

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/02/2023 *****				
6.1.1.06.005		798283	VLR REF. PROV. N.F. N° 1371 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.861,61
	2.1.1.03.001	798284	VLR REF. PROV. N.F.N° 1371 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.861,61
6.1.1.06.005		798285	VLR REF. PROV. N.F. N° 1372 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	798286	VLR REF. PROV. N.F.N° 1372 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
6.1.1.06.001		798287	VLR REF. PROV. N.F. N° 44436 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	798288	VLR REF. PROV. N.F.N° 44436 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	2.1.3.03.002	798289	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 44436 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
6.1.1.06.005		798292	VLR REF. PROV. N.F. N° 1592 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA L LTDA	8.500,00
	2.1.1.03.001	798293	VLR REF. PROV. N.F.N° 1592 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
6.1.1.06.025		798294	VLR REF. PROV. N.F. N° 28526 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	560,67
	2.1.1.03.001	798295	VLR REF. PROV. N.F.N° 28526 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	560,67
6.1.1.06.006		798296	VLR REF. PROV. N.F. N° 958 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	798297	VLR REF. PROV. N.F.N° 958 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI CA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	798298	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 958 - DINAMICA COMERCIO E ASSIST ENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.015		798301	VLR REF. PROV. N.F. N° 23 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	798302	VLR REF. PROV. N.F.N° 23 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	798303	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 23 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	798304	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 23 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	798305	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 23 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
2.1.1.03.001		798479	PAGTO N.F.N° 568231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	1.1.1.02.260	798480	PAGTO N.F.N° 568231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
2.1.1.03.001		798481	PAGTO N.F.N° 568224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	1.1.1.02.260	798482	PAGTO N.F.N° 568224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
2.1.1.03.001		798483	PAGTO N.F.N° 568217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
	1.1.1.02.260	798484	PAGTO N.F.N° 568217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.620,28
2.1.1.03.001		798485	PAGTO N.F.N° 568205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	798486	PAGTO N.F.N° 568205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		798487	PAGTO N.F.N° 568203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
	1.1.1.02.260	798488	PAGTO N.F.N° 568203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,65
2.1.1.03.001		798489	PAGTO N.F.N° 568201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
	1.1.1.02.260	798490	PAGTO N.F.N° 568201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49
2.1.1.03.001		798491	PAGTO N.F.N° 567518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199,18
	1.1.1.02.260	798492	PAGTO N.F.N° 567518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199,18
2.1.1.03.001		798493	PAGTO N.F.N° 567505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.079,18
	1.1.1.02.260	798494	PAGTO N.F.N° 567505 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.079,18
2.1.1.03.001		798495	PAGTO N.F.N° 567513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.820,00
	1.1.1.02.260	798496	PAGTO N.F.N° 567513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.820,00
2.1.1.03.001		798497	PAGTO N.F.N° 567522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.338,36
	1.1.1.02.260	798498	PAGTO N.F.N° 567522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.338,36
2.1.1.03.001		798499	PAGTO N.F.N° 567516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,00
	1.1.1.02.260	798500	PAGTO N.F.N° 567516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,00
2.1.1.03.001		798501	PAGTO N.F.N° 567511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00
	1.1.1.02.260	798502	PAGTO N.F.N° 567511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00
2.1.1.03.001		798503	PAGTO N.F.N° 568216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,85
	1.1.1.02.260	798504	PAGTO N.F.N° 568216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,85
2.1.1.03.001		798505	PAGTO N.F.N° 567502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
	1.1.1.02.260	798506	PAGTO N.F.N° 567502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.170,73
2.1.1.03.001		798507	PAGTO N.F.N° 567445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
	1.1.1.02.260	798508	PAGTO N.F.N° 567445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50
2.1.1.03.001		798515	PAGTO N.F.N° 567491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	220,14
	1.1.1.02.260	798516	PAGTO N.F.N° 567491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	220,14
2.1.1.03.001		798517	PAGTO N.F.N° 1514 - PM DOS REIS	700,00
	1.1.1.02.260	798518	PAGTO N.F.N° 1514 - PM DOS REIS	700,00
2.1.1.03.001		798519	PAGTO N.F.N° 2667 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	280,00
	1.1.1.02.260	798520	PAGTO N.F.N° 2667 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	280,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		798523	PAGTO N.F.Nº 6056-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	798524	PAGTO N.F.Nº 6056-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		798526	PAGTO N.F.Nº 1669320 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	579,60
	1.1.1.02.260	798527	PAGTO N.F.Nº 1669320 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	579,60
2.1.3.01.002		798528	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANNY BEATRIZ SOARES DOS SANTOS - MES 01/2023	18,77
6.1.1.02.005		798529	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANNY BEATRIZ SOARES DOS SANTOS - MES 01/2023	7,50
	1.1.1.02.260	798530	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANNY BEATRIZ SOARES DOS SANTOS - MES 01/2023	26,27
2.1.1.03.001		798531	PAGTO N.F.Nº 363 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	97.306,20
	1.1.1.02.260	798532	PAGTO N.F.Nº 363 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	97.306,20
2.1.1.03.001		798533	PAGTO N.F.Nº 303 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	53.776,05
	1.1.1.02.260	798534	PAGTO N.F.Nº 303 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	53.776,05
2.1.1.03.001		798535	PAGTO N.F.Nº 302 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	55.934,60
	1.1.1.02.260	798536	PAGTO N.F.Nº 302 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	55.934,60
2.1.3.02.002		798537	PG FOLHA REF. FERIAS MES 02/2023	14.096,47
	1.1.1.02.260	798538	PG FOLHA REF. FERIAS MES 02/2023	14.096,47
6.1.1.10.001		798539	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,59
	1.1.1.02.260	798540	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,59
1.1.1.02.260		798541	VLR REF. DEV. SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 04/2023 - MARCELA BIANCA SOUZA	965,00
	1.1.2.04.127	798542	VLR REF. DEV. SALDO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 04/2023 - MARCELA BIANCA SOUZA	965,00
1.1.4.01.005		799131	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1678081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.036,11
	2.1.1.03.001	799132	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1678081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.036,11
1.1.4.01.005		799133	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58767 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.660,00
	2.1.1.03.001	799134	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58767 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.660,00
1.1.4.01.005		799135	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35992 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.773,20
	2.1.1.03.001	799136	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35992 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.773,20
1.1.4.01.005		799149	VLR REF. PROV. N.F. Nº 987662 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	43.863,48
	2.1.1.03.001	799150	VLR REF. PROV. N.F.Nº 987662 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	43.863,48
1.1.4.01.005		799157	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17.754,37
	2.1.1.03.001	799158	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17.754,37
1.1.4.01.010		799167	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1548 - PM DOS REIS	861,34
	2.1.1.03.001	799168	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1548 - PM DOS REIS	861,34
6.1.1.06.010		800116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9274757 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	2.1.1.03.001	800117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9274757 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
1.1.4.01.005		800120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 461 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	264,00
	2.1.1.03.001	800121	VLR REF. PROV. N.F.Nº 461 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	264,00
6.1.1.06.015		800133	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1455 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	47.655,00
	2.1.1.03.001	800134	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1455 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	44.724,23
	2.1.3.03.001	800135	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1455 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	714,82
	2.1.3.03.004	800136	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1455 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.215,95
6.1.1.06.015		800481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	2.1.1.03.001	800482	VLR REF. PROV. N.F.Nº 193 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
	2.1.3.03.001	800483	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 193 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.174,00
	2.1.3.03.004	800484	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 193 - RRE ORTOPEDIA LTDA	9.839,40
1.1.4.01.010		800992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8657 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	229,40
	2.1.1.03.001	800993	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8657 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	229,40
1.1.4.01.010		800994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14144 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.398,40
	2.1.1.03.001	800995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14144 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.398,40
1.1.4.01.005		801005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21633 - VFB BRASIL LTDA	2.553,60
	2.1.1.03.001	801006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21633 - VFB BRASIL LTDA	2.553,60
1.1.4.01.010		801021	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1571 - PM DOS REIS	5.016,40
	2.1.1.03.001	801022	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1571 - PM DOS REIS	5.016,40
6.1.1.06.006		802467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 449 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	6.436,00
	2.1.1.03.001	802468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 449 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	6.178,56

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	802469	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 449 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	257,44
6.1.1.06.027		803114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 367 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	803115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 367 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	803116	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 367 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
Total de débitos dia :				724.379,46
Total de créditos dia:				724.379,46
***** 02/02/2023 *****				
1.1.2.04.127		797478	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2023/11 - MARCELA BIANCA SO UZA ARISONO	4.000,00
	2.1.1.03.001	797479	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2023/11 - MARCELA BIANCA SOU ZA ARISONO	4.000,00
2.1.1.03.001		798876	PAGTO N.F.Nº 52507 - CA HOSPITALAR EIRELI	4.525,00
	1.1.1.02.260	798877	PAGTO N.F.Nº 52507 - CA HOSPITALAR EIRELI	4.525,00
2.1.1.03.001		798878	PAGTO N.F.Nº 52508 - CA HOSPITALAR EIRELI	298,10
	1.1.1.02.260	798879	PAGTO N.F.Nº 52508 - CA HOSPITALAR EIRELI	298,10
1.1.1.03.191		798880	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.540.493,58
	1.1.1.02.260	798881	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.540.493,58
2.1.1.03.001		798882	PAGTO N.F.Nº 342 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	11.760,00
	1.1.1.02.260	798883	PAGTO N.F.Nº 342 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	11.760,00
2.1.1.03.001		798884	PAGTO N.F.Nº 1159 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.020,78
	1.1.1.02.260	798885	PAGTO N.F.Nº 1159 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.020,78
2.1.1.03.001		798886	PAGTO N.F.Nº 118 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.266,27
	1.1.1.02.260	798887	PAGTO N.F.Nº 118 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.266,27
2.1.1.03.001		798888	PAGTO N.F.Nº 601 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.511,91
	1.1.1.02.260	798889	PAGTO N.F.Nº 601 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.511,91
2.1.1.03.001		798890	PAGTO N.F.Nº 1211 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	80.811,14
	1.1.1.02.260	798891	PAGTO N.F.Nº 1211 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	80.811,14
2.1.1.03.001		798892	PAGTO N.F.Nº 1401 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	162.336,10
	1.1.1.02.260	798893	PAGTO N.F.Nº 1401 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	162.336,10
2.1.1.03.001		798894	PAGTO N.F.Nº 101 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.536,20
	1.1.1.02.260	798895	PAGTO N.F.Nº 101 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.536,20
2.1.1.03.001		798896	PAGTO N.F.Nº 602 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	231.295,56
	1.1.1.02.260	798897	PAGTO N.F.Nº 602 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	231.295,56
2.1.1.03.001		798898	PAGTO N.F.Nº 350 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO L TDA	21.468,00
	1.1.1.02.260	798899	PAGTO N.F.Nº 350 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO L TDA	21.468,00
2.1.1.03.001		798900	PAGTO N.F.Nº 351 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO L TDA	138.836,00
	1.1.1.02.260	798901	PAGTO N.F.Nº 351 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO L TDA	138.836,00
6.1.1.10.001		798902	VLR REF. TAR. BANCARIA	76,24
	1.1.1.02.260	798903	VLR REF. TAR. BANCARIA	76,24
1.1.1.02.260		798904	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	76,24
	1.1.1.03.191	798905	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	76,24
1.1.4.01.005		799176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1678945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.768,00
	2.1.1.03.001	799177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1678945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	4.768,00
6.1.1.06.015		800137	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14151 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	218.716,05
	2.1.1.03.001	800138	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14151 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	207.452,18
	2.1.3.03.001	800139	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14151 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	3.280,74
	2.1.3.03.004	800140	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 14151 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	7.983,13
6.1.1.06.015		800141	VLR REF. PROV. N.F. Nº 617 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	51.990,54
	2.1.1.03.001	800142	VLR REF. PROV. N.F.Nº 617 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	48.793,15
	2.1.3.03.001	800143	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 617 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	779,85
	2.1.3.03.004	800144	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 617 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.417,54
6.1.1.06.015		800145	VLR REF. PROV. N.F. Nº 615 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	246.452,37
	2.1.1.03.001	800146	VLR REF. PROV. N.F.Nº 615 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	231.295,56

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	800147	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 615 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.696,78
	2.1.3.03.004	800148	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 615 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.460,03
6.1.1.06.015		800160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	349.029,99
	2.1.1.03.001	800161	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	313.603,45
	2.1.3.03.001	800162	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 55 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.235,45
	2.1.3.03.002	800163	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 55 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	13.961,20
	2.1.3.03.004	800164	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 55 - JATAI OFTALMOLO GIA LTDA	16.229,89
