

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/06/2023 *****				
6.1.1.06.005		833375	VLR REF. PROV. N.F. N° 1717 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	833376	VLR REF. PROV. N.F.N° 1717 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
6.1.1.06.005		834188	VLR REF. PROV. N.F. N° 1720 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	9.058,88
	2.1.1.03.001	834189	VLR REF. PROV. N.F.N° 1720 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	9.058,88
6.1.1.06.015		834190	VLR REF. PROV. N.F. N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	47.060,22
	2.1.1.03.001	834191	VLR REF. PROV. N.F.N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	44.166,02
	2.1.3.03.001	834192	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	705,90
	2.1.3.03.004	834193	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 846 - F B SERVICOS M EDICOS LTDA	2.188,30
2.1.1.03.001		834253	PAGTO N.F.N° 39370 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	826,00
	1.1.1.02.260	834254	PAGTO N.F.N° 39370 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	826,00
2.1.1.03.001		834255	PAGTO N.F.N° 229235 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.537,66
	1.1.1.02.260	834256	PAGTO N.F.N° 229235 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.537,66
2.1.1.03.001		834257	PAGTO N.F.N° 24198 - VFB BRASIL LTDA	588,00
	1.1.1.02.260	834258	PAGTO N.F.N° 24198 - VFB BRASIL LTDA	588,00
2.1.1.03.001		834259	PAGTO N.F.N° 16189 - PARC.1/2- TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	900,00
	1.1.1.02.260	834260	PAGTO N.F.N° 16189 - PARC.1/2- TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	900,00
2.1.1.03.001		834261	PAGTO N.F.N° 88635 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.090,00
	1.1.1.02.260	834262	PAGTO N.F.N° 88635 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.090,00
1.1.1.02.260		834263	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	9.941,66
	1.1.1.03.191	834264	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	9.941,66
6.1.1.06.001		834608	VLR REF. PROV. N.F. N° 45906 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	834609	VLR REF. PROV. N.F.N° 45906 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	2.1.3.03.002	834610	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 45906 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
6.1.1.06.015		834846	VLR REF. PROV. N.F. N° 27 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	834847	VLR REF. PROV. N.F.N° 27 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	834848	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 27 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	834849	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 27 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	834850	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 27 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.010		835521	VLR REF. PROV. N.F. N° 9682324 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	2.1.1.03.001	835522	VLR REF. PROV. N.F.N° 9682324 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
6.1.1.06.015		835605	VLR REF. PROV. N.F. N° 187 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	366.148,81
	2.1.1.03.001	835606	VLR REF. PROV. N.F.N° 187 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	328.984,71
	2.1.3.03.001	835607	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 187 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.492,23
	2.1.3.03.002	835608	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 187 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	14.645,95
	2.1.3.03.004	835609	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 187 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	17.025,92
6.1.1.06.025		835610	VLR REF. PROV. N.F. N° 29859 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	378,94
	2.1.1.03.001	835611	VLR REF. PROV. N.F.N° 29859 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	378,94
6.1.1.06.015		835612	VLR REF. PROV. N.F. N° 220 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	2.1.1.03.001	835613	VLR REF. PROV. N.F.N° 220 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
	2.1.3.03.001	835614	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 220 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.174,00
	2.1.3.03.004	835615	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 220 - RRE ORTOPEDIA LTDA	9.839,40
6.1.1.06.006		835652	VLR REF. PROV. N.F. N° 1055 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	835653	VLR REF. PROV. N.F.N° 1055 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	835654	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1055 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.026		835660	VLR REF. PROV. N.F. N° 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	126.435,83
	2.1.1.03.001	835661	VLR REF. PROV. N.F.N° 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	120.114,04
	2.1.3.03.002	835662	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	6.321,79
6.1.1.06.027		835663	VLR REF. PROV. N.F. N° 272 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	835664	VLR REF. PROV. N.F.N° 272 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	61.802,11

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	835665	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 272 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.252,74
6.1.1.06.001		835668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3000 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.180,00
	2.1.1.03.001	835669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3000 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.180,00
1.1.4.01.012		836466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	836467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.005		836470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63475 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	29.885,10
	2.1.1.03.001	836471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63475 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	29.885,10
1.1.4.01.012		836480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.811,68
	2.1.1.03.001	836481	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.811,68
6.1.1.06.018		838029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4306 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	333,00
	2.1.1.03.001	838030	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4306 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	333,00
6.1.1.06.027		839050	VLR REF. PROV. N.F. Nº 420 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	839051	VLR REF. PROV. N.F.Nº 420 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	839052	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 420 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.012		842829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.310,00
	2.1.1.03.001	842830	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.310,00
Total de débitos dia :				964.139,33
Total de créditos dia:				964.139,33
***** 02/06/2023 *****				
6.1.1.01.006		832094	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - JULIA ALMEIDA DIAMANTINO	601,80
	2.1.1.03.001	832095	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/01 - JULIA ALMEIDA DIAMANTINO	601,80
6.1.1.06.027		834183	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	834184	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	834185	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4822 - BR GAAP CORPORATION TECNOL OGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	834186	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4822 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	834187	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4822 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
2.1.4.01.255		834377	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 03 E 04/2023 - HEJ PROVISÃO	109.877,65
	1.1.1.02.260	834378	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 03 E 04/2023 - HEJ PROVISÃO	109.877,65
2.1.1.03.001		834379	PAGTO N.F.Nº 995180 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.807,00
	1.1.1.02.260	834380	PAGTO N.F.Nº 995180 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.807,00
2.1.1.03.001		834381	PAGTO N.F.Nº 995181 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	509,88
	1.1.1.02.260	834382	PAGTO N.F.Nº 995181 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	509,88
2.1.1.03.001		834383	PAGTO N.F.Nº 995170 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	24.359,94
	1.1.1.02.260	834384	PAGTO N.F.Nº 995170 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	24.359,94
2.1.3.02.001		834385	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2023	1.455.117,27
	1.1.1.02.260	834386	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2023	1.455.117,27
2.1.1.03.001		834387	PAGTO N.F.Nº 54845 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.043,50
	1.1.1.02.260	834388	PAGTO N.F.Nº 54845 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.043,50
2.1.1.03.001		834389	PAGTO N.F.Nº 11510 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	1.700,00
	1.1.1.02.260	834390	PAGTO N.F.Nº 11510 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	1.700,00
2.1.1.03.001		834391	PAGTO N.F.Nº 1658 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	359,40
	1.1.1.02.260	834392	PAGTO N.F.Nº 1658 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	359,40
2.1.1.03.001		834393	PAGTO N.F.Nº 1659 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.575,00
	1.1.1.02.260	834394	PAGTO N.F.Nº 1659 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.575,00
2.1.1.03.001		834422	PAGTO N.F.Nº 1942 - PM DOS REIS	914,00
	1.1.1.02.260	834423	PAGTO N.F.Nº 1942 - PM DOS REIS	914,00
2.1.1.03.001		834424	PAGTO N.F.Nº 1944 - PM DOS REIS	67,80
	1.1.1.02.260	834425	PAGTO N.F.Nº 1944 - PM DOS REIS	67,80
2.1.1.03.001		834426	PAGTO N.F.Nº 1949 - PM DOS REIS	14.356,10
	1.1.1.02.260	834427	PAGTO N.F.Nº 1949 - PM DOS REIS	14.356,10
2.1.1.03.001		834428	PAGTO N.F.Nº 1950 - PM DOS REIS	4.606,00
	1.1.1.02.260	834429	PAGTO N.F.Nº 1950 - PM DOS REIS	4.606,00
2.1.1.03.001		834430	PAGTO N.F.Nº 1951 - PM DOS REIS	1.237,50
	1.1.1.02.260	834431	PAGTO N.F.Nº 1951 - PM DOS REIS	1.237,50
2.1.1.03.001		834432	PAGTO N.F.Nº 1953 - PM DOS REIS	6.560,00
	1.1.1.02.260	834433	PAGTO N.F.Nº 1953 - PM DOS REIS	6.560,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		834434	PAGTO N.F.Nº 1952 - PM DOS REIS	3.392,50
	1.1.1.02.260	834435	PAGTO N.F.Nº 1952 - PM DOS REIS	3.392,50
2.1.1.03.001		834436	PAGTO N.F.Nº 1947 - PM DOS REIS	1.680,00
	1.1.1.02.260	834437	PAGTO N.F.Nº 1947 - PM DOS REIS	1.680,00
2.1.1.03.001		834438	PAGTO N.F.Nº 1946 - PM DOS REIS	1.670,00
	1.1.1.02.260	834439	PAGTO N.F.Nº 1946 - PM DOS REIS	1.670,00
2.1.1.03.001		834440	PAGTO N.F.Nº 1945 - PM DOS REIS	279,00
	1.1.1.02.260	834441	PAGTO N.F.Nº 1945 - PM DOS REIS	279,00
2.1.1.03.001		834442	PAGTO N.F.Nº 1943 - PM DOS REIS	11.858,00
	1.1.1.02.260	834443	PAGTO N.F.Nº 1943 - PM DOS REIS	11.858,00
1.1.1.02.274		834444	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 03 E 04/2023 - HEJ	109.877,65
	2.1.4.01.269	834445	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 03 E 04/2023 - HEJ	109.877,65
1.1.2.07.340		834806	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.242,10
	1.1.1.02.260	834807	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	1.242,10
6.1.1.10.001		834808	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,74
	1.1.1.02.260	834809	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,74
1.1.1.02.260		834810	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.653.232,38
	1.1.1.03.191	834811	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.653.232,38
6.1.1.06.015		834842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 732282 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	834843	VLR REF. PROV. N.F.Nº 732282 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
	2.1.3.03.001	834844	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 732282 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	834845	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 732282 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,75
6.1.1.06.015		835620	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1742 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	47.655,00
	2.1.1.03.001	835621	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1742 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	44.724,23
	2.1.3.03.001	835622	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1742 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	714,82
	2.1.3.03.004	835623	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1742 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.215,95
2.1.4.01.255		841205	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 35/2023 - MARIELI RODR IGUES ANDRADE	2.000,00
	1.1.1.02.260	841206	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 35/2023 - MARIELI RODR IGUES ANDRADE	2.000,00
1.1.1.02.378		846625	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 35/2023 - MARIELI RODRIGUES ANDRA DE	2.000,00
	2.1.4.01.373	846626	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 35/2023 - MARIELI RODRIGUES ANDRA DE	2.000,00
			Total de débitos dia :	3.475.681,02
			Total de créditos dia:	3.475.681,02
***** 03/06/2023 *****				
6.1.1.06.010		835519	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36879 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	2.1.1.03.001	835520	VLR REF. PROV. N.F.Nº 36879 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
			Total de débitos dia :	5.254,28
			Total de créditos dia:	5.254,28
***** 04/06/2023 *****				
6.1.1.06.010		836501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 05-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	836502	VLR REF. PROV. N.F.Nº 05-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.06.010		836503	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16359613 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	2.1.1.03.001	836504	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16359613 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
			Total de débitos dia :	1.617,75
			Total de créditos dia:	1.617,75
***** 05/06/2023 *****				
2.1.1.03.001		834472	PAGTO N.F.Nº 12369 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.830,61
	1.1.1.02.260	834473	PAGTO N.F.Nº 12369 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.830,61
1.1.1.02.260		834474	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.830,61
	1.1.1.03.191	834475	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.830,61
6.1.1.06.015		835648	VLR REF. PROV. N.F. Nº 190 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CI A LTDA	11.900,00
	2.1.1.03.001	835649	VLR REF. PROV. N.F.Nº 190 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
6.1.1.06.005		835650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	835651	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.005		835666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3947 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	835667	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3947 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
6.1.1.06.005		835670	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23574 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
	2.1.1.03.001	835671	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23574 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
6.1.1.06.006		835672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3946 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.200,00
	2.1.1.03.001	835673	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3946 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.547,92
	2.1.3.03.002	835674	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3946 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	652,08
1.1.4.01.010		836464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1727887 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.491,79
	2.1.1.03.001	836465	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1727887 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.491,79
1.1.4.01.009		836478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10550 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIREL I	2.040,00
	2.1.1.03.001	836479	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10550 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	2.040,00
1.1.4.01.008		836482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12392 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.273,10
	2.1.1.03.001	836483	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12392 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.273,10
1.1.4.01.008		836484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12393 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	135,84
	2.1.1.03.001	836485	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12393 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	135,84
1.1.4.01.010		837566	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	837567	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		837568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	132,76
	2.1.1.03.001	837569	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	132,76
1.1.4.01.010		837570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	837571	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
6.1.1.06.005		838023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	2.1.1.03.001	838024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
1.1.4.01.010		838045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	838046	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
6.1.1.06.015		839038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	839039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	2.1.3.01.001	839040	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	839041	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALA R LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	839042	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	750,00
	2.1.3.03.004	839043	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 609 - SINTESE COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	697,50
1.1.4.01.010		841240	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	841241	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		851215	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 588079 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA - DEV. NF 585666 SINTESE .	2.746,22
	1.1.4.01.010	851216	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 588079 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA - DEV. NF 585666 SINTESE .	2.746,22
6.1.1.03.025		851221	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 585666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.746,22
	6.1.1.03.025	851222	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 585666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	2.746,22
			Total de débitos dia :	97.737,72
			Total de créditos dia:	97.737,72
***** 06/06/2023 *****				
6.1.1.05.011		834112	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 06	1.200,00
6.1.1.05.012		834113	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA PLAN. 01 MES 06	6.000,00
	2.1.3.01.001	834114	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 06	660,00
	2.1.3.01.001	834115	VLR REF. PROV.INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 06	1.200,00
	2.1.3.03.001	834116	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 06	583,54
	2.1.3.03.002	834117	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 06	240,00
	2.1.3.06.004	834118	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN. 01 MES 06	4.516,46
6.1.1.05.011		834119	VLR REF. PROV.JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN. 01 MES 06	3.900,00
6.1.1.05.012		834120	VLR REF. PROV.JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO PLAN. 01 MES 06	19.500,00
	2.1.3.01.001	834121	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN. 01 MES 06	825,82
	2.1.3.01.001	834122	VLR REF. PROV.INSS - JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN. 01 MES 06	3.900,00
	2.1.3.03.001	834123	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN. 01	4.250,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			MES 06	
	2.1.3.03.002	834124	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN. 01	780,00
			MES 06	
	2.1.3.06.004	834125	VLR REF. PROV.JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO -PLAN. 01 MES 06	13.643,74
6.1.1.05.011		834126	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 MES 06	3.900,00
6.1.1.05.012		834127	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO PLAN.01 MES 06	19.500,00
	2.1.3.01.001	834128	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 MES 06	825,82
	2.1.3.01.001	834129	VLR REF. PROV.INSS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 MES 06	3.900,00
	2.1.3.03.001	834130	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 MES 06	4.250,44
	2.1.3.03.002	834131	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 MES 06	780,00
	2.1.3.06.004	834132	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 MES 06	13.643,74
6.1.1.05.011		834133	VLR REF. PROV.MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO -PLAN. 01 MES 06	90,00
6.1.1.05.012		834134	VLR REF. PROV.MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO PLAN. 01 MES 06	450,00
	2.1.3.01.001	834135	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO -PLAN. 01	49,50
			MES 06	
	2.1.3.01.001	834136	VLR REF. PROV.INSS - MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO -PLAN. 01 MES 06	90,00
	2.1.3.03.002	834137	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO -PLAN. 01	18,00
			MES 06	
	2.1.3.06.004	834138	VLR REF. PROV.MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO -PLAN. 01 MES 06	382,50
6.1.1.05.011		834139	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 06	3.900,00
6.1.1.05.012		834140	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA PLAN. 01 MES 06	19.500,00
	2.1.3.01.001	834141	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01	825,82
