

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/07/2023 *****				
6.1.1.06.010		842810	VLR REF. PROV. N.F. N° 9775404 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	2.1.1.03.001	842811	VLR REF. PROV. N.F.N° 9775404 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
2.1.4.01.255		861664	VLR REF. PROV. DAO MES 06/223 - HEJ	187.589,61
	2.1.4.02.136	861666	VLR REF. PROV.DAO MES 06/223 - HEJ	187.589,61
1.1.4.01.008	1.1.4.01.002	864071	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MUDANÇA DE ESPÉCIE	61.742,10
1.1.4.01.018	1.1.4.01.001	864072	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MUDANÇA DE ESPÉCIE	640,61
1.1.4.01.010	1.1.4.01.006	864073	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MUDANÇA DE ESPÉCIE	453.725,40
1.1.4.01.008	1.1.4.01.010	864074	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MUDANÇA DE ESPÉCIE	50.156,19
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	864081	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	203.442,92
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	864082	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO MÊS 06/2023	99.360,92
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	864083	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	4.547,21
2.1.4.01.255	1.1.4.01.001	864084	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	128,72
1.1.4.01.004	2.1.4.01.255	864085	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	0,61
2.1.4.01.255	1.1.4.01.011	864086	VLR REF. AJUSTE SALDO INVENTÁRIO	8,46
			Total de débitos dia :	1.061.901,45
			Total de créditos dia:	1.061.901,45
***** 03/07/2023 *****				
1.1.4.01.010		841232	VLR REF. PROV. N.F. N° 79223 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.668,52
	2.1.1.03.001	841233	VLR REF. PROV. N.F.N° 79223 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.668,52
1.1.4.01.010		841236	VLR REF. PROV. N.F. N° 999325 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	877,80
	2.1.1.03.001	841237	VLR REF. PROV. N.F.N° 999325 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	877,80
6.1.1.06.025		841710	VLR REF. PROV. N.F. N° 30234 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	378,94
	2.1.1.03.001	841711	VLR REF. PROV. N.F.N° 30234 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	378,94
6.1.1.06.001		841878	VLR REF. PROV. N.F. N° 46291 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	841879	VLR REF. PROV. N.F.N° 46291 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	16.380,00
	2.1.3.01.001	841880	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 46291 - SISTEMA MERCANTIL DE HI GIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	2.145,00
	2.1.3.03.002	841881	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 46291 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
1.1.4.01.010		842792	VLR REF. PROV. N.F. N° 590884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	842793	VLR REF. PROV. N.F.N° 590884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		842796	VLR REF. PROV. N.F. N° 590907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	842797	VLR REF. PROV. N.F.N° 590907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		842798	VLR REF. PROV. N.F. N° 591386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.709,89
	2.1.1.03.001	842799	VLR REF. PROV. N.F.N° 591386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.709,89
1.1.4.01.010		842800	VLR REF. PROV. N.F. N° 591389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	842801	VLR REF. PROV. N.F.N° 591389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		842802	VLR REF. PROV. N.F. N° 591394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.485,80
	2.1.1.03.001	842803	VLR REF. PROV. N.F.N° 591394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.485,80
1.1.4.01.010		842804	VLR REF. PROV. N.F. N° 591399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	842805	VLR REF. PROV. N.F.N° 591399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		842808	VLR REF. PROV. N.F. N° 591396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
	2.1.1.03.001	842809	VLR REF. PROV. N.F.N° 591396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
6.1.1.06.010		842812	VLR REF. PROV. N.F. N° 37856 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	2.1.1.03.001	842813	VLR REF. PROV. N.F.N° 37856 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
1.1.4.01.012		842831	VLR REF. PROV. N.F. N° 28913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	810,00
	2.1.1.03.001	842832	VLR REF. PROV. N.F.N° 28913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	810,00
1.1.4.01.010		842833	VLR REF. PROV. N.F. N° 42448 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	7.110,00
	2.1.1.03.001	842834	VLR REF. PROV. N.F.N° 42448 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	7.110,00
6.1.1.06.015		842843	VLR REF. PROV. N.F. N° 28 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	842844	VLR REF. PROV. N.F.N° 28 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	842845	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 28 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	842846	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 28 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	842847	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 28 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.026		843211	VLR REF. PROV. N.F. N° 295 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	130.138,30
	2.1.1.03.001	843212	VLR REF. PROV. N.F.N° 295 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	123.631,38
	2.1.3.03.002	843213	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 295 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI	6.506,92

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.027		843214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 294 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	843215	VLR REF. PROV. N.F.Nº 294 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	61.802,11
	2.1.3.03.002	843216	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 294 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.252,74
1.1.4.01.005		843346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7630 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.170,00
	2.1.1.03.001	843347	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7630 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.170,00
1.1.4.01.010		843348	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.419,12
	2.1.1.03.001	843349	VLR REF. PROV. N.F.Nº 79336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.419,12
1.1.4.01.005		843352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107501 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	4.938,90
	2.1.1.03.001	843353	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107501 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	4.938,90
1.1.4.01.005		843354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67580 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	3.570,00
	2.1.1.03.001	843355	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67580 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE LI	3.570,00
6.1.1.06.006		843737	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1074 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	843738	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1074 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	843739	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1074 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
1.1.4.01.008		843747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93200 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	23.152,26
	2.1.1.03.001	843748	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93200 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	23.152,26
1.1.4.01.012		843749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	843750	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.010		843751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4374 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	12.990,00
1.1.4.01.011		843752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4374 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	649,50
	2.1.1.03.001	843753	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4374 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13.639,50
6.1.1.06.015		844397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1788 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	3.466,67
	2.1.1.03.001	844398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1788 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	3.253,48
	2.1.3.03.001	844399	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1788 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	52,00
	2.1.3.03.004	844400	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1788 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	161,19
6.1.1.06.015		844409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1787 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	44.478,00
	2.1.1.03.001	844410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1787 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	41.742,61
	2.1.3.03.001	844411	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1787 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	667,17
	2.1.3.03.004	844412	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1787 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.068,22
1.1.4.01.010		845004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 591401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	845005	VLR REF. PROV. N.F.Nº 591401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
6.1.1.06.027		846637	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4911 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	846638	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4911 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	846639	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4911 - BR GAAP CORPORATION TECNO L OGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	846640	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4911 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	846641	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4911 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
6.1.1.06.027		848170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 434 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	848171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 434 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	848172	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 434 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.010		848406	VLR REF. PROV. N.F. N° 7642 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	578,00
	2.1.1.03.001	848407	VLR REF. PROV. N.F.N° 7642 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARE S	578,00
1.1.4.01.010		850398	VLR REF. PROV. N.F. N° 45898 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	70,00
	2.1.1.03.001	850399	VLR REF. PROV. N.F.N° 45898 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	70,00
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	859136	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55162 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	578,62
Total de débitos dia :				419.500,18
Total de créditos dia:				419.500,18
***** 04/07/2023 *****				
6.1.1.05.011		839344	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 01 MES 07/2023	1.950,00
6.1.1.05.012		839345	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO PLAN. 01 MES 07/2023	9.750,00
	2.1.3.01.001	839346	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 01 MES 07/2 023	825,82
	2.1.3.01.001	839347	VLR REF. PROV.INSS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 01 MES 07/2023	1.950,00
	2.1.3.03.001	839348	VLR RETIDO REF. PROV. IR - LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 01 MES 07/20 23	1.569,19
	2.1.3.03.002	839349	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 01 MES 07/20 23	390,00
	2.1.3.06.004	839350	VLR REF. PROV.LAZARO XAVIER NETO -PLAN. 01 MES 07/2023	6.964,99
6.1.1.05.011		839351	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 07/2023	1.950,00
6.1.1.05.012		839352	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA PLAN. 01 MES 07/2023	9.750,00
	2.1.3.01.001	839353	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 07/2023	825,82
	2.1.3.01.001	839354	VLR REF. PROV.INSS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 07/ 2023	1.950,00
	2.1.3.03.001	839355	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 M ES 07/2023	1.569,19
	2.1.3.03.002	839356	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 M ES 07/2023	390,00
	2.1.3.06.004	839357	VLR REF. PROV.SANTHIAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN. 01 MES 07/2023	6.964,99
6.1.1.05.011		839358	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 07/2023	1.950,00
6.1.1.05.012		839359	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO PLAN. 01 MES 07/2023	9.750,00
	2.1.3.01.001	839360	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 ME S 07/2023	825,82
	2.1.3.01.001	839361	VLR REF. PROV.INSS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 07/20 23	1.950,00
	2.1.3.03.001	839362	VLR RETIDO REF. PROV. IR - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 07/2023	1.569,19
	2.1.3.03.002	839363	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 07/2023	390,00
	2.1.3.06.004	839364	VLR REF. PROV.THALES MACHADO LAUREANO -PLAN. 01 MES 07/2023	6.964,99
2.1.1.03.001		841959	PAGTO N.F.N° 67852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	841960	PAGTO N.F.N° 67852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		841961	PAGTO N.F.N° 24706 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.310,00
	1.1.1.02.260	841962	PAGTO N.F.N° 24706 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.310,00
2.1.1.03.001		841963	PAGTO N.F.N° 997616 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	45.542,30
	1.1.1.02.260	841964	PAGTO N.F.N° 997616 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	45.542,30
2.1.1.03.001		841965	PAGTO N.F.N° 30934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.317,68
	1.1.1.02.260	841966	PAGTO N.F.N° 30934 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.317,68
2.1.1.03.001		841967	PAGTO N.F.N° 78269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.689,20
	1.1.1.02.260	841968	PAGTO N.F.N° 78269 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.689,20
2.1.1.03.001		841969	PAGTO N.F.N° 608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	1.1.1.02.260	841970	PAGTO N.F.N° 608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
2.1.1.03.001		841971	PAGTO N.F.N° 589656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	841972	PAGTO N.F.N° 589656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		841973	PAGTO N.F.N° 588386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	1.1.1.02.260	841974	PAGTO N.F.N° 588386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
2.1.1.03.001		841975	PAGTO N.F.N° 588376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	841976	PAGTO N.F.N° 588376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		841977	PAGTO N.F.N° 588391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	1.1.1.02.260	841978	PAGTO N.F.N° 588391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		841979	PAGTO N.F.N° 588410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.992,13
	1.1.1.02.260	841980	PAGTO N.F.N° 588410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.992,13
2.1.1.03.001		841981	PAGTO N.F.N° 588368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
	1.1.1.02.260	841982	PAGTO N.F.N° 588368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		841983	PAGTO N.F.Nº 588351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	1.1.1.02.260	841984	PAGTO N.F.Nº 588351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		841985	PAGTO N.F.Nº 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	1.1.1.02.260	841986	PAGTO N.F.Nº 592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
2.1.1.03.001		841987	PAGTO N.F.Nº 587340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	841988	PAGTO N.F.Nº 587340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		841989	PAGTO N.F.Nº 587359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	841990	PAGTO N.F.Nº 587359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		841991	PAGTO N.F.Nº 587357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	841992	PAGTO N.F.Nº 587357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		841993	PAGTO N.F.Nº 587404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	841994	PAGTO N.F.Nº 587404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		841995	PAGTO N.F.Nº 588353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,42
	1.1.1.02.260	841996	PAGTO N.F.Nº 588353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,42
2.1.1.03.001		841997	PAGTO N.F.Nº 588399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	1.1.1.02.260	841998	PAGTO N.F.Nº 588399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		841999	PAGTO N.F.Nº 589642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	842000	PAGTO N.F.Nº 589642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		842001	PAGTO N.F.Nº 589634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	842002	PAGTO N.F.Nº 589634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		842003	PAGTO N.F.Nº 589545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	842004	PAGTO N.F.Nº 589545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		842005	PAGTO N.F.Nº 589546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	842006	PAGTO N.F.Nº 589546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		842007	PAGTO N.F.Nº 589616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	842008	PAGTO N.F.Nº 589616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		842009	PAGTO N.F.Nº 589607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.260	842010	PAGTO N.F.Nº 589607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		842011	PAGTO N.F.Nº 589612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	842012	PAGTO N.F.Nº 589612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		842013	PAGTO N.F.Nº 589543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	842014	PAGTO N.F.Nº 589543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		842015	PAGTO N.F.Nº 589630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	842016	PAGTO N.F.Nº 589630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		842017	PAGTO N.F.Nº 589636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31,58
	1.1.1.02.260	842018	PAGTO N.F.Nº 589636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31,58
2.1.1.03.001		842019	PAGTO N.F.Nº 589702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.341,89
	1.1.1.02.260	842020	PAGTO N.F.Nº 589702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.341,89
2.1.1.03.001		842021	PAGTO N.F.Nº 588414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	842022	PAGTO N.F.Nº 588414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		842023	PAGTO N.F.Nº 589668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.947,01
	1.1.1.02.260	842024	PAGTO N.F.Nº 589668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.947,01
