

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/10/2023 *****				
6.1.1.06.010		865649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10016915 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
	2.1.1.03.001	865650	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10016915 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
6.1.1.06.027		870435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 474 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	870436	VLR REF. PROV. N.F.Nº 474 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
	2.1.3.01.001	870437	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 474 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.265,00
	2.1.3.03.002	870438	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 474 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	230,00
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	880714	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA MES 08/2023	180,30
Total de débitos dia :				12.244,04
Total de créditos dia:				12.244,04
***** 02/10/2023 *****				
1.1.4.01.009		863146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2509 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	28.897,10
	2.1.1.03.001	863147	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2509 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	28.897,10
1.1.4.01.002		863928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13761 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.462,50
	2.1.1.03.001	863929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13761 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.462,50
6.1.1.06.005		864379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	864380	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.005		864381	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2067 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.133,06
	2.1.1.03.001	864382	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2067 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.133,06
1.1.4.01.010		865492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35724 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	3.150,60
	2.1.1.03.001	865493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35724 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	3.150,60
1.1.4.01.010		865494	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35846 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	3.082,70
	2.1.1.03.001	865495	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35846 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	3.082,70
1.1.4.01.004		865496	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1433 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	453,00
	2.1.1.03.001	865497	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1433 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	453,00
1.1.4.01.005		865498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49134 - HOSPDROGAS COM LTDA	583,70
	2.1.1.03.001	865499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49134 - HOSPDROGAS COM LTDA	583,70
1.1.4.01.005		865500	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49137 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.154,44
	2.1.1.03.001	865501	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49137 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.154,44
1.1.4.01.010		865502	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	36.531,50
	2.1.1.03.001	865503	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	36.531,50
1.1.4.01.010		865506	VLR REF. PROV. N.F. Nº 208442 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	17.260,80
	2.1.1.03.001	865507	VLR REF. PROV. N.F.Nº 208442 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	17.260,80
1.1.4.01.004		865508	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49936 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	27.933,00
	2.1.1.03.001	865509	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49936 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	27.933,00
1.1.4.01.010		865510	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2313 - PM DOS REIS	1.938,00
	2.1.1.03.001	865511	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2313 - PM DOS REIS	1.938,00
6.1.1.06.005		865518	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1692 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
	2.1.1.03.001	865519	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1692 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
6.1.1.06.015		865522	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	42.377,10
	2.1.1.03.001	865523	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.075,84
	2.1.3.03.001	865524	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	635,65
	2.1.3.03.002	865525	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.695,08
	2.1.3.03.004	865526	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.970,53
6.1.1.06.005		865527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 910 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	865528	VLR REF. PROV. N.F.Nº 910 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
1.1.4.01.010		865623	VLR REF. PROV. N.F. Nº 386077 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.140,00
	2.1.1.03.001	865624	VLR REF. PROV. N.F.Nº 386077 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.140,00
1.1.4.01.010		865625	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2311 - PM DOS REIS	37.320,90
	2.1.1.03.001	865626	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2311 - PM DOS REIS	37.320,90
1.1.4.01.010		865629	VLR REF. PROV. N.F. Nº 386338 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.285,00
	2.1.1.03.001	865630	VLR REF. PROV. N.F.Nº 386338 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.285,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.010		865631	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23428 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	812,00
	2.1.1.03.001	865632	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23428 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	812,00
1.1.4.01.010		865633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 83057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	712,80
	2.1.1.03.001	865634	VLR REF. PROV. N.F.Nº 83057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	712,80
1.1.4.01.002		865637	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8389 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.074,50
	2.1.1.03.001	865638	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8389 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.074,50
1.1.4.01.010		865639	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11431 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.015,20
	2.1.1.03.001	865640	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11431 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.015,20
1.1.4.01.005		865641	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12316 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	399,60
	2.1.1.03.001	865642	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12316 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	399,60
1.1.4.01.005		865643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 249332 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	5.250,00
	2.1.1.03.001	865644	VLR REF. PROV. N.F.Nº 249332 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	5.250,00
6.1.1.06.027		866349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 340 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	866350	VLR REF. PROV. N.F.Nº 340 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	61.802,11
	2.1.3.03.002	866351	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 340 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.252,74
6.1.1.06.026		866352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 341 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	137.341,78
	2.1.1.03.001	866353	VLR REF. PROV. N.F.Nº 341 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	130.474,69
	2.1.3.03.002	866354	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 341 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	6.867,09
6.1.1.06.006		866365	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1151 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	866366	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1151 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	866367	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1151 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
2.1.1.03.001		866745	PAGTO N.F.Nº 1128 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	866746	PAGTO N.F.Nº 1128 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		866747	PAGTO N.F.Nº 41 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	4.754,25
	1.1.1.02.260	866748	PAGTO N.F.Nº 41 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	4.754,25
2.1.1.03.001		866749	PAGTO N.F.Nº 25267 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.260	866750	PAGTO N.F.Nº 25267 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		866751	PAGTO N.F.Nº 7232-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	1.1.1.02.260	866752	PAGTO N.F.Nº 7232-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
2.1.1.03.001		866753	PAGTO N.F.Nº 7229-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	45.368,27
	1.1.1.02.260	866754	PAGTO N.F.Nº 7229-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	45.368,27
2.1.1.03.001		866755	PAGTO N.F.Nº 7230-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	1.1.1.02.260	866756	PAGTO N.F.Nº 7230-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
2.1.1.03.001		866757	PAGTO N.F.Nº 7231-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
	1.1.1.02.260	866758	PAGTO N.F.Nº 7231-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
2.1.1.03.001		866759	PAGTO N.F.Nº 119958 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	903,50
	1.1.1.02.260	866760	PAGTO N.F.Nº 119958 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	903,50
2.1.1.03.001		866761	PAGTO N.F.Nº 12180 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	385,00
	1.1.1.02.260	866762	PAGTO N.F.Nº 12180 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	385,00
2.1.1.03.001		866772	PAGTO N.F.Nº 11561 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	3.059,28
	1.1.1.02.260	866773	PAGTO N.F.Nº 11561 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	3.059,28
6.1.1.06.015		867199	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1982 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	867200	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1982 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	867201	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1982 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	867202	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1982 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
2.1.1.03.001		867219	PAGTO N.F.Nº 2271 - PM DOS REIS	5.266,90
	1.1.1.02.260	867220	PAGTO N.F.Nº 2271 - PM DOS REIS	5.266,90
2.1.1.03.001		867221	PAGTO N.F.Nº 2272 - PM DOS REIS	4.588,00
	1.1.1.02.260	867222	PAGTO N.F.Nº 2272 - PM DOS REIS	4.588,00
2.1.1.03.001		867223	PAGTO N.F.Nº 2273 - PM DOS REIS	13.200,00
	1.1.1.02.260	867224	PAGTO N.F.Nº 2273 - PM DOS REIS	13.200,00
2.1.1.03.001		867225	PAGTO N.F.Nº 2274 - PM DOS REIS	1.280,50
	1.1.1.02.260	867226	PAGTO N.F.Nº 2274 - PM DOS REIS	1.280,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		867227	PAGTO N.F.Nº 324 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.680,00
	1.1.1.02.260	867228	PAGTO N.F.Nº 324 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.680,00
2.1.1.03.001		867229	PAGTO N.F.Nº 326 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.446,40
	1.1.1.02.260	867230	PAGTO N.F.Nº 326 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.446,40
2.1.1.03.001		867231	PAGTO N.F.Nº 51 - COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	484,00
	1.1.1.02.260	867232	PAGTO N.F.Nº 51 - COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	484,00
1.1.1.02.260		867233	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	143.054,35
	1.1.1.03.191	867234	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	143.054,35
1.1.4.01.005		867443	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12338 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	7.728,60
	2.1.1.03.001	867444	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12338 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	7.728,60
6.1.1.06.006		867528	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1152 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	867529	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1152 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	867530	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1152 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
1.1.4.01.010		867978	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193387 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.145,50
	2.1.1.03.001	867979	VLR REF. PROV. N.F.Nº 193387 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	3.145,50
1.1.4.01.010		867996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12328 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	500,00
	2.1.1.03.001	867997	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12328 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	500,00
1.1.4.01.009		868000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	868001	VLR REF. PROV. N.F.Nº 36274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
6.1.1.06.015		869006	VLR REF. PROV. N.F. Nº 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	319.149,60
	2.1.1.03.001	869007	VLR REF. PROV. N.F.Nº 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	286.755,92
	2.1.3.03.001	869008	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	4.787,24
	2.1.3.03.002	869009	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	12.765,98
	2.1.3.03.004	869010	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 307 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	14.840,46
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	876155	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 208443 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	39,60
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	876156	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 35707 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,20
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	876157	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55607 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.252,55
2.1.1.03.001		876422	PAGTO N.F.Nº 2279 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.366,25
	1.1.1.02.260	876423	PAGTO N.F.Nº 2279 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.366,25
1.1.4.01.010		885140	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49288 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.505,08
1.1.4.01.011		885141	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49288 - HOSPDROGAS COM LTDA	110,41
	2.1.1.03.001	885142	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49288 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.615,49
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	885168	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 35710 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	0,80
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	885169	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 36060 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	0,10
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	886883	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 608 AG LIMA	540,00
			Total de débitos dia :	1.137.667,43
			Total de créditos dia:	1.137.667,43
***** 03/10/2023 *****				
1.1.4.01.002		863930	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13822 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.200,00
	2.1.1.03.001	863931	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13822 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.200,00
1.1.4.01.002		863932	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.040,00
	2.1.1.03.001	863933	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.040,00
1.1.4.01.002		863934	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13824 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.290,00
	2.1.1.03.001	863935	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13824 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.290,00
1.1.4.01.002		863936	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.620,30
	2.1.1.03.001	863937	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.620,30
1.1.4.01.010		865514	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1775783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.431,45
	2.1.1.03.001	865515	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1775783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.431,45
6.1.1.06.010		865621	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41264 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	2.1.1.03.001	865622	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41264 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
6.1.1.06.005		866347	VLR REF. PROV. N.F. Nº 352 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
	2.1.1.03.001	866348	VLR REF. PROV. N.F.Nº 352 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
6.1.1.06.006		866355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 343 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	3.378,50
	2.1.1.03.001	866356	VLR REF. PROV. N.F.Nº 343 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	3.209,57
	2.1.3.03.002	866357	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 343 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI	168,93

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.015		867190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 770 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46.257,05
	2.1.1.03.001	867191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 770 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
	2.1.3.03.001	867192	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 770 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	693,85
	2.1.3.03.002	867193	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 770 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.619,00
	2.1.3.03.004	867194	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 770 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.150,95
6.1.1.06.015		867207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 769 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36.577,59
	2.1.1.03.001	867208	VLR REF. PROV. N.F.Nº 769 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	33.047,87
	2.1.3.03.001	867209	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 769 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	548,66
	2.1.3.03.002	867210	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 769 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.280,22
	2.1.3.03.004	867211	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 769 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.700,84
6.1.1.06.015		867212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 768 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	246.452,37
	2.1.1.03.001	867213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 768 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
	2.1.3.03.001	867214	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 768 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.696,78
	2.1.3.03.002	867215	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 768 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	8.625,83
	2.1.3.03.004	867216	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 768 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.460,03
1.1.4.01.010		867437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.930,00
	2.1.1.03.001	867438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.930,00
1.1.4.01.010		867445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 248578 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.079,19
	2.1.1.03.001	867446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 248578 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.079,19
1.1.4.01.002		867447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97347 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	2.084,80
	2.1.1.03.001	867448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 97347 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	2.084,80
6.1.1.06.004		867614	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5187 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	867615	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5187 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	867616	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5187 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	867617	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 5187 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	867618	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5187 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
1.1.4.01.005		867982	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1776828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.334,28
	2.1.1.03.001	867983	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1776828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.334,28
1.1.4.01.010		867984	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3653 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	996,20
	2.1.1.03.001	867985	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3653 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	996,20
1.1.4.01.005		867986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29645 - VFB BRASIL LTDA	782,00
	2.1.1.03.001	867987	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29645 - VFB BRASIL LTDA	782,00
1.1.4.01.005		867988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29672 - VFB BRASIL LTDA	1.288,00
	2.1.1.03.001	867989	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29672 - VFB BRASIL LTDA	1.288,00
1.1.4.01.005		867990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6140 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	514,21
	2.1.1.03.001	867991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6140 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	514,21
1.1.4.01.010		868002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49802 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.370,40
	2.1.1.03.001	868003	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49802 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.370,40
1.1.4.01.001		868004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607 - A G LIMA	5.400,00
1.1.4.01.010		868005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607 - A G LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	868006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607 - A G LIMA	5.550,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.269		868066	VLR REF. DEV. DIF JUROS/MULTAS CONF. DOCTOS EM ANEXO - ADM	155,73
