

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
*****	01/08/2023	*****		
6.1.1.06.015		848165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	37.100,00
	2.1.1.03.001	848166	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	2.1.3.03.001	848167	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 29 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	556,50
	2.1.3.03.002	848168	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 29 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	2.1.3.03.004	848169	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 29 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.725,15
6.1.1.06.004		848521	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4994 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	848522	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4994 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	848523	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4994 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	848524	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4994 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	848525	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4994 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
6.1.1.06.005		848528	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1881 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.845,15
	2.1.1.03.001	848529	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1881 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.845,15
6.1.1.06.005		848530	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	848531	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.005		848532	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1676 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA L LTDA	8.500,00
	2.1.1.03.001	848533	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1676 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
1.1.4.01.002		849073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74327 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.000,46
	2.1.1.03.001	849074	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74327 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.000,46
1.1.4.01.009		849075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	810,00
	2.1.1.03.001	849076	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	810,00
6.1.1.06.025		849099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30557 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	189,47
	2.1.1.03.001	849100	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30557 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	189,47
6.1.1.06.027		849103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 315 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	849104	VLR REF. PROV. N.F.Nº 315 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	61.802,11
	2.1.3.03.002	849105	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 315 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.252,74
6.1.1.06.026		849106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 316 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	129.836,17
	2.1.1.03.001	849107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 316 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	123.344,36
	2.1.3.03.002	849108	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 316 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	6.491,81
6.1.1.06.015		849136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1838 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	849137	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1838 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	849138	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1838 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	849139	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1838 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
6.1.1.06.001		849144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46599 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	849145	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46599 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	16.380,00
	2.1.3.01.001	849146	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 46599 - SISTEMA MERCANTIL DE HI GIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	2.145,00
	2.1.3.03.002	849147	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 46599 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	975,00
6.1.1.06.006		849152	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1096 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	849153	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1096 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	849154	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1096 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.010		850402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9864583 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	2.1.1.03.001	850403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9864583 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
6.1.1.06.015		850518	VLR REF. PROV. N.F. Nº 234 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.600,00
	2.1.1.03.001	850519	VLR REF. PROV. N.F.Nº 234 - RRE ORTOPEDIA LTDA	198.586,60
	2.1.3.03.001	850520	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 234 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.174,00
	2.1.3.03.004	850521	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 234 - RRE ORTOPEDIA LTDA	9.839,40
1.1.4.01.009		850700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	850701	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
2.1.1.03.001		850979	PAGTO N.F.Nº 6988-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	850980	PAGTO N.F.Nº 6988-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		850981	PAGTO N.F.Nº 92382196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
	1.1.1.02.260	850982	PAGTO N.F.Nº 92382196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
2.1.1.03.001		850983	PAGTO N.F.Nº 28093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	850984	PAGTO N.F.Nº 28093 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		851005	PAGTO N.F.Nº 590474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		851006	PAGTO N.F.Nº 587361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	851007	PAGTO N.F.Nº 587361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	851008	PAGTO N.F.Nº 590474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		851037	PAGTO N.F.Nº 586317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	1.1.1.02.260	851038	PAGTO N.F.Nº 586317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
2.1.1.03.001		851039	PAGTO N.F.Nº 585177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	829,86
	1.1.1.02.260	851040	PAGTO N.F.Nº 585177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	829,86
2.1.1.03.001		851041	PAGTO N.F.Nº 587383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	851042	PAGTO N.F.Nº 587383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		851043	PAGTO N.F.Nº 588413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	851044	PAGTO N.F.Nº 588413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		851060	PAGTO N.F.Nº 588362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	1.1.1.02.260	851061	PAGTO N.F.Nº 588362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
2.1.1.03.001		851092	PAGTO N.F.Nº 4374 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13.639,50
	1.1.1.02.260	851093	PAGTO N.F.Nº 4374 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	13.639,50
2.1.1.03.001		851094	PAGTO N.F.Nº 4065794888 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.196,52
	1.1.1.02.260	851095	PAGTO N.F.Nº 4065794888 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.196,52
2.1.1.03.001		851108	PAGTO N.F.Nº 422 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	27.324,06
	1.1.1.02.260	851109	PAGTO N.F.Nº 422 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	27.324,06
2.1.1.03.001		851110	PAGTO N.F.Nº 423 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.214,08
	1.1.1.02.260	851111	PAGTO N.F.Nº 423 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.214,08
2.1.1.03.001		851112	PAGTO N.F.Nº 421 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	96.652,70
2.1.1.03.001		851113	PAGTO N.F.Nº 5799 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.172,00
	1.1.1.02.260	851114	PAGTO N.F.Nº 421 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	96.652,70
	1.1.1.02.260	851115	PAGTO N.F.Nº 5799 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.172,00
2.1.1.03.001		851159	PAGTO N.F.Nº 6006 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.106,00
	1.1.1.02.260	851160	PAGTO N.F.Nº 6006 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.106,00
2.1.1.03.001		851161	PAGTO N.F.Nº 23574 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
	1.1.1.02.260	851162	PAGTO N.F.Nº 23574 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
2.1.4.01.373		851286	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.SALDO SUPRIM.N.41/2023 -MARIELI RODRIGUES A.COSTA -HEJ	1.432,00
	1.1.1.02.378	851287	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV.SALDO SUPRIM.N.41/2023 -MARIELI RODRIGUES A.COSTA -HEJ	1.432,00
1.1.1.02.260		851288	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.41/2023 -MARIELI RODRIGUES	1.432,00
	2.1.4.01.255	851289	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIM.N.41/2023 -MARIELI RODRIGUES	1.432,00
2.1.4.01.255		851290	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPR.DE FUNDO N.45/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
	1.1.1.02.260	851291	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPR.DE FUNDO N.45/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
1.1.1.02.378		851292	VLR REF. SUPR.DE FUNDO N.45/2023 - MARIELI RODRIGUES -HEJ	2.000,00
	2.1.4.01.373	851293	VLR REF. SUPR.DE FUNDO N.45/2023 - MARIELI RODRIGUES -HEJ	2.000,00
6.1.1.10.001		851294	VLR REF. TAR.BANCARIA	39,48
	1.1.1.02.260	851295	VLR REF. TAR.BANCARIA	39,48
1.1.1.02.260		851321	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	229.309,58
	1.1.1.03.191	851322	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	229.309,58
1.1.4.01.010		851852	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80712 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.111,36
	2.1.1.03.001	851853	VLR REF. PROV. N.F.Nº 80712 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.111,36
1.1.4.01.010		852444	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
	2.1.1.03.001	852445	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
1.1.4.01.010		852446	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	852447	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.06.005		852771	VLR REF. PROV. N.F. N° 839 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	852772	VLR REF. PROV. N.F.N° 839 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORT ACAA SERVICOS LTDA	15.000,00
6.1.1.06.027		854278	VLR REF. PROV. N.F. N° 449 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	854279	VLR REF. PROV. N.F.N° 449 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	854280	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 449 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	868387	VLR REF. BONIFICAÇÃO - 55291 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA	623,22
1.1.4.01.010		870292	VLR REF. PROV. N.F. N° 595477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	870293	VLR REF. PROV. N.F.N° 595477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		870532	VLR REF. PROV. N.F. N° 595477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	870533	VLR REF. PROV. N.F.N° 595477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
			Total de débitos dia :	1.048.889,36
			Total de créditos dia:	1.048.889,36
***** 02/08/2023 *****				
6.1.1.06.006		847485	VLR REF. PROV. N.F. N° 44 - ERIVAN VIEIRA DE ASSIS	427,50
	2.1.1.03.001	847486	VLR REF. PROV. N.F.N° 44 - ERIVAN VIEIRA DE ASSIS	427,50
1.1.4.01.014		847825	VLR REF. PROV. N.F. N° 22666 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.474,54
	2.1.1.03.001	847826	VLR REF. PROV. N.F.N° 22666 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.474,54
6.1.1.06.015		849084	VLR REF. PROV. N.F. N° 15287 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	123.100,00
	2.1.1.03.001	849085	VLR REF. PROV. N.F.N° 15287 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	116.760,35
	2.1.3.03.001	849086	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15287 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.846,50
	2.1.3.03.004	849087	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15287 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.493,15
6.1.1.06.015		849088	VLR REF. PROV. N.F. N° 15286 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	259.120,40
	2.1.1.03.001	849089	VLR REF. PROV. N.F.N° 15286 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	245.775,70
	2.1.3.03.001	849090	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15286 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	3.886,81
	2.1.3.03.004	849091	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15286 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	9.457,89
6.1.1.06.015		849092	VLR REF. PROV. N.F. N° 251 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	413.229,59
	2.1.1.03.001	849093	VLR REF. PROV. N.F.N° 251 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	371.286,81
	2.1.3.03.001	849094	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 251 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	6.198,44
	2.1.3.03.002	849095	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 251 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	16.529,18
	2.1.3.03.004	849096	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 251 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	19.215,16
6.1.1.06.015		849111	VLR REF. PROV. N.F. N° 212 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CI A LTDA	11.900,00
	2.1.1.03.001	849112	VLR REF. PROV. N.F.N° 212 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
6.1.1.06.015		849126	VLR REF. PROV. N.F. N° 742 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	246.452,37
	2.1.1.03.001	849127	VLR REF. PROV. N.F.N° 742 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
	2.1.3.03.001	849128	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 742 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	3.696,78
	2.1.3.03.002	849129	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 742 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	8.625,83
	2.1.3.03.004	849130	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 742 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.460,03
6.1.1.06.015		849131	VLR REF. PROV. N.F. N° 743 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46.257,05
	2.1.1.03.001	849132	VLR REF. PROV. N.F.N° 743 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
	2.1.3.03.001	849133	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 743 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	693,85
	2.1.3.03.002	849134	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 743 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.619,00
	2.1.3.03.004	849135	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 743 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.150,95
6.1.1.06.027		850899	VLR REF. PROV. N.F. N° 30788 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	850900	VLR REF. PROV. N.F.N° 30788 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	850901	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 30788 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	850902	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 30788 - PLANISA PLAN	662,54

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			EJAMENTO E ORGANIZACAO	
2.1.3.02.002		851238	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08/2023	25.340,98
	1.1.1.02.260	851239	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08/2023	25.340,98
2.1.1.03.001		851240	PAGTO N.F.Nº 22546 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.450,56
	1.1.1.02.260	851241	PAGTO N.F.Nº 22546 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.450,56
1.1.1.02.260		851242	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	26.791,54
	1.1.1.03.191	851243	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	26.791,54
1.1.4.01.010		852466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	852467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		852468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	852469	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		852470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.270,00
	2.1.1.03.001	852471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.270,00
Total de débitos dia :				1.172.950,95
Total de créditos dia:				1.172.950,95
***** 03/08/2023 *****				
6.1.1.06.015		849097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3619 - A.L. CARVALHO	8.422,84
	2.1.1.03.001	849098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3619 - A.L. CARVALHO	8.422,84
6.1.1.06.005		849101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7098-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	849102	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7098-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.013		849109	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38839 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	2.1.1.03.001	849110	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38839 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
6.1.1.06.015		849121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 744 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	58.107,52
	2.1.1.03.001	849122	VLR REF. PROV. N.F.Nº 744 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	52.500,17
	2.1.3.03.001	849123	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 744 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	871,61
	2.1.3.03.002	849124	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 744 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.033,76
	2.1.3.03.004	849125	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 744 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.701,98
6.1.1.06.006		849155	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	5.000,00
	2.1.1.03.001	849156	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	4.750,00
	2.1.3.03.002	849157	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 35 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	250,00
