

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	01/04/2023	*****		
6.1.1.06.010		816868	VLR REF. PROV. N.F. N° 9458987 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	2.1.1.03.001	816869	VLR REF. PROV. N.F.N° 9458987 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
1.1.4.01.012		826134	VLR REF. PROV. N.F. N° 2435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.833,65
	2.1.1.03.001	826135	VLR REF. PROV. N.F.N° 2435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.833,65
			.	
1.1.4.01.012		826136	VLR REF. PROV. N.F. N° 2371 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	60,00
	2.1.1.03.001	826137	VLR REF. PROV. N.F.N° 2371 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00
			.	
1.1.4.01.012		826138	VLR REF. PROV. N.F. N° 763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.359,77
			.	
	2.1.1.03.001	826139	VLR REF. PROV. N.F.N° 763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.359,77
			Total de débitos dia :	5.812,12
			Total de créditos dia:	5.812,12
*****	03/04/2023	*****		
6.1.1.06.006		815228	VLR REF. PROV. N.F. N° 3854 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	360,00
	2.1.1.03.001	815229	VLR REF. PROV. N.F.N° 3854 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	342,83
	2.1.3.03.002	815230	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3854 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	17,17
6.1.1.06.005		815614	VLR REF. PROV. N.F. N° 1626 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA L LTDA	8.500,00
	2.1.1.03.001	815615	VLR REF. PROV. N.F.N° 1626 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
1.1.4.01.010		816246	VLR REF. PROV. N.F. N° 23037 - VFB BRASIL LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	816247	VLR REF. PROV. N.F.N° 23037 - VFB BRASIL LTDA	4.200,00
6.1.1.06.005		816546	VLR REF. PROV. N.F. N° 1545 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.618,34
	2.1.1.03.001	816547	VLR REF. PROV. N.F.N° 1545 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.618,34
6.1.1.06.005		816554	VLR REF. PROV. N.F. N° 1541 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	816555	VLR REF. PROV. N.F.N° 1541 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
6.1.1.06.010		816649	VLR REF. PROV. N.F. N° 32873 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.850,70
	2.1.1.03.001	816650	VLR REF. PROV. N.F.N° 32873 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.850,70
6.1.1.06.006		816664	VLR REF. PROV. N.F. N° 1127 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMER CIO LTDA EPP	2.800,00
	2.1.1.03.001	816665	VLR REF. PROV. N.F.N° 1127 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERC IO LTDA EPP	2.800,00
6.1.1.06.015		816666	VLR REF. PROV. N.F. N° 25 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	816667	VLR REF. PROV. N.F.N° 25 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	816668	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 25 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	816669	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 25 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	816670	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 25 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.027		816671	VLR REF. PROV. N.F. N° 250 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	816672	VLR REF. PROV. N.F.N° 250 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	61.802,11
	2.1.3.03.002	816673	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 250 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.252,74
6.1.1.06.026		816674	VLR REF. PROV. N.F. N° 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	107.010,56
	2.1.1.03.001	816675	VLR REF. PROV. N.F.N° 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	101.660,03
	2.1.3.03.002	816676	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	5.350,53
6.1.1.06.025		816677	VLR REF. PROV. N.F. N° 29201 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	373,78
	2.1.1.03.001	816678	VLR REF. PROV. N.F.N° 29201 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	373,78
6.1.1.06.006		816695	VLR REF. PROV. N.F. N° 1012 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	816696	VLR REF. PROV. N.F.N° 1012 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	816697	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1012 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.06.005		816698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20230324 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.900,00
	2.1.1.03.001	816699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20230324 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.900,00
1.1.4.01.010		816714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	816715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		816716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	816717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		816718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	816719	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		816720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	816721	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		816722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,79
	2.1.1.03.001	816723	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,79
1.1.4.01.010		816726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	2.1.1.03.001	816727	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
1.1.4.01.010		816728	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	816729	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		816732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	816733	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		816734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	816735	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		816736	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	816737	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		816740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	816741	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		816746	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	816747	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		817133	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	150,45
	1.1.1.02.260	817134	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	150,45
2.1.1.03.001		817135	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - GUILHERME FREITAS SILVA	150,45
	1.1.1.02.260	817136	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - GUILHERME FREITAS SILVA	150,45
2.1.1.03.001		817137	PAGTO N.F.Nº 63522 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	817138	PAGTO N.F.Nº 63522 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		817139	PAGTO N.F.Nº 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.117,28
	1.1.1.02.260	817140	PAGTO N.F.Nº 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.117,28
2.1.1.03.001		817141	PAGTO N.F.Nº 18119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.080,00
	1.1.1.02.260	817142	PAGTO N.F.Nº 18119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.080,00
2.1.1.03.001		817143	PAGTO N.F.Nº 990458 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.046,54
	1.1.1.02.260	817144	PAGTO N.F.Nº 990458 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.046,54
2.1.1.03.001		817145	PAGTO N.F.Nº 990456 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.704,80
	1.1.1.02.260	817146	PAGTO N.F.Nº 990456 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.704,80
2.1.1.03.001		817147	PAGTO N.F.Nº 1696 - PM DOS REIS	158,76
	1.1.1.02.260	817148	PAGTO N.F.Nº 1696 - PM DOS REIS	158,76
2.1.1.03.001		817149	PAGTO N.F.Nº 1698 - PM DOS REIS	560,70
	1.1.1.02.260	817150	PAGTO N.F.Nº 1698 - PM DOS REIS	560,70
2.1.1.03.001		817151	PAGTO N.F.Nº 1697 - PM DOS REIS	297,50
	1.1.1.02.260	817152	PAGTO N.F.Nº 1697 - PM DOS REIS	297,50
2.1.1.03.001		817153	PAGTO N.F.Nº 1700 - PM DOS REIS	4.462,30
	1.1.1.02.260	817154	PAGTO N.F.Nº 1700 - PM DOS REIS	4.462,30
2.1.1.03.001		817155	PAGTO N.F.Nº 1699 - PM DOS REIS	129,61
	1.1.1.02.260	817156	PAGTO N.F.Nº 1699 - PM DOS REIS	129,61
2.1.1.03.001		817157	PAGTO N.F.Nº 1701 - PM DOS REIS	208,00
	1.1.1.02.260	817158	PAGTO N.F.Nº 1701 - PM DOS REIS	208,00
2.1.1.03.001		817159	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	150,45
	1.1.1.02.260	817160	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO	150,45
2.1.1.03.001		817161	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	150,45
	1.1.1.02.260	817162	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - GABRIELA KATRINNY AVELAR OLIVEIRA	150,45
2.1.1.03.001		817163	PAGTO N.F.Nº 1952 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	31.657,00
	1.1.1.02.260	817164	PAGTO N.F.Nº 1952 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	31.657,00
2.1.1.03.001		817165	PAGTO N.F.Nº 1423 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	409,60
	1.1.1.02.260	817166	PAGTO N.F.Nº 1423 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	409,60
2.1.1.03.001		817167	PAGTO N.F.Nº 1424 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.960,00
	1.1.1.02.260	817168	PAGTO N.F.Nº 1424 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.960,00
2.1.1.03.001		817169	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - JESSICA SILVA RIBEIRO	150,45
	1.1.1.02.260	817170	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - JESSICA SILVA RIBEIRO	150,45
2.1.1.03.001		817171	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	150,45
	1.1.1.02.260	817172	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/04 - VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	150,45
2.1.1.03.001		817173	PAGTO N.F.Nº 234568 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	990,58
	1.1.1.02.260	817174	PAGTO N.F.Nº 234568 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	990,58
2.1.1.03.001		817175	PAGTO N.F.Nº 899 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	817176	PAGTO N.F.Nº 899 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.200,00
2.1.1.03.001		817666	PAGTO N.F.Nº 1622 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	4.009,00
	1.1.1.02.260	817667	PAGTO N.F.Nº 1622 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	4.009,00
2.1.1.03.001		817668	PAGTO N.F.Nº 15079 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	6.168,00
	1.1.1.02.260	817669	PAGTO N.F.Nº 15079 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	6.168,00
2.1.1.03.001		817670	PAGTO N.F.Nº 221043 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	11.348,26
	1.1.1.02.260	817671	PAGTO N.F.Nº 221043 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	11.348,26
2.1.1.03.001		817672	PAGTO N.F.Nº 4082 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	2.056,80
	1.1.1.02.260	817673	PAGTO N.F.Nº 4082 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	2.056,80
2.1.1.03.001		817674	PAGTO N.F.Nº 43234 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.800,00
	1.1.1.02.260	817675	PAGTO N.F.Nº 43234 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.800,00
2.1.1.03.001		817676	PAGTO N.F.Nº 323556 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00
	1.1.1.02.260	817677	PAGTO N.F.Nº 323556 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00
2.1.1.03.001		817678	PAGTO N.F.Nº 231562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	626,40
	1.1.1.02.260	817679	PAGTO N.F.Nº 231562 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	626,40
2.1.1.03.001		817680	PAGTO N.F.Nº 1679 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	5.607,90
	1.1.1.02.260	817681	PAGTO N.F.Nº 1679 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	5.607,90
2.1.1.03.001		817682	PAGTO N.F.Nº 1680 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	601,40
	1.1.1.02.260	817683	PAGTO N.F.Nº 1680 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	601,40
2.1.1.03.001		817684	PAGTO N.F.Nº 19136 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	680,00
	1.1.1.02.260	817685	PAGTO N.F.Nº 19136 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	680,00
6.1.1.10.001		817686	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.260	817687	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
1.1.1.02.260		817688	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	130.692,66
	1.1.1.03.191	817689	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	130.692,66
6.1.1.06.015		819525	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1599 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	47.655,00
	2.1.1.03.001	819526	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1599 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	44.724,23
	2.1.3.03.001	819527	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1599 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	714,82
	2.1.3.03.004	819528	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1599 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.215,95
6.1.1.06.015		820232	VLR REF. PROV. N.F. Nº 205 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	2.1.1.03.001	820233	VLR REF. PROV. N.F.Nº 205 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
	2.1.3.03.001	820234	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 205 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.174,00
	2.1.3.03.004	820235	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 205 - RRE ORTOPEDIA LTDA	9.839,40
6.1.1.06.015		820389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9421 - PLENA IMAGEM LTDA	1.100,00
	2.1.1.03.001	820390	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9421 - PLENA IMAGEM LTDA	1.100,00
6.1.1.06.015		820391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9420 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
	2.1.1.03.001	820392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9420 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
6.1.1.06.027		820406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 389 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	820407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 389 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	820408	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 389 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.006		828166	VLR REF. NF 54659 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	772,00
1.1.4.01.009		828167	VLR REF. NF 54659 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	2.314,48
1.1.4.01.001		828168	VLR REF. NF 54659 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	150,00
	2.1.4.01.255	828169	VLR REF. NF 54659 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	3.236,48
1.1.4.01.009		829444	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3300 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	578,00
1.1.4.01.010		829445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3300 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.176,00
	2.1.1.03.001	829446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3300 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.754,00
1.1.4.01.009		829447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1293 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.997,59
1.1.4.01.012		829448	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1293 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	267,12
	2.1.1.03.001	829449	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1293 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.264,71
1.1.4.01.009		829457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.207,39
1.1.4.01.012		829458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	267,12
	2.1.1.03.001	829459	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.474,51

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LTDA-ME	
1.1.4.01.009		829462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1284 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.222,49
			LTDA-ME	
1.1.4.01.012		829463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1284 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	305,98
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	829464	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1284 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.528,47
			LTDA-ME	
			Total de débitos dia :	809.518,12
			Total de créditos dia:	809.518,12
***** 04/04/2023 *****				
6.1.1.06.004		815231	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4654 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I	6.720,00
			NFORMACAO EIRELI	
	2.1.1.03.001	815232	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4654 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN	6.172,32
			FORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.001	815233	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4654 - BR GAAP CORPORATION TECNOL	100,80
			OGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.002	815234	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4654 - BR GAAP CORPORATION TECNO	134,40
			LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.004	815235	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4654 - BR GAAP CORPO	312,48
			RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
1.1.4.01.014		815378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21917 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.721,93
	2.1.1.03.001	815379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21917 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.721,93
1.1.4.01.014		816250	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6710 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.272,68
	2.1.1.03.001	816251	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6710 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.272,68
1.1.4.01.010		816272	VLR REF. PROV. N.F. Nº 235597 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.302,60
	2.1.1.03.001	816273	VLR REF. PROV. N.F.Nº 235597 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.302,60
1.1.4.01.010		816277	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1118 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO	2.945,00
			S HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	816278	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1118 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	2.945,00
			HOSPITALARES LTDA	
1.1.4.01.010		816279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 992949 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	595,43
			S/A	
	2.1.1.03.001	816280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 992949 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	595,43
			S/A	
1.1.4.01.012		816281	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22202 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	810,00
			DA.	
	2.1.1.03.001	816282	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22202 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	810,00
			A.	
