	2.1.3.03.004	793909	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 310 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.771,01
6.1.1.06.015		793910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.479,28
	2.1.1.03.001	793911	VLR REF. PROV. N.F.Nº 311 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.588,80
	2.1.3.03.001	793912	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 311 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	217,19
	2.1.3.03.004	793913	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 311 - MEDICOS CLINIC	673,29

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		793914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 312 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.323,50
	2.1.1.03.001	793915	VLR REF. PROV. N.F.Nº 312 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.750,10
	2.1.3.03.001	793916	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 312 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	139,85
	2.1.3.03.004	793917	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 312 - MEDICOS CLINIC	433,55
			OS JATAI LTDA	
1.1.4.01.008		794874	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85626 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	7.592,00
	2.1.1.03.001	794875	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85626 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	7.592,00
6.1.1.06.015		795364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	41.316,00
	2.1.1.03.001	795365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 308 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	2.1.3.03.001	795366	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 308 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	619,74
	2.1.3.03.004	795367	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 308 - MEDICOS CLINIC	1.921,19
			OS JATAI LTDA	
1.1.2.07.340		797222	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.248,04
	1.1.1.02.260	797223	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.248,04
1.1.1.02.260		797224	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.191.993,66
	1.1.1.03.191	797225	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.191.993,66
2.1.1.03.001		797228	PAGTO N.F.Nº 21234 - AUTO POSTO CHAFARIZ	208,86
	1.1.1.02.260	797229	PAGTO N.F.Nº 21234 - AUTO POSTO CHAFARIZ	208,86
1.1.4.01.006		802274	VLR REF. PROV. N.F. Nº 70928 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	164,94
1.1.4.01.009		802275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 70928 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.819,14
	2.1.1.03.001	802276	VLR REF. PROV. N.F.Nº 70928 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.984,08
Total de débitos dia :				3.235.373,19
Total de créditos dia:				3.235.373,19
***** 06/01/2023 *****				
2.1.3.01.002		792416	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 12/2022 -RAT.DIVERSOS	183.165,77
	1.1.1.02.260	792417	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 12/2022 -RAT.DIVERSOS	183.165,77
2.1.1.03.001		792418	PAGTO N.F.Nº 1537514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.500,00
	1.1.1.02.260	792419	PAGTO N.F.Nº 1537514 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.500,00
2.1.1.03.001		792428	PAGTO N.F.Nº 64733 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
	1.1.1.02.260	792429	PAGTO N.F.Nº 64733 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12.846,12
2.1.1.03.001		792430	PAGTO N.F.Nº 47307 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.140,00
	1.1.1.02.260	792431	PAGTO N.F.Nº 47307 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.140,00
2.1.1.03.001		792432	PAGTO N.F.Nº 14542 - MEGAMIX COMERCIAL	2.150,00
	1.1.1.02.260	792433	PAGTO N.F.Nº 14542 - MEGAMIX COMERCIAL	2.150,00
2.1.1.03.001		792434	PAGTO N.F.Nº 4061394070 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.726,80
	1.1.1.02.260	792435	PAGTO N.F.Nº 4061394070 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.726,80
2.1.1.03.001		792436	PAGTO N.F.Nº 1200 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	83.271,79
2.1.1.03.001		792437	PAGTO N.F.Nº 590 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	50.553,55
	1.1.1.02.260	792438	PAGTO N.F.Nº 1200 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	83.271,79
	1.1.1.02.260	792439	PAGTO N.F.Nº 590 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	50.553,55
6.1.1.10.001		792442	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,59
	1.1.1.02.260	792443	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,59
1.1.4.01.014		792935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6146 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.667,54
	2.1.1.03.001	792936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6146 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.667,54
1.1.4.01.010		793026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.454,87
	2.1.1.03.001	793027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.454,87
1.1.4.01.010		793028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	2.1.1.03.001	793029	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
6.1.1.06.005		793633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	2.1.1.03.001	793634	VLR REF. PROV. N.F.Nº 516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
6.1.1.06.015		793646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2492 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CL INICAS LTDA	4.451,30
	2.1.1.03.001	793647	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2492 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI NICAS LTDA	4.295,06
	2.1.3.03.002	793648	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2492 - BIO CELL LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS LTDA	156,24
6.1.1.06.015		793933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 292 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	53.310,00
	2.1.1.03.001	793934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 292 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	50.031,43
	2.1.3.03.001	793935	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 292 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	799,65
	2.1.3.03.004	793936	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 292 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	2.478,92
6.1.1.06.015		793937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 294 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	58.950,00
	2.1.1.03.001	793938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 294 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	55.324,57
	2.1.3.03.001	793939	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 294 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	884,25
	2.1.3.03.004	793940	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 294 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	2.741,18
1.1.4.01.005		794860	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52507 - CA HOSPITALAR EIRELI	4.525,00
	2.1.1.03.001	794861	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52507 - CA HOSPITALAR EIRELI	4.525,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		794862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52508 - CA HOSPITALAR EIRELI	298,10
	2.1.1.03.001	794863	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52508 - CA HOSPITALAR EIRELI	298,10
1.1.4.01.010		794864	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52509 - CA HOSPITALAR EIRELI	2.173,90
	2.1.1.03.001	794865	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52509 - CA HOSPITALAR EIRELI	2.173,90
1.1.4.01.010		794905	VLR REF. PROV. N.F. Nº 224886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.240,00
	2.1.1.03.001	794906	VLR REF. PROV. N.F.Nº 224886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.240,00
1.1.4.01.012		795176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13832 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	2.1.1.03.001	795177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13832 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.012		795178	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.918,66
	2.1.1.03.001	795179	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.918,66
6.1.1.06.018		795388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4038 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	130,00
	2.1.1.03.001	795389	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4038 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	130,00
1.1.1.02.260		797230	VLR REF. BX ADIANT. -PM DOS REIS	1.248,04
	1.1.2.07.340	797231	VLR REF. BX ADIANT. -PM DOS REIS	1.248,04
2.1.1.03.001		797232	PAGTO N.F.Nº 204 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	8.100,00
	1.1.1.02.260	797233	PAGTO N.F.Nº 204 - ARTAGIVAN GOMES LIMA	8.100,00
1.1.1.02.260		797234	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	386.234,58
	1.1.1.03.191	797235	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	386.234,58
Total de débitos dia :				926.395,34
Total de créditos dia:				926.395,34
***** 09/01/2023 *****				
1.1.2.04.127		790092	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2023/04 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	4.000,00
	2.1.1.03.001	790093	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2023/04 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	4.000,00
6.1.1.06.010		792702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15531756 - OI S/A	5.209,85
	2.1.1.03.001	792703	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15531756 - OI S/A	5.209,85
6.1.1.01.012		792892	VLR REF. NF.Nº 572348 - ALELO S.A	600,00
2.1.1.03.001		793221	PAGTO N.F.Nº 9940 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	290,00
	1.1.1.02.260	793222	PAGTO N.F.Nº 9940 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	290,00
2.1.1.03.001		793223	PAGTO N.F.Nº 15389 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	8.784,00
	1.1.1.02.260	793224	PAGTO N.F.Nº 15389 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	8.784,00
2.1.1.03.001		793225	PAGTO N.F.Nº 15359 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	2.812,00
	1.1.1.02.260	793226	PAGTO N.F.Nº 15359 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	2.812,00
2.1.1.03.001		793227	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2023/04 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	4.000,00
	1.1.1.02.260	793228	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2023/04 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO	4.000,00
2.1.1.03.001		793229	PAGTO N.F.Nº 318077 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
	1.1.1.02.260	793230	PAGTO N.F.Nº 318077 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
2.1.1.03.001		793231	PAGTO N.F.Nº 47347 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	277,02
	1.1.1.02.260	793232	PAGTO N.F.Nº 47347 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	277,02
2.1.1.03.001		793233	PAGTO N.F.Nº 54102 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
6.1.1.10.002		793234	VLR REF. N.F.Nº 54102 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	361,53
	1.1.1.02.260	793235	PAGTO N.F.Nº 54102 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.901,53
2.1.1.03.001		793236	PAGTO N.F.Nº 2815 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
	1.1.1.02.260	793237	PAGTO N.F.Nº 2815 - J. Z. IPANEMA LTDA	180,00
2.1.1.03.001		793238	PAGTO N.F.Nº 19198 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	107,00
	1.1.1.02.260	793239	PAGTO N.F.Nº 19198 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	107,00
6.1.1.10.001		793240	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,59
	1.1.1.02.260	793241	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,59
1.1.1.02.260		793242	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	55.780,14
	1.1.1.03.191	793243	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	55.780,14
1.1.4.01.005		794866	VLR REF. PROV. N.F. Nº 139487 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.752,00
	2.1.1.03.001	794867	VLR REF. PROV. N.F.Nº 139487 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.752,00
1.1.4.01.001		794881	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1196 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	57,00
	2.1.1.03.001	794882	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1196 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	57,00
1.1.4.01.001		794883	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1197 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699,00
	2.1.1.03.001	794884	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1197 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699,00
1.1.4.01.004		794885	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1875 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	13.426,10
	2.1.1.03.001	794886	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1875 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	13.426,10
1.1.4.01.011		794887	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	713,75
	2.1.1.03.001	794888	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	713,75
1.1.4.01.004		794889	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1504 - PM DOS REIS	74,00
	2.1.1.03.001	794890	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1504 - PM DOS REIS	74,00
1.1.4.01.010		794891	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1505 - PM DOS REIS	1.770,00
	2.1.1.03.001	794892	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1505 - PM DOS REIS	1.770,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		794907	VLR REF. PROV. N.F. Nº 224887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.800,00
	2.1.1.03.001	794908	VLR REF. PROV. N.F.Nº 224887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.800,00
1.1.4.01.005		794909	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32849 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.165,00
	2.1.1.03.001	794910	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32849 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.165,00
6.1.1.06.001		795360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 363 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	114.467,15
	2.1.1.03.001	795361	VLR REF. PROV. N.F.Nº 363 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	97.306,20
	2.1.3.01.001	795362	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 363 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	11.643,63
	2.1.3.03.002	795363	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 363 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	5.517,32
6.1.1.06.015		795382	VLR REF. PROV. N.F. Nº 350 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	21.468,00
	2.1.1.03.001	795383	VLR REF. PROV. N.F.Nº 350 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	21.468,00
6.1.1.06.015		795384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 351 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	138.836,00
	2.1.1.03.001	795385	VLR REF. PROV. N.F.Nº 351 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	138.836,00
1.1.4.01.012		796248	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	796249	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
6.1.1.06.015		796269	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1401 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	172.974,00
	2.1.1.03.001	796270	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1401 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	162.336,10
	2.1.3.03.001	796271	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1401 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.594,61