6.1.1.06.004		800485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2358 - NOXTEC SERVICOS LTDA	37.230,43
	2.1.1.03.001	800486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2358 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	2.1.3.03.001	800487	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2358 - NOXTEC SERVICOS LTDA	558,46
	2.1.3.03.004	800488	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2358 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.731,21
6.1.1.06.015		800515	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3388 - A.L. CARVALHO	10.962,52
	2.1.1.03.001	800516	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3388 - A.L. CARVALHO	10.962,52
6.1.1.06.015		800517	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46.257,05
	2.1.1.03.001	800518	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.412,24
	2.1.3.03.001	800519	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 616 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	693,86
	2.1.3.03.004	800520	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 616 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.150,95
1.1.4.01.010		801043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.429,76
	2.1.1.03.001	801044	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.429,76
1.1.4.01.005		801065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41929 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	18.000,00
	2.1.1.03.001	801066	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41929 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	18.000,00
6.1.1.06.015		803123	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8615 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	2.1.1.03.001	803124	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8615 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
6.1.1.06.015		803125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8616 - PLENA IMAGEM LTDA	1.100,00
	2.1.1.03.001	803126	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8616 - PLENA IMAGEM LTDA	1.100,00
1.1.1.03.205		805252	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	215.896,04
	1.1.1.02.274	805253	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	215.896,04
1.1.4.01.006		808412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6357 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E LABORATORIAIS LTDA	3.796,78
1.1.4.01.010		808413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6357 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E LABORATORIAIS LTDA	427,99
	2.1.1.03.001	808414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6357 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	4.224,77
Total de débitos dia :				9.588.848,64
Total de créditos dia:				9.588.848,64
***** 03/02/2023 *****				
2.1.1.03.001		798960	PAGTO N.F.Nº 15 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	224.776,52
	1.1.1.02.260	798961	PAGTO N.F.Nº 15 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	224.776,52
2.1.1.03.001		798962	PAGTO N.F.Nº 52509 - CA HOSPITALAR EIRELI	2.173,90
	1.1.1.02.260	798963	PAGTO N.F.Nº 52509 - CA HOSPITALAR EIRELI	2.173,90
2.1.1.03.001		798964	PAGTO N.F.Nº 4038 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	130,00
	1.1.1.02.260	798965	PAGTO N.F.Nº 4038 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	130,00
2.1.1.03.001		798966	PAGTO N.F.Nº 139487 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.752,00
	1.1.1.02.260	798967	PAGTO N.F.Nº 139487 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.752,00
2.1.1.03.001		798968	PAGTO N.F.Nº 212511 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.740,00
	1.1.1.02.260	798969	PAGTO N.F.Nº 212511 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.740,00
2.1.1.03.001		798970	PAGTO N.F.Nº 21447 - AUTO POSTO CHAFARIZ	813,31
	1.1.1.02.260	798971	PAGTO N.F.Nº 21447 - AUTO POSTO CHAFARIZ	813,31
2.1.1.03.001		798974	PAGTO N.F.Nº 85626 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	7.592,00
	1.1.1.02.260	798975	PAGTO N.F.Nº 85626 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	7.592,00
2.1.1.03.001		798976	PAGTO N.F.Nº 264 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
	1.1.1.02.260	798977	PAGTO N.F.Nº 264 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	14.469,02
2.1.1.03.001		798978	PAGTO N.F.Nº 332 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	84.677,16
	1.1.1.02.260	798979	PAGTO N.F.Nº 332 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	84.677,16
2.1.1.03.001		798980	PAGTO N.F.Nº 30323 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.885,16
	1.1.1.02.260	798981	PAGTO N.F.Nº 30323 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	5.885,16
2.1.1.03.001		798982	PAGTO N.F.Nº 30322 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.303,39
	1.1.1.02.260	798983	PAGTO N.F.Nº 30322 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.303,39
2.1.1.03.001		798984	PAGTO N.F.Nº 334 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	23.071,58

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	798985	PAGTO N.F.Nº 334 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	23.071,58
2.1.1.03.001		798986	PAGTO N.F.Nº 335 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.769,92
	1.1.1.02.260	798987	PAGTO N.F.Nº 335 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.769,92
2.1.1.03.001		798988	PAGTO N.F.Nº 2289 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	1.1.1.02.260	798989	PAGTO N.F.Nº 2289 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
2.1.1.03.001		798990	PAGTO N.F.Nº 343 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	798991	PAGTO N.F.Nº 343 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		798992	PAGTO N.F.Nº 333 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	761,60
	1.1.1.02.260	798993	PAGTO N.F.Nº 333 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	761,60
2.1.3.05.003		798994	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010703-53.2022.5.18.0111 -NAZARE VICENTE SE VERO DOS SANTOS -1ª PARC.	7.000,00
	1.1.1.02.260	798995	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010703-53.2022.5.18.0111 -NAZARE VICENTE SE VERO DOS SANTOS -1ª PARC.	7.000,00
2.1.3.05.003		798996	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010702.68.2022.5.18.0111 -ANA KATIA ARAUJO ALVES -1ª PARC.	7.000,00
	1.1.1.02.260	798997	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010702.68.2022.5.18.0111 -ANA KATIA ARAUJO ALVES -1ª PARC.	7.000,00
2.1.3.05.003		798998	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010704-38.2022.5.18.0111 -ROGERIO TEODORO D A SILVA -1ª PARC.	7.000,00
	1.1.1.02.260	798999	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010704-38.2022.5.18.0111 -ROGERIO TEODORO D A SILVA -1ª PARC.	7.000,00
2.1.3.02.001		799017	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 01/2023	1.317.432,70
	1.1.1.02.260	799018	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 01/2023	1.317.432,70
6.1.1.10.001		799019	VLR REF. TAR. BANCARIA	114,36
	1.1.1.02.260	799020	VLR REF. TAR. BANCARIA	114,36
1.1.1.02.260		800001	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.755.494,62
	1.1.1.03.191	800002	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.755.494,62
6.1.1.06.010		800118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12341 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.020,78
	2.1.1.03.001	800119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12341 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.020,78
6.1.1.06.027		800149	VLR REF. PROV. N.F. Nº 230 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	800150	VLR REF. PROV. N.F.Nº 230 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	61.802,11
	2.1.1.03.002	800151	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 230 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.252,74
6.1.1.06.026		800157	VLR REF. PROV. N.F. Nº 229 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	158.468,81
	2.1.1.03.001	800158	VLR REF. PROV. N.F.Nº 229 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	150.545,37
	2.1.1.03.002	800159	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 229 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	7.923,44
1.1.4.01.005		801007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 111554 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	31.050,00
	2.1.1.03.001	801008	VLR REF. PROV. N.F.Nº 111554 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN TOS LTDA	31.050,00
1.1.4.01.010		801019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321317 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	19.200,00
	2.1.1.03.001	801020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 321317 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	19.200,00
1.1.4.01.010		801027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	801028	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		801029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	2.1.1.03.001	801030	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
1.1.4.01.010		801031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.284,63
	2.1.1.03.001	801032	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.284,63
1.1.4.01.010		801035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	801036	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		801039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,08
	2.1.1.03.001	801040	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,08
1.1.4.01.010		801047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	801048	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		801051	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	801052	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		801053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	801054	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		801055	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	2.1.1.03.001	801056	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
1.1.4.01.010		801057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	801058	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		801059	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	801060	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		801061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.031,86
	2.1.1.03.001	801062	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.031,86

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		801416	VLR REF. PROV. N.F. N° 571413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	801417	VLR REF. PROV. N.F.N° 571413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
6.1.1.06.027		801418	VLR REF. PROV. N.F. N° 29191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.728,36
	2.1.1.03.001	801419	VLR REF. PROV. N.F.N° 29191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	2.1.3.03.001	801420	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 29191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	205,93
	2.1.3.03.004	801421	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 29191 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	638,36
1.1.4.01.004		801469	VLR REF. PROV. N.F. N° 1301 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.228,00
1.1.4.01.016		801470	VLR REF. PROV. N.F. N° 1301 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10,60
	2.1.1.03.001	801471	VLR REF. PROV. N.F.N° 1301 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.238,60
1.1.4.01.004		801472	VLR REF. PROV. N.F. N° 1302 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	39.500,00
	2.1.1.03.001	801473	VLR REF. PROV. N.F.N° 1302 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	39.500,00
1.1.4.01.005		801478	VLR REF. PROV. N.F. N° 144091 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR LTDA	5.500,00
	2.1.1.03.001	801479	VLR REF. PROV. N.F.N° 144091 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	5.500,00
1.1.4.01.004		801480	VLR REF. PROV. N.F. N° 1914 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.261,00
	2.1.1.03.001	801481	VLR REF. PROV. N.F.N° 1914 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.261,00
1.1.4.01.010		801484	VLR REF. PROV. N.F. N° 1579 - PM DOS REIS	4.425,00
	2.1.1.03.001	801485	VLR REF. PROV. N.F.N° 1579 - PM DOS REIS	4.425,00
1.1.4.01.006		801486	VLR REF. PROV. N.F. N° 1580 - PM DOS REIS	2.724,50
	2.1.1.03.001	801487	VLR REF. PROV. N.F.N° 1580 - PM DOS REIS	2.724,50
2.1.1.03.001		802138	PAGTO N.F.N° 10658 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	5.885,00
	1.1.1.02.260	802139	PAGTO N.F.N° 10658 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	5.885,00
2.1.1.03.001		802371	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2023/11 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISON O	4.000,00
	1.1.1.02.260	802372	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2023/11 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISON O	4.000,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	807744	VLR REF. NF 26249 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA EPP - BONIFICAÇÃO	0,10
1.1.4.01.004		808219	VLR REF. PROV. N.F. N° 1304 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	578,00
1.1.4.01.009		808220	VLR REF. PROV. N.F. N° 1304 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.070,00
	2.1.1.03.001	808221	VLR REF. PROV. N.F.N° 1304 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.648,00
			Total de débitos dia :	3.875.542,14
			Total de créditos dia:	3.875.542,14
***** 05/02/2023 *****				
6.1.1.06.010		800122	VLR REF. PROV. N.F. N° 01/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
	2.1.1.03.001	800123	VLR REF. PROV. N.F.N° 01/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
6.1.1.06.010		800124	VLR REF. PROV. N.F. N° 16286733 - TELEFONICA BRASIL SA	1.283,81
	2.1.1.03.001	800125	VLR REF. PROV. N.F.N° 16286733 - TELEFONICA BRASIL SA	1.283,81
6.1.1.06.005		800465	VLR REF. PROV. N.F. N° 6235-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.800,00
	2.1.1.03.001	800466	VLR REF. PROV. N.F.N° 6235-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.800,00
			Total de débitos dia :	6.393,53
			Total de créditos dia:	6.393,53
***** 06/02/2023 *****				
2.1.1.03.001		799055	PAGTO N.F.N° 6159 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	2.850,00
	1.1.1.02.260	799056	PAGTO N.F.N° 6159 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	2.850,00
2.1.1.03.001		799057	PAGTO N.F.N° 256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	799058	PAGTO N.F.N° 256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		799059	PAGTO N.F.N° 1546977 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.384,75
	1.1.1.02.260	799060	PAGTO N.F.N° 1546977 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.384,75
2.1.1.03.001		799061	PAGTO N.F.N° 1504 - PM DOS REIS	74,00
	1.1.1.02.260	799062	PAGTO N.F.N° 1504 - PM DOS REIS	74,00
2.1.1.03.001		799063	PAGTO N.F.N° 1505 - PM DOS REIS	1.770,00
	1.1.1.02.260	799064	PAGTO N.F.N° 1505 - PM DOS REIS	1.770,00
2.1.1.03.001		799067	PAGTO N.F.N° 1875 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	13.426,10
	1.1.1.02.260	799068	PAGTO N.F.N° 1875 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	13.426,10
2.1.1.03.001		799069	PAGTO N.F.N° 1877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	713,75
	1.1.1.02.260	799070	PAGTO N.F.N° 1877 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	713,75
2.1.1.03.001		799071	PAGTO N.F.N° 1196 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	57,00
	1.1.1.02.260	799072	PAGTO N.F.N° 1196 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	57,00
2.1.1.03.001		799073	PAGTO N.F.N° 1197 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699,00
	1.1.1.02.260	799074	PAGTO N.F.N° 1197 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699,00
6.1.1.01.008		799075	PG CONF.RECIBO ANNY BEATRIZ SOARES DOS SANTOS - MES 01/2023 - RES CISAO CONTRATUAL	1.715,36
6.1.1.01.008		799076	PG CONF.RECIBO MICHELLE FERREIRA DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	3.352,85

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	799077	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 01/2023	5.068,21
2.1.1.03.001		799078	PAGTO N.F.Nº 12134 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	396,90
	1.1.1.02.260	799079	PAGTO N.F.Nº 12134 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	396,90
2.1.1.03.001		799080	PAGTO N.F.Nº 2504 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.062,50
	1.1.1.02.260	799081	PAGTO N.F.Nº 2504 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.062,50
2.1.1.03.001		799082	PAGTO N.F.Nº 49107 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	2.154,00
	1.1.1.02.260	799083	PAGTO N.F.Nº 49107 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	2.154,00
2.1.1.03.001		799084	PAGTO N.F.Nº 32849 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.165,00
	1.1.1.02.260	799085	PAGTO N.F.Nº 32849 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.165,00
2.1.1.03.001		799086	PAGTO N.F.Nº 21233 - PARC. 1/2- VFB BRASIL LTDA	1.248,00
	1.1.1.02.260	799087	PAGTO N.F.Nº 21233 - PARC. 1/2- VFB BRASIL LTDA	1.248,00
2.1.1.03.001		799088	PAGTO N.F.Nº 445258 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	32.900,00
	1.1.1.02.260	799089	PAGTO N.F.Nº 445258 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	32.900,00
2.1.1.03.001		799090	PAGTO N.F.Nº 224886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.240,00
	1.1.1.02.260	799091	PAGTO N.F.Nº 224886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.240,00
2.1.1.03.001		799092	PAGTO N.F.Nº 224887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.800,00
	1.1.1.02.260	799093	PAGTO N.F.Nº 224887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.800,00
2.1.1.03.001		799094	PAGTO N.F.Nº 3146 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	3.644,00