1.1.4.01.010		816287	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54292 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	1.389,00
			ODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	816288	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54292 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO	1.389,00
			DUTOS HOSPITALARES LTDA	
6.1.1.06.001		816653	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45247 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO	19.500,00
			E CONSERVACAO LTDA	
	2.1.1.03.001	816654	VLR REF. PROV. N.F.Nº 45247 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E	18.525,00
			CONSERVACAO LTDA	
	2.1.3.03.002	816655	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 45247 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG	975,00
			IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	
6.1.1.06.004		816656	VLR REF. PROV. N.F. Nº 402 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	8.364,00
			AO LTDA	
	2.1.1.03.001	816657	VLR REF. PROV. N.F.Nº 402 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA	8.364,00
			O LTDA	
6.1.1.06.004		816658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 405 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	1.540,00
			AO LTDA	
	2.1.1.03.001	816659	VLR REF. PROV. N.F.Nº 405 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA	1.540,00
			O LTDA	
1.1.4.01.010		816738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,57
	2.1.1.03.001	816739	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,57
1.1.4.01.010		816742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	816743	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		816744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,31
	2.1.1.03.001	816745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,31
6.1.1.06.010		816870	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16326150 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	2.1.1.03.001	816871	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16326150 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
6.1.1.06.010		817766	VLR REF. PROV. N.F. Nº 03-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	817767	VLR REF. PROV. N.F.Nº 03-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.06.004		817965	VLR REF. PROV. N.F. Nº 403 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	6.737,66
			AO LTDA	
	2.1.1.03.001	817966	VLR REF. PROV. N.F.Nº 403 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA	6.323,30
			O LTDA	
	2.1.3.03.001	817967	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 403 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	101,06

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			INFORMACAO LTDA	
	2.1.3.03.004	817968	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 403 - MUNDO DIGITAL	313,30
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
6.1.1.01.012		818197	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 3143587	13,75
			-HMMCC	
	1.1.1.02.260	818198	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 3143587	13,75
			-HMMCC	
6.1.1.01.012		818199	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 3067115	13,75
			-ADM	
	1.1.1.02.260	818200	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 3067115	13,75
			-ADM	
6.1.1.01.012		818201	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 31707000	14,75
			-ADM	
	1.1.1.02.260	818202	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 31707000	14,75
			-ADM	
6.1.1.01.012		818203	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 3204152	14,75
			-ADM	
	1.1.1.02.260	818204	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 3204152	14,75
			-ADM	
2.1.1.03.001		818205	PAGTO N.F.Nº 17082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	818206	PAGTO N.F.Nº 17082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		818207	PAGTO N.F.Nº 11 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.057,24
	1.1.1.02.260	818208	PAGTO N.F.Nº 11 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.057,24
2.1.3.02.001		818209	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL MES 03/2023	1.328.289,14
	1.1.1.02.260	818210	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL MES 03/2023	1.328.289,14
6.1.1.01.008		818211	PG CONF.RECIBO CAROLINNE PAOLA BETTE CAMARA -RESC. CONTRATUAL	5.945,78
6.1.1.01.008		818212	PG CONF.RECIBO ELAINE CRISTINA DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.515,66
6.1.1.01.008		818213	PG CONF.RECIBO JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	6.458,97
6.1.1.01.008		818214	PG CONF.RECIBO JUDITH BARBOSA NOGUEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.956,29
	1.1.1.02.260	818215	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 03/2023	15.876,70
2.1.3.01.002		818216	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOSIANE APARECIDA - MES 03/2023	444,54
6.1.1.02.005		818217	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOSIANE APARECIDA - MES 03/2023	2.076,92
	1.1.1.02.260	818218	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JOSIANE APARECIDA - MES 03/2023	2.521,46
1.1.1.02.260		818219	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.351.341,54
	1.1.1.03.191	818220	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.351.341,54
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	818509	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - KEILA MARCIA DA PURIFICACAO MENESE	1.302,00
			S PEREIRA	
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	818607	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - IARA FERREIRA DE ANDRADE	1.302,00
6.1.1.06.015		819513	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	246.452,37
			S/S	
	2.1.1.03.001	819514	VLR REF. PROV. N.F.Nº 662 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	231.295,56
			S/S	
	2.1.3.03.001	819515	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 662 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	3.696,78
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	819516	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 662 - CARVALHO SERVI	11.460,03
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
6.1.1.06.015		819517	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	46.257,05
			S/S	
	2.1.1.03.001	819518	VLR REF. PROV. N.F.Nº 658 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	43.412,25
			S/S	
	2.1.3.03.001	819519	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 658 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	693,85
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	819520	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 658 - CARVALHO SERVI	2.150,95
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
6.1.1.06.015		820224	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	50.114,77
			S/S	
	2.1.1.03.001	820225	VLR REF. PROV. N.F.Nº 661 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	47.032,73
			S/S	
	2.1.3.03.001	820226	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 661 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	751,72
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	820227	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 661 - CARVALHO SERVI	2.330,32
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
6.1.1.06.015		821220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	451.429,69
	2.1.1.03.001	821221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	405.609,59
	2.1.3.03.001	821222	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 119 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	6.771,44
	2.1.3.03.002	821223	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 119 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	18.057,19
	2.1.3.03.004	821224	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 119 - JATAI OFTALMOL	20.991,47
			OGIA LTDA	
6.1.1.06.026		824857	VLR REF. PROV. N.F. Nº 135 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	174.507,58
	2.1.1.03.001	824858	VLR REF. PROV. N.F.Nº 135 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	166.131,22
	2.1.3.01.001	824859	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 135 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	5.758,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	824860	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 135 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	2.617,61
1.1.4.01.001		826218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3316 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	585,00
	2.1.1.03.001	826219	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3316 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	585,00
1.1.4.01.009		829468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.222,49
1.1.4.01.012		829469	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	305,98
	2.1.1.03.001	829470	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.528,47
1.1.4.01.004		829526	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1819 - PM DOS REIS	108,00
1.1.4.01.006		829527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1819 - PM DOS REIS	6.460,34
1.1.4.01.010		829528	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1819 - PM DOS REIS	69,30
	2.1.1.03.001	829529	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1819 - PM DOS REIS	6.637,64
			Total de débitos dia :	3.742.469,58
			Total de créditos dia:	3.742.469,58
***** 05/04/2023 *****				
6.1.1.06.005		816651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65252 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	816652	VLR REF. PROV. N.F.Nº 65252 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.015		816660	VLR REF. PROV. N.F. Nº 720657 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.1.03.001	816661	VLR REF. PROV. N.F.Nº 720657 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.730,37
	2.1.3.03.001	816662	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 720657 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	816663	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 720657 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
1.1.4.01.005		816762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16047 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	740,80
	2.1.1.03.001	816763	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16047 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	740,80
1.1.4.01.005		817764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.000,00
	2.1.1.03.001	817765	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.000,00
2.1.3.01.002		818512	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.447,42
	1.1.1.02.359	818513	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.447,42
2.1.3.02.001		818514	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 03/2023	15.628,41
	1.1.1.02.359	818515	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 03/2023	15.628,41
2.1.3.01.002		818516	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	134.299,83
	1.1.1.02.260	818517	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	134.299,83
2.1.1.03.001		818518	PAGTO N.F.Nº 19497 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	818519	PAGTO N.F.Nº 19497 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		818520	PAGTO N.F.Nº 27339 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	324,36
	1.1.1.02.260	818521	PAGTO N.F.Nº 27339 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	324,36
2.1.1.03.001		818522	PAGTO N.F.Nº 361145 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.140,00
	1.1.1.02.260	818523	PAGTO N.F.Nº 361145 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.140,00
2.1.1.03.001		818524	PAGTO N.F.Nº 7571 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.469,00
	1.1.1.02.260	818525	PAGTO N.F.Nº 7571 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.469,00
2.1.1.03.001		818526	PAGTO N.F.Nº 1694486 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.816,00
	1.1.1.02.260	818527	PAGTO N.F.Nº 1694486 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.816,00
2.1.1.03.001		818528	PAGTO N.F.Nº 7178 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIA L E INTEGRACAO	572,07
	1.1.1.02.260	818529	PAGTO N.F.Nº 7178 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIA L E INTEGRACAO	572,07
2.1.3.02.001		818530	PG CONF.RECIBO MORGANA SOUSA GOMES -LIQ. SALARIAL MES 03/2023	2.802,94
	1.1.1.02.260	818531	PG CONF.RECIBO MORGANA SOUSA GOMES -LIQ. SALARIAL MES 03/2023	2.802,94
6.1.1.10.001		818532	VLR REF. TAR.BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.260	818533	VLR REF. TAR.BANCARIA	9,53
1.1.1.02.260		818534	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	148.243,73
	1.1.1.03.191	818535	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	148.243,73
1.1.1.02.359		818536	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	17.075,83
	1.1.1.03.290	818537	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	17.075,83
6.1.1.06.015		820240	VLR REF. PROV. N.F. Nº 340 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	11.607,50
	2.1.1.03.001	820241	VLR REF. PROV. N.F.Nº 340 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.893,63
	2.1.3.03.001	820242	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 340 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	174,11
	2.1.3.03.004	820243	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 340 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	539,76
6.1.1.06.015		820244	VLR REF. PROV. N.F. Nº 338 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	58.712,00
	2.1.1.03.001	820245	VLR REF. PROV. N.F.Nº 338 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	2.1.3.03.001	820246	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 338 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	880,68
	2.1.3.03.004	820247	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 338 - MEDICOS CLINIC	2.730,11

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		820248	VLR REF. PROV. N.F. Nº 339 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.357,96
	2.1.1.03.001	820249	VLR REF. PROV. N.F.Nº 339 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.413,44
	2.1.3.03.001	820250	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 339 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	230,37
	2.1.3.03.004	820251	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 339 - MEDICOS CLINIC	714,15
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.025		821116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9675 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM	921,67
	2.1.1.03.001	821117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9675 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMO	921,67
			CAO SOCIAL E INTEGRACAO	
1.1.1.02.269		821234	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 FOCOS CIRURGI	49.464,00
	2.1.4.01.264	821235	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 FOCOS CIRURGI	49.464,00
			COS	
1.1.1.02.269		821236	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 04 APARELHOS DE	552.760,00
	2.1.4.01.264	821237	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 04 APARELHOS DE	552.760,00
			HEMODIALISE	
1.1.1.02.269		821238	VLR REF. REC.RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 INCUBADORAS N	77.254,00
	2.1.4.01.264	821239	VLR REF. REC.RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 INCUBADORAS N	77.254,00
			EONATAIS	
1.1.1.02.269		821240	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 INCUBADORAS N	60.804,00
	2.1.4.01.264	821241	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 INCUBADORAS N	60.804,00
			EONATAIS (ESTACIONARIAS)	
1.1.1.02.269		821242	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 03 BERÇOS AQUEC	59.582,28
	2.1.4.01.264	821243	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 03 BERÇOS AQUEC	59.582,28
			IDOS	
1.1.1.02.269		821244	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS - NF 22302 VOGEL -ADM	238,83
	2.1.4.01.264	821245	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS - NF 22302 VOGEL -ADM	238,83
6.1.1.06.015		821600	VLR REF. PROV. N.F. Nº 333 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	200.058,00
	2.1.1.03.001	821601	VLR REF. PROV. N.F.Nº 333 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	2.1.3.03.001	821602	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 333 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.000,87
	2.1.3.03.004	821603	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 333 - MEDICOS CLINIC	9.302,70
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		821604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 334 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	821605	VLR REF. PROV. N.F.Nº 334 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	821606	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 334 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	821607	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 334 - MEDICOS CLINIC	697,50
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		821608	VLR REF. PROV. N.F. Nº 335 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	41.316,00
	2.1.1.03.001	821609	VLR REF. PROV. N.F.Nº 335 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	2.1.3.03.001	821610	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 335 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	619,74
	2.1.3.03.004	821611	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 335 - MEDICOS CLINIC	1.921,19
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		821612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 336 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	198.500,00
	2.1.1.03.001	821613	VLR REF. PROV. N.F.Nº 336 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	186.292,25
	2.1.3.03.001	821614	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 336 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.977,50
	2.1.3.03.004	821615	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 336 - MEDICOS CLINIC	9.230,25
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		821616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 337 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	253.140,00
	2.1.1.03.001	821617	VLR REF. PROV. N.F.Nº 337 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	2.1.3.03.001	821618	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 337 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.797,10
	2.1.3.03.004	821619	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 337 - MEDICOS CLINIC	11.771,01
			OS JATAI LTDA	
1.1.4.01.009		829487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1292 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.671,99
			LTDA-ME	
1.1.4.01.012		829488	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1292 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	264,92
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	829489	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1292 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.936,91
			LTDA-ME	
				Total de débitos dia :
				1.957.384,78
				Total de créditos dia:
				1.957.384,78
***** 06/04/2023 *****				
6.1.1.06.015		816647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3467 - A.L. CARVALHO	9.683,18
	2.1.1.03.001	816648	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3467 - A.L. CARVALHO	9.683,18
6.1.1.06.006		816679	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7054 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	1.100,67
			NTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	816680	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7054 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	1.045,64

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TOS LTDA	
	2.1.3.03.002	816681	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7054 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	55,03
6.1.1.06.006		816682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3867 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.500,00
	2.1.1.03.001	816683	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3867 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.896,25