2.1.1.03.001		842025	PAGTO N.F.Nº 589692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	515,63
	1.1.1.02.260	842026	PAGTO N.F.Nº 589692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	515,63
2.1.1.03.001		842027	PAGTO N.F.Nº 2091 - PM DOS REIS	242,40
	1.1.1.02.260	842028	PAGTO N.F.Nº 2091 - PM DOS REIS	242,40
2.1.1.03.001		842029	PAGTO N.F.Nº 2092 - PM DOS REIS	422,40
	1.1.1.02.260	842030	PAGTO N.F.Nº 2092 - PM DOS REIS	422,40
2.1.1.03.001		842031	PAGTO N.F.Nº 2090 - PM DOS REIS	68,90
	1.1.1.02.260	842032	PAGTO N.F.Nº 2090 - PM DOS REIS	68,90
2.1.1.03.001		842035	PAGTO N.F.Nº 2096 - PM DOS REIS	4.112,00
	1.1.1.02.260	842036	PAGTO N.F.Nº 2096 - PM DOS REIS	4.112,00
2.1.1.03.001		842037	PAGTO N.F.Nº 2095 - PM DOS REIS	2.542,80
	1.1.1.02.260	842038	PAGTO N.F.Nº 2095 - PM DOS REIS	2.542,80
2.1.1.03.001		842039	PAGTO N.F.Nº 2094 - PM DOS REIS	51,90
	1.1.1.02.260	842040	PAGTO N.F.Nº 2094 - PM DOS REIS	51,90
2.1.1.03.001		842041	PAGTO N.F.Nº 7396 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	103,20
	1.1.1.02.260	842042	PAGTO N.F.Nº 7396 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	103,20
2.1.1.03.001		842043	PAGTO N.F.Nº 2755 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
	1.1.1.02.260	842044	PAGTO N.F.Nº 2755 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
2.1.1.03.001		842045	PAGTO N.F.Nº 92013 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	1.935,00
	1.1.1.02.260	842046	PAGTO N.F.Nº 92013 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	1.935,00
2.1.1.03.001		842047	PAGTO N.F.Nº 4306 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	333,00
	1.1.1.02.260	842048	PAGTO N.F.Nº 4306 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	333,00
2.1.1.03.001		842049	PAGTO N.F.Nº 2093 - BX. PARCIAL - PM DOS REIS	227,90
	1.1.1.02.260	842050	PAGTO N.F.Nº 2093 - BX. PARCIAL - PM DOS REIS	227,90
2.1.3.02.001		842051	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2023	1.487.546,33
	1.1.1.02.260	842052	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2023	1.487.546,33
2.1.1.03.001		842053	PAGTO N.F.Nº 124 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.703,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	842054	PAGTO N.F.Nº 124 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	58.703,17
2.1.1.03.001		842055	PAGTO N.F.Nº 7241 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.539,38
	1.1.1.02.260	842056	PAGTO N.F.Nº 7241 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.539,38
2.1.1.03.001		842057	PAGTO N.F.Nº 3543 - A.L. CARVALHO	9.640,02
	1.1.1.02.260	842058	PAGTO N.F.Nº 3543 - A.L. CARVALHO	9.640,02
2.1.1.03.001		842059	PAGTO N.F.Nº 805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	560,00
	1.1.1.02.260	842060	PAGTO N.F.Nº 805 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	560,00
2.1.1.03.001		842061	PAGTO N.F.Nº 807 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.619,00
	1.1.1.02.260	842062	PAGTO N.F.Nº 807 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.619,00
2.1.1.03.001		842063	PAGTO N.F.Nº 806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.516,08
	1.1.1.02.260	842064	PAGTO N.F.Nº 806 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.516,08
2.1.1.03.001		842065	PAGTO N.F.Nº 179 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	389.124,40
	1.1.1.02.260	842066	PAGTO N.F.Nº 179 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	389.124,40
2.1.1.03.001		842067	PAGTO N.F.Nº 158 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	7.276,08
	1.1.1.02.260	842068	PAGTO N.F.Nº 158 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	7.276,08
2.1.1.03.001		842069	PAGTO N.F.Nº 107433 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.243,50
	1.1.1.02.260	842070	PAGTO N.F.Nº 107433 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.243,50
2.1.1.03.001		842071	PAGTO N.F.Nº 14987 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	265.324,90
	1.1.1.02.260	842072	PAGTO N.F.Nº 14987 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	265.324,90
2.1.1.03.001		842073	PAGTO N.F.Nº 14988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	114.389,10
	1.1.1.02.260	842074	PAGTO N.F.Nº 14988 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	114.389,10
2.1.1.03.001		842075	PAGTO N.F.Nº 24655 - VFB BRASIL LTDA	232,62
	1.1.1.02.260	842076	PAGTO N.F.Nº 24655 - VFB BRASIL LTDA	232,62
1.1.4.01.010		842806	VLR REF. PROV. N.F. Nº 591410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	842807	VLR REF. PROV. N.F.Nº 591410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
6.1.1.06.010		842814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 06-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	320,80
	2.1.1.03.001	842815	VLR REF. PROV. N.F.Nº 06-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	320,80
6.1.1.06.010		842816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16379676 - TELEFONICA BRASIL SA	1.329,82
	2.1.1.03.001	842817	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16379676 - TELEFONICA BRASIL SA	1.329,82
1.1.4.01.010		842835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	649,44
	2.1.1.03.001	842836	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	649,44
1.1.4.01.010		842837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.209,12
	2.1.1.03.001	842838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.209,12
2.1.3.02.001		842848	PG CONF.RECIBO MORGANA SOUSA GOMES -LIQ. SALARIAL MES 06/2023	3.179,86
	1.1.1.02.260	842849	PG CONF.RECIBO MORGANA SOUSA GOMES -LIQ. SALARIAL MES 06/2023	3.179,86
6.1.1.10.001		842850	VLR REF. TAR. BANCARIA	118,44
	1.1.1.02.260	842851	VLR REF. TAR. BANCARIA	118,44
6.1.1.06.005		843209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
	2.1.1.03.001	843210	VLR REF. PROV. N.F.Nº 349 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
1.1.4.01.005		843356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 197774 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITA LARES LTDA	2.097,00
	2.1.1.03.001	843357	VLR REF. PROV. N.F.Nº 197774 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL ARES LTDA	2.097,00
6.1.1.06.015		844405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10648 - PLENA IMAGEM LTDA	1.100,00
	2.1.1.03.001	844406	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10648 - PLENA IMAGEM LTDA	1.100,00
6.1.1.06.015		844407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10647 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	2.1.1.03.001	844408	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10647 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
6.1.1.06.015		844421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	66.000,00
	2.1.1.03.001	844422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 127 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	61.941,00
	2.1.3.03.001	844423	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 127 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIR ELI	990,00
	2.1.3.03.004	844424	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 127 - MEDICS SERVICO S MEDICOS EIRELI	3.069,00
6.1.1.06.015		844445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 724 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	59.493,62
	2.1.1.03.001	844446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 724 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	53.752,51
	2.1.3.03.001	844447	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 724 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	892,40
	2.1.3.03.002	844448	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 724 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.082,28
	2.1.3.03.004	844449	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 724 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.766,43
6.1.1.06.015		844457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	80.474,35
	2.1.1.03.001	844458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 127 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.525,18
	2.1.3.03.001	844459	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 127 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIREL I	1.207,12
	2.1.3.03.004	844460	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 127 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.742,05
6.1.1.06.015		844461	VLR REF. PROV. N.F. Nº 722 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	246.452,37

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	844462	VLR REF. PROV. N.F.Nº 722 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
	2.1.3.03.001	844463	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 722 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.696,78
	2.1.3.03.002	844464	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 722 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	8.625,83
	2.1.3.03.004	844465	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 722 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.460,03
6.1.1.06.015		844466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 723 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46.257,05
	2.1.1.03.001	844467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 723 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
	2.1.3.03.001	844468	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 723 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	693,85
	2.1.3.03.002	844469	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 723 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.619,00
	2.1.3.03.004	844470	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 723 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.150,95
1.1.4.01.011		845024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6006 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.106,00
	2.1.1.03.001	845025	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6006 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.106,00
2.1.4.01.373		846627	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 35/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
	1.1.1.02.378	846628	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 35/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
1.1.1.02.260		846758	VLR REF. REC.DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº35/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
	2.1.4.01.255	846759	VLR REF. REC.DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº35/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
1.1.1.02.260		846760	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.488.202,16
	1.1.1.03.191	846761	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.488.202,16
6.1.1.06.001		848158	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3023 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
	2.1.1.03.001	848159	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3023 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
			Total de débitos dia :	5.534.858,89
			Total de créditos dia:	5.534.858,89
***** 05/07/2023 *****				
6.1.1.06.015		841882	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3579 - A.L. CARVALHO	13.082,56
	2.1.1.03.001	841883	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3579 - A.L. CARVALHO	13.082,56
6.1.1.06.015		841896	VLR REF. PROV. N.F. Nº 738157 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	841897	VLR REF. PROV. N.F.Nº 738157 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.3.03.001	841898	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 738157 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	841899	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 738157 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
1.1.1.02.269		842086	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO MES 07/2023	4.268.852,96
	2.1.4.01.264	842087	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO MES 07/2023	4.268.852,96
2.1.3.02.002		842088	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2023	111.908,00
	1.1.1.02.260	842089	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2023	111.908,00
2.1.1.03.001		842090	PAGTO N.F.Nº 330038 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
	1.1.1.02.260	842091	PAGTO N.F.Nº 330038 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
2.1.1.03.001		842092	PAGTO N.F.Nº 17563 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.767,00
	1.1.1.02.260	842093	PAGTO N.F.Nº 17563 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.767,00
2.1.1.03.001		842094	PAGTO N.F.Nº 3021 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	169,80
	1.1.1.02.260	842095	PAGTO N.F.Nº 3021 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	169,80
2.1.1.03.001		842096	PAGTO N.F.Nº 65975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.860,00
	1.1.1.02.260	842097	PAGTO N.F.Nº 65975 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.860,00
2.1.1.03.001		842098	PAGTO N.F.Nº 2964 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	538,50
	1.1.1.02.260	842099	PAGTO N.F.Nº 2964 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	538,50
2.1.1.03.001		842100	PAGTO N.F.Nº 55038 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.462,00
	1.1.1.02.260	842101	PAGTO N.F.Nº 55038 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.462,00
2.1.1.03.001		842102	PAGTO N.F.Nº 330040 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	4.800,00
	1.1.1.02.260	842103	PAGTO N.F.Nº 330040 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	4.800,00
1.1.1.02.260		842104	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	156.705,30
	1.1.1.03.191	842105	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	156.705,30
6.1.1.06.005		843217	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3979 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	2.1.1.03.001	843218	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3979 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
6.1.1.06.006		843219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3977 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	843220	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3977 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.542,64
	2.1.1.03.002	843221	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3977 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	657,36
6.1.1.06.005		843222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6988-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	843223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6988-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
1.1.4.01.005		843756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1741948 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	954,98
	2.1.1.03.001	843757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1741948 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	954,98
1.1.4.01.010		843758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1742006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.120,00
	2.1.1.03.001	843759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1742006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.120,00
6.1.1.06.025		843764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1449433 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	388,00
	2.1.1.03.001	843765	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1449433 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	388,00
6.1.1.06.015		844393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 228 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	2.1.1.03.001	844394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 228 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
	2.1.1.03.001	844395	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 228 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.174,00
	2.1.1.03.004	844396	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 228 - RRE ORTOPEDIA LTDA	9.839,40
6.1.1.06.027		844491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	17.295,44
	2.1.1.03.001	844492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	16.231,78
	2.1.1.03.001	844493	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 30556 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	259,43
	2.1.1.03.004	844494	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 30556 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	804,23
1.1.4.01.010		846950	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31033 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	540,20
	2.1.1.03.001	846951	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31033 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	540,20
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	857858	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 32129 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,10
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	857859	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 32154 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,10
Total de débitos dia :				4.865.942,43
Total de créditos dia:				4.865.942,43
***** 06/07/2023 *****				
2.1.4.01.264		842215	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA CUSTEIO MES 07/2023 - HEJ BB	4.268.852,96
	1.1.1.02.269	842216	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA CUSTEIO MES 07/2023 - HEJ BB	4.268.852,96
6.1.1.01.012		842283	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO BOLETO Nº 3347 228 - ADM	29,50
	1.1.1.02.260	842284	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO BOLETO Nº 3347 228 - ADM	29,50
6.1.1.01.012		842285	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO BOLETO Nº 3298 375 - ADM	73,75
	1.1.1.02.260	842286	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO BOLETO Nº 3298 375 - ADM	73,75
6.1.1.01.012		842287	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO BOLETO Nº 3336 458 - ADM	73,75
	1.1.1.02.260	842288	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2º VIA CARTAO ALIMENTAÇÃO BOLETO Nº 3336 458 - ADM	73,75
2.1.3.06.004		842289	PG CONF.RECIBO LAZARO XAVIER NETO - PLAN. 01 MES 07/2023	6.964,99
	1.1.1.02.260	842290	PG CONF.RECIBO LAZARO XAVIER NETO - PLAN. 01 MES 07/2023	6.964,99
2.1.3.06.004		842291	PG CONF.RECIBO THALES MACHADO LAUREANO - PLAN. 01 MES 07/2023	6.964,99
	1.1.1.02.260	842292	PG CONF.RECIBO THALES MACHADO LAUREANO - PLAN. 01 MES 07/2023	6.964,99
2.1.3.06.004		842293	PG CONF.RECIBO SANTIAGO CARDOSO PEREIRA - PLAN. 01 MES 07/2023	6.964,99
	1.1.1.02.260	842294	PG CONF.RECIBO SANTIAGO CARDOSO PEREIRA - PLAN. 01 MES 07/2023	6.964,99
2.1.1.03.001		842295	PAGTO N.F.Nº 10308 - PLENA IMAGEM LTDA	2.770,00
	1.1.1.02.260	842296	PAGTO N.F.Nº 10308 - PLENA IMAGEM LTDA	2.770,00
2.1.1.03.001		842297	PAGTO N.F.Nº 10307 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	1.1.1.02.260	842298	PAGTO N.F.Nº 10307 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
2.1.1.03.001		842299	PAGTO N.F.Nº 609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	1.1.1.02.260	842300	PAGTO N.F.Nº 609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
2.1.1.03.001		842301	PAGTO N.F.Nº 2101 - PM DOS REIS	233,00
	1.1.1.02.260	842302	PAGTO N.F.Nº 2101 - PM DOS REIS	233,00
2.1.1.03.001		842306	PAGTO N.F.Nº 2100 - PM DOS REIS	740,00
	1.1.1.02.260	842307	PAGTO N.F.Nº 2100 - PM DOS REIS	740,00