1.1.4.01.010		850410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33081 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	190,00
	2.1.1.03.001	850411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33081 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	190,00
1.1.4.01.010		850688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.150,00
	2.1.1.03.001	850689	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.150,00
1.1.4.01.010		850692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33236 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	4.290,50
	2.1.1.03.001	850693	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33236 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	4.290,50
1.1.4.01.010		850696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55382 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.976,24
	2.1.1.03.001	850697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55382 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.976,24
1.1.4.01.010		850698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 379020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.568,00
	2.1.1.03.001	850699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 379020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.568,00
2.1.1.03.001		851938	PAGTO N.F.Nº 8077 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA	11.000,00
	1.1.1.02.373	851939	PAGTO N.F.Nº 8077 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA	11.000,00
2.1.4.01.255		851942	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 06/2023 - HEJ PROVIDOES	59.091,96
	1.1.1.02.260	851943	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA - MES 06/2023 - HEJ PROVIDOES	59.091,96
2.1.1.03.001		851944	PAGTO N.F.Nº 44 - ERIVAN VIEIRA DE ASSIS	427,50
	1.1.1.02.378	851945	PAGTO N.F.Nº 44 - ERIVAN VIEIRA DE ASSIS	427,50
1.1.1.02.274		851946	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 06/2023 - HEJ	59.091,96
	2.1.4.01.269	851947	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA - MES 06/2023 - HEJ	59.091,96
2.1.1.03.001		851948	PAGTO N.F.Nº 10647 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	1.1.1.02.260	851949	PAGTO N.F.Nº 10647 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
2.1.1.03.001		851950	PAGTO N.F.Nº 10648 - PLENA IMAGEM LTDA	1.100,00
	1.1.1.02.260	851951	PAGTO N.F.Nº 10648 - PLENA IMAGEM LTDA	1.100,00
2.1.1.03.001		851952	PAGTO N.F.Nº 114087 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	851953	PAGTO N.F.Nº 114087 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
2.1.1.03.001		851954	PAGTO N.F.Nº 544 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
	1.1.1.02.260	851955	PAGTO N.F.Nº 544 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
2.1.1.03.001		851956	PAGTO N.F.Nº 738157 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.260	851957	PAGTO N.F.Nº 738157 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		851958	PAGTO N.F.Nº 28438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	851959	PAGTO N.F.Nº 28438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		851960	PAGTO N.F.Nº 34 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.117,28
	1.1.1.02.260	851961	PAGTO N.F.Nº 34 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.117,28
2.1.1.03.001		851962	PAGTO N.F.Nº 28913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	851963	PAGTO N.F.Nº 28913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		851964	PAGTO N.F.Nº 26571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.310,00
	1.1.1.02.260	851965	PAGTO N.F.Nº 26571 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.310,00
2.1.1.03.001		851966	PAGTO N.F.Nº 29120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	851967	PAGTO N.F.Nº 29120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		851968	PAGTO N.F.Nº 999325 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	877,80
	1.1.1.02.260	851969	PAGTO N.F.Nº 999325 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	877,80
2.1.1.03.001		851970	PAGTO N.F.Nº 589549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	851971	PAGTO N.F.Nº 589549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		851972	PAGTO N.F.Nº 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	1.1.1.02.260	851973	PAGTO N.F.Nº 628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
2.1.1.03.001		851974	PAGTO N.F.Nº 627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	1.1.1.02.260	851975	PAGTO N.F.Nº 627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
2.1.1.03.001		851976	PAGTO N.F.Nº 590299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	851977	PAGTO N.F.Nº 590299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		851978	PAGTO N.F.Nº 590606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	1.1.1.02.260	851979	PAGTO N.F.Nº 590606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
2.1.1.03.001		851980	PAGTO N.F.Nº 590603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	851981	PAGTO N.F.Nº 590603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		851982	PAGTO N.F.Nº 590599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	851983	PAGTO N.F.Nº 590599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		851984	PAGTO N.F.Nº 590593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	1.1.1.02.260	851985	PAGTO N.F.Nº 590593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		851986	PAGTO N.F.Nº 590268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	851987	PAGTO N.F.Nº 590268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		851988	PAGTO N.F.Nº 590615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	851989	PAGTO N.F.Nº 590615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		851990	PAGTO N.F.Nº 590901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	1.1.1.02.260	851991	PAGTO N.F.Nº 590901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		851992	PAGTO N.F.Nº 592639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	851993	PAGTO N.F.Nº 592639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		851994	PAGTO N.F.Nº 592579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	851995	PAGTO N.F.Nº 592579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		851996	PAGTO N.F.Nº 592648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	851997	PAGTO N.F.Nº 592648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		851998	PAGTO N.F.Nº 590273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	851999	PAGTO N.F.Nº 590273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		852000	PAGTO N.F.Nº 590246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	1.1.1.02.260	852001	PAGTO N.F.Nº 590246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		852002	PAGTO N.F.Nº 592033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.260	852003	PAGTO N.F.Nº 592033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		852004	PAGTO N.F.Nº 590301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	852005	PAGTO N.F.Nº 590301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		852006	PAGTO N.F.Nº 590620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	852007	PAGTO N.F.Nº 590620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		852008	PAGTO N.F.Nº 592617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	509,52
	1.1.1.02.260	852009	PAGTO N.F.Nº 592617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	509,52
2.1.1.03.001		852010	PAGTO N.F.Nº 590236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	840,73
	1.1.1.02.260	852011	PAGTO N.F.Nº 590236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	840,73
2.1.1.03.001		852012	PAGTO N.F.Nº 590265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	852013	PAGTO N.F.Nº 590265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		852014	PAGTO N.F.Nº 590487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	852015	PAGTO N.F.Nº 590487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		852016	PAGTO N.F.Nº 592623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	852017	PAGTO N.F.Nº 592623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		852018	PAGTO N.F.Nº 590277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	852019	PAGTO N.F.Nº 590277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		852020	PAGTO N.F.Nº 590226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	387,56
	1.1.1.02.260	852021	PAGTO N.F.Nº 590226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	387,56
2.1.1.03.001		852022	PAGTO N.F.Nº 590469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	1.1.1.02.260	852023	PAGTO N.F.Nº 590469 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		852024	PAGTO N.F.Nº 2143 - PM DOS REIS	139,68
	1.1.1.02.260	852025	PAGTO N.F.Nº 2143 - PM DOS REIS	139,68
2.1.1.03.001		852026	PAGTO N.F.Nº 2144 - PM DOS REIS	599,40
	1.1.1.02.260	852027	PAGTO N.F.Nº 2144 - PM DOS REIS	599,40
2.1.1.03.001		852028	PAGTO N.F.Nº 2145 - PM DOS REIS	443,20
	1.1.1.02.260	852029	PAGTO N.F.Nº 2145 - PM DOS REIS	443,20
2.1.3.02.001		852030	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2023	1.424.438,20
	1.1.1.02.260	852031	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2023	1.424.438,20
2.1.1.03.001		852032	PAGTO N.F.Nº 13136 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.062,88
	1.1.1.02.260	852033	PAGTO N.F.Nº 13136 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.062,88
2.1.1.03.001		852034	PAGTO N.F.Nº 67822 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.049,30
	1.1.1.02.260	852035	PAGTO N.F.Nº 67822 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.049,30
2.1.1.03.001		852036	PAGTO N.F.Nº 7311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.413,55
	1.1.1.02.260	852037	PAGTO N.F.Nº 7311 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.413,55
2.1.1.03.001		852038	PAGTO N.F.Nº 10339 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	311,04
	1.1.1.02.260	852039	PAGTO N.F.Nº 10339 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	311,04
2.1.1.03.001		852040	PAGTO N.F.Nº 23 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	4.750,00
	1.1.1.02.260	852041	PAGTO N.F.Nº 23 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	4.750,00
2.1.1.03.001		852042	PAGTO N.F.Nº 39848 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.126,46
	1.1.1.02.260	852043	PAGTO N.F.Nº 39848 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.126,46
2.1.1.03.001		852044	PAGTO N.F.Nº 10434 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.026,58
	1.1.1.02.260	852045	PAGTO N.F.Nº 10434 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.026,58
2.1.1.03.001		852046	PAGTO N.F.Nº 513 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.747,37
2.1.1.03.001		852047	PAGTO N.F.Nº 67 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.323,60
	1.1.1.02.260	852048	PAGTO N.F.Nº 513 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.747,37
	1.1.1.02.260	852049	PAGTO N.F.Nº 67 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.323,60
2.1.1.03.001		852050	PAGTO N.F.Nº 4793 - EDB HOSPITALAR	21.158,40
	1.1.1.02.260	852051	PAGTO N.F.Nº 4793 - EDB HOSPITALAR	21.158,40
2.1.1.03.001		852052	PAGTO N.F.Nº 1609835 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.050,00
	1.1.1.02.260	852053	PAGTO N.F.Nº 1609835 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.050,00
2.1.3.01.001		852054	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 04/2023	1.543,55
6.1.1.10.002		852055	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 04/2023	357,17
	1.1.1.02.260	852056	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ PJ MES 04/2023	1.900,72
2.1.1.03.001		852057	PAGTO N.F.Nº 917 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.747,42
	1.1.1.02.260	852058	PAGTO N.F.Nº 917 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.747,42
2.1.1.03.001		852059	PAGTO N.F.Nº 918 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.925,00
	1.1.1.02.260	852060	PAGTO N.F.Nº 918 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.925,00
2.1.1.03.001		852061	PAGTO N.F.Nº 916 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.520,00
	1.1.1.02.260	852062	PAGTO N.F.Nº 916 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.520,00
2.1.1.03.001		852063	PAGTO N.F.Nº 183 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	400.565,05
	1.1.1.02.260	852064	PAGTO N.F.Nº 183 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	400.565,05
6.1.1.10.001		852065	VLR REF. TAR BANCARIA	118,44
	1.1.1.02.260	852066	VLR REF. TAR BANCARIA	118,44
2.1.1.03.001		852332	TRANSF.ENTRE CONTAS NF.1793 -CIRURGICA GOIANIA -HEJ	152.560,00
	1.1.1.02.373	852333	TRANSF.ENTRE CONTAS NF.1793 -CIRURGICA GOIANIA -HEJ	152.560,00
1.1.1.02.260		852334	VLR REF. DEV.VLR PAGO INDEVIDO -NF.1793 -CIRURGICA GOIANIA -HEJ I	152.560,00
	2.1.1.03.001	852335	VLR REF. DEV.VLR PAGO INDEVIDO -NF.1793 -CIRURGICA GOIANIA -HEJ I	152.560,00
			NVESTIMENTOS	
1.1.1.02.260		852336	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.056.548,03
	1.1.1.03.191	852337	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.056.548,03
1.1.1.02.373		852388	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	163.560,00
	1.1.1.03.304	852389	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	163.560,00
1.1.4.01.010		852438	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	852439	VLR REF. PROV. N.F.Nº 593589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		852440	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	852441	VLR REF. PROV. N.F.Nº 593593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		852442	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	852443	VLR REF. PROV. N.F.Nº 593601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.001		852813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 615263 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.321,15
	2.1.1.03.001	852814	VLR REF. PROV. N.F.Nº 615263 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.321,15
1.1.4.01.010		852989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5697 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	5.400,00
			TALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	852990	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5697 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	5.400,00
			ALARES LTDA	
2.1.4.01.255		854544	VLR REF. PROV. AJUSTE PROV. RESSARC. DESPESAS ADM MES 03/2023	30.825,85
	2.1.4.02.136	854546	VLR REF. PROV.AJUSTE PROV. RESSARC. DESPESAS ADM MES 03/2023	30.825,85
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	862396	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - DANIEL FARIAS SILVA	2.226,00
Total de débitos dia :				4.966.698,59
Total de créditos dia:				4.966.698,59

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.001		849081	VLR REF. PROV. N.F. N° 41664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	25.944,55
	2.1.1.03.001	849082	VLR REF. PROV. N.F.N° 41664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.906,77
	2.1.3.03.002	849083	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 41664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.037,78
1.1.4.01.009		850694	VLR REF. PROV. N.F. N° 26264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	5.512,60
	2.1.1.03.001	850695	VLR REF. PROV. N.F.N° 26264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	5.512,60
6.1.1.10.001		852073	VLR REF. TAR.BANCARIA	4,23
	1.1.1.02.378	852074	VLR REF. TAR.BANCARIA	4,23
2.1.3.01.002		852075	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 07/2023 - RATEIO DIVERSOS	156.658,40
	1.1.1.02.260	852076	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 07/2023 - RATEIO DIVERSOS	156.658,40
2.1.1.03.001		852077	PAGTO N.F.N° 238690 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.161,63
	1.1.1.02.260	852078	PAGTO N.F.N° 238690 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.161,63
2.1.1.03.001		852079	PAGTO N.F.N° 42742 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.266,00
	1.1.1.02.260	852080	PAGTO N.F.N° 42742 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.266,00
2.1.1.03.001		852081	PAGTO N.F.N° 7692 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.003,00
	1.1.1.02.260	852082	PAGTO N.F.N° 7692 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.003,00
2.1.1.03.001		852083	PAGTO N.F.N° 511345 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	19.000,00
	1.1.1.02.260	852084	PAGTO N.F.N° 511345 - ELFA MEDICAMENTOS S.A	19.000,00
1.1.1.02.260		852091	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	190.089,03
	1.1.1.03.191	852092	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	190.089,03
1.1.4.01.009		852414	VLR REF. PROV. N.F. N° 20528 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.917,60
	2.1.1.03.001	852415	VLR REF. PROV. N.F.N° 20528 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.917,60
1.1.4.01.010		852434	VLR REF. PROV. N.F. N° 593584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	852435	VLR REF. PROV. N.F.N° 593584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		852436	VLR REF. PROV. N.F. N° 593586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	852437	VLR REF. PROV. N.F.N° 593586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		852985	VLR REF. PROV. N.F. N° 697 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.655,33
	2.1.1.03.001	852986	VLR REF. PROV. N.F.N° 697 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.655,33
			Total de débitos dia :	418.892,50
			Total de créditos dia:	418.892,50
***** 05/08/2023 *****				
6.1.1.06.010		850676	VLR REF. PROV. N.F. N° 07-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	850677	VLR REF. PROV. N.F.N° 07-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.06.010		850678	VLR REF. PROV. N.F. N° 16406317 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	2.1.1.03.001	850679	VLR REF. PROV. N.F.N° 16406317 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
			Total de débitos dia :	1.617,75
			Total de créditos dia:	1.617,75
***** 07/08/2023 *****				
1.1.4.01.010		848444	VLR REF. PROV. N.F. N° 294 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA	1.336,00
	2.1.1.03.001	848445	VLR REF. PROV. N.F.N° 294 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.336,00
6.1.1.06.004		849113	VLR REF. PROV. N.F. N° 3008 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	849114	VLR REF. PROV. N.F.N° 3008 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	849115	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3008 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	849116	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3008 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	93,00
6.1.1.06.004		849117	VLR REF. PROV. N.F. N° 3007 - NOXTEC SERVICOS LTDA	37.230,43
	2.1.1.03.001	849118	VLR REF. PROV. N.F.N° 3007 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	2.1.3.03.001	849119	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3007 - NOXTEC SERVICOS LTDA	558,46