	2.1.3.03.002	816684	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3867 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	603,75
6.1.1.06.004		816685	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3868 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	2.1.1.03.001	816686	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3868 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
1.1.4.01.010		816704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325540 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
	2.1.1.03.001	816705	VLR REF. PROV. N.F.Nº 325540 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
1.1.4.01.005		816760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 993169 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	36.552,90
	2.1.1.03.001	816761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 993169 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	36.552,90
1.1.4.01.010		816768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 993249 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.450,00
	2.1.1.03.001	816769	VLR REF. PROV. N.F.Nº 993249 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.450,00
1.1.4.01.005		816770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13609 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	938,69
	2.1.1.03.001	816771	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13609 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	938,69
1.1.4.01.010		816772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13610 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	250,13
	2.1.1.03.001	816773	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13610 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	250,13
2.1.1.03.001		818538	PAGTO N.F.Nº 63932 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	38.581,67
	1.1.1.02.260	818539	PAGTO N.F.Nº 63932 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	38.581,67
2.1.1.03.001		818540	PAGTO N.F.Nº 1694701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
	1.1.1.02.260	818541	PAGTO N.F.Nº 1694701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
2.1.1.03.001		818542	PAGTO N.F.Nº 13468 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	758,23
	1.1.1.02.260	818543	PAGTO N.F.Nº 13468 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	758,23
1.1.1.02.260		819009	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	62.351,77
	1.1.1.03.191	819010	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	62.351,77
2.1.1.03.001		820347	PAGTO N.F.Nº 71614 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	16.651,87
	1.1.1.02.260	820348	PAGTO N.F.Nº 71614 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	16.651,87
6.1.1.06.018		820409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4213 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	105,00
	2.1.1.03.001	820410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4213 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	105,00
1.1.4.01.016		828467	VLR REF. NF 28348 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIF ICAÇÃO	0,10
1.1.4.01.006		828468	VLR REF. NF 28348 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIF ICAÇÃO	0,90
	2.1.4.01.255	828469	VLR REF. NF 28348 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIF ICAÇÃO	1,00
1.1.4.01.012		830716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.126,24
	2.1.1.03.001	830717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.126,24
			Total de débitos dia :	219.104,20
			Total de créditos dia:	219.104,20
***** 09/04/2023 *****				
6.1.1.06.010		818897	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15885391 - OI S/A	4.868,08
	2.1.1.03.001	818898	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15885391 - OI S/A	4.868,08
			Total de débitos dia :	4.868,08
			Total de créditos dia:	4.868,08
***** 10/04/2023 *****				
1.1.4.01.010		816724	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	2.1.1.03.001	816725	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
1.1.4.01.010		816730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	816731	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.005		816754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 184030 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.229,25
	2.1.1.03.001	816755	VLR REF. PROV. N.F.Nº 184030 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.229,25
1.1.4.01.005		816756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3288 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	17.136,00
	2.1.1.03.001	816757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3288 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LT DA	17.136,00
1.1.4.01.005		816758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107284 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	7.475,00
	2.1.1.03.001	816759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107284 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	7.475,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.005		816766	VLR REF. PROV. N.F. N° 57237 - CA HOSPITALAR EIRELI	876,32
	2.1.1.03.001	816767	VLR REF. PROV. N.F.N° 57237 - CA HOSPITALAR EIRELI	876,32
6.1.1.06.004		817868	VLR REF. PROV. N.F. N° 2588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	817869	VLR REF. PROV. N.F.N° 2588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	817870	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	817871	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00
6.1.1.06.004		817872	VLR REF. PROV. N.F. N° 2587 - NOXTEC SERVICOS LTDA	37.230,43
	2.1.1.03.001	817873	VLR REF. PROV. N.F.N° 2587 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	2.1.3.03.001	817874	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2587 - NOXTEC SERVICOS LTDA	558,46
	2.1.3.03.004	817875	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2587 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.731,21
2.1.3.03.002		818708	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	16.666,08
	1.1.1.02.260	818709	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	16.666,08
2.1.1.03.001		818710	PAGTO N.F.N° 61026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.360,00
	1.1.1.02.260	818711	PAGTO N.F.N° 61026 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.360,00
2.1.1.03.001		818712	PAGTO N.F.N° 61027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.614,40
	1.1.1.02.260	818713	PAGTO N.F.N° 61027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.614,40
2.1.1.03.001		818714	PAGTO N.F.N° 61028 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.920,00
	1.1.1.02.260	818715	PAGTO N.F.N° 61028 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.920,00
2.1.1.03.001		818716	PAGTO N.F.N° 61030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.380,00
	1.1.1.02.260	818717	PAGTO N.F.N° 61030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.380,00
2.1.1.03.001		818718	PAGTO N.F.N° 67154 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.260	818719	PAGTO N.F.N° 67154 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		818720	PAGTO N.F.N° 63942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	31.579,29
	1.1.1.02.260	818721	PAGTO N.F.N° 63942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	31.579,29
2.1.1.03.001		818792	PAGTO N.F.N° 35962 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.385,60
	1.1.1.02.260	818793	PAGTO N.F.N° 35962 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.385,60
2.1.1.03.001		818794	PAGTO N.F.N° 7204 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.717,70
	1.1.1.02.260	818795	PAGTO N.F.N° 7204 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.717,70
2.1.1.03.001		818796	PAGTO N.F.N° 35953 - HOSPDROGAS COM LTDA	22.981,20
	1.1.1.02.260	818797	PAGTO N.F.N° 35953 - HOSPDROGAS COM LTDA	22.981,20
2.1.1.03.001		818798	PAGTO N.F.N° 14990 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.155,00
	1.1.1.02.260	818799	PAGTO N.F.N° 14990 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.155,00
2.1.1.03.001		818800	PAGTO N.F.N° 361 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	45.359,83
	1.1.1.02.260	818801	PAGTO N.F.N° 361 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	45.359,83
6.1.1.10.001		818802	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.260	818803	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
1.1.1.02.260		818810	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	144.821,02
	1.1.1.03.191	818811	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	144.821,02
				Total de débitos dia :
				Total de créditos dia:
***** 11/04/2023 *****				359.607,48
1.1.4.01.002		816700	VLR REF. PROV. N.F. N° 169 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	367.020,71
	2.1.1.03.001	816701	VLR REF. PROV. N.F.N° 169 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	367.020,71
1.1.4.01.010		816702	VLR REF. PROV. N.F. N° 1576905 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	8.834,00
	2.1.1.03.001	816703	VLR REF. PROV. N.F.N° 1576905 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	8.834,00
1.1.4.01.006		816748	VLR REF. PROV. N.F. N° 28349 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	13.814,27
	2.1.1.03.001	816749	VLR REF. PROV. N.F.N° 28349 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	13.814,27
1.1.4.01.006		816750	VLR REF. PROV. N.F. N° 28350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	2.946,84
	2.1.1.03.001	816751	VLR REF. PROV. N.F.N° 28350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	2.946,84
1.1.4.01.010		816752	VLR REF. PROV. N.F. N° 6956 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.645,00
	2.1.1.03.001	816753	VLR REF. PROV. N.F.N° 6956 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.645,00
1.1.4.01.006		816764	VLR REF. PROV. N.F. N° 364847 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.565,00
	2.1.1.03.001	816765	VLR REF. PROV. N.F.N° 364847 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.565,00
1.1.4.01.010		817748	VLR REF. PROV. N.F. N° 1854 - PM DOS REIS	279,50
	2.1.1.03.001	817749	VLR REF. PROV. N.F.N° 1854 - PM DOS REIS	279,50
6.1.1.06.005		817866	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	2.1.1.03.001	817867	VLR REF. PROV. N.F.N° 583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
6.1.1.06.015		817882	VLR REF. PROV. N.F. N° 584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.032,25
	2.1.1.03.001	817883	VLR REF. PROV. N.F.N° 584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.994,27
	2.1.3.01.001	817884	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.543,55

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.3.03.001	817885	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALA R LTDA	140,32
	2.1.1.3.03.002	817886	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	701,61
	2.1.1.3.03.004	817887	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 584 - SINTESE COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	652,50
1.1.1.02.260		818820	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 18/2023 - MARCELA BIANCA SOU ZA	1.869,41
	1.1.1.2.04.127	818821	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 18/2023 - MARCELA BIANCA SOU ZA	1.869,41
1.1.1.02.260		818840	VLR REF. DEV. DE ADIANTAMENTO -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 575715	1.480,13
	1.1.1.2.07.108	818841	VLR REF. DEV. DE ADIANTAMENTO -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 575715	1.480,13
1.1.1.02.260		818842	VLR REF. DEV. DE ADIANTAMENTO -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 575877	794,50
	1.1.1.2.07.108	818843	VLR REF. DEV. DE ADIANTAMENTO -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NF 575877	794,50
2.1.1.03.001		818844	PAGTO N.F.Nº 112277 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	20.700,00
	1.1.1.02.260	818845	PAGTO N.F.Nº 112277 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	20.700,00
2.1.1.03.001		818846	PAGTO N.F.Nº 27616 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	440,00
	1.1.1.02.260	818847	PAGTO N.F.Nº 27616 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	440,00
2.1.1.03.001		818848	PAGTO N.F.Nº 27456 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.546,26
	1.1.1.02.260	818849	PAGTO N.F.Nº 27456 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.546,26
2.1.1.03.001		818850	PAGTO N.F.Nº 27476 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	186,00
	1.1.1.02.260	818851	PAGTO N.F.Nº 27476 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	186,00
2.1.1.03.001		818852	PAGTO N.F.Nº 1740 - PM DOS REIS	660,00
	1.1.1.02.260	818853	PAGTO N.F.Nº 1740 - PM DOS REIS	660,00
2.1.1.03.001		818856	PAGTO N.F.Nº 1735 - PM DOS REIS	269,10
	1.1.1.02.260	818857	PAGTO N.F.Nº 1735 - PM DOS REIS	269,10
2.1.1.03.001		818858	PAGTO N.F.Nº 1738 - PM DOS REIS	349,95
	1.1.1.02.260	818859	PAGTO N.F.Nº 1738 - PM DOS REIS	349,95
2.1.1.03.001		818860	PAGTO N.F.Nº 1737 - PM DOS REIS	296,00
	1.1.1.02.260	818861	PAGTO N.F.Nº 1737 - PM DOS REIS	296,00
2.1.1.03.001		818862	PAGTO N.F.Nº 1734 - PM DOS REIS	503,80
	1.1.1.02.260	818863	PAGTO N.F.Nº 1734 - PM DOS REIS	503,80
2.1.1.03.001		818864	PAGTO N.F.Nº 1739 - PM DOS REIS	203,20
	1.1.1.02.260	818865	PAGTO N.F.Nº 1739 - PM DOS REIS	203,20
2.1.1.03.001		818868	PAGTO N.F.Nº 1736 - PM DOS REIS	86,40
	1.1.1.02.260	818869	PAGTO N.F.Nº 1736 - PM DOS REIS	86,40
2.1.1.03.001		818870	PAGTO N.F.Nº 2632 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
	1.1.1.02.260	818871	PAGTO N.F.Nº 2632 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
2.1.1.03.001		818874	PAGTO N.F.Nº 1453 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.676,50
	1.1.1.02.260	818875	PAGTO N.F.Nº 1453 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.676,50
2.1.1.03.001		818876	PAGTO N.F.Nº 3854 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	342,83
	1.1.1.02.260	818877	PAGTO N.F.Nº 3854 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	342,83
2.1.1.03.001		818878	PAGTO N.F.Nº 61158 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.200,00
	1.1.1.02.260	818879	PAGTO N.F.Nº 61158 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.200,00
2.1.1.03.001		818880	PAGTO N.F.Nº 16118 - MEGAMIX COMERCIAL	2.000,00
6.1.1.10.002		818881	VLR REF. N.F.Nº 16118 - MEGAMIX COMERCIAL	47,26
	1.1.1.02.260	818882	PAGTO N.F.Nº 16118 - MEGAMIX COMERCIAL	2.047,26
2.1.1.03.001		818883	PAGTO N.F.Nº 1454 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.315,60
	1.1.1.02.260	818884	PAGTO N.F.Nº 1454 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.315,60
1.1.1.02.260		818891	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	42.258,46
	1.1.1.03.191	818892	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	42.258,46
1.1.4.01.010		819463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	819464	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		819467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	2.1.1.03.001	819468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
1.1.4.01.010		819475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	819476	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		819477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	819478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		819479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	819480	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		819481	VLR REF. PROV. N.F. N° 580626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	819482	VLR REF. PROV. N.F.N° 580626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		819489	VLR REF. PROV. N.F. N° 580643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199,18
	2.1.1.03.001	819490	VLR REF. PROV. N.F.N° 580643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199,18
6.1.1.06.027		819521	VLR REF. PROV. N.F. N° 29843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	819522	VLR REF. PROV. N.F.N° 29843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	819523	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 29843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	819524	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 29843 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
6.1.1.06.015		820212	VLR REF. PROV. N.F. N° 373 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	139.795,00
	2.1.1.03.001	820213	VLR REF. PROV. N.F.N° 373 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	139.795,00
6.1.1.06.015		820214	VLR REF. PROV. N.F. N° 374 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	30.413,00
	2.1.1.03.001	820215	VLR REF. PROV. N.F.N° 374 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	30.413,00
2.1.1.03.001		820349	PAGTO N.F.N° 1455 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	579,60
	1.1.1.02.260	820350	PAGTO N.F.N° 1455 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	579,60
			Total de débitos dia :	723.688,43
			Total de créditos dia:	723.688,43
***** 12/04/2023 *****				
1.1.2.04.127		816548	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2023/24 - MARCELA BIANCA SO UZA ARISONO	4.000,00
	2.1.1.03.001	816549	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2023/24 - MARCELA BIANCA SOU ZA ARISONO	4.000,00
1.1.4.01.005		817728	VLR REF. PROV. N.F. N° 1705140 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	45.320,92
	2.1.1.03.001	817729	VLR REF. PROV. N.F.N° 1705140 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	45.320,92
1.1.4.01.005		817732	VLR REF. PROV. N.F. N° 226078 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.349,37
	2.1.1.03.001	817733	VLR REF. PROV. N.F.N° 226078 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.349,37
1.1.4.01.006		817734	VLR REF. PROV. N.F. N° 28551 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	13.826,00
	2.1.1.03.001	817735	VLR REF. PROV. N.F.N° 28551 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	13.826,00
1.1.1.02.269		818927	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA - NF 16118 MEGAMIX	47,26
	2.1.4.01.264	818928	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA - NF 16118 MEGAMIX	47,26
1.1.4.01.006		819445	VLR REF. PROV. N.F. N° 28548 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	1.274,00
	2.1.1.03.001	819446	VLR REF. PROV. N.F.N° 28548 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	1.274,00
1.1.4.01.005		819457	VLR REF. PROV. N.F. N° 993709 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	25.264,87
	2.1.1.03.001	819458	VLR REF. PROV. N.F.N° 993709 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	25.264,87
1.1.4.01.005		819459	VLR REF. PROV. N.F. N° 993710 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	26.927,47
	2.1.1.03.001	819460	VLR REF. PROV. N.F.N° 993710 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	26.927,47
6.1.1.06.006		826211	VLR REF. PROV. N.F. N° 67940 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	4.776,00
	2.1.1.03.001	826212	VLR REF. PROV. N.F.N° 67940 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	4.553,92
	2.1.3.03.004	826213	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 67940 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	222,08
			Total de débitos dia :	124.785,89
			Total de créditos dia:	124.785,89
***** 13/04/2023 *****				
1.1.4.01.005		817730	VLR REF. PROV. N.F. N° 1711 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	3.551,05
	2.1.1.03.001	817731	VLR REF. PROV. N.F.N° 1711 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	3.551,05
1.1.4.01.006		817736	VLR REF. PROV. N.F. N° 1848 - PM DOS REIS	215,00
	2.1.1.03.001	817737	VLR REF. PROV. N.F.N° 1848 - PM DOS REIS	215,00
1.1.4.01.010		817738	VLR REF. PROV. N.F. N° 1849 - PM DOS REIS	1.007,60
	2.1.1.03.001	817739	VLR REF. PROV. N.F.N° 1849 - PM DOS REIS	1.007,60
1.1.4.01.006		817740	VLR REF. PROV. N.F. N° 1850 - PM DOS REIS	87,20
	2.1.1.03.001	817741	VLR REF. PROV. N.F.N° 1850 - PM DOS REIS	87,20
1.1.4.01.006		817742	VLR REF. PROV. N.F. N° 1851 - PM DOS REIS	84,20
	2.1.1.03.001	817743	VLR REF. PROV. N.F.N° 1851 - PM DOS REIS	84,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.010		817744	VLR REF. PROV. N.F. N° 1852 - PM DOS REIS	43,70
	2.1.1.03.001	817745	VLR REF. PROV. N.F.N° 1852 - PM DOS REIS	43,70
1.1.4.01.010		817750	VLR REF. PROV. N.F. N° 1855 - PM DOS REIS	55,80
