

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/05/2023 *****				
6.1.1.06.010		827350	VLR REF. PROV. N.F. N° 9550556 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	2.1.1.03.001	827351	VLR REF. PROV. N.F.N° 9550556 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
6.1.1.06.015		827946	VLR REF. PROV. N.F. N° 170 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CI A LTDA	11.900,00
	2.1.1.03.001	827947	VLR REF. PROV. N.F.N° 170 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
6.1.1.06.004		828094	VLR REF. PROV. N.F. N° 1639 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA L LTDA	8.500,00
	2.1.1.03.001	828095	VLR REF. PROV. N.F.N° 1639 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
6.1.1.06.027		834153	VLR REF. PROV. N.F. N° 404 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	834154	VLR REF. PROV. N.F.N° 404 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	834155	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 404 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
Total de débitos dia :				32.458,70
Total de créditos dia:				32.458,70
***** 02/05/2023 *****				
1.1.4.01.010		823836	VLR REF. PROV. N.F. N° 1713265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	2.1.1.03.001	823837	VLR REF. PROV. N.F.N° 1713265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	5.300,00
1.1.4.01.005		824025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1713554 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	107.262,39
	2.1.1.03.001	824026	VLR REF. PROV. N.F.N° 1713554 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	107.262,39
1.1.4.01.005		824033	VLR REF. PROV. N.F. N° 1713274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00
	2.1.1.03.001	824034	VLR REF. PROV. N.F.N° 1713274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	4.000,00
6.1.1.06.005		824788	VLR REF. PROV. N.F. N° 6640-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	824789	VLR REF. PROV. N.F.N° 6640-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.015		824861	VLR REF. PROV. N.F. N° 26 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	824862	VLR REF. PROV. N.F.N° 26 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	824863	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 26 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	824864	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 26 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	824865	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 26 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
1.1.4.01.006		825075	VLR REF. PROV. N.F. N° 72292 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	37.833,19
	2.1.1.03.001	825076	VLR REF. PROV. N.F.N° 72292 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	37.833,19
1.1.4.01.009		825081	VLR REF. PROV. N.F. N° 54810 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
	2.1.1.03.001	825082	VLR REF. PROV. N.F.N° 54810 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
1.1.4.01.006		825083	VLR REF. PROV. N.F. N° 54811 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.766,00
	2.1.1.03.001	825084	VLR REF. PROV. N.F.N° 54811 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.766,00
1.1.4.01.005		825085	VLR REF. PROV. N.F. N° 228459 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	13.094,55
	2.1.1.03.001	825086	VLR REF. PROV. N.F.N° 228459 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	13.094,55
1.1.1.02.260		825167	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 24/2023 - MARCELA BIANCA SOU ZA	2.840,00
	1.1.2.04.127	825168	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 24/2023 - MARCELA BIANCA SOU ZA	2.840,00
6.1.1.01.008		825169	PG CONF.RECIBO LUCILENE CARDOSO PINHEIRO ALVES -RESC. CONTRATUAL	4.678,56
6.1.1.01.008		825170	PG CONF.RECIBO MARIA MAGNAYARA ALMEIDA MESSIAS -RESC. CONTRATUAL	9.089,72
6.1.1.01.008		825171	PG CONF.RECIBO RAISSA FERREIRA RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL	6.704,11
6.1.1.01.008		825172	PG CONF.RECIBO DERCY PEREIRA RIBEIRO -RESC. CONTRATUAL	1.471,03
	1.1.1.02.260	825173	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 04/2023	21.943,42
1.1.1.03.191		825174	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.805.688,45
	1.1.1.02.260	825175	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.805.688,45
2.1.1.03.001		825176	PAGTO N.F.N° 6445-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	1.1.1.02.260	825177	PAGTO N.F.N° 6445-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
2.1.1.03.001		825178	PAGTO N.F.N° 22768 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
	1.1.1.02.260	825179	PAGTO N.F.N° 22768 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
2.1.1.03.001		825180	PAGTO N.F.N° 4063162516 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.221,72
	1.1.1.02.260	825181	PAGTO N.F.N° 4063162516 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.221,72
2.1.1.03.001		825182	PAGTO N.F.N° 11492 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.597,25
	1.1.1.02.260	825183	PAGTO N.F.N° 11492 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.597,25
2.1.1.03.001		825184	PAGTO N.F.N° 1012 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	825185	PAGTO N.F.N° 1012 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		825186	PAGTO N.F.Nº 235597 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.302,60
	1.1.1.02.260	825187	PAGTO N.F.Nº 235597 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.302,60
2.1.1.03.001		825188	PAGTO N.F.Nº 325540 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
	1.1.1.02.260	825189	PAGTO N.F.Nº 325540 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
2.1.1.03.001		825204	PAGTO N.F.Nº 1705140 - PARC.1/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.660,46
	1.1.1.02.260	825205	PAGTO N.F.Nº 1705140 - PARC.1/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.660,46
2.1.3.01.002		825206	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUCILENE CARDOSO PINHEIRO ALVES - MES 04/2023	305,40
6.1.1.02.005		825207	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUCILENE CARDOSO PINHEIRO ALVES - MES 04/2023	1.913,14
	1.1.1.02.260	825208	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUCILENE CARDOSO PINHEIRO ALVES - MES 04/2023	2.218,54
2.1.3.01.002		825209	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA MAGNAYARA ALMEIDA - MES 04/2023	434,04
6.1.1.02.005		825210	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA MAGNAYARA ALMEIDA - MES 04/2023	410,54
	1.1.1.02.260	825211	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA MAGNAYARA ALMEIDA - MES 04/2023	844,58
2.1.3.01.002		825212	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RAISSA FERREIRA - MES 04/2023	302,05
6.1.1.02.005		825213	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RAISSA FERREIRA - MES 04/2023	1.588,18
	1.1.1.02.260	825214	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. RAISSA FERREIRA - MES 04/2023	1.890,23
2.1.1.03.001		825215	PAGTO N.F.Nº 1308 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	40,00
	1.1.1.02.260	825216	PAGTO N.F.Nº 1308 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	40,00
2.1.1.03.001		825217	PAGTO N.F.Nº 22011 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.917,28
	1.1.1.02.260	825218	PAGTO N.F.Nº 22011 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.917,28
1.1.4.01.006		825346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21076 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	19.684,24
	2.1.1.03.001	825347	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21076 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	19.684,24
6.1.1.06.005		825550	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1616 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.133,69
	2.1.1.03.001	825551	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1616 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.133,69
1.1.4.01.005		826130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.853,39
	2.1.1.03.001	826131	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.853,39
6.1.1.06.001		827286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2970 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
	2.1.1.03.001	827287	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2970 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
6.1.1.06.015		827320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1662 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	47.655,00
	2.1.1.03.001	827321	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1662 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	44.724,23
	2.1.3.03.001	827322	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1662 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	714,82
	2.1.3.03.004	827323	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1662 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.215,95
6.1.1.06.025		827324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29511 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	373,78
	2.1.1.03.001	827325	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29511 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	373,78
1.1.4.01.001	1.1.2.04.127	830576	VLR REF. P.C. SUPRIM. Nº 24/2023 - NF 92 - MARCELA BIANCA	160,00
1.1.4.01.009		838340	VLR REF. NF 54814 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	2.300,89
1.1.4.01.006		838341	VLR REF. NF 54814 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	4.093,85
	2.1.4.01.255	838342	VLR REF. NF 54814 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	6.394,74
			Total de débitos dia :	4.313.847,50
			Total de créditos dia:	4.313.847,50
***** 03/05/2023 *****				
1.1.4.01.014		823125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22125 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.496,32
	2.1.1.03.001	823126	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22125 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.496,32
1.1.4.01.012		823826	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.612,88
	2.1.1.03.001	823827	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.612,88
1.1.4.01.003		823832	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4441 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	6.400,00
	2.1.1.03.001	823833	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4441 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	6.400,00
6.1.1.06.006		824760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1032 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	824761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1032 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	824762	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1032 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS	84,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.026		824866	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56 - YAP SOLUCOES SA	23.926,12
	2.1.1.03.001	824867	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56 - YAP SOLUCOES SA	21.629,22
	2.1.3.01.001	824868	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 56 - YAP SOLUCOES SA	1.579,12
	2.1.3.03.002	824869	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 56 - YAP SOLUCOES SA	717,78
1.1.4.01.009		825077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94367 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	735,90
	2.1.1.03.001	825078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94367 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	735,90
6.1.1.06.027		825091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 262 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	825092	VLR REF. PROV. N.F.Nº 262 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	61.802,11
	2.1.3.03.002	825093	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 262 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.252,74
6.1.1.06.026		825094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 265 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	143.698,57
	2.1.1.03.001	825095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 265 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	136.513,64
	2.1.3.03.002	825096	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 265 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	7.184,93
1.1.4.01.008		825344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8154 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.177,36
	2.1.1.03.001	825345	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8154 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.177,36
1.1.1.02.260		825434	VLR REF. 2º VIA ALIMENTAÇÃO -DERCY PEREIRA RIBEIRO - HEJ	14,75
	6.1.1.01.012	825435	VLG REF. 2º VIA ALIMENTAÇÃO -DERCY PEREIRA RIBEIRO - HEJ	14,75
2.1.1.03.001		825436	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/ 05 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	150,45
	1.1.1.02.260	825437	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/ 05 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	150,45
2.1.1.03.001		825438	PAGTO N.F.Nº 1599 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	44.724,23
	1.1.1.02.260	825439	PAGTO N.F.Nº 1599 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	44.724,23
2.1.1.03.001		825440	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/05 - MAYARA FERREIRA DE ARAUJO	150,45
	1.1.1.02.260	825441	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/05 - MAYARA FERREIRA DE ARAUJO	150,45
2.1.1.03.001		825442	PAGTO N.F.Nº 22202 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	825443	PAGTO N.F.Nº 22202 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		825444	PAGTO N.F.Nº 992949 - HOSPPAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	595,43
	1.1.1.02.260	825445	PAGTO N.F.Nº 992949 - HOSPPAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	595,43
2.1.1.03.001		825446	PAGTO N.F.Nº 28349 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	13.814,27
	1.1.1.02.260	825447	PAGTO N.F.Nº 28349 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	13.814,27
2.1.1.03.001		825448	PAGTO N.F.Nº 28350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.946,84
	1.1.1.02.260	825449	PAGTO N.F.Nº 28350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.946,84
2.1.1.03.001		825450	PAGTO N.F.Nº 579847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	825451	PAGTO N.F.Nº 579847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		825452	PAGTO N.F.Nº 579869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,31
	1.1.1.02.260	825453	PAGTO N.F.Nº 579869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	329,31
2.1.1.03.001		825454	PAGTO N.F.Nº 579845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,57
	1.1.1.02.260	825455	PAGTO N.F.Nº 579845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	312,57
2.1.1.03.001		825456	PAGTO N.F.Nº 579791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	825457	PAGTO N.F.Nº 579791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		825458	PAGTO N.F.Nº 579834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	825459	PAGTO N.F.Nº 579834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		825460	PAGTO N.F.Nº 580622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	1.1.1.02.260	825461	PAGTO N.F.Nº 580622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		825462	PAGTO N.F.Nº 579838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	1.1.1.02.260	825463	PAGTO N.F.Nº 579838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
2.1.1.03.001		825464	PAGTO N.F.Nº 581247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	1.1.1.02.260	825465	PAGTO N.F.Nº 581247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
2.1.1.03.001		825466	PAGTO N.F.Nº 580619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	825467	PAGTO N.F.Nº 580619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		825468	PAGTO N.F.Nº 580612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	1.1.1.02.260	825469	PAGTO N.F.Nº 580612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
2.1.1.03.001		825470	PAGTO N.F.Nº 580467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	825471	PAGTO N.F.Nº 580467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		825472	PAGTO N.F.Nº 580656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
	1.1.1.02.260	825473	PAGTO N.F.Nº 580656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,35
2.1.1.03.001		825474	PAGTO N.F.Nº 579776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	825475	PAGTO N.F.Nº 579776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		825476	PAGTO N.F.Nº 580629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.236,44
	1.1.1.02.260	825477	PAGTO N.F.Nº 580629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.236,44
2.1.1.03.001		825478	PAGTO N.F.Nº 580703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.118,73
	1.1.1.02.260	825479	PAGTO N.F.Nº 580703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.118,73

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		825480	PAGTO N.F.Nº 579846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	825481	PAGTO N.F.Nº 579846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		825482	PAGTO N.F.Nº 579779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	825483	PAGTO N.F.Nº 579779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		825484	PAGTO N.F.Nº 579792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,79
	1.1.1.02.260	825485	PAGTO N.F.Nº 579792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,79
2.1.1.03.001		825486	PAGTO N.F.Nº 579835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	1.1.1.02.260	825487	PAGTO N.F.Nº 579835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
2.1.1.03.001		825488	PAGTO N.F.Nº 579774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	825489	PAGTO N.F.Nº 579774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		825490	PAGTO N.F.Nº 579787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	825491	PAGTO N.F.Nº 579787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		825492	PAGTO N.F.Nº 579777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	825493	PAGTO N.F.Nº 579777 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		825494	PAGTO N.F.Nº 579841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	825495	PAGTO N.F.Nº 579841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		825496	PAGTO N.F.Nº 579786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	825497	PAGTO N.F.Nº 579786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		825498	PAGTO N.F.Nº 579843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	825499	PAGTO N.F.Nº 579843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		825500	PAGTO N.F.Nº 579842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.260	825501	PAGTO N.F.Nº 579842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		825502	PAGTO N.F.Nº 579781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	825503	PAGTO N.F.Nº 579781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		825504	PAGTO N.F.Nº 579783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	825505	PAGTO N.F.Nº 579783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		825506	PAGTO N.F.Nº 584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.994,27
	1.1.1.02.260	825507	PAGTO N.F.Nº 584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.994,27
2.1.1.03.001		825510	PAGTO N.F.Nº 579837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	825511	PAGTO N.F.Nº 579837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
6.1.1.01.008		825514	PG CONF.RECIBO LEONARDO HENRIQUE ALVES LOPES -RESC. CONTRATUAL	4.277,31
	1.1.1.02.260	825515	PG CONF.RECIBO LEONARDO HENRIQUE ALVES LOPES -RESC. CONTRATUAL	4.277,31
6.1.1.01.008		825516	PG CONF.RECIBO DIONATAN APARECIDO PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	17.101,36
6.1.1.01.008		825517	PG CONF.RECIBO MARISA FERREIRA DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	6.121,48
6.1.1.01.008		825518	PG CONF.RECIBO THIAGA CRISTINA DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	4.494,49
	1.1.1.02.260	825519	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 04/2023	27.717,33
2.1.3.02.002		825520	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 05/2023	53.352,21
	1.1.1.02.260	825521	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 05/2023	53.352,21
2.1.1.03.001		825522	PAGTO N.F.Nº 62432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.000,00
	1.1.1.02.260	825523	PAGTO N.F.Nº 62432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.000,00
2.1.1.03.001		825524	PAGTO N.F.Nº 6956 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.645,00
	1.1.1.02.260	825525	PAGTO N.F.Nº 6956 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.645,00
2.1.1.03.001		825526	PAGTO N.F.Nº 1118 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	2.945,00
	1.1.1.02.260	825527	PAGTO N.F.Nº 1118 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	2.945,00
2.1.1.03.001		825528	PAGTO N.F.Nº 22728 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
	1.1.1.02.260	825529	PAGTO N.F.Nº 22728 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
2.1.1.03.001		825530	PAGTO N.F.Nº 662 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	231.295,56
	1.1.1.02.260	825531	PAGTO N.F.Nº 662 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	231.295,56
2.1.1.03.001		825532	PAGTO N.F.Nº 658 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.412,25
	1.1.1.02.260	825533	PAGTO N.F.Nº 658 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.412,25
2.1.1.03.001		825534	PAGTO N.F.Nº 1119 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	175,55
	1.1.1.02.260	825535	PAGTO N.F.Nº 1119 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	175,55
2.1.1.03.001		825536	PAGTO N.F.Nº 20230324 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.900,00
	1.1.1.02.260	825537	PAGTO N.F.Nº 20230324 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.900,00
1.1.4.01.005		826092	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7123 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.394,00
	2.1.1.03.001	826093	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7123 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.394,00
1.1.4.01.001		826106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 160959 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	5.856,80
	2.1.1.03.001	826107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 160959 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	5.856,80
1.1.4.01.005		826112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 238564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.596,00
	2.1.1.03.001	826113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 238564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.596,00
6.1.1.06.001		826208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45584 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	826209	VLR REF. PROV. N.F.Nº 45584 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	2.1.3.03.002	826210	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 45584 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
6.1.1.06.010		826920	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35979 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.634,76

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	826921	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35979 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.634,76
1.1.4.01.010		826938	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	826939	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		826946	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	826947	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.005		826954	VLR REF. PROV. N.F. Nº 66464 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	2.409,60
	2.1.1.03.001	826955	VLR REF. PROV. N.F.Nº 66464 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE LI	2.409,60
6.1.1.06.015		827278	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	246.452,37
	2.1.1.03.001	827279	VLR REF. PROV. N.F.Nº 680 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	231.295,56
	2.1.3.03.001	827280	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 680 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.696,78
	2.1.3.03.004	827281	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 680 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.460,03
6.1.1.06.015		827282	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46.257,05
	2.1.1.03.001	827283	VLR REF. PROV. N.F.Nº 681 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.412,25
	2.1.3.03.001	827284	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 681 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	693,85
	2.1.3.03.004	827285	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 681 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.150,95
6.1.1.06.027		828388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	828389	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	828390	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 29993 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	828391	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 29993 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
6.1.1.06.027		828470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4710 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	828471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4710 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	828472	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4710 - BR GAAP CORPORATION TECNO L OGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	828473	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4710 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	828474	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4710 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
1.1.2.07.357		828770	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CO NSERVACAO LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	828771	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CO NSERVACAO LTDA	2.200,00
1.1.2.07.357		828772	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CO NSERVACAO LTDA	2.700,00
	1.1.1.02.260	828773	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CO NSERVACAO LTDA	2.700,00
6.1.1.10.001		828774	VLR REF. TAR. BANCARIA	59,22
	1.1.1.02.260	828775	VLR REF. TAR. BANCARIA	59,22
1.1.1.02.260		828776	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	510.517,32
	1.1.1.03.191	828777	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	510.517,32
2.1.1.03.001		829530	PAGTO N.F.Nº 1819 - PM DOS REIS	6.637,64
	1.1.1.02.260	829531	PAGTO N.F.Nº 1819 - PM DOS REIS	6.637,64
6.1.1.06.015		829564	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	38.860,15
	2.1.1.03.001	829565	VLR REF. PROV. N.F.Nº 679 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36.470,26
	2.1.3.03.001	829566	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 679 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	582,90
	2.1.3.03.004	829567	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 679 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.806,99
6.1.1.06.015		833053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9849 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
	2.1.1.03.001	833054	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9849 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
			Total de débitos dia :	1.683.826,77
			Total de créditos dia:	1.683.826,77
***** 04/05/2023 *****				
2.1.4.02.136		825908	VLR REF. DESPESAS MES 01/2023 - ADM	183.237,61
	1.1.1.02.260	825909	VLR REF. DESPESAS MES 01/2023 - ADM	183.237,61
2.1.1.03.001		825911	PAGTO N.F.Nº 580708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	825912	PAGTO N.F.Nº 580708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
2.1.1.03.001		825913	PAGTO N.F.Nº 583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	1.1.1.02.260	825914	PAGTO N.F.Nº 583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
2.1.1.03.001		825915	PAGTO N.F.Nº 580661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.197,30
	1.1.1.02.260	825916	PAGTO N.F.Nº 580661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.197,30
2.1.1.03.001		825917	PAGTO N.F.Nº 580697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	267,36
	1.1.1.02.260	825918	PAGTO N.F.Nº 580697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	267,36
2.1.1.03.001		825919	PAGTO N.F.Nº 580643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199,18
	1.1.1.02.260	825920	PAGTO N.F.Nº 580643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199,18
2.1.1.03.001		825921	PAGTO N.F.Nº 580641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	746,08
	1.1.1.02.260	825922	PAGTO N.F.Nº 580641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	746,08
2.1.1.03.001		825923	PAGTO N.F.Nº 580617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	825924	PAGTO N.F.Nº 580617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		825925	PAGTO N.F.Nº 580474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	1.1.1.02.260	825926	PAGTO N.F.Nº 580474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
2.1.1.03.001		825927	PAGTO N.F.Nº 580665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.880,00
	1.1.1.02.260	825928	PAGTO N.F.Nº 580665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.880,00
2.1.1.03.001		825929	PAGTO N.F.Nº 580636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34,64
	1.1.1.02.260	825930	PAGTO N.F.Nº 580636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	34,64
2.1.1.03.001		825931	PAGTO N.F.Nº 580615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
	1.1.1.02.260	825932	PAGTO N.F.Nº 580615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	494,00
2.1.1.03.001		825933	PAGTO N.F.Nº 580631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	825934	PAGTO N.F.Nº 580631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		825935	PAGTO N.F.Nº 580700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	225,72
	1.1.1.02.260	825936	PAGTO N.F.Nº 580700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	225,72
2.1.1.03.001		825937	PAGTO N.F.Nº 580654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,00
	1.1.1.02.260	825938	PAGTO N.F.Nº 580654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,00
2.1.1.03.001		825939	PAGTO N.F.Nº 580590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
	1.1.1.02.260	825940	PAGTO N.F.Nº 580590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	247,00
2.1.1.03.001		825941	PAGTO N.F.Nº 579840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
	1.1.1.02.260	825942	PAGTO N.F.Nº 579840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
2.1.1.03.001		825943	PAGTO N.F.Nº 580679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
	1.1.1.02.260	825944	PAGTO N.F.Nº 580679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