	2.1.3.03.004	796272	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1401 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	8.043,29
6.1.1.06.015		796273	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1211 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	95.240,00
	2.1.1.03.001	796274	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1211 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	80.811,14
	2.1.3.01.001	796275	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1211 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.238,20
	2.1.3.03.001	796276	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1211 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.428,60
	2.1.3.03.002	796277	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1211 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.333,40
	2.1.3.03.004	796278	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1211 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	4.428,66
1.1.4.01.006		802135	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1506 - PM DOS REIS	490,00
1.1.4.01.010		802136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1506 - PM DOS REIS	1.595,92
	2.1.1.03.001	802137	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1506 - PM DOS REIS	2.085,92
			Total de débitos dia :	693.438,05
			Total de créditos dia:	693.438,05
***** 10/01/2023 *****				
1.1.4.01.002		792931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	324.847,15
	2.1.1.03.001	792932	VLR REF. PROV. N.F.Nº 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	324.847,15
1.1.4.01.006		792949	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1514 - PM DOS REIS	700,00
	2.1.1.03.001	792950	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1514 - PM DOS REIS	700,00
2.1.1.03.001		793297	PAGTO N.F.Nº 55900 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.920,00
	1.1.1.02.260	793298	PAGTO N.F.Nº 55900 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.920,00
2.1.1.03.001		793299	PAGTO N.F.Nº 1071 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	86,88
	1.1.1.02.260	793300	PAGTO N.F.Nº 1071 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	86,88
2.1.1.03.001		793301	PAGTO N.F.Nº 1072 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.411,30
	1.1.1.02.260	793302	PAGTO N.F.Nº 1072 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.411,30
2.1.1.03.001		793303	PAGTO N.F.Nº 1070 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	305,00
	1.1.1.02.260	793304	PAGTO N.F.Nº 1070 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	305,00
2.1.1.03.001		793305	PAGTO N.F.Nº 211242 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	744,62
	1.1.1.02.260	793306	PAGTO N.F.Nº 211242 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	744,62
2.1.1.03.001		793307	PAGTO N.F.Nº 149 - B&F BRASIL LTDA	19.000,00
	1.1.1.02.260	793308	PAGTO N.F.Nº 149 - B&F BRASIL LTDA	19.000,00
2.1.1.03.001		793309	PAGTO N.F.Nº 3476768 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	55.000,00
	1.1.1.02.260	793310	PAGTO N.F.Nº 3476768 - CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	55.000,00
6.1.1.10.001		793311	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
	1.1.1.02.260	793312	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
1.1.1.02.260		793313	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	80.486,86
	1.1.1.03.191	793314	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	80.486,86
2.1.1.03.001		793315	PAGTO N.F.Nº 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	22.512,22
	1.1.1.02.291	793316	PAGTO N.F.Nº 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	22.512,22
2.1.3.01.001		793317	PG GUIA REF. INSS S/ NF 127 HCI CONSTRUTORA	787,41
6.1.1.10.002		793318	PG GUIA REF. INSS S/ NF 127 HCI CONSTRUTORA	62,43
	1.1.1.02.291	793319	PG GUIA REF. INSS S/ NF 127 HCI CONSTRUTORA	849,84
6.1.1.10.001		793320	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.291	793321	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
1.1.1.02.291		793322	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	859,37
	1.1.1.03.223	793323	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	859,37
1.1.1.02.291		793324	PAGTO Estorno: N.F.Nº 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	22.512,22
	2.1.1.03.001	793325	PAGTO Estorno: N.F.Nº 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	22.512,22
6.1.1.06.006		793635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.133,20
	2.1.1.03.001	793636	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.076,54
	2.1.3.03.002	793637	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 10827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALA RES	56,66
6.1.1.06.005		793638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6135-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.050,00
	2.1.1.03.001	793639	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6135-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.050,00
1.1.4.01.005		794868	VLR REF. PROV. N.F. Nº 212511 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	1.740,00
	2.1.1.03.001	794869	VLR REF. PROV. N.F.Nº 212511 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	1.740,00
1.1.4.01.005		794876	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12134 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA	396,90
	2.1.1.03.001	794877	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12134 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS LTDA	396,90
1.1.4.01.005		794899	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49107 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM ENTOS	2.154,00
	2.1.1.03.001	794900	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49107 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAME NTOS	2.154,00
1.1.4.01.010		794901	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21233 - VFB BRASIL LTDA	2.496,00
	2.1.1.03.001	794902	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21233 - VFB BRASIL LTDA	2.496,00
6.1.1.06.015		795416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	250.168,62
	2.1.1.03.001	795417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	224.776,52
	2.1.3.03.001	795418	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 15 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	3.752,53
	2.1.3.03.002	795419	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 15 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	10.006,74
	2.1.3.03.004	795420	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 15 - JATAI OFTALMOLO GIA LTDA	11.632,83
1.1.4.01.010		796253	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6368 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.121,20
	2.1.1.03.001	796254	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6368 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.121,20
6.1.1.06.015		796265	VLR REF. PROV. N.F. Nº 101 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.486,09
	2.1.1.03.001	796266	VLR REF. PROV. N.F.Nº 101 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.536,20
	2.1.3.03.001	796267	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 101 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIREL I	1.207,29
	2.1.3.03.004	796268	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 101 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.742,60
1.1.4.01.006		796303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1513 - PM DOS REIS	3.237,70
	2.1.1.03.001	796304	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1513 - PM DOS REIS	3.237,70
6.1.1.06.015		796305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 118 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	63.150,00
	2.1.1.03.001	796306	VLR REF. PROV. N.F.Nº 118 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.266,27
	2.1.3.03.001	796307	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 118 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIR ELI	947,25
	2.1.3.03.004	796308	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 118 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	2.936,48
Total de débitos dia :				944.397,76
Total de créditos dia:				944.397,76
***** 11/01/2023 *****				
1.1.4.01.009		792698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1253 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.698,01
	2.1.1.03.001	792699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1253 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.698,01
1.1.4.01.009		792929	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.698,01
	2.1.1.03.001	792930	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.698,01
6.1.1.01.008		793372	PG CONF.RECIBO PRISCILA ANTUNES DA SILVA CARVALHO -RESC. CONTRAT UAL	2.075,82
	1.1.1.02.260	793373	PG CONF.RECIBO PRISCILA ANTUNES DA SILVA CARVALHO -RESC. CONTRAT UAL	2.075,82
2.1.1.03.001		793374	PAGTO N.F.Nº 7222 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	405,00
	1.1.1.02.260	793375	PAGTO N.F.Nº 7222 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	405,00
2.1.1.03.001		793376	PAGTO N.F.Nº 1833 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	10.530,60
	1.1.1.02.260	793377	PAGTO N.F.Nº 1833 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	10.530,60
2.1.1.03.001		793378	PAGTO N.F.Nº 1835 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	571,30
	1.1.1.02.260	793379	PAGTO N.F.Nº 1835 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	571,30
2.1.1.03.001		793380	PAGTO N.F.Nº 1834 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.951,25
	1.1.1.02.260	793381	PAGTO N.F.Nº 1834 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.951,25
2.1.1.03.001		793382	PAGTO N.F.Nº 106966 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	44.037,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	793383	PAGTO N.F.Nº 106966 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	44.037,90
2.1.1.03.001		793384	PAGTO N.F.Nº 44137 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	2.336,40
	1.1.1.02.260	793385	PAGTO N.F.Nº 44137 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	2.336,40
2.1.1.03.001		793386	PAGTO N.F.Nº 22 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	793387	PAGTO N.F.Nº 22 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.3.02.001		793390	PG CONF.RECIBO PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -DIF.LIQUIDO SALARIA L -MES 12/2022	437,43
	1.1.1.02.260	793391	PG CONF.RECIBO PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA -DIF.LIQUIDO SALARIA L -MES 12/2022	437,43
2.1.3.02.001		793392	PG CONF.RECIBO JOSE FERNANDO FRANCELINO SOUZA -LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2022	535,73
	1.1.1.02.260	793393	PG CONF.RECIBO JOSE FERNANDO FRANCELINO SOUZA -LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2022	535,73
6.1.1.10.001		793394	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
	1.1.1.02.260	793395	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
1.1.1.02.260		793396	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	99.234,84
	1.1.1.03.191	793397	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	99.234,84
2.1.1.03.001		793398	PAGTO N.F.Nº 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	22.512,22
	1.1.1.02.291	793399	PAGTO N.F.Nº 127 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	22.512,22
6.1.1.10.001		793400	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.291	793401	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
1.1.1.02.291		793402	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.521,75
	1.1.1.03.223	793403	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.521,75
1.1.4.01.010		794858	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1669320 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	579,60
	2.1.1.03.001	794859	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1669320 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	579,60
1.1.4.01.009		794878	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6159 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	2.350,00
1.1.4.01.010		794879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6159 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	500,00
	2.1.1.03.001	794880	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6159 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L OCAÇÃO EIRELI	2.850,00
1.1.4.01.005		794895	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2504 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.062,50
	2.1.1.03.001	794896	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2504 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.062,50
1.1.4.01.009		795052	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1251 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.733,15
	2.1.1.03.001	795053	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1251 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.733,15
1.1.4.01.001		796259	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERV ICOS LTDA	760,00
	2.1.1.03.001	796260	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVI COS LTDA	760,00
1.1.4.01.010		796261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107064 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	1.900,80
	2.1.1.03.001	796262	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107064 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.900,80
1.1.4.01.010		796781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21299 - VFB BRASIL LTDA	2.688,00
	2.1.1.03.001	796782	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21299 - VFB BRASIL LTDA	2.688,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	801285	VLR REF. NF 25421 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	0,20
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	801286	VLR REF. NF 25418 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	0,10
Total de débitos dia :				260.483,55
Total de créditos dia:				260.483,55
***** 12/01/2023 *****				
1.1.4.01.006		792779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 352244 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.109,00
	2.1.1.03.001	792780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 352244 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.109,00
1.1.4.01.014		792933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21402 - AUTO POSTO CHAFARIZ	870,17
	2.1.1.03.001	792934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21402 - AUTO POSTO CHAFARIZ	870,17
2.1.1.03.001		793458	PAGTO N.F.Nº 1443 - PM DOS REIS	852,00
2.1.1.03.001		793459	PAGTO N.F.Nº 1444 - PM DOS REIS	2.480,00
	1.1.1.02.260	793460	PAGTO N.F.Nº 1443 - PM DOS REIS	852,00
	1.1.1.02.260	793461	PAGTO N.F.Nº 1444 - PM DOS REIS	2.480,00
2.1.1.03.001		793462	PAGTO N.F.Nº 1446 - PM DOS REIS	3.040,68
	1.1.1.02.260	793463	PAGTO N.F.Nº 1446 - PM DOS REIS	3.040,68
2.1.1.03.001		793464	PAGTO N.F.Nº 1445 - PM DOS REIS	5.213,63
2.1.1.03.001		793465	PAGTO N.F.Nº 1837 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.843,00
	1.1.1.02.260	793466	PAGTO N.F.Nº 1445 - PM DOS REIS	5.213,63

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	793467	PAGTO N.F.Nº 1837 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.843,00
2.1.1.03.001		793468	PAGTO N.F.Nº 1355 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICI ONAI S E HOSPITA	3.641,14
	1.1.1.02.260	793469	PAGTO N.F.Nº 1355 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICI ONAI S E HOSPITA	3.641,14
2.1.1.03.001		793470	PAGTO N.F.Nº 425029 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
	1.1.1.02.260	793471	PAGTO N.F.Nº 425029 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
1.1.1.02.260		793472	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	19.817,95
	1.1.1.03.191	793473	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	19.817,95
