

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	01/12/2023	*****		
6.1.1.06.004		880539	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5339 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	880540	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5339 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	880541	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5339 - BR GAAP CORPORATION TECNO L OGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	880542	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 5339 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	880543	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5339 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
6.1.1.06.015		880544	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	880545	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	2.1.3.03.001	880546	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 34 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,86
	2.1.3.03.002	880547	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 34 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	880548	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 34 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,38
6.1.1.06.005		880555	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2249 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.761,31
	2.1.1.03.001	880556	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2249 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.761,31
6.1.1.06.005		880557	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2232 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	880558	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2232 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.006		880751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1203 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	880752	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1203 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	880753	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1203 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.006		880754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1204 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	880755	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1204 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	880756	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1204 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.010		882095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10182527 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	575,57
	2.1.1.03.001	882096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10182527 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	575,57
1.1.4.01.010		882715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 342117 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00
	2.1.1.03.001	882716	VLR REF. PROV. N.F.Nº 342117 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00
1.1.4.01.010		883019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1549 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	575,00
	2.1.1.03.001	883020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1549 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	575,00
1.1.4.01.010		883025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11988 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.720,00
	2.1.1.03.001	883026	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11988 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.720,00
1.1.4.01.009		883036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40904 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	883037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40904 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.009		883049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41004 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	810,00
	2.1.1.03.001	883050	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41004 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	810,00
6.1.1.06.015		883124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2117 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	883125	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2117 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	883126	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2117 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	883127	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2117 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
6.1.1.06.005		883130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 985 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	883131	VLR REF. PROV. N.F.Nº 985 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORT ACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		887608	PAGTO N.F.Nº 7504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
	1.1.1.02.260	887609	PAGTO N.F.Nº 7504-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
2.1.1.03.001		887610	PAGTO N.F.Nº 1119-1 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	1.1.1.02.260	887611	PAGTO N.F.Nº 1119-1 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		887612	PAGTO N.F.Nº 7521-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	1.1.1.02.260	887613	PAGTO N.F.Nº 7521-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
1.1.1.02.260		887628	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	84.381,74
	1.1.1.03.191	887629	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	84.381,74
6.1.1.06.027		888428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 502 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	888429	VLR REF. PROV. N.F.Nº 502 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
	2.1.3.01.001	888430	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 502 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.265,00
	2.1.3.03.002	888431	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 502 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	230,00
Total de débitos dia :				341.460,92
Total de créditos dia:				341.460,92
***** 03/12/2023 *****				
6.1.1.06.010		882100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43336 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.101,24
	2.1.1.03.001	882101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43336 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.101,24
Total de débitos dia :				5.101,24
Total de créditos dia:				5.101,24
***** 04/12/2023 *****				
6.1.1.06.015		880553	VLR REF. PROV. N.F. Nº 262 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	2.1.1.03.001	880554	VLR REF. PROV. N.F.Nº 262 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
6.1.1.06.015		882102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 255 - RRE ORTOPEDIA LTDA	225.692,56
	2.1.1.03.001	882103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 255 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	2.1.3.03.001	882104	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 255 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.385,39
	2.1.3.03.004	882105	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 255 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.494,71
1.1.4.01.010		882729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13243 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.558,00
	2.1.1.03.001	882730	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13243 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.558,00
1.1.4.01.010		882747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1799732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.273,81
	2.1.1.03.001	882748	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1799732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.273,81
1.1.4.01.010		882767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23677 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	9.395,06
	2.1.1.03.001	882768	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23677 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	9.395,06
1.1.4.01.005		882771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1800623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.933,90
	2.1.1.03.001	882772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1800623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.933,90
1.1.4.01.005		882773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1800627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.307,00
	2.1.1.03.001	882774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1800627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.307,00
1.1.4.01.010		883042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2304 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	133,35
	2.1.1.03.001	883043	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2304 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	133,35
1.1.4.01.005		883051	VLR REF. PROV. N.F. Nº 73986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.500,00
	2.1.1.03.001	883052	VLR REF. PROV. N.F.Nº 73986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.500,00
1.1.4.01.009		883053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1006 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.712,00
	2.1.1.03.001	883054	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1006 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.712,00
6.1.1.06.015		883105	VLR REF. PROV. N.F. Nº 814 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	256.881,24
	2.1.1.03.001	883106	VLR REF. PROV. N.F.Nº 814 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	232.092,23
	2.1.3.03.001	883107	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 814 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.853,21
	2.1.3.03.002	883108	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 814 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	8.990,84
	2.1.3.03.004	883109	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 814 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.944,96
6.1.1.06.015		883110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 815 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	48.214,46
	2.1.1.03.001	883111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 815 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.561,78
	2.1.3.03.001	883112	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 815 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	723,21

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	883113	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 815 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.687,51
	2.1.3.03.004	883114	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 815 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.241,96
6.1.1.06.015		883115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 816 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	52.788,70
	2.1.1.03.001	883116	VLR REF. PROV. N.F.Nº 816 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	47.694,61
	2.1.3.03.001	883117	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 816 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	791,83
	2.1.3.03.002	883118	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 816 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.847,60
	2.1.3.03.004	883119	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 816 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.454,66
1.1.4.01.010		883146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6242 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	7.140,00
	2.1.1.03.001	883147	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6242 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	7.140,00
6.1.1.06.027		883560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	883561	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	883562	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 31903 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	883563	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 31903 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
1.1.4.01.010		883597	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55271 - HOSPDROGAS COM LTDA	16.795,45
	2.1.1.03.001	883598	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55271 - HOSPDROGAS COM LTDA	16.795,45
6.1.1.06.001		884796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4732 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	884797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4732 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
1.1.1.02.260		887646	VLR REF. DEV. FERIAS - MES 12/2023 -LAURA PEREIRA ALVES	2.070,32
	2.1.3.02.002	887647	VLR REF. DEV. FERIAS - MES 12/2023 -LAURA PEREIRA ALVES	2.070,32
2.1.3.02.002		887648	PG FOLHA REF. LIQ DE FERIAS MES 12/2023	114.589,06
	1.1.1.02.260	887649	PG FOLHA REF. LIQ DE FERIAS MES 12/2023	114.589,06
1.1.1.02.260		887650	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	112.518,74
	1.1.1.03.191	887651	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	112.518,74
1.1.4.01.002		893280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100374 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	599,40
1.1.4.01.008		893281	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100374 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	2.622,00
	2.1.1.03.001	893282	VLR REF. PROV. N.F.Nº 100374 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	3.221,40
			Total de débitos dia :	904.594,30
			Total de créditos dia:	904.594,30
***** 05/12/2023 *****				
6.1.1.06.006		880743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
	2.1.1.03.001	880744	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
	2.1.3.03.002	880745	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 64 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	250,00
6.1.1.06.015		882067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 427 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	882068	VLR REF. PROV. N.F.Nº 427 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	882069	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 427 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	882070	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 427 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.855,97
6.1.1.06.015		882071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 424 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	43.220,66
	2.1.1.03.001	882072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 424 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	2.1.3.03.001	882073	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 424 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	648,31
	2.1.3.03.004	882074	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 424 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.009,76
6.1.1.06.015		882075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 425 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	882076	VLR REF. PROV. N.F.Nº 425 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	882077	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 425 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	882078	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 425 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		882079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 428 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	882080	VLR REF. PROV. N.F.Nº 428 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	882081	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 428 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	882082	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 428 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		882083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 426 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	882084	VLR REF. PROV. N.F.Nº 426 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	882085	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 426 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	882086	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 426 - MEDICOS CLINIC	12.313,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		882087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 431 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	189.700,00
	2.1.1.03.001	882088	VLR REF. PROV. N.F.Nº 431 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	178.033,45
	2.1.3.03.001	882089	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 431 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.845,50
	2.1.3.03.004	882090	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 431 - MEDICOS CLINIC	8.821,05
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		882091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 423 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	882092	VLR REF. PROV. N.F.Nº 423 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	882093	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 423 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	882094	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 423 - MEDICOS CLINIC	9.731,55
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.005		882117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 355 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
	2.1.1.03.001	882118	VLR REF. PROV. N.F.Nº 355 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
1.1.4.01.010		882743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122943 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO	1.260,72
			SPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	882744	VLR REF. PROV. N.F.Nº 122943 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS	1.260,72
			PITALAR LTDA	
1.1.4.01.010		882763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1857 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	318,00
			PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	2.1.1.03.001	882764	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1857 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE P	318,00
			RODUTOS PARA SAUDE LTDA	
1.1.4.01.010		883040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2303 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVI	638,24
			COS EIRELI	
	2.1.1.03.001	883041	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2303 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIC	638,24
			OS EIRELI	
1.1.4.01.009		883615	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6214 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APAREL	24.564,92
			HOS ELETROMEDICOS LTDA	
	2.1.1.03.001	883616	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6214 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELH	24.564,92
			OS ELETROMEDICOS LTDA	
1.1.4.01.010		884457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 611841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	884458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 611841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		884459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 611842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	884460	VLR REF. PROV. N.F.Nº 611842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		884461	VLR REF. PROV. N.F. Nº 611846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	884462	VLR REF. PROV. N.F.Nº 611846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		884463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 611854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	884464	VLR REF. PROV. N.F.Nº 611854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		884465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 611968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	884466	VLR REF. PROV. N.F.Nº 611968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		884471	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47472 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO	3.920,00
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	884472	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47472 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E	3.920,00
			IRELI-ME	
1.1.4.01.005		884473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 264510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.610,08
	2.1.1.03.001	884474	VLR REF. PROV. N.F.Nº 264510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.610,08
1.1.4.01.005		884475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 264516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	940,80
	2.1.1.03.001	884476	VLR REF. PROV. N.F.Nº 264516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	940,80
1.1.4.01.005		884489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 257106 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	3.241,18
			E	
	2.1.1.03.001	884490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 257106 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.241,18
1.1.4.01.005		884660	VLR REF. PROV. N.F. Nº 243841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.715,85
	2.1.1.03.001	884661	VLR REF. PROV. N.F.Nº 243841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.715,85
6.1.1.06.025		884715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36242 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	1.976,82
			MOCao SOCIAL E INTEGRACAO	
	2.1.1.03.001	884716	VLR REF. PROV. N.F.Nº 36242 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM	1.976,82
			OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
1.1.1.02.260		887820	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 12/2023 -ZENAIDE CRISTINA ASSIS GONZATT	2.196,03
			O	
	2.1.3.02.002	887821	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 12/2023 -ZENAIDE CRISTINA ASSIS GONZATT	2.196,03
			O	
2.1.3.02.001		887822	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2023	1.507.583,41
	1.1.1.02.260	887823	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2023	1.507.583,41
2.1.3.02.001		887824	PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ SALARIAL -MES 1	1.749,26
			1/2023	
	1.1.1.02.260	887825	PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ SALARIAL -MES 1	1.749,26
			1/2023	
2.1.3.02.001		887826	PG CONF.RECIBO SARAH GOMES RODRIGUES -LIQ SALARIAL -MES 11/2023	2.469,75
	1.1.1.02.260	887827	PG CONF.RECIBO SARAH GOMES RODRIGUES -LIQ SALARIAL -MES 11/2023	2.469,75
2.1.1.03.001		887828	PAGTO N.F.Nº 607159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	962,62
	1.1.1.02.260	887829	PAGTO N.F.Nº 607159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	962,62