2.1.1.03.001		842308	PAGTO N.F.Nº 2102 - PM DOS REIS	365,00
	1.1.1.02.260	842309	PAGTO N.F.Nº 2102 - PM DOS REIS	365,00
2.1.1.03.001		842310	PAGTO N.F.Nº 2093 - BX. FINAL - PM DOS REIS	50,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	842311	PAGTO N.F.Nº 2093 - BX. FINAL - PM DOS REIS	50,00
2.1.1.03.001		842312	PAGTO N.F.Nº 2169 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	13.320,00
	1.1.1.02.260	842313	PAGTO N.F.Nº 2169 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	13.320,00
2.1.1.03.001		842314	PAGTO N.F.Nº 203834 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	26.492,00
	1.1.1.02.260	842315	PAGTO N.F.Nº 203834 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	26.492,00
2.1.1.03.001		842316	PAGTO N.F.Nº 41298 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.830,40
	1.1.1.02.260	842317	PAGTO N.F.Nº 41298 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.830,40
2.1.1.03.001		842318	PAGTO N.F.Nº 7464 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.928,00
	1.1.1.02.260	842319	PAGTO N.F.Nº 7464 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.928,00
2.1.1.03.001		842320	PAGTO N.F.Nº 4011 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.704,00
	1.1.1.02.260	842321	PAGTO N.F.Nº 4011 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.704,00
2.1.1.03.001		842322	PAGTO N.F.Nº 22320 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.930,25
	1.1.1.02.260	842323	PAGTO N.F.Nº 22320 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.930,25
2.1.3.03.002		842326	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4039 B R LAUNDRY	5.008,63
6.1.1.10.002		842327	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4039 B R LAUNDRY	300,52
	1.1.1.02.260	842328	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4039 B R LAUNDRY	5.309,15
2.1.3.03.002		842329	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4042 B R LAUNDRY	3.440,79
6.1.1.10.002		842330	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4042 B R LAUNDRY	206,45
	1.1.1.02.260	842331	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4042 B R LAUNDRY	3.647,24
2.1.1.03.001		842332	PAGTO N.F.Nº 405 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	109.948,25
	1.1.1.02.260	842333	PAGTO N.F.Nº 405 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	109.948,25
2.1.1.03.001		842334	PAGTO N.F.Nº 406 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	19.003,41
	1.1.1.02.260	842335	PAGTO N.F.Nº 406 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	19.003,41
2.1.1.03.001		842336	PAGTO N.F.Nº 15405 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.106,00
	1.1.1.02.260	842337	PAGTO N.F.Nº 15405 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.106,00
2.1.1.03.001		842340	PAGTO N.F.Nº 859 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	50.266,06
	1.1.1.02.260	842341	PAGTO N.F.Nº 859 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	50.266,06
2.1.1.03.001		842342	PAGTO N.F.Nº 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.919,70
	1.1.1.02.260	842343	PAGTO N.F.Nº 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.919,70
2.1.1.03.001		842344	PAGTO N.F.Nº 363 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	25.004,30
	1.1.1.02.260	842345	PAGTO N.F.Nº 363 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	25.004,30
2.1.1.03.001		842346	PAGTO N.F.Nº 455 - A G LIMA	5.400,00
	1.1.1.02.260	842347	PAGTO N.F.Nº 455 - A G LIMA	5.400,00
2.1.1.03.001		842348	PAGTO N.F.Nº 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.351,02
	1.1.1.02.260	842349	PAGTO N.F.Nº 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.351,02
2.1.1.03.001		842350	PAGTO N.F.Nº 402 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.448,80
	1.1.1.02.260	842351	PAGTO N.F.Nº 402 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.448,80
6.1.1.10.001		842352	VLR REF. TAR. BANCARIA	98,70
	1.1.1.02.260	842353	VLR REF. TAR. BANCARIA	98,70
1.1.1.02.260		842360	VLR REF. TRASNF. RECEITA CUSTEIO MES 07/2023 - HEJ CEF	4.268.852,96
	2.1.4.01.255	842361	VLR REF. TRASNF. RECEITA CUSTEIO MES 07/2023 - HEJ CEF	4.268.852,96
1.1.1.02.260		842742	PAGTO Estorno: N.F.Nº 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	12.351,02
	2.1.1.03.001	842743	PAGTO Estorno: N.F.Nº 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	12.351,02
1.1.4.01.005		843342	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42399 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	29.559,00
	2.1.1.03.001	843343	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42399 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	29.559,00
6.1.1.06.015		844383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 371 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.673,50
	2.1.1.03.001	844384	VLR REF. PROV. N.F.Nº 371 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.078,57
	2.1.3.03.001	844385	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 371 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	145,10
	2.1.3.03.004	844386	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 371 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	449,83
6.1.1.06.015		844413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 367 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	844414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 367 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	844415	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 367 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	844416	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 367 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		844417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 366 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	41.316,00
	2.1.1.03.001	844418	VLR REF. PROV. N.F.Nº 366 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	2.1.3.03.001	844419	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 366 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	619,74
	2.1.3.03.004	844420	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 366 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.921,19
6.1.1.06.015		844425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 365 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	844426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 365 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	844427	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 365 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	844428	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 365 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		844429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 368 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	253.140,00
	2.1.1.03.001	844430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 368 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	2.1.3.03.001	844431	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 368 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.797,10
	2.1.3.03.004	844432	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 368 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.771,01
6.1.1.06.015		844433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 364 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	200.058,00
	2.1.1.03.001	844434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 364 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	2.1.3.03.001	844435	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 364 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.000,87
	2.1.3.03.004	844436	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 364 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.302,70
6.1.1.06.015		844437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 369 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	58.712,00
	2.1.1.03.001	844438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 369 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	2.1.3.03.001	844439	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 369 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	880,68
	2.1.3.03.004	844440	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 369 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.730,11
6.1.1.06.015		844441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 370 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.477,78
	2.1.1.03.001	844442	VLR REF. PROV. N.F.Nº 370 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.525,89
	2.1.3.03.001	844443	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 370 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	232,17
	2.1.3.03.004	844444	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 370 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	719,72
6.1.1.06.004		844483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 918 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	8.925,00
	2.1.1.03.001	844484	VLR REF. PROV. N.F.Nº 918 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA	8.925,00
6.1.1.06.004		844485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 916 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	2.520,00
	2.1.1.03.001	844486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 916 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA	2.520,00
6.1.1.06.004		844497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 917 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	7.189,58
	2.1.1.03.001	844498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 917 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA	6.747,42
	2.1.3.03.001	844499	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 917 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107,84
	2.1.3.03.004	844500	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 917 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,32
1.1.4.01.005		845028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13136 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA	1.062,88
	2.1.1.03.001	845029	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13136 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS LTDA	1.062,88
1.1.4.01.005		845044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 511345 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	19.000,00
	2.1.1.03.001	845045	VLR REF. PROV. N.F.Nº 511345 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	19.000,00
1.1.4.01.010		846960	VLR REF. PROV. N.F. Nº 169562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP .E EXPORT.LTDA	850,00
	2.1.1.03.001	846961	VLR REF. PROV. N.F.Nº 169562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP. E EXPORT.LTDA	850,00
6.1.1.06.025		848276	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19944 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.163,21
	2.1.1.03.001	848277	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19944 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.163,21
2.1.1.03.001		848378	PAGTO N.F.Nº 30829 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.532,60
	1.1.1.02.260	848379	PAGTO N.F.Nº 30829 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.532,60
6.1.1.06.005		849168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24672 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
	2.1.1.03.001	849169	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24672 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
1.1.1.03.304		850311	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	179.861,04
	1.1.1.02.373	850312	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	179.861,04
			Total de débitos dia :	9.966.237,28
			Total de créditos dia:	9.966.237,28
***** 07/07/2023 *****				
6.1.1.09.003		842839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9904 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	27.000,00
	2.1.1.03.001	842840	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9904 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L OCAÇÃO EIRELI	27.000,00
6.1.1.09.003		842841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8077 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COME RCIO - LTDA	11.000,00
	2.1.1.03.001	842842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8077 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMER CIO - LTDA	11.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.269		842894	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO - HEJ	19.200,00
1.1.1.02.269		842895	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO - HEJ	20.000,00
	2.1.4.01.264	842896	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO - HEJ	19.200,00
	2.1.4.01.264	842897	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO - HEJ	20.000,00
2.1.1.03.001		842898	PAGTO N.F.Nº 177500 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.747,50
	1.1.1.02.260	842899	PAGTO N.F.Nº 177500 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.747,50
2.1.1.03.001		842900	PAGTO N.F.Nº 7471 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	860,00
	1.1.1.02.260	842901	PAGTO N.F.Nº 7471 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	860,00
2.1.1.03.001		842902	PAGTO N.F.Nº 7475 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.440,00
	1.1.1.02.260	842903	PAGTO N.F.Nº 7475 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.440,00
2.1.1.03.001		842904	PAGTO N.F.Nº 50951 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.374,50
	1.1.1.02.260	842905	PAGTO N.F.Nº 50951 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.374,50
2.1.1.03.001		842906	PAGTO N.F.Nº 69627 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.260	842907	PAGTO N.F.Nº 69627 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.3.01.002		842908	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 06/2023 - RATEIO DIVERSOS	152.527,17
	1.1.1.02.260	842909	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 06/2023 - RATEIO DIVERSOS	152.527,17
6.1.1.06.004		843203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	37.230,43
	2.1.1.03.001	843204	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	2.1.3.03.001	843205	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	558,46
	2.1.3.03.004	843206	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.731,21
1.1.4.01.010		843344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1609835 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.050,00
	2.1.1.03.001	843345	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1609835 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.050,00
6.1.1.06.001		843740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39848 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	25.131,73
	2.1.1.03.001	843741	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39848 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.126,46
	2.1.3.03.002	843742	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 39848 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.005,27
6.1.1.06.015		844387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	844388	VLR REF. PROV. N.F.Nº 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	2.1.3.01.001	844389	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	844390	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	844391	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	750,00
	2.1.3.03.004	844392	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
6.1.1.06.015		844403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	2.1.1.03.001	844404	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
6.1.1.06.001		844487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 513 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	149.629,31
	2.1.1.03.001	844488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 513 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.747,37
	2.1.3.01.001	844489	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 513 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	15.400,47
	2.1.3.03.002	844490	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 513 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7.481,47
1.1.4.01.005		845022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5799 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.172,00
	2.1.1.03.001	845023	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5799 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.172,00
1.1.4.01.010		845026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32209 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	329,50
	2.1.1.03.001	845027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32209 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	329,50
1.1.4.01.008		845030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67822 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.049,30
	2.1.1.03.001	845031	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67822 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.049,30
1.1.4.01.005		845036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42742 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.266,00
	2.1.1.03.001	845037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42742 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.266,00
1.1.4.01.005		845038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62162 - CA HOSPITALAR EIRELI	2.532,95
	2.1.1.03.001	845039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62162 - CA HOSPITALAR EIRELI	2.532,95
1.1.4.01.010		845046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 376115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	515,00
	2.1.1.03.001	845047	VLR REF. PROV. N.F.Nº 376115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	515,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.4.01.255		846770	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 41/2023 - MARIELI RODR IGUES - HEJ SUPRIMENTO	2.000,00
	1.1.1.02.260	846771	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 41/2023 - MARIELI RODR IGUES - HEJ SUPRIMENTO	2.000,00
1.1.1.02.378		846772	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 41/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
	2.1.4.01.373	846773	VLR REF. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 41/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
1.1.4.01.005		847648	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11888 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.852,40
	2.1.1.03.001	847649	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11888 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.852,40
1.1.4.01.010		847652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7716 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.520,00
	2.1.1.03.001	847653	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7716 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.520,00
6.1.1.06.006		848175	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7173 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	848176	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7173 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.3.03.002	848177	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7173 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
Total de débitos dia :				517.894,19
Total de créditos dia:				517.894,19
***** 09/07/2023 *****				
6.1.1.06.010		843745	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16208919 - OI S/A	4.014,59