	1.1.1.02.260	799095	PAGTO N.F.Nº 3146 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	3.644,00
6.1.1.10.001		799096	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.260	799097	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
1.1.1.02.260		799098	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	81.288,66
	1.1.1.03.191	799099	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	81.288,66
1.1.4.01.014		799127	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21563 - AUTO POSTO CHAFARIZ	481,10
	2.1.1.03.001	799128	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21563 - AUTO POSTO CHAFARIZ	481,10
6.1.1.06.004		800152	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.720,00
	2.1.1.03.001	800153	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.172,32
	2.1.3.03.001	800154	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4470 - BR GAAP CORPORATION TECNOL OGIA DA INFORMACAO EIRELI	100,80
	2.1.3.03.002	800155	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4470 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	134,40
	2.1.3.03.004	800156	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4470 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	312,48
1.1.1.03.200		800193	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	40.000,00
	1.1.1.02.269	800194	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	40.000,00
6.1.1.06.015		800489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.997,00
	2.1.1.03.001	800490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 321 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.013,18
	2.1.3.03.001	800491	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 321 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	239,96
	2.1.3.03.004	800492	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 321 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	743,86
6.1.1.06.015		800493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.323,50
	2.1.1.03.001	800494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 320 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.750,10
	2.1.3.03.001	800495	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 320 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	139,85
	2.1.3.03.004	800496	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 320 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	433,55
6.1.1.06.015		800497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 319 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	253.140,00
	2.1.1.03.001	800498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 319 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	2.1.3.03.001	800499	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 319 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.797,10
	2.1.3.03.004	800500	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 319 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.771,01
6.1.1.06.015		800501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 318 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	198.500,00
	2.1.1.03.001	800502	VLR REF. PROV. N.F.Nº 318 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	186.292,25
	2.1.3.03.001	800503	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 318 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.977,50
	2.1.3.03.004	800504	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 318 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.230,25
6.1.1.06.015		800505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 317 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	41.316,00
	2.1.1.03.001	800506	VLR REF. PROV. N.F.Nº 317 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	2.1.3.03.001	800507	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 317 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	619,74
	2.1.3.03.004	800508	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 317 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.921,19
6.1.1.06.015		800509	VLR REF. PROV. N.F. Nº 316 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	800510	VLR REF. PROV. N.F.Nº 316 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	800511	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 316 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	800512	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 316 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		800986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	200.058,00
	2.1.1.03.001	800987	VLR REF. PROV. N.F.Nº 314 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	800988	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 314 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.000,87
	2.1.3.03.004	800989	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 314 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.302,70
1.1.4.01.006		801476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54393 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.760,00
	2.1.1.03.001	801477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54393 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.760,00
1.1.4.01.005		801490	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59317 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.100,00
	2.1.1.03.001	801491	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59317 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.100,00
2.1.1.03.001		802149	PAGTO N.F.Nº 1506 - PM DOS REIS	2.085,92
	1.1.1.02.260	802150	PAGTO N.F.Nº 1506 - PM DOS REIS	2.085,92
6.1.1.06.004		806360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	806361	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	806362	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2370 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	806363	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2370 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	93,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	807745	VLR REF. NF 54394 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT DA - BONIFICAÇÃO	1.100,00
Total de débitos dia :				951.072,92
Total de créditos dia:				951.072,92
***** 07/02/2023 *****				
2.1.3.01.002		799971	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 01/2023 - RATEIO DIVERSOS	134.995,26
	1.1.1.02.260	799972	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 01/2023 - RATEIO DIVERSOS	134.995,26
2.1.3.03.002		799973	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS NF 143 - RATEIO DIVERSOS	59,01
	1.1.1.02.260	799974	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS NF 143 - RATEIO DIVERSOS	59,01
2.1.3.03.002		799975	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS NF 43537 / 4310/2474 - RATEIO DIVER SOS	1.199,68
	1.1.1.02.260	799976	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS NF 43537 / 4310/2474 - RATEIO DIVER SOS	1.199,68
2.1.3.03.002		799977	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS NF 2055 - RATEIO DIVERSOS	6,00
	1.1.1.02.260	799978	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ISS NF 2055 - RATEIO DIVERSOS	6,00
2.1.1.03.001		799979	PAGTO N.F.Nº 15480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	799980	PAGTO N.F.Nº 15480 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		799981	PAGTO N.F.Nº 258 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	799982	PAGTO N.F.Nº 258 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		799983	PAGTO N.F.Nº 1513 - PM DOS REIS	3.237,70
	1.1.1.02.260	799984	PAGTO N.F.Nº 1513 - PM DOS REIS	3.237,70
2.1.1.03.001		799985	PAGTO N.F.Nº 1671491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.954,04
	1.1.1.02.260	799986	PAGTO N.F.Nº 1671491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.954,04
2.1.1.03.001		799987	PAGTO N.F.Nº 66110 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.260	799988	PAGTO N.F.Nº 66110 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		799989	PAGTO N.F.Nº 13523 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.003,80
	1.1.1.02.260	799990	PAGTO N.F.Nº 13523 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.003,80
1.1.2.03.138		799995	PG CONF.RECIBO KEILA MARCIA DA PURIFICAÇÃO MENESES PEREIRA -ADIA NT. SALARIAL MES 02/2023	1.302,00
	1.1.1.02.260	799996	PG CONF.RECIBO KEILA MARCIA DA PURIFICAÇÃO MENESES PEREIRA -ADIA NT. SALARIAL MES 02/2023	1.302,00
6.1.1.10.001		799997	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.260	799998	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
1.1.1.02.260		799999	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	157.539,41
	1.1.1.03.191	800000	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	157.539,41
1.1.1.02.269		800195	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	40.000,56
	1.1.1.03.200	800196	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	40.000,56
1.1.4.01.010		801063	VLR REF. PROV. N.F. Nº 572412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	801064	VLR REF. PROV. N.F.Nº 572412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.005		801414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84697 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.800,00
	2.1.1.03.001	801415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84697 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.800,00
6.1.1.06.001		801422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31552 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	35.819,24
	2.1.1.03.001	801423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31552 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	34.386,47
	2.1.3.03.002	801424	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 31552 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.432,77
6.1.1.06.001		801425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 370 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	125.595,74
	2.1.1.03.001	801426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 370 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	106.460,17
	2.1.3.01.001	801427	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 370 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	12.855,78
	2.1.3.03.002	801428	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 370 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	6.279,79
1.1.4.01.010		801429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	801430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		801431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	801432	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		801433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	801434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		801435	VLR REF. PROV. N.F. N° 571572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	801436	VLR REF. PROV. N.F.N° 571572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		801437	VLR REF. PROV. N.F. N° 571588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.292,60
	2.1.1.03.001	801438	VLR REF. PROV. N.F.N° 571588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.292,60
1.1.4.01.010		801439	VLR REF. PROV. N.F. N° 571589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.292,60
	2.1.1.03.001	801440	VLR REF. PROV. N.F.N° 571589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.292,60
1.1.4.01.010		801449	VLR REF. PROV. N.F. N° 572416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	2.1.1.03.001	801450	VLR REF. PROV. N.F.N° 572416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
1.1.4.01.010		801453	VLR REF. PROV. N.F. N° 572419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	801454	VLR REF. PROV. N.F.N° 572419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		801455	VLR REF. PROV. N.F. N° 572427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.793,40
	2.1.1.03.001	801456	VLR REF. PROV. N.F.N° 572427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.793,40
1.1.4.01.010		801457	VLR REF. PROV. N.F. N° 572429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	801458	VLR REF. PROV. N.F.N° 572429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		801459	VLR REF. PROV. N.F. N° 572457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	801460	VLR REF. PROV. N.F.N° 572457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		801461	VLR REF. PROV. N.F. N° 572461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,08
	2.1.1.03.001	801462	VLR REF. PROV. N.F.N° 572461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,08
1.1.4.01.010		801463	VLR REF. PROV. N.F. N° 572463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.296,43
	2.1.1.03.001	801464	VLR REF. PROV. N.F.N° 572463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.296,43
1.1.4.01.010		801467	VLR REF. PROV. N.F. N° 572483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38
	2.1.1.03.001	801468	VLR REF. PROV. N.F.N° 572483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38
1.1.4.01.006		801482	VLR REF. PROV. N.F. N° 1578 - PM DOS REIS	707,40
	2.1.1.03.001	801483	VLR REF. PROV. N.F.N° 1578 - PM DOS REIS	707,40
1.1.4.01.006		801488	VLR REF. PROV. N.F. N° 1581 - PM DOS REIS	2.269,02
	2.1.1.03.001	801489	VLR REF. PROV. N.F.N° 1581 - PM DOS REIS	2.269,02
1.1.4.01.005		803047	VLR REF. PROV. N.F. N° 228695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.450,00
	2.1.1.03.001	803048	VLR REF. PROV. N.F.N° 228695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.450,00
6.1.1.06.018		803220	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 15194/319/4069 MARCELA BIANCA	1.120,00
	2.1.3.03.002	803221	VLR RETIDO REF. PROV. ISS S/ P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 15194 M ARCELA BIANCA	17,50
	1.1.2.04.127	803222	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 15194/319/4069 MARCELA BIANCA	1.102,50
6.1.1.06.006	1.1.2.04.127	803223	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 4937 MARCELA BIANCA	94,00
6.1.1.06.005	1.1.2.04.127	803224	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 97 MARCELA BIANCA	480,00
6.1.1.06.026	1.1.2.04.127	803225	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 31 MARCELA BIANCA	500,00
1.1.1.03.200		808230	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 02/2023	17,99
	2.1.4.01.264	808231	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 02/2023	17,99
6.1.1.10.005		808234	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 02/2023	0,16
	1.1.1.03.200	808235	VLR REF. IR S/ REND. APLICAÇÃO MES 02/2023	0,16
6.1.1.10.005		808236	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 02/2023	17,27
	1.1.1.03.200	808237	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 02/2023	17,27
			Total de débitos dia :	604.884,19
			Total de créditos dia:	604.884,19
***** 08/02/2023 *****				
6.1.1.06.010		800126	VLR REF. PROV. N.F. N° 4062384550 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	33.120,76
	2.1.1.03.001	800127	VLR REF. PROV. N.F.N° 4062384550 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	33.120,76
2.1.1.03.001		800181	PAGTO N.F.N° 1530 - PM DOS REIS	3.290,00
	1.1.1.02.260	800182	PAGTO N.F.N° 1530 - PM DOS REIS	3.290,00
2.1.1.03.001		800183	PAGTO N.F.N° 6368 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.121,20
	1.1.1.02.260	800184	PAGTO N.F.N° 6368 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.121,20
2.1.1.03.001		800185	PAGTO N.F.N° 26 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	49.881,27
	1.1.1.02.260	800186	PAGTO N.F.N° 26 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	49.881,27
2.1.1.03.001		800187	PAGTO N.F.N° 233478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.208,00
	1.1.1.02.260	800188	PAGTO N.F.N° 233478 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.208,00
6.1.1.10.001		800189	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.260	800190	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
1.1.1.02.260		800191	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	60.510,00
	1.1.1.03.191	800192	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	60.510,00
1.1.1.02.269		800197	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	9.463.334,70
	2.1.4.01.264	800198	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	9.463.334,70
6.1.1.06.005		800463	VLR REF. PROV. N.F. N° 6256-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.243,20
	2.1.1.03.001	800464	VLR REF. PROV. N.F.N° 6256-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.243,20
6.1.1.06.006		800467	VLR REF. PROV. N.F. N° 66416 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.970,00
	2.1.1.03.001	800468	VLR REF. PROV. N.F.N° 66416 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	800469	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 66416 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
6.1.1.06.015		800513	VLR REF. PROV. N.F. N° 361 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	21.468,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			AVANCADO LTDA	
	2.1.1.03.001	800514	VLR REF. PROV. N.F.N° 361 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	21.468,00
6.1.1.06.015		800521	VLR REF. PROV. N.F. N° 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	91.615,00
	2.1.1.03.001	800522	VLR REF. PROV. N.F.N° 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	77.735,31
	2.1.3.01.001	800523	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.038,83
	2.1.3.03.001	800524	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.374,23
	2.1.3.03.002	800525	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.206,53
	2.1.3.03.004	800526	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.260,10
1.1.4.01.002		801003	VLR REF. PROV. N.F. N° 159 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	319.859,05
	2.1.1.03.001	801004	VLR REF. PROV. N.F.N° 159 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	319.859,05