2.1.1.03.001		825945	PAGTO N.F.Nº 580670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	546,38
	1.1.1.02.260	825946	PAGTO N.F.Nº 580670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	546,38
2.1.1.03.001		825947	PAGTO N.F.Nº 580051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	825948	PAGTO N.F.Nº 580051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		825949	PAGTO N.F.Nº 580674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	825950	PAGTO N.F.Nº 580674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		825951	PAGTO N.F.Nº 580690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.356,72
	1.1.1.02.260	825952	PAGTO N.F.Nº 580690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.356,72
2.1.3.02.001		825953	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL MES 04/2023	1.394.440,24
	1.1.1.02.260	825954	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL MES 04/2023	1.394.440,24
2.1.3.01.002		825955	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. THIAGA CRISTINA DE SOUZA - MES 04/2023	436,35
6.1.1.02.005		825956	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. THIAGA CRISTINA DE SOUZA - MES 04/2023	715,25
	1.1.1.02.260	825957	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. THIAGA CRISTINA DE SOUZA - MES 04/2023	1.151,60
2.1.3.01.002		825958	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARISA F OLIVEIRA - MES 04/2023	483,53
6.1.1.02.005		825959	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARISA F OLIVEIRA - MES 04/2023	1.164,88
	1.1.1.02.260	825960	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARISA F OLIVEIRA - MES 04/2023	1.648,41
2.1.3.01.002		825961	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONATAN APARECIDO PEREIRA -MES 04/2023	821,41
6.1.1.02.005		825962	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONATAN APARECIDO PEREIRA -MES 04/2023	4.412,44
	1.1.1.02.260	825963	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONATAN APARECIDO PEREIRA -MES 04/2023	5.233,85
2.1.1.03.001		825964	PAGTO N.F.Nº 16047 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	740,80
	1.1.1.02.260	825965	PAGTO N.F.Nº 16047 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	740,80
2.1.1.03.001		825966	PAGTO N.F.Nº 107284 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	7.475,00
	1.1.1.02.260	825967	PAGTO N.F.Nº 107284 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	7.475,00
2.1.1.03.001		825968	PAGTO N.F.Nº 3288 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	17.136,00
	1.1.1.02.260	825969	PAGTO N.F.Nº 3288 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	17.136,00
2.1.3.01.002		825970	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO HENRIQUE ALVES -MES 04/2023	313,03
6.1.1.02.005		825971	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO HENRIQUE ALVES -MES 04/2023	1.458,20
	1.1.1.02.260	825972	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEONARDO HENRIQUE ALVES -MES 04/2023	1.771,23
2.1.1.03.001		825973	PAGTO N.F.Nº 1576905 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	8.834,00
	1.1.1.02.260	825974	PAGTO N.F.Nº 1576905 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	8.834,00
2.1.1.03.001		825975	PAGTO N.F.Nº 117 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.497,45
	1.1.1.02.260	825976	PAGTO N.F.Nº 117 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	76.497,45
2.1.3.02.001		825977	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL -MES 04/2023	18.801,09
	1.1.1.02.359	825978	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 04/2023	18.801,09
1.1.1.02.359		825979	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18.801,09
	1.1.1.03.290	825980	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18.801,09
1.1.4.01.005		826100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107344 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	5.380,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	826101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107344 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5.380,00
1.1.4.01.004		826102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1164 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	719,94
	2.1.1.03.001	826103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1164 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	719,94
1.1.4.01.005		826108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88635 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.090,00
	2.1.1.03.001	826109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88635 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.090,00
1.1.4.01.005		826116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1715777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	46.265,27
	2.1.1.03.001	826117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1715777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	46.265,27
1.1.2.07.360		826297	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS	3.375,76
	1.1.1.02.260	826298	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS	3.375,76
6.1.1.06.015		827288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 213 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	2.1.1.03.001	827289	VLR REF. PROV. N.F.Nº 213 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
	2.1.3.03.001	827290	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 213 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.174,00
	2.1.3.03.004	827291	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 213 - RRE ORTOPEDIA LTDA	9.839,40
6.1.1.06.005		827326	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	2.1.1.03.001	827327	VLR REF. PROV. N.F.Nº 593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
6.1.1.06.025		827531	PAGTO INDEVIDO BOLETONº 05/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.375,76
	1.1.1.02.260	827532	PAGTO INDEVIDO BOLETONº 05/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.375,76
1.1.4.01.010		827676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1953 - PM DOS REIS	6.560,00
	2.1.1.03.001	827677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1953 - PM DOS REIS	6.560,00
1.1.4.01.009		827678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1952 - PM DOS REIS	3.392,50
	2.1.1.03.001	827679	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1952 - PM DOS REIS	3.392,50
1.1.4.01.010		827680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1947 - PM DOS REIS	1.680,00
	2.1.1.03.001	827681	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1947 - PM DOS REIS	1.680,00
1.1.4.01.010		827684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1945 - PM DOS REIS	279,00
	2.1.1.03.001	827685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1945 - PM DOS REIS	279,00
1.1.4.01.009		827686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1943 - PM DOS REIS	11.858,00
	2.1.1.03.001	827687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1943 - PM DOS REIS	11.858,00
1.1.4.01.001		827690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1658 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	359,40
	2.1.1.03.001	827691	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1658 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	359,40
1.1.4.01.005		827694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 229235 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.537,66
	2.1.1.03.001	827695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 229235 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.537,66
1.1.1.02.260		828186	VLR REF. DEV.PAGTO INDEVIDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.375,76
	6.1.1.06.025	828187	VLR REF. DEV.PAGTO INDEVIDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.375,76
6.1.1.06.015		828478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 148 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	407.583,68
	2.1.1.03.001	828479	VLR REF. PROV. N.F.Nº 148 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	366.213,93
	2.1.3.03.001	828480	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 148 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	6.113,76
	2.1.3.03.002	828481	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 148 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	16.303,35
	2.1.3.03.004	828482	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 148 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	18.952,64
1.1.1.02.260		828778	VLR REF. BX ADIANTAM. A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZ ACO E CONSERVACAO LTDA	2.200,00
	1.1.2.07.357	828779	VLR REF. BX ADIANTAM. A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZ ACO E CONSERVACAO LTDA	2.200,00
1.1.1.02.260		828780	VLR REF. BX ADIANT. A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZAC AO E CONSERVACAO LTDA	2.700,00
	1.1.2.07.357	828781	VLR REF. BX ADIANT. A FORNECEDOR -SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZAC AO E CONSERVACAO LTDA	2.700,00
6.1.1.10.001		828782	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48
	1.1.1.02.260	828783	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48
1.1.1.02.260		828784	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.737.374,91
	1.1.1.03.191	828785	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.737.374,91
1.1.4.01.005		829118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 995170 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	24.359,94
	2.1.1.03.001	829119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 995170 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	24.359,94
1.1.4.01.005		829122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 995181 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	509,88
	2.1.1.03.001	829123	VLR REF. PROV. N.F.Nº 995181 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	509,88
1.1.4.01.010		829130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1949 - PM DOS REIS	14.356,10
	2.1.1.03.001	829131	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1949 - PM DOS REIS	14.356,10
1.1.4.01.010		829134	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1951 - PM DOS REIS	1.237,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	829135	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1951 - PM DOS REIS	1.237,50
1.1.4.01.005		832154	VLR REF. PROV. N.F. Nº 238970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.780,00
	2.1.1.03.001	832155	VLR REF. PROV. N.F.Nº 238970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.780,00
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	834091	VLR REF. DV. ADIANT SALARIAL -VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	346,06
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	834092	VLR REF. DEV. ADIANT. SALARIAL -FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.028,77
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	834093	VLR REF. DEV. ADIANT. SALARIAL -GENAINA LINA JESUS DE SOUZA	1.900,00
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	834094	VLR REF. DEV. ADIANT.SALARIAL -MAYSA DA SILVA BARBOSA	2.000,00
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	834095	VLR REF. DEV. ADIANT. SALARIAL -KETLIN CAROLINE NEVES DE FREITAS	1.700,00
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	834096	VLR REF. DEV. ADIANT.SALARIAL -JESSICA SILVA RIBEIRO	700,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	837979	VLR REF. NF 29323 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIF ICAÇÃO	0,20
6.1.1.06.015		838035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	838036	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	2.1.3.01.001	838037	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	838038	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALA R LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	838039	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	750,00
	2.1.3.03.004	838040	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 592 - SINTESE COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	697,50
1.1.4.01.005		838300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1714871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.099,44
1.1.4.01.010		838301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1714871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	913,80
	2.1.1.03.001	838302	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1714871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.013,24
Total de débitos dia :				4.341.740,66
Total de créditos dia:				4.341.740,66
***** 05/05/2023 *****				
1.1.4.01.009		824713	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1239 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.635,00
	2.1.1.03.001	824714	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1239 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.635,00
1.1.4.01.004		824719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1163 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	6.961,94
	2.1.1.03.001	824720	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1163 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.961,94
1.1.4.01.014		824721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6870 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.139,59
	2.1.1.03.001	824722	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6870 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.139,59
1.1.4.01.009		826088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19632 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	2.860,56
	2.1.1.03.001	826089	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19632 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	2.860,56
1.1.4.01.010		826094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2706 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
	2.1.1.03.001	826095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2706 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
1.1.4.01.010		826098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7142 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.680,00
	2.1.1.03.001	826099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7142 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.680,00
1.1.4.01.005		826104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16660 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	32.776,00
	2.1.1.03.001	826105	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16660 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	32.776,00
2.1.3.01.002		826174	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.687,81
	1.1.1.02.359	826175	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.687,81
2.1.4.01.354		826176	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 04/2022 A 02/2023 - HEJ BB	186.482,72
	1.1.1.02.359	826177	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 04/2022 A 02/2023 - HEJ BB	186.482,72
1.1.1.02.359		826178	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	188.170,53
	1.1.1.03.290	826179	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	188.170,53
1.1.1.02.260		826180	VLR REF. TRANSF.PASSIVO TRABALHISTA - MES 04/2022 A 02/2023 - NI SP/HEJ	186.482,72
	2.1.4.01.255	826181	VLR REF. TRANSF.PASSIVO TRABALHISTA - MES 04/2022 A 02/2023 - NI SP/HEJ	186.482,72
2.1.3.01.002		826182	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS	137.469,80
	1.1.1.02.260	826183	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS	137.469,80
2.1.1.03.001		826184	PAGTO N.F.Nº 119 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	405.609,59
	1.1.1.02.260	826185	PAGTO N.F.Nº 119 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	405.609,59
2.1.1.03.001		826186	PAGTO N.F.Nº 9420 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
	1.1.1.02.260	826187	PAGTO N.F.Nº 9420 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
2.1.1.03.001		826188	PAGTO N.F.Nº 9421 - PLENA IMAGEM LTDA	1.100,00
	1.1.1.02.260	826189	PAGTO N.F.Nº 9421 - PLENA IMAGEM LTDA	1.100,00
2.1.1.03.001		826190	PAGTO N.F.Nº 993169 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	36.552,90
	1.1.1.02.260	826191	PAGTO N.F.Nº 993169 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	36.552,90
2.1.1.03.001		826192	PAGTO N.F.Nº 993249 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.450,00
	1.1.1.02.260	826193	PAGTO N.F.Nº 993249 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	3.450,00
2.1.1.03.001		826194	PAGTO N.F.Nº 364847 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.565,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	826195	PAGTO N.F.Nº 364847 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.565,00
2.1.1.03.001		826196	PAGTO N.F.Nº 57237 - CA HOSPITALAR EIRELI	876,32
	1.1.1.02.260	826197	PAGTO N.F.Nº 57237 - CA HOSPITALAR EIRELI	876,32
2.1.1.03.001		826198	PAGTO N.F.Nº 4213 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	105,00
	1.1.1.02.260	826199	PAGTO N.F.Nº 4213 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	105,00
2.1.1.03.001		826200	PAGTO N.F.Nº 13609 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	938,69
	1.1.1.02.260	826201	PAGTO N.F.Nº 13609 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	938,69
2.1.1.03.001		826202	PAGTO N.F.Nº 11293 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	567,00
	1.1.1.02.260	826203	PAGTO N.F.Nº 11293 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	567,00
2.1.1.03.001		826204	PAGTO N.F.Nº 13610 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	250,13
	1.1.1.02.260	826205	PAGTO N.F.Nº 13610 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	250,13
2.1.1.03.001		826206	PAGTO N.F.Nº 9675 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIA L E INTEGRACAO	921,67
	1.1.1.02.260	826207	PAGTO N.F.Nº 9675 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIA L E INTEGRACAO	921,67
2.1.1.03.001		826214	PAGTO N.F.Nº 67940 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.553,92
	1.1.1.02.260	826215	PAGTO N.F.Nº 67940 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4.553,92
2.1.1.03.001		826216	PAGTO N.F.Nº 1711 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	3.551,05
	1.1.1.02.260	826217	PAGTO N.F.Nº 1711 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	3.551,05
2.1.1.03.001		826220	PAGTO N.F.Nº 3316 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	585,00
6.1.1.03.008		826221	VLR REF. AJUSTE N.F.Nº 3316 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	0,50
	1.1.1.02.260	826222	PAGTO N.F.Nº 3316 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	585,50
2.1.1.03.001		826223	PAGTO N.F.Nº 184030 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.229,25
	1.1.1.02.260	826224	PAGTO N.F.Nº 184030 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.229,25
2.1.1.03.001		826225	PAGTO N.F.Nº 340 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.893,63
	1.1.1.02.260	826226	PAGTO N.F.Nº 340 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.893,63
2.1.1.03.001		826227	PAGTO N.F.Nº 389 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	826228	PAGTO N.F.Nº 389 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		826229	PAGTO N.F.Nº 426 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.876,62
	1.1.1.02.260	826230	PAGTO N.F.Nº 426 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.876,62
2.1.1.03.001		826231	PAGTO N.F.Nº 14590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	116.380,95
	1.1.1.02.260	826232	PAGTO N.F.Nº 14590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	116.380,95
2.1.1.03.001		826233	PAGTO N.F.Nº 374 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	30.413,00
	1.1.1.02.260	826234	PAGTO N.F.Nº 374 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	30.413,00
2.1.1.03.001		826235	PAGTO N.F.Nº 14626 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.579,25
	1.1.1.02.260	826236	PAGTO N.F.Nº 14626 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.579,25
2.1.1.03.001		826237	PAGTO N.F.Nº 205 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
	1.1.1.02.260	826238	PAGTO N.F.Nº 205 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
2.1.1.03.001		826239	PAGTO N.F.Nº 335 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	1.1.1.02.260	826240	PAGTO N.F.Nº 335 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
2.1.1.03.001		826241	PAGTO N.F.Nº 339 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.413,44
	1.1.1.02.260	826242	PAGTO N.F.Nº 339 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.413,44
2.1.1.03.001		826243	PAGTO N.F.Nº 373 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	139.795,00
	1.1.1.02.260	826244	PAGTO N.F.Nº 373 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	139.795,00
2.1.3.05.003		826245	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010720-89.2022.5.18.0111 - DELCINEIA BUENO OLIVEIRA - 2º PARC.	5.000,00
	1.1.1.02.260	826246	PG GUIA REF. PROC.Nº 0010720-89.2022.5.18.0111 - DELCINEIA BUENO OLIVEIRA - 2º PARC.	5.000,00
2.1.1.03.001		826247	PAGTO N.F.Nº 661 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	47.032,73
	1.1.1.02.260	826248	PAGTO N.F.Nº 661 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	47.032,73
2.1.1.03.001		826249	PAGTO N.F.Nº 121 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	60.674,02
	1.1.1.02.260	826250	PAGTO N.F.Nº 121 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	60.674,02
2.1.1.03.001		826251	PAGTO N.F.Nº 334 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	826252	PAGTO N.F.Nº 334 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		826253	PAGTO N.F.Nº 337 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	1.1.1.02.260	826254	PAGTO N.F.Nº 337 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
2.1.1.03.001		826255	PAGTO N.F.Nº 333 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	1.1.1.02.260	826256	PAGTO N.F.Nº 333 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
2.1.1.03.001		826257	PAGTO N.F.Nº 336 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	186.292,25
	1.1.1.02.260	826258	PAGTO N.F.Nº 336 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	186.292,25
2.1.1.03.001		826259	PAGTO N.F.Nº 338 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	1.1.1.02.260	826260	PAGTO N.F.Nº 338 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		826261	PAGTO N.F.Nº 14589 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	275.796,73
	1.1.1.02.260	826262	PAGTO N.F.Nº 14589 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	275.796,73
2.1.1.03.001		826263	PAGTO N.F.Nº 2555 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	5.081,89
	1.1.1.02.260	826264	PAGTO N.F.Nº 2555 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	5.081,89
2.1.1.03.001		826265	PAGTO N.F.Nº 856 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	598,50
	1.1.1.02.260	826266	PAGTO N.F.Nº 856 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	598,50
6.1.1.06.015		827292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 343 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	200.058,00
	2.1.1.03.001	827293	VLR REF. PROV. N.F.Nº 343 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	2.1.3.03.001	827294	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 343 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.000,87
	2.1.3.03.004	827295	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 343 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.302,70
6.1.1.06.015		827296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 344 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	827297	VLR REF. PROV. N.F.Nº 344 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	827298	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 344 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	827299	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 344 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		827300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 345 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	41.316,00
	2.1.1.03.001	827301	VLR REF. PROV. N.F.Nº 345 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	2.1.3.03.001	827302	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 345 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	619,74
	2.1.3.03.004	827303	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 345 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.921,19
6.1.1.06.015		827304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 346 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	198.500,00
	2.1.1.03.001	827305	VLR REF. PROV. N.F.Nº 346 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	186.292,25
	2.1.3.03.001	827306	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 346 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.977,50
	2.1.3.03.004	827307	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 346 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.230,25
6.1.1.06.015		827308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 347 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	253.140,00
	2.1.1.03.001	827309	VLR REF. PROV. N.F.Nº 347 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	2.1.3.03.001	827310	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 347 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.797,10
	2.1.3.03.004	827311	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 347 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.771,01
6.1.1.06.015		827312	VLR REF. PROV. N.F. Nº 348 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	58.712,00
	2.1.1.03.001	827313	VLR REF. PROV. N.F.Nº 348 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	2.1.3.03.001	827314	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 348 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	880,68
	2.1.3.03.004	827315	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 348 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.730,11
6.1.1.06.015		827316	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.238,14
	2.1.1.03.001	827317	VLR REF. PROV. N.F.Nº 349 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
	2.1.3.03.001	827318	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 349 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	228,57
	2.1.3.03.004	827319	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 349 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	708,57
6.1.1.06.015		827328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3507 - A.L. CARVALHO	5.376,54
	2.1.1.03.001	827329	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3507 - A.L. CARVALHO	5.376,54
6.1.1.06.015		827330	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	78.565,00
	2.1.1.03.001	827331	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	66.662,40
	2.1.3.01.001	827332	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.321,07
	2.1.3.03.001	827333	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.178,48
	2.1.3.03.002	827334	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.749,78
	2.1.3.03.004	827335	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1286 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	3.653,27
6.1.1.06.015		827403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 350 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.486,00
	2.1.1.03.001	827404	VLR REF. PROV. N.F.Nº 350 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.902,61
	2.1.3.03.001	827405	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 350 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	142,29
	2.1.3.03.004	827406	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 350 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	441,10
1.1.4.01.010		827682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1946 - PM DOS REIS	1.670,00
	2.1.1.03.001	827683	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1946 - PM DOS REIS	1.670,00
6.1.1.06.010		827700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16346046 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	2.1.1.03.001	827701	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16346046 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
6.1.1.06.010		827708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 04-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	827709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 04-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
2.1.1.03.001		828786	PAGTO N.F.Nº 580626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	828787	PAGTO N.F.Nº 580626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		828788	PAGTO N.F.Nº 579833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	1.1.1.02.260	828789	PAGTO N.F.Nº 579833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
6.1.1.10.001		828790	VLR REF. TAR. BANCARIA	236,88
	1.1.1.02.260	828791	VLR REF. TAR. BANCARIA	236,88

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.1.02.260		828792	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.196.044,69
	1.1.1.03.191	828793	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.196.044,69
1.1.4.01.016		829116	VLR REF. PROV. N.F. N° 1659 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.575,00
	2.1.1.03.001	829117	VLR REF. PROV. N.F.N° 1659 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.575,00
1.1.4.01.010		829120	VLR REF. PROV. N.F. N° 995180 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	4.807,00
			S/A	
	2.1.1.03.001	829121	VLR REF. PROV. N.F.N° 995180 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	4.807,00
			S/A	
1.1.4.01.010		829126	VLR REF. PROV. N.F. N° 1942 - PM DOS REIS	914,00
	2.1.1.03.001	829127	VLR REF. PROV. N.F.N° 1942 - PM DOS REIS	914,00
1.1.4.01.006		829128	VLR REF. PROV. N.F. N° 1944 - PM DOS REIS	67,80
	2.1.1.03.001	829129	VLR REF. PROV. N.F.N° 1944 - PM DOS REIS	67,80
1.1.4.01.004		829132	VLR REF. PROV. N.F. N° 1950 - PM DOS REIS	4.606,00
	2.1.1.03.001	829133	VLR REF. PROV. N.F.N° 1950 - PM DOS REIS	4.606,00
6.1.1.06.025		829568	VLR REF. PROV. N.F. N° 12369 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	1.830,61
			MOCao SOCIAL E INTEGRACAO	
	2.1.1.03.001	829569	VLR REF. PROV. N.F.N° 12369 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM	1.830,61
			OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
6.1.1.09.003		831222	VLR REF. PROV. N.F. N° 18810 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDI	49.090,69
			COS LTDA	
	2.1.1.03.001	831223	VLR REF. PROV. N.F.N° 18810 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDIC	49.090,69
			OS LTDA	
6.1.1.09.003		831224	VLR REF. PROV. N.F. N° 3310 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC	1.970,00
			A	
	2.1.1.03.001	831225	VLR REF. PROV. N.F.N° 3310 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.970,00
6.1.1.09.003		831228	VLR REF. PROV. N.F. N° 5614 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	59.582,28
	2.1.1.03.001	831229	VLR REF. PROV. N.F.N° 5614 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	59.582,28
1.1.4.01.012		831268	VLR REF. PROV. N.F. N° 24706 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	2.310,00
			DA.	
