

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/11/2023 *****				
6.1.1.06.004		871361	VLR REF. PROV. N.F. N° 5265 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	871362	VLR REF. PROV. N.F.N° 5265 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	871363	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5265 - BR GAAP CORPORATION TECNO L OGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	871364	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5265 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	871365	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5265 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
6.1.1.06.005		871376	VLR REF. PROV. N.F. N° 2153 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.250,00
	2.1.1.03.001	871377	VLR REF. PROV. N.F.N° 2153 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.250,00
6.1.1.06.005		871378	VLR REF. PROV. N.F. N° 2135 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	871379	VLR REF. PROV. N.F.N° 2135 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
1.1.4.01.010		872322	VLR REF. PROV. N.F. N° 340153 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
	2.1.1.03.001	872323	VLR REF. PROV. N.F.N° 340153 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
1.1.4.01.010		872336	VLR REF. PROV. N.F. N° 121822 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	824,00
	2.1.1.03.001	872337	VLR REF. PROV. N.F.N° 121822 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA	824,00
6.1.1.06.015		872566	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	872567	VLR REF. PROV. N.F.N° 33 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	2.1.3.03.001	872568	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,86
	2.1.3.03.002	872569	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 33 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	872570	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 33 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,38
1.1.4.01.005		875142	VLR REF. PROV. N.F. N° 376 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA	1.706,50
	2.1.1.03.001	875143	VLR REF. PROV. N.F.N° 376 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.706,50
1.1.4.01.005		875150	VLR REF. PROV. N.F. N° 9852 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	8.843,60
	2.1.1.03.001	875151	VLR REF. PROV. N.F.N° 9852 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LT DA	8.843,60
1.1.4.01.010		875152	VLR REF. PROV. N.F. N° 925 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.967,11
	2.1.1.03.001	875153	VLR REF. PROV. N.F.N° 925 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.967,11
6.1.1.06.015		875158	VLR REF. PROV. N.F. N° 2050 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	875159	VLR REF. PROV. N.F.N° 2050 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	875160	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2050 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	875161	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2050 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
6.1.1.06.006		875201	VLR REF. PROV. N.F. N° 1181 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	875202	VLR REF. PROV. N.F.N° 1181 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	875203	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1181 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.010		875208	VLR REF. PROV. N.F. N° 10100065 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
	2.1.1.03.001	875209	VLR REF. PROV. N.F.N° 10100065 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
6.1.1.06.006		875672	VLR REF. PROV. N.F. N° 1180 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	875673	VLR REF. PROV. N.F.N° 1180 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	875674	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1180 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.005		875694	VLR REF. PROV. N.F. N° 957 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	875695	VLR REF. PROV. N.F.N° 957 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORT ACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
1.1.4.01.001		876343	VLR REF. PROV. N.F. N° 4761 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.086,40
	2.1.1.03.001	876344	VLR REF. PROV. N.F.N° 4761 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.086,40
1.1.1.02.260		876806	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDO N° 061/2023 - MARIELI RODRIGUES -ADM	2.000,00
	2.1.4.01.255	876807	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDO N° 061/2023 - MARIELI RODRIGUES -ADM	2.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.008		876808	PG CONF.RECIBO CARLOS ALBERTO LIMA -DIF. RESC. CONTRATUAL	70,16
	1.1.1.02.260	876809	PG CONF.RECIBO CARLOS ALBERTO LIMA -DIF. RESC. CONTRATUAL	70,16
2.1.1.03.001		876810	PAGTO N.F.Nº 23110 - AUTO POSTO CHAFARIZ	755,32
	1.1.1.02.260	876811	PAGTO N.F.Nº 23110 - AUTO POSTO CHAFARIZ	755,32
2.1.1.03.001		876812	PAGTO N.F.Nº 3220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.809,04
	1.1.1.02.260	876813	PAGTO N.F.Nº 3220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.809,04
1.1.1.02.260		876814	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.634,52
	1.1.1.03.191	876815	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.634,52
1.1.4.01.010		876932	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	876933	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		876934	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,49
	2.1.1.03.001	876935	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,49
1.1.4.01.010		876936	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	876937	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.010		877030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	877031	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		877032	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	877033	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		877034	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	877035	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		877036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	877037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
6.1.1.06.006		877038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
	2.1.1.03.001	877039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.754,50
	2.1.3.03.002	877040	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 58 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	245,50
1.1.4.01.005		877446	VLR REF. PROV. N.F. Nº 380 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA	2.352,00
	2.1.1.03.001	877447	VLR REF. PROV. N.F.Nº 380 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.352,00
Total de débitos dia :				179.054,28
Total de créditos dia:				179.054,28
***** 02/11/2023 *****				
6.1.1.06.027		878169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 489 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	878170	VLR REF. PROV. N.F.Nº 489 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
	2.1.3.01.001	878171	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 489 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.265,00
	2.1.3.03.002	878172	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 489 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	230,00
Total de débitos dia :				11.500,00
Total de créditos dia:				11.500,00
***** 03/11/2023 *****				
6.1.1.06.004		873198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	873199	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	873200	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	873201	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00
6.1.1.06.004		873202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3312 - NOXTEC SERVICOS LTDA	37.230,43
	2.1.1.03.001	873203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3312 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	2.1.3.03.001	873204	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3312 - NOXTEC SERVICOS LTDA	558,46
	2.1.3.03.004	873205	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3312 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.731,21
6.1.1.06.010		873206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41977 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	2.1.1.03.001	873207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41977 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
6.1.1.06.027		874219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	17.295,44
	2.1.1.03.001	874220	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	16.231,78
	2.1.3.03.001	874221	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 31603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	259,43
	2.1.3.03.004	874222	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 31603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	804,23
1.1.4.01.010		875233	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55794 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.847,50
	2.1.1.03.001	875234	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55794 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.847,50
6.1.1.06.015		876333	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250 - RRE ORTOPEDIA LTDA	225.692,56
	2.1.1.03.001	876334	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	2.1.3.03.001	876335	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 250 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.385,39
	2.1.3.03.004	876336	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 250 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.494,71
2.1.1.03.001		877599	PAGTO N.F.Nº 258185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.490,00
	1.1.1.02.260	877600	PAGTO N.F.Nº 258185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.490,00
2.1.1.03.001		877601	PAGTO N.F.Nº 2350 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.750,00
	1.1.1.02.260	877602	PAGTO N.F.Nº 2350 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.750,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		877605	PAGTO N.F.Nº 2321 - PM DOS REIS	2.470,99
	1.1.1.02.260	877606	PAGTO N.F.Nº 2321 - PM DOS REIS	2.470,99
2.1.1.03.001		877607	PAGTO N.F.Nº 426 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.687,60
	1.1.1.02.260	877608	PAGTO N.F.Nº 426 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.687,60
2.1.1.03.001		877609	PAGTO N.F.Nº 427 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.072,50
	1.1.1.02.260	877610	PAGTO N.F.Nº 427 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.072,50
2.1.1.03.001		877611	PAGTO N.F.Nº 428 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	437,50
	1.1.1.02.260	877612	PAGTO N.F.Nº 428 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	437,50
2.1.1.03.001		877613	PAGTO N.F.Nº 429 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.062,50
	1.1.1.02.260	877614	PAGTO N.F.Nº 429 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.062,50
2.1.1.03.001		877615	PAGTO N.F.Nº 46881 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	499,00
	1.1.1.02.260	877616	PAGTO N.F.Nº 46881 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	499,00
2.1.1.03.001		877617	PAGTO N.F.Nº 8420 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.679,81
	1.1.1.02.260	877618	PAGTO N.F.Nº 8420 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.679,81
2.1.1.03.001		877619	PAGTO N.F.Nº 4089 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	1.1.1.02.260	877620	PAGTO N.F.Nº 4089 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
1.1.1.02.260		877621	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	29.743,84
	1.1.1.03.191	877622	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	29.743,84
2.1.1.03.001		885156	PAGTO N.F.Nº 2352 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	569,50
	1.1.1.02.260	885157	PAGTO N.F.Nº 2352 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	569,50
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892298	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55795 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	300,00
Total de débitos dia :				349.107,89
Total de créditos dia:				349.107,89
***** 04/11/2023 *****				
6.1.1.06.015		876328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 332 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	374.049,30
	2.1.1.03.001	876329	VLR REF. PROV. N.F.Nº 332 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	336.083,30
	2.1.3.03.001	876330	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 332 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.610,74
	2.1.3.03.002	876331	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 332 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	14.961,97
	2.1.3.03.004	876332	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 332 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	17.393,29
Total de débitos dia :				374.049,30
Total de créditos dia:				374.049,30
***** 05/11/2023 *****				
6.1.1.06.010		875204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	875205	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.06.010		875206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16467966 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	2.1.1.03.001	875207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16467966 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	885339	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO SALARIAL - AUXILIO COMPLEMENTAR DA U NIÃO	510.394,95
Total de débitos dia :				512.012,70
Total de créditos dia:				512.012,70
***** 06/11/2023 *****				
1.1.4.01.009		872344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12665 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	2.190,00
	2.1.1.03.001	872345	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12665 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	2.190,00
1.1.4.01.010		872354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11710 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	5.046,00
	2.1.1.03.001	872355	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11710 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	5.046,00
6.1.1.06.001		873195	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47526 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27.783,02
	2.1.1.03.001	873196	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47526 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	26.671,70
	2.1.3.03.002	873197	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 47526 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.111,32
1.1.4.01.005		875136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1788999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.842,63
	2.1.1.03.001	875137	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1788999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	9.842,63
1.1.4.01.005		875140	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30864 - VFB BRASIL LTDA	1.068,20
	2.1.1.03.001	875141	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30864 - VFB BRASIL LTDA	1.068,20
1.1.4.01.005		875148	VLR REF. PROV. N.F. Nº 252179 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	16.670,00
	2.1.1.03.001	875149	VLR REF. PROV. N.F.Nº 252179 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	16.670,00
6.1.1.06.015		875186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 798 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	256.881,24
	2.1.1.03.001	875187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 798 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	232.092,23
	2.1.3.03.001	875188	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 798 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.853,21
	2.1.3.03.002	875189	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 798 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	8.990,84
	2.1.3.03.004	875190	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 798 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.944,96

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		875191	VLR REF. PROV. N.F. N° 797 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	48.214,46
	2.1.1.03.001	875192	VLR REF. PROV. N.F.N° 797 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.561,78
	2.1.3.03.001	875193	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 797 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	723,21
	2.1.3.03.002	875194	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 797 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.687,51
	2.1.3.03.004	875195	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 797 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.241,96
6.1.1.06.015		875196	VLR REF. PROV. N.F. N° 796 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	47.900,78
	2.1.1.03.001	875197	VLR REF. PROV. N.F.N° 796 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.278,37
	2.1.3.03.001	875198	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 796 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	718,51
	2.1.3.03.002	875199	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 796 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.676,53
	2.1.3.03.004	875200	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 796 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.227,37
6.1.1.06.026		875216	VLR REF. PROV. N.F. N° 357 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	135.065,65
	2.1.1.03.001	875217	VLR REF. PROV. N.F.N° 357 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.312,37
	2.1.3.03.002	875218	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 357 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	6.753,28
6.1.1.06.027		875219	VLR REF. PROV. N.F. N° 366 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	68.112,42
	2.1.1.03.001	875220	VLR REF. PROV. N.F.N° 366 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	64.706,80
	2.1.3.03.002	875221	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 366 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.405,62
6.1.1.06.006		875222	VLR REF. PROV. N.F. N° 355 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.915,50
	2.1.1.03.001	875223	VLR REF. PROV. N.F.N° 355 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.719,72
	2.1.3.03.002	875224	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 355 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	195,78
6.1.1.06.005		875657	VLR REF. PROV. N.F. N° 694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	2.1.1.03.001	875658	VLR REF. PROV. N.F.N° 694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
6.1.1.06.015		875659	VLR REF. PROV. N.F. N° 695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	875660	VLR REF. PROV. N.F.N° 695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.402,50
	2.1.3.03.001	875661	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	875662	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	750,00
	2.1.3.03.004	875663	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
1.1.4.01.005		876339	VLR REF. PROV. N.F. N° 51564 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	7.194,00
	2.1.1.03.001	876340	VLR REF. PROV. N.F.N° 51564 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	7.194,00
1.1.4.01.010		876347	VLR REF. PROV. N.F. N° 177224 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	3.520,00
	2.1.1.03.001	876348	VLR REF. PROV. N.F.N° 177224 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	3.520,00
1.1.4.01.010		876930	VLR REF. PROV. N.F. N° 607159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	962,62
	2.1.1.03.001	876931	VLR REF. PROV. N.F.N° 607159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	962,62
1.1.4.01.005		877425	VLR REF. PROV. N.F. N° 52843 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.392,64
	2.1.1.03.001	877426	VLR REF. PROV. N.F.N° 52843 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.392,64
1.1.4.01.004		877432	VLR REF. PROV. N.F. N° 2465 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	231,00
	2.1.1.03.001	877433	VLR REF. PROV. N.F.N° 2465 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	231,00
1.1.4.01.004		877434	VLR REF. PROV. N.F. N° 2466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	640,00
	2.1.1.03.001	877435	VLR REF. PROV. N.F.N° 2466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	640,00
1.1.4.01.010		877436	VLR REF. PROV. N.F. N° 2415 - PM DOS REIS	2.833,10
	2.1.1.03.001	877437	VLR REF. PROV. N.F.N° 2415 - PM DOS REIS	2.833,10
1.1.4.01.010		877438	VLR REF. PROV. N.F. N° 2416 - PM DOS REIS	1.093,81
	2.1.1.03.001	877439	VLR REF. PROV. N.F.N° 2416 - PM DOS REIS	1.093,81
1.1.4.01.010		877440	VLR REF. PROV. N.F. N° 2417 - PM DOS REIS	256,50
	2.1.1.03.001	877441	VLR REF. PROV. N.F.N° 2417 - PM DOS REIS	256,50
1.1.4.01.011		877442	VLR REF. PROV. N.F. N° 526 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	344,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	877443	VLR REF. PROV. N.F.Nº 526 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	344,00
1.1.4.01.010		877454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2418 - PM DOS REIS	7,40
	2.1.1.03.001	877455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2418 - PM DOS REIS	7,40
1.1.4.01.010		877631	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2419 - PM DOS REIS	550,00
	2.1.1.03.001	877632	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2419 - PM DOS REIS	550,00
6.1.1.10.001		877715	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,50
	1.1.1.02.269	877716	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,50
2.1.1.03.001		877724	PAGTO N.F.Nº 68998 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	745,87
	1.1.1.02.260	877725	PAGTO N.F.Nº 68998 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	745,87
2.1.1.03.001		877726	PAGTO N.F.Nº 1710 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P ARA SAUDE LTDA	8.200,00
	1.1.1.02.260	877727	PAGTO N.F.Nº 1710 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P ARA SAUDE LTDA	8.200,00
2.1.1.03.001		877728	PAGTO N.F.Nº 2366 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.934,40
	1.1.1.02.260	877729	PAGTO N.F.Nº 2366 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.934,40
2.1.1.03.001		877730	PAGTO N.F.Nº 29119 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.569,00
	1.1.1.02.260	877731	PAGTO N.F.Nº 29119 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.569,00
2.1.1.03.001		877732	PAGTO N.F.Nº 362701 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.368,00
	1.1.1.02.260	877733	PAGTO N.F.Nº 362701 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.368,00
2.1.1.03.001		877734	PAGTO N.F.Nº 50274 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.660,58
	1.1.1.02.260	877735	PAGTO N.F.Nº 50274 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.660,58
2.1.1.03.001		877736	PAGTO N.F.Nº 50401 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.049,12
	1.1.1.02.260	877737	PAGTO N.F.Nº 50401 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.049,12
2.1.1.03.001		877738	PAGTO N.F.Nº 3026 - R2 MED DIST DE MED LTDA	859,20
	1.1.1.02.260	877739	PAGTO N.F.Nº 3026 - R2 MED DIST DE MED LTDA	859,20
2.1.1.03.001		877740	PAGTO N.F.Nº 1780079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.642,00
	1.1.1.02.260	877741	PAGTO N.F.Nº 1780079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.642,00
2.1.1.03.001		877742	PAGTO N.F.Nº 1780242 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	791,00
	1.1.1.02.260	877743	PAGTO N.F.Nº 1780242 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	791,00
1.1.1.02.260		877744	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	25.819,17
	1.1.1.03.191	877745	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	25.819,17
6.1.1.06.025		880551	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31508 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.900,54
	2.1.1.03.001	880552	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31508 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.900,54
6.1.1.09.003		888982	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF 18960 META MOVEIS DE METAIS I ND.E COM. LTDA	174.750,00
	1.1.2.07.216	888983	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF 18960 META MOVEIS DE METAIS I ND.E COM. LTDA	174.750,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892304	VLR REF. BONIFICACAO - NF 177223 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IM P EXP LTDA	17,08