1.1.4.01.006		796244	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3146 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.644,00
	2.1.1.03.001	796245	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3146 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.644,00
1.1.4.01.009		796789	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	2.1.1.03.001	796790	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
6.1.1.06.026	1.1.2.04.127	798511	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 04/2023 - NF 175 - MARCELA BIANCA	300,00
Total de débitos dia :				64.099,07
Total de créditos dia:				64.099,07
***** 13/01/2023 *****				
1.1.4.01.006		792781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 352429 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00
	2.1.1.03.001	792782	VLR REF. PROV. N.F.Nº 352429 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00
2.1.1.03.001		793543	PAGTO N.F.Nº 1390 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	41.477,25
	1.1.1.02.260	793544	PAGTO N.F.Nº 1390 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	41.477,25
2.1.1.03.001		793545	PAGTO N.F.Nº 1455 - PM DOS REIS	10.078,28
	1.1.1.02.260	793546	PAGTO N.F.Nº 1455 - PM DOS REIS	10.078,28
2.1.1.03.001		793547	PAGTO N.F.Nº 54179 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.027,50
	1.1.1.02.260	793548	PAGTO N.F.Nº 54179 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.027,50
2.1.1.03.001		793549	PAGTO N.F.Nº 84764 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	8.332,52
	1.1.1.02.260	793550	PAGTO N.F.Nº 84764 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	8.332,52
2.1.1.03.001		793551	PAGTO N.F.Nº 603 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.412,25
	1.1.1.02.260	793552	PAGTO N.F.Nº 603 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.412,25
2.1.1.03.001		793553	PAGTO N.F.Nº 181 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	1.1.1.02.260	793554	PAGTO N.F.Nº 181 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
2.1.1.03.001		793555	PAGTO N.F.Nº 119 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	3.057,68
	1.1.1.02.260	793556	PAGTO N.F.Nº 119 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	3.057,68
6.1.1.10.001		793557	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,59
	1.1.1.02.260	793558	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,59
1.1.1.02.260		793559	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	336.014,07
	1.1.1.03.191	793560	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	336.014,07
6.1.1.06.006		793918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3752 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	793919	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3752 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.910,00
	2.1.3.03.002	793920	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3752 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	590,00
6.1.1.06.005		793921	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3753 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	2.1.1.03.001	793922	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3753 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
1.1.4.01.005		796246	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1671491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.954,04
	2.1.1.03.001	796247	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1671491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	5.954,04
1.1.4.01.005		796250	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13523 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.894,80
1.1.4.01.010		796251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13523 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	109,00
	2.1.1.03.001	796252	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13523 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.003,80
1.1.4.01.005		796257	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.843,20
	2.1.1.03.001	796258	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.843,20
1.1.4.01.009		796263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18597 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	12.168,00
	2.1.1.03.001	796264	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18597 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	12.168,00
1.1.4.01.004		796775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47669 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	1.030,00
	2.1.1.03.001	796776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47669 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	1.030,00
1.1.4.01.008		796783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85934 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	2.214,00
	2.1.1.03.001	796784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85934 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS	2.214,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			P LTDA EPP	
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	801264	VLR REF. NF 54285 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	300,00
			- BONIFICAÇÃO	
1.1.4.01.006		802132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10658 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE	75,00
			S E ELETRICOS	
1.1.4.01.010		802133	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10658 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE	5.810,00
			S E ELETRICOS	
	2.1.1.03.001	802134	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10658 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES	5.885,00
			E ELETRICOS	
				Total de débitos dia :
				745.869,03
				Total de créditos dia:
				745.869,03
***** 16/01/2023 *****				
1.1.4.01.009		793120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1255 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	4.099,26
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	793121	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1255 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	4.099,26
			LTDA-ME	
1.1.4.01.009		793122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1256 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	11.557,74
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	793123	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1256 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	11.557,74
			LTDA-ME	
1.1.4.01.009		793124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	13.016,96
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	793125	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	13.016,96
			LTDA-ME	
1.1.4.01.010		793128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 570648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	793129	VLR REF. PROV. N.F.Nº 570648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		793130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 570637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	793131	VLR REF. PROV. N.F.Nº 570637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.02.257		793775	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 43645349 - RATEIO DIVERSOS	127,94
	1.1.1.02.260	793776	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 43645349 - RATEIO DIVERSOS	127,94
2.1.3.03.002		793777	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 12/2022 -RAT.DIVERSOS	16.969,55
	1.1.1.02.260	793778	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 12/2022 -RAT.DIVERSOS	16.969,55
2.1.1.02.239		793781	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 496763 - RATEIO DIVERSOS	80,37
	1.1.1.02.260	793782	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 496763 - RATEIO DIVERSOS	80,37
2.1.1.03.001		793787	PAGTO N.F.Nº 1391 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.981,62
	1.1.1.02.260	793788	PAGTO N.F.Nº 1391 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.981,62
2.1.1.03.001		793789	PAGTO N.F.Nº 8269 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
	1.1.1.02.260	793790	PAGTO N.F.Nº 8269 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
2.1.1.03.001		793793	PAGTO N.F.Nº 91116222 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	793794	PAGTO N.F.Nº 91116222 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		793795	PAGTO N.F.Nº 239770 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00
			DE INFORMACAO	
	1.1.1.02.260	793796	PAGTO N.F.Nº 239770 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00
			DE INFORMACAO	
2.1.1.03.001		793801	PAGTO N.F.Nº 2286 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO	2.926,34
			E DISTRIBUICAO	
	1.1.1.02.260	793802	PAGTO N.F.Nº 2286 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO	2.926,34
			E DISTRIBUICAO	
2.1.1.03.001		793803	PAGTO N.F.Nº 1342 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	793804	PAGTO N.F.Nº 1342 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		793805	PAGTO N.F.Nº 1341 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.755,53
	1.1.1.02.260	793806	PAGTO N.F.Nº 1341 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.755,53
2.1.1.03.001		793807	PAGTO N.F.Nº 4388 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.172,32
			EIRELI	
	1.1.1.02.260	793808	PAGTO N.F.Nº 4388 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.172,32
			EIRELI	
2.1.1.03.001		793819	PAGTO N.F.Nº 13808 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.036,75
	1.1.1.02.260	793820	PAGTO N.F.Nº 13808 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.036,75
2.1.1.03.001		793821	PAGTO N.F.Nº 323 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	793822	PAGTO N.F.Nº 323 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.3.03.002		793823	PG GUIA REF. ISS S/ NF 21 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	793824	PG GUIA REF. ISS S/ NF 21 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
2.1.3.03.002		793825	PG GUIA REF. ISS S/ NF 28359 GYN RESIDUOS	975,37
	1.1.1.02.260	793826	PG GUIA REF. ISS S/ NF 28359 GYN RESIDUOS	975,37
2.1.3.03.002		793827	PG GUIA REF. ISS S/ NF 28360 GYN RESIDUOS	269,24
	1.1.1.02.260	793828	PG GUIA REF. ISS S/ NF 28360 GYN RESIDUOS	269,24
2.1.3.03.002		793829	PG GUIA REF. ISS S/ NF 128 HCI CONSTRUTORA	1.057,05
	1.1.1.02.260	793830	PG GUIA REF. ISS S/ NF 128 HCI CONSTRUTORA	1.057,05
2.1.3.03.002		793831	PG GUIA REF. ISS S/NF 129 HCI CONSTRUTORA	2.018,51
	1.1.1.02.260	793832	PG GUIA REF. ISS S/NF 129 HCI CONSTRUTORA	2.018,51
2.1.3.03.002		793833	PG GUIA REF. ISS S/ NF 13 JATAI OFTALMOLOGIA	9.514,77

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	793834	PG GUIA REF. ISS S/ NF 13 JATAI OFTALMOLOGIA	9.514,77
2.1.3.03.001		793835	PG GUIA REF. IR S/ NF 13807 COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.359,41
6.1.1.10.002		793836	PG GUIA REF. IR S/ NF 13807 COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	134,71
	1.1.1.02.260	793837	PG GUIA REF. IR S/ NF 13807 COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.494,12
2.1.3.03.001		794352	PG GUIA REF. IR S/ NF 13808 COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.882,50
6.1.1.10.002		794353	PG GUIA REF. IR S/ NF 13808 COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	186,55
	1.1.1.02.260	794354	PG GUIA REF. IR S/ NF 13808 COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	2.069,05
6.1.1.10.001		794355	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
	1.1.1.02.260	794356	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
1.1.1.02.260		794357	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	202.789,59
	1.1.1.03.191	794358	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	202.789,59
1.1.4.01.010		794897	VLR REF. PROV. N.F. N° 1546977 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.384,75
	2.1.1.03.001	794898	VLR REF. PROV. N.F.N° 1546977 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.384,75
6.1.1.06.029		795390	VLR REF. PROV. N.F. N° 332 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	88.946,60
	2.1.1.03.001	795391	VLR REF. PROV. N.F.N° 332 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	84.677,16
	2.1.3.01.001	795392	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 332 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.935,24
	2.1.3.03.001	795393	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 332 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	1.334,20
6.1.1.06.029		795394	VLR REF. PROV. N.F. N° 333 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	800,00
	2.1.1.03.001	795395	VLR REF. PROV. N.F.N° 333 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	761,60
	2.1.3.01.001	795396	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 333 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	26,40
	2.1.3.03.001	795397	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 333 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	12,00
6.1.1.06.029		795398	VLR REF. PROV. N.F. N° 334 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	24.234,85
	2.1.1.03.001	795399	VLR REF. PROV. N.F.N° 334 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	23.071,58
	2.1.3.01.001	795400	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 334 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	799,75
	2.1.3.03.001	795401	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 334 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	363,52
6.1.1.06.029		795402	VLR REF. PROV. N.F. N° 335 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.960,00
	2.1.1.03.001	795403	VLR REF. PROV. N.F.N° 335 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	3.769,92
	2.1.3.01.001	795404	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 335 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	130,68
	2.1.3.03.001	795405	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 335 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	59,40
6.1.1.06.001		795413	VLR REF. PROV. N.F. N° 30322 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	20.107,70
	2.1.1.03.001	795414	VLR REF. PROV. N.F.N° 30322 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.303,39
	2.1.3.03.002	795415	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 30322 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	804,31
6.1.1.06.001		795421	VLR REF. PROV. N.F. N° 30323 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	6.130,38
	2.1.1.03.001	795422	VLR REF. PROV. N.F.N° 30323 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.885,16
	2.1.3.03.002	795423	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 30323 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	245,22
			Total de débitos dia :	585.567,32
			Total de créditos dia:	585.567,32
***** 17/01/2023 *****				
6.1.1.06.029		792993	VLR REF. PROV. N.F. N° 11872 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	2.1.1.03.001	792994	VLR REF. PROV. N.F.N° 11872 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
1.1.4.01.010		793126	VLR REF. PROV. N.F. N° 570596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
	2.1.1.03.001	793127	VLR REF. PROV. N.F.N° 570596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
1.1.4.01.010		793132	VLR REF. PROV. N.F. N° 570651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	793133	VLR REF. PROV. N.F.N° 570651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		793134	VLR REF. PROV. N.F. N° 570655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	793135	VLR REF. PROV. N.F.Nº 570655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		794836	PAGTO N.F.Nº 443198 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	23.500,00
	1.1.1.02.260	794837	PAGTO N.F.Nº 443198 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	23.500,00