	2.1.4.01.264	868067	VLR REF. DEV. DIF JUROS/MULTAS CONF. DOCTOS EM ANEXO - ADM	155,73
2.1.1.03.001		868079	PAGTO N.F.Nº 27075 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.022.397,00
	1.1.1.02.373	868080	PAGTO N.F.Nº 27075 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.022.397,00
2.1.1.03.001		868081	PAGTO N.F.Nº 673 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	196.300,00
			- ME	
	1.1.1.02.373	868082	PAGTO N.F.Nº 673 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA	196.300,00
			- ME	
2.1.1.03.001		868083	PAGTO N.F.Nº 8625 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	78.900,00
	1.1.1.02.373	868084	PAGTO N.F.Nº 8625 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	78.900,00
6.1.1.10.001		868085	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,74
	1.1.1.02.373	868086	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,74
1.1.1.02.373		868087	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.297.616,74
	1.1.1.03.304	868088	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.297.616,74
6.1.1.01.008		868097	PG CONF.RECIBO RENATA HELEN COMORA -RESC. CONTRATUAL	3.217,39
	1.1.1.02.260	868098	PG CONF.RECIBO RENATA HELEN COMORA -RESC. CONTRATUAL	3.217,39
2.1.1.03.001		868101	PAGTO N.F.Nº 13652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.924,80
	1.1.1.02.260	868102	PAGTO N.F.Nº 13652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.924,80
2.1.1.03.001		868103	PAGTO N.F.Nº 13651 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.924,00
	1.1.1.02.260	868104	PAGTO N.F.Nº 13651 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.924,00
2.1.1.03.001		868105	PAGTO N.F.Nº 1376 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	315,00
	1.1.1.02.260	868106	PAGTO N.F.Nº 1376 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	315,00
2.1.1.03.001		868107	PAGTO N.F.Nº 1378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	367,00
	1.1.1.02.260	868108	PAGTO N.F.Nº 1378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	367,00
2.1.1.03.001		868109	PAGTO N.F.Nº 1377 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	227,00
	1.1.1.02.260	868110	PAGTO N.F.Nº 1377 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	227,00
2.1.3.01.002		868292	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RENATA HELEN - MES 09/2023	240,24
6.1.1.02.005		868293	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RENATA HELEN - MES 09/2023	96,09
	1.1.1.02.260	868294	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RENATA HELEN - MES 09/2023	336,33
6.1.1.10.001		868295	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,21
	1.1.1.02.260	868296	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,21
1.1.1.02.260		868297	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	16.967,63
	1.1.1.03.191	868298	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	16.967,63
1.1.4.01.010		868837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46881 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	499,00
	2.1.1.03.001	868838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46881 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	499,00
6.1.1.06.005		868924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4089 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	2.1.1.03.001	868925	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4089 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
6.1.1.06.005		870442	VLR REF. PROV. N.F. Nº 678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	2.1.1.03.001	870443	VLR REF. PROV. N.F.Nº 678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
6.1.1.06.015		870444	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	870445	VLR REF. PROV. N.F.Nº 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	2.1.3.01.001	870446	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	870447	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	870448	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	750,00
	2.1.3.03.004	870449	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
2.1.1.03.001		876420	PAGTO N.F.Nº 13653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.652,90
	1.1.1.02.260	876421	PAGTO N.F.Nº 13653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.652,90
			Total de débitos dia :	3.074.187,29
			Total de créditos dia:	3.074.187,29
***** 04/10/2023 *****				
1.1.4.01.010		865549	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27142 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	397,00
	2.1.1.03.001	865550	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27142 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	397,00
1.1.4.01.009		865619	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1397 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	80,00
	2.1.1.03.001	865620	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1397 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	80,00
1.1.4.01.010		865627	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2312 - PM DOS REIS	1.042,95
	2.1.1.03.001	865628	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2312 - PM DOS REIS	1.042,95
6.1.1.06.015		866358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3688 - A.L. CARVALHO	10.837,32
	2.1.1.03.001	866359	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3688 - A.L. CARVALHO	10.837,32
6.1.1.06.025		866397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15669 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	124,96
	2.1.1.03.001	866398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15669 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	124,96
6.1.1.06.015		867150	VLR REF. PROV. N.F. Nº 246 - RRE ORTOPEDIA LTDA	225.692,56

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	867151	VLR REF. PROV. N.F.Nº 246 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	2.1.1.03.001	867152	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 246 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.385,39
	2.1.1.03.004	867153	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 246 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.494,71
1.1.4.01.001		867439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45674 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRE LI EPP	152,30
	2.1.1.03.001	867440	VLR REF. PROV. N.F.Nº 45674 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	152,30
6.1.1.06.006		867525	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	5.000,00
	2.1.1.03.001	867526	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	4.754,50
	2.1.1.03.002	867527	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 52 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	245,50
1.1.4.01.010		867992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36075 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	873,00
	2.1.1.03.001	867993	VLR REF. PROV. N.F.Nº 36075 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	873,00
1.1.4.01.010		867998	VLR REF. PROV. N.F. Nº 851 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	607,15
	2.1.1.03.001	867999	VLR REF. PROV. N.F.Nº 851 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	607,15
2.1.3.02.001		868313	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2023	1.536.257,43
	1.1.1.02.260	868314	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2023	1.536.257,43
6.1.1.01.008		868315	PG CONF.RECIBO ANNE FRANCIANE CRUZEIRO FILGUEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	2.798,34
	1.1.1.02.260	868316	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 09/2023	6.898,02
6.1.1.01.008		868317	PG CONF.RECIBO SABRINA MARTINS FRANCO -RESCISAO CONTRATUAL	4.099,68
2.1.3.02.002		868325	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	46.253,22
	1.1.1.02.260	868326	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	46.253,22
2.1.1.03.001		868327	PAGTO N.F.Nº 82260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	693,00
	1.1.1.02.260	868328	PAGTO N.F.Nº 82260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	693,00
2.1.1.03.001		868329	PAGTO N.F.Nº 70739 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.995,00
	1.1.1.02.260	868330	PAGTO N.F.Nº 70739 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.995,00
2.1.1.03.001		868331	PAGTO N.F.Nº 70747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.653,75
	1.1.1.02.260	868332	PAGTO N.F.Nº 70747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.653,75
2.1.1.03.001		868333	PAGTO N.F.Nº 22901 - AUTO POSTO CHAFARIZ	958,70
	1.1.1.02.260	868334	PAGTO N.F.Nº 22901 - AUTO POSTO CHAFARIZ	958,70
2.1.1.03.001		868337	PAGTO N.F.Nº 4057 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	1.1.1.02.260	868338	PAGTO N.F.Nº 4057 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
2.1.1.03.001		868339	PAGTO N.F.Nº 4056 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	1.1.1.02.260	868340	PAGTO N.F.Nº 4056 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
1.1.1.02.260		868341	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.624.273,56
	1.1.1.03.191	868342	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.624.273,56
1.1.4.01.010		868818	VLR REF. PROV. N.F. Nº 258185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.490,00
	2.1.1.03.001	868819	VLR REF. PROV. N.F.Nº 258185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.490,00
1.1.4.01.001		868824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2353 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	19,50
	2.1.1.03.001	868825	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2353 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	19,50
1.1.4.01.002		868831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 427 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.072,50
	2.1.1.03.001	868832	VLR REF. PROV. N.F.Nº 427 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.072,50
1.1.4.01.004		868833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 428 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	437,50
	2.1.1.03.001	868834	VLR REF. PROV. N.F.Nº 428 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	437,50
1.1.4.01.004		868835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 429 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.062,50
	2.1.1.03.001	868836	VLR REF. PROV. N.F.Nº 429 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.062,50
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	869563	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - IVANA M. PEREIRA ALMEIDA	1.500,00
1.1.4.01.010		870029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	870030	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		870031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	870032	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		870033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.830,44
	2.1.1.03.001	870034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.830,44
1.1.4.01.010		870035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	870036	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		870983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.437,41
	2.1.1.03.001	870984	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.437,41
1.1.4.01.009		876418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	2.1.1.03.001	876419	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
1.1.4.01.002		885137	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2352 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	83,50
1.1.4.01.004		885138	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2352 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	486,00
	2.1.1.03.001	885139	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2352 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	569,50
Total de débitos dia :				3.514.888,79

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	3.514.888,79
***** 05/10/2023 *****				
6.1.1.06.010		865651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 09-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	865652	VLR REF. PROV. N.F.Nº 09-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.06.010		865653	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16447329 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	2.1.1.03.001	865654	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16447329 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
6.1.1.06.015		867186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11861 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	2.1.1.03.001	867187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11861 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
6.1.1.06.015		867188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11862 - PLENA IMAGEM LTDA	3.720,00
	2.1.1.03.001	867189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11862 - PLENA IMAGEM LTDA	3.720,00
2.1.1.02.257		868594	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.51906982 -RAT.DIVERSOS	127,94
	1.1.1.02.260	868595	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.51906982 -RAT.DIVERSOS	127,94
2.1.1.02.257		868596	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.51923644 -RAT.DIVERSOS	8,54
	1.1.1.02.260	868597	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.51923644 -RAT.DIVERSOS	8,54
2.1.3.01.002		868598	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 09/2023 -RAT.DIVERSOS	155.749,76
	1.1.1.02.260	868599	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 09/2023 -RAT.DIVERSOS	155.749,76
2.1.1.03.001		868600	PAGTO N.F.Nº 1101 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	407,39
	1.1.1.02.260	868601	PAGTO N.F.Nº 1101 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	407,39
2.1.1.03.001		868602	PAGTO N.F.Nº 319 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	1.800,00
	1.1.1.02.260	868603	PAGTO N.F.Nº 319 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	1.800,00
2.1.1.03.001		868604	PAGTO N.F.Nº 11691 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	179,00
	1.1.1.02.260	868605	PAGTO N.F.Nº 11691 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	179,00
2.1.1.03.001		868608	PAGTO N.F.Nº 65255 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	9.259,70
	1.1.1.02.260	868609	PAGTO N.F.Nº 65255 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	9.259,70
1.1.1.02.260		868610	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	173.039,77
	1.1.1.03.191	868611	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	173.039,77
1.1.4.01.001		868828	VLR REF. PROV. N.F. Nº 426 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	751,60
1.1.4.01.009		868829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 426 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	936,00
	2.1.1.03.001	868830	VLR REF. PROV. N.F.Nº 426 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.687,60
1.1.4.01.005		868841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 248987 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.686,69
	2.1.1.03.001	868842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 248987 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.686,69
1.1.4.01.010		868843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 249021 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	322,08
	2.1.1.03.001	868844	VLR REF. PROV. N.F.Nº 249021 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	322,08
6.1.1.06.001		869031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4098 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,87
	2.1.1.03.001	869032	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4098 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,87
2.1.1.03.001		876426	PAGTO N.F.Nº 11690 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	5.507,44
	1.1.1.02.260	876427	PAGTO N.F.Nº 11690 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	5.507,44
2.1.3.02.001	6.1.1.01.001	882273	VLR REF. AJUSTE LIQUIDO SALARIAL - MAYARA FERREIRA DE ARAUJO - M ES 07	6,08
			Total de débitos dia :	362.390,61
			Total de créditos dia:	362.390,61
***** 06/10/2023 *****				
6.1.1.06.004		867142	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	37.230,43
	2.1.1.03.001	867143	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	2.1.3.03.001	867144	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	558,46
	2.1.3.03.004	867145	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3242 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.731,21
6.1.1.06.015		867146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 400 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	200.058,00
	2.1.1.03.001	867147	VLR REF. PROV. N.F.Nº 400 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	2.1.3.03.001	867148	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 400 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.000,87
	2.1.3.03.004	867149	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 400 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.302,70
6.1.1.06.015		867158	VLR REF. PROV. N.F. Nº 407 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.523,50
	2.1.1.03.001	867159	VLR REF. PROV. N.F.Nº 407 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.876,30
	2.1.3.03.001	867160	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 407 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157,85
	2.1.3.03.004	867161	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 407 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	489,35
6.1.1.06.015		867162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 403 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	253.140,00
	2.1.1.03.001	867163	VLR REF. PROV. N.F.Nº 403 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	2.1.3.03.001	867164	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 403 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.797,10
	2.1.3.03.004	867165	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 403 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.771,01
6.1.1.06.015		867166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 405 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	867167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 405 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	867168	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 405 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	867169	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 405 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		867170	VLR REF. PROV. N.F. N° 402 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	867171	VLR REF. PROV. N.F.N° 402 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	867172	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 402 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	867173	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 402 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		867174	VLR REF. PROV. N.F. N° 401 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	41.316,00
	2.1.1.03.001	867175	VLR REF. PROV. N.F.N° 401 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	2.1.3.03.001	867176	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 401 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	619,74
	2.1.3.03.004	867177	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 401 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.921,19
6.1.1.06.015		867178	VLR REF. PROV. N.F. N° 404 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	58.712,00
	2.1.1.03.001	867179	VLR REF. PROV. N.F.N° 404 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	2.1.3.03.001	867180	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 404 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	880,68
	2.1.3.03.004	867181	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 404 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.730,11
6.1.1.06.015		867182	VLR REF. PROV. N.F. N° 406 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.941,12
	2.1.1.03.001	867183	VLR REF. PROV. N.F.N° 406 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.899,24
	2.1.3.03.001	867184	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 406 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	254,12
	2.1.3.03.004	867185	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 406 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	787,76
6.1.1.06.015		867195	VLR REF. PROV. N.F. N° 755894 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	867196	VLR REF. PROV. N.F.N° 755894 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.3.03.001	867197	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 755894 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	867198	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 755894 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
6.1.1.06.004		867203	VLR REF. PROV. N.F. N° 3243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	867204	VLR REF. PROV. N.F.N° 3243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	867205	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	867206	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3243 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	93,00
1.1.4.01.003		867441	VLR REF. PROV. N.F. N° 2317 - PM DOS REIS	49,00
	2.1.1.03.001	867442	VLR REF. PROV. N.F.N° 2317 - PM DOS REIS	49,00
1.1.4.01.009		867994	VLR REF. PROV. N.F. N° 700 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIR ELI	5.674,71
	2.1.1.03.001	867995	VLR REF. PROV. N.F.N° 700 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRE LI	5.674,71
1.1.4.01.004		868849	VLR REF. PROV. N.F. N° 2366 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.934,40
	2.1.1.03.001	868850	VLR REF. PROV. N.F.N° 2366 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.934,40
1.1.4.01.010		868853	VLR REF. PROV. N.F. N° 2322 - PM DOS REIS	113,40
	2.1.1.03.001	868854	VLR REF. PROV. N.F.N° 2322 - PM DOS REIS	113,40
1.1.4.01.010		868857	VLR REF. PROV. N.F. N° 50274 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.660,58
	2.1.1.03.001	868858	VLR REF. PROV. N.F.N° 50274 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.660,58
6.1.1.06.006		868921	VLR REF. PROV. N.F. N° 73072 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	868922	VLR REF. PROV. N.F.N° 73072 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	868923	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 73072 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
2.1.3.02.002		868926	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	1.591,96
	1.1.1.02.260	868927	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	1.591,96
2.1.1.03.001		868928	PAGTO N.F.N° 72193 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.260	868929	PAGTO N.F.N° 72193 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		868930	PAGTO N.F.N° 15573 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	868931	PAGTO N.F.N° 15573 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
6.1.1.10.001		868932	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,59
	1.1.1.02.260	868933	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,59
1.1.1.02.260		868934	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	10.968,92
	1.1.1.03.191	868935	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	10.968,92
6.1.1.06.025		875210	VLR REF. PROV. N.F. N° 28141 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.716,21