1.1.4.01.009		892806	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12664 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	2.190,00
1.1.4.01.010		892807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12664 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	10.174,00
	2.1.1.03.001	892808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12664 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	12.364,00
1.1.4.01.002		892809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.257,60
	2.1.1.03.001	892810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.257,60
1.1.4.01.002		892814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 99092 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	3.302,80
1.1.4.01.008		892815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 99092 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	570,00
	2.1.1.03.001	892816	VLR REF. PROV. N.F.Nº 99092 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	3.872,80
Total de débitos dia :				925.351,83
Total de créditos dia:				925.351,83
***** 07/11/2023 *****				
1.1.4.01.014		872597	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8066 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.870,01
	2.1.1.03.001	872598	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8066 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.870,01
6.1.1.06.015		875162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 414 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	875163	VLR REF. PROV. N.F.Nº 414 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	875164	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 414 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	875165	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 414 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.313,65
6.1.1.06.015		875166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 419 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.790,41
	2.1.1.03.001	875167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 419 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.126,80
	2.1.3.03.001	875168	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 419 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	161,86
	2.1.3.03.004	875169	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 419 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	501,75
6.1.1.06.015		875170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 416 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	875171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 416 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.1.03.001	875172	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 416 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.1.03.004	875173	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 416 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		875174	VLR REF. PROV. N.F. Nº 413 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	875175	VLR REF. PROV. N.F.Nº 413 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.1.03.001	875176	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 413 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.1.03.004	875177	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 413 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		875178	VLR REF. PROV. N.F. Nº 412 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	43.220,66
	2.1.1.03.001	875179	VLR REF. PROV. N.F.Nº 412 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	2.1.1.03.001	875180	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 412 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	648,31
	2.1.1.03.004	875181	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 412 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.009,76
6.1.1.06.015		875182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 415 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	875183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 415 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.1.03.001	875184	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 415 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.1.03.004	875185	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 415 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.855,97
6.1.1.06.005		875212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 76322 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	875213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 76322 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.015		875700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 418 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.899,37
	2.1.1.03.001	875701	VLR REF. PROV. N.F.Nº 418 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.921,56
	2.1.1.03.001	875702	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 418 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	238,49
	2.1.1.03.004	875703	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 418 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	739,32
1.1.4.01.005		876349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1789634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.048,00
	2.1.1.03.001	876350	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1789634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.048,00
1.1.4.01.005		876353	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1871 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	3.375,30
	2.1.1.03.001	876354	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1871 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	3.375,30
1.1.4.01.010		876938	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	876939	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		876940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	876941	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		876942	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	876943	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		876944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	2.1.1.03.001	876945	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
1.1.4.01.010		876948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	876949	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		876950	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	876951	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		876952	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	2.1.1.03.001	876953	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
1.1.4.01.010		876954	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	876955	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		876956	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	876957	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		876958	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	876959	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		876960	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	876961	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		876962	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	876963	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		876964	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.541,56
	2.1.1.03.001	876965	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.541,56
6.1.1.06.015		878030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 411 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	878031	VLR REF. PROV. N.F.Nº 411 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.1.03.001	878032	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 411 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.1.03.004	878033	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 411 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.731,55
2.1.3.01.002		878304	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	215.625,55
	1.1.1.02.260	878305	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	215.625,55
2.1.4.01.255		878340	TRANSF.ENTRE CONTAS SUP. DE FUNDO Nº 66/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
	1.1.1.02.260	878341	TRANSF.ENTRE CONTAS SUP. DE FUNDO Nº 66/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
2.1.1.03.001		878344	PAGTO N.F.Nº 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	286.755,92
	1.1.1.02.260	878345	PAGTO N.F.Nº 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	286.755,92
2.1.1.03.001		878346	PAGTO N.F.Nº 7370-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	1.1.1.02.260	878347	PAGTO N.F.Nº 7370-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		878350	PAGTO N.F.Nº 7457-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	878351	PAGTO N.F.Nº 7457-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		878352	PAGTO N.F.Nº 36255 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	8.730,00
	1.1.1.02.260	878353	PAGTO N.F.Nº 36255 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	8.730,00
2.1.1.03.001		878354	PAGTO N.F.Nº 601824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	1.1.1.02.260	878355	PAGTO N.F.Nº 601824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
2.1.1.03.001		878356	PAGTO N.F.Nº 601828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	878357	PAGTO N.F.Nº 601828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		878358	PAGTO N.F.Nº 602365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	878359	PAGTO N.F.Nº 602365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		878360	PAGTO N.F.Nº 601036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	1.1.1.02.260	878361	PAGTO N.F.Nº 601036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		878362	PAGTO N.F.Nº 601820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
	1.1.1.02.260	878363	PAGTO N.F.Nº 601820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
2.1.1.03.001		878364	PAGTO N.F.Nº 602351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
	1.1.1.02.260	878365	PAGTO N.F.Nº 602351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
2.1.1.03.001		878366	PAGTO N.F.Nº 602346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	758,54
	1.1.1.02.260	878367	PAGTO N.F.Nº 602346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	758,54
2.1.1.03.001		878370	PAGTO N.F.Nº 602349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	878371	PAGTO N.F.Nº 602349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		878372	PAGTO N.F.Nº 602357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	878373	PAGTO N.F.Nº 602357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		878374	PAGTO N.F.Nº 602446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	878375	PAGTO N.F.Nº 602446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		878380	PAGTO N.F.Nº 602344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
	1.1.1.02.260	878381	PAGTO N.F.Nº 602344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
2.1.1.03.001		878382	PAGTO N.F.Nº 601832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	878383	PAGTO N.F.Nº 601832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		878394	PAGTO N.F.Nº 602358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	878395	PAGTO N.F.Nº 602358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		878396	PAGTO N.F.Nº 602421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	878397	PAGTO N.F.Nº 602421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		878400	PAGTO N.F.Nº 602373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.619,07
	1.1.1.02.260	878401	PAGTO N.F.Nº 602373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.619,07
2.1.1.03.001		878404	PAGTO N.F.Nº 602400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	878405	PAGTO N.F.Nº 602400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		878406	PAGTO N.F.Nº 602411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	878407	PAGTO N.F.Nº 602411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		878410	PAGTO N.F.Nº 601830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	878411	PAGTO N.F.Nº 601830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		878412	PAGTO N.F.Nº 602385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	1.1.1.02.260	878413	PAGTO N.F.Nº 602385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		878416	PAGTO N.F.Nº 601823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	878417	PAGTO N.F.Nº 601823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		878418	PAGTO N.F.Nº 602367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	878419	PAGTO N.F.Nº 602367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		878420	PAGTO N.F.Nº 602377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	878421	PAGTO N.F.Nº 602377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		878426	PAGTO N.F.Nº 602382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	446,72
	1.1.1.02.260	878427	PAGTO N.F.Nº 602382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	446,72
2.1.1.03.001		878428	PAGTO N.F.Nº 602378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	1.1.1.02.260	878429	PAGTO N.F.Nº 602378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		878430	PAGTO N.F.Nº 602425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	1.1.1.02.260	878431	PAGTO N.F.Nº 602425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
2.1.1.03.001		878432	PAGTO N.F.Nº 602475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	878433	PAGTO N.F.Nº 602475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		878434	PAGTO N.F.Nº 602450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,05
	1.1.1.02.260	878435	PAGTO N.F.Nº 602450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,05
2.1.1.03.001		878436	PAGTO N.F.Nº 602473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.723,59
	1.1.1.02.260	878437	PAGTO N.F.Nº 602473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.723,59
2.1.1.03.001		878441	PAGTO N.F.Nº 602362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	878442	PAGTO N.F.Nº 602362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		878443	PAGTO N.F.Nº 602477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	878444	PAGTO N.F.Nº 602477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		878450	PAGTO N.F.Nº 2322 - PM DOS REIS	113,40
	1.1.1.02.260	878451	PAGTO N.F.Nº 2322 - PM DOS REIS	113,40
2.1.1.03.001		878456	PAGTO N.F.Nº 2353 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	19,50
	1.1.1.02.260	878457	PAGTO N.F.Nº 2353 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	19,50
2.1.1.03.001		878458	PAGTO N.F.Nº 249021 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	322,08

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	878459	PAGTO N.F.Nº 249021 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	322,08
2.1.1.03.001		878460	PAGTO N.F.Nº 248987 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.686,69
	1.1.1.02.260	878461	PAGTO N.F.Nº 248987 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.686,69
2.1.3.02.001		878462	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	1.573.337,02
	1.1.1.02.260	878463	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	1.573.337,02
2.1.1.03.001		878464	PAGTO N.F.Nº 73072 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.260	878465	PAGTO N.F.Nº 73072 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.3.02.001		878466	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	193,10
	1.1.1.02.260	878467	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	193,10
2.1.1.03.001		878470	PAGTO N.F.Nº 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	130.263,24
	1.1.1.02.260	878471	PAGTO N.F.Nº 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	130.263,24
2.1.1.03.001		878472	PAGTO N.F.Nº 457 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	27.948,58
	1.1.1.02.260	878473	PAGTO N.F.Nº 457 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	27.948,58
2.1.1.03.001		878474	PAGTO N.F.Nº 4098 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,87
	1.1.1.02.260	878475	PAGTO N.F.Nº 4098 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,87
2.1.1.03.001		878476	PAGTO N.F.Nº 31486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	1.1.1.02.260	878477	PAGTO N.F.Nº 31486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		878478	PAGTO N.F.Nº 46024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	20.166,92
	1.1.1.02.260	878479	PAGTO N.F.Nº 46024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	20.166,92
2.1.1.03.001		878480	PAGTO N.F.Nº 339 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	2.380,00
6.1.1.03.025		878481	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 339 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICA MENTOS HOSPITALAR LTDA	4.490,00
	1.1.1.02.260	878482	PAGTO N.F.Nº 339 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	2.380,00
	6.1.1.03.025	878483	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 339 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAME NTOS HOSPITALAR LTDA	4.490,00
6.1.1.10.001		878486	VLR REF. TAR. BANCARIA	59,22
	1.1.1.02.260	878487	VLR REF. TAR. BANCARIA	59,22
6.1.1.10.001		878488	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.573,33
	1.1.1.02.260	878489	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.573,33
1.1.1.02.260		878490	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.348.745,62
	1.1.1.03.191	878491	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.348.745,62
1.1.1.02.378		878492	VLR REF. SUP. DE FUNDO Nº 66/2023 - MARIELI RODRIGUES -HEJ/BB	2.000,00
	2.1.4.01.373	878493	VLR REF. SUP. DE FUNDO Nº 66/2023 - MARIELI RODRIGUES -HEJ/BB	2.000,00
1.1.1.02.260		879126	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	193,10
	2.1.3.02.001	879127	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	193,10
2.1.1.03.001		885160	PAGTO N.F.Nº 14105 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.214,40
	1.1.1.02.260	885161	PAGTO N.F.Nº 14105 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.214,40
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	888946	VLR REF. BAIXA ADIANT. SALARIAL - SARAH GOMES RODRIGUES	1.428,00
Total de débitos dia :				5.599.089,86
Total de créditos dia:				5.599.089,86
***** 08/11/2023 *****				
1.1.4.01.014		872595	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23250 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.675,44
	2.1.1.03.001	872596	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23250 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.675,44
6.1.1.05.011		874212	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/202 3	873,80
6.1.1.05.012		874213	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA PLAN. 01 MES 11/2023	4.369,00
	2.1.3.01.001	874214	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/2023	480,59
	2.1.3.01.001	874215	VLR REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/2023	873,80
	2.1.3.03.001	874216	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/2023	223,16
	2.1.3.03.002	874217	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/2023	174,76
	2.1.3.06.004	874218	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/202 3	3.490,49
1.1.4.01.010		875132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 340302 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00
	2.1.1.03.001	875133	VLR REF. PROV. N.F.Nº 340302 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00
1.1.4.01.010		875138	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3803 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	700,00
	2.1.1.03.001	875139	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3803 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	700,00
6.1.1.06.001		875687	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3158 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.570,00
	2.1.1.03.001	875688	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3158 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.570,00
1.1.4.01.010		876345	VLR REF. PROV. N.F. Nº 72989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	212,50
	2.1.1.03.001	876346	VLR REF. PROV. N.F.Nº 72989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	212,50
1.1.4.01.010		876966	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.224,38
	2.1.1.03.001	876967	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.224,38

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
1.1.4.01.010		876968	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26	
	2.1.1.03.001	876969	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26	
1.1.4.01.010		876970	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00	
	2.1.1.03.001	876971	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00	
1.1.4.01.010		876972	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
	2.1.1.03.001	876973	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
1.1.4.01.010		876974	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00	
	2.1.1.03.001	876975	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00	
1.1.4.01.010		876976	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50	
	2.1.1.03.001	876977	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50	
1.1.4.01.010		876978	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78	
	2.1.1.03.001	876979	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78	
1.1.4.01.001		877448	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46065 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRE	336,60	
			LI EPP		
	2.1.1.03.001	877449	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46065 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIREL	336,60	
			I EPP		
1.1.4.01.002		877450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50945 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L	370,56	
			IMPEZA LTDA		
	2.1.1.03.001	877451	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50945 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI	370,56	
			MPEZA LTDA		
1.1.4.01.010		877633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47181 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO	579,60	
			EIRELI-ME		
	2.1.1.03.001	877634	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47181 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E	579,60	
			IRELI-ME		
1.1.4.01.005		877637	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22482 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.968,60	
	2.1.1.03.001	877638	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22482 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.968,60	
1.1.4.01.001		877643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 542 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.385,16	
	2.1.1.03.001	877644	VLR REF. PROV. N.F.Nº 542 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.385,16	
1.1.4.01.002		878027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 543 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.616,50	
1.1.4.01.004		878028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 543 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.545,00	
	2.1.1.03.001	878029	VLR REF. PROV. N.F.Nº 543 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.161,50	
2.1.1.03.001		878579	PAGTO N.F.Nº 72188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.696,00	
	1.1.1.02.260	878580	PAGTO N.F.Nº 72188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.696,00	
2.1.1.03.001		878581	PAGTO N.F.Nº 2323 - PM DOS REIS	6.486,00	
	1.1.1.02.260	878582	PAGTO N.F.Nº 2323 - PM DOS REIS	6.486,00	
2.1.1.03.001		878583	PAGTO N.F.Nº 12379 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	214,00	
	1.1.1.02.260	878584	PAGTO N.F.Nº 12379 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	214,00	
2.1.1.03.001		878603	PAGTO N.F.Nº 941 - QB COMERCIO LTDA	11.856,00	
	1.1.1.02.260	878604	PAGTO N.F.Nº 941 - QB COMERCIO LTDA	11.856,00	
2.1.1.03.001		878605	PAGTO N.F.Nº 1781350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.047,46	
	1.1.1.02.260	878606	PAGTO N.F.Nº 1781350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.047,46	
2.1.1.03.001		878607	PAGTO N.F.Nº 1781724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	45.807,27	
	1.1.1.02.260	878608	PAGTO N.F.Nº 1781724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	45.807,27	
2.1.1.03.001		878609	PAGTO N.F.Nº 1085 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP	2.900,00	