	2.1.1.03.001	843746	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16208919 - OI S/A	4.014,59
Total de débitos dia :				4.014,59
Total de créditos dia:				4.014,59
***** 10/07/2023 *****				
2.1.3.03.002		843101	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2023 - RATEIO DIVERSOS	24.902,84
	1.1.1.02.260	843102	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2023 - RATEIO DIVERSOS	24.902,84
1.1.1.03.191		843103	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.746.096,30
	1.1.1.02.260	843104	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.746.096,30
2.1.1.03.001		843105	PAGTO N.F.Nº 5967 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	1.000,00
	1.1.1.02.260	843106	PAGTO N.F.Nº 5967 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	1.000,00
2.1.1.03.001		843107	PAGTO N.F.Nº 107450 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.026,60
	1.1.1.02.260	843108	PAGTO N.F.Nº 107450 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.026,60
2.1.1.03.001		843109	PAGTO N.F.Nº 10996 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	778,18
	1.1.1.02.260	843110	PAGTO N.F.Nº 10996 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	778,18
2.1.1.03.001		843111	PAGTO N.F.Nº 163271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.500,00
	1.1.1.02.260	843112	PAGTO N.F.Nº 163271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.500,00
2.1.1.03.001		843113	PAGTO N.F.Nº 221695 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.714,02
	1.1.1.02.260	843114	PAGTO N.F.Nº 221695 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.714,02
2.1.1.03.001		843115	PAGTO N.F.Nº 22385 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.842,13
	1.1.1.02.260	843116	PAGTO N.F.Nº 22385 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.842,13
6.1.1.06.005		844401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1667 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA L LTDA	8.500,00
	2.1.1.03.001	844402	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1667 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
6.1.1.06.015		844450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 226 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	311.349,70
	2.1.1.03.001	844451	VLR REF. PROV. N.F.Nº 226 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	279.747,70
	2.1.3.03.001	844452	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 226 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	4.670,25
	2.1.3.03.002	844453	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 226 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	12.453,99
	2.1.3.03.004	844454	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 226 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	14.477,76
6.1.1.06.015		844455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 202 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CI A LTDA	11.900,00
	2.1.1.03.001	844456	VLR REF. PROV. N.F.Nº 202 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
6.1.1.06.004		844477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	844478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	844479	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	844480	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2913 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	93,00
6.1.1.06.015		844997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	132.215,00
	2.1.1.03.001	844998	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	116.811,95
	2.1.3.01.001	844999	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 33 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	7.271,82
	2.1.3.03.001	845000	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 33 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.983,23
	2.1.3.03.004	845001	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 33 - BS SERVICOS MED ICOS S/S	6.148,00
1.1.4.01.005		845034	VLR REF. PROV. N.F. Nº 238690 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.161,63
	2.1.1.03.001	845035	VLR REF. PROV. N.F.Nº 238690 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.161,63

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		846952	VLR REF. PROV. N.F. N° 2165 - PM DOS REIS	3.430,00
	2.1.1.03.001	846953	VLR REF. PROV. N.F.N° 2165 - PM DOS REIS	3.430,00
1.1.4.01.010		846956	VLR REF. PROV. N.F. N° 2167 - PM DOS REIS	162,80
	2.1.1.03.001	846957	VLR REF. PROV. N.F.N° 2167 - PM DOS REIS	162,80
6.1.1.06.006		848162	VLR REF. PROV. N.F. N° 70551 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	848163	VLR REF. PROV. N.F.N° 70551 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	848164	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 70551 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
6.1.1.06.005		849166	VLR REF. PROV. N.F. N° 24727 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
	2.1.1.03.001	849167	VLR REF. PROV. N.F.N° 24727 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
2.1.3.03.002	6.1.1.06.015	856625	VLR REF. AJUSTE ISS PAGO POR EMISSÃO MÊS 06/2023	1.208,17
			Total de débitos dia :	4.268.677,37
			Total de créditos dia:	4.268.677,37
***** 11/07/2023 *****				
1.1.1.02.260		843721	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 07/2023 - MAYRA FERREIRA DE ARAUJO	4.416,79
	2.1.3.02.002	843722	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 07/2023 - MAYRA FERREIRA DE ARAUJO	4.416,79
2.1.1.02.239		843723	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 564167 - RATEIO DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.260	843724	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 564167 - RATEIO DIVERSOS	107,16
6.1.1.01.008		843725	PG CONF.RECIBO IANE KATIUSCE GONCALVES FERREIRA -RESC. CONTRATUA L	2.857,07
	1.1.1.02.260	843726	PG CONF.RECIBO IANE KATIUSCE GONCALVES FERREIRA -RESC. CONTRATUA L	2.857,07
2.1.3.02.001		843727	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 06/2023	2.048,12
	1.1.1.02.260	843728	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 06/2023	2.048,12
6.1.1.01.008		843729	PG CONF.RECIBO FRANCIELLE CRISTINA SCHU -RESC. CONTRATUAL	51,29
	1.1.1.02.260	843730	PG CONF.RECIBO FRANCIELLE CRISTINA SCHU -RESC. CONTRATUAL	51,29
6.1.1.01.008		843731	PG CONF.RECIBO THAYNARA FREITAS DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	6.914,55
	1.1.1.02.260	843732	PG CONF.RECIBO THAYNARA FREITAS DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	6.914,55
2.1.1.03.001		843733	PAGTO N.F.N° 27680 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	843734	PAGTO N.F.N° 27680 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		843735	PAGTO N.F.N° 4 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.443,25
	1.1.1.02.260	843736	PAGTO N.F.N° 4 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.443,25
2.1.1.03.001		843872	PAGTO N.F.N° 998207 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.539,50
	1.1.1.02.260	843873	PAGTO N.F.N° 998207 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.539,50
2.1.1.03.001		843874	PAGTO N.F.N° 31239 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	8.486,54
	1.1.1.02.260	843875	PAGTO N.F.N° 31239 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	8.486,54
2.1.1.03.001		843876	PAGTO N.F.N° 31266 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.602,00
	1.1.1.02.260	843877	PAGTO N.F.N° 31266 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.602,00
2.1.1.03.001		843878	PAGTO N.F.N° 2110 - PM DOS REIS	556,60
	1.1.1.02.260	843879	PAGTO N.F.N° 2110 - PM DOS REIS	556,60
2.1.1.03.001		843880	PAGTO N.F.N° 2114 - PM DOS REIS	410,00
	1.1.1.02.260	843881	PAGTO N.F.N° 2114 - PM DOS REIS	410,00
2.1.1.03.001		843882	PAGTO N.F.N° 2189 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	196,70
	1.1.1.02.260	843883	PAGTO N.F.N° 2189 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	196,70
2.1.1.03.001		843884	PAGTO N.F.N° 1743 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.400,00
	1.1.1.02.260	843885	PAGTO N.F.N° 1743 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.400,00
2.1.3.02.002		843886	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2023	5.436,33
	1.1.1.02.260	843887	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2023	5.436,33
2.1.3.01.002		843888	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. IANE KATIUSCE - MES 07/2023	225,14
6.1.1.02.005		843889	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. IANE KATIUSCE - MES 07/2023	470,74
	1.1.1.02.260	843890	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. IANE KATIUSCE - MES 07/2023	695,88
1.1.2.03.138		843891	PG CONF.RECIBO DANIEL FARIAS SILVA -ADIANT. SALARIAL MES 07/2023	2.226,00
	1.1.1.02.260	843892	PG CONF.RECIBO DANIEL FARIAS SILVA -ADIANT. SALARIAL MES 07/2023	2.226,00
1.1.1.02.260		843893	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	42.094,20
	1.1.1.03.191	843894	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	42.094,20
6.1.1.06.015		844988	VLR REF. PROV. N.F. N° 34 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	111.190,00
	2.1.1.03.001	844989	VLR REF. PROV. N.F.N° 34 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	98.236,36
	2.1.3.01.001	844990	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 34 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.115,45
	2.1.3.03.001	844991	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 34 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.667,85
	2.1.3.03.004	844992	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 34 - BS SERVICOS MED ICOS S/S	5.170,34
1.1.4.01.010		845042	VLR REF. PROV. N.F. N° 7692 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.003,00
	2.1.1.03.001	845043	VLR REF. PROV. N.F.N° 7692 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.003,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.004		846954	VLR REF. PROV. N.F. N° 2166 - PM DOS REIS	67,33
	2.1.1.03.001	846955	VLR REF. PROV. N.F.N° 2166 - PM DOS REIS	67,33
1.1.4.01.010		846958	VLR REF. PROV. N.F. N° 4479 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.008,00
	2.1.1.03.001	846959	VLR REF. PROV. N.F.N° 4479 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.008,00
1.1.4.01.010		847644	VLR REF. PROV. N.F. N° 3147 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	7.705,00
	2.1.1.03.001	847645	VLR REF. PROV. N.F.N° 3147 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	7.705,00
1.1.4.01.010		847646	VLR REF. PROV. N.F. N° 7704 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.805,00
	2.1.1.03.001	847647	VLR REF. PROV. N.F.N° 7704 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.805,00
1.1.4.01.010		847656	VLR REF. PROV. N.F. N° 2163 - PM DOS REIS	3.640,00
	2.1.1.03.001	847657	VLR REF. PROV. N.F.N° 2163 - PM DOS REIS	3.640,00
1.1.4.01.004		847658	VLR REF. PROV. N.F. N° 2164 - PM DOS REIS	739,00
	2.1.1.03.001	847659	VLR REF. PROV. N.F.N° 2164 - PM DOS REIS	739,00
6.1.1.06.005		847741	VLR REF. PROV. N.F. N° 92869538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	2.1.1.03.001	847742	VLR REF. PROV. N.F.N° 92869538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
6.1.1.06.015		848272	VLR REF. PROV. N.F. N° 412 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	134.079,00
	2.1.1.03.001	848273	VLR REF. PROV. N.F.N° 412 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	125.833,15
	2.1.3.03.001	848274	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 412 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCAO LTDA	2.011,18
	2.1.3.03.004	848275	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 412 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	6.234,67
6.1.1.06.015		848278	VLR REF. PROV. N.F. N° 413 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	30.413,00
	2.1.1.03.001	848279	VLR REF. PROV. N.F.N° 413 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	28.542,61
	2.1.3.03.001	848280	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 413 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCAO LTDA	456,19
	2.1.3.03.004	848281	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 413 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.414,20
1.1.4.01.004		859784	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	17.928,98
1.1.4.01.009		859785	VLR REF. PROV. N.F. N° 107 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	126,40
	2.1.1.03.001	859786	VLR REF. PROV. N.F.N° 107 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	18.055,38
Total de débitos dia :				427.826,69
Total de créditos dia:				427.826,69
***** 12/07/2023 *****				
2.1.4.01.264		844781	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA INVESTIMENTO IMPLATACAO SISTEMA DE GE STAO - HEJ BB	39.200,00
	1.1.1.02.269	844782	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA INVESTIMENTO IMPLATACAO SISTEMA DE GE STAO - HEJ BB	39.200,00
6.1.1.10.001		844783	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
	1.1.1.02.269	844784	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
1.1.1.02.260		844785	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO IMPLANTACAO SISTEMA GESTAO - HEJ CEF	39.200,00
	2.1.4.01.255	844786	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO IMPLANTACAO SISTEMA GESTAO - HEJ CEF	39.200,00
2.1.1.03.001		844787	PAGTO N.F.N° 998346 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	38.500,00
	1.1.1.02.260	844788	PAGTO N.F.N° 998346 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	38.500,00
2.1.1.03.001		844795	PAGTO N.F.N° 31345 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	302,50
	1.1.1.02.260	844796	PAGTO N.F.N° 31345 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	302,50
2.1.1.03.001		844797	PAGTO N.F.N° 31348 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.290,76
	1.1.1.02.260	844798	PAGTO N.F.N° 31348 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.290,76
2.1.1.03.001		844799	PAGTO N.F.N° 2121 - PM DOS REIS	389,00
	1.1.1.02.260	844800	PAGTO N.F.N° 2121 - PM DOS REIS	389,00
2.1.1.03.001		844801	PAGTO N.F.N° 2120 - PM DOS REIS	85,00
	1.1.1.02.260	844802	PAGTO N.F.N° 2120 - PM DOS REIS	85,00
2.1.1.03.001		844803	PAGTO N.F.N° 2122 - PM DOS REIS	108,00
	1.1.1.02.260	844804	PAGTO N.F.N° 2122 - PM DOS REIS	108,00
2.1.1.03.001		844805	PAGTO N.F.N° 2123 - PM DOS REIS	275,00
	1.1.1.02.260	844806	PAGTO N.F.N° 2123 - PM DOS REIS	275,00
6.1.1.01.008		844807	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA -RESC. CONTRATUAL	50.110,09

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	844808	PG CONF.RECIBO SORAYA REGINA COELHO MEIRA -RESC. CONTRATUAL	50.110,09
2.1.1.03.001		844809	PAGTO N.F.Nº 2199 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	249,50
	1.1.1.02.260	844810	PAGTO N.F.Nº 2199 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	249,50
2.1.1.03.001		844811	PAGTO N.F.Nº 2201 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.700,00
	1.1.1.02.260	844812	PAGTO N.F.Nº 2201 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.700,00
2.1.1.03.001		844813	PAGTO N.F.Nº 2197 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.212,00
	1.1.1.02.260	844814	PAGTO N.F.Nº 2197 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.212,00
2.1.1.03.001		844815	PAGTO N.F.Nº 2196 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	209,30
	1.1.1.02.260	844816	PAGTO N.F.Nº 2196 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	209,30
2.1.1.03.001		844817	PAGTO N.F.Nº 25425 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	200,00
	1.1.1.02.260	844818	PAGTO N.F.Nº 25425 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	200,00
2.1.1.03.001		844819	PAGTO N.F.Nº 163430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	10.575,00
	1.1.1.02.260	844820	PAGTO N.F.Nº 163430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	10.575,00
2.1.1.03.001		844821	PAGTO N.F.Nº 54917 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	108,00
	1.1.1.02.260	844822	PAGTO N.F.Nº 54917 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	108,00
2.1.1.03.001		844823	PAGTO N.F.Nº 5417 - REMORA HOSPITALAR	6.377,50
	1.1.1.02.260	844824	PAGTO N.F.Nº 5417 - REMORA HOSPITALAR	6.377,50
2.1.1.03.001		844825	PAGTO N.F.Nº 465 - A G LIMA	5.550,00
	1.1.1.02.260	844826	PAGTO N.F.Nº 465 - A G LIMA	5.550,00
2.1.1.03.001		844827	PAGTO N.F.Nº 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.351,02
	1.1.1.02.260	844828	PAGTO N.F.Nº 401 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.351,02
2.1.1.03.001		844829	PAGTO N.F.Nº 2817 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	1.1.1.02.260	844830	PAGTO N.F.Nº 2817 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
2.1.1.03.001		844831	PAGTO N.F.Nº 2816 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	1.1.1.02.260	844832	PAGTO N.F.Nº 2816 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
2.1.1.03.001		844833	PAGTO N.F.Nº 988 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.509,00
	1.1.1.02.260	844834	PAGTO N.F.Nº 988 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.509,00
2.1.1.03.001		844835	PAGTO N.F.Nº 420 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	844836	PAGTO N.F.Nº 420 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		844837	PAGTO BX SALDO -N.F.Nº 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	20,00
	1.1.1.02.260	844838	PAGTO BX SALDO -N.F.Nº 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	20,00
2.1.1.03.001		844839	PAGTO N.F.Nº 1604298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	32.193,36
	1.1.1.02.260	844840	PAGTO N.F.Nº 1604298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	32.193,36
2.1.1.03.001		844841	PAGTO N.F.Nº 1751 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	500,00
	1.1.1.02.260	844842	PAGTO N.F.Nº 1751 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	500,00
2.1.1.03.001		844843	PAGTO N.F.Nº 30851 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	63,10
	1.1.1.02.260	844844	PAGTO N.F.Nº 30851 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	63,10
2.1.1.03.001		844845	PAGTO N.F.Nº 30832 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	129,90
	1.1.1.02.260	844846	PAGTO N.F.Nº 30832 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	129,90
6.1.1.10.001		844847	VLR REF. TAR. BANCARIA	118,44
	1.1.1.02.260	844848	VLR REF. TAR. BANCARIA	118,44
1.1.1.02.260		844849	PAGTO Estorno: BX SALDO -N.F.Nº 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C M AT CIR HO SO LTDA	20,00
	2.1.1.03.001	844850	PAGTO Estorno: BX SALDO -N.F.Nº 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C M AT CIR HO SO LTDA	20,00
1.1.1.02.260		844851	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	176.994,23
	1.1.1.03.191	844852	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	176.994,23
1.1.4.01.010		845006	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	845007	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		845008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	845009	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		845010	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	845011	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		845012	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	509,52
	2.1.1.03.001	845013	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	509,52