	2.1.1.03.001	875211	VLR REF. PROV. N.F.N° 28141 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.716,21
			Total de débitos dia :	917.241,24
			Total de créditos dia:	917.241,24
***** 09/10/2023 *****				
6.1.1.06.015		866360	VLR REF. PROV. N.F. N° 2657 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CL	4.321,30

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			INICAS LTDA	
	2.1.1.03.001	866361	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2657 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.169,62
	2.1.3.03.002	866362	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2657 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	151,68
6.1.1.06.015		866370	VLR REF. PROV. N.F. Nº 447 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	30.312,80
	2.1.1.03.001	866371	VLR REF. PROV. N.F.Nº 447 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	28.448,58
	2.1.3.03.001	866372	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 447 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	454,69
	2.1.3.03.004	866373	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 447 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.409,53
6.1.1.06.015		866374	VLR REF. PROV. N.F. Nº 446 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	139.361,58
	2.1.1.03.001	866375	VLR REF. PROV. N.F.Nº 446 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	130.790,85
	2.1.3.03.001	866376	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 446 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	2.090,42
	2.1.3.03.004	866377	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 446 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	6.480,31
6.1.1.06.015		867154	VLR REF. PROV. N.F. Nº 409 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	190.700,00
	2.1.1.03.001	867155	VLR REF. PROV. N.F.Nº 409 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	178.971,95
	2.1.3.03.001	867156	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 409 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.860,50
	2.1.3.03.004	867157	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 409 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.867,55
6.1.1.06.010		867435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16501594 - OI S/A	3.781,83
	2.1.1.03.001	867436	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16501594 - OI S/A	3.781,83
1.1.4.01.002		868820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2350 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.750,00
	2.1.1.03.001	868821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2350 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.750,00
1.1.4.01.005		868851	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29119 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.569,00
	2.1.1.03.001	868852	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29119 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.569,00
2.1.4.01.264		869001	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO PISO DE ENFEMAGEM - HEJ BB	743.068,76
	1.1.1.02.269	869002	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO PISO DE ENFEMAGEM - HEJ BB	743.068,76
6.1.1.06.005		869033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7457-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	869034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7457-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
1.1.1.02.260		869048	PAGTO BX PAGTO INDEVIDO A FORNCECEDOR -BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS	2.310,00
	1.1.2.07.375	869049	PAGTO BX PAGTO INDEVIDO A FORNCECEDOR -BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS	2.310,00
1.1.1.02.260		869050	VLR REF. REC. DEV. PAGTO INDEVIDO - NF 24672 CLEAN MEDICAL	1.362,00
	6.1.1.06.005	869051	VLR REF. REC. DEV. PAGTO INDEVIDO - NF 24672 CLEAN MEDICAL	1.362,00
1.1.1.02.260		869052	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO PISO DE ENFEMAGEM - HEJ CEF	743.068,76
	2.1.4.01.255	869053	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO PISO DE ENFEMAGEM - HEJ CEF	743.068,76
2.1.1.03.001		869056	PAGTO N.F.Nº 339 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.513,60
	1.1.1.02.260	869057	PAGTO N.F.Nº 339 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.513,60
2.1.1.03.001		869058	PAGTO N.F.Nº 2277 - PM DOS REIS	3.257,41
	1.1.1.02.260	869059	PAGTO N.F.Nº 2277 - PM DOS REIS	3.257,41
2.1.1.03.001		869060	PAGTO N.F.Nº 2278 - PM DOS REIS	3.396,44
	1.1.1.02.260	869061	PAGTO N.F.Nº 2278 - PM DOS REIS	3.396,44
2.1.1.03.001		869062	PAGTO N.F.Nº 2279 - PM DOS REIS	6.995,44
	1.1.1.02.260	869063	PAGTO N.F.Nº 2279 - PM DOS REIS	6.995,44
2.1.1.03.001		869064	PAGTO N.F.Nº 2280 - PM DOS REIS	5.940,00
	1.1.1.02.260	869065	PAGTO N.F.Nº 2280 - PM DOS REIS	5.940,00
2.1.1.03.001		869066	PAGTO N.F.Nº 2281 - PM DOS REIS	6.680,00
	1.1.1.02.260	869067	PAGTO N.F.Nº 2281 - PM DOS REIS	6.680,00
2.1.1.03.001		869068	PAGTO N.F.Nº 2282 - PM DOS REIS	223,74
	1.1.1.02.260	869069	PAGTO N.F.Nº 2282 - PM DOS REIS	223,74
2.1.1.03.001		869070	PAGTO N.F.Nº 2283 - PM DOS REIS	28.092,00
	1.1.1.02.260	869071	PAGTO N.F.Nº 2283 - PM DOS REIS	28.092,00
2.1.1.03.001		869072	PAGTO N.F.Nº 1063 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	489,00
	1.1.1.02.260	869073	PAGTO N.F.Nº 1063 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	489,00
2.1.1.03.001		869074	PAGTO N.F.Nº 788 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.012,00
	1.1.1.02.260	869075	PAGTO N.F.Nº 788 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.012,00
2.1.1.03.001		869076	PAGTO N.F.Nº 789 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.764,80
	1.1.1.02.260	869077	PAGTO N.F.Nº 789 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.764,80
1.1.1.03.205		869166	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	59.337,52
	1.1.1.02.274	869167	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	59.337,52
6.1.1.06.001		872587	VLR REF. PROV. N.F. Nº 589 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	149.629,31
	2.1.1.03.001	872588	VLR REF. PROV. N.F.Nº 589 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.794,12
	2.1.3.01.001	872589	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 589 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	15.353,72

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			RANCA LTDA	
	2.1.3.03.002	872590	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 589 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR	7.481,47
			ANCA LTDA	
2.1.1.03.001		876424	PAGTO N.F.Nº 2296 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	477,00
	1.1.1.02.260	876425	PAGTO N.F.Nº 2296 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	477,00
			Total de débitos dia :	2.147.914,29
			Total de créditos dia:	2.147.914,29
***** 10/10/2023 *****				
6.1.1.06.026		867523	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7945 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	10.876,00
	2.1.1.03.001	867524	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7945 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	10.876,00
1.1.4.01.002		868839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8420 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.679,81
	2.1.1.03.001	868840	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8420 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.679,81
1.1.4.01.005		868859	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50401 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.049,12
	2.1.1.03.001	868860	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50401 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.049,12
1.1.4.01.010		868863	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1780079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.642,00
	2.1.1.03.001	868864	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1780079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.642,00
1.1.4.01.010		868865	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1780242 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	791,00
	2.1.1.03.001	868866	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1780242 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	791,00
1.1.4.01.005		868867	VLR REF. PROV. N.F. Nº 235 - TEMPUS MED. COMER. IMPORT. E EXPORTA	16.314,00
	2.1.1.03.001	868868	VLR REF. PROV. N.F.Nº 235 - TEMPUS MED. COMER. IMPORT. E EXPORTAC	16.314,00
6.1.1.06.006		868918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7292 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	1.174,01
	2.1.1.03.001	868919	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7292 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	1.115,31
	2.1.3.03.002	868920	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7292 - ENG COMERCIO E SERVICOS D	58,70
1.1.1.02.269		869601	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DCTOS EM ANEXO -MES 09 /2023 - A	260,81
	2.1.4.01.264	869602	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DCTOS EM ANEXO -MES 09 /2023 - A	260,81
2.1.3.03.002		869642	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2023 - RATEIO DIVERSOS	27.196,61
	1.1.1.02.260	869643	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2023 - RATEIO DIVERSOS	27.196,61
2.1.3.02.010		869644	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO Nº 580379-1 - RATEIO DIVERSOS	45.598,69
	1.1.1.02.260	869645	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO Nº 580379-1 - RATEIO DIVERSOS	45.598,69
2.1.1.02.239		869646	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 597637 - RATEIO DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.260	869647	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 597637 - RATEIO DIVERSOS	107,16
6.1.1.01.008		869648	PG CONF.RECIBO NARA GEANE DE FREITAS -RESC. CONTRATUAL	1.092,54
	1.1.1.02.260	869649	PG CONF.RECIBO NARA GEANE DE FREITAS -RESC. CONTRATUAL	1.092,54
6.1.1.01.008		869650	PG CONF.RECIBO STEFFANNY ENNDYEL PEIXOTO DE ARRUDA -RESC. CONTRA	19.489,82
	1.1.1.02.260	869651	PG CONF.RECIBO STEFFANNY ENNDYEL PEIXOTO DE ARRUDA -RESC. CONTRA	19.489,82
1.1.2.03.138		869652	PG FOLHA REF. SARAH GOMES RODRIGUES -AD. SALARIAL MES 10/2023	1.428,00
	1.1.1.02.260	869653	PG FOLHA REF. SARAH GOMES RODRIGUES -AD. SALARIAL MES 10/2023	1.428,00
2.1.1.03.001		869654	PAGTO N.F.Nº 874 - QB COMERCIO LTDA	3.494,80
	1.1.1.02.260	869655	PAGTO N.F.Nº 874 - QB COMERCIO LTDA	3.494,80
2.1.1.03.001		869656	PAGTO N.F.Nº 26605 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	1.843,33
	1.1.1.02.260	869657	PAGTO N.F.Nº 26605 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	1.843,33
2.1.3.01.002		869658	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. STEFFANNY ENNDYEL PEIXOTO ARRUDA -MES 1	975,33
6.1.1.02.005		869659	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. STEFFANNY ENNDYEL PEIXOTO ARRUDA -MES 1	1.943,14
	1.1.1.02.260	869660	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. STEFFANNY ENNDYEL PEIXOTO ARRUDA -MES 1	2.918,47
2.1.3.01.002		869661	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NARA GEANE DE FREITAS - MES 10/2023	65,20
	1.1.1.02.260	869662	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NARA GEANE DE FREITAS - MES 10/2023	65,20
1.1.2.03.138		869697	PG FOLHA REF. AD. SALARIAL MES 10/2023 -AUXILIO COMPLEMENTAR DA U	511.403,68
	1.1.1.02.260	869698	PG FOLHA REF. AD. SALARIAL MES 10/2023 -AUXILIO COMPLEMENTAR DA U	511.403,68
			NIAO	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		870051	VLR REF. PROV. N.F. N° 72188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.696,00
	2.1.1.03.001	870052	VLR REF. PROV. N.F.N° 72188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.696,00
1.1.4.01.005		870053	VLR REF. PROV. N.F. N° 21559 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.248,20
	2.1.1.03.001	870054	VLR REF. PROV. N.F.N° 21559 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.248,20
1.1.4.01.010		870055	VLR REF. PROV. N.F. N° 2323 - PM DOS REIS	6.486,00
	2.1.1.03.001	870056	VLR REF. PROV. N.F.N° 2323 - PM DOS REIS	6.486,00
1.1.4.01.005		870057	VLR REF. PROV. N.F. N° 12379 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	214,00
	2.1.1.03.001	870058	VLR REF. PROV. N.F.N° 12379 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	214,00
1.1.4.01.010		870076	VLR REF. PROV. N.F. N° 2327 - PM DOS REIS	2.600,00
	2.1.1.03.001	870077	VLR REF. PROV. N.F.N° 2327 - PM DOS REIS	2.600,00
1.1.4.01.010		870078	VLR REF. PROV. N.F. N° 2328 - PM DOS REIS	672,99
	2.1.1.03.001	870079	VLR REF. PROV. N.F.N° 2328 - PM DOS REIS	672,99
1.1.4.01.010		870080	VLR REF. PROV. N.F. N° 2329 - PM DOS REIS	1.650,90
	2.1.1.03.001	870081	VLR REF. PROV. N.F.N° 2329 - PM DOS REIS	1.650,90
1.1.4.01.010		886238	VLR REF. PROV. N.F. N° 27264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	9.167,58
6.1.1.09.003		886239	VLR REF. PROV. N.F. N° 27264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	40.432,42
	2.1.1.03.001	886240	VLR REF. PROV. N.F.N° 27264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	49.600,00
			Total de débitos dia :	722.593,14
			Total de créditos dia:	722.593,14
***** 11/10/2023 *****				
1.1.4.01.014		865647	VLR REF. PROV. N.F. N° 23060 - AUTO POSTO CHAFARIZ	968,97
	2.1.1.03.001	865648	VLR REF. PROV. N.F.N° 23060 - AUTO POSTO CHAFARIZ	968,97
1.1.4.01.014		867433	VLR REF. PROV. N.F. N° 7960 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.128,08
	2.1.1.03.001	867434	VLR REF. PROV. N.F.N° 7960 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.128,08
1.1.4.01.010		868814	VLR REF. PROV. N.F. N° 36255 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	8.730,00
	2.1.1.03.001	868815	VLR REF. PROV. N.F.N° 36255 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	8.730,00
1.1.4.01.010		868826	VLR REF. PROV. N.F. N° 2321 - PM DOS REIS	2.470,99
	2.1.1.03.001	868827	VLR REF. PROV. N.F.N° 2321 - PM DOS REIS	2.470,99
1.1.1.02.269		869721	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO - MES10/2023	8.631.000,35
1.1.1.02.269		869722	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO - MES10/2023	491.133,92
	2.1.4.01.264	869723	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO - MES10/2023	8.631.000,35
	2.1.4.01.264	869724	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO - MES10/2023	491.133,92
2.1.1.03.001		869725	PAGTO N.F.N° 13761 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.462,50
	1.1.1.02.260	869726	PAGTO N.F.N° 13761 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.462,50
2.1.1.03.001		869727	PAGTO N.F.N° 90719 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.000,00
	1.1.1.02.260	869728	PAGTO N.F.N° 90719 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.000,00
2.1.1.03.001		869729	PAGTO N.F.N° 1045 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.000,00
	1.1.1.02.260	869730	PAGTO N.F.N° 1045 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.000,00
2.1.1.03.001		869731	PAGTO N.F.N° 875 - QB COMERCIO LTDA	5.045,00
	1.1.1.02.260	869732	PAGTO N.F.N° 875 - QB COMERCIO LTDA	5.045,00
2.1.1.03.001		869733	PAGTO N.F.N° 792 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.540,00
	1.1.1.02.260	869734	PAGTO N.F.N° 792 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.540,00
2.1.1.03.001		869735	PAGTO N.F.N° 245901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.096,32
	1.1.1.02.260	869736	PAGTO N.F.N° 245901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.096,32
2.1.1.03.001		869737	PAGTO N.F.N° 16713 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.280,00
	1.1.1.02.260	869738	PAGTO N.F.N° 16713 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.280,00
1.1.4.01.005		870061	VLR REF. PROV. N.F. N° 1781350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.047,46
	2.1.1.03.001	870062	VLR REF. PROV. N.F.N° 1781350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	10.047,46
1.1.4.01.005		870063	VLR REF. PROV. N.F. N° 1781724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	45.807,27
	2.1.1.03.001	870064	VLR REF. PROV. N.F.N° 1781724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	45.807,27
1.1.4.01.010		870067	VLR REF. PROV. N.F. N° 50611 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.261,52
	2.1.1.03.001	870068	VLR REF. PROV. N.F.N° 50611 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.261,52
1.1.4.01.005		870071	VLR REF. PROV. N.F. N° 249771 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.034,32
1.1.4.01.010		870072	VLR REF. PROV. N.F. N° 249771 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	61,34
	2.1.1.03.001	870073	VLR REF. PROV. N.F.N° 249771 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.095,66
1.1.4.01.005		870074	VLR REF. PROV. N.F. N° 249772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	400,20
	2.1.1.03.001	870075	VLR REF. PROV. N.F.N° 249772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	400,20
1.1.4.01.005		870082	VLR REF. PROV. N.F. N° 23701 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	71.565,00
	2.1.1.03.001	870083	VLR REF. PROV. N.F.N° 23701 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	71.565,00
1.1.4.01.001		870086	VLR REF. PROV. N.F. N° 2389 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.099,00
	2.1.1.03.001	870087	VLR REF. PROV. N.F.N° 2389 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.099,00
1.1.4.01.009		870088	VLR REF. PROV. N.F. N° 2390 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	675,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	870089	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2390 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	675,00
1.1.4.01.010		870090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2330 - PM DOS REIS	1.479,00
	2.1.1.03.001	870091	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2330 - PM DOS REIS	1.479,00
1.1.4.01.010		870094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2332 - PM DOS REIS	123,80
	2.1.1.03.001	870095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2332 - PM DOS REIS	123,80
1.1.4.01.011		870100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 450 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	275,20
	2.1.1.03.001	870101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 450 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	275,20
6.1.1.06.006		870432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 75 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHO S ELETROMEDICOS LTDA	2.100,00
	2.1.1.03.001	870433	VLR REF. PROV. N.F.Nº 75 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA	1.995,00
	2.1.3.03.002	870434	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 75 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS D E APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA	105,00
6.1.1.06.015		872591	VLR REF. PROV. N.F. Nº 243 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CI A LTDA	11.900,00
	2.1.1.03.001	872592	VLR REF. PROV. N.F.Nº 243 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
1.1.1.02.260		874994	PAGTO REC. DEV. EM DUPLICIDADE INDEVIDA -SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.4.01.255	874995	PAGTO REC. DEV. EM DUPLICIDADE INDEVIDA -SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	884701	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 36478 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,20
			Total de débitos dia :	9.303.556,71
			Total de créditos dia:	9.303.556,71
***** 13/10/2023 *****				
1.1.4.01.010		868847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1710 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.200,00
	2.1.1.03.001	868848	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1710 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE P RODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.200,00
2.1.1.03.001		869747	PAGTO N.F.Nº 793 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.590,00
	1.1.1.02.260	869748	PAGTO N.F.Nº 793 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.590,00
2.1.1.03.001		869749	PAGTO N.F.Nº 48311 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.487,90
	1.1.1.02.260	869750	PAGTO N.F.Nº 48311 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.487,90
2.1.1.03.001		869751	PAGTO N.F.Nº 55730 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	110,00
	1.1.1.02.260	869752	PAGTO N.F.Nº 55730 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	110,00
1.1.4.01.010		870065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1085 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	2.900,00
	2.1.1.03.001	870066	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1085 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	2.900,00
1.1.4.01.010		870084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 72361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.176,00
	2.1.1.03.001	870085	VLR REF. PROV. N.F.Nº 72361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.176,00
1.1.4.01.010		870092	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2331 - PM DOS REIS	1.477,80
	2.1.1.03.001	870093	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2331 - PM DOS REIS	1.477,80
6.1.1.06.004		872575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 581 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	2.1.1.03.001	872576	VLR REF. PROV. N.F.Nº 581 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
6.1.1.06.005		875664	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93685282 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
	2.1.1.03.001	875665	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93685282 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
1.1.4.01.010		880437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1078 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.000,00
	2.1.1.03.001	880438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1078 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.000,00
			Total de débitos dia :	43.537,07
			Total de créditos dia:	43.537,07
***** 16/10/2023 *****				
1.1.4.01.010		867449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12403 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.250,00
	2.1.1.03.001	867450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12403 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.250,00
1.1.4.01.010		868855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 362701 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.368,00
	2.1.1.03.001	868856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 362701 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.368,00
6.1.1.06.029		869017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 457 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	30.865,35
	2.1.1.03.001	869018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 457 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	27.948,58
	2.1.3.01.001	869019	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 457 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.018,56
	2.1.3.03.001	869020	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 457 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	462,98

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	869021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 457 - MAIS VIDA SERV	1.435,23
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.015		869035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	147.440,00
	2.1.1.03.001	869036	VLR REF. PROV. N.F.Nº 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	130.263,24