			MES 06	
	2.1.3.01.001	834142	VLR REF. PROV.INSS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 06	3.900,00
	2.1.3.03.001	834143	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 M	4.250,44
			ES 06	
	2.1.3.03.002	834144	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 M	780,00
			ES 06	
	2.1.3.06.004	834145	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 06	13.643,74
6.1.1.05.011		834146	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 06	3.900,00
6.1.1.05.012		834147	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO PLAN. 01 MES 06	19.500,00
	2.1.3.01.001	834148	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 ME	825,82
			S 06	
	2.1.3.01.001	834149	VLR REF. PROV.INSS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 06	3.900,00
	2.1.3.03.001	834150	VLR RETIDO REF. PROV. IR - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES	4.250,44
			06	
	2.1.3.03.002	834151	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES	780,00
			06	
	2.1.3.06.004	834152	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 06	13.643,74
2.1.1.03.001		834684	PAGTO N.F.Nº 3310 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.970,00
	1.1.1.02.373	834685	PAGTO N.F.Nº 3310 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.970,00
6.1.1.10.001		834686	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.373	834687	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
1.1.1.02.373		834688	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.979,87
	1.1.1.03.304	834689	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.979,87
2.1.3.01.002		834690	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05/2023 - RATEIO DIVERSOS	151.121,66
	1.1.1.02.260	834691	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05/2023 - RATEIO DIVERSOS	151.121,66
2.1.1.03.001		834692	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - JULIA ALMEIDA DIAMANTINO	601,80
	1.1.1.02.260	834693	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/01 - JULIA ALMEIDA DIAMANTINO	601,80
6.1.1.01.008		834694	PG CONF.RECIBO VANUSA PEREIRA DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	78,22
	1.1.1.02.260	834695	PG CONF.RECIBO VANUSA PEREIRA DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	78,22
6.1.1.01.008		834696	PG CONF.RECIBO ANA PAULA DA SILVA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	4.772,67
	1.1.1.02.260	834697	PG CONF.RECIBO ANA PAULA DA SILVA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	4.772,67
2.1.1.03.001		834698	PAGTO N.F.Nº 732201 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.861,57
	1.1.1.02.260	834699	PAGTO N.F.Nº 732201 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.861,57
2.1.1.03.001		834700	PAGTO N.F.Nº 1717325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.370,00
	1.1.1.02.260	834701	PAGTO N.F.Nº 1717325 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.370,00
2.1.1.03.001		834702	PAGTO N.F.Nº 1718103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.446,50
	1.1.1.02.260	834703	PAGTO N.F.Nº 1718103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.446,50
2.1.1.03.001		834704	PAGTO N.F.Nº 29790 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	418,50
			P	
	1.1.1.02.260	834705	PAGTO N.F.Nº 29790 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	418,50
			P	
2.1.1.03.001		834706	PAGTO N.F.Nº 29622 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	302,50
			P	
	1.1.1.02.260	834707	PAGTO N.F.Nº 29622 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	302,50
			P	
2.1.1.03.001		834708	PAGTO N.F.Nº 584188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	834709	PAGTO N.F.Nº 584188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		834710	PAGTO N.F.Nº 585166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	834711	PAGTO N.F.Nº 585166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		834712	PAGTO N.F.Nº 585564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	834713	PAGTO N.F.Nº 585564 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		834714	PAGTO N.F.Nº 1955 - PM DOS REIS	76,10
	1.1.1.02.260	834715	PAGTO N.F.Nº 1955 - PM DOS REIS	76,10
2.1.1.03.001		834716	PAGTO N.F.Nº 1964 - PM DOS REIS	940,00
	1.1.1.02.260	834717	PAGTO N.F.Nº 1964 - PM DOS REIS	940,00
2.1.1.03.001		834718	PAGTO N.F.Nº 64237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00
	1.1.1.02.260	834719	PAGTO N.F.Nº 64237 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00
2.1.1.03.001		834720	PAGTO N.F.Nº 239084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.980,00
	1.1.1.02.260	834721	PAGTO N.F.Nº 239084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.980,00
2.1.1.03.001		834722	PAGTO N.F.Nº 238970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.780,00
	1.1.1.02.260	834723	PAGTO N.F.Nº 238970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33.780,00
2.1.1.03.001		834724	PAGTO N.F.Nº 239107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.772,96
	1.1.1.02.260	834725	PAGTO N.F.Nº 239107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.772,96
2.1.1.03.001		834726	PAGTO N.F.Nº 3413 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	1.105,00
	1.1.1.02.260	834727	PAGTO N.F.Nº 3413 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	1.105,00
2.1.1.03.001		834728	PAGTO N.F.Nº 679 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36.470,26
	1.1.1.02.260	834729	PAGTO N.F.Nº 679 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36.470,26
2.1.1.03.001		834730	PAGTO N.F.Nº 384 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	123.133,08
	1.1.1.02.260	834731	PAGTO N.F.Nº 384 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	123.133,08
2.1.1.03.001		834732	PAGTO N.F.Nº 385 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	28.542,61
	1.1.1.02.260	834733	PAGTO N.F.Nº 385 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	28.542,61
2.1.1.03.001		834734	PAGTO N.F.Nº 400 - A G LIMA	5.550,00
	1.1.1.02.260	834735	PAGTO N.F.Nº 400 - A G LIMA	5.550,00
2.1.1.03.001		834736	PAGTO N.F.Nº 1588503 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.226,90
	1.1.1.02.260	834737	PAGTO N.F.Nº 1588503 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.226,90
2.1.1.03.001		834738	PAGTO N.F.Nº 9700 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	10.135,50
	1.1.1.02.260	834739	PAGTO N.F.Nº 9700 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	10.135,50
2.1.1.03.001		834740	PAGTO N.F.Nº 1532 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	164.045,10
	1.1.1.02.260	834741	PAGTO N.F.Nº 1532 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	164.045,10
2.1.3.02.001		834798	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2023 - LORRANY GOMES DO PRADO SILVA	1.174,89
	1.1.1.02.260	834799	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2023 - LORRANY GOMES DO PRADO SILVA	1.174,89
2.1.3.02.001		834800	PG FOLHA REF. DIF. LIQ. MES 05/2023 - ZENILDA PEREIRA MARTINS	219,59
	1.1.1.02.260	834801	PG FOLHA REF. DIF. LIQ. MES 05/2023 - ZENILDA PEREIRA MARTINS	219,59
6.1.1.10.001		834802	VLR REF. TAR. BANCARIA	108,57
	1.1.1.02.260	834803	VLR REF. TAR. BANCARIA	108,57
1.1.1.02.260		834804	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	594.771,88
	1.1.1.03.191	834805	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	594.771,88
6.1.1.06.015		835624	VLR REF. PROV. N.F. Nº 355 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	41.316,00
	2.1.1.03.001	835625	VLR REF. PROV. N.F.Nº 355 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	2.1.3.03.001	835626	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 355 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	619,74
	2.1.3.03.004	835627	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 355 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.921,19
6.1.1.06.015		835628	VLR REF. PROV. N.F. Nº 353 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	200.058,00
	2.1.1.03.001	835629	VLR REF. PROV. N.F.Nº 353 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	2.1.3.03.001	835630	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 353 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.000,87
	2.1.3.03.004	835631	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 353 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.302,70
6.1.1.06.015		835632	VLR REF. PROV. N.F. Nº 360 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.654,75
	2.1.1.03.001	835633	VLR REF. PROV. N.F.Nº 360 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.060,98
	2.1.3.03.001	835634	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 360 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144,82
	2.1.3.03.004	835635	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 360 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	448,95
6.1.1.06.015		835636	VLR REF. PROV. N.F. Nº 357 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	253.140,00
	2.1.1.03.001	835637	VLR REF. PROV. N.F.Nº 357 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	2.1.3.03.001	835638	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 357 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.797,10
	2.1.3.03.004	835639	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 357 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.771,01
6.1.1.06.015		835640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 354 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	835641	VLR REF. PROV. N.F.Nº 354 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	835642	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 354 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	835643	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 354 - MEDICOS CLINIC	697,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		835644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 356 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	835645	VLR REF. PROV. N.F.Nº 356 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	835646	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 356 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	835647	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 356 - MEDICOS CLINIC	11.192,55
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.006		835655	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7122 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	1.174,01
			NTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	835656	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7122 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	1.115,31
			TOS LTDA	
	2.1.3.03.002	835657	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7122 - ENG COMERCIO E SERVICOS D	58,70
			E EQUIPAMENTOS LTDA	
6.1.1.06.006		835658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 450 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR	1.120,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	835659	VLR REF. PROV. N.F.Nº 450 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR	1.120,00
			LTDA	
6.1.1.06.015		835675	VLR REF. PROV. N.F. Nº 358 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	58.712,00
	2.1.1.03.001	835676	VLR REF. PROV. N.F.Nº 358 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	2.1.3.03.001	835677	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 358 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	880,68
	2.1.3.03.004	835678	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 358 - MEDICOS CLINIC	2.730,11
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		835683	VLR REF. PROV. N.F. Nº 359 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.316,52
	2.1.1.03.001	835684	VLR REF. PROV. N.F.Nº 359 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.313,04
	2.1.3.03.001	835685	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 359 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	244,75
	2.1.3.03.004	835686	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 359 - MEDICOS CLINIC	758,73
			OS JATAI LTDA	
1.1.4.01.010		836494	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.500,00
	2.1.1.03.001	836495	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.500,00
1.1.4.01.010		836496	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27932 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.698,80
	2.1.1.03.001	836497	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27932 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.698,80
1.1.4.01.010		837564	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	837565	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		837572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	837573	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		837574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	837575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		837582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	837583	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		837584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	837585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		837586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	837587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		837588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	837589	VLR REF. PROV. N.F.Nº 588087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
6.1.1.06.015		838033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3543 - A.L. CARVALHO	9.640,02
	2.1.1.03.001	838034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3543 - A.L. CARVALHO	9.640,02
1.1.4.01.010		838043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	838044	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		838047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	838048	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		838694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.689,20
	2.1.1.03.001	838695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.689,20
1.1.4.01.010		838696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2755 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
	2.1.1.03.001	838697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2755 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
1.1.4.01.010		838698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2090 - PM DOS REIS	68,90
	2.1.1.03.001	838699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2090 - PM DOS REIS	68,90
1.1.4.01.010		838700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2091 - PM DOS REIS	242,40
	2.1.1.03.001	838701	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2091 - PM DOS REIS	242,40
1.1.4.01.010		838702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2092 - PM DOS REIS	422,40
	2.1.1.03.001	838703	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2092 - PM DOS REIS	422,40
1.1.4.01.006		838704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2093 - PM DOS REIS	277,90
	2.1.1.03.001	838705	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2093 - PM DOS REIS	277,90
1.1.4.01.010		838706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2094 - PM DOS REIS	51,90
	2.1.1.03.001	838707	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2094 - PM DOS REIS	51,90
1.1.4.01.010		838708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2095 - PM DOS REIS	2.542,80
	2.1.1.03.001	838709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2095 - PM DOS REIS	2.542,80
1.1.4.01.010		838710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2096 - PM DOS REIS	4.112,00
	2.1.1.03.001	838711	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2096 - PM DOS REIS	4.112,00
1.1.4.01.005		838717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107433 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC	1.243,50
			A LTDA	
	2.1.1.03.001	838718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107433 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA	1.243,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LTDA	
1.1.4.01.006		838731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3021 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	169,80
	2.1.1.03.001	838732	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3021 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	169,80
1.1.4.01.005		838733	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17563 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.767,00
	2.1.1.03.001	838734	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17563 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.767,00
1.1.4.01.004		838738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2169 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	13.320,00
	2.1.1.03.001	838739	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2169 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	13.320,00
1.1.4.01.010		838740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2100 - PM DOS REIS	740,00
	2.1.1.03.001	838741	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2100 - PM DOS REIS	740,00
1.1.4.01.006		838742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2101 - PM DOS REIS	233,00
	2.1.1.03.001	838743	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2101 - PM DOS REIS	233,00
1.1.4.01.009		838744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2102 - PM DOS REIS	365,00
	2.1.1.03.001	838745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2102 - PM DOS REIS	365,00
6.1.1.06.004		838945	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2816 - NOXTEC SERVICOS LTDA	37.230,43
	2.1.1.03.001	838946	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2816 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	2.1.3.03.001	838947	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2816 - NOXTEC SERVICOS LTDA	558,46
	2.1.3.03.004	838948	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2816 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.731,21
6.1.1.06.004		839044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2817 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	839045	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2817 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	839046	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2817 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	839047	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2817 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00
6.1.1.06.025		839056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15405 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.106,00
	2.1.1.03.001	839057	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15405 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.106,00
Total de débitos dia :				2.241.536,07
Total de créditos dia:				2.241.536,07
***** 07/06/2023 *****				
6.1.1.06.027		835616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 138 - VIA APIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	37.500,00
	2.1.1.03.001	835617	VLR REF. PROV. N.F.Nº 138 - VIA APIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	35.193,75
	2.1.3.03.001	835618	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 138 - VIA APIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	562,50
	2.1.3.03.004	835619	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 138 - VIA APIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	1.743,75
6.1.1.06.001		835679	VLR REF. PROV. N.F. Nº 483 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	149.629,31
	2.1.1.03.001	835680	VLR REF. PROV. N.F.Nº 483 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.813,37
	2.1.3.01.001	835681	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 483 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	15.334,47
	2.1.3.03.002	835682	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 483 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7.481,47
2.1.3.02.001		836029	PG FOLHA REF. LIQ. MENSAL MES 05/2023 - MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA	616,15
	1.1.1.02.260	836030	PG FOLHA REF. LIQ. MENSAL MES 05/2023 - MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA	616,15
2.1.3.02.001		836031	PG FOLHA REF. MAURIENE KRAUSER SILVA -LIQ. MENSAL MES 05/2023	1.042,16
	1.1.1.02.260	836032	PG FOLHA REF. MAURIENE KRAUSER SILVA -LIQ. MENSAL MES 05/2023	1.042,16
2.1.1.03.001		836033	PAGTO N.F.Nº 68805 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.260	836034	PAGTO N.F.Nº 68805 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		836035	PAGTO N.F.Nº 54882 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.264,84
	1.1.1.02.260	836036	PAGTO N.F.Nº 54882 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.264,84
2.1.1.03.001		836037	PAGTO N.F.Nº 107360 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	548,10
	1.1.1.02.260	836038	PAGTO N.F.Nº 107360 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	548,10
2.1.3.05.003		836039	VLR REF. PROC.Nº 0010720-89.2022.5.18.0111 - DELCINEIA BUENO OLIVEIRA - 3º PARC.	5.000,00
	1.1.1.02.260	836040	VLR REF. PROC.Nº 0010720-89.2022.5.18.0111 - DELCINEIA BUENO OLIVEIRA - 3º PARC.	5.000,00
6.1.1.10.001		836041	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.260	836042	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
2.1.1.03.001		836043	PAGTO N.F.Nº 18810 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	49.090,69
	1.1.1.02.373	836044	PAGTO N.F.Nº 18810 - KSS COM E IND DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	49.090,69
2.1.1.03.001		836045	PAGTO N.F.Nº 4487 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	77.254,00
	1.1.1.02.373	836046	PAGTO N.F.Nº 4487 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	77.254,00
2.1.1.03.001		836047	PAGTO N.F.Nº 4488 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	60.804,00
	1.1.1.02.373	836048	PAGTO N.F.Nº 4488 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	60.804,00
6.1.1.10.001		836049	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,74
	1.1.1.02.373	836050	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,74
1.1.2.07.364		836079	PAGTO N.F.Nº 5614 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME- PAGAMENTO EM	59.582,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			CONTA INCORRETA	
	1.1.1.02.260	836080	PAGTO N.F.Nº 5614 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME- PAGAMENTO EM	59.582,28