	2.1.1.03.001	831269	VLR REF. PROV. N.F.N° 24706 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2.310,00
			A.	
1.1.4.01.010		832146	VLR REF. PROV. N.F. N° 1955 - PM DOS REIS	76,10
	2.1.1.03.001	832147	VLR REF. PROV. N.F.N° 1955 - PM DOS REIS	76,10
1.1.4.01.006		832150	VLR REF. PROV. N.F. N° 1964 - PM DOS REIS	940,00
	2.1.1.03.001	832151	VLR REF. PROV. N.F.N° 1964 - PM DOS REIS	940,00
1.1.4.01.010		832152	VLR REF. PROV. N.F. N° 239084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.980,00
	2.1.1.03.001	832153	VLR REF. PROV. N.F.N° 239084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.980,00
6.1.1.06.015		833045	VLR REF. PROV. N.F. N° 121 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.579,03
	2.1.1.03.001	833046	VLR REF. PROV. N.F.N° 121 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.623,42
	2.1.3.03.001	833047	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 121 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIREL	1.208,69
			I	
	2.1.3.03.004	833048	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 121 - ADOP SERVICOS	3.746,92
			MEDICOS EIRELI	
1.1.4.01.001		839912	VLR REF. PROV. N.F. N° 2021 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	393,60
1.1.4.01.009		839913	VLR REF. PROV. N.F. N° 2021 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	848,50
	2.1.1.03.001	839914	VLR REF. PROV. N.F.N° 2021 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.242,10
1.1.4.01.009		840539	VLR REF. PROV. N.F. N° 1316 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.104,93
			LTDA-ME	
1.1.4.01.012		840540	VLR REF. PROV. N.F. N° 1316 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	140,00
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	840541	VLR REF. PROV. N.F.N° 1316 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.244,93
			LTDA-ME	
1.1.4.01.009		840542	VLR REF. PROV. N.F. N° 1315 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.256,40
			LTDA-ME	
1.1.4.01.012		840543	VLR REF. PROV. N.F. N° 1315 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	437,00
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	840544	VLR REF. PROV. N.F.N° 1315 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.693,40
			LTDA-ME	
				Total de débitos dia :
				6.307.637,34
				Total de créditos dia:
				6.307.637,34
***** 08/05/2023 *****				
1.1.4.01.010		826096	VLR REF. PROV. N.F. N° 1587236 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	1.290,00
			SO LTDA	
	2.1.1.03.001	826097	VLR REF. PROV. N.F.N° 1587236 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	1.290,00
			SO LTDA	
2.1.1.03.001		826287	PAGTO N.F.N° 226078 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.349,37
	1.1.1.02.260	826288	PAGTO N.F.N° 226078 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.349,37
2.1.1.03.001		826289	PAGTO N.F.N° 187692 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.520,00
	1.1.1.02.260	826290	PAGTO N.F.N° 187692 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.520,00
2.1.1.03.001		826291	PAGTO N.F.N° 54292 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.389,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			PITALARES LTDA	
	1.1.1.02.260	826292	PAGTO N.F.Nº 54292 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.389,00
			PITALARES LTDA	
1.1.1.02.260		826293	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	8.258,37
	1.1.1.03.191	826294	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	8.258,37
6.1.1.06.006		827341	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	1.100,67
			NTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	827342	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	1.045,64
			TOS LTDA	
	2.1.3.03.002	827343	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7086 - ENG COMERCIO E SERVICOS D	55,03
			E EQUIPAMENTOS LTDA	
6.1.1.06.006		827948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 487 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	5.796,00
			ES	
	2.1.1.03.001	827949	VLR REF. PROV. N.F.Nº 487 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARE	5.564,16
			S	
	2.1.3.03.002	827950	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 487 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS	231,84
			HOSPITALARES	
6.1.1.06.015		827965	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	63.450,00
	2.1.1.03.001	827966	VLR REF. PROV. N.F.Nº 122 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.547,82
	2.1.3.03.001	827967	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 122 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIR	951,75
			ELI	
	2.1.3.03.004	827968	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 122 - MEDICS SERVICO	2.950,43
			S MEDICOS EIRELI	
1.1.4.01.010		832144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9700 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	10.135,50
	2.1.1.03.001	832145	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9700 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	10.135,50
6.1.1.06.004		833037	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2690 - NOXTEC SERVICOS LTDA	37.230,43
	2.1.1.03.001	833038	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2690 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	2.1.3.03.001	833039	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2690 - NOXTEC SERVICOS LTDA	558,46
	2.1.3.03.004	833040	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2690 - NOXTEC SERVIC	1.731,21
			OS LTDA	
6.1.1.06.004		833049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2691 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	833050	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2691 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	833051	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2691 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	833052	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2691 - NOXTEC SERVIC	93,00
			OS LTDA	
			Total de débitos dia :	137.519,34
			Total de créditos dia:	137.519,34
***** 09/05/2023 *****				
1.1.4.01.005		826132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586416 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20.776,00
	2.1.1.03.001	826133	VLR REF. PROV. N.F.Nº 586416 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20.776,00
1.1.1.02.269		826712	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	9.294.107,14
	2.1.4.01.264	826713	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	9.294.107,14
2.1.1.03.001		826714	PAGTO N.F.Nº 28548 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	1.274,00
			P	
	1.1.1.02.260	826715	PAGTO N.F.Nº 28548 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	1.274,00
			P	
2.1.1.03.001		826716	PAGTO N.F.Nº 28551 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	13.826,00
			P	
	1.1.1.02.260	826717	PAGTO N.F.Nº 28551 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	13.826,00
			P	
2.1.1.03.001		826718	PAGTO N.F.Nº 98142 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.509,05
			S.A.	
	1.1.1.02.260	826719	PAGTO N.F.Nº 98142 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.509,05
			S.A.	
2.1.1.03.001		826722	PAGTO N.F.Nº 346 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	83.099,48
	1.1.1.02.260	826723	PAGTO N.F.Nº 346 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	83.099,48
2.1.1.03.001		826724	PAGTO N.F.Nº 349 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	38.666,20
	1.1.1.02.260	826725	PAGTO N.F.Nº 349 - MED QUALITY MEDICOS LTDA	38.666,20
2.1.1.03.001		826726	PAGTO N.F.Nº 22125 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.496,32
	1.1.1.02.260	826727	PAGTO N.F.Nº 22125 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.496,32
2.1.1.03.001		826730	PAGTO N.F.Nº 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	128.793,81
	1.1.1.02.260	826731	PAGTO N.F.Nº 1277 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	128.793,81
6.1.1.10.001		826732	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48
	1.1.1.02.260	826733	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48
1.1.1.02.260		826734	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	274.534,34
	1.1.1.03.191	826735	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	274.534,34
6.1.1.06.005		827336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3913 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	10.024,44
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	827337	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3913 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	10.024,44
			LTDA-ME	
6.1.1.06.006		827338	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3912 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	13.200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	827339	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3912 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	12.558,48
			LTDA-ME	
	2.1.3.03.002	827340	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3912 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO	641,52
			NDICIONADO LTDA-ME	
6.1.1.06.001		827344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S	112.216,42
			ERVICOS LTDA	
	2.1.1.03.001	827345	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE	89.043,73
			RVICOS LTDA	
	2.1.3.01.001	827346	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C	12.343,81
			OMERCIO E SERVICOS LTDA	
	2.1.3.03.001	827347	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM	1.122,16
			ERCIO E SERVICOS LTDA	
	2.1.3.03.002	827348	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO	4.488,66
			MERCIO E SERVICOS LTDA	
	2.1.3.03.004	827349	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4018 - B R LAUNDRY I	5.218,06
			NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
6.1.1.06.001		827352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 436 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	149.629,31
	2.1.1.03.001	827353	VLR REF. PROV. N.F.Nº 436 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.719,87
	2.1.3.01.001	827354	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 436 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	15.427,97
			RANCA LTDA	
	2.1.3.03.002	827355	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 436 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR	7.481,47
			ANCA LTDA	
6.1.1.06.010		827702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15996431 - OI S/A	4.608,93
	2.1.1.03.001	827703	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15996431 - OI S/A	4.608,93
1.1.4.01.010		828398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00
	2.1.1.03.001	828399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00
1.1.4.01.010		828400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	414,10
	2.1.1.03.001	828401	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	414,10
1.1.4.01.010		828404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	828405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		828410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	828411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		828412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.628,50
	2.1.1.03.001	828413	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.628,50
1.1.4.01.010		828414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	2.1.1.03.001	828415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
1.1.4.01.010		828416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	828417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		828418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,22
	2.1.1.03.001	828419	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,22
1.1.4.01.010		829136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,75
	2.1.1.03.001	829137	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,75
1.1.4.01.010		829138	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	829139	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		829142	VLR REF. PROV. N.F. Nº 584096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	829143	VLR REF. PROV. N.F.Nº 584096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		829510	PAGTO N.F.Nº 3300 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.754,00
			A	
	1.1.1.02.260	829511	PAGTO N.F.Nº 3300 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.754,00
			A	
2.1.1.03.001		829512	PAGTO N.F.Nº 1311 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.076,00
	1.1.1.02.260	829513	PAGTO N.F.Nº 1311 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.076,00
1.1.4.01.010		831234	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00
	2.1.1.03.001	831235	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00
1.1.4.01.010		832112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107360 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC	548,10
			A LTDA	
	2.1.1.03.001	832113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107360 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA	548,10
			LTDA	
1.1.4.01.005		832156	VLR REF. PROV. N.F. Nº 239107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.772,96
	2.1.1.03.001	832157	VLR REF. PROV. N.F.Nº 239107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.772,96
6.1.1.06.006		832786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 68805 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT	5.970,00
			DA	
	2.1.1.03.001	832787	VLR REF. PROV. N.F.Nº 68805 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD	5.692,39
			A	
	2.1.3.03.004	832788	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 68805 - CANON MEDICA	277,61
			L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
Total de débitos dia :				10.187.806,24
Total de créditos dia:				10.187.806,24
***** 10/05/2023 *****				
2.1.4.01.264		827013	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	9.294.107,14

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.269	827014	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	9.294.107,14
1.1.1.02.260		827015	VLR REF. TRANSF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	9.294.107,14
	2.1.4.01.255	827016	VLR REF. TRANSF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	9.294.107,14
2.1.3.03.002		827017	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS	9.784,87
	1.1.1.02.260	827018	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS	9.784,87
6.1.1.01.008		827019	PG CONF.RECIBO TIAGO SOUZA CABRAL -RESC. CONTRATUAL	730,33
	1.1.1.02.260	827020	PG CONF.RECIBO TIAGO SOUZA CABRAL -RESC. CONTRATUAL	730,33
6.1.1.01.008		827021	PG CONF.RECIBO JULIA EMANUELLE MACEDO NOLETO -RESC. CONTRATUAL	379,09
	1.1.1.02.260	827022	PG CONF.RECIBO JULIA EMANUELLE MACEDO NOLETO -RESC. CONTRATUAL	379,09
6.1.1.01.008		827023	PG CONF.RECIBO PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO -RESC. CONTRATUAL	59.839,81
	1.1.1.02.260	827024	PG CONF.RECIBO PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO -RESC. CONTRATUAL	59.839,81
6.1.1.01.008		827025	PG CONF.RECIBO MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO -RESC. CONTRATUAL	37.894,47
	1.1.1.02.260	827026	PG CONF.RECIBO MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO -RESC. CONTRATUAL	37.894,47
6.1.1.01.008		827027	PG CONF.RECIBO ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	7.509,02
	1.1.1.02.260	827028	PG CONF.RECIBO ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	7.509,02
6.1.1.01.008		827029	PG CONF.RECIBO SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACERDA -RESC. CO NTRATUAL	4.944,97
	1.1.1.02.260	827030	PG CONF.RECIBO SIRIA MARIA DE FATIMA CABRAL DE LACERDA -RESC. CO NTRATUAL	4.944,97
2.1.1.03.001		827031	PAGTO N.F.Nº 201205 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	22.324,40
	1.1.1.02.260	827032	PAGTO N.F.Nº 201205 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	22.324,40
2.1.1.03.001		827033	PAGTO N.F.Nº 13847 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	827034	PAGTO N.F.Nº 13847 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.3.01.002		827035	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO DE TARSO - MES 05/2023	2.903,98
6.1.1.02.005		827036	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO DE TARSO - MES 05/2023	8.774,26
	1.1.1.02.260	827037	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO DE TARSO - MES 05/2023	11.678,24
2.1.3.01.002		827038	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALEXANDRA GONCALVES - MES 05/2023	422,53
6.1.1.02.005		827039	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALEXANDRA GONCALVES - MES 05/2023	2.538,76
	1.1.1.02.260	827040	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ALEXANDRA GONCALVES - MES 05/2023	2.961,29
2.1.3.01.002		827041	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARCELA BIANCA SOUZA - MES 05/2023	1.362,83
6.1.1.02.005		827042	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARCELA BIANCA SOUZA - MES 05/2023	5.640,64
	1.1.1.02.260	827043	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARCELA BIANCA SOUZA - MES 05/2023	7.003,47
1.1.4.01.005		827704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23988 - VFB BRASIL LTDA	339,84
	2.1.1.03.001	827705	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23988 - VFB BRASIL LTDA	339,84
1.1.4.01.010		828394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 582396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	828395	VLR REF. PROV. N.F.Nº 582396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		828402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	828403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		828408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	828409	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		829114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16189 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.800,00
	2.1.1.03.001	829115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16189 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.800,00
1.1.4.01.010		829140	VLR REF. PROV. N.F. Nº 584089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
	2.1.1.03.001	829141	VLR REF. PROV. N.F.Nº 584089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
1.1.4.01.010		829144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 584102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	829145	VLR REF. PROV. N.F.Nº 584102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		829146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 584107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	2.1.1.03.001	829147	VLR REF. PROV. N.F.Nº 584107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
1.1.4.01.010		829148	VLR REF. PROV. N.F. Nº 584113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	829149	VLR REF. PROV. N.F.Nº 584113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		829152	VLR REF. PROV. N.F. Nº 584196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	2.1.1.03.001	829153	VLR REF. PROV. N.F.Nº 584196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
1.1.4.01.010		829158	VLR REF. PROV. N.F. Nº 584215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	538,84
	2.1.1.03.001	829159	VLR REF. PROV. N.F.Nº 584215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	538,84
1.1.4.01.010		831238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 239686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.536,00
	2.1.1.03.001	831239	VLR REF. PROV. N.F.Nº 239686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.536,00
1.1.4.01.008		831246	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10791 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LT DA ME	5.511,00
	2.1.1.03.001	831247	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10791 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTD A ME	5.511,00
1.1.4.01.010		832142	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1588503 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.226,90
	2.1.1.03.001	832143	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1588503 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.226,90
1.1.4.01.006		832148	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29622 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	302,50
	2.1.1.03.001	832149	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29622 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	302,50
1.1.4.01.005		832158	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1717325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.370,00
	2.1.1.03.001	832159	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1717325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	5.370,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TDa	
1.1.4.01.005		832160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1718103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.446,50
	2.1.1.03.001	832161	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1718103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.446,50
6.1.1.06.005		833065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23668 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
	2.1.1.03.001	833066	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23668 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	837982	VLR REF. NF 29613 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	0,10
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	837983	VLR REF. NF 29620 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	0,10
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	837984	VLR REF. NF 29621 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	0,10
1.1.4.01.009		838303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
1.1.4.01.010		838304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,00
	2.1.1.03.001	838305	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
			Total de débitos dia :	18.802.249,20
			Total de créditos dia:	18.802.249,20
***** 11/05/2023 *****				
2.1.3.02.002		827479	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 05/2023 - NISP HEJ	2.925,12
	1.1.1.02.359	827480	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 05/2023 - NISP HEJ	2.925,12
1.1.1.02.359		827481	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.925,12
	1.1.1.03.290	827482	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.925,12
2.1.4.01.255		827483	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 02/2023 - HEJ PROVIDA O	119.410,75
	1.1.1.02.260	827484	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 02/2023 - HEJ PROVIDA O	119.410,75
2.1.1.03.001		827485	PAGTO N.F.Nº 23010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	827486	PAGTO N.F.Nº 23010 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		827487	PAGTO N.F.Nº 1852 - PM DOS REIS	43,70
	1.1.1.02.260	827488	PAGTO N.F.Nº 1852 - PM DOS REIS	43,70
2.1.1.03.001		827489	PAGTO N.F.Nº 1860 - PM DOS REIS	3.304,00
	1.1.1.02.260	827490	PAGTO N.F.Nº 1860 - PM DOS REIS	3.304,00
2.1.1.03.001		827491	PAGTO N.F.Nº 1861 - PM DOS REIS	666,30
	1.1.1.02.260	827492	PAGTO N.F.Nº 1861 - PM DOS REIS	666,30
2.1.1.03.001		827493	PAGTO N.F.Nº 1857 - PM DOS REIS	959,00
	1.1.1.02.260	827494	PAGTO N.F.Nº 1857 - PM DOS REIS	959,00
2.1.1.03.001		827495	PAGTO N.F.Nº 1849 - PM DOS REIS	1.007,60
	1.1.1.02.260	827496	PAGTO N.F.Nº 1849 - PM DOS REIS	1.007,60
2.1.1.03.001		827497	PAGTO N.F.Nº 1855 - PM DOS REIS	55,80
	1.1.1.02.260	827498	PAGTO N.F.Nº 1855 - PM DOS REIS	55,80
2.1.1.03.001		827499	PAGTO N.F.Nº 1859 - PM DOS REIS	55,00
	1.1.1.02.260	827500	PAGTO N.F.Nº 1859 - PM DOS REIS	55,00
2.1.1.03.001		827503	PAGTO N.F.Nº 1851 - PM DOS REIS	84,20
	1.1.1.02.260	827504	PAGTO N.F.Nº 1851 - PM DOS REIS	84,20
2.1.1.03.001		827505	PAGTO N.F.Nº 1850 - PM DOS REIS	87,20
	1.1.1.02.260	827506	PAGTO N.F.Nº 1850 - PM DOS REIS	87,20
2.1.1.03.001		827507	PAGTO N.F.Nº 1848 - PM DOS REIS	215,00
	1.1.1.02.260	827508	PAGTO N.F.Nº 1848 - PM DOS REIS	215,00
2.1.1.03.001		827509	PAGTO N.F.Nº 1862 - PM DOS REIS	772,20
	1.1.1.02.260	827510	PAGTO N.F.Nº 1862 - PM DOS REIS	772,20
2.1.1.03.001		827511	PAGTO N.F.Nº 1854 - PM DOS REIS	279,50
	1.1.1.02.260	827512	PAGTO N.F.Nº 1854 - PM DOS REIS	279,50
2.1.1.03.001		827513	PAGTO N.F.Nº 1858 - PM DOS REIS	66,60
	1.1.1.02.260	827514	PAGTO N.F.Nº 1858 - PM DOS REIS	66,60
1.1.1.03.191		827515	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	9.114.848,20
	1.1.1.02.260	827516	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	9.114.848,20
2.1.1.03.001		827517	PAGTO N.F.Nº 54712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.336,00
	1.1.1.02.260	827518	PAGTO N.F.Nº 54712 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.336,00
2.1.1.03.001		827519	PAGTO N.F.Nº 1707673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.190,00
	1.1.1.02.260	827520	PAGTO N.F.Nº 1707673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.190,00