	2.1.3.01.001	869037	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	8.109,20
	2.1.3.03.001	869038	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.211,60
	2.1.3.03.004	869039	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 126 - BS SERVICOS ME	6.855,96
			DICOS S/S	
1.1.4.01.005		870069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50637 - HOSPDROGAS COM LTDA	403,89
	2.1.1.03.001	870070	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50637 - HOSPDROGAS COM LTDA	403,89
1.1.4.01.004		870098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 449 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	10.656,00
	2.1.1.03.001	870099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 449 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	10.656,00
1.1.4.01.004		870102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 454 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	960,00
	2.1.1.03.001	870103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 454 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	960,00
2.1.1.03.001		871166	PAGTO N.F.Nº 29197 - VFB BRASIL LTDA	7.062,50
	1.1.1.02.260	871167	PAGTO N.F.Nº 29197 - VFB BRASIL LTDA	7.062,50
2.1.1.03.001		871168	PAGTO N.F.Nº 13825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.620,30
	1.1.1.02.260	871169	PAGTO N.F.Nº 13825 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.620,30
2.1.1.03.001		871170	PAGTO N.F.Nº 13824 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.290,00
	1.1.1.02.260	871171	PAGTO N.F.Nº 13824 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.290,00
2.1.1.03.001		871172	PAGTO N.F.Nº 13823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.040,00
	1.1.1.02.260	871173	PAGTO N.F.Nº 13823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.040,00
2.1.1.03.001		871295	PAGTO N.F.Nº 13822 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.200,00
	1.1.1.02.260	871296	PAGTO N.F.Nº 13822 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.200,00
2.1.1.03.001		871297	PAGTO N.F.Nº 29224 - VFB BRASIL LTDA	3.107,50
	1.1.1.02.260	871298	PAGTO N.F.Nº 29224 - VFB BRASIL LTDA	3.107,50
2.1.1.03.001		871299	PAGTO N.F.Nº 82609 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	842,88
	1.1.1.02.260	871300	PAGTO N.F.Nº 82609 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	842,88
2.1.1.03.001		871301	PAGTO N.F.Nº 1772405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.103,55
	1.1.1.02.260	871302	PAGTO N.F.Nº 1772405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.103,55
2.1.1.03.001		871303	PAGTO N.F.Nº 1772446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
	1.1.1.02.260	871304	PAGTO N.F.Nº 1772446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
2.1.3.03.002		871305	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 02 MES 09/2023	65,22
	1.1.1.02.260	871306	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 02 MES 09/2023	65,22
2.1.3.03.002		871307	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 09/2023	64,00
	1.1.1.02.260	871308	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 09/2023	64,00
2.1.3.03.002		871309	PG GUIA REF. ISS S/ NF 31 PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99
	1.1.1.02.260	871310	PG GUIA REF. ISS S/ NF 31 PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99
2.1.3.03.002		871311	PG GUIA REF. ISS S/ NF 282 JATAI OFTALMOLOGIA	15.153,99
	1.1.1.02.260	871312	PG GUIA REF. ISS S/ NF 282 JATAI OFTALMOLOGIA	15.153,99
2.1.3.03.002		871313	PG GUIA REF. ISS S/ NF 558 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
	1.1.1.02.260	871314	PG GUIA REF. ISS S/ NF 558 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
2.1.1.03.001		871315	PAGTO N.F.Nº 2067 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.133,06
	1.1.1.02.260	871316	PAGTO N.F.Nº 2067 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.133,06
2.1.1.03.001		871317	PAGTO N.F.Nº 2055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	1.1.1.02.260	871318	PAGTO N.F.Nº 2055 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001		871319	PAGTO N.F.Nº 287408 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00
			DE INFORMACAO	
	1.1.1.02.260	871320	PAGTO N.F.Nº 287408 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00
			DE INFORMACAO	
2.1.3.03.002		871321	PG GUIA REF. ISS S/ NF 145 HCI CONSTRUTORA	3.845,17
	1.1.1.02.260	871322	PG GUIA REF. ISS S/ NF 145 HCI COSTRUTORA	3.845,17
2.1.3.03.002		871323	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4204 BR LAUNDRY	5.715,38
	1.1.1.02.260	871324	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4204 BR LAUNDRY	5.715,38
2.1.3.03.002		871325	PG GUIA REF. ISS S/ NF 43669 GYN RESIDUOS	889,06
	1.1.1.02.260	871326	PG GUIA REF. ISS S/ NF 43669 GYN RESIDUOS	889,06
1.1.1.02.260		871327	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	30.204,65
	1.1.1.03.191	871328	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	30.204,65
6.1.1.06.004		871357	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1282 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	7.433,67
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	871358	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1282 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	6.976,49
			AO LTDA	
	2.1.3.03.001	871359	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1282 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D	111,51
			A INFORMACAO LTDA	
	2.1.3.03.004	871360	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1282 - MUNDO DIGITAL	345,67
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
6.1.1.06.029		871366	VLR REF. PROV. N.F. Nº 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	127.011,90
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	871367	VLR REF. PROV. N.F.Nº 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	115.009,27
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	871368	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	4.191,39

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	871369	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	1.905,18
	2.1.3.03.004	871370	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.906,06
6.1.1.06.029		871371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.100,00
	2.1.1.03.001	871372	VLR REF. PROV. N.F.Nº 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	10.956,55
	2.1.3.01.001	871373	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	399,30
	2.1.3.03.001	871374	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	181,50
	2.1.3.03.004	871375	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	562,65
6.1.1.06.004		872577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1281 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.231,00
	2.1.1.03.001	872578	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1281 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.231,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	884702	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 36792 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRRELATOS LTDA	0,20
				Total de débitos dia :
				460.649,89
				Total de créditos dia:
				460.649,89
***** 17/10/2023 *****				
6.1.1.06.001		869024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.007,21
	2.1.1.03.001	869025	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	20.166,92
	2.1.3.03.002	869026	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 46024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	840,29
1.1.4.01.010		870025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	398,28
	2.1.1.03.001	870026	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	398,28
1.1.4.01.010		870039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,22
	2.1.1.03.001	870040	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,22
1.1.4.01.010		870414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	870415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		870420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	870421	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		870422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	870423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		870424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	870425	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		870426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	870427	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		870428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	870429	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		870450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	870451	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		870452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	870453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		870454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	870455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		870456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	870457	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		870458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
	2.1.1.03.001	870459	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
1.1.4.01.010		870460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	870461	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		870462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	870463	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		870464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	870465	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		870466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	870467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		870468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	870469	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		870470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	870471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		870472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	2.1.1.03.001	870473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
1.1.4.01.010		870474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	870475	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		870476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	870477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		870478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	870479	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		870480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	870481	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		870482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	2.1.1.03.001	870483	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
1.1.4.01.010		870484	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	870485	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		870486	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	870487	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		870488	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	870489	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		870490	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	870491	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		870492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	870493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		870494	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	870495	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		870496	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	526,76
	2.1.1.03.001	870497	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	526,76
1.1.4.01.010		870498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	870499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		870502	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	870503	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		870506	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	870507	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		870985	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	870986	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		870987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	870988	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.4.01.264		871518	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA -CUSTEIO MES 10/2023 -HEJ/B B	9.122.134,27
	1.1.1.02.269	871519	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA -CUSTEIO MES 10/2023 -HEJ/B B	9.122.134,27
6.1.1.10.001		871520	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
	1.1.1.02.269	871521	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
1.1.1.02.260		871522	VLR REF. BX ADIANT. A FORNECEDOR - NOXTEC SERV. LTDA	10,00
	1.1.2.07.308	871523	VLR REF. BX ADIANT. A FORNECEDOR - NOXTEC SERV. LTDA	10,00
1.1.1.02.260		871524	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA CUSTEIO MES 10/2023 - HEJ CEF	9.122.134,27
	2.1.4.01.255	871525	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA CUSTEIO MES 10/2023 - HEJ CEF	9.122.134,27
2.1.4.01.255		871526	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 61/2023 - MARIELI RODR IGUES - SUP. FUNDOS HEJ	2.000,00
	1.1.1.02.260	871527	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 61/2023 - MARIELI RODR IGUES - SUP. FUNDOS HEJ	2.000,00
2.1.1.03.001		871528	PAGTO N.F.Nº 115350 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
	1.1.1.02.260	871529	PAGTO N.F.Nº 115350 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
2.1.1.03.001		871530	PAGTO N.F.Nº 70550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.152,00
	1.1.1.02.260	871531	PAGTO N.F.Nº 70550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.152,00
2.1.1.03.001		871532	PAGTO N.F.Nº 2509 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	28.897,10
	1.1.1.02.260	871533	PAGTO N.F.Nº 2509 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	28.897,10
2.1.1.03.001		871566	PAGTO N.F.Nº 33988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	871567	PAGTO N.F.Nº 33988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		871568	PAGTO N.F.Nº 35013 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	428,00
	1.1.1.02.260	871569	PAGTO N.F.Nº 35013 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	428,00
2.1.1.03.001		871570	PAGTO N.F.Nº 599401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	871571	PAGTO N.F.Nº 599401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		871572	PAGTO N.F.Nº 598902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	1.1.1.02.260	871573	PAGTO N.F.Nº 598902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		871574	PAGTO N.F.Nº 599410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	871575	PAGTO N.F.Nº 599410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		871576	PAGTO N.F.Nº 598892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	871577	PAGTO N.F.Nº 598892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		871578	PAGTO N.F.Nº 598900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	871579	PAGTO N.F.Nº 598900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		871580	PAGTO N.F.Nº 598895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	871581	PAGTO N.F.Nº 598895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		871582	PAGTO N.F.Nº 599436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	871583	PAGTO N.F.Nº 599436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		871584	PAGTO N.F.Nº 15490 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.450,00
	1.1.1.02.260	871585	PAGTO N.F.Nº 15490 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.450,00
6.1.1.01.008		871586	PG CONF.RECIBO AMANDA ALVES CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	5.430,18
	1.1.1.02.260	871587	PG CONF.RECIBO AMANDA ALVES CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	5.430,18
2.1.1.03.001		871588	PAGTO N.F.Nº 248291 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.894,00
	1.1.1.02.260	871589	PAGTO N.F.Nº 248291 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.894,00
2.1.1.03.001		871590	PAGTO N.F.Nº 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	111.687,65
	1.1.1.02.260	871591	PAGTO N.F.Nº 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	111.687,65
2.1.1.03.001		871592	PAGTO N.F.Nº 440 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	136.366,68
	1.1.1.02.260	871593	PAGTO N.F.Nº 440 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	136.366,68
2.1.1.03.001		871594	PAGTO N.F.Nº 441 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	35.560,71
	1.1.1.02.260	871595	PAGTO N.F.Nº 441 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	35.560,71
2.1.1.03.001		871596	PAGTO N.F.Nº 399 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.977,46
	1.1.1.02.260	871597	PAGTO N.F.Nº 399 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.977,46
2.1.1.03.001		871598	PAGTO N.F.Nº 15541 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	277.560,02
	1.1.1.02.260	871599	PAGTO N.F.Nº 15541 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	277.560,02
2.1.1.03.001		871606	PAGTO N.F.Nº 984 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	116.028,63
	1.1.1.02.260	871607	PAGTO N.F.Nº 984 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	116.028,63
2.1.1.03.001		871608	PAGTO N.F.Nº 15542 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	116.380,95
	1.1.1.02.260	871609	PAGTO N.F.Nº 15542 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	116.380,95
2.1.1.03.001		871610	PAGTO N.F.Nº 446 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.319,38
	1.1.1.02.260	871611	PAGTO N.F.Nº 446 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.319,38
2.1.1.03.001		871612	PAGTO N.F.Nº 445 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	19.201,71
	1.1.1.02.260	871613	PAGTO N.F.Nº 445 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	19.201,71
2.1.1.03.001		871614	PAGTO N.F.Nº 1666 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	184.913,12
	1.1.1.02.260	871615	PAGTO N.F.Nº 1666 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	184.913,12
2.1.1.03.001		871618	PAGTO N.F.Nº 2643 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	5.074,12
	1.1.1.02.260	871619	PAGTO N.F.Nº 2643 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	5.074,12
2.1.1.03.001		871620	PAGTO N.F.Nº 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.075,84
	1.1.1.02.260	871621	PAGTO N.F.Nº 32 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.075,84
2.1.1.03.001		871622	PAGTO N.F.Nº 22737 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.054,48
	1.1.1.02.260	871623	PAGTO N.F.Nº 22737 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.054,48
2.1.1.03.001		871624	PAGTO N.F.Nº 587 - A G LIMA	4.800,00
	1.1.1.02.260	871625	PAGTO N.F.Nº 587 - A G LIMA	4.800,00
2.1.1.03.001		871626	PAGTO N.F.Nº 1395 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	464,00
	1.1.1.02.260	871627	PAGTO N.F.Nº 1395 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	464,00
2.1.1.03.001		871628	PAGTO N.F.Nº 11225 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.713,60
	1.1.1.02.260	871629	PAGTO N.F.Nº 11225 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.713,60
2.1.1.03.001		871630	PAGTO N.F.Nº 74550 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	757,95
	1.1.1.02.260	871631	PAGTO N.F.Nº 74550 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	757,95
2.1.1.03.001		871632	PAGTO N.F.Nº 27142 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	397,00
	1.1.1.02.260	871633	PAGTO N.F.Nº 27142 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	397,00
2.1.1.03.001		871634	PAGTO N.F.Nº 1692 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
	1.1.1.02.260	871635	PAGTO N.F.Nº 1692 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
1.1.1.02.378		871655	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 61/2023 - MARIELI RODRIGUES - HEJ	2.000,00
	2.1.4.01.373	871656	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 61/2023 - MARIELI RODRIGUES - HEJ	2.000,00
2.1.1.03.001		873425	PAGTO N.F.Nº 1167 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	10.410,17
6.1.1.06.006		873426	VLR REF. AJUSTE NF.1167- PCI GASES DO BRASIL LTDA	0,50
	1.1.1.02.260	873427	PAGTO N.F.Nº 1167 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	10.410,67
6.1.1.10.001		873428	VLR REF. TAR. BANCARIA	167,79
	1.1.1.02.260	873429	VLR REF. TAR. BANCARIA	167,79
6.1.1.10.001		873430	VLR REF. TAR. BANCARIA	5,43
	1.1.1.02.260	873431	VLR REF. TAR. BANCARIA	5,43
			Total de débitos dia :	19.511.489,60
			Total de créditos dia:	19.511.489,60
***** 18/10/2023 *****				
6.1.1.06.010		868808	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4067328637 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	54.434,41
	2.1.1.03.001	868809	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4067328637 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	54.434,41
1.1.4.01.010		868816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.809,04
	2.1.1.03.001	868817	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.809,04
6.1.1.06.006		869003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.225,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	869004	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.169,75
	2.1.3.03.002	869005	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 610 - SUPPORT MED SERVICOS MEDIC OS LTDA	55,25
6.1.1.06.001		869011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	121.721,40
	2.1.1.03.001	869012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	96.585,94
	2.1.3.01.001	869013	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C OMERCIO E SERVICOS LTDA	13.389,35
	2.1.3.03.001	869014	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM ERCIO E SERVICOS LTDA	1.217,21
	2.1.3.03.002	869015	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO MERCIO E SERVICOS LTDA	4.868,86
	2.1.3.03.004	869016	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4228 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.660,04
6.1.1.06.027		869027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	869028	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	869029	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 31486 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	869030	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 31486 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
1.1.4.01.010		870096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 879 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	314,00
	2.1.1.03.001	870097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 879 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	314,00
1.1.4.01.005		870993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 72442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.907,50
	2.1.1.03.001	870994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 72442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.907,50
1.1.1.03.191		871667	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.846.805,99
	1.1.1.02.260	871668	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.846.805,99
2.1.1.03.001		871669	PAGTO N.F.Nº 47527 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.996,50
	1.1.1.02.260	871670	PAGTO N.F.Nº 47527 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.996,50
2.1.1.03.001		871671	PAGTO N.F.Nº 8357 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	14.465,00