			ITALARES LTDA		
	1.1.1.02.260	878610	PAGTO N.F.Nº 1085 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP	2.900,00	
			ITALARES LTDA		
1.1.1.02.260		878614	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	82.006,73	
	1.1.1.03.191	878615	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	82.006,73	
1.1.1.02.396		879299	VLR REF. REC. RECEITA - FUNDO RESCISORIO	81.869,41	
	2.1.4.01.398	879300	VLR REF. REC. RECEITA - FUNDO RESCISORIO	81.869,41	
1.1.1.02.394		879301	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	9.219.479,91	
	2.1.4.01.396	879302	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	9.219.479,91	
6.1.1.10.001		879303	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,50	
	1.1.1.02.396	879304	VLR REF. TAR. BANCARIA	36,50	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892296	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 37436 - BIOPLASMA PROD P/LAB E ORRELATO	0,20	
			S LTDA		
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892297	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 37404 - BIOPLASMA PROD P/LAB E ORRELATO	0,90	
			S LTDA		
1.1.4.01.010		892811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89230 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	357,60	
1.1.4.01.016		892812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89230 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	1.978,93	
	2.1.1.03.001	892813	VLR REF. PROV. N.F.Nº 89230 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	2.336,53	
				Total de débitos dia :	9.520.410,59
				Total de créditos dia:	9.520.410,59
***** 09/11/2023 *****					
1.1.4.01.005		875146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66180 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	15.550,00	
	2.1.1.03.001	875147	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66180 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	15.550,00	
6.1.1.06.006		875677	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5658 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIREL	1.300,00	
			I		
	2.1.1.03.001	875678	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5658 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI	1.235,00	
	2.1.3.03.002	875679	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 5658 - VISAN ASSESSORIA E PROD H	65,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OSP EIRELI	
6.1.1.06.015		875696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 421 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.950,00
	2.1.1.03.001	875697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 421 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	176.391,07
	2.1.3.03.001	875698	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 421 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.819,25
	2.1.3.03.004	875699	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 421 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.739,68
6.1.1.06.001		876324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	149.629,31
	2.1.1.03.001	876325	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.843,62
	2.1.3.01.001	876326	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 609 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	15.304,22
	2.1.3.03.002	876327	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 609 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.481,47
6.1.1.06.010		876337	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16591204 - OI S/A	3.899,80
	2.1.1.03.001	876338	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16591204 - OI S/A	3.899,80
1.1.4.01.010		876980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	876981	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		876982	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	876983	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		876984	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	876985	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		876986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,71
	2.1.1.03.001	876987	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,71
1.1.4.01.010		876988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	2.1.1.03.001	876989	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
1.1.4.01.009		877452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55812 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	877453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55812 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
6.1.1.06.015		877462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1043 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	130.083,00
	2.1.1.03.001	877463	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1043 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	122.082,89
	2.1.3.03.001	877464	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1043 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.951,25
	2.1.3.03.004	877465	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 1043 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	6.048,86
1.1.4.01.010		877635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55842 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.793,80
	2.1.1.03.001	877636	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55842 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.793,80
2.1.1.03.001		879403	PAGTO N.F.Nº 604715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	398,28
	1.1.1.02.260	879404	PAGTO N.F.Nº 604715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	398,28
2.1.1.03.001		879405	PAGTO N.F.Nº 602443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38
	1.1.1.02.260	879406	PAGTO N.F.Nº 602443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38
2.1.1.03.001		879407	PAGTO N.F.Nº 602781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	879408	PAGTO N.F.Nº 602781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		879409	PAGTO N.F.Nº 601090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	879410	PAGTO N.F.Nº 601090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		879411	PAGTO N.F.Nº 604729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,22
	1.1.1.02.260	879412	PAGTO N.F.Nº 604729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,22
2.1.1.03.001		879413	PAGTO N.F.Nº 604728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	879414	PAGTO N.F.Nº 604728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		879415	PAGTO N.F.Nº 604877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	879416	PAGTO N.F.Nº 604877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		879417	PAGTO N.F.Nº 604735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	879418	PAGTO N.F.Nº 604735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		879419	PAGTO N.F.Nº 602861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	879420	PAGTO N.F.Nº 602861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		879421	PAGTO N.F.Nº 602858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.830,44
	1.1.1.02.260	879422	PAGTO N.F.Nº 602858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.830,44
2.1.1.03.001		879423	PAGTO N.F.Nº 602855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	879424	PAGTO N.F.Nº 602855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		879425	PAGTO N.F.Nº 604734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.260	879426	PAGTO N.F.Nº 604734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		879427	PAGTO N.F.Nº 604873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	879428	PAGTO N.F.Nº 604873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		879429	PAGTO N.F.Nº 604737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	879430	PAGTO N.F.Nº 604737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		879431	PAGTO N.F.Nº 604714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	879432	PAGTO N.F.Nº 604714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		879433	PAGTO N.F.Nº 604756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	879434	PAGTO N.F.Nº 604756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		879435	PAGTO N.F.Nº 604804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	879436	PAGTO N.F.Nº 604804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		879437	PAGTO N.F.Nº 604767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	879438	PAGTO N.F.Nº 604767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		879439	PAGTO N.F.Nº 604726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	879440	PAGTO N.F.Nº 604726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		879441	PAGTO N.F.Nº 604732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	879442	PAGTO N.F.Nº 604732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		879443	PAGTO N.F.Nº 604851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.269,42
	1.1.1.02.260	879444	PAGTO N.F.Nº 604851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.269,42
2.1.1.03.001		879445	PAGTO N.F.Nº 604802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	879446	PAGTO N.F.Nº 604802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		879447	PAGTO N.F.Nº 604743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	879448	PAGTO N.F.Nº 604743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		879449	PAGTO N.F.Nº 604768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	879450	PAGTO N.F.Nº 604768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		879451	PAGTO N.F.Nº 604758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	879452	PAGTO N.F.Nº 604758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		879453	PAGTO N.F.Nº 678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	1.1.1.02.260	879454	PAGTO N.F.Nº 678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
2.1.1.03.001		879455	PAGTO N.F.Nº 604766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
	1.1.1.02.260	879456	PAGTO N.F.Nº 604766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
2.1.1.03.001		879457	PAGTO N.F.Nº 604771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	1.1.1.02.260	879458	PAGTO N.F.Nº 604771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		879459	PAGTO N.F.Nº 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	1.1.1.02.260	879460	PAGTO N.F.Nº 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
2.1.1.03.001		879461	PAGTO N.F.Nº 604770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.260	879462	PAGTO N.F.Nº 604770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		879463	PAGTO N.F.Nº 2327 - PM DOS REIS	2.600,00
	1.1.1.02.260	879464	PAGTO N.F.Nº 2327 - PM DOS REIS	2.600,00
2.1.1.03.001		879465	PAGTO N.F.Nº 2328 - PM DOS REIS	672,99
	1.1.1.02.260	879466	PAGTO N.F.Nº 2328 - PM DOS REIS	672,99
2.1.1.03.001		879467	PAGTO N.F.Nº 2329 - PM DOS REIS	1.650,90
	1.1.1.02.260	879468	PAGTO N.F.Nº 2329 - PM DOS REIS	1.650,90
2.1.1.03.001		879469	PAGTO N.F.Nº 2331 - PM DOS REIS	1.477,80
	1.1.1.02.260	879470	PAGTO N.F.Nº 2331 - PM DOS REIS	1.477,80
2.1.1.03.001		879471	PAGTO N.F.Nº 2330 - PM DOS REIS	1.479,00
	1.1.1.02.260	879472	PAGTO N.F.Nº 2330 - PM DOS REIS	1.479,00
2.1.1.03.001		879473	PAGTO N.F.Nº 2332 - PM DOS REIS	123,80
	1.1.1.02.260	879474	PAGTO N.F.Nº 2332 - PM DOS REIS	123,80
2.1.1.03.001		879475	PAGTO N.F.Nº 2390 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	675,00
	1.1.1.02.260	879476	PAGTO N.F.Nº 2390 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	675,00
2.1.1.03.001		879477	PAGTO N.F.Nº 2389 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.099,00
	1.1.1.02.260	879478	PAGTO N.F.Nº 2389 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.099,00
2.1.1.03.001		879479	PAGTO N.F.Nº 454 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	960,00
	1.1.1.02.260	879480	PAGTO N.F.Nº 454 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	960,00
2.1.1.03.001		879481	PAGTO N.F.Nº 450 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	275,20
	1.1.1.02.260	879482	PAGTO N.F.Nº 450 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	275,20
2.1.1.03.001		879483	PAGTO N.F.Nº 449 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	10.656,00
	1.1.1.02.260	879484	PAGTO N.F.Nº 449 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	10.656,00
2.1.3.02.002		879485	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2023	47.635,38
	1.1.1.02.260	879486	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2023	47.635,38
6.1.1.01.008		879980	PG CONF.RECIBO ARIMACELE LUCIA FERREIRA DE CEZAR -RESC. CONTRATU AL	4.381,35
	1.1.1.02.260	879981	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2023	11.208,25
6.1.1.01.008		879982	PG CONF.RECIBO KEILA RAQUEL ARAUJO SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.043,07
6.1.1.01.008		879983	PG CONF.RECIBO LAISA VITORIA SILVA DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	2.085,37
6.1.1.01.008		879984	PG CONF.RECIBO LILIANE CAVALCANTE DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	2.892,00
6.1.1.01.008		879985	PG CONF.RECIBO MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS -RESC. CONTRA TUAL	273,99
6.1.1.01.008		879986	PG CONF.RECIBO MARIO GABRIEL ABRANTES DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	528,46
6.1.1.01.008		879987	PG CONF.RECIBO NARA GEANE DE FREITAS -DIF. RESC. CONTRATUAL	4,01
1.1.4.01.010		880487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	880488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
6.1.1.01.008		880577	PG CONF.RECIBO MANASSES REZENDE MAIA -RESC. CONTRATUAL	904,96
	1.1.1.02.260	880578	PG CONF.RECIBO MANASSES REZENDE MAIA -RESC. CONTRATUAL	904,96
2.1.1.03.001		880583	PAGTO N.F.Nº 50611 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.261,52
	1.1.1.02.260	880584	PAGTO N.F.Nº 50611 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.261,52
2.1.1.03.001		880585	PAGTO N.F.Nº 50637 - HOSPDROGAS COM LTDA	403,89
	1.1.1.02.260	880586	PAGTO N.F.Nº 50637 - HOSPDROGAS COM LTDA	403,89
2.1.1.03.001		880587	PAGTO N.F.Nº 249771 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.095,66
	1.1.1.02.260	880588	PAGTO N.F.Nº 249771 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.095,66
2.1.1.03.001		880589	PAGTO N.F.Nº 249772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	400,20
	1.1.1.02.260	880590	PAGTO N.F.Nº 249772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	400,20
2.1.3.02.001		880591	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	193,10
	1.1.1.02.260	880592	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	193,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		880602	PAGTO N.F.Nº 75 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROME DICOS LTDA	1.995,00
	1.1.1.02.260	880603	PAGTO N.F.Nº 75 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROME DICOS LTDA	1.995,00
2.1.1.03.001		880604	PAGTO N.F.Nº 15735 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	243.454,96
	1.1.1.02.260	880605	PAGTO N.F.Nº 15735 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	243.454,96
2.1.1.03.001		880606	PAGTO N.F.Nº 204 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	397.635,50
	1.1.1.02.260	880607	PAGTO N.F.Nº 204 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	397.635,50
2.1.1.03.001		880608	PAGTO N.F.Nº 21559 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.248,20
	1.1.1.02.260	880609	PAGTO N.F.Nº 21559 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.248,20
2.1.1.03.001		880610	PAGTO N.F.Nº 1022 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	113.136,17
	1.1.1.02.260	880611	PAGTO N.F.Nº 1022 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	113.136,17
2.1.1.03.001		880612	PAGTO N.F.Nº 474 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
	1.1.1.02.260	880613	PAGTO N.F.Nº 474 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
2.1.1.03.001		880614	PAGTO N.F.Nº 4113 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	1.1.1.02.260	880615	PAGTO N.F.Nº 4113 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
1.1.1.03.323		880616	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	9.219.479,91
	1.1.1.02.394	880617	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	9.219.479,91
1.1.1.03.325		880618	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	81.869,41
	1.1.1.02.396	880619	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	81.869,41
2.1.3.01.002		880821	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NARA GEANE - MES 10/2023	11,17
6.1.1.10.002		880822	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NARA GEANE - MES 10/2023	1,19
	1.1.1.02.260	880823	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NARA GEANE - MES 10/2023	12,36
2.1.3.01.002		880824	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GIANE DIVINA - MES 10/2023	149,05
6.1.1.02.005		880825	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GIANE DIVINA - MES 10/2023	59,62
6.1.1.10.002		880826	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GIANE DIVINA - MES 10/2023	22,00
	1.1.1.02.260	880827	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GIANE DIVINA - MES 10/2023	230,67
6.1.1.10.001		880828	VLR REF. TAR. BANCARIA	69,09
	1.1.1.02.260	880829	VLR REF. TAR. BANCARIA	69,09
6.1.1.10.001		880830	VLR REF. TAR. BANCARIA	0,90
	1.1.1.02.260	880831	VLR REF. TAR. BANCARIA	0,90
6.1.1.10.001		880832	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,20
	1.1.1.02.260	880833	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,20
6.1.1.10.001		880834	VLR REF. TAR. BANCARIA	47,63
	1.1.1.02.260	880835	VLR REF. TAR. BANCARIA	47,63
1.1.1.02.260		880836	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	920.638,33
	1.1.1.03.191	880837	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	920.638,33
1.1.1.02.396		884402	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA	36,50
	6.1.1.10.001	884403	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA	36,50
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892295	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 37594 - BIOPLASMA PROD P/LAB E ORRELATO S LTDA	0,10
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892299	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55813 - GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	399,86
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892300	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55843 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.911,56
			Total de débitos dia :	11.656.284,85
			Total de créditos dia:	11.656.284,85
***** 10/11/2023 *****				
6.1.1.06.015		875689	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2674 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CL INICAS LTDA	5.458,15
	2.1.1.03.001	875690	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2674 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI NICAS LTDA	5.266,57
	2.1.3.03.002	875691	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2674 - BIO CELL LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS LTDA	191,58
6.1.1.06.015		875692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3722 - A.L. CARVALHO	9.189,96
	2.1.1.03.001	875693	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3722 - A.L. CARVALHO	9.189,96
1.1.4.01.010		876946	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.561,42
	2.1.1.03.001	876947	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.561,42
6.1.1.06.006		877458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66 - YAP SOLUCOES SA	92.000,00
	2.1.1.03.001	877459	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66 - YAP SOLUCOES SA	83.168,00
	2.1.3.01.001	877460	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 66 - YAP SOLUCOES SA	6.072,00
	2.1.3.03.002	877461	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 66 - YAP SOLUCOES SA	2.760,00
6.1.1.06.006		877479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7323 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	877480	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7323 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.3.03.002	877481	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7323 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
1.1.4.01.010		877645	VLR REF. PROV. N.F. Nº 242936 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.300,00
	2.1.1.03.001	877646	VLR REF. PROV. N.F.Nº 242936 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.300,00
1.1.4.01.010		877647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 73281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	660,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	877648	VLR REF. PROV. N.F.Nº 73281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	660,00
1.1.4.01.010		877653	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47248 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	378,50
	2.1.1.03.001	877654	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47248 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	378,50
1.1.4.01.010		877655	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107752 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	455,00
	2.1.1.03.001	877656	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107752 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	455,00
1.1.4.01.010		879191	VLR REF. PROV. N.F. Nº 261708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.688,00
	2.1.1.03.001	879192	VLR REF. PROV. N.F.Nº 261708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.688,00
1.1.4.01.010		879193	VLR REF. PROV. N.F. Nº 261710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.000,00
	2.1.1.03.001	879194	VLR REF. PROV. N.F.Nº 261710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.000,00
1.1.4.01.010		880481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	880482	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		880483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,30
	2.1.1.03.001	880484	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,30
1.1.4.01.010		880485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.165,82
	2.1.1.03.001	880486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.165,82
1.1.4.01.010		880489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,71
	2.1.1.03.001	880490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,71
1.1.4.01.010		880491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,02
	2.1.1.03.001	880492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,02
1.1.4.01.010		880493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	2.1.1.03.001	880494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
1.1.4.01.010		880495	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	880496	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		880503	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,71
	2.1.1.03.001	880504	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,71
1.1.4.01.010		880513	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.808,05
	2.1.1.03.001	880514	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.808,05
1.1.4.01.010		880515	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,04
	2.1.1.03.001	880516	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,04
2.1.1.02.257		881398	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 53049219- RATEIO DIVERSOS	127,94
	1.1.1.02.260	881399	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 53049219- RATEIO DIVERSOS	127,94
2.1.3.03.002		881400	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 10/2023 - RATEIO DIVERSOS	24.145,50
	1.1.1.02.260	881401	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 10/2023 - RATEIO DIVERSOS	24.145,50
2.1.1.02.239		881402	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 609514 - RATEIO DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.260	881403	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 609514 - RATEIO DIVERSOS	107,16
2.1.1.03.001		881404	PAGTO N.F.Nº 235 - TEMPUS MED. COMER. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	16.314,00
	1.1.1.02.260	881405	PAGTO N.F.Nº 235 - TEMPUS MED. COMER. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	16.314,00
2.1.1.03.001		881406	PAGTO N.F.Nº 23701 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	71.565,00
	1.1.1.02.260	881407	PAGTO N.F.Nº 23701 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	71.565,00
2.1.1.03.001		881408	PAGTO N.F.Nº 72361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.176,00
	1.1.1.02.260	881409	PAGTO N.F.Nº 72361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.176,00