2.1.1.03.001		887830	PAGTO N.F.Nº 607166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	887831	PAGTO N.F.Nº 607166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.1.02.394		887832	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.006.000,00
	1.1.1.03.323	887833	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.006.000,00
2.1.4.01.396		887834	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.TRANSF. CUSTEIO -HEJ/BB	2.006.000,00
	1.1.1.02.394	887835	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. TRANSF. CUSTEIO -HEJ/BB	2.006.000,00
1.1.1.02.260		887836	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO CEF	2.006.000,00
	2.1.4.01.255	887837	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO CEF	2.006.000,00
2.1.1.03.001		887846	PAGTO N.F.Nº 607170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,49
	1.1.1.02.260	887847	PAGTO N.F.Nº 607170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,49
2.1.1.03.001		887848	PAGTO N.F.Nº 607175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	1.1.1.02.260	887849	PAGTO N.F.Nº 607175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
2.1.1.03.001		887850	PAGTO N.F.Nº 607879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	887851	PAGTO N.F.Nº 607879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		887852	PAGTO N.F.Nº 607881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	887853	PAGTO N.F.Nº 607881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		887854	PAGTO N.F.Nº 607905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	887855	PAGTO N.F.Nº 607905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		887856	PAGTO N.F.Nº 607911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	1.1.1.02.260	887857	PAGTO N.F.Nº 607911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
2.1.1.03.001		887858	PAGTO N.F.Nº 607990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.561,42
	1.1.1.02.260	887859	PAGTO N.F.Nº 607990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.561,42
2.1.1.03.001		887860	PAGTO N.F.Nº 608057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	887861	PAGTO N.F.Nº 608057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		887862	PAGTO N.F.Nº 608066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	887863	PAGTO N.F.Nº 608066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		887864	PAGTO N.F.Nº 608070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	1.1.1.02.260	887865	PAGTO N.F.Nº 608070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
2.1.1.03.001		887866	PAGTO N.F.Nº 608080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	887867	PAGTO N.F.Nº 608080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
6.1.1.06.005		887948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	2.1.1.03.001	887949	VLR REF. PROV. N.F.Nº 711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
2.1.1.03.001		888340	PAGTO N.F.Nº 608081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	888341	PAGTO N.F.Nº 608081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		888342	PAGTO N.F.Nº 608085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	888343	PAGTO N.F.Nº 608085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		888344	PAGTO N.F.Nº 608088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	888345	PAGTO N.F.Nº 608088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		888346	PAGTO N.F.Nº 608098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	888347	PAGTO N.F.Nº 608098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		888348	PAGTO N.F.Nº 608103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.541,56
	1.1.1.02.260	888349	PAGTO N.F.Nº 608103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.541,56
2.1.1.03.001		888350	PAGTO N.F.Nº 608108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.224,38
	1.1.1.02.260	888351	PAGTO N.F.Nº 608108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.224,38
2.1.1.03.001		888352	PAGTO N.F.Nº 608116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	1.1.1.02.260	888353	PAGTO N.F.Nº 608116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		888354	PAGTO N.F.Nº 608298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	888355	PAGTO N.F.Nº 608298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		888356	PAGTO N.F.Nº 608299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
	1.1.1.02.260	888357	PAGTO N.F.Nº 608299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
2.1.1.03.001		888358	PAGTO N.F.Nº 608372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	888359	PAGTO N.F.Nº 608372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		888360	PAGTO N.F.Nº 608373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	888361	PAGTO N.F.Nº 608373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		888362	PAGTO N.F.Nº 608375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	888363	PAGTO N.F.Nº 608375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		888364	PAGTO N.F.Nº 608380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,71
	1.1.1.02.260	888365	PAGTO N.F.Nº 608380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,71
2.1.1.03.001		888366	PAGTO N.F.Nº 606440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,84
	1.1.1.02.260	888367	PAGTO N.F.Nº 606440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,84
2.1.1.03.001		888390	PAGTO N.F.Nº 4585 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	1.1.1.02.260	888391	PAGTO N.F.Nº 4585 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		888392	PAGTO N.F.Nº 143 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	113.609,26
	1.1.1.02.260	888393	PAGTO N.F.Nº 143 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	113.609,26
2.1.1.03.001		888394	PAGTO N.F.Nº 458 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	135.431,19
	1.1.1.02.260	888395	PAGTO N.F.Nº 458 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	135.431,19
2.1.1.03.001		888396	PAGTO N.F.Nº 606441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	888397	PAGTO N.F.Nº 606441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		888398	PAGTO N.F.Nº 606442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.260	888399	PAGTO N.F.Nº 606442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		888400	PAGTO N.F.Nº 606445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	888401	PAGTO N.F.Nº 606445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		888402	PAGTO N.F.Nº 606446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.883,90
	1.1.1.02.260	888403	PAGTO N.F.Nº 606446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.883,90
2.1.1.03.001		888404	PAGTO N.F.Nº 1864 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.003,26
	1.1.1.02.260	888405	PAGTO N.F.Nº 1864 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.003,26
2.1.1.03.001		888406	PAGTO N.F.Nº 4067923752 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	53.663,41
	1.1.1.02.260	888407	PAGTO N.F.Nº 4067923752 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	53.663,41
2.1.1.03.001		888408	PAGTO N.F.Nº 58 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.754,50
	1.1.1.02.260	888409	PAGTO N.F.Nº 58 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.754,50
2.1.1.03.001		888410	PAGTO N.F.Nº 608290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	888411	PAGTO N.F.Nº 608290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		888412	PAGTO N.F.Nº 608293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	888413	PAGTO N.F.Nº 608293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		888414	PAGTO N.F.Nº 608297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	888415	PAGTO N.F.Nº 608297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		888416	PAGTO N.F.Nº 608391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	1.1.1.02.260	888417	PAGTO N.F.Nº 608391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
6.1.1.10.001		888418	VLR REF. TAR. BANCARIA	421,89
	1.1.1.02.260	888419	VLR REF. TAR. BANCARIA	421,89
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	888947	VLR REF. BAIXA ADIANT SALARIAL -SARAH GOMES RODRIGUES	2.697,56
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	888948	VLR REF. BAIXA ADIANT. SALARIAL -RAFAEL FRANCO DE MELO ALMEIDA	2.096,63
			Total de débitos dia :	9.001.128,54
			Total de créditos dia:	9.001.128,54
***** 06/12/2023 *****				
6.1.1.06.010		880809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	880810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.06.010		880811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16488717 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	2.1.1.03.001	880812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16488717 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
6.1.1.06.026		882097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 378 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	130.655,08
	2.1.1.03.001	882098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 378 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	124.122,33
	2.1.1.03.002	882099	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 378 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	6.532,75
6.1.1.06.006		882114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 379 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	1.548,00
	2.1.1.03.001	882115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 379 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	1.470,60
	2.1.1.03.002	882116	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 379 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	77,40
1.1.4.01.014		882727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8271 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.373,21
	2.1.1.03.001	882728	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8271 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.373,21
1.1.4.01.010		882759	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6812 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	14.700,00
	2.1.1.03.001	882760	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6812 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA ME	14.700,00
1.1.4.01.011		883038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6321 - LIDER BORRACHA EIRELI	3.391,50
	2.1.1.03.001	883039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6321 - LIDER BORRACHA EIRELI	3.391,50
1.1.4.01.010		883047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32203 - VFB BRASIL LTDA	1.130,00
	2.1.1.03.001	883048	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32203 - VFB BRASIL LTDA	1.130,00
1.1.4.01.005		883057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32251 - VFB BRASIL LTDA	3.952,50
	2.1.1.03.001	883058	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32251 - VFB BRASIL LTDA	3.952,50
6.1.1.06.006		883134	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7367 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	883135	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7367 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.1.03.002	883136	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7367 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
6.1.1.06.005		883583	VLR REF. PROV. N.F. Nº 611 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
	2.1.1.03.001	883584	VLR REF. PROV. N.F.Nº 611 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
1.1.4.01.005		884425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1802075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.044,16
	2.1.1.03.001	884426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1802075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	36.044,16
1.1.4.01.009		884469	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.612,88
	2.1.1.03.001	884470	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.612,88
1.1.4.01.010		884479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86077 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.243,60
	2.1.1.03.001	884480	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86077 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.243,60
1.1.4.01.005		884485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9330 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE S FILIAL	2.478,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	884486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9330 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	2.478,00
1.1.4.01.009		884491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41252 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	884492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41252 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	893289	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55988 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	381,00
			Total de débitos dia :	220.431,69
			Total de créditos dia:	220.431,69
***** 07/12/2023 *****				
6.1.1.06.015		882106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12733 - PLENA IMAGEM LTDA	4.960,00
	2.1.1.03.001	882107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12733 - PLENA IMAGEM LTDA	4.960,00
6.1.1.06.015		882108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12732 - PLENA IMAGEM LTDA	5.600,00
	2.1.1.03.001	882109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12732 - PLENA IMAGEM LTDA	5.600,00
6.1.1.06.015		882110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12729 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
	2.1.1.03.001	882111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12729 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
6.1.1.06.015		882112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12726 - PLENA IMAGEM LTDA	700,00
	2.1.1.03.001	882113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12726 - PLENA IMAGEM LTDA	700,00
6.1.1.06.005		882119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7829-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	882120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7829-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
1.1.4.01.001		882735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 75515 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	855,80
	2.1.1.03.001	882736	VLR REF. PROV. N.F.Nº 75515 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	855,80
1.1.4.01.009		883044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 415 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.420,00
1.1.4.01.010		883045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 415 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	3.292,80
	2.1.1.03.001	883046	VLR REF. PROV. N.F.Nº 415 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	4.712,80
1.1.4.01.005		883063	VLR REF. PROV. N.F. Nº 259415 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	35.068,00
	2.1.1.03.001	883064	VLR REF. PROV. N.F.Nº 259415 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	35.068,00
6.1.1.06.015		883577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 773351 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	883578	VLR REF. PROV. N.F.Nº 773351 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.3.03.001	883579	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 773351 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	883580	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 773351 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
6.1.1.06.006		883591	VLR REF. PROV. N.F. Nº 291 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	12.200,00
	2.1.1.03.001	883592	VLR REF. PROV. N.F.Nº 291 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	11.954,78
	2.1.3.03.002	883593	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 291 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	245,22
1.1.4.01.010		884467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,15
	2.1.1.03.001	884468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,15
1.1.4.01.005		884477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66849 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.310,00
	2.1.1.03.001	884478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66849 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.310,00
1.1.4.01.010		884487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 393639 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.677,50
	2.1.1.03.001	884488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 393639 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.677,50
1.1.4.01.010		884705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 264584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00
	2.1.1.03.001	884706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 264584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00
1.1.4.01.005		884711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12657 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.202,40
	2.1.1.03.001	884712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12657 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.202,40
1.1.4.01.010		884717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.300,00
	2.1.1.03.001	884718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.300,00
1.1.4.01.010		884727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2503 - PM DOS REIS	16.122,32
	2.1.1.03.001	884728	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2503 - PM DOS REIS	16.122,32
1.1.4.01.005		884731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1505 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	23.321,00
	2.1.1.03.001	884732	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1505 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	23.321,00
1.1.4.01.010		886621	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	886622	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.1.02.396		889100	VLR REF. REC. RECEITA	62.818,14
	2.1.4.01.398	889101	VLR REF. REC. RECEITA	62.818,14
2.1.1.03.001		889102	PAGTO N.F.Nº 256 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	1.1.1.02.260	889103	PAGTO N.F.Nº 256 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
2.1.1.03.001		889104	PAGTO N.F.Nº 2415 - PM DOS REIS	2.833,10
	1.1.1.02.260	889105	PAGTO N.F.Nº 2415 - PM DOS REIS	2.833,10
2.1.1.03.001		889106	PAGTO N.F.Nº 2416 - PM DOS REIS	1.093,81
	1.1.1.02.260	889107	PAGTO N.F.Nº 2416 - PM DOS REIS	1.093,81

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		889108	PAGTO N.F.Nº 2417 - PM DOS REIS	256,50
	1.1.1.02.260	889109	PAGTO N.F.Nº 2417 - PM DOS REIS	256,50
2.1.1.03.001		889110	PAGTO N.F.Nº 2419 - PM DOS REIS	550,00
	1.1.1.02.260	889111	PAGTO N.F.Nº 2419 - PM DOS REIS	550,00
2.1.1.03.001		889160	PAGTO N.F.Nº 2418 - PM DOS REIS	7,40
	1.1.1.02.260	889161	PAGTO N.F.Nº 2418 - PM DOS REIS	7,40
2.1.1.03.001		889162	PAGTO N.F.Nº 7323 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
	1.1.1.02.260	889163	PAGTO N.F.Nº 7323 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.1.03.001		889164	PAGTO N.F.Nº 2466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	640,00
	1.1.1.02.260	889165	PAGTO N.F.Nº 2466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	640,00
2.1.1.03.001		889166	PAGTO N.F.Nº 2465 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	231,00
	1.1.1.02.260	889167	PAGTO N.F.Nº 2465 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	231,00
2.1.1.03.001		889168	PAGTO N.F.Nº 526 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	344,00
	1.1.1.02.260	889169	PAGTO N.F.Nº 526 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	344,00
2.1.1.03.001		889170	PAGTO N.F.Nº 542 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.385,16
	1.1.1.02.260	889171	PAGTO N.F.Nº 542 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.385,16
6.1.1.01.008		889174	PG CONF.RECIBO ELIETE OLIVEIRA CHAGAS -RESC. CONTRATUAL	7.351,69
	1.1.1.02.260	889175	PG CONF.RECIBO ELIETE OLIVEIRA CHAGAS -RESC. CONTRATUAL	7.351,69
2.1.1.03.001		889176	PAGTO N.F.Nº 606447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	889177	PAGTO N.F.Nº 606447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		889178	PAGTO N.F.Nº 606450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	889179	PAGTO N.F.Nº 606450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		889180	PAGTO N.F.Nº 606457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	889181	PAGTO N.F.Nº 606457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		889182	PAGTO N.F.Nº 606523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	889183	PAGTO N.F.Nº 606523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		889184	PAGTO N.F.Nº 606560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	1.1.1.02.260	889185	PAGTO N.F.Nº 606560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
2.1.1.03.001		889186	PAGTO N.F.Nº 606599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	889187	PAGTO N.F.Nº 606599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		889188	PAGTO N.F.Nº 606608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	889189	PAGTO N.F.Nº 606608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		889190	PAGTO N.F.Nº 607152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	889191	PAGTO N.F.Nº 607152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		889192	PAGTO N.F.Nº 607153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	889193	PAGTO N.F.Nº 607153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		889194	PAGTO N.F.Nº 607155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	889195	PAGTO N.F.Nº 607155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		889196	PAGTO N.F.Nº 607156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	889197	PAGTO N.F.Nº 607156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		889198	PAGTO N.F.Nº 607157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	889199	PAGTO N.F.Nº 607157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		889200	PAGTO N.F.Nº 607158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	889201	PAGTO N.F.Nº 607158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		889202	PAGTO N.F.Nº 607161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	889203	PAGTO N.F.Nº 607161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		889204	PAGTO N.F.Nº 607172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	889205	PAGTO N.F.Nº 607172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		889206	PAGTO N.F.Nº 607173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.260	889207	PAGTO N.F.Nº 607173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		889208	PAGTO N.F.Nº 607182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	889209	PAGTO N.F.Nº 607182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		889238	PAGTO N.F.Nº 151 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	73.286,99