	1.1.1.02.260	871672	PAGTO N.F.Nº 8357 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	14.465,00
2.1.1.03.001		871673	PAGTO N.F.Nº 71269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.822,00
	1.1.1.02.260	871674	PAGTO N.F.Nº 71269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.822,00
2.1.1.03.001		871675	PAGTO N.F.Nº 29011 - OMNI HOSPITALAR LTDA	8.180,00
	1.1.1.02.260	871676	PAGTO N.F.Nº 29011 - OMNI HOSPITALAR LTDA	8.180,00
2.1.1.03.001		871677	PAGTO N.F.Nº 246760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.242,90
	1.1.1.02.260	871678	PAGTO N.F.Nº 246760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.242,90
2.1.1.03.001		871679	PAGTO N.F.Nº 68838 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.158,56
	1.1.1.02.260	871680	PAGTO N.F.Nº 68838 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.158,56
			Total de débitos dia :	8.131.330,72
			Total de créditos dia:	8.131.330,72
***** 19/10/2023 *****				
1.1.4.01.010		868845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 68998 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	745,87
	2.1.1.03.001	868846	VLR REF. PROV. N.F.Nº 68998 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE LI	745,87
1.1.4.01.010		870037	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	870038	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		870418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.269,42
	2.1.1.03.001	870419	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.269,42
1.1.4.01.010		870430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	870431	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		870500	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	870501	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		870995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4058 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.081,90
	2.1.1.03.001	870996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4058 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.081,90
1.1.4.01.005		871003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 72550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.854,00
	2.1.1.03.001	871004	VLR REF. PROV. N.F.Nº 72550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.854,00
1.1.4.01.010		871009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 896 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	396,47
	2.1.1.03.001	871010	VLR REF. PROV. N.F.Nº 896 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	396,47
1.1.4.01.009		871015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37697 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	810,00
	2.1.1.03.001	871016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37697 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	810,00
2.1.3.01.001		872399	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA E PF -MES 09/2023 -RATEIO DIVER SOS	667.903,62
	1.1.1.02.260	872400	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA E PF -MES 09/2023 -RATEIO DIVER SOS	667.903,62
2.1.3.01.001		872401	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 09/2023 - RATEIO DIVERSOS	44.117,55
	1.1.1.02.260	872402	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 09/2023 - RATEIO DIVERSOS	44.117,55
2.1.3.03.001		872403	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/ FOLHA MES 09/2023 - RATEIO DIVERSOS	90.846,46

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	872404	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/ FOLHA MES 09/2023 - RATEIO DIVERSOS	90.846,46
2.1.1.03.001		872405	PAGTO N.F.Nº 88154 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	1.807,90
	1.1.1.02.260	872406	PAGTO N.F.Nº 88154 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	1.807,90
2.1.1.03.001		872407	PAGTO N.F.Nº 93178358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
	1.1.1.02.260	872408	PAGTO N.F.Nº 93178358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
2.1.1.03.001		872409	PAGTO N.F.Nº 32227 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.735,00
	1.1.1.02.260	872410	PAGTO N.F.Nº 32227 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.735,00
2.1.1.03.001		872411	PAGTO N.F.Nº 34762 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	872412	PAGTO N.F.Nº 34762 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		872413	PAGTO N.F.Nº 35319 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	65,10
	1.1.1.02.260	872414	PAGTO N.F.Nº 35319 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	65,10
2.1.1.03.001		872415	PAGTO N.F.Nº 601113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.260	872416	PAGTO N.F.Nº 601113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		872417	PAGTO N.F.Nº 601130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	872418	PAGTO N.F.Nº 601130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		872419	PAGTO N.F.Nº 601142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	872420	PAGTO N.F.Nº 601142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		872421	PAGTO N.F.Nº 601112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	872422	PAGTO N.F.Nº 601112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		872423	PAGTO N.F.Nº 601109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	1.1.1.02.260	872424	PAGTO N.F.Nº 601109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
2.1.1.03.001		872425	PAGTO N.F.Nº 601118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	1.1.1.02.260	872426	PAGTO N.F.Nº 601118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		872427	PAGTO N.F.Nº 601167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	872428	PAGTO N.F.Nº 601167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		872429	PAGTO N.F.Nº 601124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	834,74
	1.1.1.02.260	872430	PAGTO N.F.Nº 601124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	834,74
2.1.1.03.001		872431	PAGTO N.F.Nº 599474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
	1.1.1.02.260	872432	PAGTO N.F.Nº 599474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
2.1.1.03.001		872444	PAGTO N.F.Nº 601180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	872445	PAGTO N.F.Nº 601180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		872446	PAGTO N.F.Nº 599491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	872447	PAGTO N.F.Nº 599491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		872448	PAGTO N.F.Nº 599485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	1.1.1.02.260	872449	PAGTO N.F.Nº 599485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
2.1.1.03.001		872450	PAGTO N.F.Nº 599445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.291,42
	1.1.1.02.260	872451	PAGTO N.F.Nº 599445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.291,42
2.1.1.03.001		872452	PAGTO N.F.Nº 599506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
	1.1.1.02.260	872453	PAGTO N.F.Nº 599506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
2.1.1.03.001		872454	PAGTO N.F.Nº 597805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	872455	PAGTO N.F.Nº 597805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		872456	PAGTO N.F.Nº 599459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	872457	PAGTO N.F.Nº 599459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		872458	PAGTO N.F.Nº 599495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.401,07
	1.1.1.02.260	872459	PAGTO N.F.Nº 599495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.401,07
2.1.1.03.001		872460	PAGTO N.F.Nº 599482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	143,88
	1.1.1.02.260	872461	PAGTO N.F.Nº 599482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	143,88
2.1.1.03.001		872462	PAGTO N.F.Nº 599456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	872463	PAGTO N.F.Nº 599456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		872464	PAGTO N.F.Nº 599509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	872465	PAGTO N.F.Nº 599509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		872466	PAGTO N.F.Nº 599470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	872467	PAGTO N.F.Nº 599470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		872468	PAGTO N.F.Nº 597816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.260	872469	PAGTO N.F.Nº 597816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		872470	PAGTO N.F.Nº 597836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,00
	1.1.1.02.260	872471	PAGTO N.F.Nº 597836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,00
2.1.1.03.001		872472	PAGTO N.F.Nº 597907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	1.1.1.02.260	872473	PAGTO N.F.Nº 597907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		872474	PAGTO N.F.Nº 597732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	872475	PAGTO N.F.Nº 597732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		872476	PAGTO N.F.Nº 597897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
	1.1.1.02.260	872477	PAGTO N.F.Nº 597897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
2.1.1.03.001		872478	PAGTO N.F.Nº 597890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.482,13
	1.1.1.02.260	872479	PAGTO N.F.Nº 597890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.482,13
2.1.1.03.001		872480	PAGTO N.F.Nº 597833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	872481	PAGTO N.F.Nº 597833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		872482	PAGTO N.F.Nº 601032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	1.1.1.02.260	872483	PAGTO N.F.Nº 601032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		872484	PAGTO N.F.Nº 597869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.260	872485	PAGTO N.F.Nº 597869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		872486	PAGTO N.F.Nº 597808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,21
	1.1.1.02.260	872487	PAGTO N.F.Nº 597808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,21
2.1.1.03.001		872488	PAGTO N.F.Nº 597802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	634,63
	1.1.1.02.260	872489	PAGTO N.F.Nº 597802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	634,63
2.1.1.03.001		872490	PAGTO N.F.Nº 597901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	1.1.1.02.260	872491	PAGTO N.F.Nº 597901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		872492	PAGTO N.F.Nº 597831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	872493	PAGTO N.F.Nº 597831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		872494	PAGTO N.F.Nº 597799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
	1.1.1.02.260	872495	PAGTO N.F.Nº 597799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
2.1.1.03.001		872496	PAGTO N.F.Nº 597817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	872497	PAGTO N.F.Nº 597817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		872498	PAGTO N.F.Nº 597801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.518,24
	1.1.1.02.260	872499	PAGTO N.F.Nº 597801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.518,24
2.1.1.03.001		872500	PAGTO N.F.Nº 601035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	872501	PAGTO N.F.Nº 601035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		872502	PAGTO N.F.Nº 601033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	872503	PAGTO N.F.Nº 601033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		872504	PAGTO N.F.Nº 601037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	872505	PAGTO N.F.Nº 601037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		872506	PAGTO N.F.Nº 601043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	872507	PAGTO N.F.Nº 601043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		872508	PAGTO N.F.Nº 663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	1.1.1.02.260	872509	PAGTO N.F.Nº 663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
2.1.1.03.001		872510	PAGTO N.F.Nº 670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	1.1.1.02.260	872511	PAGTO N.F.Nº 670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
2.1.1.03.001		872512	PAGTO N.F.Nº 601045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	872513	PAGTO N.F.Nº 601045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		872514	PAGTO N.F.Nº 601047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	872515	PAGTO N.F.Nº 601047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
6.1.1.01.008		872516	PG CONF.RECIBO CARLOS ALBERTO LIMA -RESC. CONTRATUAL	3.436,62
6.1.1.01.008		872517	PG CONF.RECIBO RICHELLE QUEIROZ REZENDE -RESC. CONTRATUAL	1.639,12
	1.1.1.02.260	872518	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 10/2023	5.075,74
2.1.3.02.002		872519	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	3.061,20
	1.1.1.02.260	872520	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	3.061,20
2.1.1.03.001		872521	PAGTO N.F.Nº 1773478 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.230,49
	1.1.1.02.260	872522	PAGTO N.F.Nº 1773478 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.230,49
2.1.1.03.001		872523	PAGTO N.F.Nº 1773480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.259,30
	1.1.1.02.260	872524	PAGTO N.F.Nº 1773480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.259,30
2.1.1.03.001		872525	PAGTO N.F.Nº 374 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.250,00
	1.1.1.02.260	872526	PAGTO N.F.Nº 374 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.250,00
2.1.1.03.001		872527	PAGTO N.F.Nº 373 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	820,00
	1.1.1.02.260	872528	PAGTO N.F.Nº 373 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	820,00
2.1.1.03.001		872544	PAGTO N.F.Nº 461 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
	1.1.1.02.260	872545	PAGTO N.F.Nº 461 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
2.1.1.03.001		872546	PAGTO N.F.Nº 444 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	94.952,92
	1.1.1.02.260	872547	PAGTO N.F.Nº 444 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	94.952,92
2.1.1.03.001		872550	PAGTO N.F.Nº 43669 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.337,39
	1.1.1.02.260	872551	PAGTO N.F.Nº 43669 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.337,39
2.1.1.03.001		872552	PAGTO N.F.Nº 1254 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.820,00
	1.1.1.02.260	872553	PAGTO N.F.Nº 1254 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.820,00
2.1.1.03.001		872554	PAGTO N.F.Nº 1252 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D O TRABALHO LTDA	961,87
	1.1.1.02.260	872555	PAGTO N.F.Nº 1252 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D O TRABALHO LTDA	961,87
2.1.1.03.001		872556	PAGTO N.F.Nº 1255 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.976,49
	1.1.1.02.260	872557	PAGTO N.F.Nº 1255 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.976,49
2.1.1.03.001		872558	PAGTO N.F.Nº 20576 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	7.839,10
	1.1.1.02.260	872559	PAGTO N.F.Nº 20576 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	7.839,10
2.1.1.03.001		872560	PAGTO N.F.Nº 1407 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	10.668,00
	1.1.1.02.260	872561	PAGTO N.F.Nº 1407 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	10.668,00
2.1.1.03.001		872599	PAGTO N.F.Nº 1256 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.231,00
1.1.2.07.384		872600	VLR REF. ADIANT. FORNECEDOR N.F.Nº 1256 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA	90,00
	1.1.1.02.260	872601	PAGTO N.F.Nº 1256 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.321,00
2.1.1.03.001		872606	PAGTO N.F.Nº 23060 - AUTO POSTO CHAFARIZ	968,97
	1.1.1.02.260	872607	PAGTO N.F.Nº 23060 - AUTO POSTO CHAFARIZ	968,97

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		872608	PAGTO N.F.Nº 1397 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	80,00
	1.1.1.02.260	872609	PAGTO N.F.Nº 1397 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	80,00
2.1.1.03.001		872610	PAGTO N.F.Nº 15669 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	124,96
	1.1.1.02.260	872611	PAGTO N.F.Nº 15669 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	124,96
2.1.1.03.001		872612	PAGTO N.F.Nº 25064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	375,00
	1.1.1.02.260	872613	PAGTO N.F.Nº 25064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	375,00
2.1.1.03.001		872614	PAGTO N.F.Nº 20779 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	32.256,36
	1.1.1.02.260	872615	PAGTO N.F.Nº 20779 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	32.256,36
6.1.1.10.001		872616	VLR REF. TAR. BANCARIA	108,57
	1.1.1.02.260	872617	VLR REF. TAR. BANCARIA	108,57
6.1.1.10.001		872618	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,06
	1.1.1.02.260	872619	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,06
1.1.1.02.260		872623	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.132.619,38
	1.1.1.03.191	872624	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.132.619,38
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	884700	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 650 AG LIMA	546,00
			Total de débitos dia :	2.284.854,76
			Total de créditos dia:	2.284.854,76
***** 20/10/2023 *****				
1.1.4.01.005		871001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 72533 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.260,00
	2.1.1.03.001	871002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 72533 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.260,00
1.1.4.01.010		871005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 176329 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP	12.600,00
			.E EXPORT.LTDA	
	2.1.1.03.001	871006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 176329 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.	12.600,00
			E EXPORT.LTDA	
1.1.4.01.009		871011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.407,30
	2.1.1.03.001	871012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.407,30
1.1.4.01.010		871013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4067 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	4.712,40
	2.1.1.03.001	871014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4067 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	4.712,40
1.1.4.01.005		871019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29172 - OMNI HOSPITALAR LTDA	16.616,00
	2.1.1.03.001	871020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29172 - OMNI HOSPITALAR LTDA	16.616,00
1.1.4.01.010		871021	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2344 - PM DOS REIS	158,00
	2.1.1.03.001	871022	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2344 - PM DOS REIS	158,00
1.1.4.01.010		871023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2345 - PM DOS REIS	1.112,65
	2.1.1.03.001	871024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2345 - PM DOS REIS	1.112,65
1.1.4.01.010		871025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2346 - PM DOS REIS	10.761,60
	2.1.1.03.001	871026	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2346 - PM DOS REIS	10.761,60
2.1.1.03.001		873718	PAGTO N.F.Nº 55589 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	1.1.1.02.260	873719	PAGTO N.F.Nº 55589 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
2.1.1.03.001		873720	PAGTO N.F.Nº 2302 - PM DOS REIS	5.162,00
	1.1.1.02.260	873721	PAGTO N.F.Nº 2302 - PM DOS REIS	5.162,00
2.1.1.03.001		873722	PAGTO N.F.Nº 383 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.507,90
	1.1.1.02.260	873723	PAGTO N.F.Nº 383 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.507,90
2.1.1.03.001		873724	PAGTO N.F.Nº 247140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.742,47
	1.1.1.02.260	873725	PAGTO N.F.Nº 247140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.742,47
2.1.1.03.001		873726	PAGTO N.F.Nº 256491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.076,00
	1.1.1.02.260	873727	PAGTO N.F.Nº 256491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.076,00
2.1.1.03.001		873728	PAGTO N.F.Nº 340 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
	1.1.1.02.260	873729	PAGTO N.F.Nº 340 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
2.1.1.03.001		873730	PAGTO N.F.Nº 341 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	130.474,69
	1.1.1.02.260	873731	PAGTO N.F.Nº 341 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	130.474,69
2.1.1.03.001		873732	PAGTO N.F.Nº 352 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
	1.1.1.02.260	873733	PAGTO N.F.Nº 352 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
2.1.1.03.001		873734	PAGTO N.F.Nº 41264 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	1.1.1.02.260	873735	PAGTO N.F.Nº 41264 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
2.1.1.03.001		873736	PAGTO N.F.Nº 10016915 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
	1.1.1.02.260	873737	PAGTO N.F.Nº 10016915 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
2.1.3.03.004		873758	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 09/2023	149.624,65
	1.1.1.02.260	873759	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 09/2023	149.624,65
2.1.3.03.001		873760	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 09/2023 -COD.1708	45.284,55
	1.1.1.02.260	873761	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 09/2023 -COD.1708	45.284,55
2.1.3.03.001		873762	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 09/2023 -COD.3280	6.229,96
	1.1.1.02.260	873763	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 09/2023 -COD.3280	6.229,96
2.1.3.03.004		873931	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 09/2023 - COD. 5960	12.073,09
	1.1.1.02.260	873932	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 09/2023 - COD. 5960	12.073,09
2.1.3.03.004		873933	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 09/2023 - COD. 5979	2.615,84
	1.1.1.02.260	873934	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 09/2023 - COD. 5979	2.615,84
1.1.1.02.260		873935	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	482.951,28
	1.1.1.03.191	873936	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	482.951,28
1.1.4.01.011		883161	VLR REF. PROV. N.F. Nº 485 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.032,00
	2.1.1.03.001	883162	VLR REF. PROV. N.F.Nº 485 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.032,00
1.1.4.01.004		885146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 484 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.834,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.009		885147	VLR REF. PROV. N.F. Nº 484 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.860,00
	2.1.1.03.001	885148	VLR REF. PROV. N.F.Nº 484 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.694,00
				Total de débitos dia : 1.036.256,51
				Total de créditos dia: 1.036.256,51
***** 23/10/2023 *****				
1.1.4.01.010		868861	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3026 - R2 MED DIST DE MED LTDA	859,20
	2.1.1.03.001	868862	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3026 - R2 MED DIST DE MED LTDA	859,20
1.1.4.01.010		870041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	870042	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		870043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	870044	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		870416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	870417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