2.1.1.03.001		881410	PAGTO N.F.Nº 879 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	314,00
	1.1.1.02.260	881411	PAGTO N.F.Nº 879 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	314,00
1.1.1.02.260		881412	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	122.749,60
	1.1.1.03.191	881413	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	122.749,60
			Total de débitos dia :	388.122,41
			Total de créditos dia:	388.122,41
***** 13/11/2023 *****				
6.1.1.01.006		874291	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - LARYSSA CERUTTI HOFF	354,16
	2.1.1.03.001	874292	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - LARYSSA CERUTTI HOFF	354,16
6.1.1.01.006		874293	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - ALINE CARVALHO COSTA	354,16
	2.1.1.03.001	874294	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - ALINE CARVALHO COSTA	354,16
6.1.1.01.006		874295	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - MARIA VITORIA PEREIRA MARTINS	177,08
	2.1.1.03.001	874296	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - MARIA VITORIA PEREIRA MARTINS	177,08
6.1.1.01.006		874297	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - THAYNA DE ASSIS LIMA	177,08
	2.1.1.03.001	874298	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - THAYNA DE ASSIS LIMA	177,08
6.1.1.06.005		875680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4130 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	2.1.1.03.001	875681	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4130 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
6.1.1.06.006		875682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4129 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.200,00
	2.1.1.03.001	875683	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4129 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	2.1.3.03.002	875684	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4129 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	660,00
6.1.1.06.005		875685	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	875686	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
6.1.1.06.015		876318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 458 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	144.306,00
	2.1.1.03.001	876319	VLR REF. PROV. N.F.Nº 458 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO	135.431,19
	2.1.3.03.001	876320	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 458 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO	2.164,59
	2.1.3.03.004	876321	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 458 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO	6.710,22
6.1.1.06.026		877472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 151 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	79.443,89
	2.1.1.03.001	877473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 151 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	73.286,99
	2.1.3.01.001	877474	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 151 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	2.621,65
	2.1.3.03.002	877475	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 151 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	3.535,25
6.1.1.06.015		878173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 767402 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	878174	VLR REF. PROV. N.F.Nº 767402 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.3.03.001	878175	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 767402 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	878176	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 767402 - PROGRAMA NA C.DE	91,74
1.1.4.01.010		880413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8184 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	30.750,00
	2.1.1.03.001	880414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8184 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARE S	30.750,00
1.1.4.01.010		880425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1793465 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.349,78
	2.1.1.03.001	880426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1793465 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	5.349,78
1.1.4.01.010		880427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1793471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.679,00
	2.1.1.03.001	880428	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1793471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.679,00
1.1.4.01.010		880429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1793472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	880430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1793472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.400,00
1.1.4.01.005		880431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1793473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.320,00
	2.1.1.03.001	880432	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1793473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.320,00
6.1.1.06.015		880535	VLR REF. PROV. N.F. Nº 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	34.101,90
	2.1.1.03.001	880536	VLR REF. PROV. N.F.Nº 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO	32.004,64
	2.1.3.03.001	880537	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO	511,53
	2.1.3.03.004	880538	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO	1.585,73
2.1.3.02.010		881951	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS- BOLETO Nº 603451-1 - MES 10/2023 - RATEIO	55.369,26
	1.1.1.02.260	881952	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS- BOLETO Nº 603451-1 - MES 10/2023 - RATEIO	55.369,26
2.1.3.02.001		881953	PG FOLHA REF. ANDRESSA SILVA PINTO -LIQ. SALARIAL MES 10/2023	1.527,52
	1.1.1.02.260	881954	PG FOLHA REF. ANDRESSA SILVA PINTO -LIQ. SALARIAL MES 10/2023	1.527,52
2.1.1.03.001		881955	PAGTO N.F.Nº 37697 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	881956	PAGTO N.F.Nº 37697 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		881957	PAGTO N.F.Nº 30331 - VFB BRASIL LTDA	5.750,00
	1.1.1.02.260	881958	PAGTO N.F.Nº 30331 - VFB BRASIL LTDA	5.750,00
2.1.1.03.001		881959	PAGTO N.F.Nº 604894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	881960	PAGTO N.F.Nº 604894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		882173	PAGTO N.F.Nº 604778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	882174	PAGTO N.F.Nº 604778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		882175	PAGTO N.F.Nº 604799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	882176	PAGTO N.F.Nº 604799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		882177	PAGTO N.F.Nº 604784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	1.1.1.02.260	882178	PAGTO N.F.Nº 604784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
2.1.1.03.001		882179	PAGTO N.F.Nº 604801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	882180	PAGTO N.F.Nº 604801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		882183	PAGTO N.F.Nº 604806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	882184	PAGTO N.F.Nº 604806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		882185	PAGTO N.F.Nº 604798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	882186	PAGTO N.F.Nº 604798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		882187	PAGTO N.F.Nº 604794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	1.1.1.02.260	882188	PAGTO N.F.Nº 604794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
2.1.1.03.001		882189	PAGTO N.F.Nº 604795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	882190	PAGTO N.F.Nº 604795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		882191	PAGTO N.F.Nº 604796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	882192	PAGTO N.F.Nº 604796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		882193	PAGTO N.F.Nº 604797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	882194	PAGTO N.F.Nº 604797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		882195	PAGTO N.F.Nº 604839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	526,76
	1.1.1.02.260	882196	PAGTO N.F.Nº 604839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	526,76
2.1.1.03.001		882197	PAGTO N.F.Nº 604859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	882198	PAGTO N.F.Nº 604859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		882199	PAGTO N.F.Nº 604887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	882200	PAGTO N.F.Nº 604887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		882203	PAGTO N.F.Nº 602727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.437,41
	1.1.1.02.260	882204	PAGTO N.F.Nº 602727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.437,41
2.1.1.03.001		882205	PAGTO N.F.Nº 1282 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.976,49
	1.1.1.02.260	882206	PAGTO N.F.Nº 1282 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.976,49
2.1.1.03.001		882207	PAGTO N.F.Nº 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	115.009,27
	1.1.1.02.260	882208	PAGTO N.F.Nº 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	115.009,27
2.1.1.03.001		882209	PAGTO N.F.Nº 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	10.956,55
	1.1.1.02.260	882210	PAGTO N.F.Nº 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	10.956,55
6.1.1.10.001		882211	VLR REF. TAR. BANCARIA	187,53
	1.1.1.02.260	882212	VLR REF. TAR. BANCARIA	187,53
1.1.1.02.260		882213	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	220.950,75
	1.1.1.03.191	882214	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	220.950,75
2.1.1.03.001		885164	PAGTO N.F.Nº 604907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	1.1.1.02.260	885165	PAGTO N.F.Nº 604907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
Total de débitos dia :				775.681,11
Total de créditos dia:				775.681,11
***** 14/11/2023 *****				
6.1.1.06.001		876322	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4585 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	876323	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4585 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
1.1.4.01.002		876351	VLR REF. PROV. N.F. Nº 210 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	422.963,30
	2.1.1.03.001	876352	VLR REF. PROV. N.F.Nº 210 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	422.963,30
1.1.4.01.005		877651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1033 - QB COMERCIO LTDA	22.860,00
	2.1.1.03.001	877652	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1033 - QB COMERCIO LTDA	22.860,00
1.1.4.01.010		877657	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4097 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	2.955,00
	2.1.1.03.001	877658	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4097 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	2.955,00
6.1.1.06.029		878177	VLR REF. PROV. N.F. Nº 469 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	21.880,65
	2.1.1.03.001	878178	VLR REF. PROV. N.F.Nº 469 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	19.812,96
	2.1.3.01.001	878179	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 469 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	722,06
	2.1.3.03.001	878180	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 469 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	328,20
	2.1.3.03.004	878181	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 469 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.017,43
6.1.1.06.029		878182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 468 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.540,00
	2.1.1.03.001	878183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 468 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.354,97
	2.1.3.01.001	878184	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 468 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	413,82
	2.1.3.03.001	878185	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 468 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	188,10
	2.1.3.03.004	878186	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 468 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	583,11
1.1.4.01.010		880415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2456 - PM DOS REIS	4.127,20
	2.1.1.03.001	880416	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2456 - PM DOS REIS	4.127,20
1.1.4.01.010		880417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2457 - PM DOS REIS	4.972,00
	2.1.1.03.001	880418	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2457 - PM DOS REIS	4.972,00
1.1.4.01.010		880419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2459 - PM DOS REIS	6.148,80
	2.1.1.03.001	880420	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2459 - PM DOS REIS	6.148,80
1.1.4.01.010		880423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53474 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.758,96
	2.1.1.03.001	880424	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53474 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.758,96

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		880435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74515 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	19.549,11
	2.1.1.03.001	880436	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74515 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	19.549,11
1.1.4.01.001		880441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	43,70
	2.1.1.03.001	880442	VLR REF. PROV. N.F.Nº 588 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	43,70
1.1.4.01.002		880443	VLR REF. PROV. N.F. Nº 589 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	370,00
	2.1.1.03.001	880444	VLR REF. PROV. N.F.Nº 589 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	370,00
1.1.4.01.001		880445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	149,23
	2.1.1.03.001	880446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	149,23
6.1.1.06.005		880549	VLR REF. PROV. N.F. Nº 594 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
	2.1.1.03.001	880550	VLR REF. PROV. N.F.Nº 594 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
1.1.4.01.004		880559	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.763,47
1.1.4.01.009		880560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	190,80
1.1.4.01.016		880561	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	896,00
	2.1.1.03.001	880562	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.850,27
6.1.1.01.008		882265	PG CONF.RECIBO CELIAMAR CUSTODIA DE NAZARE -RESC. CONTRATUAL	5.175,79
6.1.1.01.008		882266	PG CONF.RECIBO PAULO FERNANDO DE CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	6.311,92
	1.1.1.02.260	882267	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 11/2023	13.601,10
6.1.1.01.008		882268	PG CONF.RECIBO SINEIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	2.113,39
1.1.1.02.260		882269	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.601,10
	1.1.1.03.191	882270	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.601,10
2.1.4.01.396		882675	TRANSF.ENTRE CONTAS REC.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	3.000.000,00
	1.1.1.02.394	882676	TRANSF.ENTRE CONTAS REC.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	3.000.000,00
1.1.1.02.394		882701	VLR REF. DEV. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	3.000.000,00
	2.1.4.01.396	882702	VLR REF. DEV. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	3.000.000,00
1.1.4.01.010		892796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 388 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA	3.061,76
1.1.4.01.011		892797	VLR REF. PROV. N.F. Nº 388 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA	172,50
	2.1.1.03.001	892798	VLR REF. PROV. N.F.Nº 388 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	3.234,26
Total de débitos dia :				6.570.915,51
Total de créditos dia:				6.570.915,51
***** 15/11/2023 *****				
6.1.1.06.006		877476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 290 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	12.200,00
	2.1.1.03.001	877477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 290 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	11.954,78
	2.1.3.03.002	877478	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 290 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	245,22
6.1.1.06.004		878155	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1499 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.337,84
	2.1.1.03.001	878156	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1499 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.886,55
	2.1.3.03.001	878157	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1499 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	110,07
	2.1.3.03.004	878158	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1499 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	341,22
6.1.1.06.004		878159	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1500 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700,00
	2.1.1.03.001	878160	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1500 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700,00
6.1.1.06.004		878163	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.112,00
	2.1.1.03.001	878164	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.112,00
6.1.1.06.005		892646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93943596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
	2.1.1.03.001	892647	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93943596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
Total de débitos dia :				33.776,14
Total de créditos dia:				33.776,14
***** 16/11/2023 *****				
6.1.1.06.015		877468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1404 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.050,00
	2.1.1.03.001	877469	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1404 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	897,75
	2.1.3.01.001	877470	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1404 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	115,50
	2.1.3.03.002	877471	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1404 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	36,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.4.02.136		877483	VLR REF. DESPESAS MES 04/2023	172.667,93
2.1.4.02.136		877484	VLR REF. DIF. RESSARC. DESP. ADM. MES 04/2023	33.288,66
	1.1.1.02.260	877485	VLR REF. RESSARC.DESP. ADM - MES 04/2023	205.956,59
1.1.4.01.005		877639	VLR REF. PROV. N.F. Nº 253050 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.180,00
	2.1.1.03.001	877640	VLR REF. PROV. N.F.Nº 253050 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.180,00
1.1.4.01.005		880411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 73419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.050,00
	2.1.1.03.001	880412	VLR REF. PROV. N.F.Nº 73419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.050,00
1.1.4.01.010		880421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	260,00
	2.1.1.03.001	880422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	260,00
1.1.4.01.005		880447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 262005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	816,00
	2.1.1.03.001	880448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 262005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	816,00
1.1.4.01.010		880449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 262078 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.538,00
	2.1.1.03.001	880450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 262078 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.538,00
1.1.1.02.395		882918	VLR REF. REC. RECEITA INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MEDIC O	6.850,00
	2.1.4.01.397	882919	VLR REF. REC. RECEITA INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MEDIC O	6.850,00
2.1.4.01.396		882922	TRANSF.ENTRE CONTAS REC. RECEITA CUSTEIO - HEJ BB	3.000.000,00
	1.1.1.02.394	882923	TRANSF.ENTRE CONTAS REC. RECEITA CUSTEIO - HEJ BB	3.000.000,00
1.1.1.02.394		882924	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.000.000,00
	1.1.1.03.323	882925	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.000.000,00
1.1.1.02.260		882926	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA CUSTEIO - HEJ CUSTEIO	3.000.000,00
	2.1.4.01.255	882927	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA CUSTEIO - HEJ CUSTEIO	3.000.000,00
2.1.1.03.001		882929	PAGTO N.F.Nº 243 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	1.1.1.02.260	882930	PAGTO N.F.Nº 243 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
2.1.1.03.001		882931	PAGTO N.F.Nº 93445749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
	1.1.1.02.260	882932	PAGTO N.F.Nº 93445749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
2.1.1.03.001		882933	PAGTO N.F.Nº 2344 - PM DOS REIS	158,00
	1.1.1.02.260	882934	PAGTO N.F.Nº 2344 - PM DOS REIS	158,00
2.1.1.03.001		882935	PAGTO N.F.Nº 2345 - PM DOS REIS	1.112,65
	1.1.1.02.260	882936	PAGTO N.F.Nº 2345 - PM DOS REIS	1.112,65
2.1.1.03.001		882937	PAGTO N.F.Nº 2346 - PM DOS REIS	10.761,60
	1.1.1.02.260	882938	PAGTO N.F.Nº 2346 - PM DOS REIS	10.761,60
2.1.1.03.001		882939	PAGTO N.F.Nº 2411 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	264,00
	1.1.1.02.260	882940	PAGTO N.F.Nº 2411 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	264,00
2.1.1.03.001		882943	PAGTO N.F.Nº 250951 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.138,78
	1.1.1.02.260	882944	PAGTO N.F.Nº 250951 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.138,78
2.1.1.03.001		882945	PAGTO N.F.Nº 250952 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.679,61
	1.1.1.02.260	882946	PAGTO N.F.Nº 250952 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.679,61
2.1.1.03.001		882947	PAGTO N.F.Nº 1375 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2.486,48
	1.1.1.02.260	882948	PAGTO N.F.Nº 1375 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2.486,48
6.1.1.01.008		882949	PG CONF.RECIBO LEONARA DE CARVALHO COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	2.076,69
	1.1.1.02.260	882950	PG CONF.RECIBO LEONARA DE CARVALHO COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	2.076,69
2.1.1.03.001		882953	PAGTO N.F.Nº 72442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.907,50
	1.1.1.02.260	882954	PAGTO N.F.Nº 72442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.907,50
2.1.1.03.001		882955	PAGTO N.F.Nº 4058 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.081,90
	1.1.1.02.260	882956	PAGTO N.F.Nº 4058 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.081,90
2.1.3.03.002		882957	PG GUIA REF. ISS S/ NF.52 -BOMBASA	245,50
	1.1.1.02.260	882958	PG GUIA REF. ISS S/ NF.52 -BOMBASA	245,50
2.1.3.03.002		882959	PG GUIA REF. ISS S/ NF 32 PRIME X RADIOLOGIA	1.695,08
	1.1.1.02.260	882960	PG GUIA REF. ISS S/ NF 32 PRIME X RADIOLOGIA	1.695,08
2.1.3.03.002		882961	PG GUIA REF. ISS S/ NF 307 JATAI OPTALMOLOGIA	12.765,98
	1.1.1.02.260	882962	PG GUIA REF. ISS S/ NF 307 JATAI OPTALMOLOGIA	12.765,98
2.1.3.03.002		882963	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4228 BR LAUNDRY	4.868,86
	1.1.1.02.260	882964	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4228 BR LAUNDRY	4.868,86
2.1.3.03.002		882966	PG GUIA REF. ISS S/ NF 46024 GYN RESIDUOS	840,29
	1.1.1.02.260	882967	PG GUIA REF. ISS S/ NF 46024 GYN RESIDUOS	840,29
2.1.3.01.002		882968	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO FERNANDO DE CARVALHO - MES 11/20 23	339,67
	1.1.1.02.260	882969	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO FERNANDO DE CARVALHO - MES 11/20 23	339,67
2.1.1.03.001		882970	PAGTO N.F.Nº 292834 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.260	882971	PAGTO N.F.Nº 292834 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		882972	PAGTO N.F.Nº 5265 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.260	882973	PAGTO N.F.Nº 5265 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
2.1.1.03.001		882974	PAGTO N.F.Nº 2153 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.250,00