	2.1.1.03.001	817751	VLR REF. PROV. N.F.N° 1855 - PM DOS REIS	55,80
1.1.4.01.010		817752	VLR REF. PROV. N.F. N° 1857 - PM DOS REIS	959,00
	2.1.1.03.001	817753	VLR REF. PROV. N.F.N° 1857 - PM DOS REIS	959,00
1.1.4.01.010		817754	VLR REF. PROV. N.F. N° 1858 - PM DOS REIS	66,60
	2.1.1.03.001	817755	VLR REF. PROV. N.F.N° 1858 - PM DOS REIS	66,60
1.1.4.01.006		817756	VLR REF. PROV. N.F. N° 1861 - PM DOS REIS	666,30
	2.1.1.03.001	817757	VLR REF. PROV. N.F.N° 1861 - PM DOS REIS	666,30
1.1.4.01.006		817758	VLR REF. PROV. N.F. N° 1860 - PM DOS REIS	3.304,00
	2.1.1.03.001	817759	VLR REF. PROV. N.F.N° 1860 - PM DOS REIS	3.304,00
1.1.4.01.010		817760	VLR REF. PROV. N.F. N° 1859 - PM DOS REIS	55,00
	2.1.1.03.001	817761	VLR REF. PROV. N.F.N° 1859 - PM DOS REIS	55,00
1.1.4.01.012		817762	VLR REF. PROV. N.F. N° 23010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	817763	VLR REF. PROV. N.F.N° 23010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
2.1.3.02.010		818951	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITAS - MES 03/202 3 - RATEIO DIVERSOS	278,56
	1.1.1.02.359	818952	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITAS - MES 03/202 3 - RATEIO DIVERSOS	278,56
1.1.1.02.359		818953	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	278,56
	1.1.1.03.290	818954	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	278,56
2.1.1.03.001		818955	PAGTO N.F.N° 54597 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.663,00
	1.1.1.02.260	818956	PAGTO N.F.N° 54597 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.663,00
2.1.1.03.001		818957	PAGTO N.F.N° 4092 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1.340,70
	1.1.1.02.260	818958	PAGTO N.F.N° 4092 - L A VIDAL IMP. E EXP. LTDA	1.340,70
1.1.1.02.260		818959	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	14.003,70
	1.1.1.03.191	818960	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	14.003,70
1.1.4.01.006		819441	VLR REF. PROV. N.F. N° 364007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	465,00
	2.1.1.03.001	819442	VLR REF. PROV. N.F.N° 364007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	465,00
1.1.4.01.010		819443	VLR REF. PROV. N.F. N° 1119 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	175,55
	2.1.1.03.001	819444	VLR REF. PROV. N.F.N° 1119 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	175,55
1.1.4.01.004		819449	VLR REF. PROV. N.F. N° 1566 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.078,60
	2.1.1.03.001	819450	VLR REF. PROV. N.F.N° 1566 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.078,60
1.1.4.01.004		819451	VLR REF. PROV. N.F. N° 1567 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	65,90
	2.1.1.03.001	819452	VLR REF. PROV. N.F.N° 1567 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	65,90
1.1.4.01.004		819453	VLR REF. PROV. N.F. N° 1569 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.245,00
	2.1.1.03.001	819454	VLR REF. PROV. N.F.N° 1569 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.245,00
1.1.4.01.010		819455	VLR REF. PROV. N.F. N° 236392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.230,00
	2.1.1.03.001	819456	VLR REF. PROV. N.F.N° 236392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.230,00
1.1.4.01.008		819560	VLR REF. PROV. N.F. N° 1565 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	230,00
	2.1.1.03.001	819561	VLR REF. PROV. N.F.N° 1565 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	230,00
1.1.4.01.010		820210	VLR REF. PROV. N.F. N° 579791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	820211	VLR REF. PROV. N.F.N° 579791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
6.1.1.06.015		820228	VLR REF. PROV. N.F. N° 117 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	81.510,34
	2.1.1.03.001	820229	VLR REF. PROV. N.F.N° 117 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.497,45
	2.1.3.03.001	820230	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 117 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIREL I	1.222,66
	2.1.3.03.004	820231	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 117 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.790,23
1.1.4.01.004		820272	VLR REF. PROV. N.F. N° 1862 - PM DOS REIS	772,20
	2.1.1.03.001	820273	VLR REF. PROV. N.F.N° 1862 - PM DOS REIS	772,20
6.1.1.06.001		824075	VLR REF. PROV. N.F. N° 34676 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	18.666,36
	2.1.1.03.001	824076	VLR REF. PROV. N.F.N° 34676 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.919,71
	2.1.3.03.002	824077	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 34676 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	746,65
1.1.4.01.001		829471	VLR REF. PROV. N.F. N° 1564 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	617,86
1.1.4.01.011		829472	VLR REF. PROV. N.F. N° 1564 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	172,00
	2.1.1.03.001	829473	VLR REF. PROV. N.F.N° 1564 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	789,86
1.1.4.01.006		829476	VLR REF. PROV. N.F. N° 1853 - PM DOS REIS	65,80
1.1.4.01.010		829477	VLR REF. PROV. N.F. N° 1853 - PM DOS REIS	5.496,20
	2.1.1.03.001	829478	VLR REF. PROV. N.F.N° 1853 - PM DOS REIS	5.562,00
			Total de débitos dia :	157.210,78
			Total de créditos dia:	157.210,78
***** 14/04/2023 *****				
1.1.1.02.373		818961	VLR REF. TRANSF. RECURSOS INVESTIMENTOS - CEF HEJ	799.864,28
	2.1.4.01.368	818962	VLR REF. TRANSF. RECURSOS INVESTIMENTOS - CEF HEJ	799.864,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.1.03.304		818963	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	799.864,28
	1.1.1.02.373	818964	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	799.864,28
2.1.4.01.264		818965	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSOS INVESTIMENTOS - HEJ INVESTIM SES	799.864,28
	1.1.1.02.269	818966	TRANSF.ENTRE CONTAS RECURSOS INVESTIMENTOS - HEJ INVESTIM SES	799.864,28
2.1.1.02.257		818967	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 46045564 - RATEIO DIVERSOS	127,94
	1.1.1.02.260	818968	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 46045564 - RATEIO DIVERSOS	127,94
2.1.1.02.257		818969	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 46064692 - RATEIO DIVERSOS	102,48
	1.1.1.02.260	818970	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 46064692 - RATEIO DIVERSOS	102,48
2.1.1.03.001		818971	PAGTO N.F.N° 234435 - PARC.2/2- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.259,24
	1.1.1.02.260	818972	PAGTO N.F.N° 234435 - PARC.2/2- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.259,24
2.1.1.03.001		818973	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2023/24 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISON O	4.000,00
	1.1.1.02.260	818974	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2023/24 - MARCELA BIANCA SOUZA ARISON O	4.000,00
2.1.1.03.001		818979	PAGTO N.F.N° 161881 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	3.000,00
	1.1.1.02.260	818980	PAGTO N.F.N° 161881 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	3.000,00
2.1.1.03.001		818981	PAGTO N.F.N° 6829 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.890,00
	1.1.1.02.260	818982	PAGTO N.F.N° 6829 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.890,00
6.1.1.01.008		818989	PG CONF.RECIBO LUZIANIA BISPO DE MELO -RESC. CONTRATUAL	1.206,48
	1.1.1.02.260	818990	PG CONF.RECIBO LUZIANIA BISPO DE MELO -RESC. CONTRATUAL	1.206,48
6.1.1.10.001		818991	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.260	818992	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
1.1.1.02.260		819005	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	25.328,74
	1.1.1.03.191	819006	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	25.328,74
1.1.4.01.001		819461	VLR REF. PROV. N.F. N° 1586 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.724,08
	2.1.1.03.001	819462	VLR REF. PROV. N.F.N° 1586 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.724,08
1.1.4.01.010		819471	VLR REF. PROV. N.F. N° 580612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	2.1.1.03.001	819472	VLR REF. PROV. N.F.N° 580612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
1.1.4.01.010		819483	VLR REF. PROV. N.F. N° 580631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	819484	VLR REF. PROV. N.F.N° 580631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		819487	VLR REF. PROV. N.F. N° 580641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	746,08
	2.1.1.03.001	819488	VLR REF. PROV. N.F.N° 580641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	746,08
1.1.4.01.010		819493	VLR REF. PROV. N.F. N° 580661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.197,30
	2.1.1.03.001	819494	VLR REF. PROV. N.F.N° 580661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.197,30
1.1.4.01.010		819495	VLR REF. PROV. N.F. N° 580665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.880,00
	2.1.1.03.001	819496	VLR REF. PROV. N.F.N° 580665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.880,00
1.1.4.01.010		819497	VLR REF. PROV. N.F. N° 580670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	546,38
	2.1.1.03.001	819498	VLR REF. PROV. N.F.N° 580670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	546,38
1.1.4.01.010		819501	VLR REF. PROV. N.F. N° 580679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
	2.1.1.03.001	819502	VLR REF. PROV. N.F.N° 580679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
1.1.4.01.010		819503	VLR REF. PROV. N.F. N° 580690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.356,72
	2.1.1.03.001	819504	VLR REF. PROV. N.F.N° 580690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.356,72
1.1.4.01.010		819505	VLR REF. PROV. N.F. N° 580697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	267,36
	2.1.1.03.001	819506	VLR REF. PROV. N.F.N° 580697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	267,36
1.1.4.01.010		819509	VLR REF. PROV. N.F. N° 580708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	819510	VLR REF. PROV. N.F.N° 580708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
6.1.1.06.015		820236	VLR REF. PROV. N.F. N° 121 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	64.650,00
	2.1.1.03.001	820237	VLR REF. PROV. N.F.N° 121 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	60.674,02
	2.1.3.03.001	820238	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 121 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIR ELI	969,75
	2.1.3.03.004	820239	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 121 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	3.006,23
1.1.4.01.006		820466	VLR REF. PROV. N.F. N° 98142 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E E XPORTACAO S.A.	4.509,05
	2.1.1.03.001	820467	VLR REF. PROV. N.F.N° 98142 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EX PORTACAO S.A.	4.509,05
1.1.4.01.005		820472	VLR REF. PROV. N.F. N° 1707673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.190,00
	2.1.1.03.001	820473	VLR REF. PROV. N.F.N° 1707673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.190,00
6.1.1.06.015		821112	VLR REF. PROV. N.F. N° 346 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	88.545,00
	2.1.1.03.001	821113	VLR REF. PROV. N.F.N° 346 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	83.099,48
	2.1.3.03.001	821114	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 346 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	1.328,18
	2.1.3.03.004	821115	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 346 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	4.117,34
1.1.4.01.010		821188	VLR REF. PROV. N.F. N° 88430 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.781,00
	2.1.1.03.001	821189	VLR REF. PROV. N.F.N° 88430 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.781,00
2.1.1.03.001		829514	PAGTO N.F.N° 1293 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.264,71
	1.1.1.02.260	829515	PAGTO N.F.N° 1293 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.264,71

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		829516	PAGTO N.F.Nº 1288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.474,51
	1.1.1.02.260	829517	PAGTO N.F.Nº 1288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.474,51
2.1.1.03.001		829518	PAGTO N.F.Nº 1284 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.528,47
	1.1.1.02.260	829519	PAGTO N.F.Nº 1284 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.528,47
2.1.1.03.001		829520	PAGTO N.F.Nº 1286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.528,47
	1.1.1.02.260	829521	PAGTO N.F.Nº 1286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.528,47
2.1.1.03.001		829522	PAGTO N.F.Nº 1292 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.936,91
	1.1.1.02.260	829523	PAGTO N.F.Nº 1292 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.936,91
				Total de débitos dia : 2.639.473,77
				Total de créditos dia: 2.639.473,77
***** 17/04/2023 *****				
2.1.1.02.239		819025	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 529974 - RATEIO DIVERSOS	80,37
	1.1.1.02.260	819026	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 529974 - RATEIO DIVERSOS	80,37
2.1.1.03.001		819027	PAGTO N.F.Nº 75011 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.489,20
	1.1.1.02.260	819028	PAGTO N.F.Nº 75011 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.489,20
2.1.1.03.001		819029	PAGTO N.F.Nº 4654 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
	1.1.1.02.260	819030	PAGTO N.F.Nº 4654 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.172,32
2.1.1.03.001		819031	PAGTO N.F.Nº 255444 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.260	819032	PAGTO N.F.Nº 255444 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		819033	PAGTO N.F.Nº 165652 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	2.062,05
	1.1.1.02.260	819034	PAGTO N.F.Nº 165652 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	2.062,05
2.1.1.03.001		819035	PAGTO N.F.Nº 112023 - PARC.2/2- IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	4.000,00
	1.1.1.02.260	819036	PAGTO N.F.Nº 112023 - PARC.2/2- IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	4.000,00
2.1.3.03.002		819037	PG GUIA REF. ISS NF 34150 GYN RESIDUOS	673,67
	1.1.1.02.260	819038	PG GUIA REF. ISS NF 34150 GYN RESIDUOS	673,67
2.1.3.03.002		819039	PG GUIA REF. ISS NF - 3970 BR LAUNDRY	2.229,88
	1.1.1.02.260	819040	PG GUIA REF. ISS NF - 3970 BR LAUNDRY	2.229,88
2.1.3.03.002		819041	PG GUIA REF. ISS NF 85 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	13.101,87
	1.1.1.02.260	819042	PG GUIA REF. ISS NF 85 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	13.101,87
2.1.3.03.002		819043	PG GUIA REF. ISS NF 133 HCI CONSTRUTORA	1.635,29
	1.1.1.02.260	819044	PG GUIA REF. ISS NF 133 HCI CONSTRUTORA	1.635,29
2.1.3.03.002		819045	PG GUIA REF. ISS NF 132 HCI CONSTRUTORA	2.097,24
	1.1.1.02.260	819046	PG GUIA REF. ISS NF 132 HCI CONSTRUTORA	2.097,24
2.1.3.03.002		819047	PG GUIA REF. ISS NF 406 SECRETA VIGILANCIA	5.023,83
	1.1.1.02.260	819048	PG GUIA REF. ISS NF 406 SECRETA VIGILANCIA	5.023,83
2.1.3.03.002		819049	PG GUIA REF. ISS RPA PLAN.01 MES 03/2023	328,00
	1.1.1.02.260	819050	PG GUIA REF. ISS RPA PLAN.01 MES 03/2023	328,00
2.1.3.03.002		819051	PG GUIA REF. ISS RPA PLAN.01 MES 03/2023	19,20
	1.1.1.02.260	819052	PG GUIA REF. ISS RPA PLAN.01 MES 03/2023	19,20
2.1.1.03.001		819053	PAGTO N.F.Nº 1541 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	819054	PAGTO N.F.Nº 1541 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		819055	PAGTO N.F.Nº 1545 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.618,34
	1.1.1.02.260	819056	PAGTO N.F.Nº 1545 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.618,34
2.1.3.03.002		819057	PG GUIA REF. ISS NF 24 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	819058	PG GUIA REF. ISS NF 24 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
2.1.1.03.001		819059	PAGTO N.F.Nº 233604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.390,11
	1.1.1.02.260	819060	PAGTO N.F.Nº 233604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.390,11
2.1.3.02.010		819065	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITAS - MES 03/202 3 - RATEIO DIVERSOS	41.964,67
	1.1.1.02.260	819066	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITAS - MES 03/202 3 - RATEIO DIVERSOS	41.964,67
1.1.1.02.260		819067	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	116.498,04
	1.1.1.03.191	819068	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	116.498,04
6.1.1.06.015		820220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14589 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	290.771,45
	2.1.1.03.001	820221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14589 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	275.796,73
	2.1.3.03.001	820222	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14589 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.361,57
	2.1.3.03.004	820223	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 14589 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.613,15
6.1.1.06.015		820274	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	122.700,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	820275	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	116.380,95
	2.1.1.03.001	820276	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.840,50
	2.1.1.03.004	820277	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 14590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.478,55
6.1.1.06.001		820385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 426 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	149.629,31
	2.1.1.03.001	820386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 426 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.876,62
	2.1.1.03.001	820387	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 426 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	15.271,22
	2.1.1.03.002	820388	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 426 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.481,47
1.1.4.01.010		820464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11293 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	567,00
	2.1.1.03.001	820465	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11293 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	567,00
1.1.4.01.006		820470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.336,00
	2.1.1.03.001	820471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.336,00
1.1.4.01.005		821164	VLR REF. PROV. N.F. Nº 161608 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S A	13.017,80
	2.1.1.03.001	821165	VLR REF. PROV. N.F.Nº 161608 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C OMERCIO S A	13.017,80
1.1.4.01.005		821172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1708954 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.306,05
	2.1.1.03.001	821173	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1708954 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	5.306,05
1.1.4.01.005		821176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 236910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	2.1.1.03.001	821177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 236910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.700,00
1.1.4.01.008		821182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7724 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.305,12
	2.1.1.03.001	821183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7724 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.305,12
1.1.4.01.010		821190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11492 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	318,00
	2.1.1.03.001	821191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11492 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	318,00
1.1.4.01.005		821194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.935,00
	2.1.1.03.001	821195	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.935,00
6.1.1.06.005	1.1.2.04.127	823534	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 24/2023 - NF 102 - MARCELA BIANCA	500,00