1.1.4.01.010		845014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	845015	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		845016	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	845017	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		845018	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	845019	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		845020	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
	2.1.1.03.001	845021	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
1.1.4.01.001		846964	VLR REF. PROV. N.F. Nº 503 - A G LIMA	5.400,00
1.1.4.01.010		846965	VLR REF. PROV. N.F. Nº 503 - A G LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	846966	VLR REF. PROV. N.F.Nº 503 - A G LIMA	5.550,00
1.1.4.01.010		847051	VLR REF. PROV. N.F. Nº 722 - QB COMERCIO LTDA	8.000,00
	2.1.1.03.001	847052	VLR REF. PROV. N.F.Nº 722 - QB COMERCIO LTDA	8.000,00
1.1.4.01.010		847650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 73206 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	13.712,44
	2.1.1.03.001	847651	VLR REF. PROV. N.F.Nº 73206 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	13.712,44
1.1.4.01.012		847732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29922 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.080,00
	2.1.1.03.001	847733	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29922 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.080,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	855055	VLR REF. NF 504 - A G LIMA - BONIFICAÇÃO	540,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	857860	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 32401 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,60
			Total de débitos dia :	508.849,89
			Total de créditos dia:	508.849,89
***** 13/07/2023 *****				
6.1.1.06.001		844471	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	116.665,40
	2.1.1.03.001	844472	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	92.574,00
	2.1.1.03.001	844473	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C OMERCIO E SERVICOS LTDA	12.833,19
	2.1.1.03.001	844474	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM ERCIO E SERVICOS LTDA	1.166,65
	2.1.1.03.002	844475	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO MERCIO E SERVICOS LTDA	4.666,62
	2.1.1.03.004	844476	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 4120 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.424,94
1.1.4.01.010		845040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1612373 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	9.468,56
	2.1.1.03.001	845041	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1612373 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	9.468,56
2.1.1.02.257		845428	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 48750129- RATEIO DIVERSOS	127,94
	1.1.1.02.260	845429	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 48750129- RATEIO DIVERSOS	127,94
6.1.1.01.008		845430	PG CONF.RECIBO THALITA BARCELOS SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.861,15
	1.1.1.02.260	845431	PG CONF.RECIBO THALITA BARCELOS SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.861,15
6.1.1.01.008		845434	PG CONF.RECIBO ANA LUCIA ZACHARIAS DO AMARAL -RESC. CONTRATUAL	1.532,40
	1.1.1.02.260	845435	PG CONF.RECIBO ANA LUCIA ZACHARIAS DO AMARAL -RESC. CONTRATUAL	1.532,40
6.1.1.01.008		845436	PG CONF.RECIBO ANA PAULA PINTO DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	4.245,48
	1.1.1.02.260	845437	PG CONF.RECIBO ANA PAULA PINTO DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	4.245,48
2.1.1.03.001		845438	PAGTO N.F.Nº 55067 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.696,92
	1.1.1.02.260	845439	PAGTO N.F.Nº 55067 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.696,92
2.1.1.03.001		845440	PAGTO N.F.Nº 167772 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	7.540,00
	1.1.1.02.260	845441	PAGTO N.F.Nº 167772 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	7.540,00
2.1.1.03.001		845442	PAGTO N.F.Nº 7941 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	725,88
	1.1.1.02.260	845443	PAGTO N.F.Nº 7941 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	725,88
2.1.1.03.001		845444	PAGTO N.F.Nº 1734222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.889,26
	1.1.1.02.260	845445	PAGTO N.F.Nº 1734222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.889,26
2.1.1.03.001		845446	PAGTO BX SALDO -N.F.Nº 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	20,00
	1.1.1.02.260	845447	PAGTO BX SALDO -N.F.Nº 1601298 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	20,00
2.1.1.03.001		845448	PAGTO N.F.Nº 2062 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.019,20
	1.1.1.02.260	845449	PAGTO N.F.Nº 2062 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.019,20
2.1.1.03.001		845450	PAGTO N.F.Nº 2061 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,00
	1.1.1.02.260	845451	PAGTO N.F.Nº 2061 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,00
2.1.1.03.001		845452	PAGTO N.F.Nº 2597 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	5.013,43
	1.1.1.02.260	845453	PAGTO N.F.Nº 2597 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	5.013,43
6.1.1.10.001		845454	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48
	1.1.1.02.260	845455	VLR REF. TAR. BANCARIA	39,48
1.1.1.02.260		845456	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	77.959,14
	1.1.1.03.191	845457	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	77.959,14

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		846969	VLR REF. PROV. N.F. N° 205193 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	37.409,80
	2.1.1.03.001	846970	VLR REF. PROV. N.F.N° 205193 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	37.409,80
1.1.4.01.008		847053	VLR REF. PROV. N.F. N° 8065 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.849,14
	2.1.1.03.001	847054	VLR REF. PROV. N.F.N° 8065 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.849,14
2.1.1.03.001		848376	PAGTO N.F.N° 9343 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	5.478,00
	1.1.1.02.260	848377	PAGTO N.F.N° 9343 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	5.478,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	862981	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 205194 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	19,84
Total de débitos dia :				321.331,02
Total de créditos dia:				321.331,02
***** 14/07/2023 *****				
6.1.1.06.010		843743	VLR REF. PROV. N.F. N° 4065566540 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	47.883,93
	2.1.1.03.001	843744	VLR REF. PROV. N.F.N° 4065566540 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	47.883,93
6.1.1.06.015		844993	VLR REF. PROV. N.F. N° 907 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	59.225,00
	2.1.1.03.001	844994	VLR REF. PROV. N.F.N° 907 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	55.582,66
	2.1.3.03.001	844995	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 907 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	888,38
	2.1.3.03.004	844996	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 907 - F B SERVICOS M EDICOS LTDA	2.753,96
2.1.1.03.001		845803	PAGTO N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	93.310,17
	1.1.1.02.260	845804	PAGTO N.F.N° 4083 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	93.310,17
2.1.1.03.001		845805	PAGTO N.F.N° 234662 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	267,49
	1.1.1.02.260	845806	PAGTO N.F.N° 234662 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	267,49
2.1.1.03.001		845807	PAGTO N.F.N° 6385 - RIBEIRO COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4.490,00
	1.1.1.02.260	845808	PAGTO N.F.N° 6385 - RIBEIRO COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4.490,00
2.1.3.01.002		845809	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SORAYA REGINA COELHO -MES 07/2023	2.468,66
6.1.1.02.005		845810	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SORAYA REGINA COELHO -MES 07/2023	7.684,56
	1.1.1.02.260	845811	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SORAYA REGINA COELHO -MES 07/2023	10.153,22
2.1.3.02.001		845812	PG FOLHA REF. LEONARA CE CARVALHO COSTA -LIQ. MENSAL MES 06/2023	970,99
	1.1.1.02.260	845813	PG FOLHA REF. LEONARA CE CARVALHO COSTA -LIQ. MENSAL MES 06/2023	970,99
6.1.1.10.001		845814	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.260	845815	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
1.1.1.02.260		846363	VLR REF. REC. DEV.PAGTO INDEVIDO - RESC.- ANA LUCIA ZACHARIAS - H MMCC	1.532,40
	6.1.1.01.008	846364	VLR REF. REC. DEV.PAGTO INDEVIDO - RESC.- ANA LUCIA ZACHARIAS - H MMCC	1.532,40
1.1.1.02.260		846365	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	107.669,34
	1.1.1.03.191	846366	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	107.669,34
1.1.4.01.005		846962	VLR REF. PROV. N.F. N° 1744399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.840,39
	2.1.1.03.001	846963	VLR REF. PROV. N.F.N° 1744399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	22.840,39
1.1.4.01.005		847047	VLR REF. PROV. N.F. N° 238915 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.600,00
	2.1.1.03.001	847048	VLR REF. PROV. N.F.N° 238915 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.600,00
1.1.4.01.012		847057	VLR REF. PROV. N.F. N° 13 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.702,09
	2.1.1.03.001	847058	VLR REF. PROV. N.F.N° 13 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.702,09
1.1.4.01.010		847059	VLR REF. PROV. N.F. N° 2176 - PM DOS REIS	135,68
	2.1.1.03.001	847060	VLR REF. PROV. N.F.N° 2176 - PM DOS REIS	135,68
1.1.4.01.004		847061	VLR REF. PROV. N.F. N° 2177 - PM DOS REIS	1.536,60
	2.1.1.03.001	847062	VLR REF. PROV. N.F.N° 2177 - PM DOS REIS	1.536,60
1.1.4.01.004		847065	VLR REF. PROV. N.F. N° 126 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.706,65
	2.1.1.03.001	847066	VLR REF. PROV. N.F.N° 126 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.706,65
6.1.1.06.015		847738	VLR REF. PROV. N.F. N° 2613 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CL INICAS LTDA	4.255,75
	2.1.1.03.001	847739	VLR REF. PROV. N.F.N° 2613 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI NICAS LTDA	4.106,37
	2.1.3.03.002	847740	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2613 - BIO CELL LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS LTDA	149,38
1.1.4.01.011		848420	VLR REF. PROV. N.F. N° 74 - L R DA MAIA	130,00
	2.1.1.03.001	848421	VLR REF. PROV. N.F.N° 74 - L R DA MAIA	130,00
2.1.1.03.001		848428	PAGTO N.F.N° 74 - L R DA MAIA	130,00
	1.1.1.02.378	848429	PAGTO N.F.N° 74 - L R DA MAIA	130,00
Total de débitos dia :				373.549,57
Total de créditos dia:				373.549,57
***** 17/07/2023 *****				
1.1.4.01.002		843760	VLR REF. PROV. N.F. N° 183 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	400.565,05
	2.1.1.03.001	843761	VLR REF. PROV. N.F.N° 183 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L	400.565,05

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			IMPEZA	
6.1.1.06.006		844481	VLR REF. PROV. N.F. N° 769 - STANDARD TECHNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA ME	54.666,64
	2.1.1.03.001	844482	VLR REF. PROV. N.F.N° 769 - STANDARD TECHNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA ME	54.666,64
6.1.1.06.029		844495	VLR REF. PROV. N.F. N° 14567 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	2.1.1.03.001	844496	VLR REF. PROV. N.F.N° 14567 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
6.1.1.06.015		844984	VLR REF. PROV. N.F. N° 375 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.700,00
	2.1.1.03.001	844985	VLR REF. PROV. N.F.N° 375 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	52.274,45
	2.1.3.03.001	844986	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 375 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	835,50
	2.1.3.03.004	844987	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 375 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.590,05
2.1.3.03.002		845837	PG GUIA REF. ISS NF 27 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	845838	PG GUIA REF. ISS NF 27 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
2.1.3.03.002		845839	PG GUIA REF. ISS S/ NF 187 JATAI OFTALMOLOGIA	14.645,95
	1.1.1.02.260	845840	PG GUIA REF. ISS S/ NF 187 JATAI OFTALMOLOGIA	14.645,95
2.1.3.03.002		845841	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 06/2023	240,00
	1.1.1.02.260	845842	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 06/2023	240,00
2.1.3.03.002		845843	PG GUIA REF. ISS S/ NF 483 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
	1.1.1.02.260	845844	PG GUIA REF. ISS S/ NF 483 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
2.1.3.03.002		845845	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4083 B R LAUNDRY	4.703,73
	1.1.1.02.260	845846	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4083 B R LAUNDRY	4.703,73
2.1.1.03.001		845847	PAGTO N.F.N° 271415 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.260	845848	PAGTO N.F.N° 271415 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		845849	PAGTO N.F.N° 1775 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.001,96
	1.1.1.02.260	845850	PAGTO N.F.N° 1775 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.001,96
2.1.1.03.001		845851	PAGTO N.F.N° 1774 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
	1.1.1.02.260	845852	PAGTO N.F.N° 1774 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.600,00
2.1.1.03.001		845853	PAGTO N.F.N° 8423 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.880,00
	1.1.1.02.260	845854	PAGTO N.F.N° 8423 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.880,00
2.1.1.03.001		845855	PAGTO N.F.N° 8418 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.150,50
	1.1.1.02.260	845856	PAGTO N.F.N° 8418 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.150,50
2.1.3.03.002		846367	PG GUIA REF. ISS S/JAMES KLEBER L.PINHIRO -PLAN.01 MES 06/2023	780,00
	1.1.1.02.260	846368	PG GUIA REF. ISS S/JAMES KLEBER L.PINHIRO -PLAN.01 MES 06/2023	780,00
2.1.3.03.002		846369	PG GUIA REF. ISS S/LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 -MES 06/2023	780,00
	1.1.1.02.260	846370	PG GUIA REF. ISS S/LAZARO XAVIER NETO -PLAN.01 -MES 06/2023	780,00
2.1.3.03.002		846371	PG GUIA REF. ISS S/MARCELO FILIZZOLA SEPTIMO -PLAN.01 -MES 06/2023	18,00
	1.1.1.02.260	846372	PG GUIA REF. ISS S/MARCELO FILIZZOLA SEPTIMO -PLAN.01 -MES 06/2023	18,00
2.1.3.03.002		846373	PG GUIA REF. ISS S/SANTHAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN.01 -MES 06/2023	780,00
	1.1.1.02.260	846374	PG GUIA REF. ISS S/SANTHAGO CARDOSO PEREIRA -PLAN.01 -MES 06/2023	780,00
2.1.3.03.002		846375	PG GUIA REF. ISS S/THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 -MES 06/2023	780,00
	1.1.1.02.260	846376	PG GUIA REF. ISS S/THALES MACHADO LAUREANO -PLAN.01 -MES 06/2023	780,00
2.1.3.03.002		846377	PG GUIA REF. ISS S/NF.38049 GYN RESIDUOS	1.089,87
	1.1.1.02.260	846378	PG GUIA REF. ISS S/NF.38049 GYN RESIDUOS	1.089,87
2.1.1.03.001		846825	PAGTO N.F.N° 4911 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.260	846826	PAGTO N.F.N° 4911 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
1.1.1.02.260		846827	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	53.472,87
	1.1.1.03.191	846828	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	53.472,87
1.1.4.01.004		847049	VLR REF. PROV. N.F. N° 1287 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	8.879,26
	2.1.1.03.001	847050	VLR REF. PROV. N.F.N° 1287 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.879,26
1.1.4.01.010		847055	VLR REF. PROV. N.F. N° 376681 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.570,00
	2.1.1.03.001	847056	VLR REF. PROV. N.F.N° 376681 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.570,00
1.1.4.01.010		847063	VLR REF. PROV. N.F. N° 648 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.953,00
	2.1.1.03.001	847064	VLR REF. PROV. N.F.N° 648 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.953,00
1.1.4.01.008		847067	VLR REF. PROV. N.F. N° 93772 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	706,06
	2.1.1.03.001	847068	VLR REF. PROV. N.F.N° 93772 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	706,06
1.1.4.01.010		847654	VLR REF. PROV. N.F. N° 1613568 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.987,20
	2.1.1.03.001	847655	VLR REF. PROV. N.F.N° 1613568 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	2.987,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			SO LTDA	
1.1.4.01.008		851856	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.335,50
	2.1.1.03.001	851857	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.335,50
1.1.4.01.008		852976	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	523,20
	2.1.1.03.001	852977	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	523,20
1.1.4.01.008		852978	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12880 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.166,40
	2.1.1.03.001	852979	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12880 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.166,40
			Total de débitos dia :	651.681,03
			Total de créditos dia:	651.681,03
***** 18/07/2023 *****				
1.1.4.01.014		844503	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22543 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.722,17
	2.1.1.03.001	844504	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22543 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.722,17
1.1.4.01.014		845032	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.413,55
	2.1.1.03.001	845033	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.413,55
2.1.3.02.010		845970	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITAS MES 06/2023 - RATEIO DIVERSOS	43.878,34
	1.1.1.02.260	845971	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITAS MES 06/2023 - RATEIO DIVERSOS	43.878,34
2.1.3.01.001		845972	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 06/2023 -RAT.DIVERSOS	29.919,72
	1.1.1.02.260	845973	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 06/2023 -RAT.DIVERSOS	29.919,72
2.1.1.03.001		845974	PAGTO N.F.Nº 24330 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	96,00
	1.1.1.02.260	845975	PAGTO N.F.Nº 24330 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	96,00
2.1.1.03.001		845976	PAGTO N.F.Nº 1730417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.427,84
6.1.1.10.002		845977	VLR REF. N.F.Nº 1730417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72,80
	1.1.1.02.260	845978	PAGTO N.F.Nº 1730417 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.500,64
2.1.3.03.002		845979	PG GUIA REF. ISS S/NF.23 -BOMBASA COM.SERV.LTDA	250,00
6.1.1.10.002		845980	PG GUIA REF. ISS S/NF.23 -BOMBASA COM.SERV.LTDA	12,50
	1.1.1.02.260	845981	PG GUIA REF. ISS S/NF.23 -BOMBASA COM.SERV.LTDA	262,50
2.1.3.01.001		846030	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 06/2023 -RAT.DIVERSOS	668.453,01
2.1.3.03.001		846031	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 06/2023 -RAT.DIVERSOS	119.943,15
	1.1.1.02.260	846032	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS E IR S/FOLHA E PF -MES 06/2023 -RAT.DIVE RSOS	788.396,16
1.1.1.02.260		846033	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	865.053,36
	1.1.1.03.191	846034	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	865.053,36
1.1.4.01.010		846930	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