	1.1.1.02.260	889239	PAGTO N.F.Nº 151 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	73.286,99
2.1.1.03.001		889240	PAGTO N.F.Nº 1404 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D O TRABALHO LTDA	897,75
	1.1.1.02.260	889241	PAGTO N.F.Nº 1404 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D O TRABALHO LTDA	897,75
2.1.1.03.001		889242	PAGTO N.F.Nº 290 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.954,78
	1.1.1.02.260	889243	PAGTO N.F.Nº 290 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.954,78
2.1.1.03.001		889244	PAGTO N.F.Nº 50945 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	370,56
	1.1.1.02.260	889245	PAGTO N.F.Nº 50945 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	370,56
2.1.1.03.001		889246	PAGTO N.F.Nº 391 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOG IA LTDA	817,40
	1.1.1.02.260	889247	PAGTO N.F.Nº 391 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOG IA LTDA	817,40
2.1.1.03.001		889248	PAGTO N.F.Nº 1043 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	122.082,89

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	889249	PAGTO N.F.Nº 1043 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	122.082,89
2.1.1.03.001		889250	PAGTO N.F.Nº 22482 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.968,60
	1.1.1.02.260	889251	PAGTO N.F.Nº 22482 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.968,60
2.1.1.03.001		889274	PAGTO N.F.Nº 1487 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.243,20
	1.1.1.02.260	889275	PAGTO N.F.Nº 1487 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.243,20
2.1.1.03.001		889276	PAGTO N.F.Nº 52843 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.392,64
6.1.1.10.002		889277	VLR REF. N.F.Nº 52843 - HOSPDROGAS COM LTDA	47,41
	1.1.1.02.260	889278	PAGTO N.F.Nº 52843 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.440,05
2.1.3.01.002		889279	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIETE OLIVEIRA CHAGAS - MES 11/2023	959,69
6.1.1.02.005		889280	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIETE OLIVEIRA CHAGAS - MES 11/2023	6.477,74
	1.1.1.02.260	889281	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIETE OLIVEIRA CHAGAS - MES 11/2023	7.437,43
2.1.1.03.001		889284	PAGTO N.F.Nº 23293 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.088,10
	1.1.1.02.260	889285	PAGTO N.F.Nº 23293 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.088,10
2.1.1.03.001		889286	PAGTO N.F.Nº 380 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	2.352,00
	1.1.1.02.260	889287	PAGTO N.F.Nº 380 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	2.352,00
2.1.1.03.001		889288	PAGTO N.F.Nº 46065 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	336,60
	1.1.1.02.260	889289	PAGTO N.F.Nº 46065 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	336,60
2.1.1.03.001		889290	PAGTO N.F.Nº 55812 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
6.1.1.10.002		889291	VLR REF. N.F.Nº 55812 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	205,27
	1.1.1.02.260	889292	PAGTO N.F.Nº 55812 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.752,77
2.1.1.03.001		889293	PAGTO N.F.Nº 938 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.180,00
	1.1.1.02.260	889294	PAGTO N.F.Nº 938 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.180,00
2.1.1.03.001		889295	PAGTO N.F.Nº 253050 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.180,00
	1.1.1.02.260	889296	PAGTO N.F.Nº 253050 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.180,00
2.1.1.03.001		889297	PAGTO N.F.Nº 55842 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.793,80
	1.1.1.02.260	889298	PAGTO N.F.Nº 55842 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.793,80
2.1.1.03.001		889299	PAGTO N.F.Nº 47181 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	579,60
	1.1.1.02.260	889300	PAGTO N.F.Nº 47181 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	579,60
2.1.1.03.001		889301	PAGTO N.F.Nº 411 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	1.1.1.02.260	889302	PAGTO N.F.Nº 411 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
6.1.1.10.001		889303	VLR REF. TAR. BANCARIA	267,54
	1.1.1.02.260	889304	VLR REF. TAR. BANCARIA	267,54
6.1.1.10.001		889305	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,35
	1.1.1.02.260	889306	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,35
1.1.1.02.260		889307	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	352.772,95
	1.1.1.03.191	889308	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	352.772,95
1.1.1.02.394		889309	VLR REF. REC. RECEITA	1.044.264,92
	2.1.4.01.396	889310	VLR REF. REC. RECEITA	1.044.264,92
1.1.1.02.394		889311	VLR REF. REC. RECEITA	471.333,29
	2.1.4.01.396	889312	VLR REF. REC. RECEITA	471.333,29
1.1.1.02.394		889313	VLR REF. REC. RECEITA - PISO ENFERMAGEM	1.731.687,76
	2.1.4.01.396	889314	VLR REF. REC. RECEITA - PISO ENFERMAGEM	1.731.687,76
6.1.1.06.004		892136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3477 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	892137	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3477 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	892138	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3477 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	892139	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3477 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	97,28
6.1.1.06.004		892140	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3476 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	892141	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3476 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	892142	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3476 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	892143	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3476 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.810,99
2.1.1.03.001		892827	PAGTO N.F.Nº 89230 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	2.336,53
	1.1.1.02.260	892828	PAGTO N.F.Nº 89230 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	2.336,53
2.1.1.03.001		892829	PAGTO N.F.Nº 99092 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	3.872,80
	1.1.1.02.260	892830	PAGTO N.F.Nº 99092 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	3.872,80
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	893290	VLR REF. BONIFICACAO - NF 38732 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS	0,10
			Total de débitos dia :	4.345.857,55
			Total de créditos dia:	4.345.857,55
***** 08/12/2023 *****				
1.1.4.01.002		882749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14547 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.058,70
	2.1.1.03.001	882750	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14547 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.058,70
1.1.4.01.010		882755	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3071 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	2.367,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	882756	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3071 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	2.367,00
1.1.4.01.002		882765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 229 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.260,00
	2.1.1.03.001	882766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 229 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.260,00
6.1.1.06.001		883556	VLR REF. PROV. N.F. Nº 629 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	149.629,31
	2.1.1.03.001	883557	VLR REF. PROV. N.F.Nº 629 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.851,87
	2.1.3.01.001	883558	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 629 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	15.295,97
	2.1.3.03.002	883559	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 629 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.481,47
6.1.1.06.015		884416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 364 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	367.463,15
	2.1.1.03.001	884417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 364 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	330.165,64
	2.1.3.03.001	884418	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 364 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.511,95
	2.1.3.03.002	884419	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 364 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	14.698,53
	2.1.3.03.004	884420	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 364 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	17.087,03
1.1.4.01.005		884481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1894 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.348,60
	2.1.1.03.001	884482	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1894 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.348,60
1.1.4.01.010		884709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 305842 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	1.037,00
	2.1.1.03.001	884710	VLR REF. PROV. N.F.Nº 305842 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	1.037,00
1.1.4.01.010		884721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.960,00
	2.1.1.03.001	884722	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.960,00
1.1.4.01.010		884723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74218 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.508,00
	2.1.1.03.001	884724	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74218 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.508,00
1.1.4.01.005		884733	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24782 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	81.520,80
	2.1.1.03.001	884734	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24782 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	81.520,80
1.1.4.01.010		885182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3777 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	2.860,00
	2.1.1.03.001	885183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3777 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	2.860,00
1.1.1.02.394		889505	VLR REF. REC.RECEITA - CUSTEIO	1.000.000,00
	2.1.4.01.396	889506	VLR REF. REC.RECEITA - CUSTEIO	1.000.000,00
1.1.1.02.394		889507	VLR REF. REC.RECEITA - CUSTEIO	6.441.441,36
	2.1.4.01.396	889508	VLR REF. REC.RECEITA - CUSTEIO	6.441.441,36
2.1.4.01.396		889509	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	1.044.264,92
	1.1.1.02.394	889510	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	1.044.264,92
2.1.4.01.396		889511	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	471.333,29
	1.1.1.02.394	889512	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	471.333,29
2.1.4.01.396		889513	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM - HEJ/BB	1.731.687,76
	1.1.1.02.394	889514	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM - HEJ/BB	1.731.687,76
1.1.1.02.260		890322	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO PISO ENFERMAGEM -HEJ/ CEF	1.731.687,76
	2.1.4.01.255	890323	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO PISO ENFERMAGEM -HEJ/ CEF	1.731.687,76
1.1.1.02.260		890324	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO -HEJ/ CEF	1.044.264,92
	2.1.4.01.255	890325	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO -HEJ/CEF	1.044.264,92
1.1.1.02.260		890326	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - HEJ/CEF	471.333,29
	2.1.4.01.255	890327	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - HEJ/CEF	471.333,29
2.1.4.01.264		890336	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.TRANSF. CUSTEIO - HEJ/BB	24.361,03
	1.1.1.02.269	890337	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.TRANSF. CUSTEIO - HEJ/BB	24.361,03
1.1.1.02.260		890895	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - HEJ/CEF	24.361,03
	2.1.4.01.255	890896	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - HEJ/CEF	24.361,03
2.1.4.01.264		890903	TRANSF.ENTRE CONTAS SALDO REMANESCENTE -INVESTIMENTO HEJ/CEF	45.208,95
	1.1.1.02.269	890904	TRANSF.ENTRE CONTAS SALDO REMANESCENTE -INVESTIMENTO HEJ/CEF	45.208,95
1.1.1.02.395		890905	VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE -HEJ/CEF	45.208,95
	2.1.4.01.397	890906	VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE -HEJ/CEF	45.208,95
2.1.3.01.002		890907	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2023 - RATEIO DIVERSOS	217.231,72
	1.1.1.02.260	890908	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 11/2023 - RATEIO DIVERSOS	217.231,72
2.1.1.03.001		890909	PAGTO N.F.Nº 73281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	660,00
	1.1.1.02.260	890910	PAGTO N.F.Nº 73281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	660,00
2.1.1.03.001		890911	PAGTO N.F.Nº 242936 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.300,00
	1.1.1.02.260	890912	PAGTO N.F.Nº 242936 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.300,00
2.1.1.03.001		890913	PAGTO N.F.Nº 1033 - QB COMERCIO LTDA	22.860,00
	1.1.1.02.260	890914	PAGTO N.F.Nº 1033 - QB COMERCIO LTDA	22.860,00
1.1.1.03.325		892044	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	62.818,14
	1.1.1.02.396	892045	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	62.818,14
1.1.4.01.010		893271	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6366 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	3.064,32
1.1.4.01.011		893272	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6366 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	624,00
	2.1.1.03.001	893273	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6366 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA	3.688,32

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
COMERCIO E DISTRIBUICAO				
Total de débitos dia :				15.010.724,00
Total de créditos dia:				15.010.724,00
***** 09/12/2023 *****				
6.1.1.06.010		883142	VLR REF. PROV. N.F. N° 16677669 - OI S/A	3.543,62
	2.1.1.03.001	883143	VLR REF. PROV. N.F.N° 16677669 - OI S/A	3.543,62
Total de débitos dia :				3.543,62
Total de créditos dia:				3.543,62
***** 11/12/2023 *****				
6.1.1.06.015		883120	VLR REF. PROV. N.F. N° 1091 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	120.000,00
	2.1.1.03.001	883121	VLR REF. PROV. N.F.N° 1091 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.620,00
	2.1.3.03.001	883122	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1091 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
	2.1.3.03.004	883123	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1091 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	5.580,00
6.1.1.06.005		883128	VLR REF. PROV. N.F. N° 695 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	2.1.1.03.001	883129	VLR REF. PROV. N.F.N° 695 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
6.1.1.06.015		883581	VLR REF. PROV. N.F. N° 3754 - A.L. CARVALHO	10.928,97
	2.1.1.03.001	883582	VLR REF. PROV. N.F.N° 3754 - A.L. CARVALHO	10.928,97
1.1.4.01.009		884483	VLR REF. PROV. N.F. N° 56411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.687,21
	2.1.1.03.001	884484	VLR REF. PROV. N.F.N° 56411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	1.687,21
1.1.4.01.010		884725	VLR REF. PROV. N.F. N° 56034 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.986,37
	2.1.1.03.001	884726	VLR REF. PROV. N.F.N° 56034 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.986,37
1.1.4.01.009		884729	VLR REF. PROV. N.F. N° 56033 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.368,00
	2.1.1.03.001	884730	VLR REF. PROV. N.F.N° 56033 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.368,00
6.1.1.06.006		884790	VLR REF. PROV. N.F. N° 74976 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	884791	VLR REF. PROV. N.F.N° 74976 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	884792	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 74976 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
6.1.1.06.006		884793	VLR REF. PROV. N.F. N° 74977 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	884794	VLR REF. PROV. N.F.N° 74977 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	884795	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 74977 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
1.1.4.01.010		887892	VLR REF. PROV. N.F. N° 612495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	887893	VLR REF. PROV. N.F.N° 612495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		887896	VLR REF. PROV. N.F. N° 612501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,00
	2.1.1.03.001	887897	VLR REF. PROV. N.F.N° 612501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,00
2.1.3.03.002		890935	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2023 - RATEIO DIVERSOS	26.882,33
	1.1.1.02.260	890936	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 11/2023 - RATEIO DIVERSOS	26.882,33
6.1.1.01.008		890937	PG CONF.RECIBO DIEGO SANTOS DE ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	1.171,16
6.1.1.01.008		890938	PG CONF.RECIBO LEONARDO HENRIQUE ALVES LOPES -RESC. CONTRATUAL	2.588,31
6.1.1.01.008		890939	PG CONF.RECIBO LETICIA MARIA SOUZA BRITO -RESC. CONTRATUAL	1.004,88
6.1.1.01.008		890940	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA MALUF MOREIRA -RESC. CONTRATUAL	405,57
6.1.1.01.008		890941	PG CONF.RECIBO MAURICIO FERREIRA BERNARDES -RESC. CONTRATUAL	281,74
	1.1.1.02.260	890942	PG CONF.RECIBO DIEGO SANTOS/LEONARDO HENRIQUE/LETICIA MARIA/MARIA EDUARDA MALUF/MAURICIO FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	5.451,66
2.1.1.03.001		890943	PAGTO N.F.N° 47248 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	378,50
	1.1.1.02.260	890944	PAGTO N.F.N° 47248 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	378,50
2.1.1.03.001		890945	PAGTO N.F.N° 107752 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	455,00
	1.1.1.02.260	890946	PAGTO N.F.N° 107752 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	455,00
2.1.1.03.001		890947	PAGTO N.F.N° 4097 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	2.955,00
	1.1.1.02.260	890948	PAGTO N.F.N° 4097 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	2.955,00
1.1.1.02.260		890949	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	32.333,99
	1.1.1.03.191	890950	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	32.333,99
1.1.1.03.191		890951	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.025.806,78
	1.1.1.02.260	890952	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.025.806,78
1.1.1.03.323		892309	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.441.441,36
	1.1.1.02.394	892310	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.441.441,36
1.1.4.01.010		893456	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56032 - GENETICA COM,IMPORT E EXPORT LT DA	1.382,81
1.1.4.01.009		893457	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56032 - GENETICA COM,IMPORT E EXPORT LT DA	1.713,42
	2.1.4.01.255	893458	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56032 - GENETICA COM,IMPORT E EXPORT LT DA	3.096,23
Total de débitos dia :				10.729.607,37
Total de créditos dia:				10.729.607,37

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	12/12/2023	*****		
1.1.4.01.005		883065	VLR REF. PROV. N.F. N° 256825 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.082,20
	2.1.1.03.001	883066	VLR REF. PROV. N.F.N° 256825 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.082,20
2.1.1.03.001		883071	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 258242 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME - REF. NF 255760.	9.082,20
	1.1.4.01.005	883072	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 258242 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME - REF. NF 255760.	9.082,20
1.1.4.01.005		885178	VLR REF. PROV. N.F. N° 1159 - QB COMERCIO LTDA	11.250,00
	2.1.1.03.001	885179	VLR REF. PROV. N.F.N° 1159 - QB COMERCIO LTDA	11.250,00
1.1.4.01.010		886611	VLR REF. PROV. N.F. N° 612532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	886612	VLR REF. PROV. N.F.N° 612532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		886613	VLR REF. PROV. N.F. N° 612534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	886614	VLR REF. PROV. N.F.N° 612534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		886615	VLR REF. PROV. N.F. N° 612537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	886616	VLR REF. PROV. N.F.N° 612537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.4.02.136		886681	VLR REF. DAO MES 05/2023 - ADM	172.667,93
2.1.4.02.136		886683	VLR REF. DAO MES 05/2023 - ADM	76.111,92
	1.1.1.02.260	886684	VLR REF. DAO MES 05/2023 - ADM	248.779,85
6.1.1.06.015		887964	VLR REF. PROV. N.F. N° 465 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	138.364,80
	2.1.1.03.001	887965	VLR REF. PROV. N.F.N° 465 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	129.855,38
	2.1.3.03.001	887966	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 465 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.075,47
	2.1.3.03.004	887967	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 465 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	6.433,95
6.1.1.06.015		887968	VLR REF. PROV. N.F. N° 466 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	39.785,55
	2.1.1.03.001	887969	VLR REF. PROV. N.F.N° 466 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	37.338,75
	2.1.3.03.001	887970	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 466 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	596,78
	2.1.3.03.004	887971	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 466 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.850,02
1.1.1.02.395		890959	VLR REF. REC. RECEITA INVESTIMENTO HEJ	121.845,00
	2.1.4.01.397	890960	VLR REF. REC. RECEITA INVESTIMENTO HEJ	121.845,00
2.1.1.03.001		890965	PAGTO N.F.N° 767402 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.260	890966	PAGTO N.F.N° 767402 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		890967	PAGTO N.F.N° 93685282 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
	1.1.1.02.260	890968	PAGTO N.F.N° 93685282 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
2.1.1.03.001		890971	PAGTO N.F.N° 543 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.161,50
	1.1.1.02.260	890972	PAGTO N.F.N° 543 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.161,50
6.1.1.01.008		890973	PG CONF.RECIBO MARISA FERREIRA DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.196,54