6.1.1.06.015		825552	VLR REF. PROV. N.F. Nº 165 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CI A LTDA	11.900,00
	2.1.1.03.001	825553	VLR REF. PROV. N.F.Nº 165 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	828453	VLR REF. NF 54713 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	3.492,90
Total de débitos dia :				846.474,71
Total de créditos dia:				846.474,71
***** 18/04/2023 *****				
1.1.4.01.010		818899	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1381 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	1.869,64
	2.1.1.03.001	818900	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1381 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	1.869,64
1.1.4.01.010		819465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
	2.1.1.03.001	819466	VLR REF. PROV. N.F.Nº 579840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
1.1.4.01.010		819469	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	2.1.1.03.001	819470	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
1.1.4.01.010		819473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
	2.1.1.03.001	819474	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
1.1.4.01.010		819485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34,64
	2.1.1.03.001	819486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34,64
1.1.4.01.010		819491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,00
	2.1.1.03.001	819492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,00
1.1.4.01.010		819499	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	819500	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		819507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	225,72
	2.1.1.03.001	819508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	225,72
6.1.1.06.015		820216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14626 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	1.665,00
	2.1.1.03.001	820217	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14626 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	1.579,25
	2.1.1.03.001	820218	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14626 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	24,98
	2.1.1.03.004	820219	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 14626 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	60,77
1.1.4.01.010		820454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	820455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		820460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.118,73
	2.1.1.03.001	820461	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.118,73
1.1.4.01.014		820462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22011 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.917,28
	2.1.1.03.001	820463	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22011 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.917,28
1.1.4.01.006		820468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 201205 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	22.324,40
	2.1.1.03.001	820469	VLR REF. PROV. N.F.Nº 201205 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	22.324,40
2.1.1.03.001		820606	PAGTO N.F.Nº 21917 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.721,93
	1.1.1.02.260	820607	PAGTO N.F.Nº 21917 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.721,93
2.1.1.03.001		820614	PAGTO N.F.Nº 1626 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
	1.1.1.02.260	820615	PAGTO N.F.Nº 1626 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
2.1.3.05.003		820618	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010720-89.2022.5.18.0111 - DELCINEIA BUENO OLIVEIRA - 1º PARC.	7.000,00
	1.1.1.02.260	820619	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010720-89.2022.5.18.0111 - DELCINEIA BUENO OLIVEIRA - 1º PARC.	7.000,00
6.1.1.10.001		820620	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
	1.1.1.02.260	820621	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,53
1.1.1.02.260		820630	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	17.231,46
	1.1.1.03.191	820631	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	17.231,46
1.1.4.01.005		821166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 237280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.491,37
	2.1.1.03.001	821167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 237280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.491,37
1.1.4.01.005		821186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12684 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA	175,33
	2.1.1.03.001	821187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12684 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS LTDA	175,33
6.1.1.06.004		823044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 453 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	6.888,30
	2.1.1.03.001	823045	VLR REF. PROV. N.F.Nº 453 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA	6.464,68
	2.1.3.03.001	823046	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 453 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	103,32
	2.1.3.03.004	823047	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 453 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	320,30
6.1.1.06.004		823071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 452 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	1.540,00
	2.1.1.03.001	823072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 452 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA	1.540,00
6.1.1.06.004		823073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 454 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	8.551,00
	2.1.1.03.001	823074	VLR REF. PROV. N.F.Nº 454 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA	8.551,00
6.1.1.06.026		824853	VLR REF. PROV. N.F. Nº 136 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	46.722,48
	2.1.1.03.001	824854	VLR REF. PROV. N.F.Nº 136 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	44.479,80
	2.1.3.01.001	824855	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 136 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.541,84
	2.1.3.03.002	824856	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 136 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	700,84
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	828457	VLR REF. NF 201206 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. - BONIFICAÇÃO	1.650,51
			Total de débitos dia :	143.371,57
			Total de créditos dia:	143.371,57
***** 19/04/2023 *****				
6.1.1.06.015		820393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2555 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CL INICAS LTDA	5.266,75
	2.1.1.03.001	820394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2555 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI NICAS LTDA	5.081,89
	2.1.3.03.002	820395	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2555 - BIO CELL LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS LTDA	184,86
6.1.1.06.015		820411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 856 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	700,00
	2.1.1.03.001	820412	VLR REF. PROV. N.F.Nº 856 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	598,50
	2.1.3.01.001	820413	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 856 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	77,00
	2.1.3.03.002	820414	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 856 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	24,50
1.1.4.01.010		820456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.236,44
	2.1.1.03.001	820457	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.236,44
1.1.4.01.010		820458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	2.1.1.03.001	820459	VLR REF. PROV. N.F.Nº 580656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		820632	PAGTO N.F.Nº 61683 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.200,00
	1.1.1.02.260	820633	PAGTO N.F.Nº 61683 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.200,00
2.1.1.03.001		820634	PAGTO N.F.Nº 8160 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.995,72
	1.1.1.02.260	820635	PAGTO N.F.Nº 8160 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.995,72
2.1.1.03.001		820636	PAGTO N.F.Nº 13526 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.998,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	820637	PAGTO N.F.Nº 13526 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.998,10
1.1.1.02.260		821074	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15.193,82
	1.1.1.03.191	821075	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15.193,82
6.1.1.06.015		821108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	41.200,00
	2.1.1.03.001	821109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 349 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	38.666,20
	2.1.3.03.001	821110	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 349 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	618,00
	2.1.3.03.004	821111	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 349 - MED QUALITY ME DICOS LTDA	1.915,80
1.1.4.01.006		821168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28802 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	1.552,04
	2.1.1.03.001	821169	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28802 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	1.552,04
1.1.4.01.006		821178	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28745 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	5.238,00
	2.1.1.03.001	821179	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28745 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	5.238,00
1.1.4.01.006		821184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28700 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	13.826,00
	2.1.1.03.001	821185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28700 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	13.826,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	828483	VLR REF. NF 28730 - BIOPLASMA PROD P/LAB. E CORRELATOS LTDA-EPP - BONIFICAÇÃO	0,20
1.1.4.01.006		829481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23739 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	298,50
1.1.4.01.010		829482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23739 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	99,90
	2.1.1.03.001	829483	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23739 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	398,40
			Total de débitos dia :	100.149,82
			Total de créditos dia:	100.149,82
***** 20/04/2023 *****				
1.1.4.01.009		820452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1308 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	40,00
	2.1.1.03.001	820453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1308 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	40,00
2.1.3.01.001		820644	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 03/2023 -RAT.DIVERSOS	6.726,21
	1.1.1.02.359	820645	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 03/2023 -RAT.DIVERSOS	6.726,21
1.1.1.02.269		820646	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CORREÇÃO MONETARIA - ADM	40,18
	2.1.4.01.264	820647	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CORREÇÃO MONETARIA - ADM	40,18
2.1.3.03.001		820648	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 02/2023 -COD.0561	74.001,37
	1.1.1.02.260	820649	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 02/2023 -COD.0561	74.001,37
2.1.3.03.001		820654	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 03/2023 -COD.0561	1.010,41
	1.1.1.02.260	820655	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 03/2023 -COD.0561	1.010,41
2.1.3.03.001		820666	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 03/2023 -COD.1708	41.884,50
	1.1.1.02.260	820667	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 03/2023 -COD.1708	41.884,50
2.1.3.03.001		820680	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 03/2023 -COD.3280	8.359,78
	1.1.1.02.260	820681	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 03/2023 -COD.3280	8.359,78
2.1.3.03.004		820682	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 03/2023 -COD.5952	140.633,34
	1.1.1.02.260	820683	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 03/2023 -COD.5952	140.633,34
2.1.3.03.004		820684	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 03/2023 -COD.5960	15.132,06
	1.1.1.02.260	820685	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 03/2023 -COD.5960	15.132,06
2.1.3.03.004		820686	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 03/2023 -COD.5979	3.278,61
	1.1.1.02.260	820687	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 03/2023 -COD.5979	3.278,61
2.1.3.03.001		820692	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO - MES 03/2023	3.184,08
	1.1.1.02.260	820693	PG GUIA REF. IR S/ RESCISAO - MES 03/2023	3.184,08
2.1.3.03.001		820694	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 03/2023 -COD.0588	1.158,54
	1.1.1.02.260	820695	PG GUIA REF. IR S/PLAN.01 -MES 03/2023 -COD.0588	1.158,54
2.1.1.03.001		820700	PAGTO N.F.Nº 223595 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.572,00
	1.1.1.02.260	820701	PAGTO N.F.Nº 223595 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.572,00
2.1.1.03.001		820702	PAGTO N.F.Nº 234061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.400,00
	1.1.1.02.260	820703	PAGTO N.F.Nº 234061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.400,00
2.1.1.03.001		820704	PAGTO N.F.Nº 36586 - HOSPDROGAS COM LTDA	21.273,00
	1.1.1.02.260	820705	PAGTO N.F.Nº 36586 - HOSPDROGAS COM LTDA	21.273,00
2.1.1.03.001		820714	PAGTO N.F.Nº 61709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.360,00
	1.1.1.02.260	820715	PAGTO N.F.Nº 61709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.360,00
2.1.1.03.001		820716	PAGTO N.F.Nº 9458987 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	1.1.1.02.260	820717	PAGTO N.F.Nº 9458987 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
2.1.1.03.001		820718	PAGTO N.F.Nº 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	101.660,03
	1.1.1.02.260	820719	PAGTO N.F.Nº 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	101.660,03
2.1.1.03.001		820720	PAGTO N.F.Nº 250 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
	1.1.1.02.260	820721	PAGTO N.F.Nº 250 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		820796	PAGTO N.F.Nº 32873 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.850,70
	1.1.1.02.260	820797	PAGTO N.F.Nº 32873 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.850,70
2.1.3.01.001		820867	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 03/2023 -RAT.DIVERSOS	30.832,88
	1.1.1.02.260	820868	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 03/2023 -RAT.DIVERSOS	30.832,88
2.1.3.01.001		820869	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E P.F. -MES 03/2023 -RAT.DIVERSO S	578.598,73
	1.1.1.02.260	820870	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E P.F. -MES 03/2023 -RAT.DIVERSO S	578.598,73
1.1.1.02.260		821070	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.104.724,93
	1.1.1.03.191	821071	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.104.724,93
1.1.1.02.359		821072	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.726,21
	1.1.1.03.290	821073	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.726,21
2.1.3.03.001		821088	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 04/2023 -COD.0561	1.862,86
	1.1.1.02.260	821089	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 04/2023 -COD.0561	1.862,86
2.1.3.03.001		821090	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 04/2023 - COD.0561	1.311,23
	1.1.1.02.260	821091	PG GUIA REF. IR S/FERIAS -MES 04/2023 - COD.0561	1.311,23
1.1.4.01.010		821158	VLR REF. PROV. N.F. Nº 237454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102,30
	2.1.1.03.001	821159	VLR REF. PROV. N.F.Nº 237454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102,30
1.1.4.01.004		821160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49103 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	1.678,40
	2.1.1.03.001	821161	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49103 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	1.678,40
1.1.4.01.005		821170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1709298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.087,26
	2.1.1.03.001	821171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1709298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	26.087,26
1.1.4.01.005		821174	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155284 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR LTDA	2.570,00
	2.1.1.03.001	821175	VLR REF. PROV. N.F.Nº 155284 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	2.570,00
2.1.3.01.001	6.1.1.06.026	832218	VLR REF. AJUSTE INSS N.F.Nº 132 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	0,03
			Total de débitos dia :	2.253.420,45
			Total de créditos dia:	2.253.420,45
***** 24/04/2023 *****				
1.1.4.01.010		821196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 581247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	2.1.1.03.001	821197	VLR REF. PROV. N.F.Nº 581247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
2.1.1.03.001		822254	PAGTO N.F.Nº 20479 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	822255	PAGTO N.F.Nº 20479 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		822256	PAGTO N.F.Nº 1755 - PM DOS REIS	652,35
	1.1.1.02.260	822257	PAGTO N.F.Nº 1755 - PM DOS REIS	652,35
2.1.1.03.001		822258	PAGTO N.F.Nº 1754 - PM DOS REIS	1.112,00
	1.1.1.02.260	822259	PAGTO N.F.Nº 1754 - PM DOS REIS	1.112,00
2.1.1.03.001		822260	PAGTO N.F.Nº 1756 - PM DOS REIS	221,10
	1.1.1.02.260	822261	PAGTO N.F.Nº 1756 - PM DOS REIS	221,10
2.1.1.03.001		822262	PAGTO N.F.Nº 1750 - PM DOS REIS	993,24
	1.1.1.02.260	822263	PAGTO N.F.Nº 1750 - PM DOS REIS	993,24
2.1.1.03.001		822264	PAGTO N.F.Nº 1751 - PM DOS REIS	620,50
	1.1.1.02.260	822265	PAGTO N.F.Nº 1751 - PM DOS REIS	620,50
2.1.1.03.001		822266	PAGTO N.F.Nº 1752 - PM DOS REIS	177,80
	1.1.1.02.260	822267	PAGTO N.F.Nº 1752 - PM DOS REIS	177,80
2.1.1.03.001		822268	PAGTO N.F.Nº 1753 - PM DOS REIS	1.018,92
	1.1.1.02.260	822269	PAGTO N.F.Nº 1753 - PM DOS REIS	1.018,92
2.1.1.03.001		822270	PAGTO N.F.Nº 1468 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.706,20
	1.1.1.02.260	822271	PAGTO N.F.Nº 1468 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.706,20
2.1.1.03.001		822272	PAGTO N.F.Nº 1467 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.844,00
	1.1.1.02.260	822273	PAGTO N.F.Nº 1467 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.844,00
2.1.1.03.001		822274	PAGTO N.F.Nº 1469 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.671,60
	1.1.1.02.260	822275	PAGTO N.F.Nº 1469 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.671,60
2.1.1.03.001		822276	PAGTO N.F.Nº 1471 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	26,36
	1.1.1.02.260	822277	PAGTO N.F.Nº 1471 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	26,36
2.1.1.03.001		822278	PAGTO N.F.Nº 1472 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	367,50
	1.1.1.02.260	822279	PAGTO N.F.Nº 1472 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	367,50
2.1.1.03.001		822280	PAGTO N.F.Nº 162662 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	2.761,05
	1.1.1.02.260	822281	PAGTO N.F.Nº 162662 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	2.761,05
2.1.1.03.001		822282	PAGTO N.F.Nº 23037 - VFB BRASIL LTDA	4.200,00
	1.1.1.02.260	822283	PAGTO N.F.Nº 23037 - VFB BRASIL LTDA	4.200,00
2.1.1.03.001		822284	PAGTO N.F.Nº 46 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.997,50
	1.1.1.02.260	822285	PAGTO N.F.Nº 46 - MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.997,50
2.1.1.03.001		822286	PAGTO N.F.Nº 54651 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	822287	PAGTO N.F.Nº 54651 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
2.1.1.03.001		822288	PAGTO N.F.Nº 6710 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.272,68