			CONTA INCORRETA	
1.1.1.02.260		836124	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	73.755,79
	1.1.1.03.191	836125	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	73.755,79
1.1.1.02.373		836268	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	187.168,43
	1.1.1.03.304	836269	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	187.168,43
1.1.4.01.010		836451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	297,00
	2.1.1.03.001	836452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 65584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	297,00
1.1.4.01.006		836492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55019 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	794,00
	2.1.1.03.001	836493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55019 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	794,00
6.1.1.06.015		837358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 706 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	246.452,37
	2.1.1.03.001	837359	VLR REF. PROV. N.F.Nº 706 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
	2.1.3.03.001	837360	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 706 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.696,78
	2.1.3.03.002	837361	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 706 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	8.625,83
	2.1.3.03.004	837362	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 706 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.460,03
6.1.1.06.015		837363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 708 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	54.804,19
	2.1.1.03.001	837364	VLR REF. PROV. N.F.Nº 708 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	49.515,60
	2.1.3.03.001	837365	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 708 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	822,06
	2.1.3.03.002	837366	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 708 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.918,15
	2.1.3.03.004	837367	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 708 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.548,38
6.1.1.06.015		837368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 707 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46.257,05
	2.1.1.03.001	837369	VLR REF. PROV. N.F.Nº 707 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
	2.1.3.03.001	837370	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 707 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	693,85
	2.1.3.03.002	837371	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 707 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.619,00
	2.1.3.03.004	837372	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 707 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.150,95
1.1.4.01.010		837576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	837577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 588338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		837590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	837591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 588336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		837592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	837593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 588337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.006		838719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4011 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.704,00
	2.1.1.03.001	838720	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4011 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.704,00
1.1.4.01.010		838721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1730417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.427,84
	2.1.1.03.001	838722	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1730417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.427,84
1.1.4.01.008		838723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92013 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	1.935,00
	2.1.1.03.001	838724	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92013 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	1.935,00
1.1.4.01.010		838725	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.860,00
	2.1.1.03.001	838726	VLR REF. PROV. N.F.Nº 65975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.860,00
1.1.4.01.005		838729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 997616 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	45.542,30
	2.1.1.03.001	838730	VLR REF. PROV. N.F.Nº 997616 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	45.542,30
6.1.1.06.015		838943	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10307 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	2.1.1.03.001	838944	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10307 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
6.1.1.06.015		838955	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10308 - PLENA IMAGEM LTDA	2.770,00
	2.1.1.03.001	838956	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10308 - PLENA IMAGEM LTDA	2.770,00
6.1.1.06.005		841892	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24162 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
	2.1.1.03.001	841893	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24162 - CLEAN MEDICAL	4.920,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
			Total de débitos dia :	1.125.346,50
			Total de créditos dia:	1.125.346,50
***** 09/06/2023 *****				
6.1.1.06.010		835523	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16104399 - OI S/A	5.237,10
	2.1.1.03.001	835524	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16104399 - OI S/A	5.237,10
2.1.1.03.001		836104	PAGTO N.F.Nº 10791 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	5.511,00
	1.1.1.02.260	836105	PAGTO N.F.Nº 10791 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	5.511,00
2.1.1.03.001		836106	PAGTO N.F.Nº 17648 - MEGAMIX COMERCIAL	4.849,00
	1.1.1.02.260	836107	PAGTO N.F.Nº 17648 - MEGAMIX COMERCIAL	4.849,00
2.1.1.03.001		836108	PAGTO N.F.Nº 7821 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.290,00
	1.1.1.02.260	836109	PAGTO N.F.Nº 7821 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.290,00
2.1.1.03.001		836110	PAGTO N.F.Nº 239686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.536,00
	1.1.1.02.260	836111	PAGTO N.F.Nº 239686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.536,00
2.1.1.03.001		836112	PAGTO N.F.Nº 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	89.043,73
	1.1.1.02.260	836113	PAGTO N.F.Nº 4018 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	89.043,73
2.1.1.03.001		836114	PAGTO N.F.Nº 14231 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	836115	PAGTO N.F.Nº 14231 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.1.03.001		836116	PAGTO N.F.Nº 230425 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	458,85
	1.1.1.02.260	836117	PAGTO N.F.Nº 230425 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	458,85
2.1.1.03.001		836118	PAGTO N.F.Nº 11591 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	537,00
	1.1.1.02.260	836119	PAGTO N.F.Nº 11591 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	537,00
2.1.1.03.001		836120	PAGTO N.F.Nº 77227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.587,68
	1.1.1.02.260	836121	PAGTO N.F.Nº 77227 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.587,68
1.1.1.02.260		836122	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	112.496,24
	1.1.1.03.191	836123	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	112.496,24
1.1.4.01.004		836474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1216 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.065,60
	2.1.1.03.001	836475	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1216 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.065,60
1.1.4.01.006		836486	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30896 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	5.536,00
	2.1.1.03.001	836487	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30896 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	5.536,00
1.1.4.01.006		836488	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30897 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	5.202,72
	2.1.1.03.001	836489	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30897 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	5.202,72
6.1.1.06.001		836498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38049 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27.246,65
	2.1.1.03.001	836499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38049 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	26.156,78
	2.1.3.03.002	836500	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 38049 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.089,87
6.1.1.06.015		837346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 401 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	33.991,00
	2.1.1.03.001	837347	VLR REF. PROV. N.F.Nº 401 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	31.900,56
	2.1.3.03.001	837348	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 401 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DO LTDA	509,86
	2.1.3.03.004	837349	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 401 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.580,58
1.1.4.01.010		837552	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2963 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	774,24
	2.1.1.03.001	837553	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2963 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	774,24
1.1.4.01.010		837578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	837579	VLR REF. PROV. N.F.Nº 588359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		837580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	837581	VLR REF. PROV. N.F.Nº 588384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
6.1.1.06.006		838363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69627 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	838364	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69627 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	838365	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 69627 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
1.1.4.01.006		838692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	1.317,68
	2.1.1.03.001	838693	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	1.317,68
1.1.4.01.010		838750	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7464 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.928,00
	2.1.1.03.001	838751	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7464 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.928,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		838752	VLR REF. PROV. N.F. N° 41298 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.830,40
	2.1.1.03.001	838753	VLR REF. PROV. N.F.N° 41298 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.830,40
1.1.4.01.001		838756	VLR REF. PROV. N.F. N° 455 - A G LIMA	5.400,00
	2.1.1.03.001	838757	VLR REF. PROV. N.F.N° 455 - A G LIMA	5.400,00
1.1.4.01.010		838758	VLR REF. PROV. N.F. N° 177500 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.495,00
	2.1.1.03.001	838759	VLR REF. PROV. N.F.N° 177500 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	3.495,00
1.1.4.01.010		838762	VLR REF. PROV. N.F. N° 7475 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.440,00
	2.1.1.03.001	838763	VLR REF. PROV. N.F.N° 7475 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.440,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	847155	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 456 A G LIMA	540,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	847184	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 30895 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA EPP	0,80
1.1.4.01.016	2.1.4.01.255	847185	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 30895 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA EPP	0,20
1.1.4.01.009		847198	VLR REF. PROV. N.F. N° 9343 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	2.190,00
1.1.4.01.010		847199	VLR REF. PROV. N.F. N° 9343 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	3.288,00
	2.1.1.03.001	847200	VLR REF. PROV. N.F.N° 9343 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L OCAÇÃO EIRELI	5.478,00
Total de débitos dia :				341.668,54
Total de créditos dia:				341.668,54
***** 12/06/2023 *****				
2.1.3.03.002		836192	TRANSF.ENTRE CONTAS RATEIO ISS MES 05/2023 - RATEIO DIVERSOS	28.074,52
	1.1.1.02.260	836193	TRANSF.ENTRE CONTAS RATEIO ISS MES 05/2023 - RATEIO DIVERSOS	28.074,52
2.1.1.03.001		836194	PAGTO N.F.N° 240296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.790,40
	1.1.1.02.260	836195	PAGTO N.F.N° 240296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.790,40
1.1.1.02.269		836196	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO - PARC. 06/2023	9.278.899,41
	2.1.4.01.264	836197	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO - PARC. 06/2023	9.278.899,41
1.1.1.02.260		836232	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	30.864,92
	1.1.1.03.191	836233	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	30.864,92
1.1.4.01.010		836490	VLR REF. PROV. N.F. N° 7396 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	103,20
	2.1.1.03.001	836491	VLR REF. PROV. N.F.N° 7396 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	103,20
6.1.1.06.027		837354	VLR REF. PROV. N.F. N° 30362 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	837355	VLR REF. PROV. N.F.N° 30362 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	837356	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 30362 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	837357	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 30362 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
6.1.1.06.006		838031	VLR REF. PROV. N.F. N° 7241 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.539,38
	2.1.1.03.001	838032	VLR REF. PROV. N.F.N° 7241 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.539,38
1.1.4.01.010		838041	VLR REF. PROV. N.F. N° 588353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,42
	2.1.1.03.001	838042	VLR REF. PROV. N.F.N° 588353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,42
1.1.4.01.010		838049	VLR REF. PROV. N.F. N° 587404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	838050	VLR REF. PROV. N.F.N° 587404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		838051	VLR REF. PROV. N.F. N° 588351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	838052	VLR REF. PROV. N.F.N° 588351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		838053	VLR REF. PROV. N.F. N° 588368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
	2.1.1.03.001	838054	VLR REF. PROV. N.F.N° 588368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
1.1.4.01.010		838055	VLR REF. PROV. N.F. N° 588376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	838056	VLR REF. PROV. N.F.N° 588376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		838057	VLR REF. PROV. N.F. N° 588386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	2.1.1.03.001	838058	VLR REF. PROV. N.F.N° 588386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
1.1.4.01.010		838059	VLR REF. PROV. N.F. N° 588391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	838060	VLR REF. PROV. N.F.N° 588391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
1.1.4.01.010		838061	VLR REF. PROV. N.F. N° 588410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.992,13
	2.1.1.03.001	838062	VLR REF. PROV. N.F.N° 588410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.992,13
1.1.4.01.010		838063	VLR REF. PROV. N.F. N° 588414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	838064	VLR REF. PROV. N.F.N° 588414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		838660	VLR REF. PROV. N.F. N° 588399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	838661	VLR REF. PROV. N.F.N° 588399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
1.1.4.01.010		838760	VLR REF. PROV. N.F. N° 7471 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	860,00
	2.1.1.03.001	838761	VLR REF. PROV. N.F.N° 7471 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	860,00
1.1.4.01.006		838962	VLR REF. PROV. N.F. N° 55038 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.462,00
	2.1.1.03.001	838963	VLR REF. PROV. N.F.N° 55038 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.462,00
1.1.4.01.005		838976	VLR REF. PROV. N.F. N° 221695 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.714,02
	2.1.1.03.001	838977	VLR REF. PROV. N.F.N° 221695 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.714,02
1.1.4.01.010		841246	VLR REF. PROV. N.F. N° 587361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	841247	VLR REF. PROV. N.F.N° 587361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		841248	VLR REF. PROV. N.F. N° 588362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	841249	VLR REF. PROV. N.F.Nº 588362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
1.1.4.01.010		841250	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	841251	VLR REF. PROV. N.F.Nº 588413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	847167	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55042 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	3.195,70
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	847168	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55042 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	1.157,24
				Total de débitos dia :
				9.398.507,76
				Total de créditos dia:
				9.398.507,76
***** 13/06/2023 *****				
2.1.4.01.264		836588	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	9.278.899,41
	1.1.1.02.269	836589	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	9.278.899,41
1.1.1.02.260		836590	VLR REF. RECEB.TRANSF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	9.278.899,41
	2.1.4.01.255	836591	VLR REF. RECEB.TRANSF. RECEITA - CUSTEIO - HEJ CEF	9.278.899,41
2.1.4.01.255		836592	TRANSF.ENTRE CONTAS PAG. INDEVIDO - NF 5614 HOSPDAN - HEJ INVESTI MENTO	59.582,28
	1.1.1.02.260	836593	TRANSF.ENTRE CONTAS PAG. INDEVIDO - NF 5614 HOSPDAN - HEJ INVESTI MENTO	59.582,28
1.1.1.02.373		836594	VLR REF. PAG. INDEVIDO - NF 5614 HOSPDAN - HEJ BB	59.582,28
	2.1.4.01.368	836595	VLR REF. PAG. INDEVIDO - NF 5614 HOSPDAN - HEJ BB	59.582,28
2.1.1.03.001		836596	PAGTO N.F.Nº 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.393,70
	1.1.1.02.260	836597	PAGTO N.F.Nº 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.393,70
2.1.1.03.001		836598	PAGTO N.F.Nº 29998 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	624,00
	1.1.1.02.260	836599	PAGTO N.F.Nº 29998 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	624,00
2.1.1.03.001		836600	PAGTO N.F.Nº 29934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.464,94
	1.1.1.02.260	836601	PAGTO N.F.Nº 29934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.464,94
2.1.1.03.001		836602	PAGTO N.F.Nº 29824 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	3.723,40
	1.1.1.02.260	836603	PAGTO N.F.Nº 29824 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	3.723,40
2.1.1.03.001		836604	PAGTO N.F.Nº 2012 - PM DOS REIS	78,60
	1.1.1.02.260	836605	PAGTO N.F.Nº 2012 - PM DOS REIS	78,60
2.1.1.03.001		836606	PAGTO N.F.Nº 2013 - PM DOS REIS	867,36
	1.1.1.02.260	836607	PAGTO N.F.Nº 2013 - PM DOS REIS	867,36
2.1.1.03.001		836608	PAGTO N.F.Nº 2014 - PM DOS REIS	94,95
	1.1.1.02.260	836609	PAGTO N.F.Nº 2014 - PM DOS REIS	94,95
2.1.1.03.001		836610	PAGTO N.F.Nº 2022 - PM DOS REIS	903,36
	1.1.1.02.260	836611	PAGTO N.F.Nº 2022 - PM DOS REIS	903,36
2.1.1.03.001		836612	PAGTO N.F.Nº 2019 - PM DOS REIS	160,00
	1.1.1.02.260	836613	PAGTO N.F.Nº 2019 - PM DOS REIS	160,00
2.1.1.03.001		836614	PAGTO N.F.Nº 2023 - PM DOS REIS	2.555,10
	1.1.1.02.260	836615	PAGTO N.F.Nº 2023 - PM DOS REIS	2.555,10
2.1.1.03.001		836616	PAGTO N.F.Nº 2017 - PM DOS REIS	650,00
	1.1.1.02.260	836617	PAGTO N.F.Nº 2017 - PM DOS REIS	650,00
2.1.1.03.001		836618	PAGTO N.F.Nº 2020 - PM DOS REIS	1.987,80
	1.1.1.02.260	836619	PAGTO N.F.Nº 2020 - PM DOS REIS	1.987,80
2.1.1.03.001		836626	PAGTO N.F.Nº 2018 - PM DOS REIS	286,95
	1.1.1.02.260	836627	PAGTO N.F.Nº 2018 - PM DOS REIS	286,95
2.1.1.03.001		836628	PAGTO N.F.Nº 2024 - PM DOS REIS	480,00
	1.1.1.02.260	836629	PAGTO N.F.Nº 2024 - PM DOS REIS	480,00
2.1.1.03.001		836630	PAGTO N.F.Nº 2690 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	1.1.1.02.260	836631	PAGTO N.F.Nº 2690 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
2.1.1.03.001		836632	PAGTO N.F.Nº 951 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	320,62
	1.1.1.02.260	836633	PAGTO N.F.Nº 951 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	320,62
2.1.1.03.001		836634	PAGTO N.F.Nº 6606 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.340,00
6.1.1.10.002		836635	VLR REF. N.F.Nº 6606 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTD A	93,60
	1.1.1.02.260	836636	PAGTO N.F.Nº 6606 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.433,60
2.1.1.03.001		836637	PAGTO N.F.Nº 88860 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.319,00
	1.1.1.02.260	836638	PAGTO N.F.Nº 88860 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.319,00
2.1.1.03.001		836696	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.PAG. INDEVIDO NF 1903 PM DOS REIS - HMMCC	594,72
	1.1.1.02.260	836697	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.PAG. INDEVIDO NF 1903 PM DOS REIS - HMMCC	594,72
6.1.1.10.001		836700	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,74

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	836701	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,74
1.1.1.02.260		836702	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	19,74
	1.1.1.03.191	836703	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	19,74
1.1.1.03.191		836704	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	9.144.438,27