1.1.4.01.005		803049	VLR REF. PROV. N.F. N° 217085 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.434,00
	2.1.1.03.001	803050	VLR REF. PROV. N.F.N° 217085 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.434,00
1.1.4.01.005		803051	VLR REF. PROV. N.F. N° 197 - ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.380,00
	2.1.1.03.001	803052	VLR REF. PROV. N.F.N° 197 - ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.380,00
6.1.1.06.015		803112	VLR REF. PROV. N.F. N° 360 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	138.836,00
	2.1.1.03.001	803113	VLR REF. PROV. N.F.N° 360 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	138.836,00
1.1.4.01.001	1.1.2.04.127	803228	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 6432 MARCELA BIANCA	300,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	807784	VLR REF. NF 25258 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA EPP - BONIFICAÇÃO	302,50
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	807785	VLR REF. NF 26097 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA EPP - BONIFICAÇÃO	484,50
2.1.1.03.001		808372	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 156802 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DEV.MERCADORIA NF.150055 .	1.358,96
	1.1.4.01.005	808373	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 156802 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DEV.MERCADORIA NF.150055 .	1.358,96
2.1.1.03.001		808380	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 224815 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA NF.223016.	2.700,00
	1.1.4.01.005	808381	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 224815 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA NF.223016.	2.700,00
6.1.1.03.025		808382	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 150055 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.358,96
	6.1.1.03.025	808383	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 150055 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.358,96
6.1.1.03.025		808384	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 223016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	6.1.1.03.025	808385	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 223016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.700,00
Total de débitos dia :				10.213.485,63
Total de créditos dia:				10.213.485,63
***** 09/02/2023 *****				
6.1.1.06.006		800130	VLR REF. PROV. N.F. N° 6978 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.100,67
	2.1.1.03.001	800131	VLR REF. PROV. N.F.N° 6978 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	2.1.3.03.002	800132	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6978 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	55,03
6.1.1.06.010		800461	VLR REF. PROV. N.F. N° 15652767 - OI S/A	5.368,12
	2.1.1.03.001	800462	VLR REF. PROV. N.F.N° 15652767 - OI S/A	5.368,12
2.1.1.03.001		800553	PAGTO N.F.N° 111381 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	20.700,00
	1.1.1.02.260	800554	PAGTO N.F.N° 111381 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	20.700,00
2.1.1.03.001		800555	PAGTO N.F.N° 1884 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	198,00
	1.1.1.02.260	800556	PAGTO N.F.N° 1884 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	198,00
2.1.1.03.001		800557	PAGTO N.F.N° 1220 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.522,60
	1.1.1.02.260	800558	PAGTO N.F.N° 1220 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.522,60
2.1.1.03.001		800559	PAGTO N.F.N° 1222 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	565,16
	1.1.1.02.260	800560	PAGTO N.F.N° 1222 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	565,16
2.1.1.03.001		800561	PAGTO N.F.N° 58069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.843,20
	1.1.1.02.260	800562	PAGTO N.F.N° 58069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.843,20
2.1.1.03.001		800563	PAGTO N.F.N° 610 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	760,00
	1.1.1.02.260	800564	PAGTO N.F.N° 610 - GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	760,00
2.1.1.03.001		800565	PAGTO N.F.N° 107064 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.900,80
	1.1.1.02.260	800566	PAGTO N.F.N° 107064 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.900,80
2.1.1.03.001		800567	PAGTO N.F.N° 18597 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	12.168,00
	1.1.1.02.260	800568	PAGTO N.F.N° 18597 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	12.168,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
2.1.1.03.001		800569	PAGTO N.F.Nº 8266 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	453,60	
	1.1.1.02.260	800570	PAGTO N.F.Nº 8266 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	453,60	
2.1.1.03.001		800571	PAGTO N.F.Nº 6135-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.050,00	
	1.1.1.02.260	800572	PAGTO N.F.Nº 6135-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.050,00	
2.1.3.03.002		800573	PG GUIA REF. ISS NF 3836 B R LAUNDRY	1.985,70	
6.1.1.10.002		800574	PG GUIA REF. ISS NF 3836 B R LAUNDRY	119,15	
	1.1.1.02.260	800575	PG GUIA REF. ISS NF 3836 B R LAUNDRY	2.104,85	
2.1.1.03.001		800576	PAGTO N.F.Nº 21299 - VFB BRASIL LTDA	2.688,00	
	1.1.1.02.260	800577	PAGTO N.F.Nº 21299 - VFB BRASIL LTDA	2.688,00	
2.1.1.03.001		800578	PAGTO N.F.Nº 29983 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	2.800,00	
	1.1.1.02.260	800579	PAGTO N.F.Nº 29983 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	2.800,00	
2.1.1.03.001		800580	PAGTO N.F.Nº 14122 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	110.405,40	
	1.1.1.02.260	800581	PAGTO N.F.Nº 14122 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	110.405,40	
6.1.1.10.001		800582	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,59	
	1.1.1.02.260	800583	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,59	
1.1.1.02.260		800584	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	181.188,20	
	1.1.1.03.191	800585	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	181.188,20	
1.1.4.01.005		800990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 183013 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA	61.506,72	
	2.1.1.03.001	800991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 183013 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL ARES LTDA	61.506,72	
1.1.4.01.014		801023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.745,28	
	2.1.1.03.001	801024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.745,28	
6.1.1.06.015		801410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	75.180,00	
	2.1.1.03.001	801411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 308 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	70.556,43	
	2.1.3.03.001	801412	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 308 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.127,70	
	2.1.3.03.004	801413	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 308 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	3.495,87	
1.1.4.01.010		801492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14395 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	405,60	
	2.1.1.03.001	801493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14395 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	405,60	
1.1.4.01.005		801494	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567091 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3.243,74	
	2.1.1.03.001	801495	VLR REF. PROV. N.F.Nº 567091 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3.243,74	
1.1.4.01.001		803181	VLR REF. PROV. N.F. Nº 272 - A G LIMA	5.550,00	
	2.1.1.03.001	803182	VLR REF. PROV. N.F.Nº 272 - A G LIMA	5.550,00	
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	807743	VLR REF. NFF 273 A G LIMA - BONIFICAÇÃO	540,00	
				Total de débitos dia :	519.016,53
				Total de créditos dia:	519.016,53
***** 10/02/2023 *****					
6.1.1.06.005		800474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00	
	2.1.1.03.001	800475	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00	
6.1.1.06.005		800476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3793 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85	
	2.1.1.03.001	800477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3793 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85	
6.1.1.06.006		800478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3792 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00	
	2.1.1.03.001	800479	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3792 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.932,50	
	2.1.3.03.002	800480	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3792 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	567,50	
2.1.3.03.002		800689	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 01/2023 -RAT.DIVERSOS	15.416,68	
	1.1.1.02.260	800690	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS -MES 01/2023 -RAT.DIVERSOS	15.416,68	
6.1.1.01.008		800911	PG CONF.RECIBO VANESSA BRITO ALVES -RESCISAO CONTRATUAL	10.373,79	
	1.1.1.02.260	800912	PG CONF.RECIBO VANESSA BRITO ALVES -RESCISAO CONTRATUAL	10.373,79	
6.1.1.01.008		800913	PG CONF.RECIBO POLYANA VIEIRA SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.219,79	
	1.1.1.02.260	800914	PG CONF.RECIBO POLYANA VIEIRA SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.219,79	
6.1.1.01.008		800915	PG CONF.RECIBO MARIENE FURTADO DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	659,14	
	1.1.1.02.260	800916	PG CONF.RECIBO MARIENE FURTADO DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	659,14	
2.1.3.02.002		800917	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 02/2023	3.086,97	
	1.1.1.02.260	800918	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 02/2023	3.086,97	
2.1.1.03.001		800919	PAGTO N.F.Nº 47669 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.030,00	
	1.1.1.02.260	800920	PAGTO N.F.Nº 47669 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.030,00	
2.1.1.03.001		800921	PAGTO N.F.Nº 21489 - AUTO POSTO CHAFARIZ	837,36	
	1.1.1.02.260	800922	PAGTO N.F.Nº 21489 - AUTO POSTO CHAFARIZ	837,36	
2.1.1.03.001		800923	PAGTO N.F.Nº 181685 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	52.439,40	
	1.1.1.02.260	800924	PAGTO N.F.Nº 181685 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	52.439,40	
2.1.1.03.001		800925	PAGTO N.F.Nº 85934 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	2.214,00	
	1.1.1.02.260	800926	PAGTO N.F.Nº 85934 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP	2.214,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			P	
2.1.3.01.002		800927	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VANESSA BRITO ALVES -MES 02/2023	393,46
6.1.1.02.005		800928	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VANESSA BRITO ALVES -MES 02/2023	2.112,16
	1.1.1.02.260	800929	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VANESSA BRITO ALVES -MES 02/2023	2.505,62
2.1.1.03.001		800930	PAGTO N.F.Nº 10827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.076,54
	1.1.1.02.260	800931	PAGTO N.F.Nº 10827 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.076,54
2.1.1.03.001		800932	PAGTO N.F.Nº 131 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	140.308,08
	1.1.1.02.260	800933	PAGTO N.F.Nº 131 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	140.308,08
2.1.1.03.001		800934	PAGTO N.F.Nº 130 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	112.992,04
	1.1.1.02.260	800935	PAGTO N.F.Nº 130 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	112.992,04
6.1.1.10.001		800936	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
	1.1.1.02.260	800937	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
6.1.1.10.001		800938	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,08
	1.1.1.02.260	800939	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,08
1.1.1.02.260		800940	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	344.181,55
	1.1.1.03.191	800941	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	344.181,55
1.1.4.01.012		803063	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17770 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	803064	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17770 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.010		803069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8760 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.187,00
	2.1.1.03.001	803070	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8760 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.187,00
6.1.1.06.005	1.1.2.04.127	803226	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 11/2023 - NF 48 MARCELA BIANCA	500,00
Total de débitos dia :				724.182,95
Total de créditos dia:				724.182,95
***** 13/02/2023 *****				
6.1.1.06.025		801873	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12981 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	281,74
	2.1.1.03.001	801874	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12981 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	281,74
1.1.1.02.269		802646	VLR REF. REC. RECEITA - RESIDENCIA MEDICA	98.113,44
	2.1.4.01.264	802647	VLR REF. REC. RECEITA - RESIDENCIA MEDICA	98.113,44
2.1.1.03.001		802648	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/02 - IVELCY DIVINA FERREIRA DE JESU S	451,35
	1.1.1.02.260	802649	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/02 - IVELCY DIVINA FERREIRA DE JESU S	451,35
2.1.1.03.001		802650	PAGTO N.F.Nº 181858 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.910,00
	1.1.1.02.260	802651	PAGTO N.F.Nº 181858 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5.910,00
2.1.1.03.001		802652	PAGTO N.F.Nº 425029 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
	1.1.1.02.260	802653	PAGTO N.F.Nº 425029 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
2.1.1.03.001		802654	PAGTO N.F.Nº 54314 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.837,50
	1.1.1.02.260	802655	PAGTO N.F.Nº 54314 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.837,50
2.1.1.03.001		802656	PAGTO N.F.Nº 54305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	1.1.1.02.260	802657	PAGTO N.F.Nº 54305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
2.1.1.03.001		802658	PAGTO N.F.Nº 54312 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	1.1.1.02.260	802659	PAGTO N.F.Nº 54312 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
2.1.1.03.001		802660	PAGTO N.F.Nº 804 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	550,00
	1.1.1.02.260	802661	PAGTO N.F.Nº 804 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA	550,00
1.1.1.02.260		802662	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	57.576,35
	1.1.1.03.191	802663	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	57.576,35
1.1.4.01.010		802800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 571468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	2.1.1.03.001	802801	VLR REF. PROV. N.F.Nº 571468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
1.1.4.01.010		803059	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2601 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
	2.1.1.03.001	803060	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2601 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
1.1.4.01.001	1.1.2.04.127	803229	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 11/2023 - NF 7840 MARCELA BIANCA	489,00
1.1.4.01.005		807698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42289 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.500,00
	2.1.1.03.001	807699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42289 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.500,00
Total de débitos dia :				226.236,88
Total de créditos dia:				226.236,88
***** 14/02/2023 *****				
6.1.1.06.025		800470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4602 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	762,75
	2.1.1.03.001	800471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4602 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMO CAO SOCIAL E INTEGRACAO	762,75
6.1.1.06.025		800472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4601 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	180,00
	2.1.1.03.001	800473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4601 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMO CAO SOCIAL E INTEGRACAO	180,00
1.1.4.01.010		801441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 572401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	801442	VLR REF. PROV. N.F.Nº 572401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		801443	VLR REF. PROV. N.F. Nº 572404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	801444	VLR REF. PROV. N.F.Nº 572404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		801445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 572405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	801446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 572405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		801447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 572415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	801448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 572415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.010		801451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 572418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	801452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 572418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		801465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 572474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	801466	VLR REF. PROV. N.F.Nº 572474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.1.02.269		802864	VLR REF. BX ADIANT. FORNECEDOR - NF 285 EAMA	660,14