	2.1.3.03.004	849120	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3007 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.731,21
6.1.1.06.015		849140	VLR REF. PROV. N.F. N° 744081 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	849141	VLR REF. PROV. N.F.N° 744081 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.3.03.001	849142	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 744081 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	849143	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 744081 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
6.1.1.06.015		849148	VLR REF. PROV. N.F. N° 11086 - PLENA IMAGEM LTDA	2.240,00
	2.1.1.03.001	849149	VLR REF. PROV. N.F.N° 11086 - PLENA IMAGEM LTDA	2.240,00
6.1.1.06.015		849150	VLR REF. PROV. N.F. N° 11087 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	2.1.1.03.001	849151	VLR REF. PROV. N.F.N° 11087 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
1.1.4.01.014		850404	VLR REF. PROV. N.F. N° 7425 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.116,27
	2.1.1.03.001	850405	VLR REF. PROV. N.F.N° 7425 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.116,27
6.1.1.06.006		850476	VLR REF. PROV. N.F. N° 7210 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	850477	VLR REF. PROV. N.F.N° 7210 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.3.03.002	850478	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7210 - ENG COMERCIO E SERVICOS D	58,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E EQUIPAMENTOS LTDA	
6.1.1.06.015		850494	VLR REF. PROV. N.F. Nº 378 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	41.316,00
	2.1.1.03.001	850495	VLR REF. PROV. N.F.Nº 378 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	2.1.3.03.001	850496	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 378 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	619,74
	2.1.3.03.004	850497	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 378 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.921,19
6.1.1.06.015		850498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 379 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	850499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 379 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	850500	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 379 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	850501	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 379 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		850502	VLR REF. PROV. N.F. Nº 377 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	850503	VLR REF. PROV. N.F.Nº 377 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	2.1.3.03.001	850504	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 377 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225,00
	2.1.3.03.004	850505	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 377 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	697,50
6.1.1.06.015		850506	VLR REF. PROV. N.F. Nº 380 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	253.140,00
	2.1.1.03.001	850507	VLR REF. PROV. N.F.Nº 380 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	2.1.3.03.001	850508	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 380 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.797,10
	2.1.3.03.004	850509	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 380 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.771,01
6.1.1.06.015		850510	VLR REF. PROV. N.F. Nº 383 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.842,25
	2.1.1.03.001	850511	VLR REF. PROV. N.F.Nº 383 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.236,96
	2.1.3.03.001	850512	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 383 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	147,63
	2.1.3.03.004	850513	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 383 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	457,66
6.1.1.06.015		850514	VLR REF. PROV. N.F. Nº 376 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	200.058,00
	2.1.1.03.001	850515	VLR REF. PROV. N.F.Nº 376 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	2.1.3.03.001	850516	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 376 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.000,87
	2.1.3.03.004	850517	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 376 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.302,70
6.1.1.06.015		850522	VLR REF. PROV. N.F. Nº 381 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	58.712,00
	2.1.1.03.001	850523	VLR REF. PROV. N.F.Nº 381 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	2.1.3.03.001	850524	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 381 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	880,68
	2.1.3.03.004	850525	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 381 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.730,11
1.1.4.01.005		850686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6689 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	1.777,00
	2.1.1.03.001	850687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6689 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LT DA	1.777,00
1.1.4.01.010		851854	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44943 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.900,00
	2.1.1.03.001	851855	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44943 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.900,00
2.1.1.03.001		852381	PAGTO N.F.Nº 1449433 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	388,00
	1.1.1.02.260	852382	PAGTO N.F.Nº 1449433 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	271,60
	6.1.1.06.038	852383	VLR REF. N.F.Nº 1449433 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	116,40
2.1.1.03.001		852384	PAGTO N.F.Nº 177500 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.747,50
	1.1.1.02.260	852385	PAGTO N.F.Nº 177500 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.747,50
1.1.1.02.260		852386	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.019,10
	1.1.1.03.191	852387	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.019,10
1.1.4.01.010		852448	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.349,15
	2.1.1.03.001	852449	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.349,15
1.1.4.01.010		852450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.774,90
	2.1.1.03.001	852451	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.774,90
1.1.4.01.010		852452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	852453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		852454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,28
	2.1.1.03.001	852455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,28
1.1.4.01.010		852456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	852457	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		852458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	852459	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		852460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	852461	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
6.1.1.06.015		852759	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	852760	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	2.1.3.01.001	852761	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	852762	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALA R LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	852763	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	750,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	852764	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
6.1.1.06.005		852777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	2.1.1.03.001	852778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
1.1.4.01.010		852983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 334460 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.200,00
	2.1.1.03.001	852984	VLR REF. PROV. N.F.Nº 334460 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.200,00
1.1.4.01.005		852991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64724 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.100,00
	2.1.1.03.001	852992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64724 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.100,00
1.1.4.01.010		852993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2208 - PM DOS REIS	2.180,00
	2.1.1.03.001	852994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2208 - PM DOS REIS	2.180,00
1.1.4.01.010		852995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 241541 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	717,00
	2.1.1.03.001	852996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 241541 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	717,00
1.1.4.01.009		852997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55347 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
	2.1.1.03.001	852998	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55347 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
6.1.1.06.025		853844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23430 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.461,96
	2.1.1.03.001	853845	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23430 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.461,96
1.1.4.01.002		853852	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11375 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2.533,40
	2.1.1.03.001	853853	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11375 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2.533,40
6.1.1.06.006		853914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71367 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.970,00
	2.1.1.03.001	853915	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71367 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	2.1.3.03.004	853916	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 71367 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
1.1.4.01.010		855110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.465,52
	2.1.1.03.001	855111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.465,52
6.1.1.06.006		863898	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1167 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	10.917,84
	2.1.1.03.001	863899	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1167 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	10.410,17
	2.1.3.03.004	863900	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1167 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	507,67
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	868320	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55360 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA A	750,00
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	868321	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55360 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA A	1.134,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	868322	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55360 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA A	100,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	868323	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55348 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTDA A	116,74
1.1.4.01.009		869611	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,00
1.1.4.01.010		869612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.500,00
	2.1.1.03.001	869613	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
Total de débitos dia :				970.481,67
Total de créditos dia:				970.481,67
***** 08/08/2023 *****				
1.1.4.01.009		850406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1358 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	510,80
	2.1.1.03.001	850407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1358 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	510,80
6.1.1.06.001		850490	VLR REF. PROV. N.F. Nº 542 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	149.629,31
	2.1.1.03.001	850491	VLR REF. PROV. N.F.Nº 542 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.882,12
	2.1.3.01.001	850492	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 542 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	15.265,72
	2.1.3.03.002	850493	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 542 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7.481,47
1.1.4.01.010		852472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	852473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 596325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		852474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.278,21
	2.1.1.03.001	852475	VLR REF. PROV. N.F.Nº 596333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.278,21
1.1.4.01.010		852476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
	2.1.1.03.001	852477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 596350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
1.1.4.01.010		852478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.348,00
	2.1.1.03.001	852479	VLR REF. PROV. N.F.Nº 596354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.348,00
2.1.1.03.001		852584	PAGTO N.F.Nº 590284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	852585	PAGTO N.F.Nº 590284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		852586	PAGTO N.F.Nº 590252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	852587	PAGTO N.F.Nº 590252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		852588	PAGTO N.F.Nº 591401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	852589	PAGTO N.F.Nº 591401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		852590	PAGTO N.F.Nº 591399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	852591	PAGTO N.F.Nº 591399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		852592	PAGTO N.F.Nº 590483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	852593	PAGTO N.F.Nº 590483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		852594	PAGTO N.F.Nº 590304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	852595	PAGTO N.F.Nº 590304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		852596	PAGTO N.F.Nº 590287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	852597	PAGTO N.F.Nº 590287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		852598	PAGTO N.F.Nº 590907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	852599	PAGTO N.F.Nº 590907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		852600	PAGTO N.F.Nº 590884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	852601	PAGTO N.F.Nº 590884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		852602	PAGTO N.F.Nº 590892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	852603	PAGTO N.F.Nº 590892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		852604	PAGTO N.F.Nº 590260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.521,89
	1.1.1.02.260	852605	PAGTO N.F.Nº 590260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.521,89
2.1.1.03.001		852606	PAGTO N.F.Nº 591410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	852607	PAGTO N.F.Nº 591410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		852608	PAGTO N.F.Nº 589626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	852609	PAGTO N.F.Nº 589626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		852610	PAGTO N.F.Nº 592496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	852611	PAGTO N.F.Nº 592496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		852612	PAGTO N.F.Nº 591389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	852613	PAGTO N.F.Nº 591389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		852614	PAGTO N.F.Nº 591394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.485,80
	1.1.1.02.260	852615	PAGTO N.F.Nº 591394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.485,80
2.1.1.03.001		852616	PAGTO N.F.Nº 591386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.709,89
	1.1.1.02.260	852617	PAGTO N.F.Nº 591386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.709,89
2.1.1.03.001		852618	PAGTO N.F.Nº 590611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	852619	PAGTO N.F.Nº 590611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		852620	PAGTO N.F.Nº 7704 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.805,00
	1.1.1.02.260	852621	PAGTO N.F.Nº 7704 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.805,00
2.1.1.03.001		852622	PAGTO N.F.Nº 7716 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.520,00
	1.1.1.02.260	852623	PAGTO N.F.Nº 7716 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.520,00
2.1.1.03.001		852624	PAGTO N.F.Nº 4479 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.008,00
	1.1.1.02.260	852625	PAGTO N.F.Nº 4479 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.008,00
2.1.1.03.001		852626	PAGTO N.F.Nº 26597 - VFB BRASIL LTDA	168,65
6.1.1.10.002		852627	VLR REF. N.F.Nº 26597 - VFB BRASIL LTDA	8,67
	1.1.1.02.260	852628	PAGTO N.F.Nº 26597 - VFB BRASIL LTDA	177,32
2.1.1.03.001		852629	PAGTO N.F.Nº 3147 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	7.705,00
6.1.1.10.002		852630	VLR REF. N.F.Nº 3147 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	385,25
	1.1.1.02.260	852631	PAGTO N.F.Nº 3147 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	8.090,25
2.1.1.03.001		852632	PAGTO N.F.Nº 11888 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.852,40
6.1.1.10.002		852633	VLR REF. N.F.Nº 11888 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	51,85
	1.1.1.02.260	852634	PAGTO N.F.Nº 11888 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.904,25
2.1.1.03.001		852635	PAGTO N.F.Nº 73206 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	13.712,44
6.1.1.10.002		852636	VLR REF. N.F.Nº 73206 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	364,74
	1.1.1.02.260	852637	PAGTO N.F.Nº 73206 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	14.077,18
2.1.1.03.001		852638	PAGTO N.F.Nº 1744399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.840,39
6.1.1.10.002		852639	VLR REF. N.F.Nº 1744399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	472,01
	1.1.1.02.260	852640	PAGTO N.F.Nº 1744399 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.312,40
2.1.1.03.001		852641	PAGTO N.F.Nº 169562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	850,00
6.1.1.10.002		852642	VLR REF. N.F.Nº 169562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPO RT.LTDA	17,99
	1.1.1.02.260	852643	PAGTO N.F.Nº 169562 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	867,99