	1.1.1.02.260	890974	PG CONF.RECIBO MARISA FERREIRA DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.196,54
2.1.3.01.002		890975	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO HENRIQUE ALVES LOPES - MES 12/2023	161,63
6.1.1.02.005		890976	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO HENRIQUE ALVES LOPES - MES 12/2023	226,58
	1.1.1.02.260	890977	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO HENRIQUE ALVES LOPES - MES 12/2023	388,21
2.1.1.03.001		890978	PAGTO N.F.N° 66 - YAP SOLUCOES SA	83.168,00
	1.1.1.02.260	890979	PAGTO N.F.N° 66 - YAP SOLUCOES SA	83.168,00
2.1.1.03.001		890980	PAGTO N.F.N° 1499 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.886,55
	1.1.1.02.260	890981	PAGTO N.F.N° 1499 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.886,55
2.1.1.03.001		890982	PAGTO N.F.N° 1500 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700,00
	1.1.1.02.260	890983	PAGTO N.F.N° 1500 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700,00
2.1.1.03.001		890984	PAGTO N.F.N° 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.112,00
	1.1.1.02.260	890985	PAGTO N.F.N° 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.112,00
2.1.1.03.001		890986	PAGTO N.F.N° 1720 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	186.543,43
	1.1.1.02.260	890987	PAGTO N.F.N° 1720 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	186.543,43
2.1.1.03.001		890988	PAGTO N.F.N° 468 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.354,97
	1.1.1.02.260	890989	PAGTO N.F.N° 468 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.354,97
2.1.1.03.001		890990	PAGTO N.F.N° 469 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	19.812,96
	1.1.1.02.260	890991	PAGTO N.F.N° 469 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	19.812,96
2.1.1.03.001		890992	PAGTO N.F.N° 489 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
	1.1.1.02.260	890993	PAGTO N.F.N° 489 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
2.1.3.01.002		890994	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARISA FERREIRA DE OLIVEIRA - MES 12/2023	31,64
	1.1.1.02.260	890995	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARISA FERREIRA DE OLIVEIRA - MES 12/2023	31,64

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		890996	PAGTO N.F.Nº 261708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.688,00
	1.1.1.02.260	890997	PAGTO N.F.Nº 261708 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.688,00
2.1.1.03.001		890998	PAGTO N.F.Nº 261710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.000,00
	1.1.1.02.260	890999	PAGTO N.F.Nº 261710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.000,00
6.1.1.10.001		891000	VLR REF. TAR. BANCARIA	82,32
	1.1.1.02.260	891001	VLR REF. TAR. BANCARIA	82,32
6.1.1.10.001		891002	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,19
	1.1.1.02.260	891003	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,19
1.1.1.02.260		891004	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	596.190,17
	1.1.1.03.191	891005	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	596.190,17
1.1.4.01.010		893286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74989 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	18.870,35
1.1.4.01.015		893287	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74989 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	4.435,68
	2.1.1.03.001	893288	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74989 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	23.306,03
Total de débitos dia :				1.552.538,79
Total de créditos dia:				1.552.538,79
***** 13/12/2023 *****				
2.1.4.01.255		880817	VLR REF. PROV. DIF. DAO MES 06/223 - HEJ	41.608,28
	2.1.4.02.136	880819	VLR REF. PROV.DIF. DAO MES 06/223 - HEJ	41.608,28
2.1.4.01.255		882063	VLR REF. PROV. DIF. DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ	73.485,18
	2.1.4.02.136	882065	VLR REF. PROV.DIF. DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ	73.485,18
6.1.1.06.026		882121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 202 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	81.730,54
	2.1.1.03.001	882122	VLR REF. PROV. N.F.Nº 202 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	78.461,32
	2.1.3.03.002	882123	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 202 - J M REPRESENTACOES E SERVI COS LTDA	3.269,22
1.1.4.01.002		883055	VLR REF. PROV. N.F. Nº 217 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	410.234,61
	2.1.1.03.001	883056	VLR REF. PROV. N.F.Nº 217 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	410.234,61
6.1.1.06.015		883564	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1740 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	188.715,67
	2.1.1.03.001	883565	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1740 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	177.109,65
	2.1.3.03.001	883566	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1740 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.830,74
	2.1.3.03.004	883567	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1740 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	8.775,28
6.1.1.06.015		883568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 166 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	107.808,33
	2.1.1.03.001	883569	VLR REF. PROV. N.F.Nº 166 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	95.248,68
	2.1.3.01.001	883570	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 166 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.929,45
	2.1.3.03.001	883571	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 166 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.617,12
	2.1.3.03.004	883572	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 166 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	5.013,08
6.1.1.06.004		883573	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	7.639,02
	2.1.1.03.001	883574	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	7.169,22
	2.1.3.03.001	883575	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA	114,59
	2.1.3.03.004	883576	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	355,21
6.1.1.06.004		883585	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	9.486,00
	2.1.1.03.001	883586	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	9.486,00
6.1.1.06.004		883587	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	2.240,00
	2.1.1.03.001	883588	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	2.240,00
6.1.1.06.005		883589	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	883590	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
6.1.1.06.027		883594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 382 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	78.329,28
	2.1.1.03.001	883595	VLR REF. PROV. N.F.Nº 382 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	74.412,82
	2.1.3.03.002	883596	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 382 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.916,46
6.1.1.06.006		884787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHO S ELETROMEDICOS LTDA	2.800,00
	2.1.1.03.001	884788	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA	2.660,00
	2.1.3.03.002	884789	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 86 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS D E APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA	140,00
6.1.1.06.015		884798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2686 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	8.452,94

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	884799	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2686 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	8.452,94
1.1.4.01.010		886593	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	886594	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		886595	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	886596	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		886597	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	555,76
	2.1.1.03.001	886598	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	555,76
1.1.4.01.010		886599	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	886600	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		886601	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	886602	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		886603	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	886604	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		886605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.483,18
	2.1.1.03.001	886606	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.483,18
1.1.4.01.010		886607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	886608	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		886609	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	886610	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		887906	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	887907	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.1.02.394		891968	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.449.020,45
	1.1.1.03.323	891969	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.449.020,45
1.1.1.02.395		891972	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	301.807,72
	1.1.1.03.324	891973	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	301.807,72
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	893455	VLR REF. BONIFICACAO - NF 28927 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,10
Total de débitos dia :				8.776.616,00
Total de créditos dia:				8.776.616,00
***** 14/12/2023 *****				
1.1.4.01.010		883137	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1559 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.758,00
	2.1.1.03.001	883138	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1559 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.758,00
1.1.4.01.010		884707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2501 - PM DOS REIS	913,68
	2.1.1.03.001	884708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2501 - PM DOS REIS	913,68
1.1.4.01.010		884719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1018 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.872,40
	2.1.1.03.001	884720	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1018 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.872,40
6.1.1.06.001		884782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	28.377,80
	2.1.1.03.001	884783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27.242,69
	2.1.3.03.002	884784	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.135,11
1.1.4.01.010		885186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2506 - PM DOS REIS	1.626,24
	2.1.1.03.001	885187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2506 - PM DOS REIS	1.626,24
1.1.4.01.010		885188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2507 - PM DOS REIS	4.298,56
	2.1.1.03.001	885189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2507 - PM DOS REIS	4.298,56
1.1.4.01.010		885190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2508 - PM DOS REIS	186,72
	2.1.1.03.001	885191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2508 - PM DOS REIS	186,72
1.1.4.01.010		885192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2509 - PM DOS REIS	294,72
	2.1.1.03.001	885193	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2509 - PM DOS REIS	294,72
1.1.4.01.010		885194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2510 - PM DOS REIS	317,50
	2.1.1.03.001	885195	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2510 - PM DOS REIS	317,50
1.1.4.01.010		885196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2511 - PM DOS REIS	1.211,50
	2.1.1.03.001	885197	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2511 - PM DOS REIS	1.211,50
1.1.4.01.010		885198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2512 - PM DOS REIS	1.487,50
	2.1.1.03.001	885199	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2512 - PM DOS REIS	1.487,50
1.1.4.01.004		885200	VLR REF. PROV. N.F. Nº 685 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	775,00
	2.1.1.03.001	885201	VLR REF. PROV. N.F.Nº 685 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	775,00
6.1.1.06.029		886623	VLR REF. PROV. N.F. Nº 482 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	800,00
	2.1.1.03.001	886624	VLR REF. PROV. N.F.Nº 482 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	662,80
	2.1.3.01.001	886625	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 482 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	88,00
	2.1.3.03.001	886626	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 482 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12,00
	2.1.3.03.004	886627	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 482 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	37,20
6.1.1.06.029		886628	VLR REF. PROV. N.F. Nº 483 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.083,25
	2.1.1.03.001	886629	VLR REF. PROV. N.F.Nº 483 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.697,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	886630	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 483 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	889,15
	2.1.3.03.001	886631	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 483 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	121,24
	2.1.3.03.004	886632	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 483 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	375,86
6.1.1.06.029		886633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 480 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	62.188,75
	2.1.1.03.001	886634	VLR REF. PROV. N.F.Nº 480 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	51.523,40
	2.1.3.01.001	886635	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 480 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.840,76
	2.1.3.03.001	886636	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 480 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	932,83
	2.1.3.03.004	886637	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 480 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.891,76
1.1.4.01.010		887888	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	887889	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		887890	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	887891	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		887898	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
	2.1.1.03.001	887899	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
1.1.4.01.010		887900	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.320,00
	2.1.1.03.001	887901	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.320,00
1.1.4.01.010		887902	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	887903	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		887904	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
	2.1.1.03.001	887905	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
1.1.4.01.010		887914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	887915	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.005		887950	VLR REF. PROV. N.F. Nº 244207 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.680,00
	2.1.1.03.001	887951	VLR REF. PROV. N.F.Nº 244207 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.680,00
1.1.4.01.009		887952	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	887953	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
1.1.4.01.010		887954	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	706,58
	2.1.1.03.001	887955	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	706,58
1.1.4.01.005		887960	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1512 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	16.740,00
	2.1.1.03.001	887961	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1512 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	16.740,00
1.1.4.01.005		887980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 258489 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	5.937,00
	2.1.1.03.001	887981	VLR REF. PROV. N.F.Nº 258489 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.937,00
2.1.1.02.257		891011	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.54361522-RAT.DIVERSOS	147,14
	1.1.1.02.260	891012	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.54361522-RAT.DIVERSOS	147,14
2.1.1.02.239		891013	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 620497 - RATEIO DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.260	891014	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 620497 - RATEIO DIVERSOS	107,16
2.1.1.02.257		891015	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.54272516-RAT.DIVERSOS	30,50
	1.1.1.02.260	891016	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.54272516-RAT.DIVERSOS	30,50
2.1.4.01.255		891017	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. SUP. DE FUNDO Nº74/2023 - MARIELI ROD RIGUES - SUP. FUNDO - HEJ	2.000,00
	1.1.1.02.260	891018	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. SUP. DE FUNDO Nº74/2023 - MARIELI ROD RIGUES - SUP. FUNDO - HEJ	2.000,00
2.1.1.03.001		891019	PAGTO N.F.Nº 594 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
	1.1.1.02.260	891020	PAGTO N.F.Nº 594 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
2.1.1.03.001		891021	PAGTO N.F.Nº 1793471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.679,00
	1.1.1.02.260	891022	PAGTO N.F.Nº 1793471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.679,00
2.1.1.03.001		891023	PAGTO N.F.Nº 1793472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.400,00
	1.1.1.02.260	891024	PAGTO N.F.Nº 1793472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.400,00
2.1.1.03.001		891025	PAGTO N.F.Nº 1793465 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.349,78
	1.1.1.02.260	891026	PAGTO N.F.Nº 1793465 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.349,78
2.1.1.03.001		891027	PAGTO N.F.Nº 1793473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.320,00
	1.1.1.02.260	891028	PAGTO N.F.Nº 1793473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.320,00
2.1.1.03.001		891031	PAGTO N.F.Nº 1794251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.314,45
	1.1.1.02.260	891032	PAGTO N.F.Nº 1794251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.314,45
2.1.1.03.001		891033	PAGTO N.F.Nº 1794573 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.438,00
	1.1.1.02.260	891034	PAGTO N.F.Nº 1794573 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.438,00
2.1.1.03.001		891035	PAGTO N.F.Nº 12 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.900,89
	1.1.1.02.260	891036	PAGTO N.F.Nº 12 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.900,89
2.1.1.03.001		891037	PAGTO N.F.Nº 85037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	260,00
	1.1.1.02.260	891038	PAGTO N.F.Nº 85037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	260,00
2.1.1.03.001		891039	PAGTO N.F.Nº 2459 - PM DOS REIS	6.148,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	891040	PAGTO N.F.Nº 2459 - PM DOS REIS	6.148,80
2.1.1.03.001		891041	PAGTO N.F.Nº 2456 - PM DOS REIS	4.127,20
	1.1.1.02.260	891042	PAGTO N.F.Nº 2456 - PM DOS REIS	4.127,20
2.1.1.03.001		891051	PAGTO N.F.Nº 2457 - PM DOS REIS	4.972,00
	1.1.1.02.260	891052	PAGTO N.F.Nº 2457 - PM DOS REIS	4.972,00
2.1.1.03.001		891053	PAGTO N.F.Nº 2455 - PM DOS REIS	2.325,00
	1.1.1.02.260	891054	PAGTO N.F.Nº 2455 - PM DOS REIS	2.325,00
2.1.1.03.001		891055	PAGTO N.F.Nº 74515 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	19.549,11
	1.1.1.02.260	891056	PAGTO N.F.Nº 74515 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	19.549,11
2.1.1.03.001		891057	PAGTO N.F.Nº 589 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	370,00
	1.1.1.02.260	891058	PAGTO N.F.Nº 589 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	370,00
2.1.1.03.001		891059	PAGTO N.F.Nº 588 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	43,70
	1.1.1.02.260	891060	PAGTO N.F.Nº 588 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	43,70
2.1.1.03.001		891061	PAGTO N.F.Nº 590 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	149,23
	1.1.1.02.260	891062	PAGTO N.F.Nº 590 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	149,23
2.1.1.03.001		891063	PAGTO N.F.Nº 587 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.850,27
	1.1.1.02.260	891064	PAGTO N.F.Nº 587 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.850,27
2.1.1.03.001		891065	PAGTO N.F.Nº 31508 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	1.900,54
			AL E INTEGRACAO	
	1.1.1.02.260	891066	PAGTO N.F.Nº 31508 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	1.900,54
			AL E INTEGRACAO	
1.1.2.03.138		891067	PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL - PISO ENFERMAGEM - HEJ	956.111,33
	1.1.1.02.260	891068	PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL - PISO ENFERMAGEM - HEJ	956.111,33
1.1.2.03.138		891087	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2023	1.704,70
	1.1.1.02.260	891088	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 12/2023	1.704,70
6.1.1.01.008		891089	PG CONF.RECIBO EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.296,92
6.1.1.01.008		891090	PG CONF.RECIBO FLAVIA DAYANE DA CONCEICAO TEIXEIRA -RESC. CONTRA	4.890,09
			TUAL	
	1.1.1.02.260	891091	PG CONF.RECIBO EDILEUZA RODRIGUES/FLAVIA DAYANE DA CONCEICAO -RE	6.187,01
			SC. CONTRATUAL	
2.1.1.03.001		891096	PAGTO N.F.Nº 73419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.050,00
	1.1.1.02.260	891097	PAGTO N.F.Nº 73419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.050,00
2.1.1.03.001		891098	PAGTO N.F.Nº 262005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	816,00
	1.1.1.02.260	891099	PAGTO N.F.Nº 262005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	816,00
2.1.1.03.001		891100	PAGTO N.F.Nº 262078 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.538,00
	1.1.1.02.260	891101	PAGTO N.F.Nº 262078 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.538,00
2.1.1.03.001		891102	PAGTO N.F.Nº 66506 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.229,80
	1.1.1.02.260	891103	PAGTO N.F.Nº 66506 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.229,80
2.1.1.03.001		891104	PAGTO N.F.Nº 8184 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	30.750,00
	1.1.1.02.260	891105	PAGTO N.F.Nº 8184 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	30.750,00
2.1.1.03.001		891106	PAGTO N.F.Nº 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L	32.004,64