	2.1.1.03.001	846931	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
1.1.4.01.010		846938	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	846939	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		846940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	846941	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		846944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	846945	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		846946	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	846947	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		846948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
	2.1.1.03.001	846949	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
1.1.4.01.010		846967	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3131 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	428,80
	2.1.1.03.001	846968	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3131 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	428,80
1.1.4.01.010		847019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	847020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		847043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	847044	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		847745	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	847746	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.005		847751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/ A	1.505,49
	2.1.1.03.001	847752	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.505,49
1.1.4.01.010		847755	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/ A	13.751,80
	2.1.1.03.001	847756	VLR REF. PROV. N.F.Nº 671 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	13.751,80
1.1.4.01.005		847761	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1747457 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.536,26
	2.1.1.03.001	847762	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1747457 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	10.536,26
1.1.4.01.010		847765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3582 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	230,00
	2.1.1.03.001	847766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3582 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	230,00
1.1.4.01.010		847769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31115 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	11.714,25
	2.1.1.03.001	847770	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31115 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES	11.714,25

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			QUISAS LTDA - ME	
1.1.4.01.010		855636	VLR REF. PROV. N.F. Nº 598 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.646,00
1.1.4.01.011		855637	VLR REF. PROV. N.F. Nº 598 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.880,00
	2.1.1.03.001	855638	VLR REF. PROV. N.F.Nº 598 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	8.526,00
			Total de débitos dia :	1.795.368,16
			Total de créditos dia:	1.795.368,16
***** 19/07/2023 *****				
6.1.1.09.003		843762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1793 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	152.560,00
	2.1.1.03.001	843763	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1793 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	152.560,00
6.1.1.06.006		845048	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7636 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.690,14
	2.1.1.03.001	845049	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7636 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.690,14
1.1.1.02.260		846116	VLR REF. DEV.FERIAS -MES 07/2023 -ANDREIA BARBOSA DA SILVA	2.965,48
	2.1.3.02.002	846117	VLR REF. DEV.FERIAS -MES 07/2023 -ANDREIA BARBOSA DA SILVA	2.965,48
6.1.1.01.008		846118	PG CONF.RECIBO GEANE ADELINA FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	1.996,66
6.1.1.01.008		846119	PG CONF.RECIBO HELEN LUIZA MORAES CONSTANTINO -RESC. CONTRATUAL	2.637,16
6.1.1.01.008		846120	PG CONF.RECIBO PRISCILA DE OLIVEIRA GUTERRES -RESC. CONTRATUAL	785,83
	1.1.1.02.260	846121	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 07/2023	5.419,65
2.1.1.03.001		846122	PAGTO N.F.Nº 49960 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	336,75
	1.1.1.02.260	846123	PAGTO N.F.Nº 49960 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	336,75
1.1.1.02.260		846124	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.790,92
	1.1.1.03.191	846125	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.790,92
6.1.1.09.003		846924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3515 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A	5.750,00
	2.1.1.03.001	846925	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3515 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	5.750,00
1.1.4.01.010		846926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	846927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		846928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	846929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		846932	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.641,82
	2.1.1.03.001	846933	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.641,82
6.1.1.09.003		846934	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8539 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	17.447,00
	2.1.1.03.001	846935	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8539 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	17.447,00
1.1.4.01.010		846936	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
	2.1.1.03.001	846937	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
1.1.4.01.010		846942	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	846943	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.005		847747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64343 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.169,00
	2.1.1.03.001	847748	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64343 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.169,00
1.1.4.01.005		847757	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.625,96
	2.1.1.03.001	847758	VLR REF. PROV. N.F.Nº 672 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.625,96
1.1.4.01.005		847759	VLR REF. PROV. N.F. Nº 673 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	427,52
	2.1.1.03.001	847760	VLR REF. PROV. N.F.Nº 673 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	427,52
1.1.4.01.010		847767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2787 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
	2.1.1.03.001	847768	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2787 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
1.1.4.01.010		847775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.619,00
	2.1.1.03.001	847776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.619,00
1.1.4.01.012		850427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.310,00
	2.1.1.03.001	850428	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.310,00
1.1.4.01.010		853641	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,63
	2.1.1.03.001	853642	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,63
			Total de débitos dia :	229.040,41
			Total de créditos dia:	229.040,41
***** 20/07/2023 *****				
2.1.1.03.001		846248	PAGTO N.F.Nº 46291 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	16.380,00
	1.1.1.02.260	846249	PAGTO N.F.Nº 46291 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	16.380,00
2.1.1.03.001		846250	PAGTO N.F.Nº 244880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	187,50
	1.1.1.02.260	846251	PAGTO N.F.Nº 244880 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	187,50
2.1.1.03.001		846252	PAGTO N.F.Nº 244940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.204,00
	1.1.1.02.260	846253	PAGTO N.F.Nº 244940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.204,00
2.1.1.03.001		846254	PAGTO N.F.Nº 24331 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	145,00
	1.1.1.02.260	846255	PAGTO N.F.Nº 24331 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	145,00
2.1.1.03.001		846256	PAGTO N.F.Nº 54999 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	577,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			PITALARES LTDA		
	1.1.1.02.260	846257	PAGTO N.F.Nº 54999 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	577,50	
			PITALARES LTDA		
2.1.1.03.001		846258	PAGTO N.F.Nº 1737072 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00	
	1.1.1.02.260	846259	PAGTO N.F.Nº 1737072 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00	
2.1.1.03.001		846260	PAGTO N.F.Nº 1737126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.396,22	
	1.1.1.02.260	846261	PAGTO N.F.Nº 1737126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.396,22	
2.1.3.03.001		846262	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06/2023 -COD.1708	47.332,82	
	1.1.1.02.260	846263	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06/2023 -COD.1708	47.332,82	
2.1.3.03.004		846264	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 06/2023 -COD.5952	141.351,70	
	1.1.1.02.260	846265	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 06/2023 -COD.5952	141.351,70	
2.1.3.03.001		846266	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06/2023 -COD.3280	6.004,97	
	1.1.1.02.260	846267	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06/2023 -COD.3280	6.004,97	
2.1.1.03.001		846268	PAGTO N.F.Nº 9775404 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70	
	1.1.1.02.260	846269	PAGTO N.F.Nº 9775404 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70	
2.1.1.03.001		846270	PAGTO N.F.Nº 37856 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28	
	1.1.1.02.260	846271	PAGTO N.F.Nº 37856 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28	
1.1.1.02.260		846276	VLR REF. REC. DEV.INSS INDEVIDO -MES 05-2023 -RATEIO DIVERSOS	1.650,00	
	2.1.3.01.001	846277	VLR REF. REC. DEV.INSS INDEVIDO -MES 05-2023 -RATEIO DIVERSOS	1.650,00	
1.1.1.02.260		846379	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	263.102,69	
	1.1.1.03.191	846380	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	263.102,69	
1.1.4.01.010		847749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55238 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.028,00	
	2.1.1.03.001	847750	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55238 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.028,00	
1.1.4.01.010		847771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22110 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	3.628,78	
	2.1.1.03.001	847772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22110 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	3.628,78	
1.1.4.01.009		848154	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55232 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.009,68	
	2.1.1.03.001	848155	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55232 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.009,68	
6.1.1.06.005		848160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 802 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00	
	2.1.1.03.001	848161	VLR REF. PROV. N.F.Nº 802 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORT ACAO SERVICOS LTDA	15.000,00	
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	857863	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55240 GENETICA COM,IMPORT.EXPORT.LTDA	1.134,00	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	857864	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55243 GENETICA COM,IMPORT.EXPORT.LTDA	927,13	
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	862955	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55240 GENETICA COM,IMPORT.EXPORT.LTDA	100,00	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	862956	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55240 GENETICA COM,IMPORT.EXPORT.LTDA	750,00	
				Total de débitos dia :	575.082,97
				Total de créditos dia:	575.082,97
***** 21/07/2023 *****					
1.1.4.01.014		844501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22546 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.450,56	
	2.1.1.03.001	844502	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22546 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.450,56	
2.1.1.03.001		846391	PAGTO N.F.Nº 50193 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	673,50	
	1.1.1.02.260	846392	PAGTO N.F.Nº 50193 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	673,50	
1.1.1.02.260		846821	PAGTO DEV.PGTO INDEVIDO -PM DOS REIS	74,46	
	1.1.2.07.340	846822	PAGTO DEV.PGTO INDEVIDO -PM DOS REIS	74,46	
1.1.1.02.260		846823	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	599,04	
	1.1.1.03.191	846824	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	599,04	
1.1.4.01.005		847642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26597 - VFB BRASIL LTDA	168,65	
	2.1.1.03.001	847643	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26597 - VFB BRASIL LTDA	168,65	
1.1.4.01.005		847763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64371 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11.172,00	
	2.1.1.03.001	847764	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64371 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11.172,00	
1.1.4.01.010		847773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 377443 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.570,00	
	2.1.1.03.001	847774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 377443 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.570,00	
1.1.4.01.005		847777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64402 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.411,00	
	2.1.1.03.001	847778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64402 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.411,00	
1.1.4.01.010		847783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.460,00	
	2.1.1.03.001	847784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.460,00	
1.1.4.01.008		851858	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12970 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.952,80	
	2.1.1.03.001	851859	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12970 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.952,80	
1.1.4.01.008		851860	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12971 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.877,60	
	2.1.1.03.001	851861	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12971 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.877,60	
1.1.4.01.008		851862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.458,00	
	2.1.1.03.001	851863	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.458,00	
				Total de débitos dia :	38.867,61
				Total de créditos dia:	38.867,61
***** 24/07/2023 *****					
2.1.1.03.001		846413	PAGTO N.F.Nº 67105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00	
	1.1.1.02.260	846414	PAGTO N.F.Nº 67105 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00	
2.1.1.03.001		846417	PAGTO N.F.Nº 51295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.580,50	
	1.1.1.02.260	846418	PAGTO N.F.Nº 51295 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.580,50	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.260		846419	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	43.573,50
	1.1.1.03.191	846420	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	43.573,50
6.1.1.06.029		846922	VLR REF. PROV. N.F. N° 14936 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	2.1.1.03.001	846923	VLR REF. PROV. N.F.N° 14936 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.1.03.001		848380	PAGTO N.F.N° 726 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	3.193,00
	1.1.1.02.260	848381	PAGTO N.F.N° 726 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	3.193,00
Total de débitos dia :				90.829,98
Total de créditos dia:				90.829,98
***** 25/07/2023 *****				
2.1.1.03.001		846504	PAGTO N.F.N° 3977 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.542,64
	1.1.1.02.260	846505	PAGTO N.F.N° 3977 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.542,64
2.1.1.03.001		846506	PAGTO N.F.N° 3979 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	1.1.1.02.260	846507	PAGTO N.F.N° 3979 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
2.1.1.03.001		846508	PAGTO N.F.N° 30234 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	378,94
	1.1.1.02.260	846509	PAGTO N.F.N° 30234 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	378,94
2.1.3.03.003		846510	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 06/2023	19.481,01
	1.1.1.02.260	846511	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 06/2023	19.481,01
2.1.1.03.001		846512	PAGTO N.F.N° 06-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	320,80
	1.1.1.02.260	846513	PAGTO N.F.N° 06-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	320,80
2.1.1.03.001		846514	PAGTO N.F.N° 16379676 - TELEFONICA BRASIL SA	1.329,82
	1.1.1.02.260	846515	PAGTO N.F.N° 16379676 - TELEFONICA BRASIL SA	1.329,82
2.1.1.03.001		846516	PAGTO N.F.N° 349 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
	1.1.1.02.260	846517	PAGTO N.F.N° 349 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
2.1.1.03.001		846518	PAGTO N.F.N° 294 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
	1.1.1.02.260	846519	PAGTO N.F.N° 294 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
2.1.1.03.001		846520	PAGTO N.F.N° 295 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	123.631,38
	1.1.1.02.260	846521	PAGTO N.F.N° 295 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	123.631,38
2.1.1.03.001		846522	PAGTO N.F.N° 16208919 - OI S/A	4.014,59
	1.1.1.02.260	846523	PAGTO N.F.N° 16208919 - OI S/A	4.014,59
2.1.1.03.001		846524	PAGTO N.F.N° 4065566540 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	47.883,93
	1.1.1.02.260	846525	PAGTO N.F.N° 4065566540 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	47.883,93
1.1.1.02.260		846526	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	289.409,66
	1.1.1.03.191	846527	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	289.409,66
6.1.1.06.015		846810	VLR REF. PROV. N.F. N° 51983 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	138,00
	2.1.1.03.001	846811	VLR REF. PROV. N.F.N° 51983 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	138,00
2.1.1.03.001		846817	PAGTO N.F.N° 51983 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	138,00
	1.1.1.02.378	846818	PAGTO N.F.N° 51983 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	138,00
6.1.1.06.015		847734	VLR REF. PROV. N.F. N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.105,00
	2.1.1.03.001	847735	VLR REF. PROV. N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	944,77
	2.1.3.01.001	847736	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	121,55
	2.1.3.03.002	847737	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	38,68
1.1.4.01.005		847781	VLR REF. PROV. N.F. N° 1021 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.269,90
	2.1.1.03.001	847782	VLR REF. PROV. N.F.N° 1021 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.269,90
1.1.4.01.005		847806	VLR REF. PROV. N.F. N° 44127 - HOSPDROGAS COM LTDA	995,60