	1.1.1.02.260	882975	PAGTO N.F.Nº 2153 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.250,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		882976	PAGTO N.F.Nº 2135 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	1.1.1.02.260	882977	PAGTO N.F.Nº 2135 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.3.03.002		882978	PG GUIA REF. ISS S/ NF 589 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
	1.1.1.02.260	882979	PG GUIA REF. ISS S/ NF 589 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
2.1.1.03.001		882980	PAGTO N.F.Nº 604785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	882981	PAGTO N.F.Nº 604785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		882982	PAGTO N.F.Nº 604779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	882983	PAGTO N.F.Nº 604779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		882984	PAGTO N.F.Nº 604772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	882985	PAGTO N.F.Nº 604772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		882986	PAGTO N.F.Nº 604793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	882987	PAGTO N.F.Nº 604793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		882988	PAGTO N.F.Nº 604800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	882989	PAGTO N.F.Nº 604800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		882990	PAGTO N.F.Nº 604792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	882991	PAGTO N.F.Nº 604792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		882992	PAGTO N.F.Nº 604791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	882993	PAGTO N.F.Nº 604791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		882994	PAGTO N.F.Nº 604760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	882995	PAGTO N.F.Nº 604760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		882996	PAGTO N.F.Nº 11666 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.406,40
	1.1.1.02.260	882997	PAGTO N.F.Nº 11666 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.406,40
2.1.1.03.001		882998	PAGTO N.F.Nº 1691 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	181.716,99
	1.1.1.02.260	882999	PAGTO N.F.Nº 1691 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	181.716,99
2.1.1.03.001		883000	PAGTO N.F.Nº 15737 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	109.456,90
	1.1.1.02.260	883001	PAGTO N.F.Nº 15737 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	109.456,90
2.1.1.03.001		883002	PAGTO N.F.Nº 1327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D O TRABALHO LTDA	705,37
	1.1.1.02.260	883003	PAGTO N.F.Nº 1327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D O TRABALHO LTDA	705,37
2.1.1.03.001		883004	PAGTO N.F.Nº 1281 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.231,00
	1.1.1.02.260	883005	PAGTO N.F.Nº 1281 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.231,00
2.1.3.01.002		883006	PG GUIA REF. DIF. FGTS MES 10/2023 - HEJ	69,32
6.1.1.10.002		883007	PG GUIA REF. DIF. FGTS MES 10/2023 - HEJ	3,83
	1.1.1.02.260	883008	PG GUIA REF. DIF. FGTS MES 10/2023 - HEJ	73,15
6.1.1.10.001		883009	VLR REF. TAR. BANCARIA	128,31
	1.1.1.02.260	883010	VLR REF. TAR. BANCARIA	128,31
6.1.1.10.001		883011	VLR REF. TAR. BANCARIA	2,07
	1.1.1.02.260	883012	VLR REF. TAR. BANCARIA	2,07
2.1.1.03.001		885162	PAGTO N.F.Nº 484 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.694,00
	1.1.1.02.260	885163	PAGTO N.F.Nº 484 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.694,00
2.1.1.03.001		892825	PAGTO N.F.Nº 14207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.257,60
	1.1.1.02.260	892826	PAGTO N.F.Nº 14207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.257,60
			Total de débitos dia :	9.692.145,43
			Total de créditos dia:	9.692.145,43
***** 17/11/2023 *****				
1.1.4.01.014		877430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23293 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.088,10
	2.1.1.03.001	877431	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23293 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.088,10
6.1.1.06.015		877466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 256 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CI A LTDA	11.900,00
	2.1.1.03.001	877467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 256 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
1.1.4.01.010		877641	VLR REF. PROV. N.F. Nº 938 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.180,00
	2.1.1.03.001	877642	VLR REF. PROV. N.F.Nº 938 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.180,00
1.1.4.01.001		880405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12785 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.352,75
	2.1.1.03.001	880406	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12785 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.352,75
1.1.4.01.005		880433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1794251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.314,45
	2.1.1.03.001	880434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1794251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	31.314,45
1.1.4.01.005		880439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1794573 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.438,00
	2.1.1.03.001	880440	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1794573 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	38.438,00
1.1.4.01.005		880451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66506 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.229,80
	2.1.1.03.001	880452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66506 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.229,80
2.1.1.03.001		883170	PAGTO N.F.Nº 610 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.169,75
	1.1.1.02.260	883171	PAGTO N.F.Nº 610 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.169,75
2.1.1.03.001		883172	PAGTO N.F.Nº 196451 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
	1.1.1.02.260	883173	PAGTO N.F.Nº 196451 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC	1.747,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS LTDA	
2.1.1.03.001		883174	PAGTO N.F.Nº 72533 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.260,00
	1.1.1.02.260	883175	PAGTO N.F.Nº 72533 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.260,00
2.1.1.03.001		883176	PAGTO N.F.Nº 4067 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	4.712,40
	1.1.1.02.260	883177	PAGTO N.F.Nº 4067 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	4.712,40
2.1.1.03.001		883178	PAGTO N.F.Nº 93 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.407,30
	1.1.1.02.260	883179	PAGTO N.F.Nº 93 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.407,30
2.1.1.03.001		883180	PAGTO N.F.Nº 896 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	396,47
	1.1.1.02.260	883181	PAGTO N.F.Nº 896 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	396,47
2.1.1.03.001		883182	PAGTO N.F.Nº 1785078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.098,24
	1.1.1.02.260	883183	PAGTO N.F.Nº 1785078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.098,24
2.1.1.03.001		883184	PAGTO N.F.Nº 176329 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	12.600,00
	1.1.1.02.260	883185	PAGTO N.F.Nº 176329 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	12.600,00
2.1.1.03.001		883186	PAGTO N.F.Nº 72550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.854,00
	1.1.1.02.260	883187	PAGTO N.F.Nº 72550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.854,00
2.1.1.03.001		883188	PAGTO N.F.Nº 196459 - PARC.1/2-C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
	1.1.1.02.260	883189	PAGTO N.F.Nº 196459 - PARC.1/2-C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
2.1.1.03.001		883190	PAGTO N.F.Nº 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	96.585,94
	1.1.1.02.260	883191	PAGTO N.F.Nº 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	96.585,94
1.1.2.03.138		883192	PG FOLHA REF. SARAH GOMES RODRIGUES -ADIANT. SALARIAL MES 11/2023	2.697,56
	1.1.1.02.260	883193	PG FOLHA REF. SARAH GOMES RODRIGUES -ADIANT. SALARIAL MES 11/2023	2.697,56
6.1.1.10.001		883194	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.260	883195	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
1.1.4.01.001		892799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 236889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	137,01
1.1.4.01.010		892800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 236889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	60,60
1.1.4.01.011		892801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 236889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	102,00
	2.1.1.03.001	892802	VLR REF. PROV. N.F.Nº 236889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	299,61
Total de débitos dia :				239.089,24
Total de créditos dia:				239.089,24
***** 20/11/2023 *****				
6.1.1.06.015		876313	VLR REF. PROV. N.F. Nº 143 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	128.590,00
	2.1.1.03.001	876314	VLR REF. PROV. N.F.Nº 143 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	113.609,26
	2.1.3.01.001	876315	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 143 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	7.072,45
	2.1.3.03.001	876316	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 143 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.928,85
	2.1.3.03.004	876317	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 143 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	5.979,44
6.1.1.06.010		876990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4067923752 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	53.663,41
	2.1.1.03.001	876991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4067923752 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	53.663,41
1.1.4.01.009		880395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.900,89
	2.1.1.03.001	880396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.900,89
1.1.4.01.010		880497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.801,42
	2.1.1.03.001	880498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.801,42
1.1.4.01.010		880499	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.680,47
	2.1.1.03.001	880500	VLR REF. PROV. N.F.Nº 607167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.680,47
1.1.4.01.010		880501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	880502	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.3.03.001		883243	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA -MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	83.631,69
	1.1.1.02.260	883244	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA -MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	83.631,69
2.1.3.01.001		883245	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	45.467,27
	1.1.1.02.260	883246	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	45.467,27
2.1.3.01.001		883247	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	980.180,83
	1.1.1.02.260	883248	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	980.180,83
2.1.4.01.255		883249	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA -MES 09/2023 -PROVISOES H EJ	60.248,47
	1.1.1.02.260	883250	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA -MES 09/2023 -PROVISOES H EJ	60.248,47
2.1.1.03.001		883251	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - LARYSSA CERUTTI HOFF	354,16
	1.1.1.02.260	883252	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - LARYSSA CERUTTI HOFF	354,16
2.1.1.03.001		883253	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - THAYNA DE ASSIS LIMA	177,08
	1.1.1.02.260	883254	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - THAYNA DE ASSIS LIMA	177,08
2.1.1.03.001		883255	PAGTO N.F.Nº 116285 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
	1.1.1.02.260	883256	PAGTO N.F.Nº 116285 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
2.1.1.03.001		883257	PAGTO N.F.Nº 581 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	883258	PAGTO N.F.Nº 581 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
2.1.1.03.001		883259	PAGTO N.F.Nº 2363 - PM DOS REIS	478,10
	1.1.1.02.260	883260	PAGTO N.F.Nº 2363 - PM DOS REIS	478,10
2.1.1.03.001		883261	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - ALINE CARVALHO COSTA	354,16
	1.1.1.02.260	883262	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - ALINE CARVALHO COSTA	354,16
2.1.1.03.001		883263	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - MARIA VITORIA PEREIRA MARTINS	177,08
	1.1.1.02.260	883264	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - MARIA VITORIA PEREIRA MARTINS	177,08
2.1.3.06.004		883265	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLAN. 01 MES 11/2023	3.490,49
	1.1.1.02.260	883266	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLAN. 01 MES 11/2023	3.490,49
=====				
1.1.1.03.191		883267	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.116.433,44
	1.1.1.02.260	883268	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.116.433,44
2.1.1.03.001		883269	PAGTO N.F.Nº 29172 - OMNI HOSPITALAR LTDA	16.616,00
	1.1.1.02.260	883270	PAGTO N.F.Nº 29172 - OMNI HOSPITALAR LTDA	16.616,00
2.1.1.03.001		883271	PAGTO N.F.Nº 9594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	21.405,78
6.1.1.03.025		883272	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 9594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.470,00
	1.1.1.02.260	883273	PAGTO N.F.Nº 9594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	21.405,78
	6.1.1.03.025	883274	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 9594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.470,00
=====				
2.1.1.03.001		883275	PAGTO N.F.Nº 51537 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	11.400,00
	1.1.1.02.260	883276	PAGTO N.F.Nº 51537 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	11.400,00
2.1.1.03.001		883277	PAGTO N.F.Nº 1785834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.456,82
6.1.1.03.025		883278	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 1785834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	333,45
	1.1.1.02.260	883279	PAGTO N.F.Nº 1785834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.456,82
	6.1.1.03.025	883280	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 1785834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	333,45
=====				
2.1.1.03.001		883281	PAGTO N.F.Nº 21996 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.364,52
	1.1.1.02.260	883282	PAGTO N.F.Nº 21996 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.364,52
2.1.1.03.001		883283	PAGTO N.F.Nº 33 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	1.1.1.02.260	883284	PAGTO N.F.Nº 33 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
2.1.1.03.001		883285	PAGTO N.F.Nº 589 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.794,12
	1.1.1.02.260	883286	PAGTO N.F.Nº 589 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.794,12
2.1.3.02.003		883287	PG FOLHA REF. MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -1ª PARC.13º SALARIO/2023	808,50
	1.1.1.02.260	883288	PG FOLHA REF. MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -1ª PARC.13º SALARIO/2023	808,50
=====				
2.1.3.02.003		883289	PG FOLHA REF. SARAH GOMES RODRIGUES -1º PARC. 13º SALARIO/2023	1.984,17
	1.1.1.02.260	883290	PG FOLHA REF. SARAH GOMES RODRIGUES -1º PARC. 13º SALARIO/2023	1.984,17
2.1.3.03.001		883291	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 10/2023 -COD.1708	44.378,93
	1.1.1.02.260	883292	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 10/2023 -COD.1708	44.378,93
2.1.3.03.001		883293	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 10/2023 -COD.3280	5.581,10
	1.1.1.02.260	883294	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 10/2023 -COD.3280	5.581,10
2.1.3.03.004		883295	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 10/2023 -COD.5952	132.722,31
	1.1.1.02.260	883296	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 10/2023 -COD.5952	132.722,31
2.1.3.03.004		883297	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 10/2023 -COD.5979	2.699,65
	1.1.1.02.260	883298	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 10/2023 -COD.5979	2.699,65
2.1.3.03.004		883299	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 10/2023 -COD.5960	12.459,92
	1.1.1.02.260	883300	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 10/2023 -COD.5960	12.459,92
6.1.1.10.001		883301	VLR REF. TAR. BANCARIA	49,35
	1.1.1.02.260	883302	VLR REF. TAR. BANCARIA	49,35
1.1.1.02.260		883303	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.590.045,38
	1.1.1.03.191	883304	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.590.045,38
2.1.4.01.264		883520	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC. RECEITA - HEJ INVESTIMENTO	293.244,00
	1.1.1.02.269	883521	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC. RECEITA - HEJ INVESTIMENTO	293.244,00
1.1.1.02.395		883522	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	293.244,00
	2.1.4.01.397	883523	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	293.244,00
1.1.1.02.274		883524	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA -MES 09/2023 -HEJ	60.248,47
	2.1.4.01.269	883525	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA -MES 09/2023 -HEJ	60.248,47
1.1.1.02.394		883623	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.760,00
	1.1.1.03.323	883624	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.760,00
2.1.1.03.001		885166	PAGTO N.F.Nº 30598 - VFB BRASIL LTDA	11.760,00
	1.1.1.02.394	885167	PAGTO N.F.Nº 30598 - VFB BRASIL LTDA	11.760,00
=====				
			Total de débitos dia :	6.253.148,91
			Total de créditos dia:	6.253.148,91
=====				
***** 21/11/2023 *****				
1.1.4.01.010		880505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	880506	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		880507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	880508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
1.1.4.01.010		880509	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	880510	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		880511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	880512	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		880517	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	880518	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		880519	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	880520	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.010		880521	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	880522	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		880523	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	880524	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		880525	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	880526	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		880527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	880528	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		880529	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	880530	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		880531	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	880532	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		880767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2475 - PM DOS REIS	2.061,41
	2.1.1.03.001	880768	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2475 - PM DOS REIS	2.061,41
2.1.1.03.001		883609	PAGTO N.F.Nº 8066 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.870,01
	1.1.1.02.260	883610	PAGTO N.F.Nº 8066 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.870,01
2.1.1.03.001		883611	PAGTO N.F.Nº 41977 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	1.1.1.02.260	883612	PAGTO N.F.Nº 41977 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
1.1.1.02.260		883613	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	10.124,29
	1.1.1.03.191	883614	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	10.124,29
1.1.1.03.205		887493	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	60.248,47
	1.1.1.02.274	887494	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	60.248,47
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892301	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55871 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	152,40
Total de débitos dia :				101.985,22
Total de créditos dia:				101.985,22
***** 22/11/2023 *****				
1.1.4.01.009		877456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 391 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	817,40
	2.1.1.03.001	877457	VLR REF. PROV. N.F.Nº 391 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	817,40
1.1.4.01.004		877649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1487 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.243,20
	2.1.1.03.001	877650	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1487 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.243,20
1.1.4.01.010		880397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25735 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.440,00
	2.1.1.03.001	880398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25735 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	1.440,00
1.1.4.01.010		880399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1796338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500,00
	2.1.1.03.001	880400	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1796338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.500,00
1.1.4.01.010		880533	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2455 - PM DOS REIS	2.325,00
	2.1.1.03.001	880534	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2455 - PM DOS REIS	2.325,00
6.1.1.06.001		880729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	124.171,94
	2.1.1.03.001	880730	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	98.530,43
	2.1.1.3.01.001	880731	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C OMERCIO E SERVICOS LTDA	13.658,91
	2.1.1.3.03.001	880732	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM ERCIO E SERVICOS LTDA	1.241,72
	2.1.1.3.03.002	880733	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO MERCIO E SERVICOS LTDA	4.966,88
	2.1.1.3.03.004	880734	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4262 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.774,00
1.1.4.01.010		880761	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24488 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	2.160,00
	2.1.1.03.001	880762	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24488 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	2.160,00
1.1.4.01.010		880765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55904 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.073,00
	2.1.1.03.001	880766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55904 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.073,00
1.1.4.01.010		880769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1797041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.593,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LTDA	
	2.1.1.03.001	880770	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1797041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.593,00
			TDA	
1.1.4.01.001		880786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2520 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.297,00
	2.1.1.03.001	880787	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2520 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.297,00
1.1.4.01.010		880788	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2477 - PM DOS REIS	356,70
	2.1.1.03.001	880789	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2477 - PM DOS REIS	356,70
1.1.4.01.010		880792	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2479 - PM DOS REIS	96,00
	2.1.1.03.001	880793	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2479 - PM DOS REIS	96,00
1.1.4.01.004		880802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 615 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.766,53
1.1.4.01.009		880803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 615 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	763,20
	2.1.1.03.001	880804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 615 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.529,73
1.1.4.01.009		880805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	540,00
			DA.	
	2.1.1.03.001	880806	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	540,00
			A.	