			TDA	
	1.1.1.02.260	891107	PAGTO N.F.Nº 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L	32.004,64
			TDA	
2.1.1.03.001		891108	PAGTO N.F.Nº 34 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	1.1.1.02.260	891109	PAGTO N.F.Nº 34 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
2.1.1.03.001		891110	PAGTO N.F.Nº 606461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	891111	PAGTO N.F.Nº 606461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		891112	PAGTO N.F.Nº 606470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	891113	PAGTO N.F.Nº 606470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		891114	PAGTO N.F.Nº 606479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	891115	PAGTO N.F.Nº 606479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		891116	PAGTO N.F.Nº 606485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	891117	PAGTO N.F.Nº 606485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		891118	PAGTO N.F.Nº 606490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	891119	PAGTO N.F.Nº 606490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		891120	PAGTO N.F.Nº 606518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	891121	PAGTO N.F.Nº 606518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		891122	PAGTO N.F.Nº 606522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	891123	PAGTO N.F.Nº 606522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		891124	PAGTO N.F.Nº 606551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	891125	PAGTO N.F.Nº 606551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		891126	PAGTO N.F.Nº 606568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	891127	PAGTO N.F.Nº 606568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		891128	PAGTO N.F.Nº 606588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	891129	PAGTO N.F.Nº 606588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		891130	PAGTO N.F.Nº 606592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	891131	PAGTO N.F.Nº 606592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		891132	PAGTO N.F.Nº 606597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	891133	PAGTO N.F.Nº 606597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		891134	PAGTO N.F.Nº 606602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	891135	PAGTO N.F.Nº 606602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		891136	PAGTO N.F.Nº 606619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	891137	PAGTO N.F.Nº 606619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		891138	PAGTO N.F.Nº 607973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	891139	PAGTO N.F.Nº 607973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		891140	PAGTO N.F.Nº 608018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,30
	1.1.1.02.260	891141	PAGTO N.F.Nº 608018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,30
2.1.1.03.001		891142	PAGTO N.F.Nº 608034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.165,82
	1.1.1.02.260	891143	PAGTO N.F.Nº 608034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.165,82
2.1.1.03.001		891144	PAGTO N.F.Nº 608374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	891145	PAGTO N.F.Nº 608374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		891146	PAGTO N.F.Nº 608377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,71
	1.1.1.02.260	891147	PAGTO N.F.Nº 608377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,71
2.1.1.03.001		891150	PAGTO N.F.Nº 608392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,02
	1.1.1.02.260	891151	PAGTO N.F.Nº 608392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,02
2.1.1.03.001		891152	PAGTO N.F.Nº 608393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	1.1.1.02.260	891153	PAGTO N.F.Nº 608393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
2.1.1.03.001		891154	PAGTO N.F.Nº 608394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	891155	PAGTO N.F.Nº 608394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		891156	PAGTO N.F.Nº 16368 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	1.1.1.02.260	891157	PAGTO N.F.Nº 16368 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
2.1.1.03.001		891158	PAGTO N.F.Nº 16367 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	1.1.1.02.260	891159	PAGTO N.F.Nº 16367 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
2.1.1.03.001		891160	PAGTO N.F.Nº 53474 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.758,96
6.1.1.10.002		891161	VLR REF. N.F.Nº 53474 - HOSPDROGAS COM LTDA	17,39
	1.1.1.02.260	891162	PAGTO N.F.Nº 53474 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.776,35
1.1.2.03.138		891165	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - MES 12/2023	5.292,51
	1.1.1.02.260	891166	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - MES 12/2023	5.292,51
1.1.2.03.138		891193	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - MES 12/2023	2.582,77
	1.1.1.02.260	891194	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - MES 12/2023	2.582,77
6.1.1.10.001		891195	VLR REF. TAR. BANCARIA	267,54
6.1.1.10.001		891196	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,70
	1.1.1.02.260	891197	VLR REF. TAR. BANCARIA	267,54
	1.1.1.02.260	891198	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,70
1.1.1.02.378		891226	VLR REF. TRANSF. SUP. DE FUNDO Nº74/2023 - MARIELI RODRIGUES - HE J BB	2.000,00
	2.1.4.01.373	891227	VLR REF. TRANSF. SUP. DE FUNDO Nº74/2023 - MARIELI RODRIGUES - HE J BB	2.000,00
1.1.1.03.324		891228	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	468.861,67
	1.1.1.02.395	891229	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	468.861,67
1.1.1.03.323		891230	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.000.000,00
	1.1.1.02.394	891231	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.000.000,00
2.1.3.02.010		891272	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS - MES 11/2023 - RATEIO DIVERSOS	69.160,01
	1.1.1.02.260	891273	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS - MES 11/2023 - RATEIO DIVERSOS	69.160,01
1.1.1.02.260		891698	PAGTO Estorno: N.F.Nº 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	32.004,64
	2.1.1.03.001	891699	PAGTO Estorno: N.F.Nº 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	32.004,64
1.1.1.02.260		891700	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - CEF HEJ	3.449.020,45
	2.1.4.01.255	891701	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - CEF HEJ	3.449.020,45
2.1.4.01.396		891702	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. CUSTEIO - BB HEJ	3.449.020,45
	1.1.1.02.394	891703	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. CUSTEIO - BB HEJ	3.449.020,45
1.1.4.01.005		891778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 259826 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	6.900,00
	2.1.1.03.001	891779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 259826 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	6.900,00
6.1.1.06.005		892119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94178423 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
	2.1.1.03.001	892120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94178423 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
2.1.1.03.001		892817	PAGTO N.F.Nº 388 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	3.234,26
	1.1.1.02.260	892818	PAGTO N.F.Nº 388 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	3.234,26
2.1.1.03.001		892819	PAGTO N.F.Nº 236889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	299,61
	1.1.1.02.260	892820	PAGTO N.F.Nº 236889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	299,61
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	893460	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56055 - GENETICA COM, IMPORT E EXPORT L TDA	1.308,23
1.1.4.01.010		893605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 75013 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.405,49
	2.1.1.03.001	893606	VLR REF. PROV. N.F.Nº 75013 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.405,49
1.1.4.01.010		893828	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17050 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.200,00
	2.1.1.03.001	893829	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17050 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.200,00
Total de débitos dia :				12.949.851,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	12.949.851,61
***** 15/12/2023 *****				
1.1.4.01.009		883139	VLR REF. PROV. N.F. N° 1561 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00
1.1.4.01.010		883140	VLR REF. PROV. N.F. N° 1561 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	905,00
	2.1.1.03.001	883141	VLR REF. PROV. N.F.N° 1561 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.665,00
1.1.4.01.002		883144	VLR REF. PROV. N.F. N° 1554 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	275,00
	2.1.1.03.001	883145	VLR REF. PROV. N.F.N° 1554 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	275,00
1.1.4.01.004		884423	VLR REF. PROV. N.F. N° 5444 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	277,50
	2.1.1.03.001	884424	VLR REF. PROV. N.F.N° 5444 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	277,50
1.1.4.01.010		884713	VLR REF. PROV. N.F. N° 1573 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.790,00
	2.1.1.03.001	884714	VLR REF. PROV. N.F.N° 1573 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.790,00
1.1.4.01.001		885202	VLR REF. PROV. N.F. N° 1577 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	375,00
	2.1.1.03.001	885203	VLR REF. PROV. N.F.N° 1577 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	375,00
1.1.4.01.001		887956	VLR REF. PROV. N.F. N° 46555 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRE LI EPP	103,95
	2.1.1.03.001	887957	VLR REF. PROV. N.F.N° 46555 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIREL I EPP	103,95
1.1.4.01.010		887972	VLR REF. PROV. N.F. N° 23918 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	850,80
	2.1.1.03.001	887973	VLR REF. PROV. N.F.N° 23918 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	850,80
1.1.4.01.005		887991	VLR REF. PROV. N.F. N° 74554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.292,80
	2.1.1.03.001	887992	VLR REF. PROV. N.F.N° 74554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.292,80
1.1.4.01.009		887999	VLR REF. PROV. N.F. N° 42177 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	888000	VLR REF. PROV. N.F.N° 42177 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
2.1.1.03.001		891238	PAGTO N.F.N° 298546 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.260	891239	PAGTO N.F.N° 298546 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		891270	PAGTO N.F.N° 2232 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	1.1.1.02.260	891271	PAGTO N.F.N° 2232 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001		891311	PAGTO N.F.N° 2249 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.761,31
	1.1.1.02.260	891312	PAGTO N.F.N° 2249 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.761,31
			Total de débitos dia :	42.141,52
			Total de créditos dia:	42.141,52
***** 18/12/2023 *****				
1.1.4.01.014		882775	VLR REF. PROV. N.F. N° 23463 - AUTO POSTO CHAFARIZ	2.244,02
	2.1.1.03.001	882776	VLR REF. PROV. N.F.N° 23463 - AUTO POSTO CHAFARIZ	2.244,02
1.1.4.01.015		883013	VLR REF. PROV. N.F. N° 546 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	118.269,46
	2.1.1.03.001	883014	VLR REF. PROV. N.F.N° 546 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	118.269,46
1.1.4.01.015		883069	VLR REF. PROV. N.F. N° 1825 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	62.640,00
	2.1.1.03.001	883070	VLR REF. PROV. N.F.N° 1825 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	62.640,00
6.1.1.06.010		883158	VLR REF. PROV. N.F. N° 4068514359 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	51.358,34
6.1.1.10.002		883159	VLR REF. PROV. N.F. N° 4068514359 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.193,42
	2.1.1.03.001	883160	VLR REF. PROV. N.F.N° 4068514359 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	52.551,76
1.1.4.01.014		884421	VLR REF. PROV. N.F. N° 23538 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.878,59
	2.1.1.03.001	884422	VLR REF. PROV. N.F.N° 23538 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.878,59
6.1.1.06.005		884800	VLR REF. PROV. N.F. N° 4168 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	2.1.1.03.001	884801	VLR REF. PROV. N.F.N° 4168 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
6.1.1.06.006		884805	VLR REF. PROV. N.F. N° 4167 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.200,00
	2.1.1.03.001	884806	VLR REF. PROV. N.F.N° 4167 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	2.1.3.03.002	884807	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4167 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	660,00
6.1.1.06.015		884808	VLR REF. PROV. N.F. N° 433 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.060,88
	2.1.1.03.001	884809	VLR REF. PROV. N.F.N° 433 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.503,63
	2.1.3.03.001	884810	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 433 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	135,91
	2.1.3.03.004	884811	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 433 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	421,34

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		884816	VLR REF. PROV. N.F. N° 16042 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	116.800,00
	2.1.1.03.001	884817	VLR REF. PROV. N.F.N° 16042 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	110.784,80
	2.1.3.03.001	884818	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16042 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.752,00
	2.1.3.03.004	884819	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16042 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.263,20
6.1.1.06.015		884820	VLR REF. PROV. N.F. N° 16043 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	278.338,25
	2.1.1.03.001	884821	VLR REF. PROV. N.F.N° 16043 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	264.003,83
	2.1.3.03.001	884822	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16043 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.175,07
	2.1.3.03.004	884823	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16043 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.159,35
1.1.4.01.010		887910	VLR REF. PROV. N.F. N° 612542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	887911	VLR REF. PROV. N.F.N° 612542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		887912	VLR REF. PROV. N.F. N° 613234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	887913	VLR REF. PROV. N.F.N° 613234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		887916	VLR REF. PROV. N.F. N° 613237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	887917	VLR REF. PROV. N.F.N° 613237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		887918	VLR REF. PROV. N.F. N° 613238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	2.1.1.03.001	887919	VLR REF. PROV. N.F.N° 613238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
1.1.4.01.010		887920	VLR REF. PROV. N.F. N° 613241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	887921	VLR REF. PROV. N.F.N° 613241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		887922	VLR REF. PROV. N.F. N° 613245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	887923	VLR REF. PROV. N.F.N° 613245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		887924	VLR REF. PROV. N.F. N° 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	887925	VLR REF. PROV. N.F.N° 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		887926	VLR REF. PROV. N.F. N° 613254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,76
	2.1.1.03.001	887927	VLR REF. PROV. N.F.N° 613254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,76
1.1.4.01.010		887928	VLR REF. PROV. N.F. N° 613270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	887929	VLR REF. PROV. N.F.N° 613270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		887930	VLR REF. PROV. N.F. N° 613273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	887931	VLR REF. PROV. N.F.N° 613273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		887932	VLR REF. PROV. N.F. N° 613275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	387,41
	2.1.1.03.001	887933	VLR REF. PROV. N.F.N° 613275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	387,41
1.1.4.01.010		887934	VLR REF. PROV. N.F. N° 613278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	887935	VLR REF. PROV. N.F.N° 613278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		887936	VLR REF. PROV. N.F. N° 613292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	887937	VLR REF. PROV. N.F.N° 613292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		887938	VLR REF. PROV. N.F. N° 613293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	887939	VLR REF. PROV. N.F.N° 613293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		887940	VLR REF. PROV. N.F. N° 613477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	887941	VLR REF. PROV. N.F.N° 613477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		887942	VLR REF. PROV. N.F. N° 613479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	887943	VLR REF. PROV. N.F.N° 613479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		887944	VLR REF. PROV. N.F. N° 613494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	887945	VLR REF. PROV. N.F.N° 613494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		887946	VLR REF. PROV. N.F. N° 613496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	887947	VLR REF. PROV. N.F.N° 613496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		887974	VLR REF. PROV. N.F. N° 394690 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.335,50
	2.1.1.03.001	887975	VLR REF. PROV. N.F.N° 394690 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.335,50
1.1.4.01.005		887976	VLR REF. PROV. N.F. N° 1806787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.419,50
	2.1.1.03.001	887977	VLR REF. PROV. N.F.N° 1806787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.419,50
1.1.4.01.005		887978	VLR REF. PROV. N.F. N° 1806886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.766,00
	2.1.1.03.001	887979	VLR REF. PROV. N.F.N° 1806886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	9.766,00
1.1.4.01.010		887987	VLR REF. PROV. N.F. N° 39160 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	2.131,60
	2.1.1.03.001	887988	VLR REF. PROV. N.F.N° 39160 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	2.131,60
1.1.4.01.010		887989	VLR REF. PROV. N.F. N° 204962 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	560,00
	2.1.1.03.001	887990	VLR REF. PROV. N.F.N° 204962 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	560,00
1.1.4.01.005		887993	VLR REF. PROV. N.F. N° 74574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.790,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	887994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.790,00
6.1.1.06.029		889349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 484 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.420,00
	2.1.1.03.001	889350	VLR REF. PROV. N.F.Nº 484 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	11.118,47
	2.1.3.01.001	889351	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 484 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.476,20
	2.1.3.03.001	889352	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 484 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	201,30
	2.1.3.03.004	889353	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 484 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	624,03
6.1.1.01.008		891274	PG CONF.RECIBO LORRANY SARA DUARTE CARDOSO -RESC. CONTRATUAL	273,23
	1.1.1.02.260	891275	PG CONF.RECIBO LORRANY SARA/MORGANA SOUSA/TATIELE DOS SANTOS/WELL INGTON BORGES -RESC. CONTRATUAL	12.389,64
6.1.1.01.008		891276	PG CONF.RECIBO MORGANA SOUSA GOMES -RESC. CONTRATUAL	6.379,63
6.1.1.01.008		891277	PG CONF.RECIBO TATIELE DOS SANTOS SOUZA -RESC. CONTRATUAL	4.099,07
6.1.1.01.008		891278	PG CONF.RECIBO WELLINGTON BORGES DO PRADO -RESC. CONTRATUAL	1.637,71
2.1.1.03.001		891279	PAGTO N.F.Nº 196451 - PARC.2/2-C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	1.747,50
	1.1.1.02.260	891280	PAGTO N.F.Nº 196451 - PARC.2/2-C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	1.747,50
2.1.1.03.001		891281	PAGTO N.F.Nº 196459 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
	1.1.1.02.260	891282	PAGTO N.F.Nº 196459 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
2.1.1.03.001		891283	PAGTO N.F.Nº 25735 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.440,00
	1.1.1.02.260	891284	PAGTO N.F.Nº 25735 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.440,00
2.1.1.03.001		891285	PAGTO N.F.Nº 152946 - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.012,98
	1.1.1.02.260	891286	PAGTO N.F.Nº 152946 - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.012,98
2.1.1.03.001		891287	PAGTO N.F.Nº 12785 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.352,75
	1.1.1.02.260	891288	PAGTO N.F.Nº 12785 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.352,75
2.1.1.03.001		891289	PAGTO N.F.Nº 5339 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.260	891290	PAGTO N.F.Nº 5339 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
2.1.3.03.002		891291	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4262 BR LAUNDRY	4.966,88
	1.1.1.02.260	891292	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4262 BR LAUNDRY	4.966,88
2.1.3.03.002		891293	PG GUIA REF. ISS S/ NF 151 HCI	3.535,25
	1.1.1.02.260	891294	PG GUIA REF. ISS S/ NF 151 HCI	3.535,25
2.1.3.03.002		891295	PG GUIA REF. ISS S/ NF 66 YAP	2.760,00
	1.1.1.02.260	891296	PG GUIA REF. ISS S/ NF 66 YAP	2.760,00
2.1.3.03.002		891297	PG GUIA REF. ISS S/ NF 58 BOMBASA	245,50
	1.1.1.02.260	891298	PG GUIA REF. ISS S/ NF 58 BOMBASA	245,50
2.1.3.03.002		891299	PG GUIA REF. ISS S/ NF 609 SECRETA	7.481,47
	1.1.1.02.260	891300	PG GUIA REF. ISS S/ NF 609 SECRETA	7.481,47
2.1.3.03.002		891301	PG GUIA REF. ISS S/ NF 47526 GYN RESIDUOS	1.111,32
	1.1.1.02.260	891302	PG GUIA REF. ISS S/ NF 47526 GYN RESIDUOS	1.111,32
2.1.3.03.002		891303	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN.01 MES 11/2023	174,76
	1.1.1.02.260	891304	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN.01 MES 11/2023	174,76
2.1.3.03.002		891305	PG GUIA REF. ISS S/ NF 332 JATAI OFTALMOLOGIA	14.961,97