	1.1.1.02.260	836705	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	9.144.438,27
1.1.1.03.205		836706	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	109.877,65
	1.1.1.02.274	836707	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	109.877,65
1.1.1.03.304		836708	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	59.582,28
	1.1.1.02.373	836709	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	59.582,28
6.1.1.06.015		837342	VLR REF. PROV. N.F. N° 407 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	138.836,00
	2.1.1.03.001	837343	VLR REF. PROV. N.F.N° 407 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	130.297,59
	2.1.3.03.001	837344	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 407 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	2.082,54
	2.1.3.03.004	837345	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 407 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	6.455,87
6.1.1.06.015		837350	VLR REF. PROV. N.F. N° 125 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.827,54
	2.1.1.03.001	837351	VLR REF. PROV. N.F.N° 125 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.856,64
	2.1.3.03.001	837352	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 125 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIREL I	1.212,41
	2.1.3.03.004	837353	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 125 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.758,49
6.1.1.06.005		838013	VLR REF. PROV. N.F. N° 348 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	4.800,00
	2.1.1.03.001	838014	VLR REF. PROV. N.F.N° 348 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	4.800,00
6.1.1.06.015		838019	VLR REF. PROV. N.F. N° 124 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	62.550,00
	2.1.1.03.001	838020	VLR REF. PROV. N.F.N° 124 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.703,17
	2.1.3.03.001	838021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 124 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIR ELI	938,25
	2.1.3.03.004	838022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 124 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	2.908,58
1.1.4.01.010		838727	VLR REF. PROV. N.F. N° 2964 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	538,50
	2.1.1.03.001	838728	VLR REF. PROV. N.F.N° 2964 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	538,50
1.1.4.01.016		838764	VLR REF. PROV. N.F. N° 50951 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.374,50
	2.1.1.03.001	838765	VLR REF. PROV. N.F.N° 50951 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.374,50
1.1.4.01.012		838980	VLR REF. PROV. N.F. N° 4 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.443,25
	2.1.1.03.001	838981	VLR REF. PROV. N.F.N° 4 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.443,25
6.1.1.06.005		839427	VLR REF. PROV. N.F. N° 92644857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
	2.1.1.03.001	839428	VLR REF. PROV. N.F.N° 92644857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
1.1.4.01.004		839504	VLR REF. PROV. N.F. N° 49960 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	336,75
	2.1.1.03.001	839505	VLR REF. PROV. N.F.N° 49960 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	336,75
Total de débitos dia :				28.367.123,36
Total de créditos dia:				28.367.123,36
***** 14/06/2023 *****				
1.1.4.01.014		836142	VLR REF. PROV. N.F. N° 7129 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	5.488,45
	2.1.1.03.001	836143	VLR REF. PROV. N.F.N° 7129 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	5.488,45
2.1.1.03.001		836726	PAGTO N.F.N° 54915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.716,00
	1.1.1.02.260	836727	PAGTO N.F.N° 54915 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.716,00
2.1.1.03.001		836728	PAGTO N.F.N° 27822 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	970,30
	1.1.1.02.260	836729	PAGTO N.F.N° 27822 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	970,30
1.1.1.02.260		836730	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.686,30
	1.1.1.03.191	836731	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.686,30
6.1.1.06.004		838015	VLR REF. PROV. N.F. N° 806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	6.943,08
	2.1.1.03.001	838016	VLR REF. PROV. N.F.N° 806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA	6.516,08
	2.1.3.03.001	838017	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	104,15
	2.1.3.03.004	838018	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	322,85
6.1.1.06.004		838025	VLR REF. PROV. N.F. N° 807 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	8.619,00
	2.1.1.03.001	838026	VLR REF. PROV. N.F.N° 807 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA	8.619,00
6.1.1.06.004		838027	VLR REF. PROV. N.F. N° 805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	560,00
	2.1.1.03.001	838028	VLR REF. PROV. N.F.N° 805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA	560,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			O LTDA	
6.1.1.06.001		838357	VLR REF. PROV. N.F. N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S	117.593,16
			ERVICOS LTDA	
	2.1.1.03.001	838358	VLR REF. PROV. N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE	93.310,17
			RVICOS LTDA	
	2.1.3.01.001	838359	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C	12.935,25
			OMERCIO E SERVICOS LTDA	
	2.1.3.03.001	838360	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM	1.175,93
			ERCIO E SERVICOS LTDA	
	2.1.3.03.002	838361	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO	4.703,73
			MERCIO E SERVICOS LTDA	
	2.1.3.03.004	838362	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY I	5.468,08
			NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
1.1.4.01.010		838746	VLR REF. PROV. N.F. N° 330038 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
	2.1.1.03.001	838747	VLR REF. PROV. N.F.N° 330038 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
1.1.4.01.010		838748	VLR REF. PROV. N.F. N° 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	3.939,70
			SO LTDA	
	2.1.1.03.001	838749	VLR REF. PROV. N.F.N° 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	3.939,70
			SO LTDA	
1.1.4.01.006		838754	VLR REF. PROV. N.F. N° 203834 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	26.492,00
	2.1.1.03.001	838755	VLR REF. PROV. N.F.N° 203834 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	26.492,00
1.1.4.01.010		838964	VLR REF. PROV. N.F. N° 330040 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	4.800,00
	2.1.1.03.001	838965	VLR REF. PROV. N.F.N° 330040 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	4.800,00
1.1.4.01.010		838970	VLR REF. PROV. N.F. N° 107450 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC	1.026,60
			A LTDA	
	2.1.1.03.001	838971	VLR REF. PROV. N.F.N° 107450 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA	1.026,60
			LTDA	
1.1.4.01.008		838972	VLR REF. PROV. N.F. N° 10996 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LT	778,18
			DA ME	
	2.1.1.03.001	838973	VLR REF. PROV. N.F.N° 10996 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTD	778,18
			A ME	
1.1.4.01.005		838974	VLR REF. PROV. N.F. N° 163271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H	4.500,00
			OSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	838975	VLR REF. PROV. N.F.N° 163271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO	4.500,00
			SPITALAR LTDA	
1.1.4.01.005		838990	VLR REF. PROV. N.F. N° 163430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS H	10.575,00
			OSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	838991	VLR REF. PROV. N.F.N° 163430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HO	10.575,00
			SPITALAR LTDA	
1.1.4.01.010		838998	VLR REF. PROV. N.F. N° 5417 - REMORA HOSPITALAR	6.377,50
	2.1.1.03.001	838999	VLR REF. PROV. N.F.N° 5417 - REMORA HOSPITALAR	6.377,50
1.1.4.01.010		839000	VLR REF. PROV. N.F. N° 54917 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	108,00
			ODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	839001	VLR REF. PROV. N.F.N° 54917 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO	108,00
			DUTOS HOSPITALARES LTDA	
1.1.4.01.001		839002	VLR REF. PROV. N.F. N° 465 - A G LIMA	5.550,00
	2.1.1.03.001	839003	VLR REF. PROV. N.F.N° 465 - A G LIMA	5.550,00
1.1.4.01.008		839010	VLR REF. PROV. N.F. N° 7941 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	725,88
	2.1.1.03.001	839011	VLR REF. PROV. N.F.N° 7941 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	725,88
			Total de débitos dia :	244.649,15
			Total de créditos dia:	244.649,15
***** 15/06/2023 *****				
1.1.1.02.269		836930	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 15 ASPIRADORES DE	78.900,00
			SECREÇÃO - HEJ	
1.1.1.02.269		836931	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 CARDIOTOCOGRAFO	27.000,00
			S - HEJ	
1.1.1.02.269		836932	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRA	22.044,00
			FOS - HEJ	
1.1.1.02.269		836933	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 10 BERÇOS PARA REC	11.000,00
			EM NASCIDOS - HEJ	
1.1.1.02.269		836934	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 05 CAMAS PPP - HEJ	37.500,00
1.1.1.02.269		836935	VLR REF. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS FOTOTE	17.447,00
			RAPIA - HEJ	
1.1.1.02.269		836936	VLR REF. RECEITA- INVESTIMENTO- AQUISIÇÃO DE 09 POLTRONAS HOSPITA	11.610,00
			LARES - HEJ	
	2.1.4.01.264	836937	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 15 ASPIRADORES DE	78.900,00
			SECREÇÃO - HEJ	
	2.1.4.01.264	836938	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 CARDIOTOCOGRAFO	27.000,00
			S - HEJ	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.4.01.264	836939	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRA FOS - HEJ	22.044,00
	2.1.4.01.264	836940	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 10 BERÇOS PARA REC EM NASCIDOS - HEJ	11.000,00
	2.1.4.01.264	836941	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 05 CAMAS PPP - HEJ	37.500,00
	2.1.4.01.264	836942	VLR REF. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS FOTOTE RAPIA - HEJ	17.447,00
	2.1.4.01.264	836943	VLR REF. RECEITA- INVESTIMENTO- AQUISIÇÃO DE 09 POLTRONAS HOSPITA LARES - HEJ	11.610,00
1.1.1.02.260		836944	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO - NF 582377 -SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.2.07.108	836945	VLR REF. CREDITO DE ADIANTAMENTO - NF 582377 -SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.02.257		836946	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 47804744 - RATEIO DIVERSOS	30,50
	1.1.1.02.260	836947	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 47804744 - RATEIO DIVERSOS	30,50
2.1.1.02.239		836948	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 552588 - RATEIO DIVERSOS	111,16
	1.1.1.02.260	836949	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 552588 - RATEIO DIVERSOS	111,16
2.1.1.02.257		836950	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.47834792-RAT.DIVERSOS	127,94
	1.1.1.02.260	836951	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.47834792-RAT.DIVERSOS	127,94
2.1.4.01.255		836952	TRANSF.ENTRE CONTAS PROV. SUPORTE RESC. TRABALHISTA E AÇÕES JUDIC IAIS- MES 05/2023 - HEJ PROVISIOES	62.741,84
	1.1.1.02.260	836953	TRANSF.ENTRE CONTAS PROV. SUPORTE RESC. TRABALHISTA E AÇÕES JUDIC IAIS- MES 05/2023 - HEJ PROVISIOES	62.741,84
2.1.3.06.004		836954	PG CONF.RECIBO ANA LAURA CASTRO COSTA - PLAN. 01 MES 06	4.516,46
	1.1.1.02.260	836955	PG CONF.RECIBO ANA LAURA CASTRO COSTA - PLAN. 01 MES 06	4.516,46
2.1.3.06.004		836956	PG CONF.RECIBO JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN. 01 MES 06	13.643,74
	1.1.1.02.260	836957	PG CONF.RECIBO JAMES KLEBER LOPES PINHEIRO - PLAN. 01 MES 06	13.643,74
2.1.3.06.004		836958	PG CONF.RECIBO LAZARO XAVIER NETO - PLAN.01 MES 06	13.643,74
	1.1.1.02.260	836959	PG CONF.RECIBO LAZARO XAVIER NETO - PLAN.01 MES 06	13.643,74
2.1.3.06.004		836960	PG CONF.RECIBO MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO - PLAN. 01 MES 06	382,50
	1.1.1.02.260	836961	PG CONF.RECIBO MARCELO FILIZZOLA SEPTIMIO - PLAN. 01 MES 06	382,50
2.1.3.06.004		836962	PG CONF.RECIBO SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA - PLAN. 01 MES 06	13.643,74
	1.1.1.02.260	836963	PG CONF.RECIBO SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA - PLAN. 01 MES 06	13.643,74
2.1.3.06.004		836964	PG CONF.RECIBO THALES MACHADO LAUREANO - PLAN. 01 MES 06	13.643,74
	1.1.1.02.260	836965	PG CONF.RECIBO THALES MACHADO LAUREANO - PLAN. 01 MES 06	13.643,74
6.1.1.01.008		836966	PG CONF.RECIBO RISIA KESSIA SANTOS DIAS -RESC. CONTRATUAL	1.582,23
	1.1.1.02.260	836967	PG CONF.RECIBO RISIA KESSIA SANTOS DIAS -RESC. CONTRATUAL	1.582,23
2.1.1.03.001		836968	PAGTO N.F.Nº 996383 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	851,70
	1.1.1.02.260	836969	PAGTO N.F.Nº 996383 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	851,70
2.1.1.03.001		836970	PAGTO N.F.Nº 30263 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.440,00
	1.1.1.02.260	836971	PAGTO N.F.Nº 30263 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.440,00
2.1.1.03.001		836972	PAGTO N.F.Nº 2026 - PM DOS REIS	2.956,00
	1.1.1.02.260	836973	PAGTO N.F.Nº 2026 - PM DOS REIS	2.956,00
2.1.1.03.001		836976	PAGTO N.F.Nº 2025 - PM DOS REIS	3.773,80
	1.1.1.02.260	836977	PAGTO N.F.Nº 2025 - PM DOS REIS	3.773,80
2.1.1.03.001		836978	PAGTO N.F.Nº 2015 - PM DOS REIS	6.361,78
	1.1.1.02.260	836979	PAGTO N.F.Nº 2015 - PM DOS REIS	6.361,78
6.1.1.01.008		836980	PG CONF.RECIBO PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO -DIF. RESC. CONTRAT UAL	31,60
	1.1.1.02.260	836981	PG CONF.RECIBO PAULO DE TARSO FERREIRA CASTRO -DIF. RESC. CONTRAT UAL	31,60
2.1.1.03.001		836982	PAGTO N.F.Nº 2076 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	196,70
	1.1.1.02.260	836983	PAGTO N.F.Nº 2076 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	196,70
2.1.1.03.001		836984	PAGTO N.F.Nº 2083 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	688,00
	1.1.1.02.260	836985	PAGTO N.F.Nº 2083 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	688,00
2.1.1.03.001		836986	PAGTO N.F.Nº 2062 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.608,50
	1.1.1.02.260	836987	PAGTO N.F.Nº 2062 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.608,50
2.1.1.03.001		836988	PAGTO N.F.Nº 2059 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	257,70
	1.1.1.02.260	836989	PAGTO N.F.Nº 2059 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	257,70
2.1.1.03.001		836990	PAGTO N.F.Nº 2061 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	40,00
	1.1.1.02.260	836991	PAGTO N.F.Nº 2061 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	40,00
2.1.1.03.001		836992	PAGTO N.F.Nº 2058 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.439,30
	1.1.1.02.260	836993	PAGTO N.F.Nº 2058 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.439,30
6.1.1.01.008		836994	PG CONF.RECIBO ELAINE SILVA REIS -RESC. CONTRATUAL	3.930,11
	1.1.1.02.260	836995	PG CONF.RECIBO ELAINE SILVA REIS -RESC. CONTRATUAL	3.930,11
6.1.1.01.008		836996	PG CONF.RECIBO MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO -DIF. RESC. CONTRATU AL	31,62
	1.1.1.02.260	836997	PG CONF.RECIBO MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO -DIF. RESC. CONTRATU	31,62

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			AL	
6.1.1.01.008		836998	PG CONF.RECIBO ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA -DIF. RESC. CONTRATUA	29,33
	1.1.1.02.260	836999	L PG CONF.RECIBO ALEXANDRA GONCALVES DA SILVA -DIF. RESC. CONTRATUA	29,33
			L	
6.1.1.01.008		837000	PG CONF.RECIBO MONICA BATISTA DOS REIS -RESC. CONTRATUAL	1.130,49
	1.1.1.02.260	837001	PG CONF.RECIBO MONICA BATISTA DOS REIS -RESC. CONTRATUAL	1.130,49
2.1.1.03.001		837002	PAGTO N.F.Nº 266312 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00
	1.1.1.02.260	837003	DE INFORMACAO PAGTO N.F.Nº 266312 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00
			DE INFORMACAO	
2.1.3.03.002		837004	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4018 B R LAUNDRY	4.488,66
	1.1.1.02.260	837005	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4018 B R LAUNDRY	4.488,66
2.1.3.03.002		837006	PG GUIA REF. ISS S/ NF 56 YAP SOLUÇÕES SA	717,78
	1.1.1.02.260	837007	PG GUIA REF. ISS S/ NF 56 YAP SOLUÇÕES SA	717,78
2.1.3.03.002		837008	PG GUIA REF. ISS S/ NF 26 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	837009	PG GUIA REF. ISS S/ NF 26 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
2.1.3.03.002		837010	PG GUIA REF. ISS S/ NF 436 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
	1.1.1.02.260	837011	PG GUIA REF. ISS S/ NF 436 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
2.1.3.03.002		837012	PG GUIA REF. ISS S/ NF 148 JATAI OPTALMOLOGIA	16.303,35
	1.1.1.02.260	837013	PG GUIA REF. ISS S/ NF 148 JATAI OPTALMOLOGIA	16.303,35
2.1.3.03.002		837014	PG GUIA REF. ISS S/ NF 37222 GYN RESIDUOS	723,51
	1.1.1.02.260	837015	PG GUIA REF. ISS S/ NF 37222 GYN RESIDUOS	723,51
2.1.1.03.001		837016	PAGTO N.F.Nº 86561 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	2.772,66
	1.1.1.02.260	837017	PAGTO N.F.Nº 86561 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	2.772,66
2.1.1.03.001		837018	PAGTO N.F.Nº 9237 - AMARAL E VILELA LTDA	1.078,00
	1.1.1.02.260	837019	PAGTO N.F.Nº 9237 - AMARAL E VILELA LTDA	1.078,00
2.1.1.03.001		837020	PAGTO N.F.Nº 231079 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.202,78
	1.1.1.02.260	837021	PAGTO N.F.Nº 231079 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.202,78
2.1.1.03.001		837022	PAGTO N.F.Nº 91266 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP	5.634,00
	1.1.1.02.260	837023	P	
			PAGTO N.F.Nº 91266 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP	5.634,00
			P	
2.1.1.03.001		837024	PAGTO N.F.Nº 4822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.529,39
	1.1.1.02.260	837025	EIRELI PAGTO N.F.Nº 4822 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.529,39
			EIRELI	
2.1.1.03.001		837026	PAGTO N.F.Nº 1720 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	9.058,88
	1.1.1.02.260	837027	PAGTO N.F.Nº 1720 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	9.058,88
2.1.1.03.001		837028	PAGTO N.F.Nº 1717 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	837029	PAGTO N.F.Nº 1717 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.3.02.010		837030	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - MES 05/2023 - RATEIO	44.269,35
	1.1.1.02.260	837031	DIVERSOS TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - MES 05/2023 - RATEIO	44.269,35
			DIVERSOS	
2.1.3.01.002		837078	PG GUIA REF. GRRF S/ DIF. RESC. CONTRATUAL ALEXANDRA GONCALVES -	0,53
			MES 05/2023	
6.1.1.02.005		837079	PG GUIA REF. GRRF S/ DIF. RESC. CONTRATUAL ALEXANDRA GONCALVES -	0,21
			MES 05/2023	
6.1.1.10.002		837080	PG GUIA REF. GRRF S/ DIF. RESC. CONTRATUAL ALEXANDRA GONCALVES -	0,08
	1.1.1.02.260	837081	MES 05/2023 PG GUIA REF. GRRF S/ DIF. RESC. CONTRATUAL ALEXANDRA GONCALVES -	0,82
			MES 05/2023	
1.1.1.02.373		837092	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	119.164,56
	1.1.1.03.304	837093	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	119.164,56
1.1.4.01.010		837554	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18081 - MEGAMIX COMERCIAL	18.366,00
	2.1.1.03.001	837555	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18081 - MEGAMIX COMERCIAL	18.366,00
2.1.1.03.001		837935	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. PAG. INDEVIDO NF 5614 HOSPDAN - HEJ BB	59.582,28
	1.1.1.02.373	837936	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. PAG. INDEVIDO NF 5614 HOSPDAN - HEJ BB	59.582,28
2.1.4.01.368		837937	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. PAG. INDEVIDO TRANSF. REF. NF 5614 HOSPD	59.582,28
			AN - HEJ BB	
	1.1.1.02.373	837938	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. PAG. INDEVIDO TRANSF. REF. NF 5614 HOSPD	59.582,28
			AN - HEJ BB	
6.1.1.10.001		837939	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,74
	1.1.1.02.260	837940	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,74
1.1.1.02.260		837941	VLR REF. DEV. PAG. INDEVIDO TRANSF. REF. NF 5614 HOSPDAN - HEJ IN	59.582,28
			VESTIMENTO	
	2.1.4.01.255	837942	VLR REF. DEV. PAG. INDEVIDO TRANSF. REF. NF 5614 HOSPDAN - HEJ IN	59.582,28
			VESTIMENTO	
1.1.1.02.260		837943	VLR REF. DEV. PAG. INDEVIDO NF 5614 HOSPDAN - HEJ INVESTIMENTO	59.582,28
	1.1.2.07.364	837944	VLR REF. DEV. PAG. INDEVIDO NF 5614 HOSPDAN - HEJ INVESTIMENTO	59.582,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.260		837973	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	136.690,78
	1.1.1.03.191	837974	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	136.690,78
1.1.4.01.009		838712	VLR REF. PROV. N.F. N° 158 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	5.403,86
1.1.4.01.010		838713	VLR REF. PROV. N.F. N° 158 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.872,22
	2.1.1.03.001	838714	VLR REF. PROV. N.F.N° 158 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	7.276,08
1.1.4.01.004		838992	VLR REF. PROV. N.F. N° 2189 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	196,70
	2.1.1.03.001	838993	VLR REF. PROV. N.F.N° 2189 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	196,70
1.1.4.01.010		838996	VLR REF. PROV. N.F. N° 2114 - PM DOS REIS	410,00
	2.1.1.03.001	838997	VLR REF. PROV. N.F.N° 2114 - PM DOS REIS	410,00
1.1.4.01.012		839014	VLR REF. PROV. N.F. N° 27680 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	839015	VLR REF. PROV. N.F.N° 27680 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.004		839478	VLR REF. PROV. N.F. N° 2196 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	209,30
	2.1.1.03.001	839479	VLR REF. PROV. N.F.N° 2196 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	209,30
1.1.4.01.004		839480	VLR REF. PROV. N.F. N° 2197 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.212,00
	2.1.1.03.001	839481	VLR REF. PROV. N.F.N° 2197 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.212,00
1.1.4.01.011		839482	VLR REF. PROV. N.F. N° 2199 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	249,50