2.1.1.03.001		794838	PAGTO N.F.Nº 443245 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	11.000,00
	1.1.1.02.260	794839	PAGTO N.F.Nº 443245 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	11.000,00
2.1.1.03.001		794840	PAGTO N.F.Nº 985243 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	54.570,96
	1.1.1.02.260	794841	PAGTO N.F.Nº 985243 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	54.570,96
2.1.1.03.001		794842	PAGTO N.F.Nº 985171 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.282,50
	1.1.1.02.260	794843	PAGTO N.F.Nº 985171 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.282,50
2.1.1.03.001		794844	PAGTO N.F.Nº 232827 - PARC.1/2- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.279,60
	1.1.1.02.260	794845	PAGTO N.F.Nº 232827 - PARC.1/2- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.279,60
2.1.1.03.001		794846	PAGTO N.F.Nº 1581 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
	1.1.1.02.260	794847	PAGTO N.F.Nº 1581 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
2.1.3.03.002		794848	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3867 BR LAUNDRY INDUSTRIA	1.870,42
6.1.1.10.002		794849	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3867 BR LAUNDRY INDUSTRIA	93,52
	1.1.1.02.260	794850	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3867 BR LAUNDRY INDUSTRIA	1.963,94
2.1.3.03.002		794851	PG GUIA REF. ISS S/ NF 332 SECRETA VIGILANCIA	5.517,32
6.1.1.10.002		794852	PG GUIA REF. ISS S/ NF 332 SECRETA VIGILANCIA	275,87
	1.1.1.02.260	794853	PG GUIA REF. ISS S/ NF 332 SECRETA VIGILANCIA	5.793,19
2.1.1.03.001		794968	PAGTO N.F.Nº 48833 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	2.422,93
	1.1.1.02.260	794969	PAGTO N.F.Nº 48833 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	2.422,93
2.1.1.03.001		795484	PAGTO N.F.Nº 13832 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	795485	PAGTO N.F.Nº 13832 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		795486	PAGTO N.F.Nº 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.918,66
	1.1.1.02.260	795487	PAGTO N.F.Nº 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.918,66
1.1.1.02.260		795488	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	122.771,78
	1.1.1.03.191	795489	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	122.771,78
1.1.4.01.009		796793	VLR REF. PROV. N.F. Nº 804 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	280,00
1.1.4.01.010		796794	VLR REF. PROV. N.F. Nº 804 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	270,00
	2.1.1.03.001	796795	VLR REF. PROV. N.F.Nº 804 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED ICO-HOSPITALARES LTDA	550,00
1.1.4.01.004		796798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1220 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.522,60
	2.1.1.03.001	796799	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1220 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.522,60
1.1.4.01.004		796800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1222 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	45,76
1.1.4.01.016		796801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1222 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	519,40
	2.1.1.03.001	796802	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1222 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	565,16
1.1.4.01.004		796803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1884 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	198,00
	2.1.1.03.001	796804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1884 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	198,00
1.1.4.01.004		796805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1885 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	7.466,70
	2.1.1.03.001	796806	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1885 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	7.466,70
1.1.4.01.004		796807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1886 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	900,00
	2.1.1.03.001	796808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1886 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	900,00
1.1.4.01.006		796809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1529 - PM DOS REIS	93,60
	2.1.1.03.001	796810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1529 - PM DOS REIS	93,60
1.1.4.01.006		796811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1530 - PM DOS REIS	3.290,00
	2.1.1.03.001	796812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1530 - PM DOS REIS	3.290,00
1.1.4.01.010		796817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1532 - PM DOS REIS	1.152,00
	2.1.1.03.001	796818	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1532 - PM DOS REIS	1.152,00
6.1.1.06.001		798156	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3904 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	67.345,13
	2.1.1.03.001	798157	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3904 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	52.764,92
	2.1.3.01.001	798158	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 3904 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C OMERCIO E SERVICOS LTDA	7.407,96
	2.1.3.03.001	798159	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3904 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM ERCIO E SERVICOS LTDA	673,45
	2.1.3.03.002	798160	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3904 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO MERCIO E SERVICOS LTDA	3.367,26
	2.1.3.03.004	798161	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3904 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.131,54
1.1.4.01.006		802124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1531 - PM DOS REIS	98,00
1.1.4.01.010		802125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1531 - PM DOS REIS	1.036,40
1.1.4.01.011		802126	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1531 - PM DOS REIS	1.480,00
	2.1.1.03.001	802127	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1531 - PM DOS REIS	2.614,40
Total de débitos dia :				339.087,07
Total de créditos dia:				339.087,07
***** 18/01/2023 *****				
6.1.1.01.006		792679	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - ADRIANA ROSA ALVES	227,67
	2.1.1.03.001	792680	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - ADRIANA ROSA ALVES	227,67

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.002		793076	VLR REF. PROV. RECIBO - CONTABIL N° 548098 - WOLTERS KLUWER BRASI L TECNOLOGIA LTDA	44.701,34
	2.1.1.03.001	793077	VLR REF. PROV. RECIBO - CONTABILN° 548098 - WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA LTDA	44.701,34
2.1.1.03.001		795490	PAGTO N.F.N° 702946 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
	1.1.1.02.260	795491	PAGTO N.F.N° 702946 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
2.1.1.03.001		795492	PAGTO N.F.N° 12267 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	795493	PAGTO N.F.N° 12267 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.1.03.001		795494	PAGTO N.F.N° 2570 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
	1.1.1.02.260	795495	PAGTO N.F.N° 2570 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
2.1.1.03.001		795496	PAGTO N.F.N° 1111 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.142,00
	1.1.1.02.260	795497	PAGTO N.F.N° 1111 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.142,00
2.1.1.03.001		795498	PAGTO N.F.N° 57005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.500,00
	1.1.1.02.260	795499	PAGTO N.F.N° 57005 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.500,00
2.1.1.03.001		795500	PAGTO N.F.N° 57088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.200,00
	1.1.1.02.260	795501	PAGTO N.F.N° 57088 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.200,00
2.1.1.03.001		795502	PAGTO N.F.N° 106995 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	528,00
	1.1.1.02.260	795503	PAGTO N.F.N° 106995 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	528,00
2.1.1.03.001		795504	PAGTO N.F.N° 206528 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.182,40
	1.1.1.02.260	795505	PAGTO N.F.N° 206528 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	4.182,40
2.1.1.03.001		795506	PAGTO N.F.N° 318965 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
	1.1.1.02.260	795507	PAGTO N.F.N° 318965 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
2.1.1.03.001		795508	PAGTO N.F.N° 20895 - VFB BRASIL LTDA	591,84
	1.1.1.02.260	795509	PAGTO N.F.N° 20895 - VFB BRASIL LTDA	591,84
2.1.1.03.001		795510	PAGTO N.F.N° 6172 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.351,67
	1.1.1.02.260	795511	PAGTO N.F.N° 6172 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.351,67
2.1.1.03.001		795512	PAGTO N.F.N° 2330 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.680,00
	1.1.1.02.260	795513	PAGTO N.F.N° 2330 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.680,00
2.1.1.03.001		795514	PAGTO N.F.N° 2329 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.905,00
	1.1.1.02.260	795515	PAGTO N.F.N° 2329 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.905,00
2.1.1.03.001		795516	PAGTO N.F.N° 2328 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.367,92
	1.1.1.02.260	795517	PAGTO N.F.N° 2328 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.367,92
2.1.1.03.001		795518	PAGTO N.F.N° 332 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	97.261,32
	1.1.1.02.260	795519	PAGTO N.F.N° 332 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	97.261,32
6.1.1.10.001		795520	VLR REF. TAR. BANCARIA	38,12
	1.1.1.02.260	795521	VLR REF. TAR. BANCARIA	38,12
1.1.1.02.260		795522	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	171.682,95
	1.1.1.03.191	795523	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	171.682,95
1.1.4.01.005		796779	VLR REF. PROV. N.F. N° 181685 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA	52.439,40
	2.1.1.03.001	796780	VLR REF. PROV. N.F.N° 181685 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL ARES LTDA	52.439,40
1.1.4.01.005		796785	VLR REF. PROV. N.F. N° 181858 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA	5.910,00
	2.1.1.03.001	796786	VLR REF. PROV. N.F.N° 181858 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL ARES LTDA	5.910,00
Total de débitos dia :				446.644,31
Total de créditos dia:				446.644,31
***** 19/01/2023 *****				
2.1.3.01.001		796033	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 12/2022 - RATEIO DIVERSOS	282,81
	1.1.1.02.260	796034	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 12/2022 - RATEIO DIVERSOS	282,81
2.1.3.01.001		796041	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA MES 12/2022 - RATEIO DIVERSOS	542.970,15
	1.1.1.02.260	796042	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA MES 12/2022 - RATEIO DIVERSOS	542.970,15
2.1.3.01.001		796043	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 12/2022 - RATEIO DIVERSOS	18.546,70
	1.1.1.02.260	796044	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 12/2022 - RATEIO DIVERSOS	18.546,70
2.1.3.01.001		796045	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 12/2022 -RAT.DIVERSOS	27.211,81
	1.1.1.02.260	796046	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 12/2022 -RAT.DIVERSOS	27.211,81
2.1.1.03.001		796102	PAGTO N.F.N° 91195335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	796103	PAGTO N.F.N° 91195335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		796104	PAGTO N.F.N° 91195346 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	796105	PAGTO N.F.N° 91195346 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		796108	PAGTO N.F.N° 985603 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	8.116,00
	1.1.1.02.260	796109	PAGTO N.F.N° 985603 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	8.116,00
2.1.1.03.001		796112	PAGTO N.F.N° 136958 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	8.880,00
	1.1.1.02.260	796113	PAGTO N.F.N° 136958 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	8.880,00
2.1.1.03.001		796126	PAGTO N.F.N° 1465 - PM DOS REIS	363,66
	1.1.1.02.260	796127	PAGTO N.F.N° 1465 - PM DOS REIS	363,66
2.1.1.03.001		796131	PAGTO N.F.N° 1853 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	40.222,00
	1.1.1.02.260	796132	PAGTO N.F.N° 1853 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	40.222,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		796135	PAGTO N.F.Nº 1852 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.950,00
	1.1.1.02.260	796136	PAGTO N.F.Nº 1852 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.950,00
2.1.1.03.001		796137	PAGTO N.F.Nº 1112 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.077,00
	1.1.1.02.260	796138	PAGTO N.F.Nº 1112 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.077,00
2.1.1.03.001		796139	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - ADRIANA ROSA ALVES	227,67
	1.1.1.02.260	796140	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - ADRIANA ROSA ALVES	227,67
2.1.1.03.001		796141	PAGTO N.F.Nº 11363 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	748,80
	1.1.1.02.260	796142	PAGTO N.F.Nº 11363 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	748,80
2.1.1.03.001		796143	PAGTO N.F.Nº 11367 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	772,40
	1.1.1.02.260	796144	PAGTO N.F.Nº 11367 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	772,40
2.1.1.03.001		796145	PAGTO N.F.Nº 54205 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.497,00
	1.1.1.02.260	796146	PAGTO N.F.Nº 54205 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.497,00
2.1.1.03.001		796147	PAGTO N.F.Nº 54207 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	1.1.1.02.260	796148	PAGTO N.F.Nº 54207 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
2.1.1.03.001		796149	PAGTO N.F.Nº 20898 - VFB BRASIL LTDA	50,40
	1.1.1.02.260	796150	PAGTO N.F.Nº 20898 - VFB BRASIL LTDA	50,40
2.1.1.03.001		796151	PAGTO N.F.Nº 212035 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.623,64
	1.1.1.02.260	796152	PAGTO N.F.Nº 212035 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.623,64
2.1.1.03.001		796153	PAGTO N.F.Nº 161009 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	7.050,00
	1.1.1.02.260	796154	PAGTO N.F.Nº 161009 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	7.050,00
2.1.1.03.001		796155	PAGTO N.F.Nº 21357 - AUTO POSTO CHAFARIZ	614,14
	1.1.1.02.260	796156	PAGTO N.F.Nº 21357 - AUTO POSTO CHAFARIZ	614,14
2.1.1.03.001		796157	PAGTO N.F.Nº 11290 - SUPRIMAIIS SUPR.INFORMATICA LTDA	2.832,00
	1.1.1.02.260	796158	PAGTO N.F.Nº 11290 - SUPRIMAIIS SUPR.INFORMATICA LTDA	2.832,00
6.1.1.10.001		796159	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.260	796160	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
2.1.4.01.255		796161	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 09/2022 - PROV. HEJ	100.032,67
	1.1.1.02.260	796162	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 09/2022 - PROV. HEJ	100.032,67
1.1.1.02.260		796163	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	824.818,38
	1.1.1.03.191	796164	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	824.818,38
1.1.1.02.274		796165	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 09/2022 - HEJ BB	100.032,67
	2.1.4.01.269	796166	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 09/2022 - HEJ BB	100.032,67
1.1.4.01.010		796787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29983 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	2.800,00
	2.1.1.03.001	796788	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29983 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	2.800,00