	1.1.1.02.260	891306	PG GUIA REF. ISS S/ NF 332 JATAI OFTALMOLOGIA	14.961,97
2.1.3.03.002		891307	PG GUIA REF. ISS S/ NF 33 PRIME X	1.540,99
	1.1.1.02.260	891308	PG GUIA REF. ISS S/ NF 33 PRIME X	1.540,99
2.1.1.03.001		891309	PAGTO N.F.Nº 1796338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500,00
	1.1.1.02.260	891310	PAGTO N.F.Nº 1796338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.500,00
1.1.4.01.010		894223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	894224	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
Total de débitos dia :				785.227,93
Total de créditos dia:				785.227,93
***** 19/12/2023 *****				
6.1.1.06.015		884812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 434 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	17.316,15
	2.1.1.03.001	884813	VLR REF. PROV. N.F.Nº 434 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.251,22
	2.1.3.03.001	884814	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 434 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	259,74
	2.1.3.03.004	884815	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 434 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	805,19
6.1.1.06.001		886638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	94.614,57
	2.1.1.03.001	886639	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	75.076,66
	2.1.3.01.001	886640	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C OMERCIO E SERVICOS LTDA	10.407,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	886641	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM ERCIO E SERVICOS LTDA	946,15
	2.1.3.03.002	886642	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO MERCIO E SERVICOS LTDA	3.784,58
	2.1.3.03.004	886643	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4295 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.399,58
1.1.4.01.010		886869	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
	2.1.1.03.001	886870	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
1.1.4.01.010		886871	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	886872	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		886873	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	886874	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		886875	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.590,05
	2.1.1.03.001	886876	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.590,05
1.1.4.01.010		886877	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	886878	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		886879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	886880	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		886881	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	886882	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		887908	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
	2.1.1.03.001	887909	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
1.1.4.01.016		888005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2644 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.534,30
	2.1.1.03.001	888006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2644 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.534,30
1.1.4.01.010		888007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2535 - PM DOS REIS	296,64
	2.1.1.03.001	888008	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2535 - PM DOS REIS	296,64
1.1.4.01.010		888009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2536 - PM DOS REIS	49,20
	2.1.1.03.001	888010	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2536 - PM DOS REIS	49,20
2.1.3.01.001		891315	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 11/2023 -RAT.DIVERSOS	689.681,69
	1.1.1.02.260	891316	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 11/2023 -RAT.DIVERSOS	689.681,69
2.1.3.03.001		891317	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 11/2023 -RAT.DIVERSOS	200.008,26
	1.1.1.02.260	891318	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 11/2023 -RAT.DIVERSOS	200.008,26
2.1.3.01.001		891319	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS MES 11/2023 - RATEIO DIVERSOS	47.245,61
	1.1.1.02.260	891320	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS MES 11/2023 - RATEIO DIVERSOS	47.245,61
2.1.3.01.001		891321	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ 13º - RATEIO DIVERSOS	553.259,67
	1.1.1.02.260	891322	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ 13º - RATEIO DIVERSOS	553.259,67
2.1.1.03.001		891331	PAGTO N.F.Nº 262 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	1.1.1.02.260	891332	PAGTO N.F.Nº 262 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
2.1.1.03.001		891343	PAGTO N.F.Nº 116758 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
	1.1.1.02.260	891344	PAGTO N.F.Nº 116758 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
2.1.1.03.001		891345	PAGTO N.F.Nº 40348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	891346	PAGTO N.F.Nº 40348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		891347	PAGTO N.F.Nº 2477 - PM DOS REIS	356,70
	1.1.1.02.260	891348	PAGTO N.F.Nº 2477 - PM DOS REIS	356,70
2.1.1.03.001		891359	PAGTO N.F.Nº 2475 - PM DOS REIS	2.061,41
	1.1.1.02.260	891360	PAGTO N.F.Nº 2475 - PM DOS REIS	2.061,41
2.1.1.03.001		891361	PAGTO N.F.Nº 2484 - PM DOS REIS	3.750,00
	1.1.1.02.260	891362	PAGTO N.F.Nº 2484 - PM DOS REIS	3.750,00
2.1.1.03.001		891363	PAGTO N.F.Nº 2478 - PM DOS REIS	910,80
	1.1.1.02.260	891364	PAGTO N.F.Nº 2478 - PM DOS REIS	910,80
2.1.1.03.001		891365	PAGTO N.F.Nº 2479 - PM DOS REIS	96,00
	1.1.1.02.260	891366	PAGTO N.F.Nº 2479 - PM DOS REIS	96,00
2.1.1.03.001		891367	PAGTO N.F.Nº 2483 - PM DOS REIS	50,65
	1.1.1.02.260	891368	PAGTO N.F.Nº 2483 - PM DOS REIS	50,65
2.1.1.03.001		891369	PAGTO N.F.Nº 2481 - PM DOS REIS	1.106,91
	1.1.1.02.260	891370	PAGTO N.F.Nº 2481 - PM DOS REIS	1.106,91
2.1.1.03.001		891371	PAGTO N.F.Nº 2520 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.297,00
	1.1.1.02.260	891372	PAGTO N.F.Nº 2520 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.297,00
2.1.1.03.001		891373	PAGTO N.F.Nº 615 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.529,73
	1.1.1.02.260	891374	PAGTO N.F.Nº 615 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.529,73
2.1.1.03.001		891375	PAGTO N.F.Nº 631 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	463,50
	1.1.1.02.260	891376	PAGTO N.F.Nº 631 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	463,50
2.1.3.02.003		891379	PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º	719.071,93
	1.1.1.02.260	891380	PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º	719.071,93
2.1.3.02.003		891383	PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º	1.435,07
	1.1.1.02.260	891384	PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º	1.435,07
2.1.3.02.003		891385	PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º	758,76
	1.1.1.02.260	891386	PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º	758,76
2.1.3.02.003		891387	PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º	392,70
	1.1.1.02.260	891388	PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º	392,70
2.1.1.03.001		891411	PAGTO N.F.Nº 709 - A G LIMA	5.550,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	891412	PAGTO N.F.Nº 709 - A G LIMA	5.550,00
2.1.1.03.001		891413	PAGTO N.F.Nº 607164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.801,42
	1.1.1.02.260	891414	PAGTO N.F.Nº 607164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.801,42
2.1.1.03.001		891415	PAGTO N.F.Nº 607167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.680,47
	1.1.1.02.260	891416	PAGTO N.F.Nº 607167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.680,47
2.1.1.03.001		891417	PAGTO N.F.Nº 608062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	891418	PAGTO N.F.Nº 608062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		891419	PAGTO N.F.Nº 608390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,71
	1.1.1.02.260	891420	PAGTO N.F.Nº 608390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,71
2.1.1.03.001		891421	PAGTO N.F.Nº 609254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	1.1.1.02.260	891422	PAGTO N.F.Nº 609254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		891423	PAGTO N.F.Nº 609259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
	1.1.1.02.260	891424	PAGTO N.F.Nº 609259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
2.1.1.03.001		891425	PAGTO N.F.Nº 609263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	891426	PAGTO N.F.Nº 609263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		891427	PAGTO N.F.Nº 609265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	891428	PAGTO N.F.Nº 609265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		891429	PAGTO N.F.Nº 608397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.808,05
	1.1.1.02.260	891430	PAGTO N.F.Nº 608397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.808,05
2.1.1.03.001		891431	PAGTO N.F.Nº 608370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,04
	1.1.1.02.260	891432	PAGTO N.F.Nº 608370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,04
2.1.1.03.001		891433	PAGTO N.F.Nº 609267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	891434	PAGTO N.F.Nº 609267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		891445	PAGTO N.F.Nº 609274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	1.1.1.02.260	891446	PAGTO N.F.Nº 609274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
2.1.1.03.001		891447	PAGTO N.F.Nº 609277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	891448	PAGTO N.F.Nº 609277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		891449	PAGTO N.F.Nº 609278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	891450	PAGTO N.F.Nº 609278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		891451	PAGTO N.F.Nº 609279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	891452	PAGTO N.F.Nº 609279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		891453	PAGTO N.F.Nº 609285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.260	891454	PAGTO N.F.Nº 609285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		891455	PAGTO N.F.Nº 609287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.260	891456	PAGTO N.F.Nº 609287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		891459	PAGTO N.F.Nº 15906 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	291.796,69
	1.1.1.02.260	891460	PAGTO N.F.Nº 15906 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	291.796,69
2.1.1.03.001		891461	PAGTO N.F.Nº 15907 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	113.725,15
	1.1.1.02.260	891462	PAGTO N.F.Nº 15907 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	113.725,15
2.1.1.03.001		891463	PAGTO N.F.Nº 202 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	78.461,32
	1.1.1.02.260	891464	PAGTO N.F.Nº 202 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	78.461,32
1.1.4.01.009		891688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1607 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.110,00
	2.1.1.03.001	891689	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1607 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.110,00
1.1.1.02.260		891696	PG FOLHA REF. Estorno: 2º PARC. 13º	882,12
	2.1.3.02.003	891697	PG FOLHA REF. Estorno: 2º PARC. 13º	882,12
2.1.3.02.003		891732	PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º	882,12
	1.1.1.02.260	891733	PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º	882,12
2.1.1.03.001		891734	PAGTO N.F.Nº 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	32.004,64
	1.1.1.02.260	891735	PAGTO N.F.Nº 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	32.004,64
6.1.1.10.001		891736	VLR REF. TAR. BANCARIA	267,54
	1.1.1.02.260	891737	VLR REF. TAR. BANCARIA	267,54
1.1.1.02.260		891738	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	786.873,31
	1.1.1.03.191	891739	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	786.873,31
1.1.4.01.001		893274	VLR REF. PROV. N.F. Nº 238440 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	5.961,75
1.1.4.01.011		893275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 238440 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	168,50
	2.1.1.03.001	893276	VLR REF. PROV. N.F.Nº 238440 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.130,25
1.1.4.01.004		893283	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2655 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	15.678,37
1.1.4.01.016		893284	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2655 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	134,00
	2.1.1.03.001	893285	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2655 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	15.812,37
			Total de débitos dia :	3.781.842,71
			Total de créditos dia:	3.781.842,71
***** 20/12/2023 *****				
2.1.4.01.255		883148	VLR REF. PROV. DIF. DAO MES 09/2023- HEJ	31.656,17
	2.1.4.02.136	883150	VLR REF. PROV.DIF. DAO MES 09/2023- HEJ	31.656,17
6.1.1.06.029		884785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16624 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	884786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16624 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
1.1.4.01.010		887958	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2527 - PM DOS REIS	949,50
	2.1.1.03.001	887959	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2527 - PM DOS REIS	949,50
1.1.4.01.009		887982	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123658 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO	2.127,30

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			SPITALAR LTDA		
1.1.4.01.010		887983	VLR REF. PROV. N.F. N° 123658 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO	594,00	
			SPITALAR LTDA		
	2.1.1.03.001	887984	VLR REF. PROV. N.F.N° 123658 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS	2.721,30	
			PITALAR LTDA		
1.1.4.01.010		888001	VLR REF. PROV. N.F. N° 54899 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.075,00	
	2.1.1.03.001	888002	VLR REF. PROV. N.F.N° 54899 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.075,00	
1.1.4.01.010		888003	VLR REF. PROV. N.F. N° 56122 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.493,50	
	2.1.1.03.001	888004	VLR REF. PROV. N.F.N° 56122 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.493,50	
1.1.4.01.005		888011	VLR REF. PROV. N.F. N° 1526 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	4.185,00	
	2.1.1.03.001	888012	VLR REF. PROV. N.F.N° 1526 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	4.185,00	
2.1.3.03.001		891477	PG GUIA REF. IR S/ NF 471 MAIS VIDA	1.234,61	
	1.1.1.02.260	891478	PG GUIA REF. IR S/ NF 471 MAIS VIDA	1.234,61	
2.1.3.01.001		891479	PG GUIA REF. INSS S/ NF 471 MAIS VIDA	2.735,96	
	1.1.1.02.260	891480	PG GUIA REF. INSS S/ NF 471 MAIS VIDA	2.735,96	
2.1.3.03.001		891481	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 11/2023 -COD.1708	43.933,78	
	1.1.1.02.260	891482	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 11/2023 -COD.1708	43.933,78	
2.1.3.03.001		891483	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 11/2023 -COD.3280	6.413,10	
	1.1.1.02.260	891484	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 11/2023 -COD.3280	6.413,10	
2.1.3.03.004		891485	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 11/2023 -COD.5952	143.098,69	
	1.1.1.02.260	891486	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 11/2023 -COD.5952	143.098,69	
2.1.3.03.004		891487	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 09/2023 -COD.5979	2.418,48	
	1.1.1.02.260	891488	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 09/2023 -COD.5979	2.418,48	
2.1.3.03.004		891489	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 11/2023 -COD.5960	11.162,21	
	1.1.1.02.260	891490	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 11/2023 -COD.5960	11.162,21	
2.1.1.03.001		891491	PAGTO N.F.N° 1797041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.593,00	
	1.1.1.02.260	891492	PAGTO N.F.N° 1797041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.593,00	
2.1.1.03.001		891493	PAGTO N.F.N° 55904 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.073,00	
	1.1.1.02.260	891494	PAGTO N.F.N° 55904 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.073,00	
2.1.1.03.001		891497	PAGTO N.F.N° 24488 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	2.160,00	
	1.1.1.02.260	891498	PAGTO N.F.N° 24488 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	2.160,00	
2.1.1.03.001		891499	PAGTO N.F.N° 43336 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.101,24	
	1.1.1.02.260	891500	PAGTO N.F.N° 43336 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.101,24	
2.1.1.03.001		891501	PAGTO N.F.N° 378 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	124.122,33	
	1.1.1.02.260	891502	PAGTO N.F.N° 378 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	124.122,33	
2.1.1.03.001		891503	PAGTO N.F.N° 10182527 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	575,57	
	1.1.1.02.260	891504	PAGTO N.F.N° 10182527 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	575,57	
1.1.1.02.260		891505	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	347.187,17	
	1.1.1.03.191	891506	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	347.187,17	
1.1.4.01.001		891690	VLR REF. PROV. N.F. N° 12725 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.850,00	
	2.1.1.03.001	891691	VLR REF. PROV. N.F.N° 12725 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.850,00	
1.1.4.01.009		891782	VLR REF. PROV. N.F. N° 41 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.512,08	
	2.1.1.03.001	891783	VLR REF. PROV. N.F.N° 41 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.512,08	
2.1.1.03.001		892821	PAGTO N.F.N° 70 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITA	1.565,20	
			LAR LTDA		
	1.1.1.02.260	892822	PAGTO N.F.N° 70 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITA	1.565,20	
			LAR LTDA		
1.1.4.01.001		893277	VLR REF. PROV. N.F. N° 4936 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.492,10	
1.1.4.01.018		893278	VLR REF. PROV. N.F. N° 4936 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	237,00	
	2.1.1.03.001	893279	VLR REF. PROV. N.F.N° 4936 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.729,10	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	893459	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56124 - GENETICA COM, IMPORT E EXPORT L	1.715,40	
			TDA		
				Total de débitos dia :	755.114,15
				Total de créditos dia:	755.114,15
***** 21/12/2023 *****					
1.1.4.01.010		885180	VLR REF. PROV. N.F. N° 86200 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.072,80	
	2.1.1.03.001	885181	VLR REF. PROV. N.F.N° 86200 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.072,80	
1.1.4.01.010		887997	VLR REF. PROV. N.F. N° 343869 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00	
	2.1.1.03.001	887998	VLR REF. PROV. N.F.N° 343869 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00	
1.1.1.02.260		891507	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO HEJ - CUSTEIO	2.000.000,00	
	2.1.4.01.255	891508	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO HEJ - CUSTEIO	2.000.000,00	
2.1.4.01.396		891509	TRANSF.ENTRE CONTAS CUSTEIO HEJ - BB	2.000.000,00	
	1.1.1.02.394	891510	TRANSF.ENTRE CONTAS CUSTEIO HEJ - BB	2.000.000,00	
2.1.3.02.003		891511	PG CONF.RECIBO NAYANA CARVALHO SOARES -2ª PARC. 13º	269,64	
	1.1.1.02.260	891512	PG CONF.RECIBO NAYANA CARVALHO SOARES -2ª PARC. 13º	269,64	
2.1.1.03.001		891513	PAGTO N.F.N° 12733 - PLENA IMAGEM LTDA	4.960,00	
	1.1.1.02.260	891514	PAGTO N.F.N° 12733 - PLENA IMAGEM LTDA	4.960,00	
2.1.1.03.001		891515	PAGTO N.F.N° 12732 - PLENA IMAGEM LTDA	5.600,00	
	1.1.1.02.260	891516	PAGTO N.F.N° 12732 - PLENA IMAGEM LTDA	5.600,00	
2.1.1.03.001		891517	PAGTO N.F.N° 12726 - PLENA IMAGEM LTDA	700,00	
	1.1.1.02.260	891518	PAGTO N.F.N° 12726 - PLENA IMAGEM LTDA	700,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		891519	PAGTO N.F.Nº 2476 - PM DOS REIS	2.980,00
	1.1.1.02.260	891520	PAGTO N.F.Nº 2476 - PM DOS REIS	2.980,00
2.1.1.03.001		891521	PAGTO N.F.Nº 12729 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
	1.1.1.02.260	891522	PAGTO N.F.Nº 12729 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
2.1.1.03.001		891523	PAGTO N.F.Nº 14547 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.058,70
	1.1.1.02.260	891524	PAGTO N.F.Nº 14547 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.058,70
2.1.3.02.003		891525	PG FOLHA REF. 2ª PARC. 13º	2.792,79
	1.1.1.02.260	891526	PG FOLHA REF. 2ª PARC. 13º	2.792,79
1.1.2.03.138		891527	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - NATALIA MENEZES GOMES - MES 12/2023	456,94
	1.1.1.02.260	891528	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - NATALIA MENEZES GOMES - MES 12/2023	456,94
2.1.1.03.001		891529	PAGTO N.F.Nº 85342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	514,80
	1.1.1.02.260	891530	PAGTO N.F.Nº 85342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	514,80
2.1.1.03.001		891531	PAGTO N.F.Nº 85353 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.603,68
	1.1.1.02.260	891532	PAGTO N.F.Nº 85353 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.603,68
2.1.1.03.001		891533	PAGTO N.F.Nº 122713 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	1.164,95
	1.1.1.02.260	891534	PAGTO N.F.Nº 122713 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	1.164,95
2.1.1.03.001		891535	PAGTO N.F.Nº 23463 - AUTO POSTO CHAFARIZ	2.244,02
	1.1.1.02.260	891536	PAGTO N.F.Nº 23463 - AUTO POSTO CHAFARIZ	2.244,02
2.1.1.03.001		891537	PAGTO N.F.Nº 75515 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	855,80
	1.1.1.02.260	891538	PAGTO N.F.Nº 75515 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	855,80
2.1.1.03.001		891539	PAGTO N.F.Nº 427 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	1.1.1.02.260	891540	PAGTO N.F.Nº 427 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		891541	PAGTO N.F.Nº 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	75.082,18
	1.1.1.02.260	891542	PAGTO N.F.Nº 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	75.082,18
2.1.1.03.001		891543	PAGTO N.F.Nº 609282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	891544	PAGTO N.F.Nº 609282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		891545	PAGTO N.F.Nº 424 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	1.1.1.02.260	891546	PAGTO N.F.Nº 424 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
2.1.3.02.003		891547	PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º	882,12
	1.1.1.02.260	891548	PG FOLHA REF. 2º PARC. 13º	882,12