	2.1.1.03.001	847807	VLR REF. PROV. N.F.N° 44127 - HOSPDROGAS COM LTDA	995,60
1.1.4.01.012		847810	VLR REF. PROV. N.F. N° 72 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.722,47
	2.1.1.03.001	847811	VLR REF. PROV. N.F.N° 72 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.722,47
1.1.4.01.010		848416	VLR REF. PROV. N.F. N° 2195 - PM DOS REIS	354,00
	2.1.1.03.001	848417	VLR REF. PROV. N.F.N° 2195 - PM DOS REIS	354,00
Total de débitos dia :				593.542,29
Total de créditos dia:				593.542,29
***** 26/07/2023 *****				
6.1.1.06.029		845484	VLR REF. PROV. N.F. N° 422 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	29.114,60
	2.1.1.03.001	845485	VLR REF. PROV. N.F.N° 422 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	27.324,06
	2.1.3.03.001	845486	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 422 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	436,71
	2.1.3.03.004	845487	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 422 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.353,83
6.1.1.06.029		845488	VLR REF. PROV. N.F. N° 423 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	14.080,00
	2.1.1.03.001	845489	VLR REF. PROV. N.F.N° 423 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.214,08

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			IRELI-ME	
	2.1.3.03.001	845490	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 423 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	211,20
	2.1.3.03.004	845491	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 423 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	654,72
6.1.1.06.029		845492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 421 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	102.986,35
	2.1.1.03.001	845493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 421 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	96.652,70
	2.1.3.03.001	845494	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 421 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	1.544,79
	2.1.3.03.004	845495	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 421 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.788,86
2.1.3.02.002		846540	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 07/2023	2.183,95
	1.1.1.02.260	846541	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 07/2023	2.183,95
2.1.1.03.001		846550	PAGTO N.F.Nº 73030 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.018,30
	1.1.1.02.260	846551	PAGTO N.F.Nº 73030 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.018,30
2.1.1.03.001		846552	PAGTO N.F.Nº 608441 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15.931,80
	1.1.1.02.260	846553	PAGTO N.F.Nº 608441 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15.931,80
2.1.1.03.001		846554	PAGTO N.F.Nº 55161 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.214,00
	1.1.1.02.260	846555	PAGTO N.F.Nº 55161 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.214,00
2.1.1.03.001		846556	PAGTO N.F.Nº 79223 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.668,52
	1.1.1.02.260	846557	PAGTO N.F.Nº 79223 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.668,52
2.1.1.03.001		846558	PAGTO N.F.Nº 238376 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.518,36
	1.1.1.02.260	846559	PAGTO N.F.Nº 238376 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.518,36
2.1.1.03.001		846560	PAGTO N.F.Nº 250 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.670,00
	1.1.1.02.260	846561	PAGTO N.F.Nº 250 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.670,00
2.1.1.03.001		846562	PAGTO N.F.Nº 197774 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.097,00
	1.1.1.02.260	846563	PAGTO N.F.Nº 197774 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.097,00
1.1.1.02.260		846564	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	52.301,93
	1.1.1.03.191	846565	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	52.301,93
1.1.4.01.010		847045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 592680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.754,68
	2.1.1.03.001	847046	VLR REF. PROV. N.F.Nº 592680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.754,68
1.1.4.01.010		847779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32779 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	900,50
	2.1.1.03.001	847780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32779 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	900,50
1.1.4.01.010		847785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43880 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	820,00
	2.1.1.03.001	847786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43880 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	820,00
1.1.4.01.010		847792	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2189 - PM DOS REIS	15.821,01
	2.1.1.03.001	847793	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2189 - PM DOS REIS	15.821,01
1.1.4.01.010		847794	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2191 - PM DOS REIS	1.086,00
	2.1.1.03.001	847795	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2191 - PM DOS REIS	1.086,00
1.1.4.01.010		847796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2192 - PM DOS REIS	10.267,20
	2.1.1.03.001	847797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2192 - PM DOS REIS	10.267,20
1.1.4.01.004		847798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 168 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	213,60
	2.1.1.03.001	847799	VLR REF. PROV. N.F.Nº 168 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	213,60
1.1.4.01.009		847800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 166 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	321,10
	2.1.1.03.001	847801	VLR REF. PROV. N.F.Nº 166 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	321,10
1.1.4.01.010		847802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24635 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	791,46
	2.1.1.03.001	847803	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24635 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	791,46
1.1.4.01.010		847804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24638 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	577,50
	2.1.1.03.001	847805	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24638 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	577,50
1.1.4.01.005		847808	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1750637 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.075,00
	2.1.1.03.001	847809	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1750637 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.075,00
1.1.4.01.010		847814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5763 - REMORA HOSPITALAR	4.010,00
	2.1.1.03.001	847815	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5763 - REMORA HOSPITALAR	4.010,00
1.1.4.01.005		847816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1750647 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.366,00
	2.1.1.03.001	847817	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1750647 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.366,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.001		847820	VLR REF. PROV. N.F. N° 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556,50
	2.1.1.03.001	847821	VLR REF. PROV. N.F.N° 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556,50
6.1.1.09.003		848408	VLR REF. PROV. N.F. N° 5710 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	22.044,00
	2.1.1.03.001	848409	VLR REF. PROV. N.F.N° 5710 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	22.044,00
1.1.4.01.015		848418	VLR REF. PROV. N.F. N° 2197 - PM DOS REIS	3.887,90
	2.1.1.03.001	848419	VLR REF. PROV. N.F.N° 2197 - PM DOS REIS	3.887,90
1.1.4.01.004		849065	VLR REF. PROV. N.F. N° 174 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.406,82
	2.1.1.03.001	849066	VLR REF. PROV. N.F.N° 174 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.406,82
1.1.4.01.010		849870	VLR REF. PROV. N.F. N° 2198 - PM DOS REIS	3.776,50
	2.1.1.03.001	849871	VLR REF. PROV. N.F.N° 2198 - PM DOS REIS	3.776,50
1.1.4.01.010		849872	VLR REF. PROV. N.F. N° 759 - QB COMERCIO LTDA	8.000,00
	2.1.1.03.001	849873	VLR REF. PROV. N.F.N° 759 - QB COMERCIO LTDA	8.000,00
Total de débitos dia :				344.460,58
Total de créditos dia:				344.460,58
***** 27/07/2023 *****				
1.1.1.02.260		846830	VLR REF. DEV. PAG. INDEVIDO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.2.07.108	846831	VLR REF. DEV. PAG. INDEVIDO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		846832	PAGTO N.F.N° 67580 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.570,00
	1.1.1.02.260	846833	PAGTO N.F.N° 67580 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.570,00
2.1.1.03.001		846834	PAGTO N.F.N° 107501 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	4.938,90
	1.1.1.02.260	846835	PAGTO N.F.N° 107501 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	4.938,90
2.1.1.03.001		846836	PAGTO N.F.N° 79336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.419,12
	1.1.1.02.260	846837	PAGTO N.F.N° 79336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.419,12
2.1.1.03.001		846838	PAGTO N.F.N° 7630 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.170,00
	1.1.1.02.260	846839	PAGTO N.F.N° 7630 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.170,00
2.1.1.03.001		846840	PAGTO N.F.N° 42448 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.110,00
	1.1.1.02.260	846841	PAGTO N.F.N° 42448 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.110,00
2.1.1.03.001		846842	PAGTO N.F.N° 42399 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.559,00
	1.1.1.02.260	846843	PAGTO N.F.N° 42399 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.559,00
2.1.1.03.001		846844	PAGTO N.F.N° 631 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	649,44
	1.1.1.02.260	846845	PAGTO N.F.N° 631 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	649,44
2.1.1.03.001		846846	PAGTO N.F.N° 632 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.209,12
	1.1.1.02.260	846847	PAGTO N.F.N° 632 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.209,12
1.1.2.07.257		846848	PAGTO BOLETO N° 3403523 -ALELO S/A	363.880,00
	1.1.1.02.260	846849	PAGTO BOLETO N° 3403523 -ALELO S/A	363.880,00
2.1.1.03.001		847021	PAGTO N.F.N° 722 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
	1.1.1.02.260	847022	PAGTO N.F.N° 722 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
2.1.1.03.001		847023	PAGTO N.F.N° 723 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
	1.1.1.02.260	847024	PAGTO N.F.N° 723 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
2.1.1.03.001		847025	PAGTO N.F.N° 724 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	53.752,51
	1.1.1.02.260	847026	PAGTO N.F.N° 724 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	53.752,51
2.1.1.03.001		847027	PAGTO N.F.N° 28 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	847028	PAGTO N.F.N° 28 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.1.03.001		847029	PAGTO N.F.N° 1586 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	156.976,35
	1.1.1.02.260	847030	PAGTO N.F.N° 1586 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	156.976,35
2.1.1.03.001		847031	PAGTO N.F.N° 127 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.525,18
	1.1.1.02.260	847032	PAGTO N.F.N° 127 - ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	75.525,18
2.1.1.03.001		847033	PAGTO N.F.N° 3579 - A.L. CARVALHO	13.082,36
	1.1.1.02.260	847034	PAGTO N.F.N° 3579 - A.L. CARVALHO	13.082,36
6.1.1.10.001		847035	VLR REF. TAR. BANCARIA	69,09
	1.1.1.02.260	847036	VLR REF. TAR. BANCARIA	69,09
1.1.1.02.260		847037	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.020.837,13
	1.1.1.03.191	847038	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.020.837,13
2.1.1.03.001		847194	PAGTO N.F.N° 9904 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	27.000,00
	1.1.1.02.373	847195	PAGTO N.F.N° 9904 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EI RELI	27.000,00
1.1.1.02.373		847196	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27.000,00
	1.1.1.03.304	847197	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27.000,00
1.1.4.01.010		847812	VLR REF. PROV. N.F. N° 55290 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.312,50
	2.1.1.03.001	847813	VLR REF. PROV. N.F.N° 55290 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.312,50
6.1.1.06.004		848173	VLR REF. PROV. N.F. N° 276733 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	848174	VLR REF. PROV. N.F.N° 276733 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
1.1.4.01.005		848410	VLR REF. PROV. N.F. N° 64520 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	68.628,00
	2.1.1.03.001	848411	VLR REF. PROV. N.F.N° 64520 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	68.628,00
1.1.4.01.005		848412	VLR REF. PROV. N.F. N° 7854 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.940,00
	2.1.1.03.001	848413	VLR REF. PROV. N.F.N° 7854 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.940,00
1.1.4.01.001		848422	VLR REF. PROV. N.F. N° 6876 - NEUDES OLIVEIRA DE JESUS INFORM E PAPELARIA AJATO	300,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	848423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6876 - NEUDES OLIVEIRA DE JESUS INFORM E P APELARIA AJATO	300,00
2.1.1.03.001		848426	PAGTO N.F.Nº 6876 - NEUDES OLIVEIRA DE JESUS INFORM E PAPELARIA AJATO	300,00
	1.1.1.02.378	848427	PAGTO N.F.Nº 6876 - NEUDES OLIVEIRA DE JESUS INFORM E PAPELARIA AJATO	300,00
1.1.4.01.010		852416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	2.1.1.03.001	852417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
1.1.4.01.010		852418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	852419	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		852420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	852421	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		852422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	852423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		852424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	852425	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		852426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
	2.1.1.03.001	852427	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
1.1.4.01.010		852428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	927,27
	2.1.1.03.001	852429	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	927,27
1.1.4.01.003		855633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3049 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	338,00
1.1.4.01.010		855634	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3049 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.622,00
	2.1.1.03.001	855635	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3049 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.960,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	857861	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 32976 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,10
			Total de débitos dia :	2.191.247,80
			Total de créditos dia:	2.191.247,80
***** 28/07/2023 *****				
6.1.1.06.010		845877	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4065794888 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.196,52
	2.1.1.03.001	845878	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4065794888 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.196,52
2.1.3.02.002		847156	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08/2023	38.904,57
	1.1.1.02.260	847157	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08/2023	38.904,57
2.1.1.03.001		847158	PAGTO N.F.Nº 22543 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.722,17
	1.1.1.02.260	847159	PAGTO N.F.Nº 22543 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.722,17
2.1.1.03.001		847170	PAGTO N.F.Nº 7636 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.690,14
	1.1.1.02.260	847171	PAGTO N.F.Nº 7636 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA	1.690,14
2.1.1.03.001		847172	PAGTO N.F.Nº 33 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	116.811,95
	1.1.1.02.260	847173	PAGTO N.F.Nº 33 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	116.811,95
2.1.1.03.001		847174	PAGTO N.F.Nº 34 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	98.236,36
	1.1.1.02.260	847175	PAGTO N.F.Nº 34 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	98.236,36
2.1.1.03.001		847176	PAGTO N.F.Nº 1667 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
	1.1.1.02.260	847177	PAGTO N.F.Nº 1667 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
2.1.1.03.001		847178	PAGTO INDEVIDO -N.F.Nº 1793 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	152.560,00
	1.1.1.02.260	847179	PAGTO INDEVIDO -N.F.Nº 1793 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	152.560,00
6.1.1.10.001		847180	VLR REF. TAR. BANCARIA	68,51
	1.1.1.02.260	847181	VLR REF. TAR. BANCARIA	68,51
1.1.1.02.260		847182	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	418.493,70
	1.1.1.03.191	847183	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	418.493,70
1.1.4.01.010		847790	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19134 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.088,10
	2.1.1.03.001	847791	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19134 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.088,10
1.1.4.01.010		847818	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3053 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	248,00
	2.1.1.03.001	847819	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3053 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	248,00
1.1.4.01.010		848156	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87858 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	7.477,10
	2.1.1.03.001	848157	VLR REF. PROV. N.F.Nº 87858 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	7.477,10
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	848398	VLR REF. NF.Nº 783004 - ALELO S.A	363.880,00
1.1.4.01.010		848414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44433 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.905,63
	2.1.1.03.001	848415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44433 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.905,63
1.1.4.01.010		849069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3940 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	2.440,30
	2.1.1.03.001	849070	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3940 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	2.440,30
1.1.4.01.010		849071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10469 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.810,00
	2.1.1.03.001	849072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10469 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.810,00
6.1.1.06.005		849170	VLR REF. PROV. N.F. Nº 551 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
	2.1.1.03.001	849171	VLR REF. PROV. N.F.Nº 551 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