2.1.1.03.001		827521	PAGTO N.F.Nº 1566 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.078,60
	1.1.1.02.260	827522	PAGTO N.F.Nº 1566 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.078,60
2.1.1.03.001		827525	PAGTO N.F.Nº 1567 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	65,90
	1.1.1.02.260	827526	PAGTO N.F.Nº 1567 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	65,90
2.1.1.03.001		827527	PAGTO N.F.Nº 1569 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.245,00
	1.1.1.02.260	827528	PAGTO N.F.Nº 1569 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.245,00
2.1.1.03.001		827529	PAGTO N.F.Nº 1565 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	230,00
	1.1.1.02.260	827530	PAGTO N.F.Nº 1565 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	230,00
1.1.1.02.274		827535	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 02/2023 - HEJ	119.410,75
	2.1.4.01.269	827536	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 02/2023 - HEJ	119.410,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.008		827581	PG CONF.RECIBO LUCAS FERNANDES PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.701,38
	1.1.1.02.260	827582	PG CONF.RECIBO LUCAS FERNANDES PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.701,38
6.1.1.10.001		827583	VLR REF. TAR. BANCARIA	69,09
	1.1.1.02.260	827584	VLR REF. TAR. BANCARIA	69,09
1.1.1.02.260		827585	PG CONF.RECIBO Estorno: LUCAS FERNANDES PEREIRA -RESC. CONTRATUA L	1.701,38
	6.1.1.01.008	827586	PG CONF.RECIBO Estorno: LUCAS FERNANDES PEREIRA -RESC. CONTRATUA L	1.701,38
1.1.4.01.005		827692	VLR REF. PROV. N.F. N° 24198 - VFB BRASIL LTDA	588,00
	2.1.1.03.001	827693	VLR REF. PROV. N.F.N° 24198 - VFB BRASIL LTDA	588,00
1.1.4.01.005		827696	VLR REF. PROV. N.F. N° 39370 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	826,00
	2.1.1.03.001	827697	VLR REF. PROV. N.F.N° 39370 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	826,00
1.1.2.04.128		827744	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 30/2023 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA	2.000,00
	2.1.1.03.001	827745	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 30/2023 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA	2.000,00
1.1.4.01.010		829150	VLR REF. PROV. N.F. N° 584170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
	2.1.1.03.001	829151	VLR REF. PROV. N.F.N° 584170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
1.1.4.01.010		829154	VLR REF. PROV. N.F. N° 584211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,44
	2.1.1.03.001	829155	VLR REF. PROV. N.F.N° 584211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,44
1.1.4.01.010		829156	VLR REF. PROV. N.F. N° 584212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,22
	2.1.1.03.001	829157	VLR REF. PROV. N.F.N° 584212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,22
1.1.4.01.010		829160	VLR REF. PROV. N.F. N° 584217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	829161	VLR REF. PROV. N.F.N° 584217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		829354	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 30/2023 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE C OSTA	2.000,00
	1.1.1.02.260	829355	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 30/2023 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE C OSTA	2.000,00
2.1.1.03.001		829506	PAGTO N.F.N° 1853 - PM DOS REIS	5.562,00
	1.1.1.02.260	829507	PAGTO N.F.N° 1853 - PM DOS REIS	5.562,00
2.1.1.03.001		829508	PAGTO N.F.N° 1564 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	789,86
	1.1.1.02.260	829509	PAGTO N.F.N° 1564 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	789,86
1.1.1.02.260		829524	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	141.587,30
	1.1.1.03.191	829525	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	141.587,30
1.1.4.01.006		831240	VLR REF. PROV. N.F. N° 3413 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.105,00
	2.1.1.03.001	831241	VLR REF. PROV. N.F.N° 3413 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.105,00
1.1.4.01.008		831242	VLR REF. PROV. N.F. N° 7821 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.290,00
	2.1.1.03.001	831243	VLR REF. PROV. N.F.N° 7821 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.290,00
1.1.4.01.010		831254	VLR REF. PROV. N.F. N° 230425 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	458,85
	2.1.1.03.001	831255	VLR REF. PROV. N.F.N° 230425 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	458,85
1.1.4.01.001		832140	VLR REF. PROV. N.F. N° 400 - A G LIMA	5.550,00
	2.1.1.03.001	832141	VLR REF. PROV. N.F.N° 400 - A G LIMA	5.550,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	838000	VLR REF. NF 402 - A G LIMA - BONIFICAÇÃO	540,00
			Total de débitos dia :	9.555.965,94
			Total de créditos dia:	9.555.965,94
***** 12/05/2023 *****				
2.1.1.03.001		827563	PAGTO N.F.N° 236392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.230,00
	1.1.1.02.260	827564	PAGTO N.F.N° 236392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.230,00
2.1.1.03.001		827565	PAGTO N.F.N° 62984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.935,00
	1.1.1.02.260	827566	PAGTO N.F.N° 62984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.935,00
2.1.1.03.001		827567	PAGTO N.F.N° 11492 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	318,00
	1.1.1.02.260	827568	PAGTO N.F.N° 11492 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	318,00
2.1.1.03.001		827569	PAGTO N.F.N° 88430 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.781,00
	1.1.1.02.260	827570	PAGTO N.F.N° 88430 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.781,00
1.1.1.02.260		827571	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.662,40
	1.1.1.03.191	827572	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.662,40
1.1.4.01.010		827674	VLR REF. PROV. N.F. N° 11510 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	1.700,00
	2.1.1.03.001	827675	VLR REF. PROV. N.F.N° 11510 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.700,00
1.1.4.01.006		827688	VLR REF. PROV. N.F. N° 54845 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.043,50
	2.1.1.03.001	827689	VLR REF. PROV. N.F.N° 54845 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.043,50
1.1.4.01.010		829164	VLR REF. PROV. N.F. N° 584649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	829165	VLR REF. PROV. N.F.N° 584649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		829166	VLR REF. PROV. N.F. N° 584652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	829167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 584652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		830722	PAGTO N.F.Nº 23739 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	398,40
	1.1.1.02.260	830723	PAGTO N.F.Nº 23739 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	398,40
1.1.4.01.010		831250	VLR REF. PROV. N.F. Nº 77227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.587,68
	2.1.1.03.001	831251	VLR REF. PROV. N.F.Nº 77227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.587,68
6.1.1.06.015		832668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6606 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA	2.340,00
	2.1.1.03.001	832669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6606 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZAD AS LTDA	2.340,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	837990	VLR REF. NF 54844 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.151,56
1.1.4.01.011	1.1.2.04.128	838345	VLR REF. P.C. SUP. DE FUNDOS Nº 30/2023 NF 46 MARIELI RODRIGUES	55,00
6.1.1.06.005		841712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92382196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
	2.1.1.03.001	841713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92382196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
Total de débitos dia :				45.046,06
Total de créditos dia:				45.046,06
***** 14/05/2023 *****				
6.1.1.06.015		829560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 385 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	30.413,00
	2.1.1.03.001	829561	VLR REF. PROV. N.F.Nº 385 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	28.542,61
	2.1.3.03.001	829562	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 385 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	456,20
	2.1.3.03.004	829563	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 385 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.414,19
6.1.1.06.015		829972	VLR REF. PROV. N.F. Nº 384 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	131.202,00
	2.1.1.03.001	829973	VLR REF. PROV. N.F.Nº 384 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	123.133,08
	2.1.3.03.001	829974	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 384 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	1.968,03
	2.1.3.03.004	829975	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 384 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	6.100,89
Total de débitos dia :				161.615,00
Total de créditos dia:				161.615,00
***** 15/05/2023 *****				
2.1.1.02.257		827754	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.46810341-RAT.DIVERSOS	30,50
	1.1.1.02.260	827755	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.46810341-RAT.DIVERSOS	30,50
2.1.1.02.239		827756	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 540847 - RATEIO DIVERSOS	80,37
	1.1.1.02.260	827757	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 540847 - RATEIO DIVERSOS	80,37
2.1.3.02.010		827758	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.467781-4 MES 04/2023 - RAT EIO DIVERSOS	42.367,17
	1.1.1.02.260	827759	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.467781-4 MES 04/2023 - RAT EIO DIVERSOS	42.367,17
2.1.1.02.257		827760	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.46801617-RAT.DIVERSOS	127,94
	1.1.1.02.260	827761	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.46801617-RAT.DIVERSOS	127,94
2.1.1.03.001		827762	PAGTO N.F.Nº 165 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	1.1.1.02.260	827763	PAGTO N.F.Nº 165 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
2.1.1.03.001		827764	PAGTO N.F.Nº 993709 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	25.264,87
	1.1.1.02.260	827765	PAGTO N.F.Nº 993709 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	25.264,87
2.1.1.03.001		827766	PAGTO N.F.Nº 993710 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	26.927,47
	1.1.1.02.260	827767	PAGTO N.F.Nº 993710 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	26.927,47
2.1.1.03.001		827768	PAGTO N.F.Nº 28700 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	13.826,00
	1.1.1.02.260	827769	PAGTO N.F.Nº 28700 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	13.826,00
2.1.1.03.001		827770	PAGTO N.F.Nº 28745 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	5.238,00
	1.1.1.02.260	827771	PAGTO N.F.Nº 28745 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	5.238,00
2.1.3.03.002		827772	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 JATAI OFTALMOLOGIA	18.057,19
	1.1.1.02.260	827773	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 JATAI OFTALMOLOGIA	18.057,19
2.1.3.03.002		827774	PG GUIA REF. ISS S/ NF 426 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
	1.1.1.02.260	827775	PG GUIA REF. ISS S/ NF 426 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
2.1.1.03.001		827776	PAGTO N.F.Nº 7724 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.305,12
	1.1.1.02.260	827777	PAGTO N.F.Nº 7724 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.305,12
2.1.1.03.001		827778	PAGTO N.F.Nº 12684 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	175,33
	1.1.1.02.260	827779	PAGTO N.F.Nº 12684 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	175,33
2.1.1.03.001		827780	PAGTO N.F.Nº 1708954 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.306,05

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	827781	PAGTO N.F.Nº 1708954 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.306,05
2.1.1.03.001		827782	PAGTO N.F.Nº 236910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	1.1.1.02.260	827783	PAGTO N.F.Nº 236910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.700,00
2.1.1.03.001		827784	PAGTO N.F.Nº 1709298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.087,26
	1.1.1.02.260	827785	PAGTO N.F.Nº 1709298 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26.087,26
2.1.1.03.001		827786	PAGTO N.F.Nº 155284 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.570,00
	1.1.1.02.260	827787	PAGTO N.F.Nº 155284 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.570,00
2.1.1.03.001		827788	PAGTO N.F.Nº 1586 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.724,08
	1.1.1.02.260	827789	PAGTO N.F.Nº 1586 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.724,08
2.1.1.03.001		827799	PAGTO N.F.Nº 452 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.540,00
	1.1.1.02.260	827800	PAGTO N.F.Nº 452 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.540,00
2.1.1.03.001		827801	PAGTO N.F.Nº 453 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.464,68
	1.1.1.02.260	827802	PAGTO N.F.Nº 453 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.464,68
2.1.1.03.001		827803	PAGTO N.F.Nº 454 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.551,00
	1.1.1.02.260	827804	PAGTO N.F.Nº 454 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.551,00
2.1.1.03.001		827805	PAGTO N.F.Nº 377 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	26.660,11
	1.1.1.02.260	827806	PAGTO N.F.Nº 377 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	26.660,11
2.1.1.03.001		827807	PAGTO N.F.Nº 14666 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.700,70
	1.1.1.02.260	827808	PAGTO N.F.Nº 14666 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.700,70
2.1.1.03.001		827809	PAGTO N.F.Nº 376 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	154.832,59
	1.1.1.02.260	827810	PAGTO N.F.Nº 376 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	154.832,59
2.1.1.03.001		827811	PAGTO N.F.Nº 378 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.179,46
	1.1.1.02.260	827812	PAGTO N.F.Nº 378 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.179,46
2.1.3.03.002		827813	PG GUIA REF. ISS S/ NF 34676 GYN RESIDUOS	746,65
	1.1.1.02.260	827814	PG GUIA REF. ISS S/ NF 34676 GYN RESIDUOS	746,65
2.1.3.03.002		827815	PG GUIA REF. ISS S/ NF 135 HCI CONSTRUTORA	2.617,61
	1.1.1.02.260	827816	PG GUIA REF. ISS S/ NF 135 HCI CONSTRUTORA	2.617,61
2.1.3.03.002		827817	PG GUIA REF. ISS S/ NF 136 HCI CONSTRUTORA	700,84
	1.1.1.02.260	827818	PG GUIA REF. ISS S/ NF 136 HCI CONSTRUTORA	700,84
2.1.1.03.001		827819	PAGTO N.F.Nº 260521 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.260	827820	PAGTO N.F.Nº 260521 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		827821	PAGTO N.F.Nº 1616 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.133,69
	1.1.1.02.260	827822	PAGTO N.F.Nº 1616 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	5.133,69
2.1.1.03.001		827823	PAGTO N.F.Nº 1609 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	827824	PAGTO N.F.Nº 1609 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		827825	PAGTO N.F.Nº 3888 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	285,51
	1.1.1.02.260	827826	PAGTO N.F.Nº 3888 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	285,51
2.1.1.03.001		827829	PAGTO N.F.Nº 165652 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	2.062,05
	1.1.1.02.260	827830	PAGTO N.F.Nº 165652 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	2.062,05
2.1.3.02.010		827893	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.467781-4 - MES 04/2023 - RA TEIO DIVERSOS	278,56
	1.1.1.02.359	827894	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.467781-4 - MES 04/2023 - RA TEIO DIVERSOS	278,56
1.1.1.02.359		827895	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	278,56
	1.1.1.03.290	827896	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	278,56
6.1.1.06.015		827938	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14755 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	264.088,25
	2.1.1.03.001	827939	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14755 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	250.487,71
	2.1.3.03.001	827940	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14755 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	3.961,32
	2.1.3.03.004	827941	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 14755 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	9.639,22
6.1.1.06.015		827942	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14756 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	119.600,00
	2.1.1.03.001	827943	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14756 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	113.440,60
	2.1.3.03.001	827944	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 14756 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.794,00
	2.1.3.03.004	827945	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 14756 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.365,40
2.1.3.03.002		828068	PG GUIA REF. ISS S/ NF 25 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	828069	PG GUIA REF. ISS S/ NF 25 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
6.1.1.10.001		828070	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,96
	1.1.1.02.260	828071	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,96

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.260		828072	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	532.579,60
	1.1.1.03.191	828073	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	532.579,60
1.1.4.01.006		831248	VLR REF. PROV. N.F. N° 29790 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	418,50
	2.1.1.03.001	831249	VLR REF. PROV. N.F.N° 29790 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	418,50
6.1.1.06.015		831274	VLR REF. PROV. N.F. N° 1532 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	174.795,00
	2.1.1.03.001	831275	VLR REF. PROV. N.F.N° 1532 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	164.045,10
	2.1.3.03.001	831276	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1532 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.621,93
	2.1.3.03.004	831277	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1532 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	8.127,97
1.1.4.01.012		832100	VLR REF. PROV. N.F. N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.393,70
	2.1.1.03.001	832101	VLR REF. PROV. N.F.N° 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.393,70
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	837991	VLR REF. NF 54881 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	606,63
2.1.1.03.001		840548	PAGTO N.F.N° 1316 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.244,93
	1.1.1.02.260	840549	PAGTO N.F.N° 1316 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.244,93
			Total de débitos dia :	1.635.618,40
			Total de créditos dia:	1.635.618,40
***** 16/05/2023 *****				
6.1.1.06.010		827706	VLR REF. PROV. N.F. N° 4064385410 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	12.058,70
	2.1.1.03.001	827707	VLR REF. PROV. N.F.N° 4064385410 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	12.058,70
6.1.1.06.029		827951	VLR REF. PROV. N.F. N° 384 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.793,35
	2.1.1.03.001	827952	VLR REF. PROV. N.F.N° 384 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	10.678,89
	2.1.3.03.001	827953	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 384 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	566,08
	2.1.3.03.004	827954	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 384 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	548,38
6.1.1.06.029		827955	VLR REF. PROV. N.F. N° 385 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.860,00
	2.1.1.03.001	827956	VLR REF. PROV. N.F.N° 385 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	2.589,73
	2.1.3.03.001	827957	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 385 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	137,28
	2.1.3.03.004	827958	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 385 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	132,99
6.1.1.06.025		827969	VLR REF. PROV. BOLETO N° 1442323 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	566,61
	2.1.1.03.001	827970	VLR REF. PROV. BOLETON° 1442323 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	566,61
6.1.1.06.029		827971	VLR REF. PROV. N.F. N° 383 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	103.622,70
	2.1.1.03.001	827972	VLR REF. PROV. N.F.N° 383 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	93.830,36
	2.1.3.03.001	827973	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 383 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	4.973,89
	2.1.3.03.004	827974	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 383 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.818,45
1.1.1.02.260		828076	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.693,40
	1.1.1.03.191	828077	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.693,40
1.1.4.01.014		829112	VLR REF. PROV. N.F. N° 22216 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.748,39
	2.1.1.03.001	829113	VLR REF. PROV. N.F.N° 22216 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.748,39
1.1.4.01.010		829162	VLR REF. PROV. N.F. N° 584644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	829163	VLR REF. PROV. N.F.N° 584644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		829168	VLR REF. PROV. N.F. N° 585180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	829169	VLR REF. PROV. N.F.N° 585180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		829170	VLR REF. PROV. N.F. N° 585198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	829171	VLR REF. PROV. N.F.N° 585198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.1.03.205		829396	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	119.410,75
	1.1.1.02.274	829397	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	119.410,75
1.1.4.01.005		832098	VLR REF. PROV. N.F. N° 240296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.790,40
	2.1.1.03.001	832099	VLR REF. PROV. N.F.N° 240296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.790,40
2.1.1.03.001		840550	PAGTO N.F.N° 1315 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.693,40
	1.1.1.02.260	840551	PAGTO N.F.N° 1315 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.693,40
			Total de débitos dia :	259.455,80
			Total de créditos dia:	259.455,80
***** 17/05/2023 *****				
2.1.1.03.001		828078	PAGTO N.F.N° 6640-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	828079	PAGTO N.F.N° 6640-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		828080	PAGTO N.F.Nº 28895 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	208,00
	1.1.1.02.260	828081	PAGTO N.F.Nº 28895 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	208,00
2.1.1.03.001		828082	PAGTO N.F.Nº 28802 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.552,04
	1.1.1.02.260	828083	PAGTO N.F.Nº 28802 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.552,04
2.1.1.03.001		828084	PAGTO N.F.Nº 45584 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
	1.1.1.02.260	828085	PAGTO N.F.Nº 45584 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	18.525,00
2.1.1.03.001		828086	PAGTO N.F.Nº 161608 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S A	13.017,80
	1.1.1.02.260	828087	PAGTO N.F.Nº 161608 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S A	13.017,80
2.1.1.03.001		828088	PAGTO N.F.Nº 34676 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.919,71
	1.1.1.02.260	828089	PAGTO N.F.Nº 34676 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.919,71
2.1.1.03.001		828090	PAGTO N.F.Nº 135 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	166.131,22
	1.1.1.02.260	828091	PAGTO N.F.Nº 135 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	166.131,22
2.1.1.03.001		828092	PAGTO N.F.Nº 136 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	44.479,80
	1.1.1.02.260	828093	PAGTO N.F.Nº 136 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	44.479,80
2.1.1.03.001		828102	PAGTO N.F.Nº 1639 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
	1.1.1.02.260	828103	PAGTO N.F.Nº 1639 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
6.1.1.01.008		828104	PG CONF.RECIBO LUCAS FERNANDES PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.701,38
	1.1.1.02.260	828105	PG CONF.RECIBO LUCAS FERNANDES PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.701,38
6.1.1.06.001		828475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37222 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	18.087,66