6.1.1.06.015		870537	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15735 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	256.673,65
	2.1.1.03.001	870538	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15735 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	243.454,96
	2.1.3.03.001	870539	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 15735 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	3.850,10
	2.1.3.03.004	870540	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 15735 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	9.368,59
1.1.4.01.010		870989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30331 - VFB BRASIL LTDA	5.750,00
	2.1.1.03.001	870990	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30331 - VFB BRASIL LTDA	5.750,00
1.1.4.01.010		870997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 196451 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.495,00
	2.1.1.03.001	870998	VLR REF. PROV. N.F.Nº 196451 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	3.495,00
1.1.4.01.010		870999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 196459 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.495,00
	2.1.1.03.001	871000	VLR REF. PROV. N.F.Nº 196459 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	3.495,00
1.1.4.01.004		871017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2411 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	264,00
	2.1.1.03.001	871018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2411 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	264,00
1.1.4.01.005		871030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250951 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	5.138,78
	2.1.1.03.001	871031	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250951 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.138,78
1.1.4.01.010		871032	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250952 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.679,61
	2.1.1.03.001	871033	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250952 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.679,61
1.1.4.01.010		871036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11666 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.406,40
	2.1.1.03.001	871037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11666 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.406,40
1.1.4.01.010		871691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2363 - PM DOS REIS	478,10
	2.1.1.03.001	871692	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2363 - PM DOS REIS	478,10
6.1.1.06.015		872571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1691 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	193.624,92
	2.1.1.03.001	872572	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1691 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	181.716,99
	2.1.3.03.001	872573	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1691 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.904,37
	2.1.3.03.004	872574	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1691 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	9.003,56
1.1.1.02.269		873809	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA LARES	82.400,00
1.1.1.02.269		873810	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA LARES	96.504,00
1.1.1.02.269		873811	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA LARES	4.940,00
1.1.1.02.269		873812	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA LARES	109.400,00
	2.1.4.01.264	873813	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA LARES	82.400,00
	2.1.4.01.264	873814	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA LARES	96.504,00
	2.1.4.01.264	873815	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA LARES	4.940,00
	2.1.4.01.264	873816	VLR REF. REC. RECEITA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA LARES	109.400,00
2.1.1.03.001		873827	PAGTO N.F.Nº 9033 - HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	3.425,00
	1.1.1.02.260	873828	PAGTO N.F.Nº 9033 - HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	3.425,00
2.1.1.03.001		873829	PAGTO N.F.Nº 71480 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.540,00
	1.1.1.02.260	873830	PAGTO N.F.Nº 71480 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.540,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		873831	PAGTO N.F.Nº 2307 - PM DOS REIS	18.151,95
	1.1.1.02.260	873832	PAGTO N.F.Nº 2307 - PM DOS REIS	18.151,95
2.1.1.03.001		873833	PAGTO N.F.Nº 2308 - PM DOS REIS	1.475,60
	1.1.1.02.260	873834	PAGTO N.F.Nº 2308 - PM DOS REIS	1.475,60
2.1.1.03.001		873835	PAGTO N.F.Nº 49134 - HOSPDROGAS COM LTDA	583,70
	1.1.1.02.260	873836	PAGTO N.F.Nº 49134 - HOSPDROGAS COM LTDA	583,70
2.1.1.03.001		873837	PAGTO N.F.Nº 49137 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.154,44
	1.1.1.02.260	873838	PAGTO N.F.Nº 49137 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.154,44
2.1.1.03.001		873839	PAGTO N.F.Nº 343 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.209,57
	1.1.1.02.260	873840	PAGTO N.F.Nº 343 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.209,57
1.1.1.02.260		873841	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	29.540,26
	1.1.1.03.191	873842	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	29.540,26
1.1.4.01.009		885149	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,00
1.1.4.01.010		885150	VLR REF. PROV. N.F. Nº 604907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.490,00
	2.1.1.03.001	885151	VLR REF. PROV. N.F.Nº 604907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
			Total de débitos dia :	831.778,80
			Total de créditos dia:	831.778,80
***** 24/10/2023 *****				
2.1.1.03.001		870021	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 373 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA - REF NF 339 FERR EIRA & LIMA .	4.490,00
	1.1.4.01.005	870022	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 373 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA - REF NF 339 FERR EIRA & LIMA .	4.490,00
1.1.4.01.005		870059	VLR REF. PROV. N.F. Nº 941 - QB COMERCIO LTDA	11.856,00
	2.1.1.03.001	870060	VLR REF. PROV. N.F.Nº 941 - QB COMERCIO LTDA	11.856,00
6.1.1.06.015		870541	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1022 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	120.550,00
	2.1.1.03.001	870542	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1022 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	113.136,17
	2.1.3.03.001	870543	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1022 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.808,25
	2.1.3.03.004	870544	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1022 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	5.605,58
1.1.4.01.005		871007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1785078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.098,24
	2.1.1.03.001	871008	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1785078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	4.098,24
1.1.4.01.005		871681	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51537 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM ENTOS	11.400,00
	2.1.1.03.001	871682	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51537 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAME NTOS	11.400,00
1.1.4.01.005		871687	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23913 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	58.151,50
	2.1.1.03.001	871688	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23913 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	58.151,50
1.1.4.01.010		875804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47025 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.840,48
	2.1.1.03.001	875805	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47025 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	3.840,48
1.1.4.01.002		885143	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14105 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.647,40
1.1.4.01.008		885144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14105 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.567,00
	2.1.1.03.001	885145	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14105 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.214,40
			Total de débitos dia :	218.600,62
			Total de créditos dia:	218.600,62
***** 25/10/2023 *****				
1.1.4.01.002		870049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 204 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	397.635,50
	2.1.1.03.001	870050	VLR REF. PROV. N.F.Nº 204 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	397.635,50
6.1.1.06.006		870439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4113 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.200,00
	2.1.1.03.001	870440	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4113 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	2.1.3.03.002	870441	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4113 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	660,00
1.1.4.01.005		871038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1375 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2.486,48
	2.1.1.03.001	871039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1375 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2.486,48
1.1.4.01.005		871689	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21996 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.364,52
	2.1.1.03.001	871690	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21996 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.364,52
6.1.1.06.015		872579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15737 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	115.400,00
	2.1.1.03.001	872580	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15737 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	109.456,90
	2.1.3.03.001	872581	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 15737 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.731,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	872582	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 15737 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.212,10
2.1.1.03.001		873863	PAGTO N.F.Nº 55608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	36.531,50
	1.1.1.02.260	873864	PAGTO N.F.Nº 55608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	36.531,50
2.1.1.03.001		873867	PAGTO N.F.Nº 208442 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	17.260,80
	1.1.1.02.260	873868	PAGTO N.F.Nº 208442 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	17.260,80
2.1.1.03.001		873869	PAGTO N.F.Nº 49936 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	27.933,00
	1.1.1.02.260	873870	PAGTO N.F.Nº 49936 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	27.933,00
2.1.1.03.001		873877	PAGTO N.F.Nº 1775783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.431,45
	1.1.1.02.260	873878	PAGTO N.F.Nº 1775783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.431,45
2.1.1.03.001		873879	PAGTO N.F.Nº 395 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	890,00
	1.1.1.02.260	873880	PAGTO N.F.Nº 395 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	890,00
2.1.1.03.001		873881	PAGTO N.F.Nº 09-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	873882	PAGTO N.F.Nº 09-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
2.1.1.03.001		873883	PAGTO N.F.Nº 16447329 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	1.1.1.02.260	873884	PAGTO N.F.Nº 16447329 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
2.1.1.03.001		873885	PAGTO N.F.Nº 2311 - PM DOS REIS	37.320,90
	1.1.1.02.260	873886	PAGTO N.F.Nº 2311 - PM DOS REIS	37.320,90
2.1.1.03.001		873887	PAGTO N.F.Nº 2312 - PM DOS REIS	1.042,95
	1.1.1.02.260	873888	PAGTO N.F.Nº 2312 - PM DOS REIS	1.042,95
2.1.1.03.001		873889	PAGTO N.F.Nº 2313 - PM DOS REIS	1.938,00
	1.1.1.02.260	873890	PAGTO N.F.Nº 2313 - PM DOS REIS	1.938,00
2.1.1.03.001		873925	PAGTO N.F.Nº 2314 - PM DOS REIS	3.636,00
	1.1.1.02.260	873926	PAGTO N.F.Nº 2314 - PM DOS REIS	3.636,00
2.1.3.03.003		873927	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 09/2023	19.942,54
	1.1.1.02.260	873928	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 09/2023	19.942,54
1.1.1.02.260		873929	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	158.160,38
	1.1.1.03.191	873930	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	158.160,38
1.1.4.01.005		875806	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1785813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.303,49
	2.1.1.03.001	875807	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1785813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	4.303,49
1.1.4.01.010		876994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 606440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,84
	2.1.1.03.001	876995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 606440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,84
1.1.4.01.010		876996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 606441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	876997	VLR REF. PROV. N.F.Nº 606441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		877004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 606447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	877005	VLR REF. PROV. N.F.Nº 606447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		885158	PAGTO N.F.Nº 49288 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.615,49
	1.1.1.02.260	885159	PAGTO N.F.Nº 49288 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.615,49
			Total de débitos dia :	854.659,59
			Total de créditos dia:	854.659,59
***** 26/10/2023 *****				
1.1.4.01.014		868812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23110 - AUTO POSTO CHAFARIZ	755,32
	2.1.1.03.001	868813	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23110 - AUTO POSTO CHAFARIZ	755,32
1.1.4.01.005		871034	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	22.875,78
	2.1.1.03.001	871035	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LT DA	22.875,78
2.1.1.03.001		871040	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 9638 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHA RMACEUTICA LTDA - DEV. MERCADORIA - NF 9594.	1.470,00
	1.1.4.01.005	871041	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 9638 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHA RMACEUTICA LTDA - DEV. MERCADORIA - NF 9594.	1.470,00
1.1.4.01.005		872332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1787007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.400,90
	2.1.1.03.001	872333	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1787007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.400,90
6.1.1.06.015		872583	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	825,00
	2.1.1.03.001	872584	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	705,37
	2.1.3.01.001	872585	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	90,75
	2.1.3.03.002	872586	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1327 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	28,88
2.1.1.03.001		874021	PAGTO N.F.Nº 1982 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	1.1.1.02.260	874022	PAGTO N.F.Nº 1982 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		874023	PAGTO N.F.Nº 11862 - PLENA IMAGEM LTDA	3.720,00
	1.1.1.02.260	874024	PAGTO N.F.Nº 11862 - PLENA IMAGEM LTDA	3.720,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		874029	PAGTO N.F.Nº 11861 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
	1.1.1.02.260	874030	PAGTO N.F.Nº 11861 - PLENA IMAGEM LTDA	550,00
2.1.1.03.001		874033	PAGTO N.F.Nº 755894 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.260	874034	PAGTO N.F.Nº 755894 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		874035	PAGTO N.F.Nº 35623 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	874036	PAGTO N.F.Nº 35623 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		874037	PAGTO N.F.Nº 35157 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	7.857,00
	1.1.1.02.260	874038	P PAGTO N.F.Nº 35157 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	7.857,00
2.1.1.03.001		874039	PAGTO N.F.Nº 35724 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	3.150,60
	1.1.1.02.260	874040	P PAGTO N.F.Nº 35724 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	3.150,60
2.1.1.03.001		874082	PAGTO N.F.Nº 35846 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	3.082,70
	1.1.1.02.260	874083	P PAGTO N.F.Nº 35846 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	3.082,70
2.1.1.03.001		874084	PAGTO N.F.Nº 386338 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.285,00
	1.1.1.02.260	874085	PAGTO N.F.Nº 386338 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.285,00
2.1.1.03.001		874086	PAGTO N.F.Nº 386077 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.140,00
	1.1.1.02.260	874087	PAGTO N.F.Nº 386077 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.140,00
2.1.1.03.001		874088	PAGTO N.F.Nº 601107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	874089	PAGTO N.F.Nº 601107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		874090	PAGTO N.F.Nº 601104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.505,13
	1.1.1.02.260	874091	PAGTO N.F.Nº 601104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.505,13
2.1.1.03.001		874092	PAGTO N.F.Nº 601076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	874093	PAGTO N.F.Nº 601076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		874094	PAGTO N.F.Nº 601056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	874095	PAGTO N.F.Nº 601056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		874096	PAGTO N.F.Nº 601048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	874097	PAGTO N.F.Nº 601048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		874098	PAGTO N.F.Nº 601078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
	1.1.1.02.260	874099	PAGTO N.F.Nº 601078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
2.1.1.03.001		874100	PAGTO N.F.Nº 601079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	874101	PAGTO N.F.Nº 601079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		874102	PAGTO N.F.Nº 601083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	874103	PAGTO N.F.Nº 601083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		874104	PAGTO N.F.Nº 601088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.260	874105	PAGTO N.F.Nº 601088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		874106	PAGTO N.F.Nº 601081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	874107	PAGTO N.F.Nº 601081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		874108	PAGTO N.F.Nº 601086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	874109	PAGTO N.F.Nº 601086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		874110	PAGTO N.F.Nº 601100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	874111	PAGTO N.F.Nº 601100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		874114	PAGTO N.F.Nº 601094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	874115	PAGTO N.F.Nº 601094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		874116	PAGTO N.F.Nº 601084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	874117	PAGTO N.F.Nº 601084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		874118	PAGTO N.F.Nº 601085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	874119	PAGTO N.F.Nº 601085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		874120	PAGTO N.F.Nº 601092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	874121	PAGTO N.F.Nº 601092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		874122	PAGTO N.F.Nº 601053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	874123	PAGTO N.F.Nº 601053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		874124	PAGTO N.F.Nº 601108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	874125	PAGTO N.F.Nº 601108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		874126	PAGTO N.F.Nº 601050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	874127	PAGTO N.F.Nº 601050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		874128	PAGTO N.F.Nº 601059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.505,13
	1.1.1.02.260	874129	PAGTO N.F.Nº 601059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.505,13
2.1.1.03.001		874130	PAGTO N.F.Nº 601099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	874131	PAGTO N.F.Nº 601099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		874132	PAGTO N.F.Nº 671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
	1.1.1.02.260	874133	PAGTO N.F.Nº 671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
2.1.1.03.001		874134	PAGTO N.F.Nº 2304 - PM DOS REIS	115,26
	1.1.1.02.260	874135	PAGTO N.F.Nº 2304 - PM DOS REIS	115,26
2.1.1.03.001		874136	PAGTO N.F.Nº 382 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.155,00
	1.1.1.02.260	874137	PAGTO N.F.Nº 382 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.155,00
2.1.1.03.001		874138	PAGTO N.F.Nº 910 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERV	15.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ICOS LTDA	
	1.1.1.02.260	874139	PAGTO N.F.Nº 910 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERV	15.000,00
			ICOS LTDA	
2.1.3.02.002		874140	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2023	73.868,11
	1.1.1.02.260	874141	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2023	73.868,11
2.1.1.03.001		874142	PAGTO N.F.Nº 83057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	712,80
	1.1.1.02.260	874143	PAGTO N.F.Nº 83057 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	712,80
2.1.1.03.001		874144	PAGTO N.F.Nº 49315 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.161,73
	1.1.1.02.260	874145	PAGTO N.F.Nº 49315 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.161,73
2.1.1.03.001		874146	PAGTO N.F.Nº 8389 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.074,50
	1.1.1.02.260	874147	PAGTO N.F.Nº 8389 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.074,50
2.1.1.03.001		874148	PAGTO N.F.Nº 12316 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	399,60
	1.1.1.02.260	874149	PAGTO N.F.Nº 12316 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	399,60
2.1.1.03.001		874154	PAGTO N.F.Nº 249332 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	5.250,00
	1.1.1.02.260	874155	PAGTO N.F.Nº 249332 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	5.250,00
2.1.1.03.001		874156	PAGTO N.F.Nº 20841 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	9.281,80
	1.1.1.02.260	874157	PAGTO N.F.Nº 20841 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	9.281,80
2.1.1.03.001		874158	PAGTO N.F.Nº 1433 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	453,00
			ARES LTDA	
	1.1.1.02.260	874159	PAGTO N.F.Nº 1433 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	453,00
			ARES LTDA	
2.1.1.03.001		874160	PAGTO N.F.Nº 145 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	79.711,57
	1.1.1.02.260	874161	PAGTO N.F.Nº 145 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	79.711,57
2.1.1.03.001		874168	PAGTO N.F.Nº 3688 - A.L. CARVALHO	10.837,32