1.1.4.01.010		850412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2199 - PM DOS REIS	367,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	850413	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2199 - PM DOS REIS	367,70
1.1.4.01.010		850416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2201 - PM DOS REIS	3.312,00
	2.1.1.03.001	850417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2201 - PM DOS REIS	3.312,00
1.1.4.01.004		850418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 187 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.464,50
1.1.4.01.008		850419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 187 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.520,00
	2.1.1.03.001	850420	VLR REF. PROV. N.F.Nº 187 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13.984,50
1.1.4.01.001		850421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 191 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.148,30
	2.1.1.03.001	850422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 191 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.148,30
1.1.4.01.004		850423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 192 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.900,25
	2.1.1.03.001	850424	VLR REF. PROV. N.F.Nº 192 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.900,25
1.1.4.01.008		850684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74409 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	614,48
	2.1.1.03.001	850685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74409 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	614,48
1.1.4.01.010		855639	VLR REF. PROV. N.F. Nº 118405 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	6.320,60
	2.1.1.03.001	855640	VLR REF. PROV. N.F.Nº 118405 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA	6.320,60
1.1.4.01.003		855641	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2200 - PM DOS REIS	95,00
1.1.4.01.010		855642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2200 - PM DOS REIS	1.236,00
	2.1.1.03.001	855643	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2200 - PM DOS REIS	1.331,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	857862	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 33044 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS LTDA	0,30
1.1.4.01.010		859787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31180 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	3.027,75
1.1.4.01.009		859788	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31180 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	360,00
	2.1.1.03.001	859789	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31180 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	3.387,75
Total de débitos dia :				1.307.309,93
Total de créditos dia:				1.307.309,93
***** 31/07/2023 *****				
2.1.1.03.001		847082	PAGTO N.F.Nº 1788 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	3.253,48
	1.1.1.02.260	847083	PAGTO N.F.Nº 1788 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	3.253,48
2.1.1.03.001		847084	PAGTO N.F.Nº 1787 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	41.742,61
	1.1.1.02.260	847085	PAGTO N.F.Nº 1787 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	41.742,61
2.1.1.03.001		847086	PAGTO N.F.Nº 226 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	279.747,70
	1.1.1.02.260	847087	PAGTO N.F.Nº 226 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	279.747,70
2.1.1.03.001		847088	PAGTO N.F.Nº 202 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	1.1.1.02.260	847089	PAGTO N.F.Nº 202 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
2.1.1.03.001		847090	PAGTO N.F.Nº 14567 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	847091	PAGTO N.F.Nº 14567 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.1.03.001		847092	PAGTO N.F.Nº 6897-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	48.021,74
	1.1.1.02.260	847093	PAGTO N.F.Nº 6897-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	48.021,74
2.1.1.03.001		847094	PAGTO N.F.Nº 6898-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	1.1.1.02.260	847095	PAGTO N.F.Nº 6898-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
2.1.1.03.001		847096	PAGTO N.F.Nº 6901-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	8.700,00
	1.1.1.02.260	847097	PAGTO N.F.Nº 6901-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	8.700,00
2.1.1.03.001		847098	PAGTO N.F.Nº 6902-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.717,32
	1.1.1.02.260	847099	PAGTO N.F.Nº 6902-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.717,32
2.1.1.03.001		847100	PAGTO N.F.Nº 24162 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
	1.1.1.02.260	847101	PAGTO N.F.Nº 24162 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
2.1.1.03.001		847102	PAGTO N.F.Nº 12594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.760,00
2.1.1.03.001		847103	PAGTO N.F.Nº 12586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.348,00
2.1.1.03.001		847104	PAGTO N.F.Nº 12584 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.713,60
	1.1.1.02.260	847105	PAGTO N.F.Nº 12594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.760,00
	1.1.1.02.260	847106	PAGTO N.F.Nº 12586 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.348,00
	1.1.1.02.260	847107	PAGTO N.F.Nº 12584 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.713,60
2.1.1.03.001		847112	PAGTO N.F.Nº 93200 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	23.152,26
	1.1.1.02.260	847113	PAGTO N.F.Nº 93200 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	23.152,26
2.1.1.03.001		847114	PAGTO N.F.Nº 1074 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	847115	PAGTO N.F.Nº 1074 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		847118	PAGTO N.F.Nº 1741948 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	954,98
	1.1.1.02.260	847119	PAGTO N.F.Nº 1741948 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	954,98
2.1.1.03.001		847120	PAGTO N.F.Nº 1742006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.120,00
	1.1.1.02.260	847121	PAGTO N.F.Nº 1742006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.120,00
2.1.1.03.001		847122	PAGTO N.F.Nº 371 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.078,57
	1.1.1.02.260	847123	PAGTO N.F.Nº 371 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.078,57
2.1.1.03.001		847124	PAGTO N.F.Nº 228 - RRE ORTOPEdia LTDA	198.586,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	847125	PAGTO N.F.Nº 228 - RRE ORTOPEdia LTDA	198.586,60
2.1.1.03.001		847126	PAGTO N.F.Nº 367 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.260	847127	PAGTO N.F.Nº 367 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		847128	PAGTO N.F.Nº 366 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	1.1.1.02.260	847129	PAGTO N.F.Nº 366 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
2.1.1.03.001		847130	PAGTO N.F.Nº 127 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	61.941,00
2.1.1.03.001		847131	PAGTO N.F.Nº 365 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	847132	PAGTO N.F.Nº 127 - MEDICS SERVICOS MEDICOS EIRELI	61.941,00
	1.1.1.02.260	847133	PAGTO N.F.Nº 365 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		847136	PAGTO N.F.Nº 368 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
2.1.1.03.001		847137	PAGTO N.F.Nº 364 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	1.1.1.02.260	847138	PAGTO N.F.Nº 368 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	1.1.1.02.260	847139	PAGTO N.F.Nº 364 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
2.1.1.03.001		847140	PAGTO N.F.Nº 369 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
2.1.1.03.001		847141	PAGTO N.F.Nº 370 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.525,89
	1.1.1.02.260	847142	PAGTO N.F.Nº 369 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	1.1.1.02.260	847143	PAGTO N.F.Nº 370 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.525,89
2.1.1.03.001		847144	PAGTO N.F.Nº 30556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	16.231,78
	1.1.1.02.260	847145	PAGTO N.F.Nº 30556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	16.231,78
2.1.1.03.001		847146	PAGTO N.F.Nº 907 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	55.582,66
	1.1.1.02.260	847147	PAGTO N.F.Nº 907 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	55.582,66
2.1.1.03.001		847148	PAGTO N.F.Nº 375 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	52.274,45
1.1.2.07.369		847149	VLR REF. PAGTO A MAIOR - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	300,00
	1.1.1.02.260	847150	PAGTO N.F.Nº 375 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	52.574,45
6.1.1.10.001		847151	VLR REF. TAR BANCARIA	128,31
	1.1.1.02.260	847152	VLR REF. TAR BANCARIA	128,31
1.1.1.02.260		847153	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.662.102,98
	1.1.1.03.191	847154	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.662.102,98
1.1.1.03.191		847186	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	69.384,26
	2.1.4.01.255	847187	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	69.384,26
6.1.1.10.005		847188	VLR REF. IOF REND.APLICACAO -MES 07/2023	5.726,62
	1.1.1.03.191	847189	VLR REF. IOF REND.APLICACAO -MES 07/2023	5.726,62
1.1.1.03.205		849031	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	30.213,90
	2.1.4.01.269	849032	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	30.213,90
1.1.1.03.223		849053	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	126,47
	2.1.4.01.286	849054	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	126,47
6.1.1.06.015		849077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1614 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	182.141,85
	2.1.1.03.001	849078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1614 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	170.940,12
	2.1.3.03.001	849079	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1614 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.732,13
	2.1.3.03.004	849080	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1614 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	8.469,60
6.1.1.06.005		849158	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7071-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	2.1.1.03.001	849159	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7071-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
6.1.1.06.005		849160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7061-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
	2.1.1.03.001	849161	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7061-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
6.1.1.06.005		849162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7060-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	2.1.1.03.001	849163	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7060-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
6.1.1.06.005		849164	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7059-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	48.781,57
	2.1.1.03.001	849165	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7059-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	48.781,57
2.1.3.02.002		849332	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	14.943,49
2.1.3.01.001		849333	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	67.308,74
6.1.1.01.004		849334	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.229,15
6.1.1.01.004		849335	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.229,15
6.1.1.01.001		849336	VLR REF. D.S.R. 0	31.723,30
2.1.3.02.003		849337	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	1.481,04
6.1.1.01.001		849338	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	135.361,69
6.1.1.01.001		849339	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	42.487,68
6.1.1.01.001		849340	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	33.003,23
2.1.3.02.003		849341	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	423,84
2.1.3.02.003		849342	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	19.612,55
6.1.1.01.001		849343	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	7.323,89
2.1.3.02.002		849344	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	14.235,45
2.1.3.02.002		849345	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	4.745,14
6.1.1.02.001		849346	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	5.929,50
2.1.3.01.001		849347	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.092,72
6.1.1.01.001		849348	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	4.031,25
6.1.1.01.001		849349	VLR REF. DIF. GRATIF. SEÇÃO (AREA FECHADA) 0	1.888,92
6.1.1.01.001		849350	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	2.155,40
2.1.3.01.001		849351	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	14,24
6.1.1.01.001		849352	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	2.384,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.001		849353	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.182,96
6.1.1.01.006		849354	VLR REF. DIARIAS 0	3.009,00
6.1.1.01.001		849355	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	571,94
2.1.3.02.002		849356	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	16.100,00
6.1.1.01.001		849357	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	19.382,44
2.1.3.02.002		849358	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	7.872,69
2.1.3.02.002		849359	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	23.618,06
6.1.1.01.001		849360	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	27.674,11
2.1.3.02.002		849361	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	5.366,67
6.1.1.01.001		849362	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	126.368,00
6.1.1.01.001		849363	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	82.786,21
2.1.3.02.002		849364	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	4.981,15
6.1.1.01.001		849365	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	26.891,77
2.1.3.02.002		849366	VLR REF. FERIAS NO MES 0	175.186,43
6.1.1.01.004		849367	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	165.981,04
6.1.1.02.001		849368	VLR REF. INSS PATRONAL 0	536.843,07
6.1.1.01.001		849369	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.068.497,37
6.1.1.01.001		849370	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	63.066,65
2.1.3.02.002		849371	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	58.395,37
	2.1.3.01.001	849372	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	5.929,50
	6.1.1.01.001	849373	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	71.459,28
	6.1.1.01.001	849374	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	2.064,06
	2.1.3.03.001	849375	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	11.832,51
	2.1.3.01.001	849376	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	155.207,38
	6.1.1.01.001	849377	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	2.226,00
	6.1.1.01.001	849378	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	10.740,95
	2.1.1.02.239	849379	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	107,16
	2.1.3.01.001	849380	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	21.105,16
	6.1.1.01.012	849381	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.510,00
	6.1.1.01.001	849382	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	1.402,29
	2.1.3.03.001	849383	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.456,58
	6.1.1.01.001	849384	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.868,33
	2.1.3.02.003	849385	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	165.981,04
	2.1.3.01.001	849386	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	2.637,10
	2.1.3.01.001	849387	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.785,50
	2.1.3.02.003	849388	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.229,15
	2.1.3.02.003	849389	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.229,15
	2.1.1.02.257	849390	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	127,94
	2.1.3.03.001	849391	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	82.185,88
	2.1.1.02.257	849392	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	61,00
	2.1.1.02.257	849393	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	42,70
	2.1.3.01.001	849394	VLR REF. INSS PATRONAL 0	536.843,07
	2.1.3.02.002	849395	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	248.927,63
	2.1.3.02.010	849396	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	44.411,09
	6.1.1.01.001	849397	VLR REF. FALTAS 0	4.098,89
	6.1.1.01.001	849398	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	3.048,32
	2.1.3.02.001	849399	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.424.438,20
	6.1.1.01.004	849400	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	423,84
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	849401	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	6.816,74
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	849402	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.687,49
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	849403	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	167,12
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	849404	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	19.262,39
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	849405	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.676,26
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	849406	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.676,26
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	849407	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	226.187,08
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	849408	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	157.497,79
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	849756	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.316,72
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	849767	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,20
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	849768	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	13.356,51
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	849842	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	91.513,57
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	849843	VLR REF. AJUSTE PROV.13°	51.351,48
1.1.1.03.290		849874	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	0,32
	2.1.4.01.354	849875	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	0,32
1.1.1.03.304		850313	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	9.002,69
	2.1.4.01.368	850314	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2023	9.002,69
2.1.1.03.001		850400	PAGTO N.F.N° 45898 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	70,00
	1.1.1.02.260	850401	PAGTO N.F.N° 45898 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	70,00
1.1.4.01.010		850425	VLR REF. PROV. N.F. N° 55315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.376,50
	2.1.1.03.001	850426	VLR REF. PROV. N.F.N° 55315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.376,50
1.1.4.01.010		850680	VLR REF. PROV. N.F. N° 80617 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.994,00
	2.1.1.03.001	850681	VLR REF. PROV. N.F.N° 80617 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.994,00