1.1.4.01.001		798075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1228 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.300,00
	2.1.1.03.001	798076	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1228 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.300,00
6.1.1.06.005		798512	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 04/2023 - NF 466 - MARCELA BIANCA	350,00
1.1.4.01.016		801271	VLR REF. NF 25791 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	0,50
1.1.4.01.006		801272	VLR REF. NF 25791 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	0,80
	2.1.4.01.255	801273	VLR REF. NF 25791 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	1,30
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	801280	VLR REF. NF 25663 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	0,10
			Total de débitos dia :	1.756.120,83
			Total de créditos dia:	1.756.120,83
***** 20/01/2023 *****				
6.1.1.06.027		793649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.728,36
	2.1.1.03.001	793650	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	2.1.3.03.001	793651	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 29122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	205,93
	2.1.3.03.004	793652	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 29122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	638,36
6.1.1.06.015		793886	VLR REF. PROV. N.F. Nº 104 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.974,45
	2.1.1.03.001	793887	VLR REF. PROV. N.F.Nº 104 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.994,53
	2.1.3.03.001	793888	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 104 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.214,62
	2.1.3.03.004	793889	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 104 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.765,30
1.1.4.01.012		794903	VLR REF. PROV. N.F. Nº 256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	794904	VLR REF. PROV. N.F.Nº 256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
1.1.4.01.012		796255	VLR REF. PROV. N.F. Nº 258 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	796256	VLR REF. PROV. N.F.Nº 258 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
1.1.4.01.010		796301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8266 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	453,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	796302	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8266 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	453,60
2.1.1.03.001		796589	PAGTO N.F.Nº 91195318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	796590	PAGTO N.F.Nº 91195318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		796591	PAGTO N.F.Nº 91195304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	796592	PAGTO N.F.Nº 91195304 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		796593	PAGTO N.F.Nº 91195297 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	796594	PAGTO N.F.Nº 91195297 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		796595	PAGTO N.F.Nº 319139 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	25.200,00
	1.1.1.02.260	796596	PAGTO N.F.Nº 319139 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	25.200,00
2.1.1.03.001		796597	PAGTO N.F.Nº 352244 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.109,00
	1.1.1.02.260	796598	PAGTO N.F.Nº 352244 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.109,00
2.1.1.03.001		796599	PAGTO N.F.Nº 44118 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
	1.1.1.02.260	796600	PAGTO N.F.Nº 44118 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
6.1.1.01.008		796609	PG CONF.RECIBO MILKA ALVES CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	1.413,04
	1.1.1.02.260	796610	PG CONF.RECIBO MILKA ALVES CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	1.413,04
2.1.1.03.001		796631	PAGTO N.F.Nº 35073 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.276,00
	1.1.1.02.260	796632	PAGTO N.F.Nº 35073 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.276,00
2.1.1.03.001		796633	PAGTO N.F.Nº 11092 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.808,00
	1.1.1.02.260	796634	PAGTO N.F.Nº 11092 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.808,00
2.1.1.03.001		796635	PAGTO N.F.Nº 223377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	109.696,66
	1.1.1.02.260	796636	PAGTO N.F.Nº 223377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	109.696,66
2.1.1.03.001		796637	PAGTO N.F.Nº 57262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.750,00
	1.1.1.02.260	796638	PAGTO N.F.Nº 57262 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.750,00
2.1.1.03.001		796639	PAGTO N.F.Nº 1666431 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
	1.1.1.02.260	796640	PAGTO N.F.Nº 1666431 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.180,00
2.1.3.03.001		796645	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 12/2022 -COD.1708	33.106,16
	1.1.1.02.260	796646	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 12/2022 -COD.1708	33.106,16
2.1.3.03.001		796653	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 12/2022 -COD.3280	6.643,85
	1.1.1.02.260	796654	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 12/2022 -COD.3280	6.643,85
2.1.3.03.004		796655	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 12/2022 -COD.5960	11.439,14
	1.1.1.02.260	796656	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 12/2022 -COD.5960	11.439,14
2.1.3.03.004		796657	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 12/2022 -COD.5979	2.478,49
	1.1.1.02.260	796658	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 12/2022 -COD.5979	2.478,49
2.1.3.03.004		796659	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 12/2022 -COD.5952	162.196,64
	1.1.1.02.260	796660	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 12/2022 -COD.5952	162.196,64
2.1.3.03.001		796661	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 11/2022 -COD.0561	71.019,87
	1.1.1.02.260	796662	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 11/2022 -COD.0561	71.019,87
2.1.3.03.001		796663	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 01/2023 -COD.0561	2.374,01
	1.1.1.02.260	796664	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 01/2023 -COD.0561	2.374,01
2.1.3.03.001		796665	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 12/2022 -COD.0561	7.800,76
	1.1.1.02.260	796666	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 12/2022 -COD.0561	7.800,76
2.1.3.03.001		796667	PG GUIA REF. IR S/RESCISÃO - MES 12/2022 -COD.0561	1.005,92
	1.1.1.02.260	796668	PG GUIA REF. IR S/RESCISÃO - MES 12/2022 -COD.0561	1.005,92
2.1.3.03.001		796669	PG GUIA REF. IR S/ 2º PARC. 13º/2022 - COD. 0561	48.494,22
	1.1.1.02.260	796670	PG GUIA REF. IR S/ 2º PARC. 13º/2022 - COD. 0561	48.494,22
2.1.3.03.001		796671	PG GUIA REF. IR S/ NF 702946 PNCQ - COD. 1708	29,60
	1.1.1.02.260	796672	PG GUIA REF. IR S/ NF 702946 PNCQ - COD. 1708	29,60
2.1.3.03.001		796673	PG GUIA REF. IR S/ NF 3867 - BR LAUNDRY - COD. 1708	623,47
	1.1.1.02.260	796674	PG GUIA REF. IR S/ NF 3867 - BR LAUNDRY - COD. 1708	623,47
2.1.3.03.003		796682	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 12/2022	24.049,80
	1.1.1.02.260	796683	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 12/2022	24.049,80
2.1.1.03.001		796684	PAGTO N.F.Nº 9150295 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	219,68
	1.1.1.02.260	796685	PAGTO N.F.Nº 9150295 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	219,68
2.1.1.03.001		796686	PAGTO N.F.Nº 1253 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.698,01
	1.1.1.02.260	796687	PAGTO N.F.Nº 1253 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.698,01
2.1.1.03.001		796688	PAGTO N.F.Nº 220 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	120.277,24
	1.1.1.02.260	796689	PAGTO N.F.Nº 220 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	120.277,24
2.1.1.03.001		796690	PAGTO N.F.Nº 219 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
	1.1.1.02.260	796691	PAGTO N.F.Nº 219 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
2.1.1.03.001		796692	PAGTO N.F.Nº 2288 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	1.1.1.02.260	796693	PAGTO N.F.Nº 2288 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
2.1.1.03.001		796694	PAGTO N.F.Nº 560 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.198,20
	1.1.1.02.260	796695	PAGTO N.F.Nº 560 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.198,20
2.1.3.03.002		796696	PG GUIA REF. ISS S/ NF 127 HCI	286,33
6.1.1.10.002		796697	PG GUIA REF. ISS S/ NF 127 HCI	31,49
	1.1.1.02.260	796698	PG GUIA REF. ISS S/ NF 127 HCI	317,82
6.1.1.10.001		796699	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.001		796700	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,41
	1.1.1.02.260	796701	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
	1.1.1.02.260	796702	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,41
1.1.1.02.260		796703	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	803.978,00
	1.1.1.03.191	796704	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	803.978,00
1.1.4.01.005		796796	VLR REF. PROV. N.F. N° 111381 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	20.700,00
	2.1.1.03.001	796797	VLR REF. PROV. N.F.N° 111381 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN TOS LTDA	20.700,00
1.1.4.01.005		798071	VLR REF. PROV. N.F. N° 233478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.208,00
	2.1.1.03.001	798072	VLR REF. PROV. N.F.N° 233478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.208,00
1.1.4.01.005		798073	VLR REF. PROV. N.F. N° 53115 - CA HOSPITALAR EIRELI	380,80
	2.1.1.03.001	798074	VLR REF. PROV. N.F.N° 53115 - CA HOSPITALAR EIRELI	380,80
1.1.4.01.004		798079	VLR REF. PROV. N.F. N° 5054 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	78.749,00
	2.1.1.03.001	798080	VLR REF. PROV. N.F.N° 5054 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	78.749,00
2.1.1.03.001		802277	PAGTO N.F.N° 70928 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.984,08
	1.1.1.02.260	802278	PAGTO N.F.N° 70928 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.984,08
			Total de débitos dia :	1.809.230,21
			Total de créditos dia:	1.809.230,21
***** 23/01/2023 *****				
2.1.1.03.001		796611	PAGTO N.F.N° 352429 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00
	1.1.1.02.260	796612	PAGTO N.F.N° 352429 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00
2.1.1.03.001		796613	PAGTO N.F.N° 34063 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.406,80
	1.1.1.02.260	796614	PAGTO N.F.N° 34063 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.406,80
2.1.1.03.001		796615	PAGTO N.F.N° 161072 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	15.043,00
	1.1.1.02.260	796616	PAGTO N.F.N° 161072 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	15.043,00
2.1.1.03.001		796617	PAGTO N.F.N° 149377 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	6.900,00
	1.1.1.02.260	796618	PAGTO N.F.N° 149377 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA	6.900,00
2.1.1.03.001		796619	PAGTO N.F.N° 223748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.220,00
	1.1.1.02.260	796620	PAGTO N.F.N° 223748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.220,00
2.1.1.03.001		796621	PAGTO N.F.N° 17948 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.600,00
	1.1.1.02.260	796622	PAGTO N.F.N° 17948 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.600,00
2.1.1.03.001		796623	PAGTO N.F.N° 44244 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.440,00
	1.1.1.02.260	796624	PAGTO N.F.N° 44244 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.440,00
2.1.1.03.001		796625	PAGTO N.F.N° 155 - B&F BRASIL LTDA	19.000,00
	1.1.1.02.260	796626	PAGTO N.F.N° 155 - B&F BRASIL LTDA	19.000,00
2.1.1.03.001		796627	PAGTO N.F.N° 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	324.847,15
	1.1.1.02.260	796628	PAGTO N.F.N° 154 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	324.847,15
2.1.1.03.001		796629	PAGTO N.F.N° 1252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.698,01
	1.1.1.02.260	796630	PAGTO N.F.N° 1252 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.698,01
6.1.1.10.005		796641	VLR REF. IOF S/ INVOICE 548098 WOLTERS KLUWER TENCOLOGIA LTDA - C AMBIO	169,87
	1.1.1.02.260	796642	VLR REF. IOF S/ INVOICE 548098 WOLTERS KLUWER TENCOLOGIA LTDA - C AMBIO	169,87
2.1.1.03.001		796643	PAGTO INVOICE N° 548098 - WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA LTDA	44.701,34
	1.1.1.02.260	796644	PAGTO INVOICE N° 548098 - WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA LTDA	44.701,34
6.1.1.06.002		796647	PAGTO IR S/ INVOICE 548098 WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA LTDA - CAMBIO	7.909,02
	1.1.1.02.260	796648	PAGTO IR S/ NF 548098 WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA LTDA - CAM BIO	7.909,02
6.1.1.10.001		796649	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
	1.1.1.02.260	796650	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
1.1.1.02.260		796651	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	438.404,25
	1.1.1.03.191	796652	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	438.404,25
1.1.4.01.009		796791	VLR REF. PROV. N.F. N° 54312 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	2.1.1.03.001	796792	VLR REF. PROV. N.F.N° 54312 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
1.1.4.01.010		796823	VLR REF. PROV. N.F. N° 11455 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	768,00
	2.1.1.03.001	796824	VLR REF. PROV. N.F.N° 11455 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	768,00
6.1.1.06.006		797024	VLR REF. PROV. N.F. N° 66110 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	797025	VLR REF. PROV. N.F.N° 66110 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	797026	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 66110 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
1.1.4.01.005		798081	VLR REF. PROV. N.F. N° 215778 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.352,20
	2.1.1.03.001	798082	VLR REF. PROV. N.F.N° 215778 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.352,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	801263	VLR REF. NF 54315 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	2.080,46
1.1.4.01.010		802717	VLR REF. PROV. N.F. N° 6014 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	2.600,00
	2.1.1.03.001	802718	VLR REF. PROV. N.F.N° 6014 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS L TDA	2.600,00
Total de débitos dia :				909.119,16
Total de créditos dia:				909.119,16
***** 24/01/2023 *****				
6.1.1.01.006		793629	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - REBECA FRANCIELLE DE LIMA SILV A	150,45
	2.1.1.03.001	793630	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - REBECA FRANCIELLE DE LIMA SILV A	150,45
6.1.1.01.006		793631	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - MARIA CLARA ALVES FERREIRA	150,45
	2.1.1.03.001	793632	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - MARIA CLARA ALVES FERREIRA	150,45
6.1.1.06.026		795376	VLR REF. PROV. N.F. N° 342 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	11.760,00
	2.1.1.03.001	795377	VLR REF. PROV. N.F.N° 342 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	11.760,00
1.1.4.01.010		796819	VLR REF. PROV. N.F. N° 1675390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	2.1.1.03.001	796820	VLR REF. PROV. N.F.N° 1675390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	5.300,00
1.1.1.03.205		796915	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	100.032,67
	1.1.1.02.274	796916	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	100.032,67