	1.1.2.07.324	802865	VLR REF. BX ADIANT. FORNECEDOR - NF 285 EAMA	660,14
1.1.1.02.260		802868	VLR REF. TRANSF.REC. RECEITA - HEJ/ CEF	9.561.448,14
	2.1.4.01.255	802869	VLR REF. TRANSF.REC. RECEITA - HEJ/ CEF	9.561.448,14
2.1.4.01.264		802870	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECEITA - HEJ BB	9.561.448,14
	1.1.1.02.269	802871	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECEITA - HEJ BB	9.561.448,14
2.1.1.03.001		802872	PAGTO N.F.Nº 1532 - PM DOS REIS	1.152,00
	1.1.1.02.260	802873	PAGTO N.F.Nº 1532 - PM DOS REIS	1.152,00
2.1.1.03.001		802892	PAGTO N.F.Nº 1531 - PM DOS REIS	2.614,40
	1.1.1.02.260	802893	PAGTO N.F.Nº 1531 - PM DOS REIS	2.614,40
2.1.1.03.001		802894	PAGTO N.F.Nº 1529 - PM DOS REIS	93,60
	1.1.1.02.260	802895	PAGTO N.F.Nº 1529 - PM DOS REIS	93,60
2.1.1.03.001		802896	PAGTO N.F.Nº 44436 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
	1.1.1.02.260	802897	PAGTO N.F.Nº 44436 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
2.1.1.03.001		802898	PAGTO N.F.Nº 1885 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	7.466,70
	1.1.1.02.260	802899	PAGTO N.F.Nº 1885 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	7.466,70
2.1.1.03.001		802900	PAGTO N.F.Nº 1886 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	900,00
	1.1.1.02.260	802901	PAGTO N.F.Nº 1886 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	900,00
1.1.4.01.010		803053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1557552 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.330,36
	2.1.1.03.001	803054	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1557552 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.330,36
1.1.4.01.004		803061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1348 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	448,00
	2.1.1.03.001	803062	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1348 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	448,00
1.1.4.01.005		803067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 462825 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.140,00
	2.1.1.03.001	803068	VLR REF. PROV. N.F.Nº 462825 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.140,00
6.1.1.06.015		803108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14277 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	134.604,84
	2.1.1.03.001	803109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14277 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	127.672,69
	2.1.3.03.001	803110	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14277 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	2.019,07
	2.1.3.03.004	803111	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 14277 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.913,08
1.1.1.03.191		803199	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	9.474.335,36
	1.1.1.02.260	803200	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	9.474.335,36
1.1.1.02.269		803201	VLR REF. RECEITA EVENTUAL ADM -BX ADIANT. A FORNECEDOR - WHITE MA RTINS	250,00
	1.1.2.07.028	803202	VLR REF. RECEITA EVENTUAL ADM -BX ADIANT. A FORNECEDOR - WHITE MA RTINS	250,00
2.1.1.03.001		803203	PAGTO N.F.Nº 23 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	803204	PAGTO N.F.Nº 23 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.1.03.001		803205	PAGTO N.F.Nº 989 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	6.074,46
	1.1.1.02.260	803206	PAGTO N.F.Nº 989 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	6.074,46
6.1.1.10.001		803207	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
	1.1.1.02.260	803208	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,06
2.1.3.02.010		803209	TRANSF.ENTRE CONTAS BOLETO 398683-P - CREDITAS - RAT.DIVERSOS	16.952,27
	1.1.1.02.260	803210	TRANSF.ENTRE CONTAS BOLETO 398683-P - CREDITAS - RAT.DIVERSOS	16.952,27
1.1.1.02.260		803211	VLR REF. DEV NF .128 HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	100,00
	1.1.2.07.341	803212	VLR REF. DEV NF .128 HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	100,00
6.1.1.06.015		803592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 266 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	14.469,02
	2.1.1.03.001	803593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 266 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO GIA LTDA	14.469,02
6.1.1.06.015		803597	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14278 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	73.788,01
	2.1.1.03.001	803598	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14278 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	69.987,93

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	803599	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14278 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.106,82
	2.1.3.03.004	803600	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 14278 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	2.693,26
1.1.4.01.004		807647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5121 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	76.950,00
	2.1.1.03.001	807648	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5121 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	76.950,00
			Total de débitos dia :	28.998.112,31
			Total de créditos dia:	28.998.112,31
***** 15/02/2023 *****				
1.1.4.01.010		803057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1601 - PM DOS REIS	156,80
	2.1.1.03.001	803058	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1601 - PM DOS REIS	156,80
6.1.1.06.029		803127	VLR REF. PROV. N.F. Nº 348 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	43.180,20
	2.1.1.03.001	803128	VLR REF. PROV. N.F.Nº 348 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	39.099,68
	2.1.3.03.001	803129	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 348 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2.072,65
	2.1.3.03.004	803130	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 348 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.007,87
6.1.1.06.029		803131	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.400,00
	2.1.1.03.001	803132	VLR REF. PROV. N.F.Nº 349 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	3.986,02
	2.1.3.03.001	803133	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 349 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	211,20
	2.1.3.03.004	803134	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 349 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	202,78
6.1.1.06.029		803139	VLR REF. PROV. N.F. Nº 347 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	130.558,55
	2.1.1.03.001	803140	VLR REF. PROV. N.F.Nº 347 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	118.220,78
	2.1.3.03.001	803141	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 347 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	6.266,81
	2.1.3.03.004	803142	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 347 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.070,96
2.1.1.02.239		803346	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 507937 - RATEIO DIVERSOS	80,37
	1.1.1.02.260	803347	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 507937 - RATEIO DIVERSOS	80,37
2.1.1.02.257		803348	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.44268039 -RAT.DIVERSOS	127,96
	1.1.1.02.260	803349	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.44268039 -RAT.DIVERSOS	127,96
2.1.1.03.001		803350	PAGTO N.F.Nº 19184 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	6.000,00
	1.1.1.02.260	803351	PAGTO N.F.Nº 19184 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	6.000,00
2.1.1.03.001		803352	PAGTO N.F.Nº 25883 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.654,10
	1.1.1.02.260	803353	PAGTO N.F.Nº 25883 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.654,10
2.1.1.03.001		803354	PAGTO N.F.Nº 53115 - CA HOSPITALAR EIRELI	380,80
	1.1.1.02.260	803355	PAGTO N.F.Nº 53115 - CA HOSPITALAR EIRELI	380,80
2.1.1.03.001		803356	PAGTO N.F.Nº 1228 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.300,00
	1.1.1.02.260	803357	PAGTO N.F.Nº 1228 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.300,00
2.1.1.03.001		803358	PAGTO N.F.Nº 215778 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.352,20
	1.1.1.02.260	803359	PAGTO N.F.Nº 215778 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.352,20
2.1.1.03.001		803360	PAGTO N.F.Nº 1675390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	1.1.1.02.260	803361	PAGTO N.F.Nº 1675390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
2.1.1.03.001		803362	PAGTO N.F.Nº 244944 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.260	803363	PAGTO N.F.Nº 244944 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		803364	PAGTO N.F.Nº 1372 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	803365	PAGTO N.F.Nº 1372 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		803366	PAGTO N.F.Nº 1371 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.861,61
	1.1.1.02.260	803367	PAGTO N.F.Nº 1371 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.861,61
2.1.3.03.002		803368	PG GUIA REF. ISS S/ NF 22 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
2.1.3.03.002		803369	PG GUIA REF. ISS /S NF 363 SECRETA	5.517,32
	1.1.1.02.260	803370	PG GUIA REF. ISS S/ NF 22 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	803371	PG GUIA REF. ISS /S NF 363 SECRETA	5.517,32
2.1.3.03.002		803372	PG GUIA REF. ISS S/ NF 30322 GYN RESIDUOS	804,31
2.1.3.03.002		803373	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 JATAI OFTALMOLOGIA	10.006,74
	1.1.1.02.260	803374	PG GUIA REF. ISS S/ NF 30322 GYN RESIDUOS	804,31
	1.1.1.02.260	803375	PG GUIA REF. ISS S/ NF 15 JATAI OFTALMOLOGIA	10.006,74
2.1.3.03.002		803376	PG GUIA REF. ISS S/ NF 30323 GYN RESIDUOS	245,22
2.1.3.03.002		803377	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3904 BR LAUNDRY	3.367,26

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	803378	PG GUIA REF. ISS S/ NF 30323 GYN RESIDUOS	245,22
	1.1.1.02.260	803379	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3904 BR LAUNDRY	3.367,26
2.1.3.03.002		803380	PG GUIA REF. ISS S/ NF 130 HCI CONSTRUTORA LTDA	1.419,80
2.1.3.03.002		803381	PG GUIA REF. ISS S/ NF 131 HCI CONSTUTORA	1.763,03
	1.1.1.02.260	803382	PG GUIA REF. ISS S/ NF 130 HCI CONSTRUTORA LTDA	1.419,80
	1.1.1.02.260	803383	PG GUIA REF. ISS S/ NF 131 HCI CONSTUTORA	1.763,03
2.1.1.03.001		803384	PAGTO N.F.Nº 4470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
	1.1.1.02.260	803385	PAGTO N.F.Nº 4470 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
2.1.1.03.001		803386	PAGTO N.F.Nº 9274757 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	1.1.1.02.260	803387	PAGTO N.F.Nº 9274757 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
1.1.1.02.260		803388	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	59.442,80
	1.1.1.03.191	803389	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	59.442,80
1.1.4.01.004		805088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1932 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	492,00
	2.1.1.03.001	805089	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1932 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	492,00
1.1.4.01.004		805090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	7.168,40
	2.1.1.03.001	805091	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1933 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	7.168,40
1.1.4.01.006		805092	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1635 - PM DOS REIS	3.192,75
	2.1.1.03.001	805093	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1635 - PM DOS REIS	3.192,75
1.1.4.01.010		805094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1636 - PM DOS REIS	823,20
	2.1.1.03.001	805095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1636 - PM DOS REIS	823,20
1.1.4.01.006		805096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1637 - PM DOS REIS	2.601,50
	2.1.1.03.001	805097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1637 - PM DOS REIS	2.601,50
1.1.4.01.010		805098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1638 - PM DOS REIS	1.001,90
	2.1.1.03.001	805099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1638 - PM DOS REIS	1.001,90
1.1.4.01.010		805100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1640 - PM DOS REIS	9.793,00
	2.1.1.03.001	805101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1640 - PM DOS REIS	9.793,00
1.1.4.01.010		807674	VLR REF. PROV. N.F. Nº 574207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	2.1.1.03.001	807675	VLR REF. PROV. N.F.Nº 574207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
1.1.4.01.010		807676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 574221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	807677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 574221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.001		808216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1364 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.166,64
1.1.4.01.011		808217	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1364 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	473,00
	2.1.1.03.001	808218	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1364 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.639,64
			Total de débitos dia :	326.344,98
			Total de créditos dia:	326.344,98
***** 16/02/2023 *****				
1.1.4.01.004		803055	VLR REF. PROV. N.F. Nº 888630 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA	608,30
	2.1.1.03.001	803056	VLR REF. PROV. N.F.Nº 888630 - COM ALV LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A	608,30
1.1.4.01.004		803065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	6.961,94
	2.1.1.03.001	803066	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.961,94
6.1.1.06.015		803119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1450 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	196.380,86
	2.1.1.03.001	803120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1450 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	184.303,43
	2.1.3.03.001	803121	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1450 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.945,71
	2.1.3.03.004	803122	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1450 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	9.131,72
6.1.1.06.015		803135	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	63.750,00
	2.1.1.03.001	803136	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.829,37
	2.1.3.03.001	803137	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 119 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIR ELI	956,25
	2.1.3.03.004	803138	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 119 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	2.964,38
6.1.1.06.015		803183	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	58.712,00
	2.1.1.03.001	803184	VLR REF. PROV. N.F.Nº 323 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	2.1.3.03.001	803185	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 323 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	880,68
	2.1.3.03.004	803186	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 323 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.730,11
1.1.4.01.001		803544	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9033 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.367,50
	2.1.1.03.001	803545	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9033 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.367,50
2.1.3.01.001		803864	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 01/2023 - RATEIO DIVERSOS	570.768,81
	1.1.1.02.260	803865	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 01/2023 - RATEIO DIVERSOS	570.768,81
2.1.3.01.001		803866	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ - MES 01/2023 - RATEIO DIVERSOS	36.934,64
	1.1.1.02.260	803867	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ - MES 01/2023 - RATEIO DIVERSOS	36.934,64
6.1.1.01.008		803868	PG CONF.RECIBO ISAAC FERREIRA CHAGAS SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.082,26
	1.1.1.02.260	803869	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 02/2023	1.225,78

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.008		803870	PG CONF.RECIBO NATALIA FELIPE XAVIER -RESCISAO CONTRATUAL	143,52
2.1.1.03.001		803871	PAGTO N.F.Nº 11455 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	768,00
	1.1.1.02.260	803872	PAGTO N.F.Nº 11455 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	768,00
2.1.1.03.001		803873	PAGTO N.F.Nº 3904 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	52.764,92
	1.1.1.02.260	803874	PAGTO N.F.Nº 3904 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	52.764,92
2.1.1.03.001		803875	PAGTO N.F.Nº 1592 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
	1.1.1.02.260	803876	PAGTO N.F.Nº 1592 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
2.1.3.03.004		803877	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ MES 01/2023 - COD.5952	76.416,68
	1.1.1.02.260	803878	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ MES 01/2023 - COD.5952	76.416,68
2.1.1.03.001		803879	PAGTO N.F.Nº 5054 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	78.749,00
	1.1.1.02.260	803880	PAGTO N.F.Nº 5054 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	78.749,00
2.1.3.03.004		803881	PG GUIA REF. PIS S/PJ MES 01/2023 -COD.5979	2.161,27
	1.1.1.02.260	803882	PG GUIA REF. PIS S/PJ MES 01/2023 -COD.5979	2.161,27
2.1.3.03.004		803883	PG GUIA REF. COFINS S/PJ MES 01/2023 - COD.5960	9.975,10
	1.1.1.02.260	803884	PG GUIA REF. COFINS S/PJ MES 01/2023 - COD.5960	9.975,10
2.1.3.03.001		803885	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2023 - COD.1708	37.108,82