2.1.1.03.001		852644	PAGTO N.F.Nº 14936 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	852645	PAGTO N.F.Nº 14936 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.1.03.001		852646	PAGTO N.F.Nº 24483 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
	1.1.1.02.260	852647	PAGTO N.F.Nº 24483 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
6.1.1.10.001		852648	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.260	852649	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
1.1.1.02.260		852650	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	114.939,24
	1.1.1.03.191	852651	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	114.939,24
1.1.1.02.269		852940	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/DOCTOS ANEXO -ADM	579,77
	2.1.4.01.264	852941	VLR REF. DEV.JUROS/MULTA S/DOCTOS ANEXO -ADM	579,77

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.009		854240	VLR REF. PROV. N.F. N° 32037 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	854241	VLR REF. PROV. N.F.N° 32037 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.010		855112	VLR REF. PROV. N.F. N° 596357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	924,95
	2.1.1.03.001	855113	VLR REF. PROV. N.F.N° 596357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	924,95
			Total de débitos dia :	389.103,80
			Total de créditos dia:	389.103,80
***** 09/08/2023 *****				
1.1.4.01.009		850408	VLR REF. PROV. N.F. N° 1359 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	708,27
	2.1.1.03.001	850409	VLR REF. PROV. N.F.N° 1359 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	708,27
6.1.1.06.005		850485	VLR REF. PROV. N.F. N° 4024 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	2.1.1.03.001	850486	VLR REF. PROV. N.F.N° 4024 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
6.1.1.06.006		850487	VLR REF. PROV. N.F. N° 4023 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.200,00
	2.1.1.03.001	850488	VLR REF. PROV. N.F.N° 4023 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	2.1.3.03.002	850489	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4023 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	660,00
6.1.1.06.010		850674	VLR REF. PROV. N.F. N° 16309994 - OI S/A	3.710,49
	2.1.1.03.001	850675	VLR REF. PROV. N.F.N° 16309994 - OI S/A	3.710,49
1.1.4.01.010		850690	VLR REF. PROV. N.F. N° 106832 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS L TDA	780,00
	2.1.1.03.001	850691	VLR REF. PROV. N.F.N° 106832 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA	780,00
1.1.4.01.010		850893	VLR REF. PROV. N.F. N° 19263 - MEGAMIX COMERCIAL	5.620,00
	2.1.1.03.001	850894	VLR REF. PROV. N.F.N° 19263 - MEGAMIX COMERCIAL	5.620,00
2.1.1.03.001		852954	PAGTO N.F.N° 205193 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	37.409,80
	1.1.1.02.260	852955	PAGTO N.F.N° 205193 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	37.409,80
1.1.1.02.260		852956	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	37.409,80
	1.1.1.03.191	852957	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	37.409,80
1.1.4.01.005		852987	VLR REF. PROV. N.F. N° 81037 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZ ADAS LTDA	2.606,00
	2.1.1.03.001	852988	VLR REF. PROV. N.F.N° 81037 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA	2.606,00
1.1.4.01.005		853850	VLR REF. PROV. N.F. N° 6917 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	1.250,40
	2.1.1.03.001	853851	VLR REF. PROV. N.F.N° 6917 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LT DA	1.250,40
1.1.4.01.010		853856	VLR REF. PROV. N.F. N° 334691 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
	2.1.1.03.001	853857	VLR REF. PROV. N.F.N° 334691 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
1.1.4.01.010		853858	VLR REF. PROV. N.F. N° 334714 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	18.000,00
	2.1.1.03.001	853859	VLR REF. PROV. N.F.N° 334714 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	18.000,00
1.1.4.01.002		853860	VLR REF. PROV. N.F. N° 230 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.870,95
	2.1.1.03.001	853861	VLR REF. PROV. N.F.N° 230 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.870,95
1.1.4.01.004		853862	VLR REF. PROV. N.F. N° 234 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.278,20
	2.1.1.03.001	853863	VLR REF. PROV. N.F.N° 234 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.278,20
1.1.4.01.010		853868	VLR REF. PROV. N.F. N° 2214 - PM DOS REIS	18.341,31
	2.1.1.03.001	853869	VLR REF. PROV. N.F.N° 2214 - PM DOS REIS	18.341,31
1.1.4.01.004		853870	VLR REF. PROV. N.F. N° 2216 - PM DOS REIS	171,57
	2.1.1.03.001	853871	VLR REF. PROV. N.F.N° 2216 - PM DOS REIS	171,57
1.1.4.01.018		853872	VLR REF. PROV. N.F. N° 2217 - PM DOS REIS	250,25
	2.1.1.03.001	853873	VLR REF. PROV. N.F.N° 2217 - PM DOS REIS	250,25
1.1.4.01.010		853874	VLR REF. PROV. N.F. N° 2218 - PM DOS REIS	294,00
	2.1.1.03.001	853875	VLR REF. PROV. N.F.N° 2218 - PM DOS REIS	294,00
1.1.4.01.005		854248	VLR REF. PROV. N.F. N° 19597 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	28.000,00
	2.1.1.03.001	854249	VLR REF. PROV. N.F.N° 19597 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	28.000,00
6.1.1.06.015		854275	VLR REF. PROV. N.F. N° 2622 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CL INICAS LTDA	2.428,10
	2.1.1.03.001	854276	VLR REF. PROV. N.F.N° 2622 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLI NICAS LTDA	2.342,87
	2.1.3.03.002	854277	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2622 - BIO CELL LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS LTDA	85,23
6.1.1.06.018		854281	VLR REF. PROV. N.F. N° 4419 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	110,00
	2.1.1.03.001	854282	VLR REF. PROV. N.F.N° 4419 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	110,00
6.1.1.06.005		857825	VLR REF. PROV. N.F. N° 25267 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
	2.1.1.03.001	857826	VLR REF. PROV. N.F.N° 25267 - CLEAN MEDICAL	4.920,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
			Total de débitos dia :	201.583,58
			Total de créditos dia:	201.583,58
***** 10/08/2023 *****				
6.1.1.06.006		850479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4030 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	400,00
	2.1.1.03.001	850480	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4030 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	380,08
	2.1.3.03.002	850481	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4030 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	19,92
6.1.1.06.006		850482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4029 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	400,00
	2.1.1.03.001	850483	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4029 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	380,08
	2.1.3.03.002	850484	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4029 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	19,92
1.1.4.01.002		852432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 191 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	399.767,23
	2.1.1.03.001	852433	VLR REF. PROV. N.F.Nº 191 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	399.767,23
6.1.1.06.004		852773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1156 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	9.639,00
	2.1.1.03.001	852774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1156 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	9.639,00
6.1.1.06.004		852775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	5.880,00
	2.1.1.03.001	852776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	5.880,00
6.1.1.06.015		853003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 428 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	35.780,00
	2.1.1.03.001	853004	VLR REF. PROV. N.F.Nº 428 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	33.579,53
	2.1.3.03.001	853005	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 428 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	536,70
	2.1.3.03.004	853006	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 428 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.663,77
2.1.3.02.010		853172	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS -BOLETO Nº 531465-0 -RATEIO DIVERSOS	44.411,09
	1.1.1.02.260	853173	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS -BOLETO Nº 531465-0 -RATEIO DIVERSOS	44.411,09
2.1.3.03.002		853174	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2023 - RATEIO DIVERSOS	25.172,07
	1.1.1.02.260	853175	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2023 - RATEIO DIVERSOS	25.172,07
6.1.1.01.008		853176	PG CONF.RECIBO RUBIANA VILELA SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	2.272,50
	1.1.1.02.260	853177	PG CONF.RECIBO RUBIANA VILELA SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	2.272,50
2.1.1.03.001		853178	PAGTO N.F.Nº 32209 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	329,50
	1.1.1.02.260	853179	PAGTO N.F.Nº 32209 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	329,50
2.1.1.03.001		853180	PAGTO N.F.Nº 376115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	515,00
	1.1.1.02.260	853181	PAGTO N.F.Nº 376115 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	515,00
2.1.1.03.001		853182	PAGTO N.F.Nº 592571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	1.1.1.02.260	853183	PAGTO N.F.Nº 592571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		853184	PAGTO N.F.Nº 592605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
	1.1.1.02.260	853185	PAGTO N.F.Nº 592605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
2.1.1.03.001		853186	PAGTO N.F.Nº 592601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	853187	PAGTO N.F.Nº 592601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		853188	PAGTO N.F.Nº 592587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	853189	PAGTO N.F.Nº 592587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		853190	PAGTO N.F.Nº 592602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.641,82
	1.1.1.02.260	853191	PAGTO N.F.Nº 592602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.641,82
2.1.1.03.001		853192	PAGTO N.F.Nº 592588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
	1.1.1.02.260	853193	PAGTO N.F.Nº 592588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
2.1.1.03.001		853194	PAGTO N.F.Nº 592589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	853195	PAGTO N.F.Nº 592589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		853196	PAGTO N.F.Nº 592637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	853197	PAGTO N.F.Nº 592637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		853198	PAGTO N.F.Nº 592611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	853199	PAGTO N.F.Nº 592611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		853200	PAGTO N.F.Nº 592646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
	1.1.1.02.260	853201	PAGTO N.F.Nº 592646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
2.1.1.03.001		853202	PAGTO N.F.Nº 592628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	853203	PAGTO N.F.Nº 592628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		853204	PAGTO N.F.Nº 592631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	853205	PAGTO N.F.Nº 592631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		853206	PAGTO N.F.Nº 592622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	853207	PAGTO N.F.Nº 592622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		853208	PAGTO N.F.Nº 592680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.754,68
	1.1.1.02.260	853209	PAGTO N.F.Nº 592680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.754,68
2.1.1.03.001		853210	PAGTO N.F.Nº 592658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	853211	PAGTO N.F.Nº 592658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		853212	PAGTO N.F.Nº 592654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
	1.1.1.02.260	853213	PAGTO N.F.Nº 592654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
2.1.1.03.001		853214	PAGTO N.F.Nº 591396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
	1.1.1.02.260	853215	PAGTO N.F.Nº 591396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
2.1.1.03.001		853216	PAGTO N.F.Nº 2167 - PM DOS REIS	162,80
	1.1.1.02.260	853217	PAGTO N.F.Nº 2167 - PM DOS REIS	162,80
2.1.1.03.001		853218	PAGTO N.F.Nº 2164 - PM DOS REIS	739,00
	1.1.1.02.260	853219	PAGTO N.F.Nº 2164 - PM DOS REIS	739,00
2.1.1.03.001		853220	PAGTO N.F.Nº 2166 - PM DOS REIS	67,33
	1.1.1.02.260	853221	PAGTO N.F.Nº 2166 - PM DOS REIS	67,33
2.1.1.03.001		853222	PAGTO N.F.Nº 62162 - CA HOSPITALAR EIRELI	2.532,95
	1.1.1.02.260	853223	PAGTO N.F.Nº 62162 - CA HOSPITALAR EIRELI	2.532,95
2.1.1.03.001		853224	PAGTO N.F.Nº 802 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERV	15.000,00
			ICOS LTDA	
	1.1.1.02.260	853225	PAGTO N.F.Nº 802 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERV	15.000,00
			ICOS LTDA	
2.1.1.03.001		853226	PAGTO N.F.Nº 722 - QB COMERCIO LTDA	8.000,00
	1.1.1.02.260	853227	PAGTO N.F.Nº 722 - QB COMERCIO LTDA	8.000,00
2.1.1.03.001		853228	PAGTO N.F.Nº 238915 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.600,00
	1.1.1.02.260	853229	PAGTO N.F.Nº 238915 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.600,00
2.1.1.03.001		853230	PAGTO N.F.Nº 3579 - A.L. CARVALHO	0,20
	1.1.1.02.260	853231	PAGTO N.F.Nº 3579 - A.L. CARVALHO	0,20
2.1.1.03.001		853232	PAGTO N.F.Nº 70551 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.260	853233	PAGTO N.F.Nº 70551 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		853234	PAGTO N.F.Nº 19944 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	1.163,21
			AL E INTEGRACAO	
	1.1.1.02.260	853235	PAGTO N.F.Nº 19944 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	1.163,21
			AL E INTEGRACAO	
2.1.1.03.001		853236	PAGTO N.F.Nº 412 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L	125.833,15
			TDA	
	1.1.1.02.260	853237	PAGTO N.F.Nº 412 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L	125.833,15
			TDA	
2.1.1.03.001		853238	PAGTO N.F.Nº 769 - STANDARD TECNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORAT	54.666,64
			ORIAIS LTDA ME	
	1.1.1.02.260	853239	PAGTO N.F.Nº 769 - STANDARD TECNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORAT	54.666,64
			ORIAIS LTDA ME	
2.1.1.03.001		853240	PAGTO N.F.Nº 3023 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
	1.1.1.02.260	853241	PAGTO N.F.Nº 3023 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
2.1.1.03.001		853242	PAGTO N.F.Nº 1612373 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	9.468,56
	1.1.1.02.260	853243	PAGTO N.F.Nº 1612373 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	9.468,56
2.1.1.03.001		853244	PAGTO N.F.Nº 31033 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT	540,20
			DA - ME	
	1.1.1.02.260	853245	PAGTO N.F.Nº 31033 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT	540,20
			DA - ME	
2.1.1.03.001		853246	PAGTO N.F.Nº 413 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L	28.542,61
			TDA	
	1.1.1.02.260	853247	PAGTO N.F.Nº 413 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L	28.542,61
			TDA	
1.1.2.07.373		853769	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 62162 -CA HOSPITALAR EIRELI	5.532,95
	1.1.1.02.260	853770	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 62162 -CA HOSPITALAR EIRELI	5.532,95
2.1.1.03.001		853771	PAGTO N.F.Nº 592577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,63
	1.1.1.02.260	853772	PAGTO N.F.Nº 592577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84,63
6.1.1.10.001		853773	VLR REF. TAR. BANCARIA	69,09
	1.1.1.02.260	853774	VLR REF. TAR. BANCARIA	69,09
1.1.1.02.260		853775	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	378.908,03
	1.1.1.03.191	853776	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	378.908,03
1.1.4.01.005		853866	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28818 - OMNI HOSPITALAR LTDA	4.281,00
	2.1.1.03.001	853867	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28818 - OMNI HOSPITALAR LTDA	4.281,00
1.1.4.01.010		853890	VLR REF. PROV. N.F. Nº 242030 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	7.204,02
			E	
	2.1.1.03.001	853891	VLR REF. PROV. N.F.Nº 242030 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.204,02
1.1.4.01.010		855074	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45562 - HOSPDROGAS COM LTDA	23.000,00
	2.1.1.03.001	855075	VLR REF. PROV. N.F.Nº 45562 - HOSPDROGAS COM LTDA	23.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	868889	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 551 A G LIMA	180,00
				Total de débitos dia : 1.244.347,31
				Total de créditos dia: 1.244.347,31
***** 11/08/2023 *****				
6.1.1.06.015		852749	VLR REF. PROV. N.F. N° 385 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	188.450,00
	2.1.1.03.001	852750	VLR REF. PROV. N.F.N° 385 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	176.860,32
	2.1.3.03.001	852751	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 385 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.826,75
	2.1.3.03.004	852752	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 385 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.762,93
1.1.4.01.009		852980	VLR REF. PROV. N.F. N° 713 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONI COS LTDA	6.870,00
1.1.4.01.010		852981	VLR REF. PROV. N.F. N° 713 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONI COS LTDA	450,00
	2.1.1.03.001	852982	VLR REF. PROV. N.F.N° 713 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONIC OS LTDA	7.320,00
2.1.1.03.001		853836	PAGTO N.F.N° 8065 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.849,14
	1.1.1.02.260	853837	PAGTO N.F.N° 8065 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.849,14
2.1.1.03.001		853838	PAGTO N.F.N° 294 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	1.336,00
	1.1.1.02.260	853839	PAGTO N.F.N° 294 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL AR LTDA	1.336,00
1.1.4.01.005		853878	VLR REF. PROV. N.F. N° 69629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.630,00
	2.1.1.03.001	853879	VLR REF. PROV. N.F.N° 69629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.630,00
1.1.4.01.010		853882	VLR REF. PROV. N.F. N° 69663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.536,00
	2.1.1.03.001	853883	VLR REF. PROV. N.F.N° 69663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.536,00
1.1.4.01.010		853888	VLR REF. PROV. N.F. N° 1758587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
	2.1.1.03.001	853889	VLR REF. PROV. N.F.N° 1758587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.360,00