	1.1.1.02.260	874169	PAGTO N.F.Nº 3688 - A.L. CARVALHO	10.837,32
2.1.1.03.001		874170	PAGTO N.F.Nº 2657 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	4.169,62
			A	
	1.1.1.02.260	874171	PAGTO N.F.Nº 2657 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	4.169,62
			A	
2.1.1.03.001		874172	PAGTO N.F.Nº 3243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	1.1.1.02.260	874173	PAGTO N.F.Nº 3243 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
2.1.1.03.001		874174	PAGTO N.F.Nº 769 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	33.047,87
	1.1.1.02.260	874175	PAGTO N.F.Nº 769 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	33.047,87
2.1.1.03.001		874176	PAGTO N.F.Nº 770 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
	1.1.1.02.260	874177	PAGTO N.F.Nº 770 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
2.1.1.03.001		874178	PAGTO N.F.Nº 3242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	1.1.1.02.260	874179	PAGTO N.F.Nº 3242 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
2.1.1.03.001		874180	PAGTO N.F.Nº 768 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
	1.1.1.02.260	874181	PAGTO N.F.Nº 768 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
2.1.1.03.001		874182	PAGTO N.F.Nº 405 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	1.1.1.02.260	874183	PAGTO N.F.Nº 405 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		874184	PAGTO N.F.Nº 402 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.260	874185	PAGTO N.F.Nº 402 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		874188	PAGTO N.F.Nº 401 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	1.1.1.02.260	874189	PAGTO N.F.Nº 401 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
2.1.1.03.001		874190	PAGTO N.F.Nº 404 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	1.1.1.02.260	874191	PAGTO N.F.Nº 404 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
2.1.1.03.001		874192	PAGTO N.F.Nº 406 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.899,24
	1.1.1.02.260	874193	PAGTO N.F.Nº 406 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.899,24
2.1.1.03.001		874194	PAGTO N.F.Nº 400 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	1.1.1.02.260	874195	PAGTO N.F.Nº 400 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
2.1.1.03.001		874196	PAGTO N.F.Nº 246 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	1.1.1.02.260	874197	PAGTO N.F.Nº 246 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
2.1.1.03.001		874200	PAGTO N.F.Nº 409 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	178.971,95
	1.1.1.02.260	874201	PAGTO N.F.Nº 409 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	178.971,95
2.1.1.03.001		874202	PAGTO N.F.Nº 5187 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.529,39
			EIRELI	
	1.1.1.02.260	874203	PAGTO N.F.Nº 5187 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.529,39
			EIRELI	
2.1.1.03.001		874204	PAGTO N.F.Nº 7945 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	10.876,00
	1.1.1.02.260	874205	PAGTO N.F.Nº 7945 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	10.876,00
2.1.1.03.001		874206	PAGTO N.F.Nº 7960 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.128,08
	1.1.1.02.260	874207	PAGTO N.F.Nº 7960 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.128,08
6.1.1.10.001		874208	VLR REF. TAR. BANCARIA	177,66
	1.1.1.02.260	874209	VLR REF. TAR. BANCARIA	177,66
1.1.1.02.260		874210	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.596.382,25
	1.1.1.03.191	874211	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.596.382,25
2.1.3.01.001	6.1.1.06.026	880934	VLR REF. AJUSTE PROV.INSS N.F.Nº 145 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	0,01
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	884703	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 37042 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRRELA	0,10
			TOS LTDA	
1.1.4.01.005		885154	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30598 - VFB BRASIL LTDA	11.760,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	885155	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30598 - VFB BRASIL LTDA	11.760,00
			Total de débitos dia :	3.233.851,61
			Total de créditos dia:	3.233.851,61
***** 27/10/2023 *****				
6.1.1.06.004		871355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 292834 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	871356	VLR REF. PROV. N.F.Nº 292834 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
1.1.4.01.005		871683	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1785834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.790,27
	2.1.1.03.001	871684	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1785834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	35.790,27
1.1.4.01.005		871685	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116285 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	40.860,00
	2.1.1.03.001	871686	VLR REF. PROV. N.F.Nº 116285 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN TOS LTDA	40.860,00
1.1.4.01.009		872326	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55769 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	2.1.1.03.001	872327	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55769 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
1.1.4.01.010		872328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55771 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.621,50
	2.1.1.03.001	872329	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55771 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.621,50
1.1.4.01.010		872330	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55772 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.842,00
	2.1.1.03.001	872331	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55772 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.842,00
1.1.4.01.010		872334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 72775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.750,00
	2.1.1.03.001	872335	VLR REF. PROV. N.F.Nº 72775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.750,00
1.1.4.01.009		872350	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38375 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	810,00
	2.1.1.03.001	872351	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38375 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	810,00
1.1.4.01.005		872352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 72916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.008,00
	2.1.1.03.001	872353	VLR REF. PROV. N.F.Nº 72916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.008,00
1.1.4.01.009		872364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.710,88
	2.1.1.03.001	872365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.710,88
6.1.1.01.008		874266	PG CONF.RECIBO GABRIEL MARTINS MARIANO CASTRO -RESCISAO CONTRATUA L	1.342,74
	1.1.1.02.260	874267	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2023	24.610,07
6.1.1.01.008		874268	PG CONF.RECIBO GIANE DIVINA SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	12.054,54
6.1.1.01.008		874269	PG CONF.RECIBO HERLAN SOUSA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	2.326,30
6.1.1.01.008		874270	PG CONF.RECIBO ISAIAS MATIAS DE SOUZA REIS -RESCISAO CONTRATUAL	1.703,30
6.1.1.01.008		874271	PG CONF.RECIBO MARAYZA ALMEIDA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	4.723,16
6.1.1.01.008		874272	PG CONF.RECIBO NILTON BATISTA APARECIDO -RESCISAO CONTRATUAL	2.460,03
2.1.1.03.001		874273	PAGTO N.F.Nº 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	113.378,86
	1.1.1.02.260	874274	PAGTO N.F.Nº 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	113.378,86
2.1.1.03.001		874275	PAGTO N.F.Nº 16501594 - OI S/A	3.781,83
	1.1.1.02.260	874276	PAGTO N.F.Nº 16501594 - OI S/A	3.781,83
1.1.2.07.257		874285	PAGTO BOLETO Nº 3557754 -ALELO S/A	382.160,00
	1.1.1.02.260	874286	PAGTO BOLETO Nº 3557754 -ALELO S/A	382.160,00
2.1.3.01.002		874287	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GABRIEL M.M.CASTRO -MES 10/2023	89,54
	1.1.1.02.260	874288	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GABRIEL M.M.CASTRO -MES 10/2023	89,54
2.1.3.01.002		874323	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ISAIAS MATIAS DE SOUZA - MES 10/2023	118,11
	1.1.1.02.260	874324	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ISAIAS MATIAS DE SOUZA - MES 10/2023	118,11
1.1.1.02.260		874336	PAGTO BX ADIANT. A FORNECEDOR - PM DOS REIS	1.242,10
	1.1.2.07.340	874337	PAGTO BX ADIANT. A FORNECEDOR - PM DOS REIS	1.242,10
1.1.1.02.260		874340	PAGTO BX PAGTO INDEVIDO - ADIANT. A FORNECEDOR - PM DOS REIS	6.000,00
	1.1.2.07.340	874341	PAGTO BX PAGTO INDEVIDO - ADIANT. A FORNECEDOR - PM DOS REIS	6.000,00
1.1.1.02.260		874342	PAGTO BX PAGTO INDEVIDO - ADIANT. FORNECEDOR - PM DOS REIS	6.800,00
	1.1.2.07.340	874343	PAGTO BX PAGTO INDEVIDO - ADIANT. FORNECEDOR - PM DOS REIS	6.800,00
1.1.1.02.260		874344	VLR REF. BX ADIANT. A FORNECEDOR NF 1256 - MUNDO DIGITAL	90,00
	1.1.2.07.384	874345	VLR REF. BX ADIANT. A FORNECEDOR NF 1256 - MUNDO DIGITAL	90,00
2.1.3.01.002		874699	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GIANE DIVINA SOUZA -MES 10/2023	742,36
6.1.1.02.005		874700	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GIANE DIVINA SOUZA -MES 10/2023	1.285,61
	1.1.1.02.260	874701	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GIANE DIVINA SOUZA -MES 10/2023	2.027,97
2.1.3.01.002		874863	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARAYZA ALMEIDA MARTINS - MES 10/2023	394,69
6.1.1.02.005		874864	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARAYZA ALMEIDA MARTINS - MES 10/2023	745,18
	1.1.1.02.260	874865	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARAYZA ALMEIDA MARTINS - MES 10/2023	1.139,87
6.1.1.10.001		874866	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,61
	1.1.1.02.260	874867	VLR REF. TAR. BANCARIA	24,61
1.1.1.02.260		874868	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	513.198,76
	1.1.1.03.191	874869	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	513.198,76
2.1.1.03.001		874935	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 1788436 - COMERCIAL CIRURGICA	333,45

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			RIOCLARENSE LTDA - DEV. MERCADORIA - REF. NF 1785834	
	1.1.4.01.005	874936	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 1788436 - COMERCIAL CIRURGICA	333,45
			RIOCLARENSE LTDA - DEV. MERCADORIA - REF. NF 1785834	
1.1.4.01.005		875802	VLR REF. PROV. N.F. N° 251364 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	45.680,00
	2.1.1.03.001	875803	VLR REF. PROV. N.F.N° 251364 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	45.680,00
1.1.4.01.010		876998	VLR REF. PROV. N.F. N° 606442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	876999	VLR REF. PROV. N.F.N° 606442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		877000	VLR REF. PROV. N.F. N° 606445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	877001	VLR REF. PROV. N.F.N° 606445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		877002	VLR REF. PROV. N.F. N° 606446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.883,90
	2.1.1.03.001	877003	VLR REF. PROV. N.F.N° 606446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.883,90
1.1.4.01.010		877006	VLR REF. PROV. N.F. N° 606450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	877007	VLR REF. PROV. N.F.N° 606450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		877008	VLR REF. PROV. N.F. N° 606457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	877009	VLR REF. PROV. N.F.N° 606457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		880453	VLR REF. PROV. N.F. N° 606461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	880454	VLR REF. PROV. N.F.N° 606461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		880455	VLR REF. PROV. N.F. N° 606470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	880456	VLR REF. PROV. N.F.N° 606470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		880457	VLR REF. PROV. N.F. N° 606479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	880458	VLR REF. PROV. N.F.N° 606479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		880459	VLR REF. PROV. N.F. N° 606485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	880460	VLR REF. PROV. N.F.N° 606485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		880461	VLR REF. PROV. N.F. N° 606490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	880462	VLR REF. PROV. N.F.N° 606490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		880463	VLR REF. PROV. N.F. N° 606518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	880464	VLR REF. PROV. N.F.N° 606518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		880467	VLR REF. PROV. N.F. N° 606551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	880468	VLR REF. PROV. N.F.N° 606551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		880469	VLR REF. PROV. N.F. N° 606568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	880470	VLR REF. PROV. N.F.N° 606568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		880471	VLR REF. PROV. N.F. N° 606588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	880472	VLR REF. PROV. N.F.N° 606588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		880473	VLR REF. PROV. N.F. N° 606592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	880474	VLR REF. PROV. N.F.N° 606592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		880475	VLR REF. PROV. N.F. N° 606597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	880476	VLR REF. PROV. N.F.N° 606597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		880477	VLR REF. PROV. N.F. N° 606602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	880478	VLR REF. PROV. N.F.N° 606602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		880479	VLR REF. PROV. N.F. N° 606619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	880480	VLR REF. PROV. N.F.N° 606619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.009		884688	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55773 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.157,24
1.1.4.01.010		884689	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55773 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.414,11
	2.1.4.01.255	884690	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55773 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.571,35
				Total de débitos dia : 1.259.289,76
				Total de créditos dia: 1.259.289,76
***** 28/10/2023 *****				
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	876578	VLR REF. NF.N° 171863 - ALELO S.A	382.160,00
				Total de débitos dia : 382.160,00
				Total de créditos dia: 382.160,00
***** 30/10/2023 *****				
1.1.4.01.010		872340	VLR REF. PROV. N.F. N° 1787821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.779,92
	2.1.1.03.001	872341	VLR REF. PROV. N.F.N° 1787821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.779,92
1.1.4.01.010		872346	VLR REF. PROV. N.F. N° 84357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.882,00
	2.1.1.03.001	872347	VLR REF. PROV. N.F.N° 84357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.882,00
1.1.4.01.010		872348	VLR REF. PROV. N.F. N° 30732 - VFB BRASIL LTDA	7.684,00
	2.1.1.03.001	872349	VLR REF. PROV. N.F.N° 30732 - VFB BRASIL LTDA	7.684,00
1.1.4.01.010		872358	VLR REF. PROV. N.F. N° 2396 - PM DOS REIS	4.393,30
	2.1.1.03.001	872359	VLR REF. PROV. N.F.N° 2396 - PM DOS REIS	4.393,30
1.1.4.01.001		872360	VLR REF. PROV. N.F. N° 2400 - PM DOS REIS	504,00
	2.1.1.03.001	872361	VLR REF. PROV. N.F.N° 2400 - PM DOS REIS	504,00
1.1.4.01.004		872362	VLR REF. PROV. N.F. N° 514 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.564,00
	2.1.1.03.001	872363	VLR REF. PROV. N.F.N° 514 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.564,00
2.1.4.01.255		872635	VLR REF. PROV. DIF. RESSARC. DESP. ADM. MES 04/2023	33.288,66
	2.1.4.02.136	872637	VLR REF. PROV.DIF. RESSARC. DESP. ADM. MES 04/2023	33.288,66
1.1.4.01.010		873208	VLR REF. PROV. N.F. N° 2393 - PM DOS REIS	573,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	873209	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2393 - PM DOS REIS	573,00
1.1.4.01.010		873210	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2394 - PM DOS REIS	108,54
	2.1.1.03.001	873211	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2394 - PM DOS REIS	108,54
1.1.4.01.010		873212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2395 - PM DOS REIS	439,60
	2.1.1.03.001	873213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2395 - PM DOS REIS	439,60
1.1.4.01.010		873214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2397 - PM DOS REIS	217,50
	2.1.1.03.001	873215	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2397 - PM DOS REIS	217,50
1.1.4.01.010		873216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2398 - PM DOS REIS	572,50
	2.1.1.03.001	873217	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2398 - PM DOS REIS	572,50
1.1.4.01.010		873218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2399 - PM DOS REIS	1.510,00
	2.1.1.03.001	873219	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2399 - PM DOS REIS	1.510,00
2.1.1.03.001		874403	PAGTO N.F.Nº 189359 -PARC. 2/2 -C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
	1.1.1.02.260	874404	PAGTO N.F.Nº 189359 -PARC. 2/2 -C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
2.1.1.03.001		874405	PAGTO N.F.Nº 71775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.930,00
	1.1.1.02.260	874406	PAGTO N.F.Nº 71775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.930,00
2.1.1.03.001		874407	PAGTO N.F.Nº 52 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	4.754,50
	1.1.1.02.260	874408	PAGTO N.F.Nº 52 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	4.754,50
2.1.1.03.001		874409	PAGTO N.F.Nº 97347 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	2.084,80
	1.1.1.02.260	874410	PAGTO N.F.Nº 97347 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	2.084,80
2.1.1.03.001		874417	PAGTO N.F.Nº 248578 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.079,19
	1.1.1.02.260	874418	PAGTO N.F.Nº 248578 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.079,19
2.1.1.03.001		874419	PAGTO N.F.Nº 12338 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	7.728,60
	1.1.1.02.260	874420	PAGTO N.F.Nº 12338 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	7.728,60
2.1.1.03.001		874421	PAGTO N.F.Nº 1152 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	874422	PAGTO N.F.Nº 1152 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		874423	PAGTO N.F.Nº 45674 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	152,30
	1.1.1.02.260	874424	PAGTO N.F.Nº 45674 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	152,30
2.1.1.03.001		874434	PAGTO N.F.Nº 1151 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
	1.1.1.02.260	874435	PAGTO N.F.Nº 1151 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		874436	PAGTO N.F.Nº 73992 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	1.1.1.02.260	874437	PAGTO N.F.Nº 73992 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
2.1.1.03.001		874438	PAGTO N.F.Nº 7400-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
	1.1.1.02.260	874439	PAGTO N.F.Nº 7400-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
2.1.1.03.001		874440	PAGTO N.F.Nº 26149 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.260	874441	PAGTO N.F.Nº 26149 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		874442	PAGTO N.F.Nº 73982 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	46.512,40
	1.1.1.02.260	874443	PAGTO N.F.Nº 73982 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	46.512,40
1.1.1.02.260		874444	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	125.615,29
	1.1.1.03.191	874445	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	125.615,29
6.1.1.06.005		875675	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26729 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	875676	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26729 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.4.01.010		877010	VLR REF. PROV. N.F. Nº 606523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	877011	VLR REF. PROV. N.F.Nº 606523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		877012	VLR REF. PROV. N.F. Nº 606560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	2.1.1.03.001	877013	VLR REF. PROV. N.F.Nº 606560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
1.1.4.01.010		877014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 606599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	877015	VLR REF. PROV. N.F.Nº 606599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		877016	VLR REF. PROV. N.F. Nº 606608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	877017	VLR REF. PROV. N.F.Nº 606608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		880465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 606522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	880466	VLR REF. PROV. N.F.Nº 606522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		885152	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13231 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	6.681,50
	2.1.1.03.001	885153	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13231 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	6.681,50
1.1.4.01.001		886241	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52087 - HOSPDROGAS COM LTDA	197,10
1.1.4.01.010		886242	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52087 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.444,01
	2.1.1.03.001	886243	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52087 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.641,11
Total de débitos dia :				328.095,97
Total de créditos dia:				328.095,97
***** 31/10/2023 *****				
2.1.4.01.373		871144	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. INDEVIDA SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 61 /2023 - MARIELI RODRIGUES - ADM	2.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.378	871145	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. INDEVIDO SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 06 1/2023 - MARIELI RODRIGUES -ADM	2.000,00
2.1.3.02.002		872046	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	5.268,26
2.1.3.02.002		872047	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	4.179,09
2.1.3.02.002		872048	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	12.537,26
2.1.3.02.003		872049	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	19.653,49
6.1.1.01.001		872050	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	87.853,05
6.1.1.01.001		872051	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	82.103,97
2.1.3.01.001		872052	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	60.755,60
6.1.1.01.004		872053	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	974,61
2.1.3.02.002		872054	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	2.153,72
6.1.1.01.004		872055	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	974,61
6.1.1.01.001		872056	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	12.574,41
2.1.3.02.003		872057	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	937,40
6.1.1.01.006		872058	VLR REF. DIARIAS 0	3.085,95