1.1.1.02.260		796917	PAGTO BX ADIANT. A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.285,00
	1.1.2.07.340	796918	PAGTO BX ADIANT. A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.285,00
2.1.1.03.001		796919	PAGTO N.F.N° 15531756 - OI S/A	5.209,85
	1.1.1.02.260	796920	PAGTO N.F.N° 15531756 - OI S/A	5.209,85
1.1.1.02.260		796921	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.924,85
	1.1.1.03.191	796922	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.924,85
6.1.1.06.026		798422	VLR REF. PROV. N.F. N° 130 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	118.316,28
	2.1.1.03.001	798423	VLR REF. PROV. N.F.N° 130 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	112.992,04
	2.1.3.01.001	798424	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 130 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	3.904,44
	2.1.3.03.002	798425	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 130 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.419,80
6.1.1.06.026		798426	VLR REF. PROV. N.F. N° 131 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	146.919,45
	2.1.1.03.001	798427	VLR REF. PROV. N.F.N° 131 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	140.308,08
	2.1.3.01.001	798428	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 131 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	4.848,34
	2.1.3.03.002	798429	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 131 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.763,03
6.1.1.06.018	1.1.2.04.127	798513	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 04/2023 - NF 311 - MARCELA BIANCA	420,00
6.1.1.01.006		799186	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/02 - IVELCY DIVINA FERREIRA DE JESU S	451,35
	2.1.1.03.001	799187	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/02 - IVELCY DIVINA FERREIRA DE JESU S	451,35
1.1.4.01.006		801290	VLR REF. NF 54313 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	772,00
1.1.4.01.009		801291	VLR REF. NF 54313 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.735,86
1.1.4.01.001		801292	VLR REF. NF 54313 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	50,00
	2.1.4.01.255	801293	VLR REF. NF 54313 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	2.557,86
Total de débitos dia :				396.478,21
Total de créditos dia:				396.478,21
***** 25/01/2023 *****				
1.1.4.01.014		794870	VLR REF. PROV. N.F. N° 21447 - AUTO POSTO CHAFARIZ	813,31
	2.1.1.03.001	794871	VLR REF. PROV. N.F.N° 21447 - AUTO POSTO CHAFARIZ	813,31
6.1.1.06.015		795368	VLR REF. PROV. N.F. N° 303 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	57.300,00
	2.1.1.03.001	795369	VLR REF. PROV. N.F.N° 303 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	53.776,05
	2.1.3.03.001	795370	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 303 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	859,50
	2.1.3.03.004	795371	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 303 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	2.664,45
6.1.1.06.015		795372	VLR REF. PROV. N.F. N° 302 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	59.600,00
	2.1.1.03.001	795373	VLR REF. PROV. N.F.N° 302 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	55.934,60
	2.1.3.03.001	795374	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 302 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	894,00
	2.1.3.03.004	795375	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 302 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	2.771,40
2.1.1.03.001		797190	PAGTO N.F.N° 703299 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
	1.1.1.02.260	797191	PAGTO N.F.N° 703299 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
2.1.1.03.001		797192	PAGTO N.F.N° 25259 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	302,50
	1.1.1.02.260	797193	PAGTO N.F.N° 25259 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	302,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		797194	PAGTO N.F.Nº 11872 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	797195	PAGTO N.F.Nº 11872 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.1.03.001		797196	PAGTO N.F.Nº 2665 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.621,48
	1.1.1.02.260	797197	PAGTO N.F.Nº 2665 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.621,48
2.1.1.03.001		797198	PAGTO N.F.Nº 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	50.095,94
	1.1.1.02.260	797199	PAGTO N.F.Nº 3867 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	50.095,94
2.1.1.03.001		797200	PAGTO N.F.Nº 35152 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.864,90
	1.1.1.02.260	797201	PAGTO N.F.Nº 35152 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.864,90
2.1.1.03.001		797202	PAGTO N.F.Nº 16260786 - TELEFONICA BRASIL SA	905,62
	1.1.1.02.260	797203	PAGTO N.F.Nº 16260786 - TELEFONICA BRASIL SA	905,62
2.1.1.03.001		797204	PAGTO N.F.Nº 28198 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	521,91
	1.1.1.02.260	797205	PAGTO N.F.Nº 28198 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	521,91
2.1.1.03.001		797206	PAGTO N.F.Nº 12/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
	1.1.1.02.260	797207	PAGTO N.F.Nº 12/2022 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
2.1.1.03.001		797208	PAGTO N.F.Nº 6926 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	1.1.1.02.260	797209	PAGTO N.F.Nº 6926 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
2.1.1.03.001		797210	PAGTO N.F.Nº 72061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.114,80
	1.1.1.02.260	797211	PAGTO N.F.Nº 72061 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.114,80
2.1.1.03.001		797212	PAGTO N.F.Nº 3357 - A.L. CARVALHO	8.287,37
	1.1.1.02.260	797213	PAGTO N.F.Nº 3357 - A.L. CARVALHO	8.287,37
6.1.1.10.001		797214	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.260	797215	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
1.1.1.02.260		797216	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	79.614,09
	1.1.1.03.191	797217	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	79.614,09
1.1.4.01.006		797476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54314 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.837,50
	2.1.1.03.001	797477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54314 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.837,50
1.1.4.01.005		798095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 277049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.749,20
	2.1.1.03.001	798096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 277049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.749,20
1.1.4.01.010		798097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 227058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.720,00
	2.1.1.03.001	798098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 227058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.720,00
6.1.1.06.029		802470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12680 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	2.1.1.03.001	802471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12680 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
Total de débitos dia :				336.931,17
Total de créditos dia:				336.931,17
***** 26/01/2023 *****				
6.1.1.06.015		795386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 264 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	14.469,02
	2.1.1.03.001	795387	VLR REF. PROV. N.F.Nº 264 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO GIA LTDA	14.469,02
1.1.4.01.010		796821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19184 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	6.000,00
	2.1.1.03.001	796822	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19184 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	6.000,00
6.1.1.06.015		797016	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14122 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	116.400,00
	2.1.1.03.001	797017	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14122 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	110.405,40
	2.1.3.03.001	797018	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14122 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.746,00
	2.1.3.03.004	797019	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 14122 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.248,60
2.1.1.03.001		797286	PAGTO N.F.Nº 569667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.454,87
	1.1.1.02.260	797287	PAGTO N.F.Nº 569667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.454,87
2.1.1.03.001		797288	PAGTO N.F.Nº 570596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
	1.1.1.02.260	797289	PAGTO N.F.Nº 570596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
2.1.1.03.001		797290	PAGTO N.F.Nº 516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	1.1.1.02.260	797291	PAGTO N.F.Nº 516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
2.1.1.03.001		797292	PAGTO N.F.Nº 570637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	797293	PAGTO N.F.Nº 570637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		797294	PAGTO N.F.Nº 570648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	797295	PAGTO N.F.Nº 570648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		797296	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - MARIA CLARA ALVES FERREIRA	150,45
	1.1.1.02.260	797297	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - MARIA CLARA ALVES FERREIRA	150,45
2.1.1.03.001		797298	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - REBECA FRANCIELLE DE LIMA SILV A	150,45
	1.1.1.02.260	797299	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - REBECA FRANCIELLE DE LIMA SILV A	150,45
2.1.1.03.001		797300	PAGTO N.F.Nº 224065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.022,00
	1.1.1.02.260	797301	PAGTO N.F.Nº 224065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.022,00
2.1.1.03.001		797302	PAGTO N.F.Nº 31380 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.272,00
	1.1.1.02.260	797303	PAGTO N.F.Nº 31380 - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.272,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		797304	PAGTO N.F.Nº 21402 - AUTO POSTO CHAFARIZ	870,17
	1.1.1.02.260	797305	PAGTO N.F.Nº 21402 - AUTO POSTO CHAFARIZ	870,17
2.1.1.03.001		797306	PAGTO N.F.Nº 1255 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	4.099,26
	1.1.1.02.260	797307	PAGTO N.F.Nº 1255 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	4.099,26
2.1.1.03.001		797308	PAGTO N.F.Nº 1256 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.557,74
	1.1.1.02.260	797309	PAGTO N.F.Nº 1256 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.557,74
2.1.1.03.001		797310	PAGTO N.F.Nº 1257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.016,96
	1.1.1.02.260	797311	PAGTO N.F.Nº 1257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.016,96
2.1.1.03.001		797312	PAGTO N.F.Nº 29122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	1.1.1.02.260	797313	PAGTO N.F.Nº 29122 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
2.1.1.03.001		797328	PAGTO N.F.Nº 2826 - J. Z. IPANEMA LTDA	7.040,00
	1.1.1.02.260	797329	PAGTO N.F.Nº 2826 - J. Z. IPANEMA LTDA	7.040,00
2.1.1.03.001		797330	PAGTO N.F.Nº 2492 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	4.295,06
	1.1.1.02.260	797331	PAGTO N.F.Nº 2492 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	4.295,06
2.1.1.03.001		797332	PAGTO N.F.Nº 20230103 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.900,00
	1.1.1.02.260	797333	PAGTO N.F.Nº 20230103 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.900,00
2.1.1.03.001		797334	PAGTO N.F.Nº 20230102 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	580,00
	1.1.1.02.260	797335	PAGTO N.F.Nº 20230102 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	580,00
6.1.1.10.001		797336	VLR REF. TAR. BANCARIA	47,65
	1.1.1.02.260	797337	VLR REF. TAR. BANCARIA	47,65
1.1.1.02.260		797338	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	76.829,52
	1.1.1.03.191	797339	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	76.829,52
1.1.1.02.269		797543	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONFORME DOCTOS EM ANEXO - ADM	776,71
	2.1.4.01.264	797544	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONFORME DOCTOS EM ANEXO - ADM	776,71
1.1.4.01.006		798077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25883 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	1.654,10
	2.1.1.03.001	798078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25883 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	1.654,10
1.1.4.01.006		798083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25989 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	1.461,00
	2.1.1.03.001	798084	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25989 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	1.461,00
1.1.4.01.006		798085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26016 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	624,00
	2.1.1.03.001	798086	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26016 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	624,00
1.1.4.01.005		798091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58688 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.080,00
	2.1.1.03.001	798092	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58688 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.080,00
6.1.1.06.006		798276	VLR REF. PROV. N.F. Nº 989 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLIN ICA LTDA.	6.300,00
	2.1.1.03.001	798277	VLR REF. PROV. N.F.Nº 989 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINI CA LTDA.	6.074,46
	2.1.3.03.002	798278	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 989 - METROLAB SOLUCOES EM ENGEN HARIA CLINICA LTDA.	225,54
6.1.1.06.018	1.1.2.04.127	798514	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 04/2023 - NF 4054 - MARCELA BIANCA	500,00
1.1.4.01.005		799129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49309 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM ENTOS	1.615,28
	2.1.1.03.001	799130	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49309 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAME NTOS	1.615,28
1.1.4.01.001		799139	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1265 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	584,00
	2.1.1.03.001	799140	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1265 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	584,00
1.1.4.01.004		799141	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1266 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.675,00
	2.1.1.03.001	799142	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1266 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.675,00
1.1.4.01.004		799143	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1267 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	684,25
	2.1.1.03.001	799144	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1267 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	684,25
1.1.4.01.004		799161	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1900 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.800,00
	2.1.1.03.001	799162	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1900 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.800,00
1.1.4.01.004		799169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1549 - PM DOS REIS	85,00
1.1.4.01.006		799170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1549 - PM DOS REIS	1.559,00
	2.1.1.03.001	799171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1549 - PM DOS REIS	1.644,00