	1.1.1.02.260	822289	PAGTO N.F.Nº 6710 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.272,68
2.1.1.03.001		822290	PAGTO N.F.Nº 338 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	40.824,75
	1.1.1.02.260	822291	PAGTO N.F.Nº 338 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	40.824,75
2.1.1.03.001		822292	PAGTO N.F.Nº 14491 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	23.746,65
	1.1.1.02.260	822293	PAGTO N.F.Nº 14491 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	23.746,65
2.1.1.03.001		822294	PAGTO N.F.Nº 340 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	61.274,66
	1.1.1.02.260	822295	PAGTO N.F.Nº 340 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	61.274,66
2.1.1.03.001		822296	PAGTO N.F.Nº 14492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	224.105,32
	1.1.1.02.260	822297	PAGTO N.F.Nº 14492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	224.105,32
2.1.1.03.001		822298	PAGTO N.F.Nº 1569749 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.218,00
	1.1.1.02.260	822299	PAGTO N.F.Nº 1569749 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.218,00
2.1.1.03.001		822300	PAGTO N.F.Nº 34150 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	16.168,06
	1.1.1.02.260	822301	PAGTO N.F.Nº 34150 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	16.168,06
2.1.1.03.001		822302	PAGTO N.F.Nº 1571286 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.580,00
	1.1.1.02.260	822303	PAGTO N.F.Nº 1571286 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.580,00
2.1.1.03.001		822304	PAGTO N.F.Nº 9126 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	34.950,00
	1.1.1.02.260	822305	PAGTO N.F.Nº 9126 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	34.950,00
2.1.1.03.001		822306	PAGTO N.F.Nº 1571236 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.200,00
	1.1.1.02.260	822307	PAGTO N.F.Nº 1571236 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.200,00
2.1.1.03.001		822308	PAGTO N.F.Nº 25 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	822309	PAGTO N.F.Nº 25 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
6.1.1.10.001		822310	VLR REF. TAR. BANCARIA	95,30
	1.1.1.02.260	822311	VLR REF. TAR. BANCARIA	95,30
1.1.1.02.260		822312	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	496.219,89
	1.1.1.03.191	822313	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	496.219,89
1.1.4.01.010		823087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 170502 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	4.054,20
	2.1.1.03.001	823088	VLR REF. PROV. N.F.Nº 170502 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	4.054,20
1.1.4.01.010		823101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	823102	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		823103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	823104	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		823107	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	823108	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		824027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	824028	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
Total de débitos dia :				1.004.668,73
Total de créditos dia:				1.004.668,73
***** 25/04/2023 *****				
6.1.1.06.029		821106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13847 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	2.1.1.03.001	821107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13847 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
1.1.4.01.010		821122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1914 - PM DOS REIS	1.353,00
	2.1.1.03.001	821123	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1914 - PM DOS REIS	1.353,00
1.1.4.01.010		821124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1913 - PM DOS REIS	175,00
	2.1.1.03.001	821125	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1913 - PM DOS REIS	175,00
1.1.4.01.010		821132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1907 - PM DOS REIS	114,50
	2.1.1.03.001	821133	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1907 - PM DOS REIS	114,50
1.1.4.01.010		821134	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1906 - PM DOS REIS	1.477,00
	2.1.1.03.001	821135	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1906 - PM DOS REIS	1.477,00
1.1.4.01.010		821140	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1900 - PM DOS REIS	183,40
	2.1.1.03.001	821141	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1900 - PM DOS REIS	183,40
1.1.4.01.010		821142	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1899 - PM DOS REIS	7.610,00
	2.1.1.03.001	821143	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1899 - PM DOS REIS	7.610,00
1.1.4.01.012		821152	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23807 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	810,00
	2.1.1.03.001	821153	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23807 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	810,00
1.1.4.01.005		821156	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155687 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALAR LTDA	2.401,20
	2.1.1.03.001	821157	VLR REF. PROV. N.F.Nº 155687 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO SPITALAR LTDA	2.401,20
2.1.1.03.001		822314	PAGTO N.F.Nº 65252 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	822315	PAGTO N.F.Nº 65252 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		822316	PAGTO N.F.Nº 720657 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.730,37
	1.1.1.02.260	822317	PAGTO N.F.Nº 720657 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.730,37
2.1.1.03.001		822318	PAGTO N.F.Nº 992320 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.972,12
	1.1.1.02.260	822319	PAGTO N.F.Nº 992320 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.972,12
2.1.1.03.001		822320	PAGTO N.F.Nº 991954 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	770,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	822321	PAGTO N.F.Nº 991954 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	770,00
2.1.1.03.001		822322	PAGTO N.F.Nº 362653 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00
	1.1.1.02.260	822323	PAGTO N.F.Nº 362653 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00
2.1.1.03.001		822324	PAGTO N.F.Nº 578541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,55
	1.1.1.02.260	822325	PAGTO N.F.Nº 578541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,55
2.1.1.03.001		822326	PAGTO N.F.Nº 578534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
	1.1.1.02.260	822327	PAGTO N.F.Nº 578534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
2.1.1.03.001		822328	PAGTO N.F.Nº 578562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.268,76
	1.1.1.02.260	822329	PAGTO N.F.Nº 578562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.268,76
2.1.1.03.001		822330	PAGTO N.F.Nº 576103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	822331	PAGTO N.F.Nº 576103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		822332	PAGTO N.F.Nº 578533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.252,15
	1.1.1.02.260	822333	PAGTO N.F.Nº 578533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.252,15
2.1.1.03.001		822334	PAGTO N.F.Nº 578531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.323,55
	1.1.1.02.260	822335	PAGTO N.F.Nº 578531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.323,55
2.1.1.03.001		822336	PAGTO N.F.Nº 576104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	822337	PAGTO N.F.Nº 576104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		822338	PAGTO N.F.Nº 578556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.262,13
	1.1.1.02.260	822339	PAGTO N.F.Nº 578556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.262,13
2.1.1.03.001		822340	PAGTO N.F.Nº 578538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,13
	1.1.1.02.260	822341	PAGTO N.F.Nº 578538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,13
2.1.1.03.001		822342	PAGTO N.F.Nº 578557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.462,13
	1.1.1.02.260	822343	PAGTO N.F.Nº 578557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.462,13
2.1.1.03.001		822344	PAGTO N.F.Nº 578553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	822345	PAGTO N.F.Nº 578553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		822346	PAGTO N.F.Nº 578546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	1.1.1.02.260	822347	PAGTO N.F.Nº 578546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		822348	PAGTO N.F.Nº 578544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	822349	PAGTO N.F.Nº 578544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		822350	PAGTO N.F.Nº 578550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,84
	1.1.1.02.260	822351	PAGTO N.F.Nº 578550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,84
2.1.1.03.001		822352	PAGTO N.F.Nº 578536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	822353	PAGTO N.F.Nº 578536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		822354	PAGTO N.F.Nº 45247 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
	1.1.1.02.260	822355	PAGTO N.F.Nº 45247 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
2.1.1.03.001		822356	PAGTO N.F.Nº 13484 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	822357	PAGTO N.F.Nº 13484 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.1.03.001		822358	PAGTO N.F.Nº 97869 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.450,45
	1.1.1.02.260	822359	PAGTO N.F.Nº 97869 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.450,45
2.1.3.03.003		822360	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2023	17.689,85
	1.1.1.02.260	822361	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2023	17.689,85
2.1.1.03.001		822362	PAGTO N.F.Nº 29201 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	373,78
	1.1.1.02.260	822363	PAGTO N.F.Nº 29201 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	373,78
2.1.1.03.001		822364	PAGTO N.F.Nº 16326150 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	1.1.1.02.260	822365	PAGTO N.F.Nº 16326150 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
2.1.1.03.001		822366	PAGTO N.F.Nº 162781 - PARC. 2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDI COS LTDA	2.062,05
	1.1.1.02.260	822367	PAGTO N.F.Nº 162781 - PARC. 2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDI COS LTDA	2.062,05
2.1.1.03.001		822368	PAGTO N.F.Nº 03-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	822369	PAGTO N.F.Nº 03-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
2.1.1.03.001		822370	PAGTO N.F.Nº 15885391 - OI S/A	4.868,08
	1.1.1.02.260	822371	PAGTO N.F.Nº 15885391 - OI S/A	4.868,08
2.1.1.03.001		822372	PAGTO N.F.Nº 403 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.323,30
	1.1.1.02.260	822373	PAGTO N.F.Nº 403 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.323,30
2.1.1.03.001		822374	PAGTO N.F.Nº 402 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.364,00
	1.1.1.02.260	822375	PAGTO N.F.Nº 402 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.364,00
2.1.1.03.001		822376	PAGTO N.F.Nº 405 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.540,00
	1.1.1.02.260	822377	PAGTO N.F.Nº 405 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.540,00
2.1.1.03.001		822378	PAGTO N.F.Nº 1572493 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.632,50
	1.1.1.02.260	822379	PAGTO N.F.Nº 1572493 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.632,50
2.1.1.03.001		822380	PAGTO N.F.Nº 317 - A G LIMA	5.550,00
	1.1.1.02.260	822381	PAGTO N.F.Nº 317 - A G LIMA	5.550,00
2.1.1.03.001		822382	PAGTO N.F.Nº 3467 - A.L. CARVALHO	9.683,18
	1.1.1.02.260	822383	PAGTO N.F.Nº 3467 - A.L. CARVALHO	9.683,18
2.1.1.03.001		822384	PAGTO N.F.Nº 1127 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA E PP	2.800,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	822385	PAGTO N.F.Nº 1127 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA E PP	2.800,00
2.1.1.03.001		822386	PAGTO N.F.Nº 97870 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.450,45
	1.1.1.02.260	822387	PAGTO N.F.Nº 97870 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.450,45
6.1.1.10.001		822388	VLR REF. TAR. BANCARIA	66,71
	1.1.1.02.260	822389	VLR REF. TAR. BANCARIA	66,71
1.1.1.02.260		822390	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	137.048,59
	1.1.1.03.191	822391	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	137.048,59
1.1.4.01.010		823089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1903 - PM DOS REIS	594,72
	2.1.1.03.001	823090	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1903 - PM DOS REIS	594,72
1.1.4.01.006		823091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1904 - PM DOS REIS	144,00
	2.1.1.03.001	823092	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1904 - PM DOS REIS	144,00
1.1.4.01.010		823093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1908 - PM DOS REIS	4.788,00
	2.1.1.03.001	823094	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1908 - PM DOS REIS	4.788,00
1.1.4.01.010		823105	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	823106	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		823109	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	823110	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		823111	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	823112	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		823113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	2.1.1.03.001	823114	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
1.1.4.01.010		823115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	2.1.1.03.001	823116	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
1.1.4.01.010		823117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	823118	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		823119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	823120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.3.03.003		823279	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2023	180,92
	1.1.1.02.359	823280	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 03/2023	180,92
1.1.4.01.010		824029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	824030	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		824031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	824032	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.1.02.359		824226	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	180,92
	1.1.1.03.290	824227	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	180,92
1.1.4.01.010		826922	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	826923	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		827698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	827699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.001		829390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4838 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.534,95
1.1.4.01.009		829391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4838 - PAPELARIA SHALON EIRELI	62,45
	2.1.1.03.001	829392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4838 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.597,40
1.1.4.01.001		829393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1909 - PM DOS REIS	110,00
1.1.4.01.009		829394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1909 - PM DOS REIS	291,00
	2.1.1.03.001	829395	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1909 - PM DOS REIS	401,00
			Total de débitos dia :	316.638,59
			Total de créditos dia:	316.638,59
***** 26/04/2023 *****				
1.1.4.01.010		821126	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1912 - PM DOS REIS	8.848,40
	2.1.1.03.001	821127	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1912 - PM DOS REIS	8.848,40
1.1.4.01.010		821136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1905 - PM DOS REIS	1.138,00
	2.1.1.03.001	821137	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1905 - PM DOS REIS	1.138,00
1.1.4.01.006		821138	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1901 - PM DOS REIS	1.431,00
	2.1.1.03.001	821139	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1901 - PM DOS REIS	1.431,00
1.1.4.01.004		821144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1898 - PM DOS REIS	539,00
	2.1.1.03.001	821145	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1898 - PM DOS REIS	539,00
1.1.4.01.004		821146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1629 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	534,60
	2.1.1.03.001	821147	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1629 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	534,60
1.1.4.01.004		821148	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1628 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	404,00
	2.1.1.03.001	821149	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1628 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	404,00
1.1.4.01.009		821154	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54761 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
	2.1.1.03.001	821155	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54761 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
1.1.4.01.006		821162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28895 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	208,00
	2.1.1.03.001	821163	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28895 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	208,00
2.1.3.01.001		822398	PG GUIA REF. DIF. INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN.01 MES 03/2 023	76,18

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	822399	PG GUIA REF. DIF. INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN.01 MES 03/2023	76,18
2.1.1.03.001		822400	PAGTO N.F.Nº 1381 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	1.869,64
	1.1.1.02.260	822401	PAGTO N.F.Nº 1381 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME	1.869,64
1.1.1.02.260		822402	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.945,82
	1.1.1.03.191	822403	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.945,82
6.1.1.06.029		823026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 376 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	170.991,25
	2.1.1.03.001	823027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 376 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	154.832,59
	2.1.3.03.001	823028	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 376 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.207,58
	2.1.3.03.004	823029	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 376 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.951,08
6.1.1.06.029		823030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 378 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.720,00
	2.1.1.03.001	823031	VLR REF. PROV. N.F.Nº 378 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.179,46
	2.1.3.03.001	823032	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 378 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	274,56
	2.1.3.03.004	823033	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 378 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	265,98
6.1.1.06.029		823034	VLR REF. PROV. N.F. Nº 377 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	29.442,40
	2.1.1.03.001	823035	VLR REF. PROV. N.F.Nº 377 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	26.660,11
	2.1.3.03.001	823036	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 377 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.413,23
	2.1.3.03.004	823037	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 377 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.369,06
1.1.4.01.001		823097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1632 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.006,40
	2.1.1.03.001	823098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1632 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.006,40
1.1.4.01.008		823099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1633 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	159,00