	1.1.1.02.260	803886	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2023 - COD.1708	37.108,82
2.1.3.03.001		803887	PG GUIA REF. IR S/ NF 14122 COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.746,00
	1.1.1.02.260	803888	PG GUIA REF. IR S/ NF 14122 COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS - COD. 3280	1.746,00
2.1.3.03.001		803889	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 01/2023 -COD.0561	1.004,97
	1.1.1.02.260	803890	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 01/2023 -COD.0561	1.004,97
2.1.3.03.001		803891	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 01/2023 -COD.0561	310,69
	1.1.1.02.260	803892	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 01/2023 -COD.0561	310,69
2.1.3.01.002		803893	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISAAC FERREIRA -MES 02/2023	44,67
6.1.1.02.005		803894	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISAAC FERREIRA -MES 02/2023	17,86
	1.1.1.02.260	803895	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISAAC FERREIRA -MES 02/2023	62,53
2.1.3.03.001		804876	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 12/2022 -COD.0561	59.218,71
	1.1.1.02.260	804877	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 12/2022 -COD.0561	59.218,71
2.1.3.03.001		804878	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 01/2023 -COD.0561	1.207,13
	1.1.1.02.260	804879	PG GUIA REF. IR S/RESCISAO -MES 01/2023 -COD.0561	1.207,13
6.1.1.10.001		804880	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.260	804881	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
1.1.1.02.260		804882	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	938.932,58
	1.1.1.03.191	804883	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	938.932,58
1.1.4.01.004		805083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1365 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.847,14
1.1.4.01.016		805084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1365 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	31,80
	2.1.1.03.001	805085	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1365 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.878,94
1.1.4.01.010		807678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 574228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	807679	VLR REF. PROV. N.F.Nº 574228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.004		808203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1641 - PM DOS REIS	124,20
1.1.4.01.006		808204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1641 - PM DOS REIS	8.497,00
1.1.4.01.010		808205	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1641 - PM DOS REIS	66,80
	2.1.1.03.001	808206	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1641 - PM DOS REIS	8.688,00
			Total de débitos dia :	2.224.412,70
			Total de créditos dia:	2.224.412,70
***** 20/02/2023 *****				
1.1.4.01.005		803534	VLR REF. PROV. N.F. Nº 569126 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	12.222,00
	2.1.1.03.001	803535	VLR REF. PROV. N.F.Nº 569126 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	12.222,00
1.1.4.01.010		806913	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8909 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	34.950,00
	2.1.1.03.001	806914	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8909 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	34.950,00
1.1.4.01.006		808500	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71453 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.889,53
	2.1.1.03.001	808501	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71453 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.889,53
			Total de débitos dia :	50.061,53
			Total de créditos dia:	50.061,53
***** 22/02/2023 *****				
1.1.4.01.010		803540	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15547 - MEGAMIX COMERCIAL	2.125,00
	2.1.1.03.001	803541	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15547 - MEGAMIX COMERCIAL	2.125,00
2.1.1.03.001		804206	PAGTO N.F.Nº 21563 - AUTO POSTO CHAFARIZ	481,10
	1.1.1.02.260	804207	PAGTO N.F.Nº 21563 - AUTO POSTO CHAFARIZ	481,10
2.1.1.03.001		804208	PAGTO N.F.Nº 21233 - PARC. 2/2- VFB BRASIL LTDA	1.248,00
	1.1.1.02.260	804209	PAGTO N.F.Nº 21233 - PARC. 2/2- VFB BRASIL LTDA	1.248,00
2.1.1.03.001		804210	PAGTO N.F.Nº 58688 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.080,00
	1.1.1.02.260	804211	PAGTO N.F.Nº 58688 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.080,00
2.1.1.03.001		804212	PAGTO N.F.Nº 1676929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.180,00
	1.1.1.02.260	804213	PAGTO N.F.Nº 1676929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.180,00
2.1.1.03.001		804214	PAGTO N.F.Nº 49309 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.615,28
	1.1.1.02.260	804215	PAGTO N.F.Nº 49309 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.615,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		804216	PAGTO N.F.Nº 1678081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.036,11
	1.1.1.02.260	804217	PAGTO N.F.Nº 1678081 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.036,11
2.1.1.03.001		804218	PAGTO N.F.Nº 229 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	150.545,37
	1.1.1.02.260	804219	PAGTO N.F.Nº 229 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	150.545,37
2.1.1.03.001		804220	PAGTO N.F.Nº 230 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
	1.1.1.02.260	804221	PAGTO N.F.Nº 230 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
1.1.1.02.260		804222	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	248.987,97
	1.1.1.03.191	804223	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	248.987,97
6.1.1.06.015		806364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	48.100,00
	2.1.1.03.001	806365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 313 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	45.141,85
	2.1.3.03.001	806366	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 313 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	721,50
	2.1.3.03.004	806367	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 313 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	2.236,65
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	807749	VLR REF. NF 54500 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT DA - BONIFICAÇÃO	438,24
				Total de débitos dia :
				548.639,18
				Total de créditos dia:
				548.639,18
***** 23/02/2023 *****				
6.1.1.06.015	1.1.2.04.127	803227	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 11/2023 - NF 48847 MARCELA BIANCA	214,00
2.1.1.03.001		804226	PAGTO N.F.Nº 1455 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	44.724,23
	1.1.1.02.260	804227	PAGTO N.F.Nº 1455 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	44.724,23
2.1.1.03.001		804228	PAGTO N.F.Nº 55 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	313.603,45
	1.1.1.02.260	804229	PAGTO N.F.Nº 55 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	313.603,45
2.1.1.03.001		804230	PAGTO N.F.Nº 987662 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	43.863,48
	1.1.1.02.260	804231	PAGTO N.F.Nº 987662 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	43.863,48
2.1.1.03.001		804232	PAGTO N.F.Nº 987718 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	684,00
	1.1.1.02.260	804233	PAGTO N.F.Nº 987718 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	684,00
2.1.1.03.001		804234	PAGTO N.F.Nº 25989 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.461,00
	1.1.1.02.260	804235	PAGTO N.F.Nº 25989 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.461,00
2.1.1.03.001		804236	PAGTO N.F.Nº 26016 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	624,00
	1.1.1.02.260	804237	PAGTO N.F.Nº 26016 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	624,00
2.1.1.03.001		804238	PAGTO N.F.Nº 1548 - PM DOS REIS	861,34
	1.1.1.02.260	804239	PAGTO N.F.Nº 1548 - PM DOS REIS	861,34
2.1.1.03.001		804240	PAGTO N.F.Nº 1549 - PM DOS REIS	1.644,00
	1.1.1.02.260	804241	PAGTO N.F.Nº 1549 - PM DOS REIS	1.644,00
2.1.1.03.001		804242	PAGTO N.F.Nº 1551 - PM DOS REIS	1.780,00
	1.1.1.02.260	804243	PAGTO N.F.Nº 1551 - PM DOS REIS	1.780,00
2.1.1.03.001		804244	PAGTO N.F.Nº 1550 - PM DOS REIS	7.555,00
	1.1.1.02.260	804245	PAGTO N.F.Nº 1550 - PM DOS REIS	7.555,00
2.1.1.03.001		804246	PAGTO N.F.Nº 1901 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.240,00
	1.1.1.02.260	804247	PAGTO N.F.Nº 1901 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.240,00
2.1.1.03.001		804248	PAGTO N.F.Nº 1900 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.800,00
	1.1.1.02.260	804249	PAGTO N.F.Nº 1900 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.800,00
2.1.1.03.001		804250	PAGTO N.F.Nº 1265 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	584,00
	1.1.1.02.260	804251	PAGTO N.F.Nº 1265 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	584,00
2.1.1.03.001		804252	PAGTO N.F.Nº 1267 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	684,25
	1.1.1.02.260	804253	PAGTO N.F.Nº 1267 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	684,25
2.1.1.03.001		804254	PAGTO N.F.Nº 1266 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.675,00
	1.1.1.02.260	804255	PAGTO N.F.Nº 1266 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.675,00
6.1.1.01.008		804256	PG CONF.RECIBO NATHALIA MURICY COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	4.510,79
	1.1.1.02.260	804257	PG CONF.RECIBO NATHALIA MURICY COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	4.510,79
2.1.1.03.001		804258	PAGTO N.F.Nº 58767 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.660,00
	1.1.1.02.260	804259	PAGTO N.F.Nº 58767 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.660,00
2.1.1.03.001		804260	PAGTO N.F.Nº 277049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.749,20
	1.1.1.02.260	804261	PAGTO N.F.Nº 277049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.749,20
2.1.1.03.001		804262	PAGTO N.F.Nº 227058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.720,00
	1.1.1.02.260	804263	PAGTO N.F.Nº 227058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.720,00
2.1.1.03.001		804264	PAGTO N.F.Nº 215232 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.112,00
	1.1.1.02.260	804265	PAGTO N.F.Nº 215232 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	14.112,00
2.1.1.03.001		804266	PAGTO N.F.Nº 12341 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.020,78
	1.1.1.02.260	804267	PAGTO N.F.Nº 12341 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.020,78
2.1.1.03.001		804268	PAGTO N.F.Nº 616 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.412,24
	1.1.1.02.260	804269	PAGTO N.F.Nº 616 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.412,24
2.1.1.03.001		804270	PAGTO N.F.Nº 14151 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	207.452,18
	1.1.1.02.260	804271	PAGTO N.F.Nº 14151 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	207.452,18
2.1.1.03.001		804272	PAGTO N.F.Nº 617 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	48.793,15
	1.1.1.02.260	804273	PAGTO N.F.Nº 617 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	48.793,15

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		804274	PAGTO N.F.Nº 615 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	231.295,56
	1.1.1.02.260	804275	PAGTO N.F.Nº 615 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	231.295,56
2.1.1.03.001		804276	PAGTO N.F.Nº 1552132 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.200,00
	1.1.1.02.260	804277	PAGTO N.F.Nº 1552132 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.200,00
2.1.1.03.001		804278	PAGTO N.F.Nº 1552133 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.625,00
	1.1.1.02.260	804279	PAGTO N.F.Nº 1552133 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.625,00
2.1.1.03.001		804280	PAGTO N.F.Nº 193 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
	1.1.1.02.260	804281	PAGTO N.F.Nº 193 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
2.1.1.03.001		804282	PAGTO N.F.Nº 2358 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	1.1.1.02.260	804283	PAGTO N.F.Nº 2358 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
2.1.1.03.001		804284	PAGTO N.F.Nº 321 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.013,18
	1.1.1.02.260	804285	PAGTO N.F.Nº 321 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.013,18
2.1.1.03.001		804286	PAGTO N.F.Nº 320 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.750,10
	1.1.1.02.260	804287	PAGTO N.F.Nº 320 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.750,10
2.1.1.03.001		804288	PAGTO N.F.Nº 319 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	1.1.1.02.260	804289	PAGTO N.F.Nº 319 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
2.1.1.03.001		804290	PAGTO N.F.Nº 318 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	186.292,25
	1.1.1.02.260	804291	PAGTO N.F.Nº 318 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	186.292,25
2.1.1.03.001		804292	PAGTO N.F.Nº 317 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	1.1.1.02.260	804293	PAGTO N.F.Nº 317 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
2.1.1.03.001		804294	PAGTO N.F.Nº 316 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	804295	PAGTO N.F.Nº 316 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		804296	PAGTO N.F.Nº 361 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	21.468,00
	1.1.1.02.260	804297	PAGTO N.F.Nº 361 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	21.468,00
2.1.1.03.001		804298	PAGTO N.F.Nº 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	77.735,31
	1.1.1.02.260	804299	PAGTO N.F.Nº 1223 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	77.735,31
2.1.1.03.001		804300	PAGTO N.F.Nº 3388 - A.L. CARVALHO	10.962,52
	1.1.1.02.260	804301	PAGTO N.F.Nº 3388 - A.L. CARVALHO	10.962,52
6.1.1.10.001		804302	VLR REF. TAR. BANCARIA	162,01
	1.1.1.02.260	804303	VLR REF. TAR. BANCARIA	162,01
1.1.1.02.260		804304	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.878.669,84
	1.1.1.03.191	804305	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.878.669,84
Total de débitos dia :				3.757.553,68
Total de créditos dia:				3.757.553,68
***** 24/02/2023 *****				
1.1.4.01.014		802804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21592 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.546,33
	2.1.1.03.001	802805	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21592 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.546,33
6.1.1.06.029		803117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13097 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	2.1.1.03.001	803118	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13097 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.3.02.002		804377	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2023	51.277,26
	1.1.1.02.260	804378	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2023	51.277,26
2.1.1.03.001		804379	PAGTO N.F.Nº 35992 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.773,20
	1.1.1.02.260	804380	PAGTO N.F.Nº 35992 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.773,20
2.1.1.03.001		804381	PAGTO N.F.Nº 227287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.096,64
	1.1.1.02.260	804382	PAGTO N.F.Nº 227287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.096,64
2.1.1.03.001		804383	PAGTO N.F.Nº 456412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	4.170,00
	1.1.1.02.260	804384	PAGTO N.F.Nº 456412 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	4.170,00
2.1.1.03.001		804385	PAGTO N.F.Nº 456425 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	12.542,40
	1.1.1.02.260	804386	PAGTO N.F.Nº 456425 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	12.542,40
2.1.1.03.001		804387	PAGTO N.F.Nº 142785 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	52.446,00
	1.1.1.02.260	804388	PAGTO N.F.Nº 142785 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	52.446,00
2.1.1.03.001		804389	PAGTO N.F.Nº 461 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	264,00
	1.1.1.02.260	804390	PAGTO N.F.Nº 461 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	264,00
2.1.1.03.001		804391	PAGTO N.F.Nº 215571 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	5.422,00
	1.1.1.02.260	804392	PAGTO N.F.Nº 215571 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	5.422,00
2.1.1.03.001		804393	PAGTO N.F.Nº 6524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17.754,37
	1.1.1.02.260	804394	PAGTO N.F.Nº 6524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17.754,37
2.1.1.03.001		804395	PAGTO N.F.Nº 11498 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	367,20
	1.1.1.02.260	804396	PAGTO N.F.Nº 11498 - MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORT E	367,20
2.1.1.03.001		804397	PAGTO N.F.Nº 27885 - OMNI HOSPITALAR LTDA	2.070,00
	1.1.1.02.260	804398	PAGTO N.F.Nº 27885 - OMNI HOSPITALAR LTDA	2.070,00
2.1.1.03.001		804399	PAGTO N.F.Nº 49405 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	16.801,35
	1.1.1.02.260	804400	PAGTO N.F.Nº 49405 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	16.801,35
2.1.1.03.001		804401	PAGTO N.F.Nº 1678945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.768,00
	1.1.1.02.260	804402	PAGTO N.F.Nº 1678945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.768,00
2.1.1.03.001		804403	PAGTO N.F.Nº 15652767 - OI S/A	5.368,12
	1.1.1.02.260	804404	PAGTO N.F.Nº 15652767 - OI S/A	5.368,12

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.003		804405	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 01/2023	16.726,70
	1.1.1.02.260	804406	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 01/2023	16.726,70
2.1.1.03.001		804407	PAGTO N.F.Nº 183013 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	61.506,72