	2.1.1.03.001	839483	VLR REF. PROV. N.F.N° 2199 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	249,50
1.1.4.01.004		839484	VLR REF. PROV. N.F. N° 2201 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.700,00
	2.1.1.03.001	839485	VLR REF. PROV. N.F.N° 2201 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.700,00
1.1.4.01.009		839486	VLR REF. PROV. N.F. N° 2121 - PM DOS REIS	389,00
	2.1.1.03.001	839487	VLR REF. PROV. N.F.N° 2121 - PM DOS REIS	389,00
1.1.4.01.010		839490	VLR REF. PROV. N.F. N° 2123 - PM DOS REIS	275,00
	2.1.1.03.001	839491	VLR REF. PROV. N.F.N° 2123 - PM DOS REIS	275,00
1.1.1.02.274		842077	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 05/2023 - HEJ	62.741,84
	2.1.4.01.269	842078	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 05/2023 - HEJ	62.741,84
Total de débitos dia :				1.055.848,76
Total de créditos dia:				1.055.848,76
***** 16/06/2023 *****				
2.1.1.03.001		837320	PAGTO N.F.N° 16189 - PARC.2/2- TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	900,00
	1.1.1.02.260	837321	PAGTO N.F.N° 16189 - PARC.2/2- TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	900,00
2.1.1.03.001		837322	PAGTO N.F.N° 1644 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
	1.1.1.02.260	837323	PAGTO N.F.N° 1644 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
2.1.1.03.001		837324	PAGTO N.F.N° 1593735 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.904,67
	1.1.1.02.260	837325	PAGTO N.F.N° 1593735 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	7.904,67
2.1.1.03.001		837326	PAGTO N.F.N° 54935 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	1.1.1.02.260	837327	PAGTO N.F.N° 54935 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
2.1.1.03.001		837328	PAGTO N.F.N° 21399 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.858,30
	1.1.1.02.260	837329	PAGTO N.F.N° 21399 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.858,30
6.1.1.10.001		837330	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.260	837331	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
1.1.1.02.260		837332	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	39.712,84
	1.1.1.03.191	837333	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	39.712,84
6.1.1.06.015		838366	VLR REF. PROV. N.F. N° 14987 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	279.731,05
	2.1.1.03.001	838367	VLR REF. PROV. N.F.N° 14987 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	265.324,90
	2.1.3.03.001	838368	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14987 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.195,97
	2.1.3.03.004	838369	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14987 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.210,18
6.1.1.06.015		838370	VLR REF. PROV. N.F. N° 14988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	120.600,00
	2.1.1.03.001	838371	VLR REF. PROV. N.F.N° 14988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	114.389,10
	2.1.3.03.001	838372	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.809,00
	2.1.3.03.004	838373	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.401,90
6.1.1.06.015		838953	VLR REF. PROV. N.F. N° 8418 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA	2.150,50
	2.1.1.03.001	838954	VLR REF. PROV. N.F.N° 8418 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZAD AS LTDA	2.150,50
1.1.4.01.010		838968	VLR REF. PROV. N.F. N° 5967 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	1.000,00
	2.1.1.03.001	838969	VLR REF. PROV. N.F.N° 5967 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA ME	1.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.006		838984	VLR REF. PROV. N.F. N° 31266 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	1.602,00
	2.1.1.03.001	838985	VLR REF. PROV. N.F.N° 31266 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	1.602,00
1.1.4.01.004		838986	VLR REF. PROV. N.F. N° 1743 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.400,00
	2.1.1.03.001	838987	VLR REF. PROV. N.F.N° 1743 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.400,00
1.1.4.01.006		838994	VLR REF. PROV. N.F. N° 2110 - PM DOS REIS	556,60
	2.1.1.03.001	838995	VLR REF. PROV. N.F.N° 2110 - PM DOS REIS	556,60
1.1.4.01.006		839004	VLR REF. PROV. N.F. N° 55067 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.696,92
	2.1.1.03.001	839005	VLR REF. PROV. N.F.N° 55067 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.696,92
1.1.4.01.010		839006	VLR REF. PROV. N.F. N° 998207 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.539,50
	2.1.1.03.001	839007	VLR REF. PROV. N.F.N° 998207 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.539,50
1.1.4.01.010		839008	VLR REF. PROV. N.F. N° 167772 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP .E EXPORT.LTDA	7.540,00
	2.1.1.03.001	839009	VLR REF. PROV. N.F.N° 167772 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP. E EXPORT.LTDA	7.540,00
1.1.4.01.010		839012	VLR REF. PROV. N.F. N° 1734222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.889,26
	2.1.1.03.001	839013	VLR REF. PROV. N.F.N° 1734222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.889,26
1.1.4.01.006		839016	VLR REF. PROV. N.F. N° 30832 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	129,90
	2.1.1.03.001	839017	VLR REF. PROV. N.F.N° 30832 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	129,90
6.1.1.06.015		839018	VLR REF. PROV. N.F. N° 859 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	53.560,00
	2.1.1.03.001	839019	VLR REF. PROV. N.F.N° 859 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	50.266,06
	2.1.3.03.001	839020	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 859 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	803,40
	2.1.3.03.004	839021	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 859 - F B SERVICOS M EDICOS LTDA	2.490,54
6.1.1.06.015		839048	VLR REF. PROV. N.F. N° 8423 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA	1.880,00
	2.1.1.03.001	839049	VLR REF. PROV. N.F.N° 8423 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZAD AS LTDA	1.880,00
6.1.1.06.015		839053	VLR REF. PROV. N.F. N° 988 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	2.600,00
	2.1.1.03.001	839054	VLR REF. PROV. N.F.N° 988 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	2.509,00
	2.1.3.03.002	839055	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 988 - INSTITUTO DIAS E MENDES PE RICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	91,00
1.1.4.01.004		839471	VLR REF. PROV. N.F. N° 1751 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	500,00
	2.1.1.03.001	839472	VLR REF. PROV. N.F.N° 1751 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	500,00
1.1.4.01.005		839473	VLR REF. PROV. N.F. N° 998346 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	38.500,00
	2.1.1.03.001	839474	VLR REF. PROV. N.F.N° 998346 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	38.500,00
1.1.4.01.004		839475	VLR REF. PROV. N.F. N° 30851 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	36,90
1.1.4.01.006		839476	VLR REF. PROV. N.F. N° 30851 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	26,20
	2.1.1.03.001	839477	VLR REF. PROV. N.F.N° 30851 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	63,10
1.1.4.01.010		839488	VLR REF. PROV. N.F. N° 2122 - PM DOS REIS	108,00
	2.1.1.03.001	839489	VLR REF. PROV. N.F.N° 2122 - PM DOS REIS	108,00
1.1.4.01.010		839494	VLR REF. PROV. N.F. N° 234662 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	267,49
	2.1.1.03.001	839495	VLR REF. PROV. N.F.N° 234662 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	267,49
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	847160	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 31215 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA EPP	0,30
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	847161	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55066 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	4.076,69
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	847162	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55068 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	3.095,43
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	847163	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55081 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	772,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	847164	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55081 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	50,00
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	847165	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55081 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	4.036,75
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	847166	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 167773 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP	27,86

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			EXP LTDA	
1.1.4.01.004		847204	VLR REF. PROV. N.F. N° 30829 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	86,10
1.1.4.01.006		847205	VLR REF. PROV. N.F. N° 30829 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	1.394,10
1.1.4.01.010		847206	VLR REF. PROV. N.F. N° 30829 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	52,40
	2.1.1.03.001	847207	VLR REF. PROV. N.F.N° 30829 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	1.532,60
				Total de débitos dia :
				627.331,63
				Total de créditos dia:
				627.331,63
***** 19/06/2023 *****				
2.1.1.03.001		837415	PAGTO N.F.N° 170502 - PARC.2/2-C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	2.027,10
	1.1.1.02.260	837416	PAGTO N.F.N° 170502 - PARC.2/2-C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	2.027,10
2.1.1.03.001		837417	PAGTO N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	99.358,64
	1.1.1.02.260	837418	PAGTO N.F.N° 4039 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	99.358,64
2.1.1.03.001		837419	PAGTO N.F.N° 40294 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.819,30
	1.1.1.02.260	837420	PAGTO N.F.N° 40294 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.819,30
2.1.1.03.001		837421	PAGTO N.F.N° 7306 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.550,00
	1.1.1.02.260	837422	PAGTO N.F.N° 7306 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.550,00
1.1.1.02.260		837425	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	119.755,04
	1.1.1.03.191	837426	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	119.755,04
1.1.4.01.010		838662	VLR REF. PROV. N.F. N° 589543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	838663	VLR REF. PROV. N.F.N° 589543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		838666	VLR REF. PROV. N.F. N° 589546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	838667	VLR REF. PROV. N.F.N° 589546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		838670	VLR REF. PROV. N.F. N° 589612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	838671	VLR REF. PROV. N.F.N° 589612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		838672	VLR REF. PROV. N.F. N° 589616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	838673	VLR REF. PROV. N.F.N° 589616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		838678	VLR REF. PROV. N.F. N° 589636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31,58
	2.1.1.03.001	838679	VLR REF. PROV. N.F.N° 589636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31,58
1.1.4.01.010		838680	VLR REF. PROV. N.F. N° 589642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	838681	VLR REF. PROV. N.F.N° 589642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		838690	VLR REF. PROV. N.F. N° 589549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	838691	VLR REF. PROV. N.F.N° 589549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
6.1.1.06.029		839022	VLR REF. PROV. N.F. N° 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.640,00
	2.1.1.03.001	839023	VLR REF. PROV. N.F.N° 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	12.351,02
	2.1.3.03.001	839024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	654,72
	2.1.3.03.004	839025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 401 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	634,26
6.1.1.06.029		839026	VLR REF. PROV. N.F. N° 402 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.600,00
	2.1.1.03.001	839027	VLR REF. PROV. N.F.N° 402 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	1.448,80
	2.1.3.03.001	839028	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 402 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	76,80
	2.1.3.03.004	839029	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 402 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	74,40
6.1.1.06.029		839030	VLR REF. PROV. N.F. N° 405 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	121.422,70
	2.1.1.03.001	839031	VLR REF. PROV. N.F.N° 405 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	109.948,25
	2.1.3.03.001	839032	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 405 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	5.828,29
	2.1.3.03.004	839033	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 405 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.646,16
6.1.1.06.029		839034	VLR REF. PROV. N.F. N° 406 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	20.986,65
	2.1.1.03.001	839035	VLR REF. PROV. N.F.N° 406 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	19.003,41
	2.1.3.03.001	839036	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 406 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	1.007,36
	2.1.3.03.004	839037	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 406 - MAIS VIDA SERV	975,88

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
1.1.4.01.010		847743	VLR REF. PROV. N.F. N° 589626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	847744	VLR REF. PROV. N.F.N° 589626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
			Total de débitos dia :	405.875,97
			Total de créditos dia:	405.875,97
***** 20/06/2023 *****				
1.1.1.02.269		837804	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISICAO DE 05 BANQUETAS PARA PARTO VERTICAL - HEJ	5.750,00
	2.1.4.01.264	837805	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISICAO DE 05 BANQUETAS PARA PARTO VERTICAL - HEJ	5.750,00
2.1.4.01.264		837806	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	205.501,00
	1.1.1.02.269	837807	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	205.501,00
6.1.1.10.001		837808	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
	1.1.1.02.269	837809	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
1.1.1.02.373		837810	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	205.501,00
	2.1.4.01.368	837811	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	205.501,00
2.1.3.01.001		837812	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 05/2023 -RAT.DIVERSOS	56.949,11
	1.1.1.02.260	837813	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 05/2023 -RAT.DIVERSOS	56.949,11
2.1.3.01.001		837814	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA MES 05/2023 - RATEIO DIVERSOS	665.169,83
2.1.3.03.001		837815	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/ FOLHA MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS	93.136,96
	1.1.1.02.260	837816	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA - MES 05/2023 E IR S/ FOLHA MES 04/2023 - RATEIO DIVERSOS	758.306,79
2.1.1.03.001		837817	PAGTO N.F.N° 9849 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
	1.1.1.02.260	837818	PAGTO N.F.N° 9849 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
2.1.1.03.001		837819	PAGTO N.F.N° 551 - RCG ENGENH EIRELI EPP	16.150,00
	1.1.1.02.260	837820	PAGTO N.F.N° 551 - RCG ENGENH EIRELI EPP	16.150,00
2.1.1.03.001		837821	PAGTO N.F.N° 732282 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
	1.1.1.02.260	837822	PAGTO N.F.N° 732282 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,70
2.1.1.03.001		837823	PAGTO N.F.N° 26082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	837824	PAGTO N.F.N° 26082 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		837825	PAGTO N.F.N° 26099 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	837826	PAGTO N.F.N° 26099 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		837827	PAGTO N.F.N° 996669 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	499,80
	1.1.1.02.260	837828	PAGTO N.F.N° 996669 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	499,80
2.1.1.03.001		837829	PAGTO N.F.N° 45906 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
	1.1.1.02.260	837830	PAGTO N.F.N° 45906 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	18.525,00
2.1.1.03.001		837831	PAGTO N.F.N° 2063 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.307,70
	1.1.1.02.260	837832	PAGTO N.F.N° 2063 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.307,70
2.1.3.03.003		837833	PG GUIA REF. PIS FOLHA HEJ MES 05/2023	20.296,54
	1.1.1.02.260	837834	PG GUIA REF. PIS FOLHA HEJ MES 05/2023	20.296,54
2.1.3.03.001		837835	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ - MES 05/2023	45.733,08
	1.1.1.02.260	837836	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ - MES 05/2023	45.733,08
2.1.3.03.001		837837	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ MES 05/2023 - COD 3280	5.755,32
	1.1.1.02.260	837838	PG GUIA REF. IR S/ SERV. PJ MES 05/2023 - COD 3280	5.755,32
2.1.3.03.004		837839	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. PJ MES 05/2023	212.806,80
	1.1.1.02.260	837840	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ SERV. PJ MES 05/2023	212.806,80
2.1.3.03.004		837841	PG GUIA REF. COFINS S/ SERV. PJ MES 05/2023	24.162,74
	1.1.1.02.260	837842	PG GUIA REF. COFINS S/ SERV. PJ MES 05/2023	24.162,74
2.1.3.03.004		837843	PG GUIA REF. PIS S/ SERV. PJ MES 05/2023	5.235,25
	1.1.1.02.260	837844	PG GUIA REF. PIS S/ SERV. PJ MES 05/2023	5.235,25
2.1.1.03.001		837845	PAGTO N.F.N° 1695 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.381,64
	1.1.1.02.260	837846	PAGTO N.F.N° 1695 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.381,64
2.1.1.03.001		837847	PAGTO N.F.N° 1197 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.999,50
	1.1.1.02.260	837848	PAGTO N.F.N° 1197 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.999,50
2.1.1.03.001		837849	PAGTO N.F.N° 91270 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	7.280,00
6.1.1.10.002		837850	VLR REF. N.F.N° 91270 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	274,20
	1.1.1.02.260	837851	PAGTO N.F.N° 91270 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	7.554,20
2.1.1.03.001		837852	PAGTO N.F.N° 17714 - MEGAMIX COMERCIAL	4.515,00
6.1.1.10.002		837853	VLR REF. N.F.N° 17714 - MEGAMIX COMERCIAL	91,78
	1.1.1.02.260	837854	PAGTO N.F.N° 17714 - MEGAMIX COMERCIAL	4.606,78
2.1.1.03.001		837855	PAGTO N.F.N° 5220 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	834,20
	1.1.1.02.260	837856	PAGTO N.F.N° 5220 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	834,20
2.1.1.03.001		837857	PAGTO N.F.N° 88861 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	749,00
	1.1.1.02.260	837858	PAGTO N.F.N° 88861 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	749,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		837859	PAGTO N.F.Nº 121 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.623,42
	1.1.1.02.260	837860	PAGTO N.F.Nº 121 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.623,42
2.1.1.03.001		837861	PAGTO N.F.Nº 27 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	837862	PAGTO N.F.Nº 27 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.1.03.001		837863	PAGTO N.F.Nº 2691 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	1.1.1.02.260	837864	PAGTO N.F.Nº 2691 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
2.1.1.03.001		837865	PAGTO N.F.Nº 2579 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	8.484,85
	1.1.1.02.260	837866	PAGTO N.F.Nº 2579 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	8.484,85
2.1.1.03.001		837867	PAGTO N.F.Nº 404 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	837868	PAGTO N.F.Nº 404 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		837869	PAGTO N.F.Nº 36879 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	1.1.1.02.260	837870	PAGTO N.F.Nº 36879 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
2.1.1.03.001		837871	PAGTO N.F.Nº 9682324 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	1.1.1.02.260	837872	PAGTO N.F.Nº 9682324 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
6.1.1.10.001		837873	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,96
	1.1.1.02.260	837874	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,96
1.1.1.02.260		837945	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.335.666,71
	1.1.1.03.191	837946	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.335.666,71
2.1.1.03.001		838192	PAGTO N.F.Nº 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	44.166,02
	1.1.1.02.260	838193	PAGTO N.F.Nº 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	44.166,02
1.1.1.02.260		838219	PAGTO Estorno: N.F.Nº 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	44.166,02
	2.1.1.03.001	838220	PAGTO Estorno: N.F.Nº 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	44.166,02
1.1.4.01.010		838664	VLR REF. PROV. N.F. Nº 589545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	838665	VLR REF. PROV. N.F.Nº 589545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		838668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 589607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	838669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 589607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		838674	VLR REF. PROV. N.F. Nº 589630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	838675	VLR REF. PROV. N.F.Nº 589630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		838676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 589634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	838677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 589634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		838682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 589656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	838683	VLR REF. PROV. N.F.Nº 589656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		838684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 589668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.947,01