2.1.1.03.001		883649	PAGTO N.F.Nº 340153 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
	1.1.1.02.260	883650	PAGTO N.F.Nº 340153 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
2.1.1.03.001		883651	PAGTO N.F.Nº 23913 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	58.151,50
	1.1.1.02.260	883652	PAGTO N.F.Nº 23913 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	58.151,50
2.1.1.03.001		883653	PAGTO N.F.Nº 23250 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.675,44
	1.1.1.02.260	883654	PAGTO N.F.Nº 23250 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.675,44
1.1.1.02.260		883655	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	71.826,94
	1.1.1.03.191	883656	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	71.826,94
1.1.4.01.001		892803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 70 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	105,20
			CA HOSPITALAR LTDA	
1.1.4.01.009		892804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 70 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	1.460,00
			CA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	892805	VLR REF. PROV. N.F.Nº 70 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	1.565,20
			A HOSPITALAR LTDA	
				Total de débitos dia :
				295.362,05
				Total de créditos dia:
				295.362,05
***** 23/11/2023 *****				
6.1.1.01.006		875794	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - NATHALIA MARTINS NEVES	177,08
	2.1.1.03.001	875795	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - NATHALIA MARTINS NEVES	177,08
6.1.1.01.006		875796	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - PATRICIA APARECIDA CANDIDA KIL	177,08
			L	
	2.1.1.03.001	875797	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - PATRICIA APARECIDA CANDIDA KIL	177,08
			L	
6.1.1.01.006		875798	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	177,08
	2.1.1.03.001	875799	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	177,08
1.1.4.01.010		880796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2483 - PM DOS REIS	50,65
	2.1.1.03.001	880797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2483 - PM DOS REIS	50,65
1.1.4.01.010		880798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2484 - PM DOS REIS	3.750,00
	2.1.1.03.001	880799	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2484 - PM DOS REIS	3.750,00
1.1.1.02.394		880937	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS- NF 49802 HOSPDROGAS/NF 29645 VFB/ NF	54,19
			29672 VFB - ADM	
	2.1.4.01.396	880938	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS- NF 49802 HOSPDROGAS/NF 29645 VFB/ NF	54,19
			29672 VFB - ADM	
1.1.4.01.010		882043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2480 - PM DOS REIS	985,00
	2.1.1.03.001	882044	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2480 - PM DOS REIS	985,00
1.1.1.03.324		883731	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	300.094,00
	1.1.1.02.395	883732	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	300.094,00
1.1.1.03.323		883733	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.000.000,00
	1.1.1.02.394	883734	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.000.000,00
2.1.3.02.002		883735	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2023	1.432,08
	1.1.1.02.260	883736	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2023	1.432,08
2.1.1.03.001		883737	PAGTO N.F.Nº 55769 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	1.1.1.02.260	883738	PAGTO N.F.Nº 55769 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
2.1.1.03.001		883739	PAGTO N.F.Nº 55771 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.621,50
	1.1.1.02.260	883740	PAGTO N.F.Nº 55771 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.621,50
2.1.1.03.001		883741	PAGTO N.F.Nº 55772 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.842,00
	1.1.1.02.260	883742	PAGTO N.F.Nº 55772 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.842,00
2.1.1.03.001		883743	PAGTO N.F.Nº 1787007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.400,90
	1.1.1.02.260	883744	PAGTO N.F.Nº 1787007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.400,90
2.1.1.03.001		883745	PAGTO N.F.Nº 796 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.278,37
	1.1.1.02.260	883746	PAGTO N.F.Nº 796 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.278,37
2.1.1.03.001		883747	PAGTO N.F.Nº 797 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.561,78
	1.1.1.02.260	883748	PAGTO N.F.Nº 797 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.561,78
2.1.1.03.001		883749	PAGTO N.F.Nº 798 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	232.092,23
	1.1.1.02.260	883750	PAGTO N.F.Nº 798 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	232.092,23

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		883751	PAGTO N.F.Nº 415 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	1.1.1.02.260	883752	PAGTO N.F.Nº 415 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		883753	PAGTO N.F.Nº 412 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	1.1.1.02.260	883754	PAGTO N.F.Nº 412 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
2.1.1.03.001		883755	PAGTO N.F.Nº 413 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.260	883756	PAGTO N.F.Nº 413 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		883757	PAGTO N.F.Nº 416 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	1.1.1.02.260	883758	PAGTO N.F.Nº 416 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		883759	PAGTO N.F.Nº 419 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.126,80
	1.1.1.02.260	883760	PAGTO N.F.Nº 419 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.126,80
2.1.1.03.001		883761	PAGTO N.F.Nº 3313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	1.1.1.02.260	883762	PAGTO N.F.Nº 3313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
2.1.1.03.001		883763	PAGTO N.F.Nº 31603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	16.231,78
	1.1.1.02.260	883764	PAGTO N.F.Nº 31603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	16.231,78
2.1.1.03.001		883765	PAGTO N.F.Nº 10100065 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
	1.1.1.02.260	883766	PAGTO N.F.Nº 10100065 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
2.1.1.03.001		883767	PAGTO N.F.Nº 355 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.719,72
	1.1.1.02.260	883768	PAGTO N.F.Nº 355 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.719,72
2.1.1.03.001		883769	PAGTO N.F.Nº 28141 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	1.716,21
	1.1.1.02.260	883770	PAGTO N.F.Nº 28141 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	1.716,21
			AL E INTEGRACAO	
1.1.2.07.108		883789	PAGTO BX ADIANT.A FORNECEDOR SINTESE COM.HOSP.LTDA	32,00
2.1.4.01.255		883790	VLR REF. DEV.RECEB.EM DUPLICIDADE INDEVIDA -SINTESE COM.HOSP.LTDA	1.807,27
	1.1.1.02.260	883791	PAGTO BX ADIANT.A FORNECEDOR/DEV.RECEB.DUPLIC.INDEVIDO -SINTESE C	1.839,27
			OM.HOSP.LTDA	
1.1.2.03.138		883792	PG CONF.RECIBO RAFAEL FRANCO DE MELO ALMEIDA -ADIANT. SALARIAL M	2.096,63
	1.1.1.02.260	883793	PG CONF.RECIBO RAFAEL FRANCO DE MELO ALMEIDA -ADIANT. SALARIAL M	2.096,63
			ES 11/2023	
6.1.1.10.001		883794	VLR REF. TAR. BANCARIA	118,44
	1.1.1.02.260	883795	VLR REF. TAR. BANCARIA	118,44
6.1.1.10.001		883796	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,43
	1.1.1.02.260	883797	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,43
1.1.1.02.260		883798	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	725.792,94
	1.1.1.03.191	883799	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	725.792,94
2.1.4.01.396		884646	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	2.000.000,00
	1.1.1.02.394	884647	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	2.000.000,00
1.1.1.02.394		884648	VLR REF. DEV.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	2.000.000,00
	2.1.4.01.396	884649	VLR REF. DEV.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	2.000.000,00
1.1.1.02.394		884650	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.999.945,81
	1.1.1.03.323	884651	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.999.945,81
			Total de débitos dia :	9.756.996,77
			Total de créditos dia:	9.756.996,77
***** 24/11/2023 *****				
2.1.4.01.255		876357	VLR REF. PROV. DIF. DAO MES 05/2023 - HEJ	76.111,92
	2.1.4.02.136	876359	VLR REF. PROV.DIF. DAO MES 05/2023 - HEJ	76.111,92
6.1.1.06.006		880746	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.275,00
	2.1.1.03.001	880747	VLR REF. PROV. N.F.Nº 657 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.127,30
	2.1.3.03.002	880748	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 657 - SUPPORT MED SERVICOS MEDIC	147,70
			OS LTDA	
1.1.4.01.010		880771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	514,80
	2.1.1.03.001	880772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	514,80
1.1.4.01.010		880773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85353 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.603,68
	2.1.1.03.001	880774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85353 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.603,68
1.1.4.01.001		880777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 709 - A G LIMA	5.400,00
1.1.4.01.010		880778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 709 - A G LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	880779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 709 - A G LIMA	5.550,00
1.1.4.01.011		880782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 395 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTO	1.146,60
	2.1.1.03.001	880783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 395 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	1.146,60
			HOSPITALAR LTDA	
1.1.4.01.010		880784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54673 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.833,90
	2.1.1.03.001	880785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54673 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.833,90
1.1.4.01.010		880790	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2478 - PM DOS REIS	910,80
	2.1.1.03.001	880791	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2478 - PM DOS REIS	910,80
1.1.4.01.010		880794	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2481 - PM DOS REIS	1.106,91
	2.1.1.03.001	880795	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2481 - PM DOS REIS	1.106,91
1.1.4.01.004		880807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	463,50
	2.1.1.03.001	880808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	463,50
6.1.1.06.029		882036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	82.907,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			EIRELI-ME		
	2.1.1.03.001	882037	VLR REF. PROV. N.F.N° 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	75.082,18	
	2.1.3.01.001	882038	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.735,96	
	2.1.3.03.001	882039	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	1.234,61	
	2.1.3.03.004	882040	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.855,20	
1.1.4.01.010		882733	VLR REF. PROV. N.F. N° 54883 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.833,90	
	2.1.1.03.001	882734	VLR REF. PROV. N.F.N° 54883 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.833,90	
2.1.4.01.396		883800	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA. CUSTEIO - HEJ/BB	4.233.727,53	
	1.1.1.02.394	883801	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA. CUSTEIO - HEJ/BB	4.233.727,53	
1.1.1.02.394		883802	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.233.727,53	
	1.1.1.03.323	883803	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.233.727,53	
1.1.1.02.260		883804	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA CUSTEIO - HEJ/CEF	4.233.727,53	
	2.1.4.01.255	883805	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA CUSTEIO - HEJ/CEF	4.233.727,53	
2.1.1.03.001		883806	PAGTO N.F.N° 353 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00	
	1.1.1.02.260	883807	PAGTO N.F.N° 353 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00	
2.1.1.03.001		883808	PAGTO N.F.N° 2050 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00	
	1.1.1.02.260	883809	PAGTO N.F.N° 2050 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00	
2.1.1.03.001		883810	PAGTO N.F.N° 76322 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00	
	1.1.1.02.260	883811	PAGTO N.F.N° 76322 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00	
2.1.1.03.001		883812	PAGTO N.F.N° 357 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.312,37	
	1.1.1.02.260	883813	PAGTO N.F.N° 357 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.312,37	
2.1.1.03.001		883814	PAGTO N.F.N° 366 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	64.706,80	
	1.1.1.02.260	883815	PAGTO N.F.N° 366 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	64.706,80	
6.1.1.01.008		883816	PG CONF.RECIBO KELLY FERREIRA DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	2.445,34	
	1.1.1.02.260	883817	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 11/2023	10.370,55	
6.1.1.01.008		883818	PG CONF.RECIBO REINALDO PROCIDIO DE ANDRADE -RESC. CONTRATUAL	2.365,04	
6.1.1.01.008		883819	PG CONF.RECIBO SIMONE DE SOUSA NOVAIS -RESC. CONTRATUAL	5.560,17	
2.1.3.03.003		883820	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 10/2023	27.554,65	
	1.1.1.02.260	883821	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 10/2023	27.554,65	
2.1.1.03.001		883822	PAGTO N.F.N° 72775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.750,00	
	1.1.1.02.260	883823	PAGTO N.F.N° 72775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.750,00	
2.1.1.03.001		883824	PAGTO N.F.N° 121822 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	824,00	
	1.1.1.02.260	883825	PAGTO N.F.N° 121822 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	824,00	
2.1.1.03.001		883826	PAGTO N.F.N° 981 - QB COMERCIO LTDA	4.740,00	
	1.1.1.02.260	883827	PAGTO N.F.N° 981 - QB COMERCIO LTDA	4.740,00	
2.1.1.03.001		883828	PAGTO N.F.N° 1787821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.779,92	
	1.1.1.02.260	883829	PAGTO N.F.N° 1787821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.779,92	
2.1.1.03.001		883830	PAGTO N.F.N° 340302 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00	
	1.1.1.02.260	883831	PAGTO N.F.N° 340302 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00	
2.1.1.03.001		883832	PAGTO N.F.N° 3312 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76	
	1.1.1.02.260	883833	PAGTO N.F.N° 3312 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76	
2.1.1.03.001		883834	PAGTO N.F.N° 414 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95	
	1.1.1.02.260	883835	PAGTO N.F.N° 414 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95	
2.1.1.03.001		883836	PAGTO N.F.N° 47526 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	26.671,70	
	1.1.1.02.260	883837	PAGTO N.F.N° 47526 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	26.671,70	
6.1.1.10.001		883838	VLR REF. TAR. BANCARIA	29,61	
	1.1.1.02.260	883839	VLR REF. TAR. BANCARIA	29,61	
6.1.1.10.001		883840	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,37	
	1.1.1.02.260	883841	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,37	
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	892019	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 710 A G LIMA	540,00	
				Total de débitos dia :	13.537.898,23
				Total de créditos dia:	13.537.898,23
***** 27/11/2023 *****					
1.1.4.01.010		880800	VLR REF. PROV. N.F. N° 1798226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.950,00	
	2.1.1.03.001	880801	VLR REF. PROV. N.F.N° 1798226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	7.950,00	
1.1.4.01.010		882045	VLR REF. PROV. N.F. N° 73734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	640,20	
	2.1.1.03.001	882046	VLR REF. PROV. N.F.N° 73734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	640,20	
1.1.4.01.001		882049	VLR REF. PROV. N.F. N° 640 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.083,40	
	2.1.1.03.001	882050	VLR REF. PROV. N.F.N° 640 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.083,40	
1.1.4.01.005		882053	VLR REF. PROV. N.F. N° 255762 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	960,48	
	2.1.1.03.001	882054	VLR REF. PROV. N.F.N° 255762 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	960,48	
1.1.4.01.010		882055	VLR REF. PROV. N.F. N° 255763 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	295,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E	
	2.1.1.03.001	882056	VLR REF. PROV. N.F.Nº 255763 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	295,00
1.1.4.01.010		882057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 255764 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	61,34
			E	
	2.1.1.03.001	882058	VLR REF. PROV. N.F.Nº 255764 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	61,34
1.1.4.01.010		883061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 255761 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	6.374,98
			E	
	2.1.1.03.001	883062	VLR REF. PROV. N.F.Nº 255761 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.374,98
6.1.1.10.001		884039	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,50
	1.1.1.02.396	884040	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,50
1.1.1.02.396		884041	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1,50
	1.1.1.03.325	884042	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1,50
2.1.1.03.001		884043	PAGTO N.F.Nº 252179 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	16.670,00
	1.1.1.02.260	884044	PAGTO N.F.Nº 252179 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	16.670,00
2.1.1.03.001		884045	PAGTO N.F.Nº 251364 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	45.680,00
	1.1.1.02.260	884046	PAGTO N.F.Nº 251364 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	45.680,00
2.1.1.03.001		884047	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - NATHALIA MARTINS NEVES	177,08
	1.1.1.02.260	884048	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - NATHALIA MARTINS NEVES	177,08
2.1.1.03.001		884049	PAGTO N.F.Nº 634 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	1.1.1.02.260	884050	PAGTO N.F.Nº 634 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
2.1.1.03.001		884051	PAGTO N.F.Nº 1785813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.303,49
	1.1.1.02.260	884052	PAGTO N.F.Nº 1785813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.303,49
2.1.1.03.001		884053	PAGTO N.F.Nº 37 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.710,88
	1.1.1.02.260	884054	PAGTO N.F.Nº 37 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.710,88
2.1.1.03.001		884055	PAGTO N.F.Nº 38375 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	884056	PAGTO N.F.Nº 38375 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		884057	PAGTO N.F.Nº 30732 - VFB BRASIL LTDA	7.684,00
	1.1.1.02.260	884058	PAGTO N.F.Nº 30732 - VFB BRASIL LTDA	7.684,00
2.1.1.03.001		884134	PAGTO N.F.Nº 2396 - PM DOS REIS	4.393,30
	1.1.1.02.260	884135	PAGTO N.F.Nº 2396 - PM DOS REIS	4.393,30
2.1.1.03.001		884136	PAGTO N.F.Nº 2400 - PM DOS REIS	504,00
	1.1.1.02.260	884137	PAGTO N.F.Nº 2400 - PM DOS REIS	504,00
2.1.1.03.001		884138	PAGTO N.F.Nº 2399 - PM DOS REIS	1.510,00
	1.1.1.02.260	884139	PAGTO N.F.Nº 2399 - PM DOS REIS	1.510,00
2.1.1.03.001		884140	PAGTO N.F.Nº 2398 - PM DOS REIS	572,50
	1.1.1.02.260	884141	PAGTO N.F.Nº 2398 - PM DOS REIS	572,50
2.1.1.03.001		884142	PAGTO N.F.Nº 2393 - PM DOS REIS	573,00
	1.1.1.02.260	884143	PAGTO N.F.Nº 2393 - PM DOS REIS	573,00
2.1.1.03.001		884144	PAGTO N.F.Nº 2395 - PM DOS REIS	439,60
	1.1.1.02.260	884145	PAGTO N.F.Nº 2395 - PM DOS REIS	439,60
2.1.1.03.001		884146	PAGTO N.F.Nº 2394 - PM DOS REIS	108,54
	1.1.1.02.260	884147	PAGTO N.F.Nº 2394 - PM DOS REIS	108,54
2.1.1.03.001		884148	PAGTO N.F.Nº 2397 - PM DOS REIS	217,50
	1.1.1.02.260	884149	PAGTO N.F.Nº 2397 - PM DOS REIS	217,50
2.1.1.03.001		884150	PAGTO N.F.Nº 514 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.564,00
	1.1.1.02.260	884151	PAGTO N.F.Nº 514 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.564,00
2.1.1.03.001		884152	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	177,08
	1.1.1.02.260	884153	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	177,08
2.1.1.03.001		884154	PAGTO N.F.Nº 957 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERV	15.000,00
			ICOS LTDA	
	1.1.1.02.260	884155	PAGTO N.F.Nº 957 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERV	15.000,00
			ICOS LTDA	
2.1.3.02.002		884156	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2023	112.979,97
	1.1.1.02.260	884157	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2023	112.979,97
6.1.1.01.008		884158	PG CONF.RECIBO ANA PAULA DE JESUS OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	2.360,59
	1.1.1.02.260	884159	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 11/2023	3.995,64
6.1.1.01.008		884160	PG CONF.RECIBO DEBORA DIAS DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.635,05
2.1.1.03.001		884163	PAGTO N.F.Nº 12665 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E	2.190,00
			IRELI	
	1.1.1.02.260	884164	PAGTO N.F.Nº 12665 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E	2.190,00
			IRELI	
2.1.1.03.001		884165	PAGTO N.F.Nº 84357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.882,00