1.1.4.01.005		853902	VLR REF. PROV. N.F. N° 28835 - OMNI HOSPITALAR LTDA	12.075,00
	2.1.1.03.001	853903	VLR REF. PROV. N.F.N° 28835 - OMNI HOSPITALAR LTDA	12.075,00
1.1.4.01.005		853906	VLR REF. PROV. N.F. N° 242199 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.313,33
	2.1.1.03.001	853907	VLR REF. PROV. N.F.N° 242199 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.313,33
1.1.4.01.009		854233	VLR REF. PROV. N.F. N° 32226 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	810,00
	2.1.1.03.001	854234	VLR REF. PROV. N.F.N° 32226 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	810,00
1.1.4.01.009		854238	VLR REF. PROV. N.F. N° 32227 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.735,00
	2.1.1.03.001	854239	VLR REF. PROV. N.F.N° 32227 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.735,00
1.1.4.01.005		855088	VLR REF. PROV. N.F. N° 1758631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	47.814,70
	2.1.1.03.001	855089	VLR REF. PROV. N.F.N° 1758631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	47.814,70
1.1.1.02.260		855341	PAGTO DEV. ADIANT. FORNECEDOR NF 62162 - CA HOSPITALAR EIRELI	5.532,95
	1.1.2.07.373	855342	PAGTO DEV. ADIANT. FORNECEDOR NF 62162 - CA HOSPITALAR EIRELI	5.532,95
				Total de débitos dia : 282.762,12
				Total de créditos dia: 282.762,12
***** 14/08/2023 *****				
1.1.4.01.010		852480	VLR REF. PROV. N.F. N° 596753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	924,95
	2.1.1.03.001	852481	VLR REF. PROV. N.F.N° 596753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	924,95
1.1.4.01.010		852482	VLR REF. PROV. N.F. N° 596756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	852483	VLR REF. PROV. N.F.N° 596756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		852484	VLR REF. PROV. N.F. N° 596759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	852485	VLR REF. PROV. N.F.N° 596759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		852486	VLR REF. PROV. N.F. N° 596764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	852487	VLR REF. PROV. N.F.N° 596764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		852488	VLR REF. PROV. N.F. N° 596767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	852489	VLR REF. PROV. N.F.N° 596767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		852490	VLR REF. PROV. N.F. N° 596769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	852491	VLR REF. PROV. N.F.N° 596769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		852492	VLR REF. PROV. N.F. N° 596772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	852493	VLR REF. PROV. N.F.N° 596772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
6.1.1.06.001		852765	VLR REF. PROV. N.F. N° 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	118.435,64
	2.1.1.03.001	852766	VLR REF. PROV. N.F.N° 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	93.978,67
	2.1.3.01.001	852767	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C OMERCIO E SERVICOS LTDA	13.027,92

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	852768	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM ERCIO E SERVICOS LTDA	1.184,36
	2.1.3.03.002	852769	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO MERCIO E SERVICOS LTDA	4.737,43
	2.1.3.03.004	852770	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4157 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.507,26
1.1.4.01.010		852779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	852780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 596775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		852781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	852782	VLR REF. PROV. N.F.Nº 596797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		852783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	852784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 596800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		852785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	852786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 596802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.005		853846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1757279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.966,00
	2.1.1.03.001	853847	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1757279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	4.966,00
1.1.4.01.004		853864	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48956 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	22.346,40
	2.1.1.03.001	853865	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48956 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI MPEZA LTDA	22.346,40
1.1.4.01.002		853880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.070,00
	2.1.1.03.001	853881	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.070,00
1.1.4.01.005		853892	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27921 - VFB BRASIL LTDA	840,00
	2.1.1.03.001	853893	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27921 - VFB BRASIL LTDA	840,00
1.1.4.01.005		853894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5745 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	315,88
	2.1.1.03.001	853895	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5745 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	315,88
1.1.4.01.002		853900	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11399 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LT DA ME	1.785,00
	2.1.1.03.001	853901	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11399 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTD A ME	1.785,00
1.1.4.01.002		853910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95018 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	5.025,62
	2.1.1.03.001	853911	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95018 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOS P LTDA EPP	5.025,62
1.1.1.02.269		853922	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	7.748.391,67
	2.1.4.01.264	853923	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	7.748.391,67
1.1.1.02.269		853924	VLR REF. REC. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 15 CAMAS HOSPITALARES	174.750,00
	2.1.4.01.264	853925	VLR REF. REC. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 15 CAMAS HOSPITALARES	174.750,00
1.1.1.02.269		853926	VLR REF. REC. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 URETERORRENOFIBROSCO PIOS FLEXIVEIS	106.000,00
	2.1.4.01.264	853927	VLR REF. REC. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 URETERORRENOFIBROSCO PIOS FLEXIVEIS	106.000,00
1.1.1.02.269		853928	VLR REF. REC. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL DE MONITORAM ENTO PARA UTI	196.300,00
	2.1.4.01.264	853929	VLR REF. REC. INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL DE MONITORAM ENTO PARA UTI	196.300,00
2.1.1.03.001		853930	PAGTO N.F.Nº 648 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.953,00
	1.1.1.02.260	853931	PAGTO N.F.Nº 648 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.953,00
2.1.1.03.001		853932	PAGTO N.F.Nº 93772 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	706,06
	1.1.1.02.260	853933	PAGTO N.F.Nº 93772 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	706,06
2.1.1.03.001		853934	PAGTO N.F.Nº 64343 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.169,00
	1.1.1.02.260	853935	PAGTO N.F.Nº 64343 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	4.169,00
2.1.1.03.001		853936	PAGTO N.F.Nº 55232 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.009,68
	1.1.1.02.260	853937	PAGTO N.F.Nº 55232 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.009,68
2.1.1.03.001		853938	PAGTO N.F.Nº 55238 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.028,00
	1.1.1.02.260	853939	PAGTO N.F.Nº 55238 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.028,00
2.1.1.03.001		853940	PAGTO N.F.Nº 1747457 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.536,26
	1.1.1.02.260	853941	PAGTO N.F.Nº 1747457 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.536,26
2.1.1.03.001		853942	PAGTO N.F.Nº 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	92.574,00
	1.1.1.02.260	853943	PAGTO N.F.Nº 4120 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	92.574,00
1.1.1.02.260		853944	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	131.628,19
	1.1.1.03.191	853945	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	131.628,19
1.1.4.01.010		854242	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16558 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	3.456,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	854243	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16558 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	3.456,00
1.1.4.01.010		855108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3768 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	3.885,00
	2.1.1.03.001	855109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3768 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	3.885,00
1.1.4.01.010		855750	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3579 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A	2.480,00
	2.1.1.03.001	855751	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3579 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.480,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	868899	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 33695 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	0,10
Total de débitos dia :				8.662.096,21
Total de créditos dia:				8.662.096,21
***** 15/08/2023 *****				
2.1.4.01.264		854058	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA CUSTEIO - HEJ BB	7.748.391,67
	1.1.1.02.269	854059	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA CUSTEIO - HEJ BB	7.748.391,67
2.1.4.01.264		854060	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	477.050,00
	1.1.1.02.269	854061	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	477.050,00
1.1.1.02.260		854062	VLR REF. TRANSF. RECEITA CUSTEIO - HEJ CEF	7.748.391,67
	2.1.4.01.255	854063	VLR REF. TRANSF. RECEITA CUSTEIO - HEJ CEF	7.748.391,67
1.1.1.02.373		854227	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	477.050,00
	2.1.4.01.368	854228	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	477.050,00
2.1.1.03.001		854229	PAGTO N.F.Nº 8539 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	17.447,00
	1.1.1.02.373	854230	PAGTO N.F.Nº 8539 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	17.447,00
6.1.1.10.001		854231	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.373	854232	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
6.1.1.06.015		854262	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15335 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	118.500,00
	2.1.1.03.001	854263	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15335 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	112.397,25
	2.1.3.03.001	854264	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 15335 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.777,50
	2.1.3.03.004	854265	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 15335 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.325,25
2.1.1.02.239		854283	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 574606- RATEIO DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.260	854284	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 574606- RATEIO DIVERSOS	107,16
2.1.1.02.257		854285	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.49945559 -RAT.DIVERSOS	103,00
	1.1.1.02.260	854286	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.49945559 -RAT.DIVERSOS	103,00
2.1.1.02.257		854287	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.49951572 -RAT.DIVERSOS	127,94
	1.1.1.02.260	854288	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA -NF.49951572 -RAT.DIVERSOS	127,94
2.1.1.03.001		854289	PAGTO N.F.Nº 29922 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.080,00
	1.1.1.02.260	854290	PAGTO N.F.Nº 29922 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.080,00
2.1.1.03.001		854291	PAGTO N.F.Nº 92869538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
	1.1.1.02.260	854292	PAGTO N.F.Nº 92869538 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	11.100,00
2.1.1.03.001		854293	PAGTO N.F.Nº 92644857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
	1.1.1.02.260	854294	PAGTO N.F.Nº 92644857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
2.1.1.03.001		854295	PAGTO N.F.Nº 13 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.702,09
	1.1.1.02.260	854296	PAGTO N.F.Nº 13 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.702,09
2.1.1.03.001		854299	PAGTO N.F.Nº 671 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	13.751,80
	1.1.1.02.260	854300	PAGTO N.F.Nº 671 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	13.751,80
2.1.1.03.001		854301	PAGTO N.F.Nº 597 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.505,49
	1.1.1.02.260	854302	PAGTO N.F.Nº 597 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.505,49
2.1.1.03.001		854303	PAGTO N.F.Nº 672 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.625,96
	1.1.1.02.260	854304	PAGTO N.F.Nº 672 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.625,96
2.1.1.03.001		854305	PAGTO N.F.Nº 673 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	427,52
	1.1.1.02.260	854306	PAGTO N.F.Nº 673 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	427,52
2.1.1.03.001		854307	PAGTO N.F.Nº 376681 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.570,00
	1.1.1.02.260	854308	PAGTO N.F.Nº 376681 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.570,00
2.1.1.03.001		854309	PAGTO N.F.Nº 2163 - PM DOS REIS	3.640,00
	1.1.1.02.260	854310	PAGTO N.F.Nº 2163 - PM DOS REIS	3.640,00
2.1.1.03.001		854311	PAGTO N.F.Nº 2165 - PM DOS REIS	3.430,00
	1.1.1.02.260	854312	PAGTO N.F.Nº 2165 - PM DOS REIS	3.430,00
2.1.1.03.001		854313	PAGTO N.F.Nº 2177 - PM DOS REIS	1.536,60
	1.1.1.02.260	854314	PAGTO N.F.Nº 2177 - PM DOS REIS	1.536,60
2.1.4.02.136		854621	VLR REF. DESPESAS ADM MES 03/2022	172.679,59
	1.1.1.02.260	854622	VLR REF. DESPESAS ADM MES 03/2022	172.679,59
2.1.4.02.136		854625	VLR REF. RESSARC. DESPESAS ADM MES 03/2023	30.825,85
	1.1.1.02.260	854626	VLR REF. RESSARC. DESPESAS ADM MES 03/2023	30.825,85
1.1.2.03.138		854628	PG FOLHA REF. JORDANA F ZANGEROLI ADIANT. SALARIAL MES 08/2023	6.521,00
	1.1.1.02.260	854629	PG FOLHA REF. JORDANA F ZANGEROLI ADIANT. SALARIAL MES 08/2023	6.521,00
2.1.1.03.001		854630	PAGTO N.F.Nº 2176 - PM DOS REIS	135,68

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	854631	PAGTO N.F.Nº 2176 - PM DOS REIS	135,68
2.1.1.03.001		854632	PAGTO N.F.Nº 3131 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	428,80
	1.1.1.02.260	854633	PAGTO N.F.Nº 3131 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	428,80
2.1.1.03.001		854634	PAGTO N.F.Nº 7173 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
	1.1.1.02.260	854635	PAGTO N.F.Nº 7173 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
6.1.1.01.008		854636	PG CONF.RECIBO LIVIA FERREIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	482,61
	1.1.1.02.260	854637	PG CONF.RECIBO LIVIA FERREIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	482,61
2.1.1.03.001		854638	PAGTO N.F.Nº 276733 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.260	854639	PAGTO N.F.Nº 276733 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.3.03.002		854640	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 07/2023	390,00
	1.1.1.02.260	854641	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 07/2023	390,00
2.1.3.03.002		854642	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 07/2023	390,00
	1.1.1.02.260	854643	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 07/2023	390,00
2.1.3.03.002		854644	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 07/2023	390,00
	1.1.1.02.260	854645	PG GUIA REF. ISS S/ PLAN. 01 MES 07/2023	390,00
2.1.1.03.001		854646	PAGTO N.F.Nº 1676 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
	1.1.1.02.260	854647	PAGTO N.F.Nº 1676 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
2.1.1.03.001		854648	PAGTO N.F.Nº 1868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	1.1.1.02.260	854649	PAGTO N.F.Nº 1868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001		854650	PAGTO N.F.Nº 1881 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.845,15
	1.1.1.02.260	854651	PAGTO N.F.Nº 1881 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.845,15
2.1.1.03.001		854652	PAGTO N.F.Nº 4994 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.260	854653	PAGTO N.F.Nº 4994 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
6.1.1.01.008		854654	PG CONF.RECIBO SAMARA GOMES DE ALMEIDA -RESCISAO CONTRATUAL	5.082,91
	1.1.1.02.260	854655	PG CONF.RECIBO SAMARA GOMES DE ALMEIDA -RESCISAO CONTRATUAL	5.082,91
2.1.1.03.001		854656	PAGTO N.F.Nº 7642 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	578,00
	1.1.1.02.260	854657	PAGTO N.F.Nº 7642 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	578,00
2.1.1.03.001		854658	PAGTO N.F.Nº 1613568 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.987,20
	1.1.1.02.260	854659	PAGTO N.F.Nº 1613568 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.987,20
2.1.1.03.001		854660	PAGTO N.F.Nº 503 - A G LIMA	5.550,00
	1.1.1.02.260	854661	PAGTO N.F.Nº 503 - A G LIMA	5.550,00
2.1.1.03.001		854664	PAGTO N.F.Nº 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.440,76
	1.1.1.02.260	854665	PAGTO N.F.Nº 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.440,76
2.1.1.03.001		854666	PAGTO N.F.Nº 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D O TRABALHO LTDA	944,77
	1.1.1.02.260	854667	PAGTO N.F.Nº 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D O TRABALHO LTDA	944,77
2.1.1.03.001		854668	PAGTO N.F.Nº 2613 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	4.106,37
	1.1.1.02.260	854669	PAGTO N.F.Nº 2613 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	4.106,37
2.1.1.03.001		854670	PAGTO N.F.Nº 1287 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	8.879,26
	1.1.1.02.260	854671	PAGTO N.F.Nº 1287 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	8.879,26
2.1.1.03.001		854672	PAGTO N.F.Nº 2913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	1.1.1.02.260	854673	PAGTO N.F.Nº 2913 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
2.1.1.03.001		854674	PAGTO N.F.Nº 126 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.706,65
	1.1.1.02.260	854675	PAGTO N.F.Nº 126 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.706,65
2.1.1.03.001		854676	PAGTO N.F.Nº 29 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