	2.1.1.03.001	838685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 589668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.947,01
1.1.4.01.010		838686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 589692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	515,63
	2.1.1.03.001	838687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 589692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	515,63
1.1.4.01.002		838715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 179 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	389.124,40
	2.1.1.03.001	838716	VLR REF. PROV. N.F.Nº 179 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	389.124,40
1.1.4.01.010		839492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6385 - RIBEIRO COM E ASSISTENCIA TECNICA L TDA	4.490,00
	2.1.1.03.001	839493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6385 - RIBEIRO COM E ASSISTENCIA TECNICA LT DA	4.490,00
Total de débitos dia :				3.578.418,78
Total de créditos dia:				3.578.418,78
***** 21/06/2023 *****				
2.1.1.03.001		838001	PAGTO N.F.Nº 40250 - HOSPDROGAS COM LTDA	767,00
	1.1.1.02.260	838002	PAGTO N.F.Nº 40250 - HOSPDROGAS COM LTDA	767,00
2.1.1.03.001		838003	PAGTO N.F.Nº 4461 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	37.400,00
	1.1.1.02.260	838004	PAGTO N.F.Nº 4461 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	37.400,00
2.1.1.03.001		838005	PAGTO N.F.Nº 2052 - PM DOS REIS	321,00
	1.1.1.02.260	838006	PAGTO N.F.Nº 2052 - PM DOS REIS	321,00
2.1.1.03.001		838007	PAGTO N.F.Nº 2053 - PM DOS REIS	1.123,20
	1.1.1.02.260	838008	PAGTO N.F.Nº 2053 - PM DOS REIS	1.123,20
6.1.1.10.001		838009	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.260	838010	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
1.1.1.02.260		838011	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	39.621,07
	1.1.1.03.191	838012	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	39.621,07
1.1.4.01.010		838688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 589702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.341,89
	2.1.1.03.001	838689	VLR REF. PROV. N.F.Nº 589702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.341,89
1.1.4.01.006		838982	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31239 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	8.486,54
	2.1.1.03.001	838983	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31239 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	8.486,54
1.1.4.01.006		838988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25425 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	200,00
	2.1.1.03.001	838989	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25425 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.006		839467	VLR REF. PROV. N.F. N° 31345 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	302,50
	2.1.1.03.001	839468	VLR REF. PROV. N.F.N° 31345 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	302,50
1.1.4.01.006		839469	VLR REF. PROV. N.F. N° 31348 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	1.290,76
	2.1.1.03.001	839470	VLR REF. PROV. N.F.N° 31348 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	1.290,76
1.1.4.01.010		839496	VLR REF. PROV. N.F. N° 1604298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	32.193,36
	2.1.1.03.001	839497	VLR REF. PROV. N.F.N° 1604298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	32.193,36
1.1.4.01.010		839502	VLR REF. PROV. N.F. N° 24330 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	96,00
	2.1.1.03.001	839503	VLR REF. PROV. N.F.N° 24330 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	96,00
1.1.4.01.012		839506	VLR REF. PROV. N.F. N° 28093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	839507	VLR REF. PROV. N.F.N° 28093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.010		839510	VLR REF. PROV. N.F. N° 244880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	187,50
	2.1.1.03.001	839511	VLR REF. PROV. N.F.N° 244880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	187,50
1.1.4.01.005		839512	VLR REF. PROV. N.F. N° 244940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.204,00
	2.1.1.03.001	839513	VLR REF. PROV. N.F.N° 244940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.204,00
1.1.4.01.010		839514	VLR REF. PROV. N.F. N° 24331 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	145,00
	2.1.1.03.001	839515	VLR REF. PROV. N.F.N° 24331 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	145,00
1.1.4.01.010		839516	VLR REF. PROV. N.F. N° 54999 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	577,50
	2.1.1.03.001	839517	VLR REF. PROV. N.F.N° 54999 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	577,50
1.1.4.01.004		841217	VLR REF. PROV. N.F. N° 50193 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	673,50
	2.1.1.03.001	841218	VLR REF. PROV. N.F.N° 50193 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	673,50
1.1.4.01.008		843358	VLR REF. PROV. N.F. N° 12584 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.713,60
	2.1.1.03.001	843359	VLR REF. PROV. N.F.N° 12584 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.713,60
1.1.4.01.008		843360	VLR REF. PROV. N.F. N° 12586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.348,00
	2.1.1.03.001	843361	VLR REF. PROV. N.F.N° 12586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.348,00
1.1.4.01.008		843362	VLR REF. PROV. N.F. N° 12594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.760,00
	2.1.1.03.001	843363	VLR REF. PROV. N.F.N° 12594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.760,00
1.1.4.01.010		845950	VLR REF. PROV. N.F. N° 7601 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	1.712,00
	2.1.1.03.001	845951	VLR REF. PROV. N.F.N° 7601 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARE S	1.712,00
			Total de débitos dia :	193.014,29
			Total de créditos dia:	193.014,29
***** 22/06/2023 *****				
6.1.1.01.008		838107	PG CONF.RECIBO CIDELIA CARVALHO DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	6.521,02
	1.1.1.02.260	838108	PG CONF.RECIBO CIDELIA CARVALHO DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	6.521,02
2.1.1.03.001		838109	PAGTO N.F.N° 1742 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	44.724,23
	1.1.1.02.260	838110	PAGTO N.F.N° 1742 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	44.724,23
2.1.1.03.001		838111	PAGTO N.F.N° 187 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	328.984,71
	1.1.1.02.260	838112	PAGTO N.F.N° 187 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	328.984,71
2.1.1.03.001		838113	PAGTO N.F.N° 190 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	1.1.1.02.260	838114	PAGTO N.F.N° 190 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
2.1.1.03.001		838115	PAGTO N.F.N° 92269927 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	1.1.1.02.260	838116	PAGTO N.F.N° 92269927 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
2.1.1.03.001		838117	PAGTO N.F.N° 92269873 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	1.1.1.02.260	838118	PAGTO N.F.N° 92269873 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
2.1.1.03.001		838119	PAGTO N.F.N° 92270086 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	838120	PAGTO N.F.N° 92270086 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		838121	PAGTO N.F.N° 92270139 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	838122	PAGTO N.F.N° 92270139 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		838123	PAGTO N.F.N° 92269885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	1.1.1.02.260	838124	PAGTO N.F.N° 92269885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
2.1.1.03.001		838125	PAGTO N.F.N° 92269899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	1.1.1.02.260	838126	PAGTO N.F.N° 92269899 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
2.1.1.03.001		838127	PAGTO N.F.N° 92269763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	1.1.1.02.260	838128	PAGTO N.F.N° 92269763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		838129	PAGTO N.F.Nº 996808 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	9.536,79
	1.1.1.02.260	838130	PAGTO N.F.Nº 996808 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	9.536,79
2.1.1.03.001		838131	PAGTO N.F.Nº 2049 - PM DOS REIS	223,25
	1.1.1.02.260	838132	PAGTO N.F.Nº 2049 - PM DOS REIS	223,25
6.1.1.01.008		838133	PG CONF.RECIBO VIVIANE DOS SANTOS PIRES -RESC. CONTRATUAL	389,42
	1.1.1.02.260	838134	PG CONF.RECIBO VIVIANE DOS SANTOS PIRES -RESC. CONTRATUAL	389,42
2.1.1.03.001		838135	PAGTO N.F.Nº 7352 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.346,80
	1.1.1.02.260	838136	PAGTO N.F.Nº 7352 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.346,80
2.1.1.03.001		838137	PAGTO N.F.Nº 241576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.281,60
	1.1.1.02.260	838138	PAGTO N.F.Nº 241576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.281,60
2.1.1.03.001		838139	PAGTO N.F.Nº 241596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.548,80
	1.1.1.02.260	838140	PAGTO N.F.Nº 241596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.548,80
2.1.1.03.001		838141	PAGTO N.F.Nº 40387 - HOSPDROGAS COM LTDA	24.360,00
	1.1.1.02.260	838142	PAGTO N.F.Nº 40387 - HOSPDROGAS COM LTDA	24.360,00
2.1.1.03.001		838143	PAGTO N.F.Nº 1207 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	6.738,26
	1.1.1.02.260	838144	PAGTO N.F.Nº 1207 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	6.738,26
2.1.1.03.001		838145	PAGTO N.F.Nº 3000 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.180,00
	1.1.1.02.260	838146	PAGTO N.F.Nº 3000 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.180,00
2.1.1.03.001		838147	PAGTO N.F.Nº 355 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	1.1.1.02.260	838148	PAGTO N.F.Nº 355 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
2.1.1.03.001		838149	PAGTO N.F.Nº 353 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	1.1.1.02.260	838150	PAGTO N.F.Nº 353 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
2.1.1.03.001		838151	PAGTO N.F.Nº 360 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.060,98
	1.1.1.02.260	838152	PAGTO N.F.Nº 360 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.060,98
2.1.1.03.001		838153	PAGTO N.F.Nº 357 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	1.1.1.02.260	838154	PAGTO N.F.Nº 357 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
2.1.1.03.001		838155	PAGTO N.F.Nº 356 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.260	838156	PAGTO N.F.Nº 356 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		838157	PAGTO N.F.Nº 359 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.313,04
	1.1.1.02.260	838158	PAGTO N.F.Nº 359 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.313,04
2.1.1.03.001		838159	PAGTO N.F.Nº 1596280 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.645,51
	1.1.1.02.260	838160	PAGTO N.F.Nº 1596280 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.645,51
2.1.1.03.001		838161	PAGTO N.F.Nº 3947 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	1.1.1.02.260	838162	PAGTO N.F.Nº 3947 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
2.1.3.01.002		838163	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EDUARDO PEREIRA - MES 06/2023	174,18
6.1.1.02.005		838164	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EDUARDO PEREIRA - MES 06/2023	188,90
	1.1.1.02.260	838165	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EDUARDO PEREIRA - MES 06/2023	363,08
2.1.1.03.001		838166	PAGTO N.F.Nº 3946 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.547,92
	1.1.1.02.260	838167	PAGTO N.F.Nº 3946 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.547,92
2.1.1.03.001		838168	PAGTO N.F.Nº 1725623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.353,82
	1.1.1.02.260	838169	PAGTO N.F.Nº 1725623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.353,82
2.1.1.03.001		838170	PAGTO N.F.Nº 272 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
	1.1.1.02.260	838171	PAGTO N.F.Nº 272 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
2.1.1.03.001		838172	PAGTO N.F.Nº 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	120.114,04
	1.1.1.02.260	838173	PAGTO N.F.Nº 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	120.114,04
2.1.3.01.002		838174	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CIDELIA CARVALHO - MES 06/2023	367,30
6.1.1.02.005		838175	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CIDELIA CARVALHO - MES 06/2023	2.382,09
	1.1.1.02.260	838176	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CIDELIA CARVALHO - MES 06/2023	2.749,39
2.1.4.01.264		838177	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMEN TO	5.750,00
	1.1.1.02.269	838178	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMEN TO	5.750,00
6.1.1.10.001		838179	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
	1.1.1.02.269	838180	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
6.1.1.01.008		838181	PG CONF.RECIBO EDUARDO PEREIRA GUIMARAES -RESC. CONTRATUAL	4.229,21
	1.1.1.02.260	838182	PG CONF.RECIBO EDUARDO PEREIRA/JULIANA GOMES -RESC. CONTRATUAL	5.841,45
6.1.1.01.008		838183	PG CONF.RECIBO JULIANA GOMES DE AGUIAR -RESC. CONTRATUAL	1.612,24
6.1.1.10.001		838184	VLR REF. TAR. BANCARIA	88,83
	1.1.1.02.260	838185	VLR REF. TAR. BANCARIA	88,83
1.1.1.02.260		838186	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.433.937,83
	1.1.1.03.191	838187	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.433.937,83
1.1.1.02.269		838188	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA - NF 6606 PHARMEDICE / NF 17714 MEGAMIX / NF 91270 VIA NUT / NF 61692 F&F/ NF 162662 CEI - ADM	2.108,76
	2.1.4.01.255	838189	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA - NF 6606 PHARMEDICE / NF 17714 MEGAMIX / NF 91270 VIA NUT / NF 61692 F&F/ NF 162662 CEI - ADM	2.108,76
Total de débitos dia :				2.875.745,42
Total de créditos dia:				2.875.745,42
***** 23/06/2023 *****				
6.1.1.06.015		838949	VLR REF. PROV. N.F. Nº 363 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	26.642,83

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	838950	VLR REF. PROV. N.F.Nº 363 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	25.004,30
	2.1.1.03.001	838951	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 363 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	399,64
	2.1.1.03.004	838952	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 363 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.238,89
1.1.1.03.205		839293	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	62.741,84
	1.1.1.02.274	839294	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	62.741,84
2.1.1.03.001		839301	PAGTO N.F.Nº 7177 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	521,00
	1.1.1.02.260	839302	PAGTO N.F.Nº 7177 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	521,00
2.1.1.03.001		839303	PAGTO N.F.Nº 358 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	1.1.1.02.260	839304	PAGTO N.F.Nº 358 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
2.1.1.03.001		839305	PAGTO N.F.Nº 220 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
	1.1.1.02.260	839306	PAGTO N.F.Nº 220 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
2.1.1.03.001		839307	PAGTO N.F.Nº 354 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	839308	PAGTO N.F.Nº 354 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		839309	PAGTO N.F.Nº 166470 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	6.500,00
	1.1.1.02.260	839310	PAGTO N.F.Nº 166470 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	6.500,00
2.1.1.03.001		839311	PAGTO N.F.Nº 241734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.152,00
	1.1.1.02.260	839312	PAGTO N.F.Nº 241734 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.152,00
2.1.1.03.001		839313	PAGTO N.F.Nº 44133 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICOS LTDA	2.664,10
	1.1.1.02.260	839314	PAGTO N.F.Nº 44133 - BRASIL CENTRAL COM PROD CIENTIFICOS LTDA	2.664,10
2.1.1.03.001		839315	PAGTO N.F.Nº 16104399 - OI S/A	5.237,10
	1.1.1.02.260	839316	PAGTO N.F.Nº 16104399 - OI S/A	5.237,10
2.1.1.03.001		839317	PAGTO N.F.Nº 2056 - PM DOS REIS	962,00
	1.1.1.02.260	839318	PAGTO N.F.Nº 2056 - PM DOS REIS	962,00
2.1.1.03.001		839319	PAGTO N.F.Nº 2057 - PM DOS REIS	48,75
	1.1.1.02.260	839320	PAGTO N.F.Nº 2057 - PM DOS REIS	48,75
2.1.1.03.001		839321	PAGTO N.F.Nº 2058 - PM DOS REIS	73,40
	1.1.1.02.260	839322	PAGTO N.F.Nº 2058 - PM DOS REIS	73,40
2.1.1.03.001		839323	PAGTO N.F.Nº 2103 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	848,08
	1.1.1.02.260	839324	PAGTO N.F.Nº 2103 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	848,08
2.1.1.03.001		839325	PAGTO N.F.Nº 2104 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	948,50
	1.1.1.02.260	839326	PAGTO N.F.Nº 2104 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	948,50
6.1.1.10.001		839327	VLR REF. TAR. BANCARIA	29,61
	1.1.1.02.260	839328	VLR REF. TAR. BANCARIA	29,61
1.1.1.02.260		839329	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	292.749,85
	1.1.1.03.191	839330	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	292.749,85
1.1.4.01.010		839518	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10339 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	311,04
	2.1.1.03.001	839519	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10339 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	311,04
1.1.4.01.010		839520	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1737072 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
	2.1.1.03.001	839521	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1737072 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.360,00
1.1.4.01.005		839522	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1737126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.396,22
	2.1.1.03.001	839523	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1737126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.396,22
1.1.4.01.012		841221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	841222	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.010		842746	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	840,73
	2.1.1.03.001	842747	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	840,73
1.1.4.01.010		842748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	842749	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		842750	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	842751	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		842752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.521,89
	2.1.1.03.001	842753	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.521,89
1.1.4.01.010		842754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	842755	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		842758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	842759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		842760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	842761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		842762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	842763	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		842764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	842765	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		842768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	842769	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		842770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	842771	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		842772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	2.1.1.03.001	842773	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
1.1.4.01.010		842774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	842775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		842776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	842777	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		844505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	387,56
	2.1.1.03.001	844506	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	387,56
1.1.4.01.010		845827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	845828	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.1.02.269		850291	VLR REF. ESTORNO TRANSF. RECURSO INVESTIMENTO - CEF	5.750,00
	2.1.4.01.264	850292	VLR REF. ESTORNO TRANSF. RECURSO INVESTIMENTO - CEF	5.750,00
			Total de débitos dia :	707.259,53
			Total de créditos dia:	707.259,53
***** 26/06/2023 *****				
2.1.1.03.001		839377	PAGTO N.F.Nº 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	68.256,60
	1.1.1.02.260	839378	PAGTO N.F.Nº 4042 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	68.256,60
2.1.1.03.001		839379	PAGTO N.F.Nº 2949 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	845,00
	1.1.1.02.260	839380	PAGTO N.F.Nº 2949 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	845,00
2.1.1.03.001		839381	PAGTO N.F.Nº 7129 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	5.488,45
	1.1.1.02.260	839382	PAGTO N.F.Nº 7129 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	5.488,45
2.1.1.03.001		839383	PAGTO N.F.Nº 29859 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	378,94
	1.1.1.02.260	839384	PAGTO N.F.Nº 29859 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	378,94
2.1.1.03.001		839385	PAGTO N.F.Nº 488473 - PARC.2/2-ELFA MEDICAMENTOS S.A	21.100,00
	1.1.1.02.260	839386	PAGTO N.F.Nº 488473 - PARC.2/2-ELFA MEDICAMENTOS S.A	21.100,00
2.1.1.03.001		839387	PAGTO N.F.Nº 2069 - PM DOS REIS	3.940,00
	1.1.1.02.260	839388	PAGTO N.F.Nº 2069 - PM DOS REIS	3.940,00
2.1.1.03.001		839389	PAGTO N.F.Nº 2068 - PM DOS REIS	222,72
	1.1.1.02.260	839390	PAGTO N.F.Nº 2068 - PM DOS REIS	222,72
2.1.1.03.001		839391	PAGTO N.F.Nº 2067 - PM DOS REIS	130,50
	1.1.1.02.260	839392	PAGTO N.F.Nº 2067 - PM DOS REIS	130,50
2.1.1.03.001		839393	PAGTO N.F.Nº 9579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	11.041,00
	1.1.1.02.260	839394	PAGTO N.F.Nº 9579 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA ME	11.041,00