	1.1.1.02.260	884166	PAGTO N.F.Nº 84357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.882,00
2.1.1.03.001		884167	PAGTO N.F.Nº 72916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.008,00
	1.1.1.02.260	884168	PAGTO N.F.Nº 72916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.008,00
2.1.1.03.001		884169	PAGTO N.F.Nº 193387 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC	1.572,75
			OS LTDA	
	1.1.1.02.260	884170	PAGTO N.F.Nº 193387 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC	1.572,75
			OS LTDA	
2.1.1.03.001		884171	PAGTO N.F.Nº 10-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	884172	PAGTO N.F.Nº 10-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		884173	PAGTO N.F.Nº 16467966 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	1.1.1.02.260	884174	PAGTO N.F.Nº 16467966 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
2.1.1.03.001		884177	PAGTO N.F.Nº 1788999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.842,63
	1.1.1.02.260	884178	PAGTO N.F.Nº 1788999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.842,63
2.1.1.03.001		884179	PAGTO N.F.Nº 30864 - VFB BRASIL LTDA	1.068,20
	1.1.1.02.260	884180	PAGTO N.F.Nº 30864 - VFB BRASIL LTDA	1.068,20
2.1.1.03.001		884181	PAGTO N.F.Nº 694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	1.1.1.02.260	884182	PAGTO N.F.Nº 694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
2.1.1.03.001		884183	PAGTO N.F.Nº 695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.402,50
	1.1.1.02.260	884184	PAGTO N.F.Nº 695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.402,50
2.1.1.03.001		884185	PAGTO N.F.Nº 3803 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	700,00
			LARES	
	1.1.1.02.260	884186	PAGTO N.F.Nº 3803 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	700,00
			LARES	
2.1.1.03.001		884187	PAGTO N.F.Nº 11710 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	5.046,00
	1.1.1.02.260	884188	PAGTO N.F.Nº 11710 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	5.046,00
2.1.1.03.001		884189	PAGTO N.F.Nº 22217 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.501,50
	1.1.1.02.260	884190	PAGTO N.F.Nº 22217 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.501,50
2.1.1.03.001		884191	PAGTO N.F.Nº 5658 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI	1.235,00
	1.1.1.02.260	884192	PAGTO N.F.Nº 5658 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP EIRELI	1.235,00
2.1.1.03.001		884193	PAGTO N.F.Nº 3158 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.570,00
	1.1.1.02.260	884194	PAGTO N.F.Nº 3158 - J. Z. IPANEMA LTDA	3.570,00
2.1.1.03.001		884195	PAGTO N.F.Nº 2674 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	5.266,57
			A	
	1.1.1.02.260	884196	PAGTO N.F.Nº 2674 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	5.266,57
			A	
2.1.1.03.001		884197	PAGTO N.F.Nº 3722 - A.L. CARVALHO	9.189,96
	1.1.1.02.260	884198	PAGTO N.F.Nº 3722 - A.L. CARVALHO	9.189,96
2.1.1.03.001		884199	PAGTO N.F.Nº 421 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	176.391,07
	1.1.1.02.260	884200	PAGTO N.F.Nº 421 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	176.391,07
2.1.1.03.001		884201	PAGTO N.F.Nº 418 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.921,56
	1.1.1.02.260	884202	PAGTO N.F.Nº 418 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.921,56
2.1.1.03.001		884203	PAGTO N.F.Nº 47025 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.840,48
	1.1.1.02.260	884204	PAGTO N.F.Nº 47025 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.840,48
1.1.4.01.010		884427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	884428	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		884429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	884430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		884431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.165,82
	2.1.1.03.001	884432	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.165,82
1.1.4.01.010		884433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	884434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		884437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	884438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		884439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	884440	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		884441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	884442	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		884443	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	884444	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		884445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	884446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		884453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	884454	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		884493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	884494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		884513	PAGTO N.F.Nº 22218 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	40.533,20
1.1.2.07.389		884514	VLR REF. PAGTO A MAIOR N.F.Nº 22218 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	20,00
	1.1.1.02.260	884515	PAGTO N.F.Nº 22218 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	40.553,20
6.1.1.10.001		884626	VLR REF. TAR. BANCARIA	128,31
	1.1.1.02.260	884627	VLR REF. TAR. BANCARIA	128,31
2.1.1.03.001		886296	PAGTO N.F.Nº 52087 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.641,11
	1.1.1.02.260	886297	PAGTO N.F.Nº 52087 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.641,11
2.1.1.03.001		892823	PAGTO N.F.Nº 12664 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E	12.364,00
			IRELI	
	1.1.1.02.260	892824	PAGTO N.F.Nº 12664 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E	12.364,00
			IRELI	
Total de débitos dia :				608.072,95
Total de créditos dia:				608.072,95
***** 28/11/2023 *****				
6.1.1.06.004		878161	VLR REF. PROV. N.F. Nº 298546 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E	528,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			PROVIMENTO DE INFORMACAO	
	2.1.1.03.001	878162	VLR REF. PROV. N.F.Nº 298546 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P	528,00
			ROVIMENTO DE INFORMACAO	
6.1.1.06.015		878165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1720 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	198.767,64
	2.1.1.03.001	878166	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1720 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	186.543,43
	2.1.3.03.001	878167	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1720 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.981,51
	2.1.3.03.004	878168	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1720 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	9.242,70
1.1.4.01.001		880403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 152946 - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COME RCIO LTDA	2.012,98
	2.1.1.03.001	880404	VLR REF. PROV. N.F.Nº 152946 - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	2.012,98
6.1.1.06.005		880749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27295 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	880750	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27295 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.4.01.009		880780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 721 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.960,00
	2.1.1.03.001	880781	VLR REF. PROV. N.F.Nº 721 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.960,00
1.1.4.01.010		882719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6145 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.300,00
	2.1.1.03.001	882720	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6145 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.300,00
1.1.4.01.010		882721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 263202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	114,00
	2.1.1.03.001	882722	VLR REF. PROV. N.F.Nº 263202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	114,00
1.1.4.01.010		882723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 263412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.380,00
	2.1.1.03.001	882724	VLR REF. PROV. N.F.Nº 263412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.380,00
1.1.4.01.010		882741	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55936 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.015,00
	2.1.1.03.001	882742	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55936 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.015,00
1.1.1.02.260		884318	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDO Nº 66/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
	2.1.4.01.255	884319	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDO Nº 66/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
1.1.1.03.191		884322	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.603.125,67
	1.1.1.02.260	884323	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.603.125,67
2.1.1.03.001		884326	PAGTO N.F.Nº 376 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	1.706,50
	1.1.1.02.260	884327	PAGTO N.F.Nº 376 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	1.706,50
2.1.1.03.001		884328	PAGTO N.F.Nº 21358 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	2.022,00
	1.1.1.02.260	884329	PAGTO N.F.Nº 21358 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	2.022,00
2.1.1.03.001		884330	PAGTO N.F.Nº 4130 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	1.1.1.02.260	884331	PAGTO N.F.Nº 4130 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
2.1.1.03.001		884332	PAGTO N.F.Nº 4129 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	1.1.1.02.260	884333	PAGTO N.F.Nº 4129 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
1.1.2.07.257		884334	PAGTO BOLETO Nº 3604870 -ALELO S/A	378.420,00
	1.1.1.02.260	884335	PAGTO BOLETO Nº 3604870 -ALELO S/A	378.420,00
1.1.1.02.260		884342	PG FOLHA REF. DEV. FERIAS RONEY CARRIJO DE JESUS - MES 12/2023	1.651,18
	2.1.3.02.002	884343	PG FOLHA REF. DEV. FERIAS RONEY CARRIJO DE JESUS - MES 12/2023	1.651,18
1.1.1.02.260		884344	PG FOLHA REF. DEV. FERIAS - MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA - ME S 12/2023	2.822,36
	2.1.3.02.002	884345	PG FOLHA REF. DEV. FERIAS - MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA - ME S 12/2023	2.822,36
1.1.4.01.010		884435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	884436	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		884447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	884448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		884449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.444,37
	2.1.1.03.001	884450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.444,37
1.1.4.01.010		884451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	309,46
	2.1.1.03.001	884452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	309,46
2.1.4.01.373		884550	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUP. DE FUNDOS Nº 66/2023 - MARIELI RODR IGUES -HEJ	2.000,00
	1.1.1.02.378	884551	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUP. DE FUNDOS Nº 66/2023 - MARIELI RODR IGUES -HEJ	2.000,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892302	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55937 - GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	298,48
1.1.4.01.009		892383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,00
1.1.4.01.010		892384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.180,00
	2.1.1.03.001	892385	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.200,00
Total de débitos dia :				3.240.992,18
Total de créditos dia:				3.240.992,18

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.005		880401	VLR REF. PROV. N.F. N° 116758 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME	40.860,00
	2.1.1.03.001	880402	NTOS LTDA	
			VLR REF. PROV. N.F.N° 116758 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN	40.860,00
			TOS LTDA	
1.1.4.01.010		880775	VLR REF. PROV. N.F. N° 122713 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO	1.164,95
			SPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	880776	VLR REF. PROV. N.F.N° 122713 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS	1.164,95
			PITALAR LTDA	
6.1.1.06.029		881243	VLR REF. PROV. N.F. N° 16368 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	881244	VLR REF. PROV. N.F.N° 16368 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
6.1.1.06.029		881245	VLR REF. PROV. N.F. N° 16367 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	881246	VLR REF. PROV. N.F.N° 16367 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
1.1.4.01.005		882047	VLR REF. PROV. N.F. N° 29367 - OMNI HOSPITALAR LTDA	5.192,00
	2.1.1.03.001	882048	VLR REF. PROV. N.F.N° 29367 - OMNI HOSPITALAR LTDA	5.192,00
1.1.4.01.005		882051	VLR REF. PROV. N.F. N° 208979 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	8.890,40
			LARES LTDA	
	2.1.1.03.001	882052	VLR REF. PROV. N.F.N° 208979 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL	8.890,40
			ARES LTDA	
1.1.4.01.005		882717	VLR REF. PROV. N.F. N° 243541 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.364,45
	2.1.1.03.001	882718	VLR REF. PROV. N.F.N° 243541 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.364,45
1.1.4.01.005		882725	VLR REF. PROV. N.F. N° 263418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.120,00
	2.1.1.03.001	882726	VLR REF. PROV. N.F.N° 263418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.120,00
1.1.4.01.005		882737	VLR REF. PROV. N.F. N° 263483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.986,80
	2.1.1.03.001	882738	VLR REF. PROV. N.F.N° 263483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.986,80
1.1.4.01.010		882739	VLR REF. PROV. N.F. N° 85559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.142,40
	2.1.1.03.001	882740	VLR REF. PROV. N.F.N° 85559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.142,40
1.1.4.01.010		882753	VLR REF. PROV. N.F. N° 56356 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	7.622,00
			ODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	882754	VLR REF. PROV. N.F.N° 56356 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO	7.622,00
			DUTOS HOSPITALARES LTDA	
1.1.4.01.010		882757	VLR REF. PROV. N.F. N° 54417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00
	2.1.1.03.001	882758	VLR REF. PROV. N.F.N° 54417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00
1.1.4.01.005		883015	VLR REF. PROV. N.F. N° 255760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	15.018,03
			E	
	2.1.1.03.001	883016	VLR REF. PROV. N.F.N° 255760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	15.018,03
2.1.3.02.003		884346	PG FOLHA REF. 1° PARC. 13° SALARIO	758.703,41
	1.1.1.02.260	884347	PG FOLHA REF. 1° PARC. 13° SALARIO	758.703,41
2.1.1.03.001		884348	PAGTO N.F.N° 66180 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	15.550,00
	1.1.1.02.260	884349	PAGTO N.F.N° 66180 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	15.550,00
2.1.1.03.001		884350	PAGTO N.F.N° 55794 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.847,50
	1.1.1.02.260	884351	PAGTO N.F.N° 55794 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.847,50
2.1.1.03.001		884352	PAGTO N.F.N° 9852 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	8.843,60
	1.1.1.02.260	884353	PAGTO N.F.N° 9852 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	8.843,60
2.1.1.03.001		884354	PAGTO N.F.N° 925 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.967,11
	1.1.1.02.260	884355	PAGTO N.F.N° 925 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.967,11
2.1.1.03.001		884356	PAGTO N.F.N° 252299 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	40.900,21
	1.1.1.02.260	884357	PAGTO N.F.N° 252299 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	40.900,21
2.1.1.03.001		884358	PAGTO N.F.N° 252404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.688,03
	1.1.1.02.260	884359	PAGTO N.F.N° 252404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.688,03
1.1.1.02.260		884360	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	825.026,32
	1.1.1.03.191	884361	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	825.026,32
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	884686	VLR REF. NF.N° 969895 - ALELO S.A	378.420,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892294	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 38451 - BIOPLASMA PROD P/LAB E ORRELATO	0,80
			S LTDA	
			Total de débitos dia :	2.164.113,53
			Total de créditos dia:	2.164.113,53
***** 30/11/2023 *****				
6.1.1.01.001		879487	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	33.411,95
6.1.1.01.004		879488	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.051,00
6.1.1.01.001		879489	VLR REF. FERIADO 0	30.897,53
6.1.1.01.001		879490	VLR REF. D.S.R. 0	31.874,11
6.1.1.01.001		879491	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	94.128,10
6.1.1.01.001		879492	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	45.371,54
2.1.3.02.003		879493	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	8.242,65
6.1.1.01.001		879494	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	2.227,75
6.1.1.01.001		879495	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	13.769,65
2.1.3.02.002		879496	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	7.474,85
2.1.3.02.003		879497	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	30.067,14
6.1.1.01.001		879498	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	13.519,51
2.1.3.02.002		879499	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	22.424,50
2.1.3.02.003		879500	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	904,89

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.02.001		879501	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	8.706,37
6.1.1.01.004		879502	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.051,00
2.1.3.01.001		879503	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	781,65
2.1.3.02.003		879504	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	32,52
6.1.1.01.001		879505	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.328,79
6.1.1.01.001		879506	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	452,39
6.1.1.01.001		879507	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	55,44
6.1.1.01.001		879508	VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0	644,83
2.1.3.01.001		879509	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	454,64
2.1.3.02.002		879510	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	14.107,29
2.1.3.02.002		879511	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	4.702,44
6.1.1.01.001		879512	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8° 0	6.309,60
2.1.3.02.002		879513	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.084,40
2.1.3.02.002		879514	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	3.253,21
6.1.1.01.001		879515	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.182,96
6.1.1.01.006		879516	VLR REF. DIARIAS 0	3.718,68
6.1.1.01.001		879517	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	4.794,19
2.1.3.02.003		879518	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	32,52
2.1.3.01.001		879519	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	52.275,43
6.1.1.01.001		879520	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	440,00
6.1.1.01.001		879521	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	83.277,31
6.1.1.01.001		879522	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	42.275,90
2.1.3.02.002		879523	VLR REF. FERIAS NO MES 0	78.698,32
2.1.3.02.002		879524	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	23.928,53
6.1.1.02.001		879525	VLR REF. INSS PATRONAL 0	541.152,35
6.1.1.01.004		879526	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	161.264,30
6.1.1.01.004		879527	VLR REF. 1ª PARC. 13° 0	763.928,42
2.1.3.02.002		879528	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	7.976,16
2.1.3.02.002		879529	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	26.232,81
6.1.1.01.001		879530	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	137.104,00
6.1.1.01.001		879531	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	23.876,41
6.1.1.01.001		879532	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	86.786,39
6.1.1.01.001		879533	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.162.124,72
	6.1.1.01.001	879534	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	11.821,45
	6.1.1.01.001	879535	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	50,00
	2.1.3.02.003	879536	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	161.264,30
	6.1.1.01.001	879537	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	124,96
	2.1.3.01.001	879538	VLR REF. INSS PATRONAL 0	541.152,35
	6.1.1.01.004	879539	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	32,52
	6.1.1.01.012	879540	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.654,15
	2.1.1.02.239	879541	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	107,16
	6.1.1.01.004	879542	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	761.809,58
	6.1.1.01.004	879543	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	32,52
	2.1.3.02.001	879544	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.511.802,42