6.1.1.10.001		891549	VLR REF. TAR. BANCARIA	51,45
	1.1.1.02.260	891550	VLR REF. TAR. BANCARIA	51,45
1.1.4.01.005		891654	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	780,00
	2.1.1.03.001	891655	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	780,00
1.1.4.01.010		891672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.216,80
	2.1.1.03.001	891673	VLR REF. PROV. N.F.Nº 87003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.216,80
1.1.4.01.005		891692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 266450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.440,00
	2.1.1.03.001	891693	VLR REF. PROV. N.F.Nº 266450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.440,00
1.1.4.01.001		891776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 761 - A G LIMA	5.400,00
	2.1.1.03.001	891777	VLR REF. PROV. N.F.Nº 761 - A G LIMA	5.400,00
1.1.4.01.010		891788	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32877 - VFB BRASIL LTDA	2.052,00
	2.1.1.03.001	891789	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32877 - VFB BRASIL LTDA	2.052,00
6.1.1.06.015		892046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54987 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	265,55
	2.1.1.03.001	892047	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54987 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO L TDA	265,55
2.1.1.03.001		892048	PAGTO N.F.Nº 54987 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	265,55
	1.1.1.02.378	892049	PAGTO N.F.Nº 54987 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	265,55
1.1.1.02.394		892311	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.000.000,00
	1.1.1.03.323	892312	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.000.000,00
6.1.1.06.015		895452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1540 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	8.030,00
	2.1.1.03.001	895453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1540 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	6.865,65
	2.1.3.01.001	895454	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1540 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	883,30
	2.1.3.03.002	895455	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1540 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	281,05
Total de débitos dia :				6.283.253,73
Total de créditos dia:				6.283.253,73
***** 22/12/2023 *****				
1.1.4.01.010		887995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 394924 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.355,00
	2.1.1.03.001	887996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 394924 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.355,00
1.1.4.01.004		888013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5464 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.596,50
1.1.4.01.002		888014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5464 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.940,00
	2.1.1.03.001	888015	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5464 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.536,50
1.1.1.02.394		891555	VLR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM HEJ	228.088,32

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
	2.1.4.01.396	891556	VLR REF. RECEITA PISO ENFERMAGEM HEJ	228.088,32	
1.1.1.02.394		891557	VLR REF. RECEITA DECIMO TERCEIRO HEJ	272.181,85	
	2.1.4.01.396	891558	VLR REF. RECEITA DECIMO TERCEIRO HEJ	272.181,85	
1.1.1.02.260		891561	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS Nº 74/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.734,45	
	2.1.4.01.255	891562	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS Nº 74/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.734,45	
6.1.1.01.008		891565	PG CONF.RECIBO IVONE MONTEIRO DA SILVA LEAL -RESCISAO CONTRATUAL	10.209,05	
	1.1.1.02.260	891566	PG CONF.RECIBO IVONE MONTEIRO DA SILVA LEAL -RESCISAO CONTRATUAL	10.209,05	
2.1.1.03.001		891569	PAGTO N.F.Nº 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	98.530,43	
	1.1.1.02.260	891570	PAGTO N.F.Nº 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	98.530,43	
2.1.1.03.001		891571	PAGTO N.F.Nº 395 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	1.146,60	
	1.1.1.02.260	891572	PAGTO N.F.Nº 395 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	1.146,60	
2.1.1.03.001		891573	PAGTO N.F.Nº 54673 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.833,90	
	1.1.1.02.260	891574	PAGTO N.F.Nº 54673 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.833,90	
2.1.1.03.001		891575	PAGTO N.F.Nº 1798226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.950,00	
	1.1.1.02.260	891576	PAGTO N.F.Nº 1798226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.950,00	
2.1.1.03.001		891577	PAGTO N.F.Nº 379 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.470,60	
	1.1.1.02.260	891578	PAGTO N.F.Nº 379 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.470,60	
2.1.1.03.001		891579	PAGTO N.F.Nº 355 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00	
	1.1.1.02.260	891580	PAGTO N.F.Nº 355 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00	
2.1.3.03.003		891581	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 11/2023	20.496,06	
	1.1.1.02.260	891582	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 11/2023	20.496,06	
2.1.4.01.373		891587	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUP. DE FUNDOS Nº 74/2023 - MARIELI RODR IGUES	1.734,45	
	1.1.1.02.378	891588	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUP. DE FUNDOS Nº 74/2023 - MARIELI RODR IGUES	1.734,45	
1.1.4.01.010		891656	VLR REF. PROV. N.F. Nº 259527 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	155,25	
	2.1.1.03.001	891657	VLR REF. PROV. N.F.Nº 259527 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	155,25	
1.1.4.01.016		891658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3829 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	1.062,82	
	2.1.1.03.001	891659	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3829 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	1.062,82	
1.1.4.01.005		891660	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57959 - HOSPDROGAS COM LTDA	62.498,50	
	2.1.1.03.001	891661	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57959 - HOSPDROGAS COM LTDA	62.498,50	
1.1.4.01.010		891662	VLR REF. PROV. N.F. Nº 244510 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	910,00	
	2.1.1.03.001	891663	VLR REF. PROV. N.F.Nº 244510 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	910,00	
1.1.4.01.010		891668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 259883 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	369,60	
	2.1.1.03.001	891669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 259883 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	369,60	
1.1.4.01.002		891674	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5466 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.050,00	
	2.1.1.03.001	891675	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5466 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.050,00	
1.1.4.01.010		891678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 715 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR ES	670,00	
	2.1.1.03.001	891679	VLR REF. PROV. N.F.Nº 715 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARE S	670,00	
1.1.4.01.010		891784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2549 - PM DOS REIS	980,49	
	2.1.1.03.001	891785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2549 - PM DOS REIS	980,49	
1.1.4.01.010		891786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2550 - PM DOS REIS	1.318,50	
	2.1.1.03.001	891787	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2550 - PM DOS REIS	1.318,50	
				Total de débitos dia :	742.282,37
				Total de créditos dia:	742.282,37
***** 23/12/2023 *****					
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	893741	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56172 - GENETICA COM, IMPORT E EXPORT L TDA	1.341,58	
1.1.4.01.010		894225	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56173 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.214,03	
	2.1.1.03.001	894226	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56173 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.214,03	
				Total de débitos dia :	12.555,61
				Total de créditos dia:	12.555,61
***** 26/12/2023 *****					
6.1.1.10.001		891593	VLR REF. TAR.BANCARIA	55,00	
	1.1.1.02.396	891594	VLR REF. TAR.BANCARIA	55,00	
2.1.1.03.001		891595	PAGTO N.F.Nº 1825 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	62.640,00	
	1.1.1.02.395	891596	PAGTO N.F.Nº 1825 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	62.640,00	
2.1.1.03.001		891600	PAGTO N.F.Nº 695 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07	
	1.1.1.02.260	891601	PAGTO N.F.Nº 695 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07	
2.1.1.03.001		891604	PAGTO N.F.Nº 7829-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00	
	1.1.1.02.260	891605	PAGTO N.F.Nº 7829-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		891606	PAGTO N.F.Nº 38492 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	4.574,40
	1.1.1.02.260	891607	PAGTO N.F.Nº 38492 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	4.574,40
2.1.1.03.001		891608	PAGTO N.F.Nº 2480 - PM DOS REIS	985,00
	1.1.1.02.260	891609	PAGTO N.F.Nº 2480 - PM DOS REIS	985,00
2.1.1.03.001		891610	PAGTO N.F.Nº 2495 - PM DOS REIS	301,90
	1.1.1.02.260	891611	PAGTO N.F.Nº 2495 - PM DOS REIS	301,90
2.1.1.03.001		891612	PAGTO N.F.Nº 485 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.032,00
	1.1.1.02.260	891613	PAGTO N.F.Nº 485 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.032,00
2.1.1.03.001		891614	PAGTO N.F.Nº 640 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.083,40
	1.1.1.02.260	891615	PAGTO N.F.Nº 640 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.083,40
2.1.1.03.001		891616	PAGTO N.F.Nº 255762 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	960,48
	1.1.1.02.260	891617	PAGTO N.F.Nº 255762 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	960,48
2.1.1.03.001		891618	PAGTO N.F.Nº 255763 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	295,00
	1.1.1.02.260	891619	PAGTO N.F.Nº 255763 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	295,00
2.1.1.03.001		891622	PAGTO N.F.Nº 255760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.935,83
6.1.1.03.025		891623	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 255760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	9.082,20
	1.1.1.02.260	891624	PAGTO N.F.Nº 255760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.935,83
	6.1.1.03.025	891625	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 255760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIREL I-ME	9.082,20
2.1.1.03.001		891626	PAGTO N.F.Nº 255764 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	61,34
	1.1.1.02.260	891627	PAGTO N.F.Nº 255764 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	61,34
2.1.1.03.001		891636	PAGTO N.F.Nº 255761 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.374,98
	1.1.1.02.260	891637	PAGTO N.F.Nº 255761 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.374,98
2.1.1.03.001		891638	PAGTO N.F.Nº 985 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERV ICOS LTDA	15.000,00
	1.1.1.02.260	891639	PAGTO N.F.Nº 985 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERV ICOS LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		891640	PAGTO N.F.Nº 721 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.960,00
	1.1.1.02.260	891641	PAGTO N.F.Nº 721 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.960,00
1.1.4.01.010		891676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10805 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.190,00
	2.1.1.03.001	891677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10805 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.190,00
1.1.1.02.396		891708	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	55,00
	1.1.1.03.325	891709	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	55,00
1.1.1.02.395		891710	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	62.640,00
	1.1.1.03.324	891711	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	62.640,00
2.1.1.03.001		891740	PAGTO N.F.Nº 657 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.127,30
	1.1.1.02.260	891741	PAGTO N.F.Nº 657 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.127,30
2.1.1.03.001		891742	PAGTO N.F.Nº 11-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	891743	PAGTO N.F.Nº 11-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
2.1.1.03.001		891744	PAGTO N.F.Nº 16488717 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	1.1.1.02.260	891745	PAGTO N.F.Nº 16488717 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
2.1.1.03.001		891748	PAGTO N.F.Nº 73734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	640,20
	1.1.1.02.260	891749	PAGTO N.F.Nº 73734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	640,20
2.1.1.03.001		891750	PAGTO N.F.Nº 29367 - OMNI HOSPITALAR LTDA	5.192,00
	1.1.1.02.260	891751	PAGTO N.F.Nº 29367 - OMNI HOSPITALAR LTDA	5.192,00
2.1.1.03.001		891752	PAGTO N.F.Nº 208979 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	8.890,40
2.1.1.03.001		891753	PAGTO N.F.Nº 31908 - VFB BRASIL LTDA	8.856,53
	1.1.1.02.260	891754	PAGTO N.F.Nº 31908 - VFB BRASIL LTDA	8.856,53
	1.1.1.02.260	891755	PAGTO N.F.Nº 208979 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	8.890,40
2.1.1.03.001		891756	PAGTO N.F.Nº 31921 - VFB BRASIL LTDA	92,68
	1.1.1.02.260	891757	PAGTO N.F.Nº 31921 - VFB BRASIL LTDA	92,68
2.1.1.03.001		891758	PAGTO N.F.Nº 342117 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00
	1.1.1.02.260	891759	PAGTO N.F.Nº 342117 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00
2.1.1.03.001		891760	PAGTO N.F.Nº 243541 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.364,45
	1.1.1.02.260	891761	PAGTO N.F.Nº 243541 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.364,45
2.1.1.03.001		891762	PAGTO N.F.Nº 6145 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.300,00
	1.1.1.02.260	891763	PAGTO N.F.Nº 6145 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.300,00
2.1.1.03.001		891764	PAGTO N.F.Nº 263202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	114,00
	1.1.1.02.260	891765	PAGTO N.F.Nº 263202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	114,00
2.1.1.03.001		891766	PAGTO N.F.Nº 263412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.380,00
	1.1.1.02.260	891767	PAGTO N.F.Nº 263412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.380,00
2.1.1.03.001		891770	PAGTO N.F.Nº 263418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.120,00
	1.1.1.02.260	891771	PAGTO N.F.Nº 263418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.120,00
1.1.4.01.004		891802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2671 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.466,00
	2.1.1.03.001	891803	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2671 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.466,00
1.1.4.01.004		891804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2672 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.204,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.016		891805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2672 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.011,70
	2.1.1.03.001	891806	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2672 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.215,70
1.1.4.01.010		891807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2557 - PM DOS REIS	331,52
	2.1.1.03.001	891808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2557 - PM DOS REIS	331,52
1.1.4.01.010		891809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2558 - PM DOS REIS	3.545,01
	2.1.1.03.001	891810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2558 - PM DOS REIS	3.545,01
1.1.4.01.010		891811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2559 - PM DOS REIS	908,35
	2.1.1.03.001	891812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2559 - PM DOS REIS	908,35
1.1.4.01.010		891813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2560 - PM DOS REIS	4.899,50
	2.1.1.03.001	891814	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2560 - PM DOS REIS	4.899,50
1.1.4.01.011		891815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 722 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.323,75
	2.1.1.03.001	891816	VLR REF. PROV. N.F.Nº 722 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.323,75
2.1.1.03.001		891831	PAGTO N.F.Nº 8271 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.373,21
	1.1.1.02.260	891832	PAGTO N.F.Nº 8271 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.373,21
2.1.1.03.001		891833	PAGTO N.F.Nº 13243 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	1.558,00
	1.1.1.02.260	891834	PAGTO N.F.Nº 13243 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	1.558,00
2.1.1.03.001		891835	PAGTO N.F.Nº 1799183 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	39.262,94
	1.1.1.02.260	891836	PAGTO N.F.Nº 1799183 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	39.262,94
2.1.1.03.001		891837	PAGTO N.F.Nº 54883 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.833,90
	1.1.1.02.260	891838	PAGTO N.F.Nº 54883 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.833,90
2.1.1.03.001		891839	PAGTO N.F.Nº 16677669 - OI S/A	3.543,62
	1.1.1.02.260	891840	PAGTO N.F.Nº 16677669 - OI S/A	3.543,62
2.1.1.03.001		891841	PAGTO N.F.Nº 546 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	118.269,46
	1.1.1.02.260	891842	PAGTO N.F.Nº 546 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	118.269,46
2.1.1.03.001		891843	PAGTO N.F.Nº 71 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	1.1.1.02.260	891844	PAGTO N.F.Nº 71 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		891847	PAGTO N.F.Nº 1549 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	575,00
	1.1.1.02.260	891848	PAGTO N.F.Nº 1549 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	575,00
2.1.1.03.001		891849	PAGTO N.F.Nº 11988 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.720,00
	1.1.1.02.260	891850	PAGTO N.F.Nº 11988 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.720,00
6.1.1.10.001		891954	VLR REF. TAR.BANCARIA	51,45
	1.1.1.02.260	891955	VLR REF. TAR.BANCARIA	51,45
2.1.1.03.001		892906	PAGTO N.F.Nº 23254 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.295,00
	1.1.1.02.260	892907	PAGTO N.F.Nº 23254 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.295,00
Total de débitos dia :				479.296,65
Total de créditos dia:				479.296,65
***** 27/12/2023 *****				
6.1.1.06.005		888424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 356 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	888425	VLR REF. PROV. N.F.Nº 356 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
1.1.4.01.010		891823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102187 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.723,88
	2.1.1.03.001	891824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102187 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E E XPORTACAO S.A.	1.723,88
1.1.4.01.010		891825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102188 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	2.125,13
	2.1.1.03.001	891826	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102188 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E E XPORTACAO S.A.	2.125,13
1.1.4.01.010		891827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102189 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	4.968,48
	2.1.1.03.001	891828	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102189 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E E XPORTACAO S.A.	4.968,48
2.1.1.03.001		891851	PAGTO N.F.Nº 263483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.986,80
	1.1.1.02.260	891852	PAGTO N.F.Nº 263483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.986,80
2.1.1.03.001		891853	PAGTO N.F.Nº 85559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.142,40
	1.1.1.02.260	891854	PAGTO N.F.Nº 85559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.142,40
2.1.1.03.001		891855	PAGTO N.F.Nº 55936 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.015,00
	1.1.1.02.260	891856	PAGTO N.F.Nº 55936 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.015,00
2.1.1.03.001		891857	PAGTO N.F.Nº 122943 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	1.260,72
	1.1.1.02.260	891858	PAGTO N.F.Nº 122943 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	1.260,72
2.1.1.03.001		891859	PAGTO N.F.Nº 87247 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.376,00
	1.1.1.02.260	891860	PAGTO N.F.Nº 87247 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.376,00
2.1.1.03.001		891861	PAGTO N.F.Nº 1799732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.273,81
	1.1.1.02.260	891862	PAGTO N.F.Nº 1799732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.273,81
2.1.1.03.001		891863	PAGTO N.F.Nº 7367 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
	1.1.1.02.260	891864	PAGTO N.F.Nº 7367 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		892441	VLR REF. PROV. N.F. N° 102190 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	828,08
	2.1.1.03.001	892442	VLR REF. PROV. N.F.N° 102190 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	828,08
				Total de débitos dia : 46.815,61
				Total de créditos dia: 46.815,61
***** 28/12/2023 *****				
2.1.4.01.396		884495	VLR REF. PROV. DAO MES.11/2023	232.579,42
	2.1.4.02.136	884497	VLR REF. PROV. DAO MES.11/2023	232.579,42
2.1.4.01.396		886617	VLR REF. PROV. DIF. DAO MES MES 10/2023 - HEJ	39.261,28
	2.1.4.02.136	886619	VLR REF. PROV.DIF. DAO MES MES 10/2023 - HEJ	39.261,28
6.1.1.06.004		888426	VLR REF. PROV. N.F. N° 304334 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	888427	VLR REF. PROV. N.F.N° 304334 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
1.1.4.01.010		891790	VLR REF. PROV. N.F. N° 39450 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	17.094,60
	2.1.1.03.001	891791	VLR REF. PROV. N.F.N° 39450 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	17.094,60
1.1.4.01.010		891792	VLR REF. PROV. N.F. N° 39460 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	3.590,40
	2.1.1.03.001	891793	VLR REF. PROV. N.F.N° 39460 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	3.590,40
2.1.1.03.001		891869	PAGTO N.F.N° 611 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