2.1.1.03.001		839395	PAGTO N.F.Nº 2108 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.240,00
	1.1.1.02.260	839396	PAGTO N.F.Nº 2108 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.240,00
2.1.1.03.001		839397	PAGTO N.F.Nº 2118 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	171,80
	1.1.1.02.260	839398	PAGTO N.F.Nº 2118 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	171,80
2.1.1.03.001		839399	PAGTO N.F.Nº 2066 - PM DOS REIS	779,18
	1.1.1.02.260	839400	PAGTO N.F.Nº 2066 - PM DOS REIS	779,18
1.1.1.02.260		839401	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	115.594,19
	1.1.1.03.191	839402	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	115.594,19
1.1.1.03.304		839403	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	205.501,00
	1.1.1.02.373	839404	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	205.501,00
1.1.1.02.269		839405	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 06 MONITORES MULTIPARAMETRICOS	124.511,04
	2.1.4.01.264	839406	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 06 MONITORES MULTIPARAMETRICOS	124.511,04
1.1.4.01.010		842778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	842779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		842780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	842781	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		842782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	842783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		842784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	2.1.1.03.001	842785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
1.1.4.01.010		842786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	842787	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		842788	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	842789	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		842790	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	842791	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		849956	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	849957	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
			Total de débitos dia :	568.184,09
			Total de créditos dia:	568.184,09
***** 27/06/2023 *****				

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		839854	PAGTO N.F.Nº 537 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
	1.1.1.02.260	839855	PAGTO N.F.Nº 537 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
2.1.1.03.001		839856	PAGTO N.F.Nº 26570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	839857	PAGTO N.F.Nº 26570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		839858	PAGTO N.F.Nº 92269971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	1.1.1.02.260	839859	PAGTO N.F.Nº 92269971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
2.1.1.03.001		839860	PAGTO N.F.Nº 92269913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	1.1.1.02.260	839861	PAGTO N.F.Nº 92269913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
2.1.1.03.001		839862	PAGTO N.F.Nº 92269963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	1.1.1.02.260	839863	PAGTO N.F.Nº 92269963 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
2.1.1.03.001		839864	PAGTO N.F.Nº 92270069 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	839865	PAGTO N.F.Nº 92270069 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		839866	PAGTO N.F.Nº 92269944 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
	1.1.1.02.260	839867	PAGTO N.F.Nº 92269944 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.420,00
2.1.1.03.001		839868	PAGTO N.F.Nº 92270120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	839869	PAGTO N.F.Nº 92270120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		839872	PAGTO N.F.Nº 2125 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	7.875,00
	1.1.1.02.260	839873	PAGTO N.F.Nº 2125 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	7.875,00
2.1.1.03.001		839874	PAGTO N.F.Nº 2126 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.004,00
	1.1.1.02.260	839875	PAGTO N.F.Nº 2126 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.004,00
2.1.1.03.001		839878	PAGTO N.F.Nº 483 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.813,37
	1.1.1.02.260	839879	PAGTO N.F.Nº 483 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.813,37
2.1.1.03.001		839880	PAGTO N.F.Nº 65523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,00
	1.1.1.02.260	839881	PAGTO N.F.Nº 65523 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,00
2.1.1.03.001		839882	PAGTO N.F.Nº 7122 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
	1.1.1.02.260	839883	PAGTO N.F.Nº 7122 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.1.03.001		839884	PAGTO N.F.Nº 30362 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	1.1.1.02.260	839885	PAGTO N.F.Nº 30362 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		839886	PAGTO N.F.Nº 138 - VIA APIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	35.193,75
	1.1.1.02.260	839887	PAGTO N.F.Nº 138 - VIA APIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI	35.193,75
2.1.1.03.001		839888	PAGTO N.F.Nº 38049 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	26.156,78
	1.1.1.02.260	839889	PAGTO N.F.Nº 38049 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	26.156,78
2.1.1.03.001		839890	PAGTO N.F.Nº 450 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.120,00
	1.1.1.02.260	839891	PAGTO N.F.Nº 450 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.120,00
2.1.1.03.001		839892	PAGTO N.F.Nº 706 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
	1.1.1.02.260	839893	PAGTO N.F.Nº 706 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
2.1.1.03.001		839894	PAGTO N.F.Nº 708 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	49.515,60
	1.1.1.02.260	839895	PAGTO N.F.Nº 708 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	49.515,60
2.1.1.03.001		839896	PAGTO N.F.Nº 707 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
	1.1.1.02.260	839897	PAGTO N.F.Nº 707 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
2.1.1.03.001		839898	PAGTO N.F.Nº 407 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO L TDA	130.297,59
	1.1.1.02.260	839899	PAGTO N.F.Nº 407 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO L TDA	130.297,59
2.1.1.03.001		839900	PAGTO N.F.Nº 401 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO L TDA	31.900,56
	1.1.1.02.260	839901	PAGTO N.F.Nº 401 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO L TDA	31.900,56
2.1.1.03.001		839902	PAGTO N.F.Nº 125 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.856,64
	1.1.1.02.260	839903	PAGTO N.F.Nº 125 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.856,64
2.1.1.03.001		839904	PAGTO N.F.Nº 16359613 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	1.1.1.02.260	839905	PAGTO N.F.Nº 16359613 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
2.1.1.03.001		839906	PAGTO N.F.Nº 05-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	839907	PAGTO N.F.Nº 05-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
1.1.2.07.257		839908	PAGTO BOLETO Nº 3356507 -ALELO S/A	359.400,00
	1.1.1.02.260	839909	PAGTO BOLETO Nº 3356507 -ALELO S/A	359.400,00
2.1.1.03.001		839910	PAGTO N.F.Nº 18081 - MEGAMIX COMERCIAL	18.366,00
	1.1.1.02.260	839911	PAGTO N.F.Nº 18081 - MEGAMIX COMERCIAL	18.366,00
2.1.1.03.001		839933	PAGTO N.F.Nº 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	44.166,02
	1.1.1.02.260	839934	PAGTO N.F.Nº 846 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	44.166,02
2.1.1.03.001		840552	PAGTO N.F.Nº 2127 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	389,12
	1.1.1.02.260	840553	PAGTO N.F.Nº 2127 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	389,12
1.1.1.02.260		840648	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.244.405,52
	1.1.1.03.191	840649	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.244.405,52
1.1.2.07.340		841207	PAGTO INDEVIDO -PM DOS REIS	74,46
	1.1.1.02.260	841208	PAGTO INDEVIDO -PM DOS REIS	74,46
6.1.1.10.001		841209	VLR REF. TAR. BANCARIA	118,44
	1.1.1.02.260	841210	VLR REF. TAR. BANCARIA	118,44
1.1.4.01.012		841226	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.117,28
	2.1.1.03.001	841227	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.117,28
1.1.4.01.010		842756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	842757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		842766	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	842767	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
			Total de débitos dia :	2.497.178,66
			Total de créditos dia:	2.497.178,66
***** 28/06/2023 *****				
1.1.4.01.005		839508	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114087 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	40.860,00
	2.1.1.03.001	839509	VLR REF. PROV. N.F.Nº 114087 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN TOS LTDA	40.860,00
2.1.1.03.001		839963	PAGTO N.F.Nº 1727887 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.491,79
	1.1.1.02.260	839964	PAGTO N.F.Nº 1727887 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.491,79
2.1.1.03.001		839965	PAGTO N.F.Nº 40663 - HOSPDROGAS COM LTDA	736,00
	1.1.1.02.260	839966	PAGTO N.F.Nº 40663 - HOSPDROGAS COM LTDA	736,00
2.1.1.03.001		839967	PAGTO N.F.Nº 65584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	297,00
	1.1.1.02.260	839968	PAGTO N.F.Nº 65584 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	297,00
6.1.1.01.008		839969	PG CONF.RECIBO FANIA SOARES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	825,87
	1.1.1.02.260	839970	PG CONF.RECIBO FANIA SOARES/SOLANGE ALMEIDA/THAIS MARTINS -RESC. CONTRATUAL	8.832,01
6.1.1.01.008		839971	PG CONF.RECIBO SOLANGE ALMEIDA CRISOSTOMO -RESC. CONTRATUAL	2.869,95
6.1.1.01.008		839972	PG CONF.RECIBO THAIS MARTINS CABRAL -RESC. CONTRATUAL	5.136,19
1.1.1.02.269		839973	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 CARDIOVERS ORES - HEJ	49.600,00
	2.1.4.01.264	839974	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 CARDIOVERS ORES - HEJ	49.600,00
1.1.1.02.260		839977	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.356,80
	1.1.1.03.191	839978	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.356,80
1.1.4.01.005		841219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00
	2.1.1.03.001	841220	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	842279	VLR REF. NF.Nº 984294 - ALELO S.A	359.400,00
			Total de débitos dia :	510.373,60
			Total de créditos dia:	510.373,60
***** 29/06/2023 *****				
1.1.4.01.014		838966	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22320 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.930,25
	2.1.1.03.001	838967	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22320 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.930,25
1.1.4.01.014		838978	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22385 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.842,13
	2.1.1.03.001	838979	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22385 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.842,13
6.1.1.06.004		839433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 271415 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	839434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 271415 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.3.01.001		840421	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS PJ MES 05/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.650,00
	1.1.1.02.260	840422	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS PJ MES 05/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.650,00
2.1.1.03.001		840423	PAGTO N.F.Nº 10550 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	2.040,00
	1.1.1.02.260	840424	PAGTO N.F.Nº 10550 - MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	2.040,00
2.1.1.03.001		840425	PAGTO N.F.Nº 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.811,68
	1.1.1.02.260	840426	PAGTO N.F.Nº 8 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.811,68
2.1.1.03.001		840443	PAGTO N.F.Nº 997223 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	12.090,00
	1.1.1.02.260	840444	PAGTO N.F.Nº 997223 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	12.090,00
2.1.1.03.001		840445	PAGTO N.F.Nº 30897 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	5.202,72
	1.1.1.02.260	840446	PAGTO N.F.Nº 30897 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	5.202,72
2.1.1.03.001		840447	PAGTO N.F.Nº 30896 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	5.536,00
	1.1.1.02.260	840448	PAGTO N.F.Nº 30896 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	5.536,00
2.1.1.03.001		840449	PAGTO N.F.Nº 587348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	840450	PAGTO N.F.Nº 587348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		840451	PAGTO N.F.Nº 588338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	840452	PAGTO N.F.Nº 588338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		840453	PAGTO N.F.Nº 587362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.260	840454	PAGTO N.F.Nº 587362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		840455	PAGTO N.F.Nº 587350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	132,76
	1.1.1.02.260	840456	PAGTO N.F.Nº 587350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	132,76
2.1.1.03.001		840457	PAGTO N.F.Nº 586767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,04
	1.1.1.02.260	840458	PAGTO N.F.Nº 586767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,04
2.1.1.03.001		840459	PAGTO N.F.Nº 587356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	840460	PAGTO N.F.Nº 587356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		840461	PAGTO N.F.Nº 586297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	840462	PAGTO N.F.Nº 586297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		840463	PAGTO N.F.Nº 587343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	840464	PAGTO N.F.Nº 587343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		840465	PAGTO N.F.Nº 586934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.940,00
	1.1.1.02.260	840466	PAGTO N.F.Nº 586934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.940,00
2.1.1.03.001		840467	PAGTO N.F.Nº 586326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	1.1.1.02.260	840468	PAGTO N.F.Nº 586326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
2.1.1.03.001		840469	PAGTO N.F.Nº 587392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	840470	PAGTO N.F.Nº 587392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		840471	PAGTO N.F.Nº 586279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	840472	PAGTO N.F.Nº 586279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		840473	PAGTO N.F.Nº 587380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	840474	PAGTO N.F.Nº 587380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		840475	PAGTO N.F.Nº 588384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.260	840476	PAGTO N.F.Nº 588384 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		840477	PAGTO N.F.Nº 587388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	840478	PAGTO N.F.Nº 587388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		840479	PAGTO N.F.Nº 588359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	840480	PAGTO N.F.Nº 588359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		840481	PAGTO N.F.Nº 587390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.260	840482	PAGTO N.F.Nº 587390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		840483	PAGTO N.F.Nº 586301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	840484	PAGTO N.F.Nº 586301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		840485	PAGTO N.F.Nº 586298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	840486	PAGTO N.F.Nº 586298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		840487	PAGTO N.F.Nº 586305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	840488	PAGTO N.F.Nº 586305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		840489	PAGTO N.F.Nº 588087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	840490	PAGTO N.F.Nº 588087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		840491	PAGTO N.F.Nº 586303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	840492	PAGTO N.F.Nº 586303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		840493	PAGTO N.F.Nº 588337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	840494	PAGTO N.F.Nº 588337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		840495	PAGTO N.F.Nº 586313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	1.1.1.02.260	840496	PAGTO N.F.Nº 586313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		840497	PAGTO N.F.Nº 588336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	840498	PAGTO N.F.Nº 588336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		840499	PAGTO N.F.Nº 63475 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	29.885,10
	1.1.1.02.260	840500	PAGTO N.F.Nº 63475 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	29.885,10
2.1.1.03.001		840501	PAGTO N.F.Nº 242436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.270,00
	1.1.1.02.260	840502	PAGTO N.F.Nº 242436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.270,00
2.1.1.03.001		840503	PAGTO N.F.Nº 701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.464,68
	1.1.1.02.260	840504	PAGTO N.F.Nº 701 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.464,68
2.1.1.03.001		840505	PAGTO N.F.Nº 702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.551,00
	1.1.1.02.260	840506	PAGTO N.F.Nº 702 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.551,00
2.1.1.03.001		840507	PAGTO N.F.Nº 1216 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.065,60
	1.1.1.02.260	840508	PAGTO N.F.Nº 1216 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.065,60
2.1.3.01.001		840509	PG GUIA REF. INSS NF 592 SINTESE	1.650,00
6.1.1.10.002		840510	PG GUIA REF. INSS NF 592 SINTESE	49,00
	1.1.1.02.260	840511	PG GUIA REF. INSS NF 592 SINTESE	1.699,00
2.1.3.02.002		840581	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2023	136.766,44
	1.1.1.02.260	840582	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2023	136.766,44
2.1.3.03.001		840583	PG GUIA REF. IR S/ NF 592 SINTESE	150,00
6.1.1.10.002		840584	PG GUIA REF. IR S/ NF 592 SINTESE	4,45
	1.1.1.02.260	840585	PG GUIA REF. IR S/ NF 592 SINTESE	154,45
1.1.1.02.260		840586	VLR REF. DEV. FERIAS INDEVIDA -MES 07/2023 -ANNA JULIA PAMPLONA A SSIS	1.183,53
	2.1.3.02.002	840587	VLR REF. DEV. FERIAS INDEVIDA -MES 07/2023 -ANNA JULIA PAMPLONA A SSIS	1.183,53
1.1.2.07.108		840638	PAGTO DUPLICIDADE -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	840639	PAGTO DUPLICIDADE -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.2.07.367		840640	PAGTO DUPLICIDADE -NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS H OSPITALARES	37.400,00
	1.1.1.02.260	840641	PAGTO DUPLICIDADE -NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS H OSPITALARES	37.400,00
6.1.1.10.001		840642	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48
	1.1.1.02.260	840643	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48
6.1.1.10.001		840644	VLR REF. TAR. BANCARIA	136,76
	1.1.1.02.260	840645	VLR REF. TAR. BANCARIA	136,76
1.1.1.02.260		840646	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	293.299,57

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.03.191	840647	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	293.299,57
1.1.4.01.006		841228	VLR REF. PROV. N.F. Nº 73030 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.018,30
	2.1.1.03.001	841229	VLR REF. PROV. N.F.Nº 73030 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.018,30
6.1.1.06.015		841364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2597 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.195,80
	2.1.1.03.001	841365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2597 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.013,43
	2.1.3.03.002	841366	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2597 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	182,37
2.1.4.01.264		841591	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. INVESTIMENTO - HEJ/INVESTIMENTO	5.750,00
	1.1.1.02.269	841592	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. REC. INVESTIMENTO - HEJ/INVESTIMENTO	5.750,00
2.1.4.01.264		841593	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	174.111,04
	1.1.1.02.269	841594	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	174.111,04
1.1.1.02.373		841595	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	5.750,00
	2.1.4.01.368	841596	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	5.750,00
1.1.1.02.373		841597	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	174.111,04
	2.1.4.01.368	841598	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	174.111,04
6.1.1.10.001		841854	VLR REF. TAR. BANCARIA	22,00
	1.1.1.02.269	841855	VLR REF. TAR. BANCARIA	22,00
6.1.1.06.005		841890	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24483 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
	2.1.1.03.001	841891	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24483 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
6.1.1.06.005		841894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 544 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
	2.1.1.03.001	841895	VLR REF. PROV. N.F.Nº 544 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
1.1.4.01.010		842794	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	842795	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.006		842820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2144 - PM DOS REIS	599,40
	2.1.1.03.001	842821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2144 - PM DOS REIS	599,40
1.1.4.01.010		845002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	845003	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.006	2.1.4.01.255	847169	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55131 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	884,32
1.1.4.01.010		849958	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	849959	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
			Total de débitos dia :	986.845,88