1.1.4.01.006		799172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1550 - PM DOS REIS	7.555,00
	2.1.1.03.001	799173	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1550 - PM DOS REIS	7.555,00
1.1.4.01.006		799174	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1551 - PM DOS REIS	1.780,00
	2.1.1.03.001	799175	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1551 - PM DOS REIS	1.780,00
1.1.4.01.004		799188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1901 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.240,00
	2.1.1.03.001	799189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1901 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.240,00
Total de débitos dia :				328.501,40
Total de créditos dia:				328.501,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.014		796777	VLR REF. PROV. N.F. N° 21489 - AUTO POSTO CHAFARIZ	837,36
	2.1.1.03.001	796778	VLR REF. PROV. N.F.N° 21489 - AUTO POSTO CHAFARIZ	837,36
2.1.1.03.001		797415	PAGTO N.F.N° 348305 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.285,00
	1.1.1.02.260	797416	PAGTO N.F.N° 348305 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.285,00
2.1.1.03.001		797417	PAGTO N.F.N° 44263 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	2.671,20
	1.1.1.02.260	797418	PAGTO N.F.N° 44263 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	2.671,20
2.1.1.03.001		797419	PAGTO N.F.N° 14749 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	27.645,00
	1.1.1.02.260	797420	PAGTO N.F.N° 14749 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	27.645,00
2.1.1.03.001		797421	PAGTO N.F.N° 6146 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.667,54
	1.1.1.02.260	797422	PAGTO N.F.N° 6146 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.667,54
1.1.2.07.257		797423	PAGTO BOLETO N° 1003126263 -ALELO S/A	349.660,00
	1.1.1.02.260	797424	PAGTO BOLETO N° 1003126263 -ALELO S/A	349.660,00
2.1.3.02.002		797516	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 02/2023	56.399,48
	1.1.1.02.260	797517	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 02/2023	56.399,48
1.1.1.02.260		797518	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	441.328,22
	1.1.1.03.191	797519	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	441.328,22
1.1.4.01.006		798093	VLR REF. PROV. N.F. N° 1676929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.180,00
	2.1.1.03.001	798094	VLR REF. PROV. N.F.N° 1676929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.180,00
1.1.4.01.005		798099	VLR REF. PROV. N.F. N° 215232 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	14.112,00
	2.1.1.03.001	798100	VLR REF. PROV. N.F.N° 215232 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	14.112,00
6.1.1.06.005		798299	VLR REF. PROV. N.F. N° 20230139 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.900,00
	2.1.1.03.001	798300	VLR REF. PROV. N.F.N° 20230139 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.900,00
1.1.4.01.010		799137	VLR REF. PROV. N.F. N° 227287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.096,64
	2.1.1.03.001	799138	VLR REF. PROV. N.F.N° 227287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.096,64
1.1.4.01.010		801033	VLR REF. PROV. N.F. N° 571423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	801034	VLR REF. PROV. N.F.N° 571423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		801037	VLR REF. PROV. N.F. N° 571429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.262,13
	2.1.1.03.001	801038	VLR REF. PROV. N.F.N° 571429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.262,13
1.1.4.01.010		801041	VLR REF. PROV. N.F. N° 571509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,04
	2.1.1.03.001	801042	VLR REF. PROV. N.F.N° 571509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,04
1.1.4.01.010		801045	VLR REF. PROV. N.F. N° 571527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.364,00
	2.1.1.03.001	801046	VLR REF. PROV. N.F.N° 571527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.364,00
1.1.4.01.010		801049	VLR REF. PROV. N.F. N° 571532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	801050	VLR REF. PROV. N.F.N° 571532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
Total de débitos dia :				912.758,56
Total de créditos dia:				912.758,56
***** 28/01/2023 *****				
6.1.1.06.004		798290	VLR REF. PROV. N.F. N° 244944 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	798291	VLR REF. PROV. N.F.N° 244944 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
Total de débitos dia :				528,00
Total de créditos dia:				528,00
***** 30/01/2023 *****				
1.1.1.02.269		797587	VLR REF. REC.RECEITA	9.472.955,64
	2.1.4.01.264	797588	VLR REF. REC.RECEITA	9.472.955,64
1.1.1.02.269		797589	VLR REF. REC.RECEITA	98.113,44
	2.1.4.01.264	797590	VLR REF. REC.RECEITA	98.113,44
6.1.1.01.008		797591	PG CONF.RECIBO ELISA CRISTINA DA COSTA -RESC. CONTRATUAL	2.343,45
6.1.1.01.008		797592	PG CONF.RECIBO NATALIA CASTRO CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	2.499,75
6.1.1.01.008		797593	PG CONF.RECIBO ROGERIO GONCALVES ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	1.579,17
	1.1.1.02.260	797594	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 01/2023	6.422,37
2.1.1.03.001		797595	PAGTO N.F.N° 23309-1 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	38.338,03
	1.1.1.02.260	797596	PAGTO N.F.N° 23309-1 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	38.338,03
2.1.1.03.001		797597	PAGTO N.F.N° 926 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	797598	PAGTO N.F.N° 926 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		797599	PAGTO N.F.N° 2730 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	840,00
	1.1.1.02.260	797600	PAGTO N.F.N° 2730 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	840,00
2.1.1.03.001		797601	PAGTO N.F.N° 4061394071 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.821,44
	1.1.1.02.260	797602	PAGTO N.F.N° 4061394071 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.821,44
2.1.1.03.001		797603	PAGTO N.F.N° 15568 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.200,00
	1.1.1.02.260	797604	PAGTO N.F.N° 15568 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.200,00
2.1.1.03.001		797605	PAGTO N.F.N° 3753 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	1.1.1.02.260	797606	PAGTO N.F.N° 3753 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
2.1.1.03.001		797607	PAGTO N.F.N° 3752 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.910,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	797608	PAGTO N.F.Nº 3752 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.910,00
2.1.1.03.001		797609	PAGTO N.F.Nº 1251 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.733,15
	1.1.1.02.260	797610	PAGTO N.F.Nº 1251 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.733,15
2.1.1.03.001		797611	PAGTO N.F.Nº 312 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.750,10
	1.1.1.02.260	797612	PAGTO N.F.Nº 312 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.750,10
2.1.1.03.001		797613	PAGTO N.F.Nº 311 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.588,80
	1.1.1.02.260	797614	PAGTO N.F.Nº 311 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	13.588,80
2.1.1.03.001		797615	PAGTO N.F.Nº 307 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	797616	PAGTO N.F.Nº 307 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		797617	PAGTO N.F.Nº 306 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,91
	1.1.1.02.260	797618	PAGTO N.F.Nº 306 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,91
2.1.1.03.001		797619	PAGTO N.F.Nº 309 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	186.292,25
	1.1.1.02.260	797620	PAGTO N.F.Nº 309 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	186.292,25
2.1.1.03.001		797621	PAGTO N.F.Nº 292 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	50.031,43
	1.1.1.02.260	797622	PAGTO N.F.Nº 292 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	50.031,43
2.1.1.03.001		797623	PAGTO N.F.Nº 294 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	55.324,57
	1.1.1.02.260	797624	PAGTO N.F.Nº 294 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	55.324,57
2.1.1.03.001		797625	PAGTO N.F.Nº 104 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.994,53
	1.1.1.02.260	797626	PAGTO N.F.Nº 104 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.994,53
6.1.1.10.001		797627	VLR REF. TAR. BANCARIA	76,24
	1.1.1.02.260	797628	VLR REF. TAR. BANCARIA	76,24
1.1.1.02.260		797629	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	579.111,17
	1.1.1.03.191	797630	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	579.111,17
1.1.4.01.010		798087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1552132 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.200,00
	2.1.1.03.001	798088	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1552132 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.200,00
1.1.4.01.010		798089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1552133 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.625,00
	2.1.1.03.001	798090	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1552133 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.625,00
6.1.1.06.026	1.1.2.04.127	798522	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 04/2023 - NF 30 MARCELA BIANCA	500,00
1.1.4.01.010		799159	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11498 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	367,20
	2.1.1.03.001	799160	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11498 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	367,20
1.1.4.01.001		801001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11022 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	136,20
	2.1.1.03.001	801002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11022 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	136,20
1.1.4.01.008		801013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10897 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	137,82
	2.1.1.03.001	801014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10897 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	137,82
1.1.4.01.008		801015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10898 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.332,80
	2.1.1.03.001	801016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10898 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.332,80
1.1.4.01.008		801017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10961 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.236,40
	2.1.1.03.001	801018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10961 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.236,40
			Total de débitos dia :	10.740.826,84
			Total de créditos dia:	10.740.826,84
***** 31/01/2023 *****				
6.1.1.06.006		797020	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	53.150,00
	2.1.1.03.001	797021	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	49.881,27
	2.1.3.03.001	797022	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 26 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	797,25
	2.1.3.03.004	797023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 26 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	2.471,48
2.1.4.01.264		797667	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB	9.571.069,08
	1.1.1.02.269	797668	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - HEJ BB	9.571.069,08
1.1.1.02.260		797669	VLR REF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	9.571.069,08
	2.1.4.01.255	797670	VLR REF. REC. RECEITA - HEJ/CEF	9.571.069,08
2.1.4.01.255		797671	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 10 E 11/2022 - HEJ PROVISÕES	215.896,04
	1.1.1.02.260	797672	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 10 E 11/2022 - HEJ PROVISÕES	215.896,04
2.1.1.03.001		797677	PAGTO N.F.Nº 569626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	1.1.1.02.260	797678	PAGTO N.F.Nº 569626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
2.1.1.03.001		797679	PAGTO N.F.Nº 570651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	797680	PAGTO N.F.Nº 570651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		797681	PAGTO N.F.Nº 570655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	797682	PAGTO N.F.Nº 570655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		797683	PAGTO N.F.Nº 567404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	255,00
	1.1.1.02.260	797684	PAGTO N.F.Nº 567404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	255,00
2.1.1.03.001		797685	PAGTO N.F.Nº 569560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	797686	PAGTO N.F.Nº 569560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		797687	PAGTO N.F.Nº 568241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	1.1.1.02.260	797688	PAGTO N.F.Nº 568241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
2.1.1.03.001		797689	PAGTO N.F.Nº 568248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	797690	PAGTO N.F.Nº 568248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		797691	PAGTO N.F.Nº 568236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
	1.1.1.02.260	797692	PAGTO N.F.Nº 568236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	257,30
2.1.1.03.001		797693	PAGTO N.F.Nº 569609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.798,36
	1.1.1.02.260	797694	PAGTO N.F.Nº 569609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.798,36
2.1.1.03.001		797695	PAGTO N.F.Nº 568274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.858,36
	1.1.1.02.260	797696	PAGTO N.F.Nº 568274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.858,36
2.1.1.03.001		797697	PAGTO N.F.Nº 568226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	797698	PAGTO N.F.Nº 568226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		797699	PAGTO N.F.Nº 568247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	797700	PAGTO N.F.Nº 568247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		797701	PAGTO N.F.Nº 568246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	797702	PAGTO N.F.Nº 568246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		797703	PAGTO N.F.Nº 569619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	797704	PAGTO N.F.Nº 569619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		797705	PAGTO N.F.Nº 568243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
	1.1.1.02.260	797706	PAGTO N.F.Nº 568243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	374,88
2.1.1.03.001		797707	PAGTO N.F.Nº 567420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	1.1.1.02.260	797708	PAGTO N.F.Nº 567420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
2.1.1.03.001		797709	PAGTO N.F.Nº 566716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
	1.1.1.02.260	797710	PAGTO N.F.Nº 566716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14
2.1.1.03.001		797711	PAGTO N.F.Nº 569634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	1.1.1.02.260	797712	PAGTO N.F.Nº 569634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
2.1.1.03.001		797713	PAGTO N.F.Nº 567412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
	1.1.1.02.260	797714	PAGTO N.F.Nº 567412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
2.1.1.03.001		797715	PAGTO N.F.Nº 569659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.458,36
	1.1.1.02.260	797716	PAGTO N.F.Nº 569659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.458,36
2.1.1.03.001		797717	PAGTO N.F.Nº 567418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	1.1.1.02.260	797718	PAGTO N.F.Nº 567418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