	1.1.1.02.260	854677	PAGTO N.F.Nº 29 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	33.334,35
2.1.1.03.001		854678	PAGTO N.F.Nº 3582 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	230,00
	1.1.1.02.260	854679	PAGTO N.F.Nº 3582 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	230,00
2.1.1.03.001		854680	PAGTO N.F.Nº 434 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	854681	PAGTO N.F.Nº 434 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
6.1.1.10.001		854682	VLR REF. TAR. BANCARIA	138,18
	1.1.1.02.260	854683	VLR REF. TAR. BANCARIA	138,18
1.1.4.01.005		855080	VLR REF. PROV. N.F. Nº 239977 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.800,00
	2.1.1.03.001	855081	VLR REF. PROV. N.F.Nº 239977 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.800,00
6.1.1.06.005		855124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93178358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
	2.1.1.03.001	855125	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93178358 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
2.1.1.03.001		855650	PAGTO N.F.Nº 598 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	8.526,00
	1.1.1.02.260	855651	PAGTO N.F.Nº 598 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	8.526,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.005		855752	VLR REF. PROV. N.F. N° 226503 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.688,80
	2.1.1.03.001	855753	VLR REF. PROV. N.F.N° 226503 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.688,80
2.1.1.03.001		859790	PAGTO N.F.N° 107 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	18.055,38
	1.1.1.02.260	859791	PAGTO N.F.N° 107 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	18.055,38
Total de débitos dia :				17.058.460,74
Total de créditos dia:				17.058.460,74
***** 16/08/2023 *****				
6.1.1.09.003		849866	VLR REF. PROV. N.F. N° 1808 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	400.200,00
	2.1.1.03.001	849867	VLR REF. PROV. N.F.N° 1808 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	400.200,00
6.1.1.09.003		849868	VLR REF. PROV. N.F. N° 653 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATO	124.511,05
	2.1.1.03.001	849869	VLR REF. PROV. N.F.N° 653 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATOR	124.511,05
			IAIS LTDA - ME	
1.1.4.01.010		853848	VLR REF. PROV. N.F. N° 33538 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT	783,75
	2.1.1.03.001	853849	VLR REF. PROV. N.F.N° 33538 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO	783,75
			S LTDA EPP	
1.1.4.01.010		853912	VLR REF. PROV. N.F. N° 55385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	15.032,50
	2.1.1.03.001	853913	VLR REF. PROV. N.F.N° 55385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	15.032,50
2.1.1.03.001		854727	PAGTO N.F.N° 7601 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.712,00
	1.1.1.02.260	854728	PAGTO N.F.N° 7601 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.712,00
2.1.1.03.001		854729	PAGTO N.F.N° 64371 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11.172,00
	1.1.1.02.260	854730	PAGTO N.F.N° 64371 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11.172,00
2.1.1.03.001		854731	PAGTO N.F.N° 22666 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.474,54
	1.1.1.02.260	854732	PAGTO N.F.N° 22666 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.474,54
1.1.1.02.260		854733	PAGTO Estorno: N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M	944,77
	2.1.1.03.001	854734	PAGTO Estorno: N.F.N° 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M	944,77
			EDICINA DO TRABALHO LTDA	
1.1.4.01.010		855102	VLR REF. PROV. N.F. N° 380637 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00
	2.1.1.03.001	855103	VLR REF. PROV. N.F.N° 380637 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.000,00
1.1.4.01.010		855104	VLR REF. PROV. N.F. N° 380638 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.800,00
	2.1.1.03.001	855105	VLR REF. PROV. N.F.N° 380638 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.800,00
1.1.4.01.005		855756	VLR REF. PROV. N.F. N° 12102 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	6.164,42
	2.1.1.03.001	855757	VLR REF. PROV. N.F.N° 12102 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	6.164,42
1.1.4.01.005		855762	VLR REF. PROV. N.F. N° 2809 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S	38.744,05
	2.1.1.03.001	855763	VLR REF. PROV. N.F.N° 2809 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/	38.744,05
			A	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	869104	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55389 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTD	1.440,92
			A	
Total de débitos dia :				614.980,00
Total de créditos dia:				614.980,00
***** 17/08/2023 *****				
6.1.1.06.010		851850	VLR REF. PROV. N.F. N° 4066171224 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.987,96
	2.1.1.03.001	851851	VLR REF. PROV. N.F.N° 4066171224 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.987,96
1.1.4.01.004		852430	VLR REF. PROV. N.F. N° 1349 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO	620,00
	2.1.1.03.001	852431	VLR REF. PROV. N.F.N° 1349 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	620,00
			HOSPITALARES LTDA	
6.1.1.06.004		852753	VLR REF. PROV. N.F. N° 1203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	7.762,23
	2.1.1.03.001	852754	VLR REF. PROV. N.F.N° 1203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	7.284,86
			AO LTDA	
	2.1.3.03.001	852755	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D	116,43
			A INFORMACAO LTDA	
	2.1.3.03.004	852756	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1203 - MUNDO DIGITAL	360,94
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
1.1.4.01.010		852789	VLR REF. PROV. N.F. N° 596824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	852790	VLR REF. PROV. N.F.N° 596824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		852791	VLR REF. PROV. N.F. N° 596826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	852792	VLR REF. PROV. N.F.N° 596826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		852793	VLR REF. PROV. N.F. N° 596843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.697,84
	2.1.1.03.001	852794	VLR REF. PROV. N.F.N° 596843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.697,84
1.1.4.01.010		852795	VLR REF. PROV. N.F. N° 597366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	852796	VLR REF. PROV. N.F.N° 597366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		852797	VLR REF. PROV. N.F. N° 597368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	852798	VLR REF. PROV. N.F.N° 597368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		852799	VLR REF. PROV. N.F. N° 597369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	852800	VLR REF. PROV. N.F.N° 597369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		852801	VLR REF. PROV. N.F. N° 597388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	852802	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		852803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	852804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		852805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	852806	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		852807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	852808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		852809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	852810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		852811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	852812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
6.1.1.06.015		853011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1640 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	193.328,38
	2.1.1.03.001	853012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1640 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	181.438,69
	2.1.3.03.001	853013	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1640 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.899,93
	2.1.3.03.004	853014	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1640 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	8.989,76
6.1.1.06.015		853015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1637 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	182.922,30
	2.1.1.03.001	853016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1637 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	171.672,59
	2.1.3.03.001	853017	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1637 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.743,83
	2.1.3.03.004	853018	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1637 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	8.505,88
1.1.4.01.005		853854	VLR REF. PROV. N.F. Nº 799 - QB COMERCIO LTDA	19.310,40
	2.1.1.03.001	853855	VLR REF. PROV. N.F.Nº 799 - QB COMERCIO LTDA	19.310,40
1.1.4.01.009		853876	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1416 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.120,00
	2.1.1.03.001	853877	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1416 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.120,00
1.1.4.01.010		853884	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2646 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	2.358,00
	2.1.1.03.001	853885	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2646 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	2.358,00
1.1.4.01.009		853886	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1083 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	623,15
	2.1.1.03.001	853887	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1083 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	623,15
1.1.4.01.009		853904	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1418 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.595,25
	2.1.1.03.001	853905	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1418 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.595,25
1.1.4.01.001		854235	VLR REF. PROV. N.F. Nº 550 - A G LIMA	1.800,00
1.1.4.01.010		854236	VLR REF. PROV. N.F. Nº 550 - A G LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	854237	VLR REF. PROV. N.F.Nº 550 - A G LIMA	1.950,00
1.1.1.03.304		854684	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	459.593,13
	1.1.1.02.373	854685	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	459.593,13
1.1.1.03.205		854686	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	59.091,96
	1.1.1.02.274	854687	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	59.091,96
2.1.1.03.001		854701	PAGTO N.F.Nº 251 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	371.286,81
	1.1.1.02.260	854702	PAGTO N.F.Nº 251 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	371.286,81
2.1.1.03.001		854703	PAGTO N.F.Nº 7098-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	854704	PAGTO N.F.Nº 7098-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		854705	PAGTO N.F.Nº 377443 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.570,00
	1.1.1.02.260	854706	PAGTO N.F.Nº 377443 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.570,00
2.1.1.03.001		854707	PAGTO N.F.Nº 2787 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
	1.1.1.02.260	854708	PAGTO N.F.Nº 2787 - MASTER COMERCIAL LTDA	8.000,00
1.1.1.03.191		854709	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.301.543,94
	1.1.1.02.260	854710	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.301.543,94
2.1.3.03.002		854711	PG GUIA REF. ISS NF 28 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
	1.1.1.02.260	854712	PG GUIA REF. ISS NF 28 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.484,00
2.1.3.03.002		854713	PG GUIA REF. ISS S/ NF 39848 GYN RESIDUOS	1.005,27
	1.1.1.02.260	854714	PG GUIA REF. ISS S/ NF 39848 GYN RESIDUOS	1.005,27
2.1.3.03.002		854715	PG GUIA REF. ISS S/ NF 513 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
	1.1.1.02.260	854716	PG GUIA REF. ISS S/ NF 513 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
2.1.3.03.002		854717	PG GUIA REF. ISS S/ NF 226 JATAI OFTALMOLOGIA	12.453,99
	1.1.1.02.260	854718	PG GUIA REF. ISS S/ NF 226 JATAI OFTALMOLOGIA	12.453,99
2.1.3.03.002		854719	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4120 B R LAUNDRY	4.666,62
	1.1.1.02.260	854720	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4120 B R LAUNDRY	4.666,62
2.1.1.03.001		854721	PAGTO N.F.Nº 656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.619,00
	1.1.1.02.260	854722	PAGTO N.F.Nº 656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.619,00
2.1.1.03.001		854723	PAGTO N.F.Nº 22110 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.628,78
	1.1.1.02.260	854724	PAGTO N.F.Nº 22110 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	3.628,78
2.1.1.03.001		854725	PAGTO N.F.Nº 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	500,00
	1.1.1.02.260	854726	PAGTO N.F.Nº 2907 - NOXTEC SERVICOS LTDA	500,00
2.1.1.03.001		854735	PAGTO N.F.Nº 15287 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	116.760,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	854736	PAGTO N.F.Nº 15287 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	116.760,35
2.1.1.03.001		854737	PAGTO N.F.Nº 31115 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	11.714,25
	1.1.1.02.260	854738	PAGTO N.F.Nº 31115 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	11.714,25
2.1.1.03.001		854739	PAGTO N.F.Nº 15286 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	245.775,70
	1.1.1.02.260	854740	PAGTO N.F.Nº 15286 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	245.775,70
2.1.1.03.001		854741	PAGTO N.F.Nº 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	944,77
	1.1.1.02.260	854742	PAGTO N.F.Nº 1090 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	944,77
2.1.3.01.001		854761	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 07/2023 -RAT.DIVERSOS	675.021,68
	1.1.1.02.260	854762	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PF -MES 07/2023 -RAT.DIVERSOS	675.021,68
2.1.3.03.001		854763	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 07/2023 -RAT.DIVERSOS	102.252,36
	1.1.1.02.260	854764	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 07/2023 -RAT.DIVERSOS	102.252,36
2.1.1.03.001		854765	PAGTO N.F.Nº 46599 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	16.380,00
	1.1.1.02.260	854766	PAGTO N.F.Nº 46599 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	16.380,00
2.1.3.03.004		854767	PG GUIA REF. PIS S/NF.14756 -COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	777,40
6.1.1.10.002		854768	PG GUIA REF. PIS S/NF.14756 -COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	164,88
	1.1.1.02.260	854769	PG GUIA REF. PIS S/NF.14756 -COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	942,28
2.1.3.01.001		854770	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS PJ MES 07/2023 - RATEIO DIVERSOS	45.537,48
	1.1.1.02.260	854771	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS PJ MES 07/2023 - RATEIO DIVERSOS	45.537,48
6.1.1.10.002		854778	PG GUIA REF. COFINS S/NF.14756 -COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA S DE GOIAS	761,01
2.1.3.03.004		854779	PG GUIA REF. COFINS S/NF.14756 -COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA S DE GOIAS	3.588,00
	1.1.1.02.260	854780	PG GUIA REF. COFINS S/NF.14756 -COOP.DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA S DE GOIAS	4.349,01
6.1.1.10.001		854781	VLR REF. TAR. BANCARIA	49,35
	1.1.1.02.260	854782	VLR REF. TAR. BANCARIA	49,35
1.1.1.02.260		854783	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.615.584,04
	1.1.1.03.191	854784	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.615.584,04
1.1.1.02.260		854785	PAGTO DEV. DUPLICIDADE NF 4461 -NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	37.400,00
	1.1.2.07.367	854786	PAGTO DEV. DUPLICIDADE NF 4461 -NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES	37.400,00
1.1.4.01.005		855078	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64881 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	12.593,20
	2.1.1.03.001	855079	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64881 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	12.593,20
1.1.4.01.010		855084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55492 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	988,12
	2.1.1.03.001	855085	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55492 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	988,12
1.1.4.01.010		855094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	360,00
	2.1.1.03.001	855095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	360,00
1.1.4.01.004		855100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2230 - PM DOS REIS	1.760,00
	2.1.1.03.001	855101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2230 - PM DOS REIS	1.760,00
1.1.4.01.004		855106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 252 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.221,00
	2.1.1.03.001	855107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 252 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.221,00
1.1.4.01.010		855116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	855117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		855758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12103 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	185,00
	2.1.1.03.001	855759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12103 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	185,00
1.1.4.01.010		855764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2810 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.288,00
	2.1.1.03.001	855765	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2810 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.288,00
1.1.4.01.010		855782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	855783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.009		855889	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	17.816,20
	2.1.1.03.001	855890	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	17.816,20
2.1.1.03.001		856191	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 64912 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - DEV. NF 64881 CIRURGICA PINHEIRO .	89,80
	1.1.4.01.005	856192	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 64912 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - DEV. NF 64881 CIRURGICA PINHEIRO .	89,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.269		856265	VLR REF. TRANSF. DEV. MULTAS E JUROS CONF.DOCTOS EM ANEXO - ADM	1.300,51
	2.1.4.01.264	856266	VLR REF. TRANSF. DEV. MULTAS E JUROS CONF.DOCTOS EM ANEXO - ADM	1.300,51