	6.1.1.01.004	879545	VLR REF. ADIANT. 13° SALARIO 0	12.186,67
	2.1.3.02.010	879546	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.914,47
	2.1.3.01.001	879547	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	165.992,71
	6.1.1.01.001	879548	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	7.126,78
	6.1.1.01.001	879549	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	70.134,71
	2.1.1.02.257	879550	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	134,34
	2.1.3.02.003	879551	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.051,00
	2.1.3.02.002	879552	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	124.910,78
	2.1.3.02.003	879553	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.051,00
	6.1.1.01.001	879554	VLR REF. FALTAS 0	3.498,02
	2.1.3.01.001	879555	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	9.057,08
	2.1.3.01.001	879556	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	8.706,37
	6.1.1.01.004	879557	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	8.242,65
	2.1.3.03.001	879558	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	90.557,27
	2.1.3.03.001	879559	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	4.416,40
	2.1.3.02.010	879560	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	69.160,01
	2.1.3.03.001	879561	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	400,25
	6.1.1.01.001	879562	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.610,53
	2.1.1.02.257	879563	VLR REF. DIF DESCONTO PLANO AMERICA 0	6,40
	6.1.1.01.001	879564	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.234,49
	2.1.3.01.001	879565	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	2.513,17
	2.1.3.01.001	879566	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	2.642,63
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	879567	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	60,49
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	879568	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.413,50
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	879569	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.413,50
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	879570	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	221.680,17
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	879571	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	108,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	879572	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	19.100,91
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	879573	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	62.375,09
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	879574	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	197,92
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	879575	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	6.951,40
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	879576	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	108,01
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	879577	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	157.398,16
6.1.1.06.015		880735	VLR REF. PROV. N.F. N° 15906 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	307.640,15
	2.1.1.03.001	880736	VLR REF. PROV. N.F.N° 15906 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	291.796,69
	2.1.3.03.001	880737	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15906 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.614,60
	2.1.3.03.004	880738	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15906 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	11.228,86
6.1.1.06.015		880739	VLR REF. PROV. N.F. N° 15907 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	119.900,00
	2.1.1.03.001	880740	VLR REF. PROV. N.F.N° 15907 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	113.725,15
	2.1.3.03.001	880741	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15907 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.798,50
	2.1.3.03.004	880742	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15907 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.376,35
6.1.1.06.005		880757	VLR REF. PROV. N.F. N° 7742-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	2.1.1.03.001	880758	VLR REF. PROV. N.F.N° 7742-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
6.1.1.06.005		880759	VLR REF. PROV. N.F. N° 7746-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	2.1.1.03.001	880760	VLR REF. PROV. N.F.N° 7746-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
6.1.1.06.005		880813	VLR REF. PROV. N.F. N° 7728-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
	2.1.1.03.001	880814	VLR REF. PROV. N.F.N° 7728-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
1.1.4.01.010		882041	VLR REF. PROV. N.F. N° 2476 - PM DOS REIS	2.980,00
	2.1.1.03.001	882042	VLR REF. PROV. N.F.N° 2476 - PM DOS REIS	2.980,00
1.1.4.01.005		882059	VLR REF. PROV. N.F. N° 31908 - VFB BRASIL LTDA	8.856,53
	2.1.1.03.001	882060	VLR REF. PROV. N.F.N° 31908 - VFB BRASIL LTDA	8.856,53
1.1.4.01.005		882061	VLR REF. PROV. N.F. N° 31921 - VFB BRASIL LTDA	92,68
	2.1.1.03.001	882062	VLR REF. PROV. N.F.N° 31921 - VFB BRASIL LTDA	92,68
1.1.4.01.005		882731	VLR REF. PROV. N.F. N° 1799183 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	39.262,94
	2.1.1.03.001	882732	VLR REF. PROV. N.F.N° 1799183 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	39.262,94
1.1.4.01.005		882745	VLR REF. PROV. N.F. N° 87247 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZ ADAS LTDA	2.376,00
	2.1.1.03.001	882746	VLR REF. PROV. N.F.N° 87247 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA	2.376,00
1.1.4.01.010		882751	VLR REF. PROV. N.F. N° 55959 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	28.416,11
	2.1.1.03.001	882752	VLR REF. PROV. N.F.N° 55959 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	28.416,11
1.1.4.01.010		882761	VLR REF. PROV. N.F. N° 264052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.600,52
	2.1.1.03.001	882762	VLR REF. PROV. N.F.N° 264052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.600,52
1.1.4.01.005		882769	VLR REF. PROV. N.F. N° 12629 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	2.309,20
	2.1.1.03.001	882770	VLR REF. PROV. N.F.N° 12629 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	2.309,20
1.1.4.01.010		883017	VLR REF. PROV. N.F. N° 38492 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	4.574,40
	2.1.1.03.001	883018	VLR REF. PROV. N.F.N° 38492 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	4.574,40
1.1.4.01.010		883023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2495 - PM DOS REIS	301,90
	2.1.1.03.001	883024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2495 - PM DOS REIS	301,90
1.1.4.01.010		883027	VLR REF. PROV. N.F. N° 2497 - PM DOS REIS	10.500,00
	2.1.1.03.001	883028	VLR REF. PROV. N.F.N° 2497 - PM DOS REIS	10.500,00
1.1.4.01.010		883029	VLR REF. PROV. N.F. N° 2500 - PM DOS REIS	356,40
	2.1.1.03.001	883030	VLR REF. PROV. N.F.N° 2500 - PM DOS REIS	356,40
1.1.4.01.011		883031	VLR REF. PROV. N.F. N° 650 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	275,20
	2.1.1.03.001	883032	VLR REF. PROV. N.F.N° 650 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	275,20
1.1.4.01.004		883033	VLR REF. PROV. N.F. N° 651 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	228,60
1.1.4.01.016		883034	VLR REF. PROV. N.F. N° 651 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	64,00
	2.1.1.03.001	883035	VLR REF. PROV. N.F.N° 651 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	292,60
6.1.1.06.005		883132	VLR REF. PROV. N.F. N° 71 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	883133	VLR REF. PROV. N.F.N° 71 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.3.02.003		884362	PG FOLHA REF. LARA THAIANE SOUZA PEREIRA -1° PARC. 13°/2023	313,50
	1.1.1.02.260	884363	PG FOLHA REF. LARA THAIANE SOUZA PEREIRA -1° PARC. 13°/2023	313,50
2.1.1.03.001		884364	PAGTO N.F.N° 332 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	336.083,30
	1.1.1.02.260	884365	PAGTO N.F.N° 332 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	336.083,30
2.1.1.03.001		884366	PAGTO N.F.N° 1391 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2.355,60
	1.1.1.02.260	884367	PAGTO N.F.N° 1391 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2.355,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.008		884368	PG CONF.RECIBO FABIANA CAMPOS ALMEIDA -RESC. CONTRATUAL	3.920,97
	1.1.1.02.260	884369	PG CONF.RECIBO FABIANA CAMPOS ALMEIDA -RESC. CONTRATUAL	3.920,97
6.1.1.01.008		884370	PG CONF.RECIBO BRUNA CELESTINO MORAES -RESCISAO CONTRATUAL	9.941,91
	1.1.1.02.260	884371	PG CONF.RECIBO BRUNA CELESTINO MORAES -RESCISAO CONTRATUAL	9.941,91
6.1.1.01.008		884372	PG CONF.RECIBO SONIRENE ADRIANO DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	5.940,11
	1.1.1.02.260	884373	PG CONF.RECIBO SONIRENE ADRIANO DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	5.940,11
6.1.1.01.008		884374	PG CONF.RECIBO LEONARDO ALMEIDA SILVA -RESC. CONTRATUAL	6.606,67
	1.1.1.02.260	884375	PG CONF.RECIBO LEONARDO ALMEIDA SILVA -RESC. CONTRATUAL	6.606,67
2.1.1.03.001		884376	PAGTO N.F.Nº 26729 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.260	884377	PAGTO N.F.Nº 26729 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		884378	PAGTO N.F.Nº 1180 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	3.234,00
			TALAR LTDA	
	1.1.1.02.260	884379	PAGTO N.F.Nº 1180 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	3.234,00
			TALAR LTDA	
2.1.1.03.001		884380	PAGTO N.F.Nº 1181 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	4.116,00
			TALAR LTDA	
	1.1.1.02.260	884381	PAGTO N.F.Nº 1181 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	4.116,00
			TALAR LTDA	
2.1.1.03.001		884382	PAGTO N.F.Nº 250 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	1.1.1.02.260	884383	PAGTO N.F.Nº 250 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
2.1.1.03.001		884384	PAGTO N.F.Nº 51564 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	7.194,00
	1.1.1.02.260	884385	PAGTO N.F.Nº 51564 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	7.194,00
2.1.1.03.001		884386	PAGTO N.F.Nº 210 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	422.963,30
	1.1.1.02.260	884387	PAGTO N.F.Nº 210 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	422.963,30
2.1.1.03.001		884388	PAGTO N.F.Nº 609 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.843,62
	1.1.1.02.260	884389	PAGTO N.F.Nº 609 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.843,62
2.1.1.03.001		884390	PAGTO N.F.Nº 16591204 - OI S/A	3.899,80
	1.1.1.02.260	884391	PAGTO N.F.Nº 16591204 - OI S/A	3.899,80
2.1.1.03.001		884392	PAGTO N.F.Nº 4761 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.086,40
	1.1.1.02.260	884393	PAGTO N.F.Nº 4761 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.086,40
2.1.1.03.001		884394	PAGTO N.F.Nº 72989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	212,50
	1.1.1.02.260	884395	PAGTO N.F.Nº 72989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	212,50
2.1.1.03.001		884396	PAGTO N.F.Nº 177224 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.	3.520,00
			LTDA	
	1.1.1.02.260	884397	PAGTO N.F.Nº 177224 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.	3.520,00
			LTDA	
2.1.1.03.001		884398	PAGTO N.F.Nº 1789634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.048,00
	1.1.1.02.260	884399	PAGTO N.F.Nº 1789634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.048,00
2.1.1.03.001		884400	PAGTO N.F.Nº 1871 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	3.375,30
	1.1.1.02.260	884401	PAGTO N.F.Nº 1871 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	3.375,30
1.1.1.03.324		884578	VLR REF. REND. APLICACAO MES 11/2023	605,32
	2.1.4.01.397	884579	VLR REF. REND. APLICACAO MES 11/2023	605,32
1.1.1.03.323		884580	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	27.574,35
	2.1.4.01.396	884581	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	27.574,35
1.1.1.03.325		884582	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	437,83
	2.1.4.01.398	884583	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	437,83
2.1.3.01.002		884602	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FABIANA CAMPOS - MES 11/2023	274,29
6.1.1.02.005		884603	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FABIANA CAMPOS - MES 11/2023	1.226,99
6.1.1.10.002		884604	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FABIANA CAMPOS - MES 11/2023	82,80
	1.1.1.02.260	884605	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FABIANA CAMPOS - MES 11/2023	1.584,08
2.1.3.01.002		884606	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNA CELESTINO - MES 11/2023	447,74
6.1.1.02.005		884607	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNA CELESTINO - MES 11/2023	2.930,15
6.1.1.10.002		884608	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNA CELESTINO - MES 11/2023	186,19
	1.1.1.02.260	884609	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNA CELESTINO - MES 11/2023	3.564,08
2.1.3.01.002		884610	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SONIRENE ADRIANO - MES 11/2023	271,13
6.1.1.02.005		884611	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SONIRENE ADRIANO - MES 11/2023	2.030,46
6.1.1.10.002		884612	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SONIRENE ADRIANO - MES 11/2023	127,34
	1.1.1.02.260	884613	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SONIRENE ADRIANO - MES 11/2023	2.428,93
6.1.1.10.001		884614	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48
	1.1.1.02.260	884615	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48
6.1.1.10.001		884616	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,92
6.1.1.10.001		884617	VLR REF. TAR. BANCARIA	6,60
6.1.1.10.001		884618	VLR REF. TAR. BANCARIA	5,94
6.1.1.10.001		884619	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,94
	1.1.1.02.260	884620	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,92
	1.1.1.02.260	884621	VLR REF. TAR. BANCARIA	6,60
	1.1.1.02.260	884622	VLR REF. TAR. BANCARIA	5,94
	1.1.1.02.260	884623	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,94
1.1.1.02.260		884624	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.167.030,41
	1.1.1.03.191	884625	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.167.030,41
1.1.1.03.191		884628	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	11.938,63

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.4.01.255	884629	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	11.938,63
6.1.1.10.005		884630	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 11/2023	8.596,83
	1.1.1.03.191	884631	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 11/2023	8.596,83
1.1.1.03.323		884680	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	4.392,63
	2.1.4.01.396	884681	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	4.392,63
1.1.1.03.223		886306	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	112,17
	2.1.4.01.286	886307	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	112,17
1.1.1.03.290		886556	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	0,28
	2.1.4.01.354	886557	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	0,28
1.1.1.03.304		886587	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	520,47
	2.1.4.01.368	886588	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	520,47
1.1.1.03.205		887495	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	28.412,66
	2.1.4.01.269	887496	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	28.412,66
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	891935	VLR REF. AJUSTE FERIAS - MES 11/2023	72.562,86
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	891941	VLR REF. AJUSTE 13° SALARIO - MES 11/2023	804.246,30
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892303	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55960 - GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.471,98
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	892330	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.395,15
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	892333	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	12.625,13
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	892459	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	681.975,48
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	892460	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	15.526,54
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	892461	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	17.566,47
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	892462	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	10.328,34
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	892463	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.096,01
2.1.4.01.255	1.1.4.01.002	892464	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.113,91
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	892465	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	37.284,69
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	892466	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	9.906,21
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	892467	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	7.633,55
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	892468	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	466.186,28
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	892469	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	17.725,46
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	892470	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	34.378,60
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	892471	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.439,78
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	892472	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	2.219,77
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	892473	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LUDOTERAPICO	3,29
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	892474	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	410.436,59
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	892475	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	106.373,59
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	892495	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	438,10
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	892879	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	15.630,36
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	892880	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	3.812,58
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	892881	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	267,75
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	892882	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	92,63
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	892883	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	874,43
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	892884	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	378,29
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	892885	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	100,80
1.1.4.01.009	6.1.1.03.024	892886	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	0,02
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	892887	VLR REF. ENTRADA DE DOACOES - MEDICAMENTOS	183.451,39
1.1.4.01.002	2.1.4.01.255	892888	VLR REF. ENTRADA DE DOACOES - GENEROS ALIMENTICIOS	384,96
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892889	VLR REF. ENTRADA DE DOACOES - MAT MEDICO	4.127,48
1.1.4.01.008	2.1.4.01.255	892890	VLR REF. ENTRADA DE DOACOES - DIETA ENTERAL	892,80
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	892891	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	27.884,10
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892892	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	3.355,54
1.1.4.01.005		892904	VLR REF. PROV. N.F. N° 23254 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.295,00
	2.1.1.03.001	892905	VLR REF. PROV. N.F.N° 23254 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.295,00
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	892908	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MEDICAMENTOS	0,03
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	892909	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MAT MEDICO	774,92
2.1.4.01.264		892910	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	36,50
2.1.4.01.255		892911	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	10.779.845,65
2.1.4.01.398	4.1.1.01.003	892913	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1,50
2.1.4.01.368	4.1.1.01.003	892914	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	174.750,00
2.1.4.01.396	4.1.1.01.003	892915	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	17.926,30
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	892918	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA - MES 11/2023	164,84
	4.1.1.01.003	892946	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	10.779.882,15
Total de débitos dia :				21.032.089,94
Total de créditos dia:				21.032.089,94
Total de débitos mês:				103.817.250,92
Total de créditos mês:				103.817.250,92
Total geral débito :				103.817.250,92
Total geral crédito :				103.817.250,92