	2.1.1.03.001	828476	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37222 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.364,15
	2.1.3.03.002	828477	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 37222 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	723,51
6.1.1.10.001		830711	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48
	1.1.1.02.260	830712	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48
2.1.1.03.001		830713	PAGTO N.F.Nº 237280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.491,37
	1.1.1.02.260	830714	PAGTO N.F.Nº 237280 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA E ADIATA. A FORNECEDOR	9.812,55
1.1.2.07.131		830715	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	321,18
1.1.1.02.260		830718	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	295.386,98
	1.1.1.03.191	830719	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	295.386,98
1.1.4.01.010		831230	VLR REF. PROV. N.F. Nº 585166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	831231	VLR REF. PROV. N.F. Nº 585166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.006		832110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54882 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.264,84
	2.1.1.03.001	832111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54882 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.264,84
1.1.4.01.010		832116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2012 - PM DOS REIS	78,60
	2.1.1.03.001	832117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2012 - PM DOS REIS	78,60
1.1.4.01.010		832118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2013 - PM DOS REIS	867,36
	2.1.1.03.001	832119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2013 - PM DOS REIS	867,36
1.1.4.01.010		832120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2014 - PM DOS REIS	94,95
	2.1.1.03.001	832121	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2014 - PM DOS REIS	94,95
1.1.4.01.010		832122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2017 - PM DOS REIS	650,00
	2.1.1.03.001	832123	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2017 - PM DOS REIS	650,00
1.1.4.01.009		832124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2018 - PM DOS REIS	286,95
	2.1.1.03.001	832125	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2018 - PM DOS REIS	286,95
1.1.4.01.006		832126	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2019 - PM DOS REIS	160,00
	2.1.1.03.001	832127	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2019 - PM DOS REIS	160,00
1.1.4.01.006		832128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2020 - PM DOS REIS	1.987,80
	2.1.1.03.001	832129	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2020 - PM DOS REIS	1.987,80
1.1.4.01.010		832130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2022 - PM DOS REIS	903,36
	2.1.1.03.001	832131	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2022 - PM DOS REIS	903,36
1.1.4.01.010		832132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2023 - PM DOS REIS	2.555,10
	2.1.1.03.001	832133	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2023 - PM DOS REIS	2.555,10
1.1.4.01.006		832134	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2024 - PM DOS REIS	480,00
	2.1.1.03.001	832135	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2024 - PM DOS REIS	480,00
1.1.4.01.004		833275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1695 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.381,64
	2.1.1.03.001	833276	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1695 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.381,64
1.1.4.01.009		833281	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2059 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	257,70
	2.1.1.03.001	833282	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2059 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	257,70
1.1.4.01.001		833283	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2061 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	40,00
	2.1.1.03.001	833284	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2061 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	40,00
1.1.4.01.010		833287	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2025 - PM DOS REIS	3.773,80
	2.1.1.03.001	833288	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2025 - PM DOS REIS	3.773,80
1.1.4.01.008		834177	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91266 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO	5.634,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			SP LTDA EPP	
	2.1.1.03.001	834178	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91266 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS	5.634,00
			P LTDA EPP	
1.1.4.01.008		834277	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91270 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO	7.280,00
			SP LTDA EPP	
	2.1.1.03.001	834278	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91270 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS	7.280,00
			P LTDA EPP	
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	837992	VLR REF. NF 54883 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	520,84
			- BONIFICAÇÃO	
1.1.4.01.010		841425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 585177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	829,86
	2.1.1.03.001	841426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 585177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	829,86
			Total de débitos dia :	642.783,37
			Total de créditos dia:	642.783,37
***** 18/05/2023 *****				
2.1.1.03.001		829432	PAGTO N.F.Nº 2435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.833,65
	1.1.1.02.260	829433	PAGTO N.F.Nº 2435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.833,65
2.1.1.03.001		829436	PAGTO N.F.Nº 763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.359,77
	1.1.1.02.260	829437	PAGTO N.F.Nº 763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.359,77
2.1.1.03.001		829438	PAGTO N.F.Nº 2371 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	60,00
	1.1.1.02.260	829439	PAGTO N.F.Nº 2371 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	60,00
1.1.2.03.138		829440	PG CONF.RECIBO VITOR HUGO QUEIROZ SILVA -AD. SALARIAL MES 05/202	346,06
			3	
	1.1.1.02.260	829441	PG CONF.RECIBO VITOR HUGO QUEIROZ SILVA -AD. SALARIAL MES 05/202	346,06
			3	
1.1.2.03.138		829442	PG CONF.RECIBO FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA -AD. SALARIAL MES 05/	1.028,77
			2023	
	1.1.1.02.260	829443	PG CONF.RECIBO FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA -AD. SALARIAL MES 05/	1.028,77
			2023	
6.1.1.01.008		829450	PG CONF.RECIBO GABRIELA ALVES CARVALHO DUARTE -RESC. CONTRATUAL	444,89
6.1.1.01.008		829451	PG CONF.RECIBO JULIANA OLIVEIRA COSTA -RESC. CONTRATUAL	1.367,59
6.1.1.01.008		829452	PG CONF.RECIBO MARCIANA PEREIRA ALMEIDA -RESC. CONTRATUAL	5.770,76
6.1.1.01.008		829453	PG CONF.RECIBO VERA SONIA NEVES CARDOSO -RESC. CONTRATUAL	1.957,82
	1.1.1.02.260	829454	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 05/2023	9.541,06
2.1.1.03.001		829455	PAGTO N.F.Nº 49103 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.678,40
	1.1.1.02.260	829456	PAGTO N.F.Nº 49103 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.678,40
1.1.1.02.260		829460	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	24.973,95
	1.1.1.03.191	829461	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	24.973,95
6.1.1.06.015		829556	VLR REF. PROV. N.F. Nº 732201 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL.	1.973,05
			LTDA	
	2.1.1.03.001	829557	VLR REF. PROV. N.F.Nº 732201 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL.	1.861,57
			LTDA	
	2.1.3.03.001	829558	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 732201 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE	19,73
			DE QUAL. LTDA	
	2.1.3.03.004	829559	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 732201 - PROGRAMA NA	91,75
			C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	
2.1.1.03.001		830720	PAGTO N.F.Nº 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.126,24
	1.1.1.02.260	830721	PAGTO N.F.Nº 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.126,24
1.1.4.01.010		831226	VLR REF. PROV. N.F. Nº 584188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	831227	VLR REF. PROV. N.F.Nº 584188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.006		832096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29824 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT	3.723,40
			OS LTDA EPP	
	2.1.1.03.001	832097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29824 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO	3.723,40
			S LTDA EPP	
1.1.4.01.005		832102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88860 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.319,00
	2.1.1.03.001	832103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88860 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.319,00
1.1.4.01.006		832104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT	2.464,94
			OS LTDA EPP	
	2.1.1.03.001	832105	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO	2.464,94
			S LTDA EPP	
1.1.4.01.006		832106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29998 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT	624,00
			OS LTDA EPP	
	2.1.1.03.001	832107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29998 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO	624,00
			S LTDA EPP	
1.1.4.01.004		832136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2026 - PM DOS REIS	2.956,00
	2.1.1.03.001	832137	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2026 - PM DOS REIS	2.956,00
1.1.4.01.001		833273	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9237 - AMARAL E VILELA LTDA	1.078,00
	2.1.1.03.001	833274	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9237 - AMARAL E VILELA LTDA	1.078,00
1.1.4.01.011		833285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2062 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.608,50
	2.1.1.03.001	833286	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2062 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.608,50
1.1.4.01.010		834179	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88861 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	749,00
	2.1.1.03.001	834180	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88861 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	749,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.004		834181	VLR REF. PROV. N.F. N° 2063 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.307,70
	2.1.1.03.001	834182	VLR REF. PROV. N.F.N° 2063 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.307,70
1.1.4.01.016		837985	VLR REF. NF 29823 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIF ICAÇÃO	0,20
1.1.4.01.006		837986	VLR REF. NF 29823 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIF ICAÇÃO	0,30
	2.1.4.01.255	837987	VLR REF. NF 29823 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIF ICAÇÃO	0,50
Total de débitos dia :				81.626,94
Total de créditos dia:				81.626,94
***** 19/05/2023 *****				
1.1.4.01.002		828392	VLR REF. PROV. N.F. N° 176 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	366.717,33
	2.1.1.03.001	828393	VLR REF. PROV. N.F.N° 176 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	366.717,33
1.1.4.01.010		829100	VLR REF. PROV. N.F. N° 585624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	829101	VLR REF. PROV. N.F.N° 585624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		829102	VLR REF. PROV. N.F. N° 585644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	829103	VLR REF. PROV. N.F.N° 585644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		829104	VLR REF. PROV. N.F. N° 585649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	829105	VLR REF. PROV. N.F.N° 585649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		829106	VLR REF. PROV. N.F. N° 585652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.752,00
	2.1.1.03.001	829107	VLR REF. PROV. N.F.N° 585652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.752,00
1.1.4.01.010		829108	VLR REF. PROV. N.F. N° 585659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	410,65
	2.1.1.03.001	829109	VLR REF. PROV. N.F.N° 585659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	410,65
1.1.4.01.010		829110	VLR REF. PROV. N.F. N° 585669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	829111	VLR REF. PROV. N.F.N° 585669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		829172	VLR REF. PROV. N.F. N° 585537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	829173	VLR REF. PROV. N.F.N° 585537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		829174	VLR REF. PROV. N.F. N° 585552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	829175	VLR REF. PROV. N.F.N° 585552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		829176	VLR REF. PROV. N.F. N° 585557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	829177	VLR REF. PROV. N.F.N° 585557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		829178	VLR REF. PROV. N.F. N° 585563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	829179	VLR REF. PROV. N.F.N° 585563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		829180	VLR REF. PROV. N.F. N° 585589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	286,03
	2.1.1.03.001	829181	VLR REF. PROV. N.F.N° 585589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	286,03
1.1.4.01.010		829182	VLR REF. PROV. N.F. N° 585599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	829183	VLR REF. PROV. N.F.N° 585599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		829184	VLR REF. PROV. N.F. N° 585602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	829185	VLR REF. PROV. N.F.N° 585602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		829186	VLR REF. PROV. N.F. N° 585606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	829187	VLR REF. PROV. N.F.N° 585606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		829188	VLR REF. PROV. N.F. N° 585613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	829189	VLR REF. PROV. N.F.N° 585613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		829190	VLR REF. PROV. N.F. N° 585620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	829191	VLR REF. PROV. N.F.N° 585620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
6.1.1.06.001		829550	VLR REF. PROV. N.F. N° 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	125.215,69
	2.1.1.03.001	829551	VLR REF. PROV. N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	99.358,64
	2.1.3.01.001	829552	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C OMERCIO E SERVICOS LTDA	13.773,73
	2.1.3.03.001	829553	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM ERCIO E SERVICOS LTDA	1.252,16
	2.1.3.03.002	829554	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO MERCIO E SERVICOS LTDA	5.008,63
	2.1.3.03.004	829555	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.822,53
1.1.4.01.010		829570	VLR REF. PROV. N.F. N° 585583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	2.1.1.03.001	829571	VLR REF. PROV. N.F.N° 585583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
2.1.3.01.001		829770	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS	30.997,26
	1.1.1.02.260	829771	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS	30.997,26
2.1.3.01.001		829772	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 04/2023 -RAT.DIVERSOS	595.001,38
	1.1.1.02.260	829773	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 04/2023 -RAT.DIVERSOS	595.001,38
2.1.1.03.001		829774	PAGTO N.F.N° 155687 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.401,20
	1.1.1.02.260	829775	PAGTO N.F.N° 155687 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	2.401,20
2.1.1.03.001		829776	PAGTO N.F.N° 170502 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	2.027,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	829777	PAGTO N.F.Nº 170502 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	2.027,10
2.1.1.03.001		829778	PAGTO N.F.Nº 237454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102,30
	1.1.1.02.260	829779	PAGTO N.F.Nº 237454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102,30
2.1.3.03.001		829780	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 03/2023 -COD.0561	70.559,43
	1.1.1.02.260	829781	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 03/2023 -COD.0561	70.559,43
2.1.3.03.001		829782	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS - MES 05/2023	1.427,10
	1.1.1.02.260	829783	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS - MES 05/2023	1.427,10
2.1.3.03.001		829784	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 05/2023	4.060,18
	1.1.1.02.260	829785	PG GUIA REF. IR S/ FERIAS MES 05/2023	4.060,18
2.1.3.03.001		829786	PG GUIA REF. IR S/ RESCISÃO - MES 04/2023	1.266,07
	1.1.1.02.260	829787	PG GUIA REF. IR S/ RESCISÃO - MES 04/2023	1.266,07
2.1.3.03.001		829788	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 04/2023	45.712,26
	1.1.1.02.260	829789	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 04/2023	45.712,26
2.1.3.03.001		829790	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 04/223	8.120,05
	1.1.1.02.260	829791	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 04/223	8.120,05
2.1.4.01.255		829926	TRANSF.ENTRE CONTAS CONF. OFICIO Nº 032/2023 - GEPRO/NUC.VIG	3.500,00
	1.1.1.02.260	829927	TRANSF.ENTRE CONTAS CONF. OFICIO Nº 032/2023 - GEPRO/NUC.VIG	3.500,00
1.1.2.03.138		829928	PG CONF.RECIBO GENAINA LINA DE JESUS ALVES DE SOUZA -ADIANTAMENT O SALARIAL MES 05/2023	1.900,00
	1.1.1.02.260	829929	PG CONF.RECIBO GENAINA LINA DE JESUS ALVES DE SOUZA -ADIANTAMENT O SALARIAL MES 05/2023	1.900,00
1.1.2.03.138		829930	PG CONF.RECIBO MAYS DA SILVA BARBOSA -ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023	2.000,00
	1.1.1.02.260	829931	PG CONF.RECIBO MAYS DA SILVA BARBOSA -ADIANTAMENTO SALARIAL MES 05/2023	2.000,00
1.1.2.03.138		829932	PG CONF.RECIBO KETLIN CAROLINE NEVES DE FREITAS -ADIANTAMENTO SA LARIAL MES 05/2023	1.700,00
	1.1.1.02.260	829933	PG CONF.RECIBO KETLIN CAROLINE NEVES DE FREITAS -ADIANTAMENTO SA LARIAL MES 05/2023	1.700,00
1.1.2.03.138		829934	PG CONF.RECIBO JESSICA SILVA RIBEIRO -ADIANTAMENTO SALARIAL MES 0 5/2023	700,00
	1.1.1.02.260	829935	PG CONF.RECIBO JESSICA SILVA RIBEIRO -ADIANTAMENTO SALARIAL MES 0 5/2023	700,00
2.1.3.03.004		829936	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 04/2023	1.698,51
	1.1.1.02.260	829937	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 04/2023	1.698,51
2.1.3.03.004		829938	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 04/2023	7.839,28
	1.1.1.02.260	829939	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 04/2023	7.839,28
2.1.3.03.004		829940	PG GUIA REF. CLSS/PIS/COFINS S/ PJ - MES 04/2023	15.187,34
	1.1.1.02.260	829941	PG GUIA REF. CLSS/PIS/COFINS S/ PJ - MES 04/2023	15.187,34
1.1.1.02.260		829942	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	796.199,46
	1.1.1.03.191	829943	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	796.199,46
1.1.1.02.359		829953	VLR REF. TRANSF.CONF. OFICIO Nº 032/2023 - GEPRO/NUC.VIG	3.500,00
	2.1.4.01.354	829954	VLR REF. TRANSF.CONF. OFICIO Nº 032/2023 - GEPRO/NUC.VIG	3.500,00
2.1.3.01.001		829955	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 04/2023 -RAT.DIVERSOS	8.145,72
	1.1.1.02.359	829956	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 04/2023 -RAT.DIVERSOS	8.145,72
2.1.3.03.001		829957	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 03/2023 -COD.0561	545,59
	1.1.1.02.359	829958	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 03/2023 -COD.0561	545,59
2.1.3.03.003		829959	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 04/2023	218,57
	1.1.1.02.359	829960	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 04/2023	218,57
1.1.1.02.359		829961	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.409,88
	1.1.1.03.290	829962	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.409,88
1.1.4.01.006		832108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.716,00
	2.1.1.03.001	832109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.716,00
1.1.4.01.010		833269	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2015 - PM DOS REIS	6.361,78
	2.1.1.03.001	833270	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2015 - PM DOS REIS	6.361,78
1.1.4.01.010		833289	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231079 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.202,78
	2.1.1.03.001	833290	VLR REF. PROV. N.F.Nº 231079 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.202,78
1.1.4.01.004		833291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2058 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.439,30
	2.1.1.03.001	833292	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2058 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.439,30
1.1.4.01.009		834158	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54935 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	2.1.1.03.001	834159	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54935 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
1.1.4.01.010		834160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 996383 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	851,70
	2.1.1.03.001	834161	VLR REF. PROV. N.F.Nº 996383 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	851,70
1.1.4.01.005		834175	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24655 - VFB BRASIL LTDA	232,62
	2.1.1.03.001	834176	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24655 - VFB BRASIL LTDA	232,62
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	837993	VLR REF. NF 54916 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.082,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	837994	VLR REF. NF 54930 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	300,00
1.1.4.01.006		837995	VLR REF. NF 54936 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.158,00
1.1.4.01.009		837996	VLR REF. NF 54936 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	1.157,24
	2.1.4.01.255	837997	VLR REF. NF 54936 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	2.315,24
1.1.4.01.010		841252	VLR REF. PROV. N.F. N° 585666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.746,22
	2.1.1.03.001	841253	VLR REF. PROV. N.F.N° 585666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.746,22
			Total de débitos dia :	2.173.741,64
			Total de créditos dia:	2.173.741,64
***** 20/05/2023 *****				
1.1.4.01.009	1.1.2.04.128	838343	VLR REF. P.C. SUP. DE FUNDOS N° 30/2023 NF 51134 MARIELI RODRIGUE S	120,00
			Total de débitos dia :	120,00
			Total de créditos dia:	120,00
***** 22/05/2023 *****				
2.1.1.03.001		829878	PAGTO N.F.N° 23807 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	829879	PAGTO N.F.N° 23807 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		829880	PAGTO N.F.N° 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.612,88
	1.1.1.02.260	829881	PAGTO N.F.N° 3 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.612,88
2.1.1.03.001		829882	PAGTO N.F.N° 11061 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.957,00
	1.1.1.02.260	829883	PAGTO N.F.N° 11061 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.957,00
6.1.1.01.008		829884	PG CONF.RECIBO JUSCELIA RIBEIRO DE JESUS -RESC. CONTRATUAL	5.106,41
	1.1.1.02.260	829885	PG CONF.RECIBO JUSCELIA RIBEIRO DE JESUS -RESC. CONTRATUAL	5.106,41
2.1.1.03.001		829886	PAGTO N.F.N° 21076 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	19.684,24
	1.1.1.02.260	829887	PAGTO N.F.N° 21076 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	19.684,24
2.1.1.03.001		829888	PAGTO N.F.N° 345 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	11.760,00
	1.1.1.02.260	829889	PAGTO N.F.N° 345 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	11.760,00
2.1.1.03.001		829890	PAGTO N.F.N° 6870 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.139,59
	1.1.1.02.260	829891	PAGTO N.F.N° 6870 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.139,59
2.1.1.03.001		829892	PAGTO N.F.N° 54761 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
	1.1.1.02.260	829893	PAGTO N.F.N° 54761 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
2.1.1.03.001		829894	PAGTO N.F.N° 265 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	136.513,64
	1.1.1.02.260	829895	PAGTO N.F.N° 265 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	136.513,64
2.1.1.03.001		829896	PAGTO N.F.N° 262 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
	1.1.1.02.260	829897	PAGTO N.F.N° 262 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