	1.1.1.02.260	804408	PAGTO N.F.Nº 183013 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	61.506,72
2.1.1.03.001		804409	PAGTO N.F.Nº 314 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	1.1.1.02.260	804410	PAGTO N.F.Nº 314 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
2.1.1.03.001		804411	PAGTO N.F.Nº 8657 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	229,40
	1.1.1.02.260	804412	PAGTO N.F.Nº 8657 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	229,40
2.1.1.03.001		804413	PAGTO N.F.Nº 24 - FAROL PARTNER LTDA	5.895,00
	1.1.1.02.260	804414	PAGTO N.F.Nº 24 - FAROL PARTNER LTDA	5.895,00
2.1.1.03.001		804415	PAGTO N.F.Nº 159 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	319.859,05
	1.1.1.02.260	804416	PAGTO N.F.Nº 159 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	319.859,05
6.1.1.10.001		804417	VLR REF. TAR. BANCARIA	38,12
	1.1.1.02.260	804418	VLR REF. TAR. BANCARIA	38,12
1.1.1.02.260		804419	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	771.129,96
	1.1.1.03.191	804420	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	771.129,96
6.1.1.06.015		806379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 108 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.532,13
	2.1.1.03.001	806380	VLR REF. PROV. N.F.Nº 108 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.579,41
	2.1.3.03.001	806381	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 108 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIREL I	1.207,98
	2.1.3.03.004	806382	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 108 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.744,74
1.1.4.01.010		807727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 989811 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	550,90
	2.1.1.03.001	807728	VLR REF. PROV. N.F.Nº 989811 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	550,90
1.1.4.01.005		808415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 989248 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.842,64
1.1.4.01.010		808416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 989248 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	114,10
	2.1.1.03.001	808417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 989248 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.956,74
Total de débitos dia :				1.630.529,00
Total de créditos dia:				1.630.529,00
*****	25/02/2023	*****		
6.1.1.06.004		806466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 249960 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	806467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 249960 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
Total de débitos dia :				528,00
Total de créditos dia:				528,00
*****	27/02/2023	*****		
1.1.4.01.010		803536	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1340 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.197,95
	2.1.1.03.001	803537	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1340 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	1.197,95
1.1.4.01.005		803538	VLR REF. PROV. N.F. Nº 111891 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	20.700,00
	2.1.1.03.001	803539	VLR REF. PROV. N.F.Nº 111891 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN TOS LTDA	20.700,00
2.1.4.02.136		804530	VLR REF. DESPESAS MES 11/2022 - ADM	176.060,78
	1.1.1.02.260	804531	VLR REF. DESPESAS MES 11/2022 - ADM	176.060,78
2.1.1.03.001		804533	PAGTO N.F.Nº 111554 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	31.050,00
	1.1.1.02.260	804534	PAGTO N.F.Nº 111554 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	31.050,00
2.1.1.03.001		804535	PAGTO N.F.Nº 572412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	804536	PAGTO N.F.Nº 572412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		804537	PAGTO N.F.Nº 571429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.262,13
	1.1.1.02.260	804538	PAGTO N.F.Nº 571429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.262,13
2.1.1.03.001		804539	PAGTO N.F.Nº 571509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,04
	1.1.1.02.260	804540	PAGTO N.F.Nº 571509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,04
2.1.1.03.001		804541	PAGTO N.F.Nº 571424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	1.1.1.02.260	804542	PAGTO N.F.Nº 571424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		804543	PAGTO N.F.Nº 571423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	804544	PAGTO N.F.Nº 571423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		804545	PAGTO N.F.Nº 571506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,08
	1.1.1.02.260	804546	PAGTO N.F.Nº 571506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,08
2.1.1.03.001		804547	PAGTO N.F.Nº 571546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	1.1.1.02.260	804548	PAGTO N.F.Nº 571546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
2.1.1.03.001		804549	PAGTO N.F.Nº 571535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	804550	PAGTO N.F.Nº 571535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		804551	PAGTO N.F.Nº 571563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	804552	PAGTO N.F.Nº 571563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		804553	PAGTO N.F.Nº 571532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	804554	PAGTO N.F.Nº 571532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		804555	PAGTO N.F.Nº 571566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.031,86
	1.1.1.02.260	804556	PAGTO N.F.Nº 571566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.031,86
2.1.1.03.001		804557	PAGTO N.F.Nº 571527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.364,00
	1.1.1.02.260	804558	PAGTO N.F.Nº 571527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.364,00
2.1.1.03.001		804559	PAGTO N.F.Nº 571560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	804560	PAGTO N.F.Nº 571560 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		804561	PAGTO N.F.Nº 571539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	804562	PAGTO N.F.Nº 571539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		804563	PAGTO N.F.Nº 571529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	804564	PAGTO N.F.Nº 571529 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		804565	PAGTO N.F.Nº 571523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.429,76
	1.1.1.02.260	804566	PAGTO N.F.Nº 571523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.429,76
6.1.1.01.008		804567	PG CONF.RECIBO ELIANE DOS SANTOS SILVA -RESC. CONTRATUAL	3.203,06
6.1.1.01.008		804568	PG CONF.RECIBO MARINA GOMES DE MORAIS -RESC. CONTRATUAL	2.522,16
6.1.1.01.008		804569	PG CONF.RECIBO TAINA DE MACEDO LEAL -RESC. CONTRATUAL	8.098,19
	1.1.1.02.260	804570	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 02/2023	13.823,41
2.1.1.03.001		804571	PAGTO N.F.Nº 28526 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	560,67
	1.1.1.02.260	804572	PAGTO N.F.Nº 28526 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	560,67
2.1.1.03.001		804573	PAGTO N.F.Nº 01/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
	1.1.1.02.260	804574	PAGTO N.F.Nº 01/2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	309,72
2.1.1.03.001		804575	PAGTO N.F.Nº 16286733 - TELEFONICA BRASIL SA	1.283,81
	1.1.1.02.260	804576	PAGTO N.F.Nº 16286733 - TELEFONICA BRASIL SA	1.283,81
2.1.1.03.001		804577	PAGTO N.F.Nº 3793 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	1.1.1.02.260	804578	PAGTO N.F.Nº 3793 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
2.1.1.03.001		804579	PAGTO N.F.Nº 3792 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.932,50
	1.1.1.02.260	804580	PAGTO N.F.Nº 3792 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.932,50
2.1.1.03.001		804581	PAGTO N.F.Nº 14144 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.398,40
	1.1.1.02.260	804582	PAGTO N.F.Nº 14144 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.398,40
2.1.1.03.001		804583	PAGTO N.F.Nº 14192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.004,60
	1.1.1.02.260	804584	PAGTO N.F.Nº 14192 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.004,60
2.1.1.03.001		804585	PAGTO N.F.Nº 11022 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	136,20
	1.1.1.02.260	804586	PAGTO N.F.Nº 11022 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	136,20
2.1.1.03.001		804587	PAGTO N.F.Nº 21633 - PARC.1/2-VFB BRASIL LTDA	1.276,80
	1.1.1.02.260	804588	PAGTO N.F.Nº 21633 - PARC.1/2-VFB BRASIL LTDA	1.276,80
2.1.1.03.001		804589	PAGTO N.F.Nº 6311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.745,28
	1.1.1.02.260	804590	PAGTO N.F.Nº 6311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.745,28
2.1.1.03.001		804591	PAGTO N.F.Nº 143212 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.500,00
	1.1.1.02.260	804592	PAGTO N.F.Nº 143212 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.500,00
2.1.1.03.001		804593	PAGTO N.F.Nº 143371 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.640,00
	1.1.1.02.260	804594	PAGTO N.F.Nº 143371 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.640,00
1.1.2.07.257		804595	PAGTO BOLETO Nº 3172145 -ALELO S/A	355.794,75
	1.1.1.02.260	804596	PAGTO BOLETO Nº 3172145 -ALELO S/A	355.794,75
2.1.1.03.001		804597	PAGTO N.F.Nº 20230139 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.900,00
	1.1.1.02.260	804598	PAGTO N.F.Nº 20230139 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.900,00
2.1.1.03.001		804599	PAGTO N.F.Nº 61692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	8.160,00
6.1.1.10.002		804600	VLR REF. N.F.Nº 61692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTIC OS LTDA	1.591,20
	1.1.1.02.260	804601	PAGTO N.F.Nº 61692 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	9.751,20
6.1.1.10.001		804602	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.260	804603	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
1.1.1.02.260		804604	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	647.573,68
	1.1.1.03.191	804605	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	647.573,68
1.1.4.01.010		805086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	416,50
	2.1.1.03.001	805087	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63 - ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	416,50
1.1.4.01.010		806909	VLR REF. PROV. N.F. Nº 112023 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	8.000,00
	2.1.1.03.001	806910	VLR REF. PROV. N.F.Nº 112023 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA	8.000,00
1.1.4.01.010		806915	VLR REF. PROV. N.F. Nº 230185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.256,30
	2.1.1.03.001	806916	VLR REF. PROV. N.F.Nº 230185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.256,30
1.1.4.01.009		806917	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54477 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	2.1.1.03.001	806918	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54477 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		806919	VLR REF. PROV. N.F. N° 1560624 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.826,65
	2.1.1.03.001	806920	VLR REF. PROV. N.F.N° 1560624 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.826,65
1.1.4.01.004		807653	VLR REF. PROV. N.F. N° 1389 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.181,70
	2.1.1.03.001	807654	VLR REF. PROV. N.F.N° 1389 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.181,70
1.1.4.01.004		807655	VLR REF. PROV. N.F. N° 1390 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.391,00
1.1.4.01.016		807656	VLR REF. PROV. N.F. N° 1390 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	498,20
	2.1.1.03.001	807657	VLR REF. PROV. N.F.N° 1390 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.889,20
1.1.4.01.001		807658	VLR REF. PROV. N.F. N° 1391 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	203,40
	2.1.1.03.001	807659	VLR REF. PROV. N.F.N° 1391 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	203,40
1.1.4.01.001		807660	VLR REF. PROV. N.F. N° 1392 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	507,50
	2.1.1.03.001	807661	VLR REF. PROV. N.F.N° 1392 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	507,50
1.1.4.01.001		807662	VLR REF. PROV. N.F. N° 1393 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	102,00
	2.1.1.03.001	807663	VLR REF. PROV. N.F.N° 1393 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	102,00
1.1.4.01.004		807664	VLR REF. PROV. N.F. N° 1943 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.370,00
	2.1.1.03.001	807665	VLR REF. PROV. N.F.N° 1943 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.370,00
1.1.4.01.010		807666	VLR REF. PROV. N.F. N° 1668 - PM DOS REIS	283,00
	2.1.1.03.001	807667	VLR REF. PROV. N.F.N° 1668 - PM DOS REIS	283,00
1.1.4.01.010		807670	VLR REF. PROV. N.F. N° 1670 - PM DOS REIS	46,80
	2.1.1.03.001	807671	VLR REF. PROV. N.F.N° 1670 - PM DOS REIS	46,80
1.1.4.01.010		807672	VLR REF. PROV. N.F. N° 1673 - PM DOS REIS	982,60
	2.1.1.03.001	807673	VLR REF. PROV. N.F.N° 1673 - PM DOS REIS	982,60
1.1.4.01.010		807680	VLR REF. PROV. N.F. N° 575077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	807681	VLR REF. PROV. N.F.N° 575077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		807682	VLR REF. PROV. N.F. N° 575084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	2.1.1.03.001	807683	VLR REF. PROV. N.F.N° 575084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
1.1.4.01.010		807684	VLR REF. PROV. N.F. N° 575087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	807685	VLR REF. PROV. N.F.N° 575087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		807686	VLR REF. PROV. N.F. N° 575089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	807687	VLR REF. PROV. N.F.N° 575089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		807688	VLR REF. PROV. N.F. N° 575092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	807689	VLR REF. PROV. N.F.N° 575092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		807690	VLR REF. PROV. N.F. N° 575095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	807691	VLR REF. PROV. N.F.N° 575095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		807692	VLR REF. PROV. N.F. N° 575105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	2.1.1.03.001	807693	VLR REF. PROV. N.F.N° 575105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
1.1.4.01.010		807694	VLR REF. PROV. N.F. N° 575110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	807695	VLR REF. PROV. N.F.N° 575110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		807696	VLR REF. PROV. N.F. N° 575159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	807697	VLR REF. PROV. N.F.N° 575159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		807705	VLR REF. PROV. N.F. N° 1674 - PM DOS REIS	114,30
	2.1.1.03.001	807706	VLR REF. PROV. N.F.N° 1674 - PM DOS REIS	114,30
1.1.4.01.010		807707	VLR REF. PROV. N.F. N° 1675 - PM DOS REIS	37,80
	2.1.1.03.001	807708	VLR REF. PROV. N.F.N° 1675 - PM DOS REIS	37,80
1.1.4.01.010		807713	VLR REF. PROV. N.F. N° 74135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.869,20
	2.1.1.03.001	807714	VLR REF. PROV. N.F.N° 74135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.869,20
1.1.4.01.010		807715	VLR REF. PROV. N.F. N° 220161 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	865,80
	2.1.1.03.001	807716	VLR REF. PROV. N.F.N° 220161 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	865,80
1.1.4.01.006		807719	VLR REF. PROV. N.F. N° 97459 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E E XPORTACAO S.A.	4.395,85
	2.1.1.03.001	807720	VLR REF. PROV. N.F.N° 97459 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EX PORTACAO S.A.	4.395,85
1.1.4.01.010		807721	VLR REF. PROV. N.F. N° 12946 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	365,65
	2.1.1.03.001	807722	VLR REF. PROV. N.F.N° 12946 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	365,65
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	807746	VLR REF. NF 54476 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT DA - BONIFICAÇÃO	150,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	807747	VLR REF. NF 54476 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT DA - BONIFICAÇÃO	772,00
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	807748	VLR REF. NF 54476 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT DA - BONIFICAÇÃO	1.157,24
1.1.4.01.001		808210	VLR REF. PROV. N.F. N° 1659 - PM DOS REIS	2.090,31
1.1.4.01.010		808211	VLR REF. PROV. N.F. N° 1659 - PM DOS REIS	155,00
	2.1.1.03.001	808212	VLR REF. PROV. N.F.N° 1659 - PM DOS REIS	2.245,31
1.1.4.01.001		808213	VLR REF. PROV. N.F. N° 1669 - PM DOS REIS	50,15
1.1.4.01.010		808214	VLR REF. PROV. N.F. N° 1669 - PM DOS REIS	95,30
	2.1.1.03.001	808215	VLR REF. PROV. N.F.N° 1669 - PM DOS REIS	145,45
Total de débitos dia :				1.383.061,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	1.383.061,61
***** 28/02/2023 *****				
1.1.4.01.001	1.1.2.04.127	803230	VLR REF. P.C. SUPRIM. N° 11/2023 - NF 4634 MARCELA BIANCA	67,50
2.1.4.01.255		804774	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2022 - HEJ PROVI	106.356,68
	1.1.1.02.260	804775	SÕES TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2022 - HEJ PROVI	106.356,68
2.1.1.03.001		804776	PAGTO N.F.N° 571588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.292,60
	1.1.1.02.260	804777	PAGTO N.F.N° 571588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.292,60
2.1.1.03.001		804778	PAGTO N.F.N° 571571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	804779	PAGTO N.F.N° 571571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		804780	PAGTO N.F.N° 571569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	804781	PAGTO N.F.N° 571569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		804782	PAGTO N.F.N° 571572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	1.1.1.02.260	804783	PAGTO N.F.N° 571572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		804784	PAGTO N.F.N° 571589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.292,60