	1.1.1.02.260	891870	PAGTO N.F.N° 611 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
2.1.1.03.001		891871	PAGTO N.F.N° 773351 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.260	891872	PAGTO N.F.N° 773351 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		891873	PAGTO N.F.N° 40904 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	891874	PAGTO N.F.N° 40904 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		891875	PAGTO N.F.N° 41004 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	891876	PAGTO N.F.N° 41004 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		891877	PAGTO N.F.N° 2500 - PM DOS REIS	356,40
	1.1.1.02.260	891878	PAGTO N.F.N° 2500 - PM DOS REIS	356,40
2.1.1.03.001		891879	PAGTO N.F.N° 2497 - PM DOS REIS	10.500,00
	1.1.1.02.260	891880	PAGTO N.F.N° 2497 - PM DOS REIS	10.500,00
2.1.1.03.001		891881	PAGTO N.F.N° 650 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	275,20
	1.1.1.02.260	891882	PAGTO N.F.N° 650 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	275,20
2.1.1.03.001		891883	PAGTO N.F.N° 651 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	292,60
	1.1.1.02.260	891884	PAGTO N.F.N° 651 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	292,60
6.1.1.01.008		891885	PG CONF.RECIBO MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -RESCISAO CONTRATUAL	971,15
	1.1.1.02.260	891886	PG CONF.RECIBO MARIA SEBASTIANA DE FARIAS -RESCISAO CONTRATUAL	971,15
2.1.3.02.002		891887	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 01/2023	131.296,23
	1.1.1.02.260	891888	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 01/2023	131.296,23
2.1.1.03.001		891889	PAGTO N.F.N° 55959 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	28.416,11
	1.1.1.02.260	891890	PAGTO N.F.N° 55959 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	28.416,11
2.1.1.03.001		891891	PAGTO N.F.N° 56356 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.622,00
	1.1.1.02.260	891892	PAGTO N.F.N° 56356 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.622,00
2.1.1.03.001		891893	PAGTO N.F.N° 3071 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.367,00
	1.1.1.02.260	891894	PAGTO N.F.N° 3071 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.367,00
2.1.1.03.001		891895	PAGTO N.F.N° 54417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00
	1.1.1.02.260	891896	PAGTO N.F.N° 54417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00
1.1.2.07.257		891897	PAGTO BOLETO N° 3665374 -ALELO S/A	376.114,75
	1.1.1.02.260	891898	PAGTO BOLETO N° 3665374 -ALELO S/A	376.114,75
2.1.1.03.001		891899	PAGTO N.F.N° 382 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	74.412,82
	1.1.1.02.260	891900	PAGTO N.F.N° 382 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	74.412,82
2.1.1.03.001		891901	PAGTO N.F.N° 55271 - HOSPDROGAS COM LTDA	16.795,45
	1.1.1.02.260	891902	PAGTO N.F.N° 55271 - HOSPDROGAS COM LTDA	16.795,45
2.1.1.03.001		891903	PAGTO N.F.N° 4068514359 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	52.551,76
	1.1.1.02.260	891904	PAGTO N.F.N° 4068514359 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	52.551,76
2.1.1.03.001		891905	PAGTO N.F.N° 1078 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.000,00
6.1.1.10.002		891906	VLR REF. N.F.N° 1078 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	19,32
	1.1.1.02.260	891907	PAGTO N.F.N° 1078 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.019,32
2.1.1.03.001		891908	PAGTO N.F.N° 31903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	1.1.1.02.260	891909	PAGTO N.F.N° 31903 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		891912	PAGTO N.F.N° 1585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.169,22
	1.1.1.02.260	891913	PAGTO N.F.N° 1585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.169,22
2.1.1.03.001		891914	PAGTO N.F.N° 1587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.486,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	891915	PAGTO N.F.Nº 1587 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.486,00
2.1.1.03.001		891916	PAGTO N.F.Nº 1586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.240,00
	1.1.1.02.260	891917	PAGTO N.F.Nº 1586 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.240,00
2.1.1.03.001		891918	PAGTO N.F.Nº 3754 - A.L. CARVALHO	10.928,97
	1.1.1.02.260	891919	PAGTO N.F.Nº 3754 - A.L. CARVALHO	10.928,97
2.1.1.03.001		891920	PAGTO N.F.Nº 42 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	1.1.1.02.260	891921	PAGTO N.F.Nº 42 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		891922	PAGTO N.F.Nº 291 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.954,78
	1.1.1.02.260	891923	PAGTO N.F.Nº 291 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.954,78
2.1.1.03.001		891924	PAGTO N.F.Nº 1554 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	275,00
	1.1.1.02.260	891925	PAGTO N.F.Nº 1554 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	275,00
2.1.1.03.001		891926	PAGTO N.F.Nº 415 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOG IA LTDA	4.712,80
	1.1.1.02.260	891927	PAGTO N.F.Nº 415 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOG IA LTDA	4.712,80
6.1.1.10.001		891928	VLR REF. TAR BANCARIA	92,61
	1.1.1.02.260	891929	VLR REF. TAR BANCARIA	92,61
1.1.1.03.323		891970	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	500.000,00
	1.1.1.02.394	891971	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	500.000,00
6.1.1.06.005		892096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27869 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	892097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27869 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	893739	VLR REF. BONIFICACAO - NF 39492 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,30
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	893740	VLR REF. BONIFICACAO - NF 39426 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	1,40
Total de débitos dia :				1.578.222,76
Total de créditos dia:				1.578.222,76
***** 29/12/2023 *****				
2.1.4.01.396		884672	VLR REF. PROV. DAO MES.12/2023	232.579,42
	2.1.4.02.136	884674	VLR REF. PROV. DAO MES.12/2023	232.579,42
6.1.1.01.012		892041	VLR REF. NF.Nº 311637 - ALELO S.A	376.100,00
1.1.2.07.257		892042	VLR REF. NF.Nº 311637 - ALELO S.A	14,75
	1.1.2.07.257	892043	VLR REF. NF.Nº 311637 - ALELO S.A	376.114,75
Total de débitos dia :				608.694,17
Total de créditos dia:				608.694,17
***** 31/12/2023 *****				
6.1.1.01.001		888623	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.108.662,48
6.1.1.01.004		888624	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.029,73
6.1.1.01.004		888625	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.029,73
2.1.3.02.002		888626	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	12.421,93
2.1.3.02.002		888627	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	37.265,71
2.1.3.02.002		888628	VLR REF. FERIAS NO MES 0	149.025,67
6.1.1.01.001		888629	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	243,40
6.1.1.01.001		888630	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	41.190,21
6.1.1.01.001		888631	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.520,55
2.1.3.02.003		888632	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	11.137,21
2.1.3.02.003		888633	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	9,92
2.1.3.02.003		888634	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	9,92
6.1.1.01.001		888635	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	44.284,56
6.1.1.01.001		888636	VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0	646,42
6.1.1.01.001		888637	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	2.595,49
2.1.3.02.002		888638	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	24.914,30
6.1.1.01.001		888639	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	16.067,63
2.1.3.02.002		888640	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	3.056,74
2.1.3.02.002		888641	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	8.304,77
2.1.3.02.002		888642	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	9.170,22
2.1.3.02.003		888643	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	28.689,55
2.1.3.02.002		888644	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.409,83
2.1.3.02.002		888645	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	4.229,48
6.1.1.01.001		888646	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	3.238,88
2.1.3.01.001		888647	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	805,58
6.1.1.01.001		888648	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.182,96
6.1.1.01.006		888649	VLR REF. DIARIAS 0	3.895,76
6.1.1.01.001		888650	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	180,84
6.1.1.01.001		888651	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.681,68

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.02.003		888652	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	140,14
2.1.3.01.001		888653	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	43.743,78
2.1.3.01.001		888654	VLR REF. DIFERENÇA 13 LIC MATERNIDADE 0	60.802,34
2.1.3.02.002		888655	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	49.675,21
6.1.1.01.001		888656	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	78.803,11
2.1.3.02.003		888657	VLR REF. 2ª PARC. 13° SALARIO 0	1.617.779,69
6.1.1.01.004		888658	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	156.966,17
6.1.1.02.001		888659	VLR REF. INSS PATRONAL 0	923.499,46
6.1.1.01.001		888660	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	77.997,32
6.1.1.02.001		888661	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	461.505,83
6.1.1.01.001		888662	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	27.932,63
6.1.1.01.001		888663	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	129.659,20
6.1.1.01.001		888664	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	113.569,73
6.1.1.01.001		888665	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8° 0	3.591,18
6.1.1.01.001		888666	VLR REF. FERIADO 0	12.749,30
6.1.1.01.001		888667	VLR REF. D.S.R. 0	33.960,54
6.1.1.01.001		888668	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	31.906,51
6.1.1.01.001		888669	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.344.464,40
	2.1.3.03.001	888670	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	326.138,81
	2.1.1.02.239	888671	VLR REF. UNIODONTO 0	107,16
	6.1.1.01.004	888672	VLR REF. ADIANT. 13° SALARIO 0	751.393,29
	6.1.1.01.004	888673	VLR REF. ADIANTAMENTO 2ª PARC. 13° 0	4.847,31
	2.1.3.03.001	888674	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	71.316,66
	6.1.1.01.001	888675	VLR REF. FALTAS 0	9.279,99
	2.1.3.01.001	888676	VLR REF. INSS 2ª PARC. 13° 0	148.172,52
	6.1.1.01.001	888677	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	44.009,01
	2.1.3.01.001	888678	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	301.896,27
	2.1.3.02.003	888679	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	156.966,17
	6.1.1.01.001	888680	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	19.803,18
	6.1.1.01.012	888681	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.579,20
	2.1.3.01.001	888682	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	2.139,10
	6.1.1.01.001	888683	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	4.887,72
	6.1.1.01.001	888684	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	749,89
	6.1.1.01.001	888685	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	966.148,25
	2.1.3.02.003	888686	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.029,73
	2.1.3.01.001	888687	VLR REF. INSS PATRONAL 0	923.499,46
	2.1.1.02.257	888688	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	134,34
	2.1.1.02.257	888689	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	30,50
	6.1.1.01.004	888690	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	11.137,21
	2.1.3.02.001	888691	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.443.270,64
	2.1.3.02.010	888692	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.662,11
	6.1.1.01.004	888693	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	9,92
	2.1.3.03.001	888694	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	12.463,68
	2.1.3.01.001	888695	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	16.902,33
	6.1.1.01.004	888696	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	723.100,21
	6.1.1.01.004	888697	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	9,92
	2.1.3.01.001	888698	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	3.799,54
	2.1.3.01.001	888699	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	461.505,83
	6.1.1.01.001	888700	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	2.807,74
	2.1.3.02.010	888701	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	52.425,99
	2.1.3.02.003	888702	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.029,73
	2.1.3.02.002	888703	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	220.394,28
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	888704	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	214,71
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	888705	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	57,42
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	888706	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.394,70
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	888707	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	32.771,66
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	888708	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	33,44
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	888709	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	33,44
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	888710	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	76.158,26
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	888711	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	265.461,56
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	888712	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	208.811,21
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	888713	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.394,70
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	888714	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	7.596,88
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	888934	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA - HEJ	10.731,09
1.1.1.03.205		890733	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023	28.584,25
	2.1.4.01.269	890734	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023	28.584,25
1.1.1.03.223		890751	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023	110,25
	2.1.4.01.286	890752	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023	110,25
1.1.1.03.290		890795	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023	0,28
	2.1.4.01.354	890796	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023	0,28
1.1.1.03.304		890831	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023	517,69

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.4.01.368	890832	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023	517,69
1.1.1.03.191		891944	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023	11.167,66
	2.1.4.01.255	891945	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2023	11.167,66
6.1.1.10.005		891946	VLR REF. IOF S/REND. APLICACAO MES 12/2023	3.426,79
	1.1.1.03.191	891947	VLR REF. IOF S/REND. APLICACAO MES 12/2023	3.426,79
6.1.1.06.005		892106	VLR REF. PROV. N.F. N° 7960-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	2.1.1.03.001	892107	VLR REF. PROV. N.F.N° 7960-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
6.1.1.06.005		892115	VLR REF. PROV. N.F. N° 7956-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
	2.1.1.03.001	892116	VLR REF. PROV. N.F.N° 7956-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
6.1.1.06.005		892117	VLR REF. PROV. N.F. N° 7967-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	2.1.1.03.001	892118	VLR REF. PROV. N.F.N° 7967-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
1.1.1.03.325		892264	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2023	936,63
	2.1.4.01.398	892265	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2023	936,63
1.1.1.03.323		892266	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2023	10.899,22
	2.1.4.01.396	892267	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2023	10.899,22
1.1.1.03.324		892276	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2023	1.632,48
	2.1.4.01.397	892277	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2023	1.632,48
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	892363	VLR REF. AJUSTE FERIAS - MES 12/2023	136.772,76
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	892370	VLR REF. AJUSTE 13° SALARIO - MES 12/2023	88.432,98
1.1.1.03.324		892376	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2023	1.108,40
	2.1.4.01.397	892377	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2023	1.108,40
1.1.1.03.323		892378	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2023	9.395,10
	2.1.4.01.396	892379	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 12/2023	9.395,10
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	894590	VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MAT EXPEDIENTE	540,00
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	894591	VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MEDICAMENTOS	186.041,00
1.1.4.01.008	2.1.4.01.255	894592	VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - DIETAS	1.116,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	894593	VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MAT MEDICO	700,32
1.1.4.01.002	2.1.4.01.255	894594	VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	384,96
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	894595	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	165.885,10
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	894596	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	3.873,32
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	894601	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	18.414,53
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	894602	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	5.596,54
2.1.4.01.255	1.1.4.01.004	894605	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	75,00
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	894606	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	70.094,47
2.1.4.01.255	1.1.4.01.004	894607	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	7.757,64
2.1.4.01.255	1.1.4.01.018	894608	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LUDOTERAPIA	206,23
2.1.4.01.255	1.1.4.01.011	894609	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	7.432,97
2.1.4.01.255	1.1.4.01.016	894610	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PROD QUIMICO	9.251,16
2.1.4.01.255	1.1.4.01.001	894611	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	14.968,75
2.1.4.01.255	1.1.4.01.002	894612	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	2.069,21
2.1.4.01.255	1.1.4.01.008	894613	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	976,06
2.1.4.01.255	1.1.4.01.009	894614	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUTENCAO	15.738,44
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	894615	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	225.578,45
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	894618	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	96.826,99
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	894619	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	204.731,86
1.1.4.01.018	2.1.4.01.255	894620	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT DE LUDOTERAPIA	110,00
1.1.4.01.011	2.1.4.01.255	894621	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	6.991,20
1.1.4.01.016	2.1.4.01.255	894622	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD QUIMICO	1.140,00
1.1.4.01.004	2.1.4.01.255	894623	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	29.311,65
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	894624	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	5.445,65
1.1.4.01.002	2.1.4.01.255	894625	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	2.504,80
1.1.4.01.008	2.1.4.01.255	894626	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETAS	286,44
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	894627	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUTENCAO	1.652,11
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	894634	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	668.192,31
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	894635	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	717.625,27
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	894636	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LUDOTERAPIA	9,86
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	894637	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	3.621,77
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	894638	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	2.466,41
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	894639	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	42.447,64
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	894640	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	21.583,32
6.1.1.03.024	1.1.4.01.017	894641	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	67,54
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	894642	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	440.302,70
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	894643	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	5.617,23
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	894644	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	7.699,89
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	894645	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	78.178,34
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	894648	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA - HEJ	38.212,31
2.1.4.01.255	1.1.4.01.002	894659	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	4.557,31
2.1.4.01.255	1.1.4.01.008	894660	VLR REF. AVARIAS - DIETA ENTERAL	116,28
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	894661	VLR REF. AVARIAS - MAT. MEDICO	15.529,92
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	894662	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	26.238,20
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	894663	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	11.454,63