2.1.1.03.001		829898	PAGTO N.F.N° 26 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	829899	PAGTO N.F.N° 26 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.1.03.001		829900	PAGTO N.F.N° 3507 - A.L. CARVALHO	5.376,54
	1.1.1.02.260	829901	PAGTO N.F.N° 3507 - A.L. CARVALHO	5.376,54
2.1.1.03.001		829902	PAGTO N.F.N° 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	66.662,40
	1.1.1.02.260	829903	PAGTO N.F.N° 1286 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	66.662,40
2.1.1.03.001		829904	PAGTO N.F.N° 56 - YAP SOLUCOES SA	21.629,22
	1.1.1.02.260	829905	PAGTO N.F.N° 56 - YAP SOLUCOES SA	21.629,22
2.1.1.03.001		829906	PAGTO N.F.N° 1163 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.961,94
	1.1.1.02.260	829907	PAGTO N.F.N° 1163 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.961,94
2.1.1.03.001		829908	PAGTO N.F.N° 680 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	231.295,56
	1.1.1.02.260	829909	PAGTO N.F.N° 680 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	231.295,56
2.1.1.03.001		829910	PAGTO N.F.N° 2970 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
	1.1.1.02.260	829911	PAGTO N.F.N° 2970 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
2.1.1.03.001		829912	PAGTO N.F.N° 213 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
	1.1.1.02.260	829913	PAGTO N.F.N° 213 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
2.1.1.03.001		829914	PAGTO N.F.N° 9550556 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	1.1.1.02.260	829915	PAGTO N.F.N° 9550556 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
2.1.1.03.001		829916	PAGTO N.F.N° 35979 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.634,76
	1.1.1.02.260	829917	PAGTO N.F.N° 35979 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.634,76
2.1.1.03.001		829944	PAGTO N.F.N° 681 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.412,25
	1.1.1.02.260	829945	PAGTO N.F.N° 681 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.412,24
	6.1.1.06.015	829946	VLR REF. AJUSTE -N.F.N° 681 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	0,01
6.1.1.10.001		829947	VLR REF. TAR. BANCARIA	88,83
	1.1.1.02.260	829948	VLR REF. TAR. BANCARIA	88,83
1.1.1.02.260		829949	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	872.557,01
	1.1.1.03.191	829950	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	872.557,01
1.1.4.01.010		831232	VLR REF. PROV. N.F. N° 585564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	831233	VLR REF. PROV. N.F.N° 585564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		831244	VLR REF. PROV. N.F. N° 17648 - MEGAMIX COMERCIAL	4.849,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	831245	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17648 - MEGAMIX COMERCIAL	4.849,00
1.1.4.01.010		831252	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11591 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	537,00
	2.1.1.03.001	831253	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11591 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	537,00
1.1.4.01.010		833277	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86561 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	2.772,66
	2.1.1.03.001	833278	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86561 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	2.772,66
6.1.1.06.015	1.1.2.04.128	838344	VLR REF. P.C. SUP. DE FUNDOS Nº 30/2023 NF 50677 MARIELI RODRIGUE S	159,00
Total de débitos dia :				1.754.219,69
Total de créditos dia:				1.754.219,69
***** 23/05/2023 *****				
2.1.1.03.001		829966	PAGTO N.F.Nº 88577 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.203,00
	1.1.1.02.260	829967	PAGTO N.F.Nº 88577 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.203,00
1.1.1.02.260		829968	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.203,00
	1.1.1.03.191	829969	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.203,00
1.1.4.01.010		831256	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	831257	VLR REF. PROV. N.F.Nº 586297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		831258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	831259	VLR REF. PROV. N.F.Nº 586298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		831260	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	831261	VLR REF. PROV. N.F.Nº 586301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		831262	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	831263	VLR REF. PROV. N.F.Nº 586303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		831264	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	831265	VLR REF. PROV. N.F.Nº 586305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		831266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	831267	VLR REF. PROV. N.F.Nº 586313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
6.1.1.06.015		833055	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2579 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CL INICAS LTDA	8.793,50
	2.1.1.03.001	833056	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2579 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI NICAS LTDA	8.484,85
	2.1.3.03.002	833057	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2579 - BIO CELL LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS LTDA	308,65
1.1.4.01.010		834156	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1593735 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.904,67
	2.1.1.03.001	834157	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1593735 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.904,67
1.1.4.01.005		834168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7306 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.550,00
	2.1.1.03.001	834169	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7306 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.550,00
1.1.4.01.004		834281	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5220 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	834,20
	2.1.1.03.001	834282	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5220 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	834,20
1.1.4.01.010		834285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 996669 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	499,80
	2.1.1.03.001	834286	VLR REF. PROV. N.F.Nº 996669 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	499,80
1.1.4.01.010		834289	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2052 - PM DOS REIS	321,00
	2.1.1.03.001	834290	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2052 - PM DOS REIS	321,00
1.1.4.01.010		834291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2053 - PM DOS REIS	1.123,20
	2.1.1.03.001	834292	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2053 - PM DOS REIS	1.123,20
1.1.4.01.012		834293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	810,00
	2.1.1.03.001	834294	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	810,00
1.1.4.01.012		834295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26099 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	810,00
	2.1.1.03.001	834296	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26099 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	810,00
1.1.4.01.010		835517	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2049 - PM DOS REIS	223,25
	2.1.1.03.001	835518	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2049 - PM DOS REIS	223,25
1.1.4.01.009		838292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,00
1.1.4.01.010		838293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.430,00
	2.1.1.03.001	838294	VLR REF. PROV. N.F.Nº 586326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
1.1.4.01.010		841244	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	2.1.1.03.001	841245	VLR REF. PROV. N.F.Nº 586317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
Total de débitos dia :				52.528,38
Total de créditos dia:				52.528,38
***** 24/05/2023 *****				
6.1.1.06.029		831272	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14231 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	831273	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14231 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
6.1.1.06.015		833061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7177 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA	521,00
	2.1.1.03.001	833062	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7177 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZAD AS LTDA	521,00
1.1.4.01.006		834162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21399 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	3.858,30
	2.1.1.03.001	834163	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21399 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	3.858,30
1.1.4.01.006		834164	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30263 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	2.440,00
	2.1.1.03.001	834165	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30263 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	2.440,00
1.1.4.01.005		834299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 241596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.548,80
	2.1.1.03.001	834300	VLR REF. PROV. N.F.Nº 241596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.548,80
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	837988	VLR REF. NF 30256 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIF ICAÇÃO	0,10
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	837989	VLR REF. NF 30321 BIOPLASMA PROD.P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIF ICAÇÃO	0,10
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	837998	VLR REF. NF 54964 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	950,39
Total de débitos dia :				17.001,67
Total de créditos dia:				17.001,67
***** 25/05/2023 *****				
6.1.1.01.012		831115	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 3246956 -ADM	14,75
	1.1.1.02.260	831116	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 3246956 -ADM	14,75
6.1.1.01.012		831117	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 3241106 -ADM	59,00
	1.1.1.02.260	831118	TRANSF.ENTRE CONTAS 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO -BOLETO Nº 3241106 -ADM	59,00
2.1.1.03.001		831119	PAGTO N.F.Nº 1662 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	44.724,23
	1.1.1.02.260	831120	PAGTO N.F.Nº 1662 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	44.724,23
2.1.1.03.001		831121	PAGTO N.F.Nº 994622 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	20.090,00
	1.1.1.02.260	831122	PAGTO N.F.Nº 994622 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	20.090,00
2.1.1.03.001		831123	PAGTO N.F.Nº 1900 - PM DOS REIS	183,40
	1.1.1.02.260	831124	PAGTO N.F.Nº 1900 - PM DOS REIS	183,40
2.1.1.03.001		831125	PAGTO N.F.Nº 1909 - PM DOS REIS	401,00
	1.1.1.02.260	831126	PAGTO N.F.Nº 1909 - PM DOS REIS	401,00
2.1.1.03.001		831127	PAGTO N.F.Nº 1907 - PM DOS REIS	114,50
	1.1.1.02.260	831128	PAGTO N.F.Nº 1907 - PM DOS REIS	114,50
2.1.1.03.001		831129	PAGTO N.F.Nº 1912 - PM DOS REIS	8.848,40
	1.1.1.02.260	831130	PAGTO N.F.Nº 1912 - PM DOS REIS	8.848,40
2.1.1.03.001		831131	PAGTO N.F.Nº 1911 - PM DOS REIS	916,90
	1.1.1.02.260	831132	PAGTO N.F.Nº 1911 - PM DOS REIS	916,90
2.1.1.03.001		831133	PAGTO N.F.Nº 1914 - PM DOS REIS	1.353,00
	1.1.1.02.260	831134	PAGTO N.F.Nº 1914 - PM DOS REIS	1.353,00
2.1.1.03.001		831135	PAGTO N.F.Nº 1898 - PM DOS REIS	539,00
	1.1.1.02.260	831136	PAGTO N.F.Nº 1898 - PM DOS REIS	539,00
2.1.1.03.001		831137	PAGTO N.F.Nº 1906 - PM DOS REIS	1.477,00
	1.1.1.02.260	831138	PAGTO N.F.Nº 1906 - PM DOS REIS	1.477,00
2.1.1.03.001		831139	PAGTO N.F.Nº 1913 - PM DOS REIS	175,00
	1.1.1.02.260	831140	PAGTO N.F.Nº 1913 - PM DOS REIS	175,00
2.1.1.03.001		831141	PAGTO N.F.Nº 1905 - PM DOS REIS	1.138,00
	1.1.1.02.260	831142	PAGTO N.F.Nº 1905 - PM DOS REIS	1.138,00
2.1.1.03.001		831143	PAGTO N.F.Nº 1904 - PM DOS REIS	144,00
	1.1.1.02.260	831144	PAGTO N.F.Nº 1904 - PM DOS REIS	144,00
2.1.1.03.001		831145	PAGTO N.F.Nº 1901 - PM DOS REIS	1.431,00
	1.1.1.02.260	831146	PAGTO N.F.Nº 1901 - PM DOS REIS	1.431,00
2.1.1.03.001		831147	PAGTO N.F.Nº 1908 - PM DOS REIS	4.788,00
	1.1.1.02.260	831148	PAGTO N.F.Nº 1908 - PM DOS REIS	4.788,00
2.1.1.03.001		831149	PAGTO N.F.Nº 1899 - PM DOS REIS	7.610,00
	1.1.1.02.260	831150	PAGTO N.F.Nº 1899 - PM DOS REIS	7.610,00
6.1.1.01.008		831151	PG CONF.RECIBO ELIENE ALVES DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	561,91
6.1.1.01.008		831152	PG CONF.RECIBO THAIS OLIVEIRA COSTA SOUSA -RESC. CONTRATUAL	2.182,38
	1.1.1.02.260	831153	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 05/2023	2.744,29
2.1.1.03.001		831154	PAGTO N.F.Nº 1239 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.635,00
	1.1.1.02.260	831155	PAGTO N.F.Nº 1239 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.635,00
2.1.1.03.001		831156	PAGTO N.F.Nº 63477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.000,00
	1.1.1.02.260	831157	PAGTO N.F.Nº 63477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		831158	PAGTO N.F.Nº 4838 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.597,40
	1.1.1.02.260	831159	PAGTO N.F.Nº 4838 - PAPELARIA SHALON EIRELI	1.597,40
2.1.1.03.001		831160	PAGTO N.F.Nº 1713130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.672,00
	1.1.1.02.260	831161	PAGTO N.F.Nº 1713130 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.672,00
2.1.1.03.001		831162	PAGTO N.F.Nº 90307 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	40.937,26
	1.1.1.02.260	831163	PAGTO N.F.Nº 90307 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	40.937,26
2.1.3.03.003		831164	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 04/2023	17.798,33
	1.1.1.02.260	831165	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 04/2023	17.798,33
2.1.1.03.001		831166	PAGTO N.F.Nº 3913 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	1.1.1.02.260	831167	PAGTO N.F.Nº 3913 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
2.1.1.03.001		831168	PAGTO N.F.Nº 16551 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	23.294,08
	1.1.1.02.260	831169	PAGTO N.F.Nº 16551 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	23.294,08
2.1.1.03.001		831170	PAGTO N.F.Nº 29511 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	373,78
	1.1.1.02.260	831171	PAGTO N.F.Nº 29511 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	373,78
2.1.1.03.001		831172	PAGTO N.F.Nº 1713554 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	107.262,39
	1.1.1.02.260	831173	PAGTO N.F.Nº 1713554 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	107.262,39
2.1.1.03.001		831174	PAGTO N.F.Nº 1713353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.144,00
	1.1.1.02.260	831175	PAGTO N.F.Nº 1713353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.144,00
2.1.1.03.001		831176	PAGTO N.F.Nº 28266 - OMNI HOSPITALAR LTDA	13.682,40
	1.1.1.02.260	831177	PAGTO N.F.Nº 28266 - OMNI HOSPITALAR LTDA	13.682,40
2.1.1.03.001		831178	PAGTO N.F.Nº 1713274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00
	1.1.1.02.260	831179	PAGTO N.F.Nº 1713274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00
2.1.1.03.001		831180	PAGTO N.F.Nº 1713300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.339,80
	1.1.1.02.260	831181	PAGTO N.F.Nº 1713300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.339,80
2.1.1.03.001		831182	PAGTO N.F.Nº 1713265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	1.1.1.02.260	831183	PAGTO N.F.Nº 1713265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
2.1.1.03.001		831184	PAGTO N.F.Nº 344 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	831185	PAGTO N.F.Nº 344 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		831186	PAGTO N.F.Nº 345 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	1.1.1.02.260	831187	PAGTO N.F.Nº 345 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
2.1.1.03.001		831188	PAGTO N.F.Nº 347 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	1.1.1.02.260	831189	PAGTO N.F.Nº 347 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
2.1.1.03.001		831190	PAGTO N.F.Nº 348 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	1.1.1.02.260	831191	PAGTO N.F.Nº 348 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
2.1.1.03.001		831192	PAGTO N.F.Nº 346 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	186.292,25
	1.1.1.02.260	831193	PAGTO N.F.Nº 346 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	186.292,25
2.1.1.03.001		831194	PAGTO N.F.Nº 349 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
	1.1.1.02.260	831195	PAGTO N.F.Nº 349 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.301,00
2.1.1.03.001		831196	PAGTO N.F.Nº 350 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.902,61
	1.1.1.02.260	831197	PAGTO N.F.Nº 350 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.902,61
2.1.1.03.001		831198	PAGTO N.F.Nº 1626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.668,40
	1.1.1.02.260	831199	PAGTO N.F.Nº 1626 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.668,40
2.1.1.03.001		831200	PAGTO N.F.Nº 1628 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	404,00
	1.1.1.02.260	831201	PAGTO N.F.Nº 1628 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	404,00
2.1.1.03.001		831202	PAGTO N.F.Nº 1629 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	534,60
	1.1.1.02.260	831203	PAGTO N.F.Nº 1629 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	534,60
2.1.1.03.001		831204	PAGTO N.F.Nº 1632 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.006,40
	1.1.1.02.260	831205	PAGTO N.F.Nº 1632 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.006,40
2.1.1.03.001		831206	PAGTO N.F.Nº 1633 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	159,00
	1.1.1.02.260	831207	PAGTO N.F.Nº 1633 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	159,00
2.1.1.03.001		831208	PAGTO N.F.Nº 4441 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	6.400,00
	1.1.1.02.260	831209	PAGTO N.F.Nº 4441 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	6.400,00
2.1.1.03.001		831210	PAGTO N.F.Nº 3912 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.558,48
	1.1.1.02.260	831211	PAGTO N.F.Nº 3912 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.558,48
2.1.1.03.001		831212	PAGTO N.F.Nº 04-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	831213	PAGTO N.F.Nº 04-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
2.1.1.03.001		831214	PAGTO N.F.Nº 16346046 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	1.1.1.02.260	831215	PAGTO N.F.Nº 16346046 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
6.1.1.10.001		831216	VLR REF. TAR. BANCARIA	128,31
	1.1.1.02.260	831217	VLR REF. TAR. BANCARIA	128,31
1.1.1.02.260		831218	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	962.310,82
	1.1.1.03.191	831219	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	962.310,82
1.1.4.01.010		832114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27822 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	970,30
	2.1.1.03.001	832115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27822 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	970,30
6.1.1.06.001		833031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	86.019,67
	2.1.1.03.001	833032	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE	68.256,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			RVICOS LTDA	
	2.1.3.01.001	833033	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C OMERCIO E SERVICOS LTDA	9.462,16
	2.1.3.03.001	833034	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM ERCIO E SERVICOS LTDA	860,20
	2.1.3.03.002	833035	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO MERCIO E SERVICOS LTDA	3.440,79
	2.1.3.03.004	833036	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4042 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.999,92
1.1.4.01.005		834166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40294 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	15.819,30
	2.1.1.03.001	834167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40294 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	15.819,30
1.1.4.01.010		834279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17714 - MEGAMIX COMERCIAL	4.515,00
	2.1.1.03.001	834280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17714 - MEGAMIX COMERCIAL	4.515,00
1.1.4.01.010		834283	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40250 - HOSPDROGAS COM LTDA	767,00
	2.1.1.03.001	834284	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40250 - HOSPDROGAS COM LTDA	767,00
1.1.4.01.010		834297	VLR REF. PROV. N.F. Nº 241576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.281,60
	2.1.1.03.001	834298	VLR REF. PROV. N.F.Nº 241576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.281,60
			Total de débitos dia :	2.038.994,51
			Total de créditos dia:	2.038.994,51
***** 26/05/2023 *****				
6.1.1.09.003		831236	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4487 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	77.254,00
	2.1.1.03.001	831237	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4487 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	77.254,00
6.1.1.09.003		831270	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4488 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	60.804,00
	2.1.1.03.001	831271	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4488 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	60.804,00
2.1.1.03.001		831696	PAGTO N.F.Nº 54810 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
	1.1.1.02.260	831697	PAGTO N.F.Nº 54810 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
2.1.1.03.001		831698	PAGTO N.F.Nº 5702 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.200,00
	1.1.1.02.260	831699	PAGTO N.F.Nº 5702 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.200,00
2.1.1.03.001		831700	PAGTO N.F.Nº 228459 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	13.094,55
	1.1.1.02.260	831701	PAGTO N.F.Nº 228459 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	13.094,55
2.1.1.03.001		831702	PAGTO N.F.Nº 66464 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.409,60
	1.1.1.02.260	831703	PAGTO N.F.Nº 66464 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.409,60
2.1.1.03.001		831704	PAGTO N.F.Nº 3349 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	8.400,00
	1.1.1.02.260	831705	PAGTO N.F.Nº 3349 - CM E SILVA COM EIRELI EPP	8.400,00
2.1.1.03.001		831706	PAGTO N.F.Nº 19632 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	2.860,56
	1.1.1.02.260	831707	PAGTO N.F.Nº 19632 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	2.860,56
2.1.1.03.001		831708	PAGTO N.F.Nº 50571 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	7.653,03
	1.1.1.02.260	831709	PAGTO N.F.Nº 50571 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	7.653,03
2.1.1.03.001		831710	PAGTO N.F.Nº 72292 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	37.833,19
	1.1.1.02.260	831711	PAGTO N.F.Nº 72292 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	37.833,19
2.1.1.03.001		831712	PAGTO N.F.Nº 94367 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	735,90
	1.1.1.02.260	831713	PAGTO N.F.Nº 94367 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	735,90
2.1.1.03.001		831714	PAGTO N.F.Nº 23988 - VFB BRASIL LTDA	339,84
	1.1.1.02.260	831715	PAGTO N.F.Nº 23988 - VFB BRASIL LTDA	339,84
2.1.1.03.001		831716	PAGTO N.F.Nº 15996431 - OI S/A	4.608,93
	1.1.1.02.260	831717	PAGTO N.F.Nº 15996431 - OI S/A	4.608,93
2.1.1.03.001		831718	PAGTO N.F.Nº 54811 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.766,00
	1.1.1.02.260	831719	PAGTO N.F.Nº 54811 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.766,00
1.1.2.07.257		831720	PAGTO BOLETO Nº 3300978 -ALELO S/A	355.100,00
	1.1.1.02.260	831721	PAGTO BOLETO Nº 3300978 -ALELO S/A	355.100,00
2.1.1.03.001		831722	PAGTO N.F.Nº 343 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	1.1.1.02.260	831723	PAGTO N.F.Nº 343 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
2.1.1.03.001		831724	PAGTO N.F.Nº 29993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	1.1.1.02.260	831725	PAGTO N.F.Nº 29993 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		831726	PAGTO N.F.Nº 436 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.719,87
	1.1.1.02.260	831727	PAGTO N.F.Nº 436 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.719,87
2.1.1.03.001		831728	PAGTO N.F.Nº 122 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.547,82
	1.1.1.02.260	831729	PAGTO N.F.Nº 122 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	59.547,82
2.1.1.03.001		831730	PAGTO N.F.Nº 488473 - PARC.1/2- ELFA MEDICAMENTOS S.A	21.100,00