	1.1.1.02.260	804785	PAGTO N.F.N° 571589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.292,60
2.1.1.03.001		804786	PAGTO N.F.N° 572401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	804787	PAGTO N.F.N° 572401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		804788	PAGTO N.F.N° 571413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	804789	PAGTO N.F.N° 571413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		804790	PAGTO N.F.N° 571570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	804791	PAGTO N.F.N° 571570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		804792	PAGTO N.F.N° 572404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	804793	PAGTO N.F.N° 572404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		804794	PAGTO N.F.N° 572405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	804795	PAGTO N.F.N° 572405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		804796	PAGTO N.F.N° 572418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	804797	PAGTO N.F.N° 572418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		804798	PAGTO N.F.N° 572429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	804799	PAGTO N.F.N° 572429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		804800	PAGTO N.F.N° 572415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	1.1.1.02.260	804801	PAGTO N.F.N° 572415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
2.1.1.03.001		804802	PAGTO N.F.N° 572419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	804803	PAGTO N.F.N° 572419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		804804	PAGTO N.F.N° 572416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	1.1.1.02.260	804805	PAGTO N.F.N° 572416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
2.1.1.03.001		804806	PAGTO N.F.N° 572427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.793,40
	1.1.1.02.260	804807	PAGTO N.F.N° 572427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.793,40
2.1.1.03.001		804808	PAGTO N.F.N° 10897 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	137,82
	1.1.1.02.260	804809	PAGTO N.F.N° 10897 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	137,82
2.1.1.03.001		804810	PAGTO N.F.N° 10898 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.332,80
	1.1.1.02.260	804811	PAGTO N.F.N° 10898 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.332,80
2.1.1.03.001		804812	PAGTO N.F.N° 10961 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.236,40
	1.1.1.02.260	804813	PAGTO N.F.N° 10961 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.236,40
2.1.1.03.001		804814	PAGTO N.F.N° 4062384550 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	33.120,76
	1.1.1.02.260	804815	PAGTO N.F.N° 4062384550 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	33.120,76
2.1.1.03.001		804816	PAGTO N.F.N° 958 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT	4.116,00
	1.1.1.02.260	804817	ALAR LTDA PAGTO N.F.N° 958 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT	4.116,00
2.1.1.03.001		804818	ALAR LTDA PAGTO N.F.N° 12981 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	281,74
	1.1.1.02.260	804819	PAGTO N.F.N° 12981 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	281,74
2.1.1.03.001		804820	PAGTO N.F.N° 31552 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	34.386,47
	1.1.1.02.260	804821	PAGTO N.F.N° 31552 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	34.386,47
2.1.1.03.001		804822	PAGTO N.F.N° 29191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
	1.1.1.02.260	804823	PAGTO N.F.N° 29191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.884,07
2.1.1.03.001		804824	PAGTO N.F.N° 370 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	106.460,17
	1.1.1.02.260	804825	PAGTO N.F.N° 370 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	106.460,17
2.1.1.03.001		804826	PAGTO N.F.N° 308 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	70.556,43
	1.1.1.02.260	804827	PAGTO N.F.N° 308 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	70.556,43
6.1.1.10.001		804828	VLR REF. TAR.BANCARIA	38,12
	1.1.1.02.260	804829	VLR REF. TAR.BANCARIA	38,12
1.1.1.02.260		804830	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	392.617,39
	1.1.1.03.191	804831	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	392.617,39
1.1.1.02.274		804832	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2022 - HEJ	106.356,68
	2.1.4.01.269	804833	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 12/2022 - HEJ	106.356,68
6.1.1.01.012		804838	VLR REF. NF.N° 860588 - ALELO S.A	355.780,00
1.1.2.07.257		804839	VLR REF. NF.N° 860588 - ALELO S.A	14,75
	1.1.2.07.257	804840	VLR REF. NF.N° 860588 - ALELO S.A	355.794,75
1.1.1.02.260		804874	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 11/2023 - MARCELA BIANCA SOU	253,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ZA	
	1.1.2.04.127	804875	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 11/2023 - MARCELA BIANCA SOU	253,00
			ZA	
1.1.1.03.191		804884	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 02/2023	74.285,35
	2.1.4.01.255	804885	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 02/2023	74.285,35
6.1.1.10.005		804886	VLR REF. IOF S/REND.APLICACÃO -MES 02/2023	10.759,61
	1.1.1.03.191	804887	VLR REF. IOF S/REND.APLICACÃO -MES 02/2023	10.759,61
1.1.1.03.223		805254	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 02/2023	108,77
	2.1.4.01.286	805255	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 02/2023	108,77
1.1.1.03.290		806246	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 02/2023	2.047,56
	2.1.4.01.354	806247	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 02/2023	2.047,56
1.1.1.03.205		806598	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 02/2023	20.555,75
	2.1.4.01.269	806599	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 02/2023	20.555,75
1.1.4.01.010		806911	VLR REF. PROV. N.F. N° 73956 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.176,92
	2.1.1.03.001	806912	VLR REF. PROV. N.F.N° 73956 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.176,92
6.1.1.01.004		807408	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.219,69
6.1.1.01.001		807409	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	6.713,27
2.1.3.01.001		807410	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	45.208,45
6.1.1.01.004		807411	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.219,69
6.1.1.01.001		807412	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	611,11
2.1.3.02.002		807413	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	910,06
2.1.3.02.002		807414	VLR REF. FERIAS NO MES 0	54.451,82
2.1.3.02.002		807415	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	2.730,20
2.1.3.02.002		807416	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	18.150,63
6.1.1.01.001		807417	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	39.372,57
6.1.1.01.006		807418	VLR REF. DIARIAS 0	2.256,76
6.1.1.01.001		807419	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	267,10
6.1.1.01.001		807420	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	11.234,80
6.1.1.02.001		807421	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.391,09
2.1.3.02.002		807422	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	18.193,84
2.1.3.02.002		807423	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	6.064,61
2.1.3.02.002		807424	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.848,77
2.1.3.02.003		807425	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	4.463,99
2.1.3.02.003		807426	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	484,68
6.1.1.01.001		807427	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	24.669,17
6.1.1.01.001		807428	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	34.642,71
2.1.3.02.002		807429	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	5.546,31
6.1.1.01.001		807430	VLR REF. GRATIFICACÃO POR FUNCAO 0	79.176,39
6.1.1.02.001		807431	VLR REF. INSS PATRONAL 0	465.003,85
2.1.3.02.002		807432	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	3.953,20
2.1.3.02.002		807433	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.317,73
6.1.1.01.001		807434	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	72.694,97
2.1.3.01.001		807435	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	2.023,91
2.1.3.02.003		807436	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	28,94
6.1.1.01.001		807437	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	129.887,52
2.1.3.01.001		807438	VLR REF. SALARIO FAMILIA FERIAS 0	59,82
6.1.1.01.001		807439	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	774,60
6.1.1.01.001		807440	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.014.049,54
6.1.1.01.001		807441	VLR REF. D.S.R. 0	27.553,79
6.1.1.01.001		807442	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	102.201,70
6.1.1.01.001		807443	VLR REF. FERIADO 0	14.455,96
6.1.1.01.001		807444	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	25.861,38
6.1.1.01.004		807445	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	138.724,44
	6.1.1.01.001	807446	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6,00
	6.1.1.01.004	807447	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	28,94
	6.1.1.01.001	807448	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	40,00
	2.1.3.01.001	807449	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.391,09
	6.1.1.01.001	807450	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	44.843,23
	6.1.1.01.001	807451	VLR REF. FALTAS 0	4.964,60
	6.1.1.01.001	807452	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.859,62
	2.1.3.02.010	807453	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	28.032,17
	6.1.1.01.001	807454	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	11.039,55
	2.1.3.01.001	807455	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	144.445,12
	2.1.3.02.002	807456	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	73.582,92
	2.1.3.01.001	807457	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	371,07
	2.1.3.03.001	807458	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	76.208,52
	6.1.1.01.012	807459	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTACÃO 0	3.455,75
	2.1.3.02.003	807460	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	138.724,44
	2.1.3.01.001	807461	VLR REF. INSS PATRONAL 0	465.003,85
	2.1.3.02.001	807462	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.353.971,00
	2.1.1.02.239	807463	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	80,37

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.3.02.003	807464	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.219,69
	2.1.1.02.257	807465	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	127,94
	2.1.3.02.003	807466	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.219,69
	2.1.3.03.001	807467	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.359,39
	2.1.3.01.001	807468	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	6.157,44
	2.1.3.01.001	807469	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	272,92
	6.1.1.01.012	807470	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	13,75
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	807471	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	88,31
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	807472	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	5.777,04
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	807473	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	395,91
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	807474	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.703,32
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	807475	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.703,32
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	807476	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	202.493,26
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	807477	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	135.578,72
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	807478	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	16.353,54
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	807479	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	93,56
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	807480	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	88,31
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	807635	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	0,40
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	807636	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	969,88
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	807637	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,04
1.1.4.01.010		807651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 162662 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	5.522,10
	2.1.1.03.001	807652	VLR REF. PROV. N.F.Nº 162662 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	5.522,10
1.1.4.01.001		807700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1672 - PM DOS REIS	120,00
1.1.4.01.009		807701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1672 - PM DOS REIS	3.180,00
1.1.4.01.010		807702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1672 - PM DOS REIS	1.151,60
1.1.4.01.011		807703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1672 - PM DOS REIS	8.232,00
	2.1.1.03.001	807704	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1672 - PM DOS REIS	12.683,60
1.1.4.01.010		807709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55023 - CA HOSPITALAR EIRELI	2.038,54
	2.1.1.03.001	807710	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55023 - CA HOSPITALAR EIRELI	2.038,54
1.1.4.01.010		807711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 162781 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	4.124,10
	2.1.1.03.001	807712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 162781 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	4.124,10
1.1.4.01.010		807717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 220162 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	631,54
	2.1.1.03.001	807718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 220162 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	631,54
1.1.4.01.008		807723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87968 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	7.800,00
	2.1.1.03.001	807724	VLR REF. PROV. N.F.Nº 87968 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	7.800,00
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	807736	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	20.069,40
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	807742	VLR REF. AJUSTE PROV 13º SALARIO	53.130,64
1.1.4.01.005		808207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87969 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	7.377,60
1.1.4.01.008		808208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87969 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	277,76
	2.1.1.03.001	808209	VLR REF. PROV. N.F.Nº 87969 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	7.655,36
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	811072	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	222.308,51
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	811073	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	72.763,63
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	811074	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.541,78
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	811075	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	41.158,89
6.1.1.03.004	1.1.4.01.006	811076	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO	55.916,85
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	811077	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MANUT. MAQ.	31.009,37
6.1.1.03.002	1.1.4.01.012	811120	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GAS MEDICINAL	540,00
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	811121	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	319.859,05
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	811122	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	4.458,36
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	811123	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	5.772,71
6.1.1.09.014	1.1.4.01.015	811124	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIP.ELETRICO - NF 6568 JE	596,90
6.1.1.03.024	1.1.4.01.015	811125	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUT - NF 29320 GOIAS	6,00
6.1.1.09.008	1.1.4.01.015	811126	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	47.681,55
6.1.1.03.024	1.1.4.01.015	811127	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE INFORMATICA - NF 85 GUSTAVO	394,01
6.1.1.03.020	1.1.4.01.015	811128	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.LABORATORIO	2.566,10
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	811129	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD.QUIMICO	1.376,83
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	811130	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	4.821,39
6.1.1.03.020	1.1.4.01.015	811214	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATORIO - NF 65459 APIJA	2.034,72
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	812448	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	0,02
2.1.4.01.264	4.1.1.01.003	813118	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	892,71
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	813119	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	7.487.644,47