2.1.1.03.001		797719	PAGTO N.F.Nº 569661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.458,36
	1.1.1.02.260	797720	PAGTO N.F.Nº 569661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.458,36
2.1.1.03.001		797721	PAGTO N.F.Nº 567442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	797722	PAGTO N.F.Nº 567442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		797723	PAGTO N.F.Nº 567424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	975,00
	1.1.1.02.260	797724	PAGTO N.F.Nº 567424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	975,00
2.1.1.03.001		797725	PAGTO N.F.Nº 232827 - PARC.2/2- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.279,60
	1.1.1.02.260	797726	PAGTO N.F.Nº 232827 - PARC.2/2- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.279,60
2.1.3.01.002		797727	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELISA CRISTINA DA COSTA - MES 01/2023	292,65
6.1.1.02.005		797728	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELISA CRISTINA DA COSTA - MES 01/2023	1.599,16
	1.1.1.02.260	797729	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELISA CRISTINA DA COSTA - MES 01/2023	1.891,81
2.1.1.03.001		797730	PAGTO N.F.Nº 308 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	1.1.1.02.260	797731	PAGTO N.F.Nº 308 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
2.1.1.03.001		797732	PAGTO N.F.Nº 310 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	1.1.1.02.260	797733	PAGTO N.F.Nº 310 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
2.1.1.03.001		797734	PAGTO N.F.Nº 305 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	1.1.1.02.260	797735	PAGTO N.F.Nº 305 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
2.1.1.03.001		797736	PAGTO N.F.Nº 289 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	50.913,62
	1.1.1.02.260	797737	PAGTO N.F.Nº 289 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	50.913,62
6.1.1.10.001		797738	VLR REF. TAR. BANCARIA	38,12
	1.1.1.02.260	797739	VLR REF. TAR. BANCARIA	38,12
1.1.1.02.274		797778	VLR REF. REF.PASSIVO TRABALHISTA -MES 10 E 11/2022 - HEJ	215.896,04
	2.1.4.01.269	797779	VLR REF. REF.PASSIVO TRABALHISTA -MES 10 E 11/2022 - HEJ	215.896,04
1.1.1.03.191		797879	VLR REF. REND.APLICACO -MES 01/2023	40.814,96
	2.1.4.01.255	797880	VLR REF. REND.APLICACO -MES 01/2023	40.814,96
6.1.1.10.005		797881	VLR REF. IOF S/REND.APLICACO -MES 01/2023	1.959,13
	1.1.1.03.191	797882	VLR REF. IOF S/REND.APLICACO -MES 01/2023	1.959,13
6.1.1.01.012		797888	VLR REF. NF.Nº 056289 - ALELO S.A	349.660,00
1.1.1.03.205		797907	VLR REF. REND.APLICACO -MES 01/2023	21.980,23
	2.1.4.01.269	797908	VLR REF. REND.APLICACO -MES 01/2023	21.980,23
1.1.1.03.223		797911	VLR REF. REND.APLICACO -MES 01/2023	220,29
	2.1.4.01.286	797912	VLR REF. REND.APLICACO -MES 01/2023	220,29
1.1.1.03.290		798410	VLR REF. REND.APLICACO -MES 01/2023	2.464,04
	2.1.4.01.354	798411	VLR REF. REND.APLICACO -MES 01/2023	2.464,04
6.1.1.06.005		798521	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 04/2023 - NF 95 MARCELA BIANCA	500,00
6.1.1.06.005		798525	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 04/2023 - NF 47 - MARCELA BIANCA	465,00
1.1.4.01.005		799145	VLR REF. PROV. N.F. Nº 456412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	4.170,00
	2.1.1.03.001	799146	VLR REF. PROV. N.F.Nº 456412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	4.170,00
1.1.4.01.005		799147	VLR REF. PROV. N.F. Nº 456425 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	12.542,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	799148	VLR REF. PROV. N.F.Nº 456425 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	12.542,40
1.1.4.01.005		799151	VLR REF. PROV. N.F. Nº 987718 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	684,00
	2.1.1.03.001	799152	VLR REF. PROV. N.F.Nº 987718 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	684,00
1.1.4.01.005		799153	VLR REF. PROV. N.F. Nº 142785 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	52.446,00
	2.1.1.03.001	799154	VLR REF. PROV. N.F.Nº 142785 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	52.446,00
1.1.4.01.005		799155	VLR REF. PROV. N.F. Nº 215571 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	5.422,00
	2.1.1.03.001	799156	VLR REF. PROV. N.F.Nº 215571 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	5.422,00
1.1.4.01.005		799163	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27885 - OMNI HOSPITALAR LTDA	2.070,00
	2.1.1.03.001	799164	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27885 - OMNI HOSPITALAR LTDA	2.070,00
1.1.4.01.005		799165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49405 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	16.801,35
	2.1.1.03.001	799166	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49405 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	16.801,35
2.1.3.02.002		799570	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	28.690,76
2.1.3.02.002		799571	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	3.027,50
2.1.3.02.002		799572	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	3.363,80
6.1.1.01.001		799573	VLR REF. FERIADO 0	10.861,35
2.1.3.02.002		799574	VLR REF. DIFERENÇA DE FERIAS 0	3.196,24
2.1.3.02.003		799575	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	12.780,05
6.1.1.01.001		799576	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	32,32
2.1.3.02.003		799577	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	12.780,05
6.1.1.02.001		799578	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	357,47
6.1.1.01.001		799579	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	35.799,74
2.1.3.02.002		799580	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.121,27
6.1.1.01.001		799581	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	24.549,68
6.1.1.01.004		799582	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	5.039,80
2.1.3.02.003		799583	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	130,87
2.1.3.01.001		799584	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	53.249,03
2.1.3.02.003		799585	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.140,80
2.1.3.02.002		799586	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	3.827,60
2.1.3.02.002		799587	VLR REF. DIFERENÇA FERIAS PROX. MES 0	76,26
2.1.3.02.002		799588	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES 0	25,43
2.1.3.02.002		799589	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.275,87
6.1.1.01.001		799590	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	9.126,30
6.1.1.01.001		799591	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.884,58
6.1.1.01.001		799592	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	111.724,84
2.1.3.02.002		799593	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	9.082,46
6.1.1.01.001		799594	VLR REF. D.S.R. 0	26.206,70
6.1.1.01.001		799595	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	934.496,09
6.1.1.01.001		799596	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.650,00
6.1.1.01.006		799597	VLR REF. DIARIAS 0	3.309,90
2.1.3.02.003		799598	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.170.801,12
6.1.1.01.001		799599	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.110,60
6.1.1.01.001		799600	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6,00
6.1.1.01.001		799601	VLR REF. ESTORNO DE FALTAS/DSR 0	236,16
6.1.1.01.001		799602	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	86,98
6.1.1.02.001		799603	VLR REF. INSS PATRONAL 0	461.058,04
2.1.3.02.002		799604	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	678,74
2.1.3.02.002		799605	VLR REF. FERIAS NO MES 0	86.072,12
2.1.3.02.002		799606	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	2.036,22
2.1.3.02.002		799607	VLR REF. DIF. DE 1/3 ABONO DE FERIAS 0	3,01
6.1.1.01.001		799608	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	119.469,40
6.1.1.01.001		799609	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	35.660,86
6.1.1.01.001		799610	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	32.905,52
6.1.1.01.001		799611	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	70.419,76
6.1.1.01.001		799612	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	68.150,46
2.1.3.01.001		799613	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	2.332,98
2.1.3.02.002		799614	VLR REF. DIF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.065,38
2.1.3.02.002		799615	VLR REF. DIF. DE ABONO DE FERIAS 0	9,03
	6.1.1.01.001	799616	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.004,33
	2.1.3.01.001	799617	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	357,47
	6.1.1.01.001	799618	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	14.979,44
	2.1.3.01.001	799619	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	95,36
	2.1.3.03.001	799620	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	72.760,87
	6.1.1.01.001	799621	VLR REF. FALTAS 0	5.117,54

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.3.01.001	799622	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	382,72
	2.1.3.01.001	799623	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	136.910,78
	6.1.1.01.012	799624	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.171,90
	6.1.1.01.004	799625	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.170.801,12
	2.1.3.01.001	799626	VLR REF. INSS PATRONAL 0	461.058,04
	2.1.3.02.001	799627	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.317.432,70
	6.1.1.01.001	799628	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	11.297,01
	2.1.1.02.257	799629	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	127,94
	2.1.3.03.001	799630	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	2.684,70
	2.1.3.01.001	799631	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	10.181,20
	2.1.1.02.239	799632	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	80,37
	6.1.1.01.004	799633	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	12.780,05
	6.1.1.01.001	799634	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	38,16
	6.1.1.01.001	799635	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.770,90
	6.1.1.01.004	799636	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	12.780,05
	2.1.3.02.003	799637	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	5.039,80
	2.1.3.02.002	799638	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	109.056,69
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	799639	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	48,08
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	799640	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	48,08
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	799641	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	234.420,38
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	799642	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	95,96
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	799643	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1,44
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	799644	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	88,02
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	799645	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	15.949,82
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	799646	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.991,36
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	799647	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	4.579,97
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	799648	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.991,36
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	799649	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	135.121,14
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	799885	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,12
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	799886	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	14.086,52
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	799892	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	776,88
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	800015	VLR REF. AJUSTE PROV 13° SALARIO	1.369.519,38
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	800020	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	187.445,13
6.1.1.06.005		800128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 914-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	42.704,70
	2.1.1.03.001	800129	VLR REF. PROV. N.F.Nº 914-2 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	42.704,70
2.1.4.02.136		800458	VLR REF. DESPESAS ADM MES 10/2022	164.503,48
	1.1.1.02.260	800459	VLR REF. DESPESAS ADM MES 10/2022	164.503,48
1.1.4.01.009		800996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24 - FAROL PARTNER LTDA	270,00
1.1.4.01.010		800997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24 - FAROL PARTNER LTDA	5.625,00
	2.1.1.03.001	800998	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24 - FAROL PARTNER LTDA	5.895,00
1.1.4.01.005		800999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.004,60
	2.1.1.03.001	801000	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.004,60
1.1.4.01.005		801009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 143212 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.500,00
	2.1.1.03.001	801010	VLR REF. PROV. N.F.Nº 143212 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.500,00
1.1.4.01.005		801011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 143371 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.640,00
	2.1.1.03.001	801012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 143371 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.640,00
1.1.4.01.010		801025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
	2.1.1.03.001	801026	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	801270	VLR REF. NF 54315 BIOPLASMA PROD P/ LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	0,20
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	802837	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL MÉDICO	217.718,33
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	802838	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MEDICAMENTO HOSPITALAR	540.951,23
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	802839	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.152,73
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	802840	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LIMPEZA	59.223,03
6.1.1.03.020	1.1.4.01.006	802841	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL DE LABORATÓRIO	40.629,99
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	802842	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	42.789,59
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	802843	VLR REF. BAIXA ESTOQUE DIETA ENTERAL	14.504,54
6.1.1.03.002	1.1.4.01.012	802844	VLR REF. BAIXA ESTOQUE GASES MEDICINAIS	10.078,66
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	802845	VLR REF. BAIXA ESTOQUE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	324.847,15
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	802846	VLR REF. BAIXA ESTOQUE EPI	1.336,17
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	802847	VLR REF. BAIXA ESTOQUE COMBUSTÍVEIS	7.011,38
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	802848	VLR REF. BAIXA ESTOQUE PRODUTO QUÍMICO	17.055,30
2.1.4.01.264	4.1.1.01.003	803778	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.809,24
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	803779	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	7.677.411,45
2.1.4.01.286	4.1.1.01.003	803802	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	81,49
Total de débitos dia :				35.199.110,09
Total de créditos dia:				35.199.110,09