1.1.4.01.009		869614	VLR REF. PROV. N.F. N° 596823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
1.1.4.01.010		869615	VLR REF. PROV. N.F. N° 596823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00
	2.1.1.03.001	869616	VLR REF. PROV. N.F.N° 596823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
1.1.4.01.002		870289	VLR REF. PROV. N.F. N° 8193 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.085,60
1.1.4.01.008		870290	VLR REF. PROV. N.F. N° 8193 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.121,64
	2.1.1.03.001	870291	VLR REF. PROV. N.F.N° 8193 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.207,24
			Total de débitos dia :	11.651.986,78
			Total de créditos dia:	11.651.986,78
***** 18/08/2023 *****				
6.1.1.06.015		852745	VLR REF. PROV. N.F. N° 1147 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	725,00
	2.1.1.03.001	852746	VLR REF. PROV. N.F.N° 1147 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	619,87
	2.1.3.01.001	852747	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1147 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	79,75
	2.1.3.03.002	852748	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1147 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	25,38
1.1.4.01.005		853896	VLR REF. PROV. N.F. N° 45228 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	6.640,90
	2.1.1.03.001	853897	VLR REF. PROV. N.F.N° 45228 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	6.640,90
1.1.4.01.010		854244	VLR REF. PROV. N.F. N° 31262 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	3.337,60
	2.1.1.03.001	854245	VLR REF. PROV. N.F.N° 31262 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	3.337,60
1.1.4.01.005		854250	VLR REF. PROV. N.F. N° 19745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	5.692,84
	2.1.1.03.001	854251	VLR REF. PROV. N.F.N° 19745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	5.692,84
6.1.1.06.015		854270	VLR REF. PROV. N.F. N° 64 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	119.165,00
	2.1.1.03.001	854271	VLR REF. PROV. N.F.N° 64 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	105.282,28
	2.1.3.01.001	854272	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 64 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.554,07
	2.1.3.03.001	854273	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 64 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.787,48
	2.1.3.03.004	854274	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 64 - BS SERVICOS MED ICOS S/S	5.541,17
2.1.1.03.001		854743	PAGTO N.F.N° 64402 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.411,00
	1.1.1.02.260	854744	PAGTO N.F.N° 64402 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.411,00
2.1.1.03.001		854745	PAGTO N.F.N° 316 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	123.344,36
	1.1.1.02.260	854746	PAGTO N.F.N° 316 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	123.344,36
2.1.1.03.001		854747	PAGTO N.F.N° 315 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
	1.1.1.02.260	854748	PAGTO N.F.N° 315 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
2.1.3.03.004		854749	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ -MES 07/2023 - COD.5952	140.898,92
	1.1.1.02.260	854750	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/PJ -MES 07/2023 - COD.5952	140.898,92
2.1.3.03.001		854751	PG GUIA REF. IRRF PJ MES 07/2023 - COD.1708	44.287,00
	1.1.1.02.260	854752	PG GUIA REF. IRRF PJ MES 07/2023 - COD.1708	44.287,00
2.1.1.03.001		854753	PAGTO N.F.N° 3515 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	5.750,00
	1.1.1.02.373	854754	PAGTO N.F.N° 3515 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	5.750,00
1.1.1.02.373		854755	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.750,00
	1.1.1.03.304	854756	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.750,00
2.1.3.03.004		854772	PG GUIA REF. PIS PJ MES 07/2023 - COD. 5979	2.602,15
	1.1.1.02.260	854773	PG GUIA REF. PIS PJ MES 07/2023 - COD. 5979	2.602,15
2.1.3.03.004		854774	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 07/2023 - COD. 5960	12.009,93
	1.1.1.02.260	854775	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 07/2023 - COD. 5960	12.009,93
1.1.1.02.260		854776	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	388.355,47
	1.1.1.03.191	854777	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	388.355,47
1.1.4.01.005		855082	VLR REF. PROV. N.F. N° 239978 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.039,56
	2.1.1.03.001	855083	VLR REF. PROV. N.F.N° 239978 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.039,56
1.1.4.01.011		855086	VLR REF. PROV. N.F. N° 6091 - LIDER BORRACHA EIRELI	711,00
	2.1.1.03.001	855087	VLR REF. PROV. N.F.N° 6091 - LIDER BORRACHA EIRELI	711,00
1.1.4.01.010		855092	VLR REF. PROV. N.F. N° 1009 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	860,00
	2.1.1.03.001	855093	VLR REF. PROV. N.F.N° 1009 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	860,00
1.1.4.01.010		855122	VLR REF. PROV. N.F. N° 1626781 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.905,20
	2.1.1.03.001	855123	VLR REF. PROV. N.F.N° 1626781 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.905,20
1.1.4.01.009		855766	VLR REF. PROV. N.F. N° 32532 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	8.215,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	855767	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32532 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	8.215,28
1.1.4.01.010		855768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 191 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	7.680,00
	2.1.1.03.001	855769	VLR REF. PROV. N.F.Nº 191 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	7.680,00
1.1.4.01.010		855770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2893 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S /A	11.403,98
	2.1.1.03.001	855771	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2893 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/ A	11.403,98
1.1.4.01.005		855772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19885 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.193,94
	2.1.1.03.001	855773	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19885 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.193,94
1.1.4.01.010		855891	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107603 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTIC A LTDA	893,75
	2.1.1.03.001	855892	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107603 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	893,75
2.1.1.03.001		860829	VLR REF. DEVOLUCAO NF.Nº 45731 -BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - REF.DEV. NF 45228	345,00
	1.1.4.01.005	860830	VLR REF. DEVOLUCAO NF.Nº 45731 -BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - REF.DEV. NF 45228	345,00
Total de débitos dia :				974.019,99
Total de créditos dia:				974.019,99
***** 21/08/2023 *****				
6.1.1.06.029		853433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 430 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.420,00
	2.1.1.03.001	853434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 430 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	12.594,67
	2.1.3.03.001	853435	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 430 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	201,30
	2.1.3.03.004	853436	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 430 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	624,03
6.1.1.06.029		853840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15232 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	2.1.1.03.001	853841	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15232 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
6.1.1.06.005		853842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 350 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
	2.1.1.03.001	853843	VLR REF. PROV. N.F.Nº 350 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
6.1.1.06.029		854252	VLR REF. PROV. N.F. Nº 432 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	38.576,10
	2.1.1.03.001	854253	VLR REF. PROV. N.F.Nº 432 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	36.203,68
	2.1.3.03.001	854254	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 432 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	578,64
	2.1.3.03.004	854255	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 432 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.793,78
6.1.1.06.029		854258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 431 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	122.286,00
	2.1.1.03.001	854259	VLR REF. PROV. N.F.Nº 431 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	114.765,42
	2.1.3.03.001	854260	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 431 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	1.834,29
	2.1.3.03.004	854261	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 431 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.686,29
2.1.1.03.001		854757	PAGTO N.F.Nº 1808 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	400.200,00
	1.1.1.02.373	854758	PAGTO N.F.Nº 1808 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	400.200,00
1.1.1.02.373		854759	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	400.200,00
	1.1.1.03.304	854760	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	400.200,00
2.1.1.03.001		854787	PAGTO N.F.Nº 662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.460,00
	1.1.1.02.260	854788	PAGTO N.F.Nº 662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.460,00
2.1.1.03.001		854789	PAGTO N.F.Nº 43880 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	820,00
	1.1.1.02.260	854790	PAGTO N.F.Nº 43880 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	820,00
2.1.1.03.001		854793	PAGTO N.F.Nº 38839 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	1.1.1.02.260	854794	PAGTO N.F.Nº 38839 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
2.1.1.03.001		854795	PAGTO N.F.Nº 24635 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	791,46
	1.1.1.02.260	854796	PAGTO N.F.Nº 24635 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	791,46
2.1.1.03.001		854797	PAGTO N.F.Nº 44127 - HOSPDROGAS COM LTDA	995,60
	1.1.1.02.260	854798	PAGTO N.F.Nº 44127 - HOSPDROGAS COM LTDA	995,60
2.1.1.03.001		854799	PAGTO N.F.Nº 1750637 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.075,00
	1.1.1.02.260	854800	PAGTO N.F.Nº 1750637 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.075,00
2.1.1.03.001		854801	PAGTO N.F.Nº 24638 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	577,50
	1.1.1.02.260	854802	PAGTO N.F.Nº 24638 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	577,50
1.1.1.02.260		854803	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	21.294,44
	1.1.1.03.191	854804	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	21.294,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		855652	PAGTO N.F.Nº 118405 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	6.320,60
	1.1.1.02.260	855653	PAGTO N.F.Nº 118405 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	6.320,60
1.1.4.01.010		855774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2796 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.000,00
	2.1.1.03.001	855775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2796 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.000,00
1.1.4.01.010		855778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 381135 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.570,00
	2.1.1.03.001	855779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 381135 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.570,00
1.1.4.01.005		855897	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45743 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	3.400,00
	2.1.1.03.001	855898	VLR REF. PROV. N.F.Nº 45743 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	3.400,00
1.1.4.01.005		855911	VLR REF. PROV. N.F. Nº 243287 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	63.026,13
	2.1.1.03.001	855912	VLR REF. PROV. N.F.Nº 243287 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	63.026,13
1.1.4.01.010		856765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	856766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 593599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
Total de débitos dia :				1.105.821,36
Total de créditos dia:				1.105.821,36
***** 22/08/2023 *****				
1.1.4.01.010		853908	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3954 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	931,50
	2.1.1.03.001	853909	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3954 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	931,50
2.1.1.03.001		854805	PAGTO N.F.Nº 1838 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	1.1.1.02.260	854806	PAGTO N.F.Nº 1838 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		854807	PAGTO N.F.Nº 744081 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.260	854808	PAGTO N.F.Nº 744081 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		854809	PAGTO N.F.Nº 72 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.722,47
	1.1.1.02.260	854810	PAGTO N.F.Nº 72 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.722,47
2.1.1.03.001		854811	PAGTO N.F.Nº 1021 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.269,90
	1.1.1.02.260	854812	PAGTO N.F.Nº 1021 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	4.269,90
2.1.1.03.001		854813	PAGTO N.F.Nº 32779 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	900,50
	1.1.1.02.260	854814	PAGTO N.F.Nº 32779 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	900,50
2.1.1.03.001		854815	PAGTO N.F.Nº 2192 - PM DOS REIS	10.267,20
	1.1.1.02.260	854816	PAGTO N.F.Nº 2192 - PM DOS REIS	10.267,20
2.1.1.03.001		854817	PAGTO N.F.Nº 2189 - PM DOS REIS	15.821,01
	1.1.1.02.260	854818	PAGTO N.F.Nº 2189 - PM DOS REIS	15.821,01
2.1.1.03.001		854819	PAGTO N.F.Nº 2191 - PM DOS REIS	1.086,00
	1.1.1.02.260	854820	PAGTO N.F.Nº 2191 - PM DOS REIS	1.086,00
2.1.1.03.001		854821	PAGTO N.F.Nº 2195 - PM DOS REIS	354,00
	1.1.1.02.260	854822	PAGTO N.F.Nº 2195 - PM DOS REIS	354,00
2.1.1.03.001		854823	PAGTO N.F.Nº 9864583 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
	1.1.1.02.260	854824	PAGTO N.F.Nº 9864583 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	558,70
2.1.1.03.001		854825	PAGTO N.F.Nº 19134 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.088,10
	1.1.1.02.260	854826	PAGTO N.F.Nº 19134 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.088,10
2.1.1.03.001		854827	PAGTO N.F.Nº 168 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	213,60
	1.1.1.02.260	854828	PAGTO N.F.Nº 168 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	213,60
2.1.1.03.001		854829	PAGTO N.F.Nº 166 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	321,10
	1.1.1.02.260	854830	PAGTO N.F.Nº 166 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	321,10
2.1.1.03.001		854957	PAGTO N.F.Nº 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556,50
	1.1.1.02.260	854958	PAGTO N.F.Nº 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556,50
2.1.1.03.001		854959	PAGTO N.F.Nº 1614 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	170.940,12
	1.1.1.02.260	854960	PAGTO N.F.Nº 1614 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	170.940,12
2.1.1.03.001		854961	PAGTO N.F.Nº 41664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.906,77
	1.1.1.02.260	854962	PAGTO N.F.Nº 41664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.906,77
2.1.1.03.001		854963	PAGTO N.F.Nº 3619 - A.L. CARVALHO	8.422,84
	1.1.1.02.260	854964	PAGTO N.F.Nº 3619 - A.L. CARVALHO	8.422,84
2.1.1.03.001		854965	PAGTO INDEVIDO - N.F.Nº 5710 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	22.044,00
	1.1.1.02.260	854966	PAGTO INDEVIDO - N.F.Nº 5710 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA M	22.044,00
2.1.1.03.001		854967	PAGTO N.F.Nº 5763 - REMORA HOSPITALAR	4.010,00
	1.1.1.02.260	854968	PAGTO N.F.Nº 5763 - REMORA HOSPITALAR	4.010,00
6.1.1.10.001		854969	VLR REF. TAR. BANCARIA	88,83
	1.1.1.02.260	854970	VLR REF. TAR. BANCARIA	88,83
1.1.1.02.260		854971	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	323.668,85
	1.1.1.03.191	854972	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	323.668,85
1.1.4.01.010		855062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	855063	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		855064	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	855065	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		855066	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	855067	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		855070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.031,86
	2.1.1.03.001	855071	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.031,86
1.1.4.01.010		855096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	295,87
	2.1.1.03.001	855097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	295,87
1.1.4.01.010		855098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
	2.1.1.03.001	855099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
1.1.4.01.010		855114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	855115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		855118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	855119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		855120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	855121	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.1.02.260		855343	PAGTO Estorno: N.F.Nº 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556,50
	2.1.1.03.001	855344	PAGTO Estorno: N.F.Nº 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556,50
1.1.4.01.010		855754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 68446 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR ELI	2.760,00
	2.1.1.03.001	855755	VLR REF. PROV. N.F.Nº 68446 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE LI	2.760,00
1.1.4.01.011		855760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1355 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	705,00
	2.1.1.03.001	855761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1355 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	705,00
1.1.4.01.010		855784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52457 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	726,00
	2.1.1.03.001	855785	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52457 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	726,00