	1.1.1.02.260	831731	PAGTO N.F.Nº 488473 - PARC.1/2- ELFA MEDICAMENTOS S.A	21.100,00
2.1.1.03.001		831732	PAGTO N.F.Nº 4710 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.260	831733	PAGTO N.F.Nº 4710 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
6.1.1.10.001		831734	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	831735	VL R REF. TAR. BANCARIA	39,48
1.1.1.02.260		831736	VL R REF. RESGATE CTA APLICACAO	878.334,74
	1.1.1.03.191	831737	VL R REF. RESGATE CTA APLICACAO	878.334,74
1.1.4.01.003		834287	VL R REF. PROV. N.F. Nº 4461 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	37.400,00
	2.1.1.03.001	834288	VL R REF. PROV. N.F.Nº 4461 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	37.400,00
1.1.4.01.005		835494	VL R REF. PROV. N.F. Nº 241734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.152,00
	2.1.1.03.001	835495	VL R REF. PROV. N.F.Nº 241734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.152,00
1.1.4.01.010		835504	VL R REF. PROV. N.F. Nº 2056 - PM DOS REIS	962,00
	2.1.1.03.001	835505	VL R REF. PROV. N.F.Nº 2056 - PM DOS REIS	962,00
1.1.4.01.010		835506	VL R REF. PROV. N.F. Nº 2057 - PM DOS REIS	48,75
	2.1.1.03.001	835507	VL R REF. PROV. N.F.Nº 2057 - PM DOS REIS	48,75
1.1.4.01.006		835508	VL R REF. PROV. N.F. Nº 2058 - PM DOS REIS	73,40
	2.1.1.03.001	835509	VL R REF. PROV. N.F.Nº 2058 - PM DOS REIS	73,40
1.1.4.01.005		836126	VL R REF. PROV. N.F. Nº 1725623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.353,82
	2.1.1.03.001	836127	VL R REF. PROV. N.F.Nº 1725623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.353,82
1.1.4.01.010		837556	VL R REF. PROV. N.F. Nº 586279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	837557	VL R REF. PROV. N.F.Nº 586279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	837999	VL R REF. NF 54991 GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BONIFICAÇÃO	2.300,89
1.1.4.01.006		838295	VL R REF. PROV. N.F. Nº 44133 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICO S LTDA	2.604,50
1.1.4.01.010		838296	VL R REF. PROV. N.F. Nº 44133 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICO S LTDA	59,60
	2.1.1.03.001	838297	VL R REF. PROV. N.F.Nº 44133 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICOS LTDA	2.664,10
Total de débitos dia :				1.951.732,44
Total de créditos dia:				1.951.732,44
***** 29/05/2023 *****				
2.1.1.03.001		831738	PAGTO N.F.Nº 148 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	366.213,93
	1.1.1.02.260	831739	PAGTO N.F.Nº 148 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	366.213,93
2.1.1.03.001		831740	PAGTO N.F.Nº 170 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	1.1.1.02.260	831741	PAGTO N.F.Nº 170 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
2.1.1.03.001		831742	PAGTO N.F.Nº 531 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
	1.1.1.02.260	831743	PAGTO N.F.Nº 531 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
2.1.1.03.001		831744	PAGTO N.F.Nº 582996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00
	1.1.1.02.260	831745	PAGTO N.F.Nº 582996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00
2.1.1.03.001		831746	PAGTO N.F.Nº 582970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	831747	PAGTO N.F.Nº 582970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		831748	PAGTO N.F.Nº 582396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	1.1.1.02.260	831749	PAGTO N.F.Nº 582396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		831750	PAGTO N.F.Nº 583004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	831751	PAGTO N.F.Nº 583004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		831752	PAGTO N.F.Nº 583001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	414,10
	1.1.1.02.260	831753	PAGTO N.F.Nº 583001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	414,10
2.1.1.03.001		831754	PAGTO N.F.Nº 583020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	831755	PAGTO N.F.Nº 583020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		831756	PAGTO N.F.Nº 583609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	1.1.1.02.260	831757	PAGTO N.F.Nº 583609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
2.1.1.03.001		831758	PAGTO N.F.Nº 582380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	831759	PAGTO N.F.Nº 582380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		831762	PAGTO N.F.Nº 582390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	831763	PAGTO N.F.Nº 582390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		831764	PAGTO N.F.Nº 583592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	831765	PAGTO N.F.Nº 583592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		831766	PAGTO N.F.Nº 584089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
	1.1.1.02.260	831767	PAGTO N.F.Nº 584089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
2.1.1.03.001		831768	PAGTO N.F.Nº 584096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	831769	PAGTO N.F.Nº 584096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		831770	PAGTO N.F.Nº 583596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.628,50
	1.1.1.02.260	831771	PAGTO N.F.Nº 583596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.628,50
2.1.1.03.001		831772	PAGTO N.F.Nº 582371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	831773	PAGTO N.F.Nº 582371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		831774	PAGTO N.F.Nº 583157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	831775	PAGTO N.F.Nº 583157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		831776	PAGTO N.F.Nº 7142 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.680,00
	1.1.1.02.260	831777	PAGTO N.F.Nº 7142 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.680,00
2.1.1.03.001		831778	PAGTO N.F.Nº 2706 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	831779	PAGTO N.F.Nº 2706 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
6.1.1.01.008		831780	PG CONF.RECIBO CLEONICE FERREIRA DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	18.179,47
6.1.1.01.008		831781	PG CONF.RECIBO DAFNIS FRANCO LUZ -RESC. CONTRATUAL	7.167,28
6.1.1.01.008		831782	PG CONF.RECIBO LETICIA TEODORO OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.874,38
	1.1.1.02.260	831783	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 05/2023	27.221,13
2.1.3.02.002		831784	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2023	4.189,70
	1.1.1.02.260	831785	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2023	4.189,70
2.1.1.03.001		831786	PAGTO N.F.Nº 8154 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.177,36
	1.1.1.02.260	831787	PAGTO N.F.Nº 8154 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.177,36
2.1.1.03.001		831788	PAGTO N.F.Nº 7123 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.394,00
	1.1.1.02.260	831789	PAGTO N.F.Nº 7123 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.394,00
2.1.1.03.001		831790	PAGTO N.F.Nº 6595-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	1.1.1.02.260	831791	PAGTO N.F.Nº 6595-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
2.1.1.03.001		831792	PAGTO N.F.Nº 66062 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	33.081,03
	1.1.1.02.260	831793	PAGTO N.F.Nº 66062 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	33.081,03
2.1.1.03.001		831794	PAGTO N.F.Nº 107344 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5.380,00
	1.1.1.02.260	831795	PAGTO N.F.Nº 107344 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5.380,00
2.1.1.03.001		831796	PAGTO N.F.Nº 16660 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	32.776,00
	1.1.1.02.260	831797	PAGTO N.F.Nº 16660 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	32.776,00
2.1.1.03.001		831798	PAGTO N.F.Nº 160959 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	5.856,80
	1.1.1.02.260	831799	PAGTO N.F.Nº 160959 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	5.856,80
2.1.1.03.001		831800	PAGTO N.F.Nº 238243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.556,10
	1.1.1.02.260	831801	PAGTO N.F.Nº 238243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.556,10
2.1.1.03.001		831802	PAGTO N.F.Nº 4064385410 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	12.058,70
	1.1.1.02.260	831803	PAGTO N.F.Nº 4064385410 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	12.058,70
2.1.1.03.001		831804	PAGTO N.F.Nº 238564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.596,00
	1.1.1.02.260	831805	PAGTO N.F.Nº 238564 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.596,00
2.1.1.03.001		831806	PAGTO N.F.Nº 7086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
	1.1.1.02.260	831807	PAGTO N.F.Nº 7086 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,64
2.1.1.03.001		831810	PAGTO N.F.Nº 1715777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	46.265,27
	1.1.1.02.260	831811	PAGTO N.F.Nº 1715777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	46.265,27
2.1.1.03.001		831812	PAGTO N.F.Nº 586416 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20.776,00
	1.1.1.02.260	831813	PAGTO N.F.Nº 586416 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20.776,00
1.1.2.07.257		831814	PAGTO BOLETO Nº 3300423 -ALELO S/A	3.680,00
	1.1.1.02.260	831815	PAGTO BOLETO Nº 3300423 -ALELO S/A	3.680,00
2.1.1.03.001		831816	PAGTO N.F.Nº 1587236 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.290,00
	1.1.1.02.260	831817	PAGTO N.F.Nº 1587236 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.290,00
2.1.1.03.001		831818	PAGTO N.F.Nº 1164 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	719,94
	1.1.1.02.260	831819	PAGTO N.F.Nº 1164 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	719,94
2.1.1.03.001		831820	PAGTO N.F.Nº 176 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	366.717,33
	1.1.1.02.260	831821	PAGTO N.F.Nº 176 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	366.717,33
2.1.1.03.001		831822	PAGTO N.F.Nº 37222 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.364,15
	1.1.1.02.260	831823	PAGTO N.F.Nº 37222 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	17.364,15
2.1.1.03.001		831824	PAGTO N.F.Nº 487 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	5.564,16
	1.1.1.02.260	831825	PAGTO N.F.Nº 487 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	5.564,16
6.1.1.10.001		831826	VLR REF. TAR. BANCARIA	49,35
	1.1.1.02.260	831827	VLR REF. TAR. BANCARIA	49,35
1.1.1.02.260		831828	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.070.534,50
	1.1.1.03.191	831829	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.070.534,50
6.1.1.06.004		833041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 266312 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	833042	VLR REF. PROV. N.F.Nº 266312 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
6.1.1.06.006		833058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 551 - RCG ENGENH EIRELI EPP	17.000,00
	2.1.1.03.001	833059	VLR REF. PROV. N.F.Nº 551 - RCG ENGENH EIRELI EPP	16.150,00
	2.1.3.03.002	833060	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 551 - RCG ENGENH EIRELI EPP	850,00
6.1.1.06.005		833063	VLR REF. PROV. N.F. Nº 537 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
	2.1.1.03.001	833064	VLR REF. PROV. N.F.Nº 537 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
6.1.1.06.015		833071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 951 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	375,00
	2.1.1.03.001	833072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 951 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	320,62
	2.1.3.01.001	833073	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 951 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	41,25
	2.1.3.03.002	833074	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 951 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	13,13
1.1.4.01.004		833279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1197 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	5.999,50
	2.1.1.03.001	833280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1197 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	5.999,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			HOSPITALARES LTDA	
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	834073	VLR REF. NF.Nº 199303 -ALELO S.A	355.100,00
1.1.4.01.001		834172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2083 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	530,00
1.1.4.01.009		834173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2083 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	158,00
	2.1.1.03.001	834174	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2083 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	688,00
1.1.4.01.004		834301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1207 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	6.738,26
	2.1.1.03.001	834302	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1207 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.738,26
1.1.4.01.005		834303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40387 - HOSPDROGAS COM LTDA	24.360,00
	2.1.1.03.001	834304	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40387 - HOSPDROGAS COM LTDA	24.360,00
1.1.4.01.010		835498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7352 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.346,80
	2.1.1.03.001	835499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7352 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.346,80
1.1.4.01.005		835500	VLR REF. PROV. N.F. Nº 996808 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	9.536,79
	2.1.1.03.001	835501	VLR REF. PROV. N.F.Nº 996808 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	9.536,79
1.1.4.01.010		835502	VLR REF. PROV. N.F. Nº 166470 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP .E EXPORT.LTDA	6.500,00
	2.1.1.03.001	835503	VLR REF. PROV. N.F.Nº 166470 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP. E EXPORT.LTDA	6.500,00
1.1.4.01.008		835510	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2103 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	338,98
1.1.4.01.010		835511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2103 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	509,10
	2.1.1.03.001	835512	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2103 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	848,08
1.1.4.01.001		835513	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2104 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	948,50
	2.1.1.03.001	835514	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2104 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	948,50
1.1.4.01.010		837560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,04
	2.1.1.03.001	837561	VLR REF. PROV. N.F.Nº 586767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,04
1.1.4.01.010		837562	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.940,00
	2.1.1.03.001	837563	VLR REF. PROV. N.F.Nº 586934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.940,00
2.1.1.03.001		838330	PAGTO N.F.Nº 583030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	1.1.1.02.260	838331	PAGTO N.F.Nº 583030 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
2.1.1.03.001		838334	PAGTO N.F.Nº 1714871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.013,24
	1.1.1.02.260	838335	PAGTO N.F.Nº 1714871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.013,24
Total de débitos dia :				2.592.162,97
Total de créditos dia:				2.592.162,97
***** 30/05/2023 *****				
2.1.1.03.001		831830	PAGTO N.F.Nº 585659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	410,65
	1.1.1.02.260	831831	PAGTO N.F.Nº 585659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	410,65
2.1.1.03.001		831832	PAGTO N.F.Nº 583149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	831833	PAGTO N.F.Nº 583149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		831834	PAGTO N.F.Nº 585652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.752,00
	1.1.1.02.260	831835	PAGTO N.F.Nº 585652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.752,00
2.1.1.03.001		831836	PAGTO N.F.Nº 585649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	831837	PAGTO N.F.Nº 585649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		831838	PAGTO N.F.Nº 583614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	831839	PAGTO N.F.Nº 583614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		831840	PAGTO N.F.Nº 585669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	1.1.1.02.260	831841	PAGTO N.F.Nº 585669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		831842	PAGTO N.F.Nº 585644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	831843	PAGTO N.F.Nº 585644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		831844	PAGTO N.F.Nº 583620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,22
	1.1.1.02.260	831845	PAGTO N.F.Nº 583620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,22
2.1.1.03.001		831846	PAGTO N.F.Nº 585624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	831847	PAGTO N.F.Nº 585624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		831848	PAGTO N.F.Nº 582393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	831849	PAGTO N.F.Nº 582393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		831850	PAGTO N.F.Nº 582373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	831851	PAGTO N.F.Nº 582373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		831852	PAGTO N.F.Nº 582372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	831853	PAGTO N.F.Nº 582372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		831854	PAGTO N.F.Nº 582386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	831855	PAGTO N.F.Nº 582386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		831856	PAGTO N.F.Nº 582377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	831857	PAGTO N.F.Nº 582377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		831858	PAGTO N.F.Nº 582387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	1.1.1.02.260	831859	PAGTO N.F.Nº 582387 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
2.1.1.03.001		831860	PAGTO N.F.Nº 582379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	831861	PAGTO N.F.Nº 582379 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		831862	PAGTO N.F.Nº 584649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	831863	PAGTO N.F.Nº 584649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		831864	PAGTO N.F.Nº 593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	1.1.1.02.260	831865	PAGTO N.F.Nº 593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
2.1.1.03.001		831866	PAGTO N.F.Nº 582389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	1.1.1.02.260	831867	PAGTO N.F.Nº 582389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
2.1.1.03.001		831868	PAGTO N.F.Nº 582406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	831869	PAGTO N.F.Nº 582406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		831870	PAGTO N.F.Nº 582974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	831871	PAGTO N.F.Nº 582974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		831872	PAGTO N.F.Nº 582964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	831873	PAGTO N.F.Nº 582964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		831874	PAGTO N.F.Nº 582384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	831875	PAGTO N.F.Nº 582384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		831876	PAGTO N.F.Nº 582391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	831877	PAGTO N.F.Nº 582391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		831878	PAGTO N.F.Nº 582978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
	1.1.1.02.260	831879	PAGTO N.F.Nº 582978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
2.1.1.03.001		831880	PAGTO N.F.Nº 582370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	831881	PAGTO N.F.Nº 582370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		831882	PAGTO N.F.Nº 583013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,65
	1.1.1.02.260	831883	PAGTO N.F.Nº 583013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,65
2.1.1.03.001		831884	PAGTO N.F.Nº 583006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	831885	PAGTO N.F.Nº 583006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		831886	PAGTO N.F.Nº 583010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	1.1.1.02.260	831887	PAGTO N.F.Nº 583010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
2.1.1.03.001		831888	PAGTO N.F.Nº 583032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,78
	1.1.1.02.260	831889	PAGTO N.F.Nº 583032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,78
2.1.1.03.001		831890	PAGTO N.F.Nº 583153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	831891	PAGTO N.F.Nº 583153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		831892	PAGTO N.F.Nº 582992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,71
	1.1.1.02.260	831893	PAGTO N.F.Nº 582992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20,71
2.1.1.03.001		831894	PAGTO N.F.Nº 582995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00
	1.1.1.02.260	831895	PAGTO N.F.Nº 582995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00
2.1.1.03.001		831896	PAGTO N.F.Nº 583623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,75
	1.1.1.02.260	831897	PAGTO N.F.Nº 583623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,75
2.1.1.03.001		831898	PAGTO N.F.Nº 583625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	831899	PAGTO N.F.Nº 583625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		831900	PAGTO N.F.Nº 584102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	831901	PAGTO N.F.Nº 584102 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		831902	PAGTO N.F.Nº 584170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
	1.1.1.02.260	831903	PAGTO N.F.Nº 584170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
2.1.1.03.001		831904	PAGTO N.F.Nº 584113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	831905	PAGTO N.F.Nº 584113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		831906	PAGTO N.F.Nº 584107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	1.1.1.02.260	831907	PAGTO N.F.Nº 584107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
2.1.1.03.001		831908	PAGTO N.F.Nº 584196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	1.1.1.02.260	831909	PAGTO N.F.Nº 584196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
2.1.1.03.001		831910	PAGTO N.F.Nº 585180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	831911	PAGTO N.F.Nº 585180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		831912	PAGTO N.F.Nº 584211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,44
	1.1.1.02.260	831913	PAGTO N.F.Nº 584211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,44
2.1.1.03.001		831914	PAGTO N.F.Nº 584215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	538,84
	1.1.1.02.260	831915	PAGTO N.F.Nº 584215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	538,84
2.1.1.03.001		831916	PAGTO N.F.Nº 584644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	831917	PAGTO N.F.Nº 584644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		831918	PAGTO N.F.Nº 584652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	831919	PAGTO N.F.Nº 584652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		831920	PAGTO N.F.Nº 584217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	831921	PAGTO N.F.Nº 584217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		831922	PAGTO N.F.Nº 584212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,22
	1.1.1.02.260	831923	PAGTO N.F.Nº 584212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,22
2.1.1.03.001		831924	PAGTO N.F.Nº 585552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	831925	PAGTO N.F.Nº 585552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		831926	PAGTO N.F.Nº 585537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	831927	PAGTO N.F.Nº 585537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		831928	PAGTO N.F.Nº 585557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	831929	PAGTO N.F.Nº 585557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		831930	PAGTO N.F.Nº 585620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	831931	PAGTO N.F.Nº 585620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		831932	PAGTO N.F.Nº 585613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	831933	PAGTO N.F.Nº 585613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		831934	PAGTO N.F.Nº 585589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	286,03

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	831935	PAGTO N.F.Nº 585589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	286,03