6.1.1.01.001		872059	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	45.891,03
2.1.3.01.001		872060	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	554,33
2.1.3.02.002		872061	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	863,17
2.1.3.02.002		872062	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	287,72
2.1.3.02.003		872063	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.204,99
6.1.1.01.001		872064	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	258,50
2.1.3.02.003		872065	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1,09
6.1.1.01.001		872066	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	720,64
2.1.3.02.003		872067	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1,09
2.1.3.02.002		872068	VLR REF. FERIAS NO MES 0	68.493,08
2.1.3.02.002		872069	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	22.831,04
6.1.1.01.001		872070	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	2.190,52
6.1.1.01.001		872071	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	139.286,40
6.1.1.01.001		872072	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.184.838,22
6.1.1.01.001		872073	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.708,00
6.1.1.01.001		872074	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	954,00
6.1.1.01.001		872075	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	209,88
6.1.1.01.001		872076	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8º 0	1.859,21
6.1.1.01.004		872077	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	165.678,30
6.1.1.02.001		872078	VLR REF. INSS PATRONAL 0	746.143,29
6.1.1.01.001		872079	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	40.002,02
6.1.1.01.001		872080	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	13.105,33
6.1.1.02.001		872081	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	5.788,17
6.1.1.01.001		872082	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	743.069,12
6.1.1.01.001		872083	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	38.702,89
6.1.1.01.001		872084	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	30.158,36
2.1.3.02.002		872085	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	6.461,13
2.1.3.02.002		872086	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	15.804,78
6.1.1.01.001		872087	VLR REF. FERIADO 0	16.505,74
6.1.1.01.001		872088	VLR REF. D.S.R. 0	29.936,37
6.1.1.01.001		872089	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	94.582,69
	6.1.1.01.001	872090	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	62.654,73
	2.1.3.01.001	872091	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	5.788,17
	6.1.1.01.001	872092	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	50,00
	2.1.3.03.001	872093	VLR REF. IRRF 13º SALARIO - 0561 0	375,76
	2.1.3.01.001	872094	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.737,28
	6.1.1.01.001	872095	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	3.090,08
	2.1.3.02.010	872096	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.788,31
	6.1.1.01.001	872097	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	2.745,32
	2.1.1.02.239	872098	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	107,16
	6.1.1.01.001	872099	VLR REF. FALTAS 0	12.116,23
	6.1.1.01.004	872100	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1,09
	2.1.3.03.001	872101	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	187.056,84
	2.1.3.01.001	872102	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	256.626,46
	6.1.1.01.012	872103	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.712,10
	2.1.3.02.003	872104	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	165.678,30
	2.1.3.01.001	872105	VLR REF. INSS PATRONAL 0	746.143,29
	2.1.3.02.001	872106	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.575.057,64
	2.1.1.02.257	872107	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	8,54
	2.1.1.02.257	872108	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	127,94
	6.1.1.01.001	872109	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	512.634,81
	2.1.3.02.010	872110	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	55.369,26
	2.1.3.01.001	872111	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	8.405,80
	2.1.3.02.002	872112	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	95.211,02
	2.1.3.01.001	872113	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.343,75
	2.1.3.02.003	872114	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	974,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	6.1.1.01.004	872115	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1,09
	6.1.1.01.004	872116	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.204,99
	6.1.1.01.001	872117	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	6.142,55
	2.1.3.03.001	872118	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	4.014,79
	2.1.3.02.003	872119	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	974,61
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	872120	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	5.887,30
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	872121	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	26.219,49
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	872122	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	216.339,74
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	872123	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	220.949,80
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	872124	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.603,88
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	872125	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	17,00
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	872126	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	17,00
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	872127	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.283,33
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	872128	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.283,33
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	872129	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	216,88
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	872130	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	10,85
1.1.4.01.010		872338	VLR REF. PROV. N.F. N° 981 - QB COMERCIO LTDA	4.740,00
	2.1.1.03.001	872339	VLR REF. PROV. N.F.N° 981 - QB COMERCIO LTDA	4.740,00
1.1.4.01.005		872356	VLR REF. PROV. N.F. N° 22218 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	40.533,20
	2.1.1.03.001	872357	VLR REF. PROV. N.F.N° 22218 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	40.533,20
2.1.3.02.002		872433	VLR REF. FERIAS NO MES	649,91
2.1.3.02.002		872434	VLR REF. FERIAS PROXIMO MES	2.599,66
2.1.3.02.002		872435	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES	216,64
2.1.3.02.002		872436	VLR REF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	866,55
2.1.3.02.001		872437	VLR REF. AJUSTE LIQUIDO SALARIAL	31,85
	2.1.3.01.001	872438	VLR REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO	31,85
	2.1.3.03.001	872439	VLR REF. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	236,74
	2.1.3.02.002	872440	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS	3.706,03
	2.1.3.01.001	872441	VLR REF. INSS NAS FERIAS	64,99
	2.1.3.01.001	872442	VLR REF. INSS FERIAS PROX MES	319,00
	6.1.1.01.012	872443	VLR REF. PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO	6,00
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	872535	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	21.373,88
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	872536	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.335,16
1.1.4.01.010		872593	VLR REF. PROV. N.F. N° 22217 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.501,50
	2.1.1.03.001	872594	VLR REF. PROV. N.F.N° 22217 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.501,50
2.1.1.03.001		874612	PAGTO N.F.N° 575 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
	1.1.1.02.260	874613	PAGTO N.F.N° 575 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
2.1.1.03.001		874614	PAGTO N.F.N° 12403 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E IRELI	1.250,00
	1.1.1.02.260	874615	PAGTO N.F.N° 12403 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E IRELI	1.250,00
2.1.1.03.001		874616	PAGTO N.F.N° 1776828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.334,28
	1.1.1.02.260	874617	PAGTO N.F.N° 1776828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.334,28
2.1.1.03.001		874620	PAGTO N.F.N° 36274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	874621	PAGTO N.F.N° 36274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		874622	PAGTO N.F.N° 36075 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	873,00
	1.1.1.02.260	874623	PAGTO N.F.N° 36075 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	873,00
2.1.1.03.001		874624	PAGTO N.F.N° 380638 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.800,00
	1.1.1.02.260	874625	PAGTO N.F.N° 380638 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.800,00
2.1.1.03.001		874626	PAGTO N.F.N° 380637 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00
	1.1.1.02.260	874627	PAGTO N.F.N° 380637 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00
2.1.1.03.001		874630	PAGTO N.F.N° 2317 - PM DOS REIS	49,00
	1.1.1.02.260	874631	PAGTO N.F.N° 2317 - PM DOS REIS	49,00
2.1.1.03.001		874632	PAGTO N.F.N° 851 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	607,15
	1.1.1.02.260	874633	PAGTO N.F.N° 851 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	607,15
2.1.1.03.001		874636	PAGTO N.F.N° 2128 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	74,46
	1.1.1.02.260	874637	PAGTO N.F.N° 2128 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	74,46
2.1.1.03.001		874640	PAGTO N.F.N° 2021 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.242,10
	1.1.1.02.260	874641	PAGTO N.F.N° 2021 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.242,10
2.1.1.03.001		874642	PAGTO N.F.N° 23428 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	812,00
	1.1.1.02.260	874643	PAGTO N.F.N° 23428 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	812,00
6.1.1.01.008		874644	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA COSTA FARIA -RESCISAO CONTRATUAL	3.498,52
	1.1.1.02.260	874645	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA COSTA FARIA -RESCISAO CONTRATUAL	3.498,52
2.1.1.03.001		874646	PAGTO N.F.N° 407 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.876,30
	1.1.1.02.260	874647	PAGTO N.F.N° 407 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.876,30
2.1.1.03.001		874648	PAGTO N.F.N° 403 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	1.1.1.02.260	874649	PAGTO N.F.N° 403 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
2.1.1.03.001		874650	PAGTO N.F.N° 447 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	28.448,58

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	874651	PAGTO N.F.Nº 447 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	28.448,58
2.1.1.03.001		874652	PAGTO N.F.Nº 446 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	130.790,85
	1.1.1.02.260	874653	PAGTO N.F.Nº 446 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	130.790,85
2.1.1.03.001		874654	PAGTO N.F.Nº 11431 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.015,20
	1.1.1.02.260	874655	PAGTO N.F.Nº 11431 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.015,20
2.1.1.03.001		874656	PAGTO N.F.Nº 8694 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.076,50
	1.1.1.02.260	874657	PAGTO N.F.Nº 8694 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.076,50
2.1.1.03.001		874658	PAGTO N.F.Nº 607 - A G LIMA	5.550,00
	1.1.1.02.260	874659	PAGTO N.F.Nº 607 - A G LIMA	5.550,00
2.1.1.03.001		874660	PAGTO N.F.Nº 12328 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	500,00
	1.1.1.02.260	874661	PAGTO N.F.Nº 12328 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	500,00
2.1.1.03.001		874662	PAGTO N.F.Nº 49802 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.370,40
6.1.1.10.002		874663	VLR REF. N.F.Nº 49802 - HOSPDROGAS COM LTDA	4,51
	1.1.1.02.260	874664	PAGTO N.F.Nº 49802 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.374,91
2.1.1.03.001		874665	PAGTO N.F.Nº 29672 - VFB BRASIL LTDA	1.288,00
6.1.1.10.002		874666	VLR REF. N.F.Nº 29672 - VFB BRASIL LTDA	30,92
	1.1.1.02.260	874667	PAGTO N.F.Nº 29672 - VFB BRASIL LTDA	1.318,92
2.1.1.03.001		874668	PAGTO N.F.Nº 29645 - VFB BRASIL LTDA	782,00
6.1.1.10.002		874669	VLR REF. N.F.Nº 29645 - VFB BRASIL LTDA	18,76
	1.1.1.02.260	874670	PAGTO N.F.Nº 29645 - VFB BRASIL LTDA	800,76
2.1.1.03.001		874671	PAGTO N.F.Nº 3653 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	996,20
	1.1.1.02.260	874672	PAGTO N.F.Nº 3653 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	996,20
2.1.1.03.001		874673	PAGTO N.F.Nº 6140 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	514,21
	1.1.1.02.260	874674	PAGTO N.F.Nº 6140 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	514,21
2.1.1.03.001		874675	PAGTO N.F.Nº 4067328637 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	54.434,41
	1.1.1.02.260	874676	PAGTO N.F.Nº 4067328637 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	54.434,41
2.1.1.03.001		874677	PAGTO N.F.Nº 193387 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.572,75
	1.1.1.02.260	874678	PAGTO N.F.Nº 193387 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.572,75
2.1.1.03.001		874679	PAGTO N.F.Nº 700 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	5.674,71
	1.1.1.02.260	874680	PAGTO N.F.Nº 700 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	5.674,71
2.1.1.03.001		874683	PAGTO N.F.Nº 7292 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
	1.1.1.02.260	874684	PAGTO N.F.Nº 7292 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
6.1.1.01.013		874702	PG GUIA REF. PROC.Nº 00112462220235180111 -DIELLE FERREIRA DE SOU ZA	1.067,19
	1.1.1.02.260	874703	PG GUIA REF. PROC.Nº 00112462220235180111 -DIELLE FERREIRA DE SOU ZA	1.067,19
1.1.2.07.216		874704	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 18591 -META MOVEIS DE METAIS IND.E C OM. LTDA	174.750,00
	1.1.1.02.373	874705	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 18591 -META MOVEIS DE METAIS IND.E C OM. LTDA	174.750,00
6.1.1.10.001		874870	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,96
	1.1.1.02.260	874871	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,96
1.1.1.02.260		874872	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	532.308,16
	1.1.1.03.191	874873	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	532.308,16
6.1.1.10.001		874874	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.373	874875	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
1.1.1.02.373		874876	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	224.359,87
	1.1.1.03.304	874877	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	224.359,87
1.1.1.03.191		874923	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2023	31.343,98
	2.1.4.01.255	874924	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2023	31.343,98
6.1.1.10.005		874925	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 10/2023	11.147,69
	1.1.1.03.191	874926	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 10/2023	11.147,69
1.1.1.03.205		874998	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2023	30.110,18
	2.1.4.01.269	874999	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 10/2023	30.110,18
1.1.1.03.223		875112	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2023	121,09
	2.1.4.01.286	875113	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2023	121,09
1.1.4.01.009		875144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21358 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	2.022,00
	2.1.1.03.001	875145	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21358 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	2.022,00
1.1.4.01.005		875154	VLR REF. PROV. N.F. Nº 252299 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	40.900,21
	2.1.1.03.001	875155	VLR REF. PROV. N.F.Nº 252299 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	40.900,21
1.1.4.01.010		875156	VLR REF. PROV. N.F. Nº 252404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.688,03
	2.1.1.03.001	875157	VLR REF. PROV. N.F.Nº 252404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.688,03

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.1.06.005		875214	VLR REF. PROV. N.F. N° 353 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
	2.1.1.1.03.001	875215	VLR REF. PROV. N.F.N° 353 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
6.1.1.1.01.003	2.1.1.3.02.002	875655	VLR REF. AJUSTE FERIAS	38.730,88
6.1.1.1.01.004	2.1.1.3.02.003	875656	VLR REF. AJUSTE 13°	52.132,85
6.1.1.1.06.005		875666	VLR REF. PROV. N.F. N° 7521-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	2.1.1.1.03.001	875667	VLR REF. PROV. N.F.N° 7521-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
6.1.1.1.06.005		875668	VLR REF. PROV. N.F. N° 1119-1 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	2.1.1.1.03.001	875669	VLR REF. PROV. N.F.N° 1119-1 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
6.1.1.1.06.005		875670	VLR REF. PROV. N.F. N° 7504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
	2.1.1.1.03.001	875671	VLR REF. PROV. N.F.N° 7504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
1.1.1.1.03.290		876039	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2023	0,31
	2.1.1.4.01.354	876040	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2023	0,31
1.1.1.1.03.304		876049	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2023	3.672,91
	2.1.1.4.01.368	876050	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2023	3.672,91
6.1.1.1.10.005		876051	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 10/2023	596,94
	1.1.1.1.03.304	876052	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 10/2023	596,94
1.1.1.4.01.005		876341	VLR REF. PROV. N.F. N° 1391 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2.355,60
	2.1.1.1.03.001	876342	VLR REF. PROV. N.F.N° 1391 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2.355,60
2.1.1.4.01.255		876365	VLR REF. PROV. DAO MES 10/2023 - HEJ	219.413,96
	2.1.1.4.02.136	876367	VLR REF. PROV.DAO MES 10/2023 - HEJ	219.413,96
2.1.1.1.03.001		876428	PAGTO N.F.N° 35969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.1.02.260	876429	PAGTO N.F.N° 35969 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
1.1.1.4.01.005		876992	VLR REF. PROV. N.F. N° 1864 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.003,26
	2.1.1.1.03.001	876993	VLR REF. PROV. N.F.N° 1864 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.003,26
1.1.1.4.01.010		877018	VLR REF. PROV. N.F. N° 607152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.1.03.001	877019	VLR REF. PROV. N.F.N° 607152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.1.4.01.010		877020	VLR REF. PROV. N.F. N° 607153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.1.03.001	877021	VLR REF. PROV. N.F.N° 607153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.1.4.01.010		877022	VLR REF. PROV. N.F. N° 607155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.1.03.001	877023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.1.4.01.010		877024	VLR REF. PROV. N.F. N° 607156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.1.03.001	877025	VLR REF. PROV. N.F.N° 607156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.1.4.01.010		877026	VLR REF. PROV. N.F. N° 607157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.1.03.001	877027	VLR REF. PROV. N.F.N° 607157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.1.4.01.010		877028	VLR REF. PROV. N.F. N° 607158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.1.03.001	877029	VLR REF. PROV. N.F.N° 607158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.3.01.002	6.1.1.1.02.002	882240	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,35
6.1.1.1.06.007	2.1.1.3.03.002	882965	VLR REF. AJUSTE ISS S/NF 41 BOMBASA COMERCIO	0,25
1.1.1.4.01.010	2.1.1.4.01.255	884704	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 982 - QB COMERCIO LTDA	31,80
1.1.1.4.01.005	2.1.1.4.01.255	885436	VLR REF. DOAÇÃO RECEBIDA - MEDICAMENTOS	97.949,50
6.1.1.1.03.024	1.1.1.4.01.009	885437	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MANUTENCAO	53.690,24
6.1.1.1.03.004	1.1.1.4.01.008	885438	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	6.238,03
6.1.1.1.03.011	1.1.1.4.01.003	885439	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	713,00
6.1.1.1.03.001	1.1.1.4.01.014	885440	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	4.852,37
6.1.1.1.03.003	1.1.1.4.01.002	885441	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	421.539,06
6.1.1.1.03.024	1.1.1.4.01.017	885442	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	174,00
6.1.1.1.03.008	1.1.1.4.01.001	885443	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	13.775,77
6.1.1.1.03.021	1.1.1.4.01.010	885444	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	366.876,51
6.1.1.1.03.013	1.1.1.4.01.004	885445	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LIMPEZA	39.105,45
6.1.1.1.03.013	1.1.1.4.01.011	885446	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	3.286,51
6.1.1.1.03.008	1.1.1.4.01.018	885447	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	40,64
1.1.1.4.01.010	2.1.1.4.01.255	885448	VLR REF. RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - MATERIAL MEDICO	8.102,95
1.1.1.4.01.005	2.1.1.4.01.255	885449	VLR REF. RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	21.617,29
1.1.1.4.01.002	2.1.1.4.01.255	885450	VLR REF. DOAÇÃO RECEBIDA - GENEROS ALIMENTICIOS	192,48
1.1.1.4.01.010	2.1.1.4.01.255	885451	VLR REF. DOAÇÃO RECEBIDA - MATERIAL MEDICO	34,50
1.1.1.4.01.008	2.1.1.4.01.255	885452	VLR REF. DOAÇÃO RECEBIDA - DIETA ENTERAL	1.339,20
6.1.1.1.03.006	1.1.1.4.01.016	885453	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.101,30
6.1.1.1.03.004	1.1.1.4.01.005	885454	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	513.321,28
2.1.1.4.01.255	1.1.1.4.01.005	885466	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	2.774,46
2.1.1.4.01.255	1.1.1.4.01.010	885467	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	26,03
6.1.1.1.03.004	1.1.1.4.01.005	885468	VLR REF. SAIDAS AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,09
6.1.1.1.03.021	1.1.1.4.01.010	885469	VLR REF. SAIDAS AJUSTE - MAT MEDICO	28,69
1.1.1.4.01.005	6.1.1.1.03.004	885470	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,06
2.1.1.4.01.255	1.1.1.4.01.002	885471	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.146,36
2.1.1.4.01.255	1.1.1.4.01.008	885472	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	185,61
1.1.1.4.01.005	6.1.1.1.03.004	885473	VLR REF. DEV. ESTOQUE - MEDICAMENTOS	7.136,73
1.1.1.4.01.010	6.1.1.1.03.021	885474	VLR REF. DEV. ESTOQUE - MAT MEDICO	877,12
2.1.1.4.01.255	1.1.1.4.01.005	885475	VLR REF. DEV.EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	25.227,59
2.1.1.4.01.255	1.1.1.4.01.010	885476	VLR REF. DEV.EMPRESTIMO - MAT MEDICO	5.296,02
2.1.1.1.03.001		886298	PAGTO N.F.N° 27264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	49.600,00
	1.1.1.1.02.373	886299	PAGTO N.F.N° 27264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	49.600,00