			Total de créditos dia:	986.845,88
***** 30/06/2023 *****				
6.1.1.06.015		839429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1586 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	167.263,03
	2.1.1.03.001	839430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1586 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	156.976,35
	2.1.3.03.001	839431	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1586 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.508,95
	2.1.3.03.004	839432	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1586 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	7.777,73
6.1.1.06.005		839435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1775 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.001,96
	2.1.1.03.001	839436	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1775 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.001,96
6.1.1.06.005		839437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1774 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	2.1.1.03.001	839438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1774 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
1.1.4.01.010		839498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2120 - PM DOS REIS	85,00
	2.1.1.03.001	839499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2120 - PM DOS REIS	85,00
6.1.1.10.005		840241	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 06/2023	7.835,24
	1.1.1.03.191	840242	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO -MES 06/2023	7.835,24
1.1.1.03.191		840317	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	83.746,29
	2.1.4.01.255	840318	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	83.746,29
1.1.1.03.205		840333	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	29.836,48
	2.1.4.01.269	840334	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	29.836,48
1.1.1.03.223		840353	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	125,53
	2.1.4.01.286	840354	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	125,53
1.1.1.03.290		840429	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	0,32
	2.1.4.01.354	840430	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	0,32
1.1.1.03.304		840437	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	6.855,00
	2.1.4.01.368	840438	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 06/2023	6.855,00
1.1.1.02.260		840588	VLR REF. DEV. FERIAS INDEVIDA - MES 07/2023 - ANNA JULIA PAMPLONA ASSIS	1.000,00
	2.1.3.02.002	840589	VLR REF. DEV. FERIAS INDEVIDA - MES 07/2023 - ANNA JULIA PAMPLONA ASSIS	1.000,00
2.1.1.03.001		840590	PAGTO N.F.Nº 67412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	1.1.1.02.260	840591	PAGTO N.F.Nº 67412 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
2.1.1.03.001		840592	PAGTO N.F.Nº 23668 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO EQUIP HOSP	4.920,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			S.A	
	1.1.1.02.260	840593	PAGTO N.F.Nº 23668 - CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO EQUIP HOSP	4.920,00
			S.A	
2.1.1.03.001		840594	PAGTO N.F.Nº 67392 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	45.525,20
	1.1.1.02.260	840595	PAGTO N.F.Nº 67392 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	45.525,20
2.1.1.03.001		840596	PAGTO N.F.Nº 1055 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	4.116,00
			TALAR LTDA	
	1.1.1.02.260	840597	PAGTO N.F.Nº 1055 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	4.116,00
			TALAR LTDA	
2.1.1.03.001		840598	PAGTO N.F.Nº 27932 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.698,80
	1.1.1.02.260	840599	PAGTO N.F.Nº 27932 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA	1.698,80
2.1.1.03.001		840600	PAGTO N.F.Nº 583 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.500,00
	1.1.1.02.260	840601	PAGTO N.F.Nº 583 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.500,00
2.1.1.03.001		840602	PAGTO N.F.Nº 55019 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	794,00
	1.1.1.02.260	840603	PAGTO N.F.Nº 55019 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	794,00
2.1.1.03.001		840604	PAGTO N.F.Nº 12393 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	135,84
	1.1.1.02.260	840605	PAGTO N.F.Nº 12393 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	135,84
2.1.1.03.001		840606	PAGTO N.F.Nº 12392 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.273,10
	1.1.1.02.260	840607	PAGTO N.F.Nº 12392 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.273,10
2.1.1.03.001		840608	PAGTO N.F.Nº 2963 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	774,24
	1.1.1.02.260	840609	PAGTO N.F.Nº 2963 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	774,24
2.1.1.03.001		840610	PAGTO N.F.Nº 348 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	4.800,00
	1.1.1.02.260	840611	PAGTO N.F.Nº 348 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	4.800,00
1.1.1.02.260		840612	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	103.893,18
	1.1.1.03.191	840613	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	103.893,18
2.1.3.02.003		840771	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	11.462,39
6.1.1.01.001		840772	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	34.989,14
2.1.3.02.002		840773	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	2.574,70
6.1.1.01.001		840774	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	8.868,53
2.1.3.02.002		840775	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	5.025,71
2.1.3.02.002		840776	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	7.724,11
2.1.3.01.001		840777	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	975,65
2.1.3.02.002		840778	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	15.077,12
6.1.1.02.001		840779	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	3.276,78
2.1.3.02.002		840780	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	25.112,50
2.1.3.02.002		840781	VLR REF. FERIAS NO MES 0	75.337,57
2.1.3.01.001		840782	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	57.546,43
2.1.3.01.001		840783	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	843,46
2.1.3.02.002		840784	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.886,62
2.1.3.02.002		840785	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	628,88
2.1.3.02.002		840786	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	9.553,73
2.1.3.02.002		840787	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	3.184,57
6.1.1.01.001		840788	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	2.800,25
2.1.3.02.003		840789	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	194,46
6.1.1.01.001		840790	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	2.631,58
2.1.3.02.003		840791	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	88,44
6.1.1.01.001		840792	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.868,33
6.1.1.01.001		840793	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.182,96
6.1.1.01.006		840794	VLR REF. DIARIAS 0	3.009,00
6.1.1.01.001		840795	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	2.009,70
6.1.1.01.001		840796	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	174,64
6.1.1.01.001		840797	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	107.636,61
6.1.1.01.001		840798	VLR REF. D.S.R. 0	28.513,40
6.1.1.01.001		840799	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.891,23
6.1.1.01.001		840800	VLR REF. FERIADO 0	29.410,40
6.1.1.01.001		840801	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.122.567,86
6.1.1.01.004		840802	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	164.608,54
6.1.1.02.001		840803	VLR REF. INSS PATRONAL 0	520.212,74
6.1.1.01.001		840804	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	43.998,68
6.1.1.01.001		840805	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	132.765,60
6.1.1.01.001		840806	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	36.843,18
6.1.1.01.001		840807	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	88.136,40
6.1.1.01.001		840808	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	74.741,33
6.1.1.01.004		840809	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.179,24
6.1.1.01.001		840810	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	28.565,27
6.1.1.01.004		840811	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.179,24
	2.1.3.02.003	840812	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.179,24
	2.1.3.03.001	840813	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	86.724,95
	6.1.1.01.012	840814	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.505,60
	6.1.1.01.001	840815	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	1.097,91
	2.1.3.01.001	840816	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	159.677,02

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	6.1.1.01.001	840817	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	20,00
	6.1.1.01.004	840818	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	88,44
	2.1.3.02.003	840819	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	164.608,54
	6.1.1.01.001	840820	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	3.560,00
	2.1.3.01.001	840821	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	882,80
	2.1.3.03.001	840822	VLR REF. IRRF 13º SALARIO - 0561 0	10,44
	2.1.3.02.001	840823	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.493.742,30
	2.1.1.02.257	840824	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	127,94
	6.1.1.01.001	840825	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	721,23
	2.1.3.01.001	840826	VLR REF. INSS PATRONAL 0	520.212,74
	6.1.1.01.001	840827	VLR REF. FALTAS 0	5.026,37
	6.1.1.01.001	840828	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	19.589,78
	2.1.3.01.001	840829	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	971,46
	2.1.3.01.001	840830	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	3.276,78
	6.1.1.01.001	840831	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	2.246,50
	2.1.3.02.010	840832	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	43.878,34
	2.1.3.01.001	840833	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	8.046,12
	6.1.1.01.001	840834	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	33.077,62
	2.1.3.02.003	840835	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.179,24
	2.1.3.03.001	840836	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	7.434,46
	2.1.3.02.002	840837	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	99.136,49
	6.1.1.01.012	840838	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	147,50
	2.1.1.02.239	840839	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	107,16
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	840840	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.633,31
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	840841	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	152.025,87
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	840842	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	9.895,74
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	840843	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	18.424,60
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	840844	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	26,11
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	840845	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	26,11
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	840846	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.633,31
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	840847	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	156,64
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	840848	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	15,40
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	840849	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	870,95
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	840850	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	234.390,77
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	841099	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.056,41
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	841102	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,21
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	841110	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	13.513,16
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	841126	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	35.001,71
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	841127	VLR REF. AJUSTE PROV 13º	53.243,70
1.1.4.01.010		841215	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10434 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.026,58
	2.1.1.03.001	841216	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10434 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.026,58
1.1.4.01.010		841230	VLR REF. PROV. N.F. Nº 238376 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.518,36
	2.1.1.03.001	841231	VLR REF. PROV. N.F.Nº 238376 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.518,36
1.1.4.01.009		841234	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55161 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.214,00
	2.1.1.03.001	841235	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55161 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.214,00
1.1.4.01.001		841238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608441 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15.931,80
	2.1.1.03.001	841239	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608441 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15.931,80
1.1.4.01.016		841242	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.580,50
	2.1.1.03.001	841243	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.580,50
6.1.1.06.005		841884	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6902-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.717,32
	2.1.1.03.001	841885	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6902-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.717,32
6.1.1.06.005		841886	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6901-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	8.700,00
	2.1.1.03.001	841887	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6901-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	8.700,00
6.1.1.06.005		841888	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6897-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	48.021,74
	2.1.1.03.001	841889	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6897-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	48.021,74
6.1.1.06.006		841900	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRE LI	5.000,00
	2.1.1.03.001	841901	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIREL I	4.750,00
	2.1.3.03.002	841902	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 23 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAU LICOS EIRELI	250,00
1.1.4.01.010		842818	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2143 - PM DOS REIS	139,68
	2.1.1.03.001	842819	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2143 - PM DOS REIS	139,68
1.1.4.01.010		842822	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA	1.670,00
	2.1.1.03.001	842823	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.670,00
1.1.4.01.009		842824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2145 - PM DOS REIS	443,20
	2.1.1.03.001	842825	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2145 - PM DOS REIS	443,20
1.1.4.01.004		842826	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.721,60
1.1.4.01.008		842827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.602,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	842828	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.323,60
6.1.1.06.005		843207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6898-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	2.1.1.03.001	843208	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6898-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
1.1.4.01.003		843350	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4793 - EDB HOSPITALAR	21.158,40
	2.1.1.03.001	843351	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4793 - EDB HOSPITALAR	21.158,40
1.1.4.01.009		847201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 726 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLIN ICA LTDA.	1.030,00
1.1.4.01.010		847202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 726 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLIN ICA LTDA.	2.163,00
	2.1.1.03.001	847203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 726 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINI CA LTDA.	3.193,00
6.1.1.10.002	2.1.3.03.002	848932	VLR REF. AJUSTE ISS NF 127 HCI CONSTRUTORA	31,49
2.1.3.03.002	6.1.1.10.002	848933	VLR REF. AJUSTE ISS NF 127 HCI CONSTRUTORA	31,49
2.1.1.03.001		850387	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 592493 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA - DEV. NF 590492 SINTESE .	1.335,35
	1.1.4.01.010	850388	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 592493 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA - DEV. NF 590492 SINTESE .	1.335,35
2.1.1.03.001		850389	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 592028 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA - DEV. NF 590875 SINTESE .	459,52
	1.1.4.01.010	850390	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 592028 - SINTESE COMERCIAL HOS PITALAR LTDA - DEV. NF 590875 SINTESE .	459,52
6.1.1.03.025		850391	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 590875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	6.1.1.03.025	850392	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 590875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	459,52
6.1.1.03.025		850393	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 590492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	6.1.1.03.025	850394	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 590492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.335,35
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	850437	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO	289.889,09
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	850438	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	545.352,45
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	850439	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	30.664,81
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	850440	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	39.978,83
6.1.1.03.004	1.1.4.01.006	850441	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LABORATÓRIO	249.751,92
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	850442	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUT.	15.513,62
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	850443	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	29.248,46
6.1.1.03.002	1.1.4.01.012	850444	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GASES MEDICINAIS	26.842,21
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	850445	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	389.124,40
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	850446	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.919,84
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	850447	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTÍVEIS	9.260,83
6.1.1.03.011	1.1.4.01.003	850448	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	6.400,00
6.1.1.09.003	1.1.4.01.015	850449	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO MEDICO	1.019,70
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	850450	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD.QUIMICO	2.332,27
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	850461	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	265.791,85
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	850462	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	355.949,77
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	850463	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	23.200,47
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	850464	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	282.651,50
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	850466	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	809.170,24
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	850467	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	224.001,84
1.1.4.01.002	2.1.4.01.255	850468	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	61.141,00
1.1.4.01.011	2.1.4.01.255	850469	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	4.983,79
1.1.4.01.003	2.1.4.01.255	850470	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	3.382,50
1.1.4.01.016	2.1.4.01.255	850471	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	52.822,31
1.1.4.01.015	2.1.4.01.255	851223	VLR REF. AJUSTE CONFORME INVENTÁRIO DA UNIDADE - MÊS 06/2023 - MA Q.EQUIP.FERRAM.	12.152,40
6.1.1.09.003	1.1.4.01.015	851224	VLR REF. AJUSTE CONFORME INVENTÁRIO DA UNIDADE - MÊS 06/2023 - EQ UIP.HOSPITALAR	88.853,29
6.1.1.09.010	1.1.4.01.015	851225	VLR REF. AJUSTE CONFORME INVENTÁRIO DA UNIDADE - MÊS 06/2023 - MO VEIS E UTENSILIOS	6.789,70
1.1.4.01.017	2.1.4.01.255	851226	VLR REF. AJUSTE INVENTÁRIO - MÊS 06/2023	16.156,14
4.1.1.01.003	2.1.4.01.264	851258	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	2.064,76
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	851259	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	10.419.319,58
2.1.4.01.286	4.1.1.01.003	851270	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	31,49
2.1.4.01.368	4.1.1.01.003	851274	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	29,61
6.1.1.02.005	2.1.3.05.003	851279	VLR REF. AJUSTE PROCESSO TRABALHISTA NÃO PROVISIONADO	55.590,00
Total de débitos dia :				18.195.353,75
Total de créditos dia:				18.195.353,75
Total de débitos mês :				78.464.691,84
Total de créditos mês:				78.464.691,84
Total geral débito :				78.464.691,84
Total geral crédito :				78.464.691,84

[illegible]