2.1.1.03.001		831936	PAGTO N.F.Nº 585599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	831937	PAGTO N.F.Nº 585599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		831938	PAGTO N.F.Nº 585606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	831939	PAGTO N.F.Nº 585606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		831940	PAGTO N.F.Nº 585563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	831941	PAGTO N.F.Nº 585563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		831942	PAGTO N.F.Nº 585602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	831943	PAGTO N.F.Nº 585602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		831944	PAGTO N.F.Nº 585198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	831945	PAGTO N.F.Nº 585198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.3.01.002		831946	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DAFNIS FRANCO - MES 05/2023	447,17
6.1.1.02.005		831947	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DAFNIS FRANCO - MES 05/2023	433,55
	1.1.1.02.260	831948	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DAFNIS FRANCO - MES 05/2023	880,72
2.1.1.03.001		831949	PAGTO N.F.Nº 1032 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	831950	PAGTO N.F.Nº 1032 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		831951	PAGTO N.F.Nº 1705140 -PARC.2/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	22.660,46
	1.1.1.02.260	831952	PAGTO N.F.Nº 1705140 -PARC.2/2- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	22.660,46
2.1.1.03.001		832005	PAGTO N.F.Nº 14755 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	250.487,71
	1.1.1.02.260	832006	PAGTO N.F.Nº 14755 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	250.487,71
2.1.1.03.001		832007	PAGTO N.F.Nº 14756 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	113.440,60
	1.1.1.02.260	832008	PAGTO N.F.Nº 14756 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	113.440,60
2.1.1.03.001		832009	PAGTO N.F.Nº 383 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	93.830,36
	1.1.1.02.260	832010	PAGTO N.F.Nº 383 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	93.830,36
2.1.1.03.001		832011	PAGTO N.F.Nº 384 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	10.678,89
	1.1.1.02.260	832012	PAGTO N.F.Nº 384 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	10.678,89
2.1.1.03.001		832013	PAGTO N.F.Nº 385 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.589,73
	1.1.1.02.260	832014	PAGTO N.F.Nº 385 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.589,73
2.1.1.03.001		832015	PAGTO N.F.Nº 23423 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
	1.1.1.02.260	832016	PAGTO N.F.Nº 23423 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
2.1.3.01.002		832017	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEONICE FERREIRA DA SILVA - MES 05/20 23	1.164,71
6.1.1.02.005		832018	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEONICE FERREIRA DA SILVA - MES 05/20 23	1.736,84
	1.1.1.02.260	832019	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CLEONICE FERREIRA DA SILVA - MES 05/20 23	2.901,55
1.1.2.07.108		832059	PAGTO DUPLICIDADE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	832060	PAGTO DUPLICIDADE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.4.01.255		832331	VLR REF. PROV. DIF. RESSARC. DESP. ADM 02/2023	3.346,20
	2.1.4.02.136	832333	VLR REF. PROV.DIF. RESSARC. DESP. ADM 02/2023	3.346,20
2.1.4.02.136		832336	VLR REF. DESPESAS ADM MES 02/2023	172.679,59
2.1.4.02.136		832338	VLR REF. DIF. RESSARC. DESP. ADM 02/2023	3.346,20
	1.1.1.02.260	832339	VLR REF. DESPESAS ADM MES 02/2023	172.679,59
	1.1.1.02.260	832341	VLR REF. DIF. RESSARC. DESP. ADM 02/2023	3.346,20
6.1.1.10.001		832343	VLR REF. TAR. BANCARIA	59,22
	1.1.1.02.260	832344	VLR REF. TAR. BANCARIA	59,22
1.1.1.02.260		832345	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	760.413,49
	1.1.1.03.191	832346	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	760.413,49
6.1.1.06.005		833043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1644 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA L LTDA	8.500,00
	2.1.1.03.001	833044	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1644 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
6.1.1.06.004		833271	VLR REF. PROV. N.F. Nº 702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	8.551,00
	2.1.1.03.001	833272	VLR REF. PROV. N.F.Nº 702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA	8.551,00
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	834077	VLR REF. NF.Nº 212952 -ALELO S.A	3.680,00
1.1.4.01.004		834170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2076 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	196,70
	2.1.1.03.001	834171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2076 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	196,70
1.1.4.01.010		835496	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1596280 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.645,51
	2.1.1.03.001	835497	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1596280 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.645,51
1.1.4.01.004		835515	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2108 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.240,00
	2.1.1.03.001	835516	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2108 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.240,00
1.1.4.01.009		836128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2118 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	171,80
	2.1.1.03.001	836129	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2118 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	171,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		836130	VLR REF. PROV. N.F. N° 2066 - PM DOS REIS	779,18
	2.1.1.03.001	836131	VLR REF. PROV. N.F.N° 2066 - PM DOS REIS	779,18
1.1.4.01.010		836132	VLR REF. PROV. N.F. N° 2067 - PM DOS REIS	130,50
	2.1.1.03.001	836133	VLR REF. PROV. N.F.N° 2067 - PM DOS REIS	130,50
1.1.4.01.010		836134	VLR REF. PROV. N.F. N° 2068 - PM DOS REIS	222,72
	2.1.1.03.001	836135	VLR REF. PROV. N.F.N° 2068 - PM DOS REIS	222,72
1.1.4.01.010		836136	VLR REF. PROV. N.F. N° 2069 - PM DOS REIS	3.940,00
	2.1.1.03.001	836137	VLR REF. PROV. N.F.N° 2069 - PM DOS REIS	3.940,00
1.1.4.01.001		836138	VLR REF. PROV. N.F. N° 2949 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	845,00
	2.1.1.03.001	836139	VLR REF. PROV. N.F.N° 2949 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	845,00
1.1.4.01.001		836140	VLR REF. PROV. N.F. N° 9579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	11.041,00
	2.1.1.03.001	836141	VLR REF. PROV. N.F.N° 9579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	11.041,00
1.1.4.01.010		836453	VLR REF. PROV. N.F. N° 40663 - HOSPDROGAS COM LTDA	736,00
	2.1.1.03.001	836454	VLR REF. PROV. N.F.N° 40663 - HOSPDROGAS COM LTDA	736,00
1.1.4.01.004		836455	VLR REF. PROV. N.F. N° 2125 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	7.875,00
	2.1.1.03.001	836456	VLR REF. PROV. N.F.N° 2125 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	7.875,00
1.1.4.01.010		836457	VLR REF. PROV. N.F. N° 2126 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.004,00
	2.1.1.03.001	836458	VLR REF. PROV. N.F.N° 2126 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.004,00
1.1.4.01.001		836462	VLR REF. PROV. N.F. N° 2128 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	74,46
	2.1.1.03.001	836463	VLR REF. PROV. N.F.N° 2128 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	74,46
1.1.4.01.010		836468	VLR REF. PROV. N.F. N° 242436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.270,00
	2.1.1.03.001	836469	VLR REF. PROV. N.F.N° 242436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.270,00
6.1.1.06.004		837338	VLR REF. PROV. N.F. N° 701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	6.888,30
	2.1.1.03.001	837339	VLR REF. PROV. N.F.N° 701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA	6.464,68
	2.1.1.03.001	837340	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	103,32
	2.1.1.03.004	837341	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	320,30
1.1.4.01.002		840545	VLR REF. PROV. N.F. N° 2127 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	229,60
1.1.4.01.008		840546	VLR REF. PROV. N.F. N° 2127 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	159,52
	2.1.1.03.001	840547	VLR REF. PROV. N.F.N° 2127 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	389,12
2.1.4.01.255		841254	VLR REF. PROV. DESPESAS MES 04/2023	172.667,93
	2.1.4.02.136	841256	VLR REF. PROV.DESPESAS MES 04/2023	172.667,93
2.1.4.01.255		841258	VLR REF. PROV. DESPESAS MES 05/2023	172.667,93
	2.1.4.02.136	841260	VLR REF. PROV.DESPESAS MES 05/2023	172.667,93
			Total de débitos dia :	1.931.689,33
			Total de créditos dia:	1.931.689,33
***** 31/05/2023 *****				
1.1.1.02.260		832164	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N°30/2023 - MARIELI RODRIGUES - ADM	1.666,00
	1.1.2.04.128	832165	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N°30/2023 - MARIELI RODRIGUES - ADM	1.666,00
2.1.1.03.001		832166	PAGTO N.F.N° 585583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
	1.1.1.02.260	832167	PAGTO N.F.N° 585583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.576,00
2.1.3.02.002		832168	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2023	92.315,21
	1.1.1.02.260	832169	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2023	92.315,21
6.1.1.01.008		832170	PG CONF.RECIBO GUILHERME FREITAS SILVA -RESC. CONTRATUAL	4.395,62
	1.1.1.02.260	832171	PG CONF.RECIBO GUILHERME FREITAS SILVA -RESC. CONTRATUAL	4.395,62
2.1.1.03.001		832172	PAGTO BOLETON° 1442323 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	566,61
	1.1.1.02.260	832173	PAGTO BOLETON° 1442323 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	566,61
2.1.1.03.001		832174	PAGTO N.F.N° 12009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.853,39
	1.1.1.02.260	832175	PAGTO N.F.N° 12009 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.853,39
2.1.1.03.001		832176	PAGTO N.F.N° 11972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	39.579,33
	1.1.1.02.260	832177	PAGTO N.F.N° 11972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	39.579,33
2.1.1.03.001		832178	PAGTO N.F.N° 11973 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.430,00
	1.1.1.02.260	832179	PAGTO N.F.N° 11973 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.430,00
2.1.1.03.001		832180	PAGTO N.F.N° 11974 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	257,82
	1.1.1.02.260	832181	PAGTO N.F.N° 11974 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	257,82
2.1.1.03.001		832182	PAGTO N.F.N° 11975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.000,31
	1.1.1.02.260	832183	PAGTO N.F.N° 11975 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.000,31
2.1.1.03.001		832184	PAGTO N.F.N° 11977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	449,00
	1.1.1.02.260	832185	PAGTO N.F.N° 11977 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	449,00
2.1.1.03.001		832186	PAGTO N.F.N° 22216 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.748,39
	1.1.1.02.260	832187	PAGTO N.F.N° 22216 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.748,39
2.1.1.03.001		832188	PAGTO N.F.N° 11976 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	832189	PAGTO N.F.N° 11976 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		832190	PAGTO N.F.N° 23424 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
	1.1.1.02.260	832191	PAGTO N.F.N° 23424 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
2.1.3.05.003		832192	PG GUIA REF. PROC. CIVEL N°5284544-34.2020.8.09.0094 -CINTHYA ALE	1.590,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			SSANDRA BRAGA	
	1.1.1.02.260	832193	PG GUIA REF. PROC. CIVEL Nº5284544-34.2020.8.09.0094 -CINTHYA ALE	1.590,00
			SSANDRA BRAGA	
6.1.1.10.001		832194	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.260	832195	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
1.1.1.02.260		832196	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	166.887,55
	1.1.1.03.191	832197	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	166.887,55
1.1.1.03.191		832347	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023	87.087,62
	2.1.4.01.255	832348	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023	87.087,62
6.1.1.10.005		832349	VLR REF. IOF S/ REND. APLICACAO MES 05/2023	21.093,01
	1.1.1.03.191	832350	VLR REF. IOF S/ REND. APLICACAO MES 05/2023	21.093,01
6.1.1.06.005		833067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67392 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	45.525,20
	2.1.1.03.001	833068	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67392 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	45.525,20
6.1.1.06.005		833069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	2.1.1.03.001	833070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
1.1.1.03.205		833636	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023	29.175,71
	2.1.4.01.269	833637	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023	29.175,71
1.1.1.03.223		833686	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023	130,19
	2.1.4.01.286	833687	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023	130,19
1.1.1.03.290		833769	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023	425,44
	2.1.4.01.354	833770	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023	425,44
1.1.1.03.304		834067	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023	8.400,33
	2.1.4.01.368	834068	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 05/2023	8.400,33
6.1.1.01.001		835407	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.095.292,74
6.1.1.01.001		835408	VLR REF. GRATIFICACAO POR FUNCAO 0	84.506,62
6.1.1.01.001		835409	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	2.867,37
6.1.1.01.004		835410	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.549,46
6.1.1.01.004		835411	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.549,46
6.1.1.01.001		835412	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.485,00
6.1.1.01.001		835413	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	23.011,20
6.1.1.01.001		835414	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	131.615,40
6.1.1.01.001		835415	VLR REF. D.S.R. 0	31.483,67
6.1.1.01.001		835416	VLR REF. GRATIF. SECAO 0	45.346,42
6.1.1.01.001		835417	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	31.944,13
2.1.3.01.001		835418	VLR REF. RESTITUICAO DE INSS 0	2,70
2.1.3.01.001		835419	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	59.358,24
2.1.3.01.001		835420	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	979,06
6.1.1.01.006		835421	VLR REF. DIARIAS 0	5.215,60
2.1.3.02.003		835422	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	497,82
2.1.3.02.002		835423	VLR REF. 1/3 FERIAS PROP RESCISAO 0	14.869,29
2.1.3.02.002		835424	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	44.607,91
6.1.1.01.001		835425	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	16.047,90
6.1.1.02.001		835426	VLR REF. PROVISAO INSS 13º 0	7.502,28
2.1.3.02.002		835427	VLR REF. 0485 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 0	7.824,63
2.1.3.02.002		835428	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	23.473,86
6.1.1.01.001		835429	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	46.416,52
2.1.3.02.003		835430	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	3.655,43
2.1.3.01.001		835431	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.331,47
2.1.3.01.001		835432	VLR REF. SALARIO FAMILIA FERIAS 0	59,82
6.1.1.01.001		835433	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	557,47
6.1.1.01.001		835434	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	265,47
6.1.1.01.001		835435	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.182,96
2.1.3.02.003		835436	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	23.033,18
6.1.1.01.001		835437	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	70.323,44
6.1.1.01.001		835438	VLR REF. FERIADO 0	15.741,02
6.1.1.01.001		835439	VLR REF. INDENIZACAO ART. 479 0	1.924,30
2.1.3.02.002		835440	VLR REF. FERIAS NO MES 0	84.515,06
6.1.1.02.001		835441	VLR REF. INSS PATRONAL 0	530.442,56
2.1.3.02.002		835442	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.669,44
2.1.3.02.002		835443	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	5.008,32
2.1.3.02.002		835444	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	11.654,24
6.1.1.01.004		835445	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	2.118,84
6.1.1.01.004		835446	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	197.686,72
2.1.3.02.002		835447	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	3.884,77
2.1.3.02.002		835448	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	28.171,65
6.1.1.01.001		835449	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	37.868,22
6.1.1.01.001		835450	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	131.359,92
6.1.1.01.001		835451	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	721,23
	2.1.3.02.001	835452	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.458.170,06
	2.1.3.01.001	835453	VLR REF. INSS PATRONAL 0	530.442,56
	2.1.3.01.001	835454	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	2.361,79

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.3.01.001	835455	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	7.502,28
	6.1.1.01.001	835456	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	7.227,29
	6.1.1.01.001	835457	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	162.100,13
	6.1.1.01.001	835458	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	825,12
	2.1.3.01.001	835459	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	161.533,03
	2.1.1.02.239	835460	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	107,16
	2.1.1.02.239	835461	PG FOLHA REF. ADESAO UNIODONTO 0	4,00
	6.1.1.01.012	835462	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.426,00
	2.1.3.03.001	835463	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	91.187,54
	2.1.3.02.003	835464	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	197.686,72
	2.1.3.03.001	835465	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.949,42
	6.1.1.01.012	835466	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	73,75
	6.1.1.01.001	835467	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	40,00
	2.1.3.02.002	835468	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	119.403,08
	2.1.3.02.003	835469	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.549,46
	2.1.1.02.257	835470	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	30,50
	2.1.3.02.003	835471	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.549,46
	6.1.1.01.001	835472	VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	55,66
	2.1.3.01.001	835473	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	10.452,99
	2.1.1.02.257	835474	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	127,94
	2.1.3.01.001	835475	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.218,49
	6.1.1.01.001	835476	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	14.923,02
	6.1.1.01.001	835477	VLR REF. FALTAS 0	2.529,17
	6.1.1.01.001	835478	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.717,12
	6.1.1.01.001	835479	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	2.075,84
	2.1.3.03.001	835480	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	5.586,06
	6.1.1.01.004	835481	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	497,82
	2.1.3.02.010	835482	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	44.269,35
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	835483	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	348.341,43
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	835484	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	2.402,85
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	835485	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	18.360,67
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	835486	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	3.009,42
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	835487	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	3.009,42
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	835488	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	2.264,80
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	835489	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	186,58
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	835490	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	9,95
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	835491	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	154.962,40
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	835530	VLR REF. AJUSTE PIS	1.935,87
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	835531	VLR REF. AJUSTE FGTS	0,32
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	835532	VLR REF. AJUSTE INSS	13.637,36
2.1.3.02.003	6.1.1.01.004	835692	VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C.	7.601,47
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	835693	VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C.	7.601,47
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	835694	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	58.353,97
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	835695	VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C.	21.098,42
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	835696	VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C.	21.098,42
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	835697	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	163.856,52
1.1.4.01.010		836144	VLR REF. PROV. N.F. N° 65523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,00
	2.1.1.03.001	836145	VLR REF. PROV. N.F.N° 65523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,00
1.1.4.01.010		836476	VLR REF. PROV. N.F. N° 997223 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	12.090,00
	2.1.1.03.001	836477	VLR REF. PROV. N.F.N° 997223 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	12.090,00
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	842263	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA MES 03/2023	585,78
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	845889	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	301.047,20
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	845890	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	589.820,10
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	845891	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	12.865,08
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	845892	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	13.549,48
6.1.1.03.004	1.1.4.01.006	845893	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LABORATÓRIO	125.332,69
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	845894	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT	9.770,97
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	845895	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	21.813,10
6.1.1.03.002	1.1.4.01.012	845896	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	23.513,58
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	845897	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	366.717,33
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	845898	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	2.382,04
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	845899	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	7.384,30
6.1.1.03.011	1.1.4.01.003	845900	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	38.390,00
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	845901	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.963,80
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	845902	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.736.582,45
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	847109	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	9.267.571,85
2.1.4.01.368	4.1.1.01.003	847134	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	248.700,97
4.1.1.01.003	2.1.4.01.354	847135	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	29.476,71
2.1.3.03.001	6.1.1.01.001	847264	VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C. IRRF S/FOLHA MÊS 04/2023	776,82

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.001	2.1.3.03.001	847265	VLR REF. ALTERAÇÃO DE C.C. IRRF S/FOLHA MÊS 04/2023	776,82
Total de débitos dia :				17.032.025,82
Total de créditos dia:				17.032.025,82
Total de débitos mês :				87.733.413,71
Total de créditos mês:				87.733.413,71
Total geral débito :				87.733.413,71
Total geral crédito :				87.733.413,71