	2.1.1.03.001	823100	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1633 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	159,00
6.1.1.06.006		824790	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11061 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.060,00
	2.1.1.03.001	824791	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11061 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.957,00
	2.1.3.03.002	824792	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 11061 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	103,00
6.1.1.06.026		824793	VLR REF. PROV. N.F. Nº 345 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	11.760,00
	2.1.1.03.001	824794	VLR REF. PROV. N.F.Nº 345 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	11.760,00
6.1.1.06.004		825548	VLR REF. PROV. N.F. Nº 260521 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	825549	VLR REF. PROV. N.F.Nº 260521 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
6.1.1.06.015		827710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5702 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.200,00
	2.1.1.03.001	827711	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5702 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.200,00
1.1.4.01.006		828454	VLR REF. NF 54762 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	772,00
1.1.4.01.009		828455	VLR REF. NF 54762 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.157,24
	2.1.4.01.255	828456	VLR REF. NF 54762 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.929,24
1.1.4.01.005		829380	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90307 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	33.199,20
1.1.4.01.008		829381	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90307 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	7.738,06
	2.1.1.03.001	829382	VLR REF. PROV. N.F.Nº 90307 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	40.937,26
1.1.4.01.004		829383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.093,40
1.1.4.01.016		829384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.575,00
	2.1.1.03.001	829385	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.668,40
1.1.4.01.004		829386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1911 - PM DOS REIS	69,00
1.1.4.01.006		829387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1911 - PM DOS REIS	457,90
1.1.4.01.010		829388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1911 - PM DOS REIS	390,00
	2.1.1.03.001	829389	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1911 - PM DOS REIS	916,90
			Total de débitos dia :	303.583,49
			Total de créditos dia:	303.583,49
***** 27/04/2023 *****				
1.1.1.02.269		822404	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	4.909.652,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.4.01.264	822405	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	4.909.652,00
2.1.4.01.264		822406	TRANSF.ENTRE CONTAS REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	4.909.652,00
	1.1.1.02.269	822407	TRANSF.ENTRE CONTAS REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	4.909.652,00
6.1.1.10.001		822408	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
	1.1.1.02.269	822409	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
1.1.1.02.260		822410	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	4.909.652,00
	2.1.4.01.255	822411	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	4.909.652,00
6.1.1.01.008		822412	PG CONF.RECIBO MARCELO DE SOUZA MACHADO -RESC. CONTRATUAL	7.815,75
6.1.1.01.008		822413	PG CONF.RECIBO UGLEMER BASTISTA BORGES DE SOUZA -RESC. CONTRATUA L	4.611,53
	1.1.1.02.260	822414	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 04/2023	12.427,28
2.1.3.02.002		822415	PG FOLHA REF. FERIAS MES 05/2023	68.468,24
	1.1.1.02.260	822416	PG FOLHA REF. FERIAS MES 05/2023	68.468,24
2.1.1.03.001		822417	PAGTO N.F.Nº 7054 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	1.1.1.02.260	822418	PAGTO N.F.Nº 7054 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
2.1.1.03.001		822419	PAGTO N.F.Nº 3970 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	44.235,28
	1.1.1.02.260	822420	PAGTO N.F.Nº 3970 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	44.235,28
2.1.1.03.001		822421	PAGTO N.F.Nº 3867 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.896,25
	1.1.1.02.260	822422	PAGTO N.F.Nº 3867 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	11.896,25
2.1.1.03.001		822423	PAGTO N.F.Nº 3868 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
	1.1.1.02.260	822424	PAGTO N.F.Nº 3868 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.492,85
1.1.2.07.257		822425	PAGTO BOLETO Nº 3261821 -ALELO S/A	320,00
	1.1.1.02.260	822426	PAGTO BOLETO Nº 3261821 -ALELO S/A	320,00
1.1.2.07.257		822427	PAGTO BOLETO Nº 3252759 -ALELO S/A	354.980,00
	1.1.1.02.260	822428	PAGTO BOLETO Nº 3252759 -ALELO S/A	354.980,00
6.1.1.06.015		823038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	151.790,00
	2.1.1.03.001	823039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	128.793,81
	2.1.3.01.001	823040	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	8.348,45
	2.1.3.03.001	823041	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.276,85
	2.1.3.03.002	823042	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.312,65
	2.1.3.03.004	823043	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 1277 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	7.058,24
1.1.4.01.005		823095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1713130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.672,00
	2.1.1.03.001	823096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1713130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	12.672,00
1.1.2.07.257		823498	PAGTO BOLETO Nº 3249741 -ALELO S/A	4.120,00
	1.1.1.02.359	823499	PAGTO BOLETO Nº 3249741 -ALELO S/A	4.120,00
1.1.1.02.359		823502	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.120,00
	1.1.1.03.290	823503	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.120,00
6.1.1.06.005		824754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66062 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	33.081,03
	2.1.1.03.001	824755	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66062 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	33.081,03
6.1.1.06.005		824756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6595-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	2.1.1.03.001	824757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6595-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
6.1.1.06.026		824785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3888 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	300,00
	2.1.1.03.001	824786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3888 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	285,51
	2.1.3.03.002	824787	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3888 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	14,49
1.1.4.01.010		826924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	826925	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		826926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	826927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		826928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
	2.1.1.03.001	826929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
1.1.4.01.010		826934	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,71
	2.1.1.03.001	826935	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,71
1.1.4.01.010		826936	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00
	2.1.1.03.001	826937	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00
1.1.4.01.010		826940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	826941	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.010		826942	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,65
	2.1.1.03.001	826943	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,65
1.1.4.01.010		826944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,78
	2.1.1.03.001	826945	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,78
1.1.4.01.010		826952	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	826953	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
6.1.1.06.005		827959	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23423 - CLEAN MEDICAL	4.920,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	827960	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23423 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
6.1.1.06.005		827961	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23424 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
	2.1.1.03.001	827962	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23424 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
1.1.4.01.010		828396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	828397	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.009		829484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1311 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	936,00
1.1.4.01.012		829485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1311 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	140,00
	2.1.1.03.001	829486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1311 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.076,00
Total de débitos dia :				15.487.089,82
Total de créditos dia:				15.487.089,82
***** 28/04/2023 *****				
6.1.1.01.006		821180	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/05 - MAYARA FERREIRA DE ARAUJO	150,45
	2.1.1.03.001	821181	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/05 - MAYARA FERREIRA DE ARAUJO	150,45
6.1.1.01.006		821198	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/ 05 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	150,45
	2.1.1.03.001	821199	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/ 05 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	150,45
2.1.4.01.255		821620	VLR REF. PROV. DESPESAS MES 01/2023 - ADM	183.237,61
	2.1.4.02.136	821622	VLR REF. PROV.DESPESAS MES 01/2023 - ADM	183.237,61
1.1.1.02.269		822429	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	4.473.401,76
	2.1.4.01.264	822430	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	4.473.401,76
2.1.4.01.264		822431	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	4.473.401,76
	1.1.1.02.269	822432	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	4.473.401,76
6.1.1.10.001		822433	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
	1.1.1.02.269	822434	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
1.1.1.02.260		822435	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	4.473.401,76
	2.1.4.01.255	822436	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	4.473.401,76
2.1.1.03.001		822462	PAGTO N.F.Nº 6443-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	37.337,10
	1.1.1.02.260	822463	PAGTO N.F.Nº 6443-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	37.337,10
2.1.1.03.001		822464	PAGTO N.F.Nº 28117 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.274,00
	1.1.1.02.260	822465	PAGTO N.F.Nº 28117 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.274,00
2.1.1.03.001		822466	PAGTO N.F.Nº 364007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	465,00
	1.1.1.02.260	822467	PAGTO N.F.Nº 364007 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	465,00
2.1.1.03.001		822468	PAGTO N.F.Nº 1798 - PM DOS REIS	3.887,40
	1.1.1.02.260	822469	PAGTO N.F.Nº 1798 - PM DOS REIS	3.887,40
2.1.1.03.001		822470	PAGTO N.F.Nº 1799 - PM DOS REIS	436,32
	1.1.1.02.260	822471	PAGTO N.F.Nº 1799 - PM DOS REIS	436,32
2.1.1.03.001		822472	PAGTO N.F.Nº 1802 - PM DOS REIS	844,50
	1.1.1.02.260	822473	PAGTO N.F.Nº 1802 - PM DOS REIS	844,50
2.1.1.03.001		822474	PAGTO N.F.Nº 1797 - PM DOS REIS	20,70
	1.1.1.02.260	822475	PAGTO N.F.Nº 1797 - PM DOS REIS	20,70
2.1.1.03.001		822476	PAGTO N.F.Nº 1801 - PM DOS REIS	3.342,20
	1.1.1.02.260	822477	PAGTO N.F.Nº 1801 - PM DOS REIS	3.342,20
2.1.1.03.001		822478	PAGTO N.F.Nº 71965 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	32.969,91
	1.1.1.02.260	822479	PAGTO N.F.Nº 71965 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	32.969,91
2.1.1.03.001		822480	PAGTO N.F.Nº 1971 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.205,30
	1.1.1.02.260	822481	PAGTO N.F.Nº 1971 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.205,30
2.1.1.03.001		822482	PAGTO N.F.Nº 1509 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.516,44
	1.1.1.02.260	822483	PAGTO N.F.Nº 1509 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.516,44
2.1.1.03.001		822484	PAGTO N.F.Nº 1507 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	534,40
	1.1.1.02.260	822485	PAGTO N.F.Nº 1507 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	534,40
2.1.1.03.001		822486	PAGTO N.F.Nº 1510 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.757,00
	1.1.1.02.260	822487	PAGTO N.F.Nº 1510 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.757,00
2.1.1.03.001		822488	PAGTO N.F.Nº 1506 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18,50
	1.1.1.02.260	822489	PAGTO N.F.Nº 1506 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18,50
2.1.1.03.001		822490	PAGTO N.F.Nº 1508 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	225,00
	1.1.1.02.260	822491	PAGTO N.F.Nº 1508 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	225,00
1.1.1.03.191		822492	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.405.681,48
	1.1.1.02.260	822493	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.405.681,48
2.1.3.01.002		822494	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARCELO DE SOUZA - MES 04/2023	564,54
6.1.1.02.005		822495	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARCELO DE SOUZA - MES 04/2023	540,44
	1.1.1.02.260	822496	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARCELO DE SOUZA - MES 04/2023	1.104,98
2.1.1.03.001		822497	PAGTO N.F.Nº 2587 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	1.1.1.02.260	822498	PAGTO N.F.Nº 2587 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
2.1.1.03.001		822499	PAGTO N.F.Nº 169 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	367.020,71
	1.1.1.02.260	822500	PAGTO N.F.Nº 169 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	367.020,71
2.1.1.03.001		822501	PAGTO N.F.Nº 29843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	1.1.1.02.260	822502	PAGTO N.F.Nº 29843 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.001		822503	VLR REF. TAR. BANCARIA	38,12
	1.1.1.02.260	822504	VLR REF. TAR. BANCARIA	38,12
2.1.1.03.001		822543	PAGTO N.F.Nº 2588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
1.1.2.07.308		822544	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR - NOXTEC SERVICOS LTDA	10,00
	1.1.1.02.260	822545	PAGTO N.F.Nº 2588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.887,00
6.1.1.06.005	1.1.2.04.127	823531	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 24/2023 - NF 56 - MARCELA BIANCA	500,00
1.1.4.01.005		823824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88577 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.203,00
	2.1.1.03.001	823825	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88577 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.203,00
1.1.4.01.005		823828	VLR REF. PROV. N.F. Nº 994622 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	20.090,00
	2.1.1.03.001	823829	VLR REF. PROV. N.F.Nº 994622 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	20.090,00
1.1.4.01.005		823830	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16551 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	23.294,08
	2.1.1.03.001	823831	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16551 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	23.294,08
1.1.4.01.005		823834	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28266 - OMNI HOSPITALAR LTDA	13.682,40
	2.1.1.03.001	823835	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28266 - OMNI HOSPITALAR LTDA	13.682,40
1.1.4.01.005		824023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1713353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.144,00
	2.1.1.03.001	824024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1713353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	12.144,00
1.1.4.01.005		824035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1713300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.339,80
	2.1.1.03.001	824036	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1713300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	7.339,80
6.1.1.06.015		824037	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14666 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	126.200,00
	2.1.1.03.001	824038	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14666 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	119.700,70
	2.1.3.03.001	824039	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14666 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.893,00
	2.1.3.03.004	824040	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 14666 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.606,30
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	824247	VLR REF. NF.Nº 431657 - ALELO S.A	354.980,00
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	824252	VLR REF. NF.Nº 434947 - ALELO S.A	4.120,00
6.1.1.06.005		824758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 531 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
	2.1.1.03.001	824759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 531 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
6.1.1.06.005		824763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92269763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	2.1.1.03.001	824764	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92269763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
6.1.1.06.005		824765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92269873 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	2.1.1.03.001	824766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92269873 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
6.1.1.06.005		824767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92269885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	2.1.1.03.001	824768	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92269885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
6.1.1.06.005		824769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92269899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	2.1.1.03.001	824770	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92269899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
6.1.1.06.005		824771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92269927 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	2.1.1.03.001	824772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92269927 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
6.1.1.06.005		824773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92269944 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	2.1.1.03.001	824774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92269944 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
6.1.1.06.005		824775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92269971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	2.1.1.03.001	824776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92269971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
6.1.1.06.005		824777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92270069 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	824778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92270069 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
6.1.1.06.005		824779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92270086 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	824780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92270086 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11.100,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			LTDA.		
6.1.1.06.005		824781	VLR REF. PROV. N.F. N° 92270120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11.100,00	
	2.1.1.03.001	824782	LTDA.		
			VLR REF. PROV. N.F.N° 92270120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11.100,00	
			LTDA.		
6.1.1.06.005		824783	VLR REF. PROV. N.F. N° 92270139 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11.100,00	
	2.1.1.03.001	824784	LTDA.		
			VLR REF. PROV. N.F.N° 92270139 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	11.100,00	
			LTDA.		
6.1.1.06.005		825067	VLR REF. PROV. N.F. N° 92269913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4.420,00	
	2.1.1.03.001	825068	LTDA.		
			VLR REF. PROV. N.F.N° 92269913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4.420,00	
			LTDA.		
6.1.1.06.005		825069	VLR REF. PROV. N.F. N° 92269963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4.420,00	
	2.1.1.03.001	825070	LTDA.		
			VLR REF. PROV. N.F.N° 92269963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4.420,00	
			LTDA.		
1.1.4.01.005		825079	VLR REF. PROV. N.F. N° 488473 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	42.200,00	
	2.1.1.03.001	825080	VLR REF. PROV. N.F.N° 488473 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	42.200,00	
1.1.4.01.005		825348	VLR REF. PROV. N.F. N° 63477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.000,00	
	2.1.1.03.001	825349	VLR REF. PROV. N.F.N° 63477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.000,00	
6.1.1.06.005		825554	VLR REF. PROV. N.F. N° 1609 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2.600,00	
	2.1.1.03.001	825555	EIRELI		
			VLR REF. PROV. N.F.N° 1609 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO	2.600,00	
			EIRELI		
1.1.4.01.004		826086	VLR REF. PROV. N.F. N° 3349 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	8.400,00	
	2.1.1.03.001	826087	VLR REF. PROV. N.F.N° 3349 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	8.400,00	
1.1.4.01.005		826090	VLR REF. PROV. N.F. N° 50571 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAM	7.653,03	
	2.1.1.03.001	826091	ENTOS		
			VLR REF. PROV. N.F.N° 50571 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAME	7.653,03	
			NTOS		
1.1.4.01.005		826110	VLR REF. PROV. N.F. N° 238243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.556,10	
	2.1.1.03.001	826111	VLR REF. PROV. N.F.N° 238243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.556,10	
1.1.4.01.008		826120	VLR REF. PROV. N.F. N° 11973 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.430,00	
	2.1.1.03.001	826121	VLR REF. PROV. N.F.N° 11973 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.430,00	
1.1.4.01.008		826122	VLR REF. PROV. N.F. N° 11974 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	257,82	
	2.1.1.03.001	826123	VLR REF. PROV. N.F.N° 11974 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	257,82	
1.1.4.01.008		826124	VLR REF. PROV. N.F. N° 11975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.000,31	
	2.1.1.03.001	826125	VLR REF. PROV. N.F.N° 11975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.000,31	
1.1.4.01.008		826126	VLR REF. PROV. N.F. N° 11976 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.512,00	
	2.1.1.03.001	826127	VLR REF. PROV. N.F.N° 11976 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.512,00	
1.1.4.01.008		826128	VLR REF. PROV. N.F. N° 11977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	449,00	
	2.1.1.03.001	826129	VLR REF. PROV. N.F.N° 11977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	449,00	
1.1.4.01.005		829377	VLR REF. PROV. N.F. N° 11972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	32.081,73	
1.1.4.01.008		829378	VLR REF. PROV. N.F. N° 11972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.497,60	
	2.1.1.03.001	829379	VLR REF. PROV. N.F.N° 11972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	39.579,33	
				Total de débitos dia :	19.305.914,63
				Total de créditos dia:	19.305.914,63
***** 29/04/2023 *****					
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	824253	VLR REF. NF.N° 450709 - ALELO S.A	320,00	
				Total de débitos dia :	320,00
				Total de créditos dia:	320,00
***** 30/04/2023 *****					
1.1.1.03.191		822546	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	13.743,88	
	2.1.4.01.255	822547	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	13.743,88	
6.1.1.10.005		822548	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 04/2023	3.438,43	
	1.1.1.03.191	822549	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 04/2023	3.438,43	
1.1.1.03.205		823384	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	22.591,03	
	2.1.4.01.269	823385	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	22.591,03	
1.1.1.03.223		823388	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	105,72	
	2.1.4.01.286	823389	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	105,72	
1.1.1.03.290		824228	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.878,39	
	2.1.4.01.354	824229	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	1.878,39	
6.1.1.01.001		824255	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	332,34	
2.1.3.02.002		824256	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	2.924,75	
6.1.1.01.004		824257	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.140,02	
2.1.3.02.002		824258	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	8.774,28	
6.1.1.01.001		824259	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	11.236,20	
6.1.1.01.001		824260	VLR REF. FERIADO 0	41.304,29	
6.1.1.01.001		824261	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	42.621,19	
6.1.1.01.001		824262	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	29.131,90	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.01.001		824263	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	56.269,84
2.1.3.02.002		824264	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	8.473,40
2.1.3.02.002		824265	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	14.225,00
2.1.3.02.003		824266	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	8.181,81
2.1.3.02.003		824267	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.674,38
2.1.3.02.002		824268	VLR REF. FERIAS NO MES 0	42.674,93
2.1.3.02.002		824269	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	2.824,46
6.1.1.01.001		824270	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	22.959,72
6.1.1.01.001		824271	VLR REF. ESTORNO DE FALTAS/DSR 0	289,44
2.1.3.01.001		824272	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.537,38
6.1.1.01.004		824273	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.140,02
6.1.1.01.001		824274	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	81.833,10
6.1.1.01.001		824275	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	71.392,96
6.1.1.01.001		824276	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	758,64
2.1.3.02.002		824277	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	4.938,21
6.1.1.01.006		824278	VLR REF. DIARIAS 0	3.761,25
6.1.1.02.001		824279	VLR REF. INSS PATRONAL 0	478.946,22
6.1.1.01.001		824280	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	129.427,48
2.1.3.02.003		824281	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	62,70
6.1.1.01.001		824282	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	901,20
6.1.1.01.004		824283	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	142.038,57
6.1.1.01.001		824284	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	32.626,47
6.1.1.01.001		824285	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.110,60
6.1.1.01.001		824286	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.015.127,17
6.1.1.02.001		824287	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	2.770,62
6.1.1.01.001		824288	VLR REF. D.S.R. 0	37.134,63
6.1.1.01.001		824289	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	92.882,05
6.1.1.01.001		824290	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	32.244,18
2.1.3.02.002		824291	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	14.814,63
	6.1.1.01.001	824292	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	200,10
	6.1.1.01.004	824293	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	62,70
	6.1.1.01.001	824294	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	67.571,82
	2.1.3.01.001	824295	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	2.770,62
	2.1.3.01.001	824296	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	753,38
	6.1.1.01.001	824297	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.562,40
	2.1.3.03.001	824298	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	2.193,62
	2.1.3.01.001	824299	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	971,11
	2.1.1.02.257	824300	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	30,50
	2.1.3.01.001	824301	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	152.110,94
	2.1.3.03.001	824302	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	78.204,89
	2.1.3.02.003	824303	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	142.038,57
	2.1.3.01.001	824304	VLR REF. INSS PATRONAL 0	478.946,22
	2.1.3.02.001	824305	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.394.440,24
	2.1.1.02.257	824306	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	102,48
	2.1.3.02.010	824307	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	42.367,17
	2.1.1.02.239	824308	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	80,37
	2.1.1.02.257	824309	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	127,94
	6.1.1.01.012	824310	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.433,60
	2.1.3.02.003	824311	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.140,02
	2.1.3.02.003	824312	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.140,02
	6.1.1.01.001	824313	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.945,82
	6.1.1.01.001	824314	VLR REF. FALTAS 0	3.159,63
	2.1.3.01.001	824315	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	4.816,19
	6.1.1.01.001	824316	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	899,79
	2.1.3.02.002	824317	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	59.415,89
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	824318	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	154,70
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	824319	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	16.717,78
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	824320	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	140.186,92
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	824321	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	194.751,09
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	824322	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.467,71
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	824323	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	9,68
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	824324	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	9,68
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	824325	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.467,71
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	824326	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	788,50
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	824327	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	3.185,33
6.1.1.01.001		824670	VLR REF. FERIADO 0	347,20
6.1.1.01.004		824671	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.789,73
6.1.1.01.001		824672	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	124,61
6.1.1.02.001		824673	VLR REF. INSS PATRONAL 0	6.144,32
6.1.1.01.001		824674	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	2.182,17
6.1.1.01.001		824675	VLR REF. D.S.R. 0	864,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.001		824676	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	658,80
6.1.1.01.001		824677	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.678,13
6.1.1.01.001		824678	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	264,35
6.1.1.01.001		824679	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	13.724,20
6.1.1.01.001		824680	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	2.013,76
	2.1.3.03.001	824681	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	776,82
	2.1.3.01.001	824682	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	2.001,40
	2.1.3.02.010	824683	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	278,56
	2.1.3.02.003	824684	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.789,73
	2.1.3.02.001	824685	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	18.801,09
	2.1.3.01.001	824686	VLR REF. INSS PATRONAL 0	6.144,32
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	824687	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	218,57
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	824688	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.667,55
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	824689	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	2.803,09
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	824690	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	20,27
1.1.1.03.304		824926	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	3.345,09
	2.1.4.01.368	824927	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 04/2023	3.345,09
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	825240	VLR REF. PROV. FERIAS - MES 04/2023	12.676,00
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	825241	VLR REF. PROV. 13° SALARIO - MES 04/2023	45.980,81
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	825242	VLR REF. PROV. FERIAS - MES 04/2023	5.675,27
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	825243	VLR REF. PROV. 13° SALARIO - MES 04/2023	1.612,25
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	832799	VLR REF. AJUSTE FGTS MES 04/2023	0,01
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	832803	VLR REF. AJUSTE FGTS MES 04/2023	0,03
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	832828	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO	315.249,08
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	832829	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTO HOSPITALAR	512.725,47
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	832830	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.893,04
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	832831	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	31.642,57
6.1.1.03.020	1.1.4.01.006	832832	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LABORATÓRIO	78.192,09
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	832833	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT. P/ MANUTENÇÃO DE ÁQ. E EQUIPAMENTOS	43.942,24
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	832834	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	7.948,67
6.1.1.03.002	1.1.4.01.012	832835	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	16.090,78
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	832836	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	367.020,71
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	832837	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	3.835,38
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	832838	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	7.911,89
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	832839	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	9.150,20
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	832878	VLR REF. AJUSTE INSS MES 04/2023	12.709,86
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	833086	VLR REF. AJUSTE PIS MES 04/2023	2.779,06
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	834194	VLR REF. AJUSTE INSS MES 3	14.362,21
4.1.1.01.003	2.1.4.01.264	834934	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	3.742,18
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	834935	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	8.663.079,72
2.1.4.01.354	4.1.1.01.003	834936	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	45.908,91
Total de débitos dia :				13.092.957,50
Total de créditos dia:				13.092.957,50
Total de débitos mês :				63.598.512,54
Total de créditos mês:				63.598.512,54
Total geral débito :				63.598.512,54
Total geral crédito :				63.598.512,54
=====				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=====				