1.1.4.01.010		855895	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45741 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	2.488,32
	2.1.1.03.001	855896	VLR REF. PROV. N.F.Nº 45741 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	2.488,32
1.1.4.01.005		855907	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14284 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIREL I	390,00
	2.1.1.03.001	855908	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14284 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	390,00
1.1.4.01.010		855909	VLR REF. PROV. N.F. Nº 335708 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.200,00
	2.1.1.03.001	855910	VLR REF. PROV. N.F.Nº 335708 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.200,00
1.1.4.01.010		855915	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3971 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	6.063,90
	2.1.1.03.001	855916	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3971 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	6.063,90
1.1.4.01.010		855919	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1761546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	582,70
	2.1.1.03.001	855920	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1761546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	582,70
1.1.4.01.010		856771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 253056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.320,00
	2.1.1.03.001	856772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 253056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.320,00
1.1.4.01.005		856779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81978 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZ ADAS LTDA	792,00
	2.1.1.03.001	856780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81978 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA DAS LTDA	792,00
1.1.4.01.010		858835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3031 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.350,72
	2.1.1.03.001	858836	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3031 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.350,72
1.1.4.01.010		863922	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	863923	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.001		869617	VLR REF. PROV. N.F. Nº 243362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	203,35
1.1.4.01.010		869618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 243362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.929,58
	2.1.1.03.001	869619	VLR REF. PROV. N.F.Nº 243362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.132,93
			Total de débitos dia :	677.662,05
			Total de créditos dia:	677.662,05
***** 23/08/2023 *****				
6.1.1.06.015		852999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 430 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	70.358,00
	2.1.1.03.001	853000	VLR REF. PROV. N.F.Nº 430 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	66.030,99
	2.1.3.03.001	853001	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 430 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DO LTDA	1.055,37
	2.1.3.03.004	853002	VLR RETIDO REF. PROV. CPLL/COFINS/PIS N.F.Nº 430 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	3.271,64
6.1.1.06.015		853007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 431 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	70.179,18
	2.1.1.03.001	853008	VLR REF. PROV. N.F.Nº 431 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	65.863,18
	2.1.3.03.001	853009	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 431 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	1.052,68

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			O MEDICO AVANCADO LTDA	
	2.1.3.03.004	853010	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 431 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	3.263,32
6.1.1.06.015		854266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15410 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	283.936,20
	2.1.1.03.001	854267	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15410 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	269.313,48
	2.1.3.03.001	854268	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 15410 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.259,04
	2.1.3.03.004	854269	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 15410 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.363,68
2.1.1.03.001		854973	PAGTO N.F.Nº 87858 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	7.477,10
	1.1.1.02.260	854974	PAGTO N.F.Nº 87858 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	7.477,10
2.1.1.03.001		854975	PAGTO N.F.Nº 3053 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	248,00
	1.1.1.02.260	854976	PAGTO N.F.Nº 3053 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	248,00
2.1.1.03.001		854977	PAGTO N.F.Nº 1750647 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.366,00
	1.1.1.02.260	854978	PAGTO N.F.Nº 1750647 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.366,00
2.1.1.03.001		854979	PAGTO N.F.Nº 55290 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.312,50
	1.1.1.02.260	854980	PAGTO N.F.Nº 55290 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.312,50
2.1.1.03.001		854981	PAGTO N.F.Nº 7425 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.116,27
	1.1.1.02.260	854982	PAGTO N.F.Nº 7425 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.116,27
2.1.1.03.001		854983	PAGTO N.F.Nº 1358 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	510,80
	1.1.1.02.260	854984	PAGTO N.F.Nº 1358 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	510,80
2.1.1.03.001		854985	PAGTO N.F.Nº 1359 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	708,27
	1.1.1.02.260	854986	PAGTO N.F.Nº 1359 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	708,27
1.1.1.02.260		854987	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.738,94
	1.1.1.03.191	854988	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.738,94
1.1.4.01.010		855076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 73626 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.018,30
	2.1.1.03.001	855077	VLR REF. PROV. N.F.Nº 73626 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.018,30
1.1.4.01.010		855776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 381102 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	855777	VLR REF. PROV. N.F.Nº 381102 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00
1.1.4.01.010		855780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34020 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	2.604,00
	2.1.1.03.001	855781	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34020 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	2.604,00
1.1.4.01.005		855917	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1761534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	481,49
	2.1.1.03.001	855918	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1761534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	481,49
1.1.4.01.005		855921	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1761688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.854,60
	2.1.1.03.001	855922	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1761688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	8.854,60
1.1.4.01.010		856787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2250 - PM DOS REIS	1.860,00
	2.1.1.03.001	856788	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2250 - PM DOS REIS	1.860,00
1.1.4.01.004		856789	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2251 - PM DOS REIS	352,00
	2.1.1.03.001	856790	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2251 - PM DOS REIS	352,00
1.1.4.01.010		856791	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2252 - PM DOS REIS	14.661,15
	2.1.1.03.001	856792	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2252 - PM DOS REIS	14.661,15
1.1.4.01.010		856795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2255 - PM DOS REIS	679,10
	2.1.1.03.001	856796	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2255 - PM DOS REIS	679,10
1.1.4.01.010		856797	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2254 - PM DOS REIS	6.629,10
	2.1.1.03.001	856798	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2254 - PM DOS REIS	6.629,10
1.1.4.01.010		856799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2256 - PM DOS REIS	1.147,50
	2.1.1.03.001	856800	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2256 - PM DOS REIS	1.147,50
1.1.4.01.004		856801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 284 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.319,00
	2.1.1.03.001	856802	VLR REF. PROV. N.F.Nº 284 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.319,00
1.1.4.01.004		857803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 289 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.856,00
	2.1.1.03.001	857804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 289 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.856,00
1.1.4.01.010		859586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
	2.1.1.03.001	859587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
1.1.4.01.010		859590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,21
	2.1.1.03.001	859591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,21
1.1.4.01.010		859594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	859595	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		859598	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	859599	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		863910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	863911	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		863926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,00
	2.1.1.03.001	863927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	868898	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 34157 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	1,40
				Total de débitos dia : 536.494,61
				Total de créditos dia: 536.494,61
***** 24/08/2023 *****				
2.1.1.03.001		854989	PAGTO N.F.Nº 11087 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	1.1.1.02.260	854990	PAGTO N.F.Nº 11087 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
2.1.1.03.001		854991	PAGTO N.F.Nº 11086 - PLENA IMAGEM LTDA	2.240,00
	1.1.1.02.260	854992	PAGTO N.F.Nº 11086 - PLENA IMAGEM LTDA	2.240,00
2.1.1.03.001		854993	PAGTO N.F.Nº 212 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	1.1.1.02.260	854994	PAGTO N.F.Nº 212 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
2.1.1.03.001		854995	PAGTO N.F.Nº 31089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	854996	PAGTO N.F.Nº 31089 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		854997	PAGTO N.F.Nº 2197 - PM DOS REIS	3.887,90
	1.1.1.02.260	854998	PAGTO N.F.Nº 2197 - PM DOS REIS	3.887,90
2.1.1.03.001		854999	PAGTO N.F.Nº 64520 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	68.628,00
	1.1.1.02.260	855000	PAGTO N.F.Nº 64520 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	68.628,00
2.1.1.03.001		855001	PAGTO N.F.Nº 7854 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.940,00
	1.1.1.02.260	855002	PAGTO N.F.Nº 7854 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.940,00
2.1.1.03.001		855003	PAGTO N.F.Nº 44433 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.905,63
	1.1.1.02.260	855004	PAGTO N.F.Nº 44433 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.905,63
2.1.1.03.001		855005	PAGTO N.F.Nº 759 - QB COMERCIO LTDA	8.000,00
	1.1.1.02.260	855006	PAGTO N.F.Nº 759 - QB COMERCIO LTDA	8.000,00
2.1.1.03.001		855007	PAGTO N.F.Nº 2198 - PM DOS REIS	3.776,50
	1.1.1.02.260	855008	PAGTO N.F.Nº 2198 - PM DOS REIS	3.776,50
2.1.1.03.001		855009	PAGTO N.F.Nº 174 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.406,82
	1.1.1.02.260	855010	PAGTO N.F.Nº 174 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.406,82
2.1.1.03.001		855013	PAGTO N.F.Nº 3940 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	2.440,30
	1.1.1.02.260	855014	PAGTO N.F.Nº 3940 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	2.440,30
2.1.1.03.001		855015	PAGTO N.F.Nº 4024 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	1.1.1.02.260	855016	PAGTO N.F.Nº 4024 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
2.1.1.03.001		855017	PAGTO N.F.Nº 4023 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	1.1.1.02.260	855018	PAGTO N.F.Nº 4023 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
2.1.1.03.001		855019	PAGTO N.F.Nº 19263 - MEGAMIX COMERCIAL	5.620,00
	1.1.1.02.260	855020	PAGTO N.F.Nº 19263 - MEGAMIX COMERCIAL	5.620,00
2.1.1.03.001		855021	PAGTO N.F.Nº 380 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	1.1.1.02.260	855022	PAGTO N.F.Nº 380 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
2.1.1.03.001		855023	PAGTO N.F.Nº 378 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	1.1.1.02.260	855024	PAGTO N.F.Nº 378 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
2.1.1.03.001		855025	PAGTO N.F.Nº 3008 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	1.1.1.02.260	855026	PAGTO N.F.Nº 3008 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
2.1.1.03.001		855027	PAGTO N.F.Nº 542 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.882,12
	1.1.1.02.260	855028	PAGTO N.F.Nº 542 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.882,12
2.1.1.03.001		855029	PAGTO N.F.Nº 743 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
	1.1.1.02.260	855030	PAGTO N.F.Nº 743 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
2.1.1.03.001		855031	PAGTO N.F.Nº 379 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.260	855032	PAGTO N.F.Nº 379 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
6.1.1.10.001		855033	VLR REF. TAR. BANCARIA	59,22
	1.1.1.02.260	855034	VLR REF. TAR. BANCARIA	59,22
1.1.1.02.260		855035	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	821.555,09
	1.1.1.03.191	855036	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	821.555,09
2.1.1.03.001		855648	PAGTO N.F.Nº 3049 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.960,00
	1.1.1.02.260	855649	PAGTO N.F.Nº 3049 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.960,00
1.1.4.01.010		855893	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31297 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	439,00
	2.1.1.03.001	855894	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31297 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	439,00
1.1.4.01.010		855901	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34172 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	194,37
	2.1.1.03.001	855902	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34172 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	194,37
1.1.4.01.009		856773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55422 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
	2.1.1.03.001	856774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55422 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
1.1.4.01.001		856775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74234 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	867,00
	2.1.1.03.001	856776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74234 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	867,00
1.1.4.01.005		856781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65038 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.821,30
	2.1.1.03.001	856782	VLR REF. PROV. N.F.Nº 65038 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.821,30
1.1.4.01.005		857801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12137 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	5.316,00
	2.1.1.03.001	857802	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12137 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	5.316,00
1.1.4.01.010		859574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	634,63
	2.1.1.03.001	859575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	634,63

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		859588	VLR REF. PROV. N.F. N° 597801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.518,24
	2.1.1.03.001	859589	VLR REF. PROV. N.F.N° 597801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.518,24
1.1.4.01.010		859592	VLR REF. PROV. N.F. N° 597817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	859593	VLR REF. PROV. N.F.N° 597817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		859600	VLR REF. PROV. N.F. N° 597890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.482,13
	2.1.1.03.001	859601	VLR REF. PROV. N.F.N° 597890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.482,13
1.1.4.01.010		859604	VLR REF. PROV. N.F. N° 597901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	859605	VLR REF. PROV. N.F.N° 597901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
1.1.4.01.010		859606	VLR REF. PROV. N.F. N° 597907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	859607	VLR REF. PROV. N.F.N° 597907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		863924	VLR REF. PROV. N.F. N° 597816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	863925	VLR REF. PROV. N.F.N° 597816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.004	2.1.4.01.255	868896	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1362 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	207,84
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	868897	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 34228 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA	0,20
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	869090	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55423 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTD A	2.300,89
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	869103	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55423 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTD A	366,74
Total de débitos dia :				1.687.811,49
Total de créditos dia:				1.687.811,49
***** 25/08/2023 *****				
1.1.1.02.269		855041	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 17 VENTILADORES PU LMONARES - HEJ	1.022.397,00
	2.1.4.01.264	855042	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 17 VENTILADORES PU LMONARES - HEJ	1.022.397,00
2.1.3.03.003		855043	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 07/2023	20.579,11
	1.1.1.02.260	855044	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 07/2023	20.579,11
2.1.1.03.001		855045	PAGTO N.F.N° 10469 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.810,00
	1.1.1.02.260	855046	PAGTO N.F.N° 10469 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.810,00
2.1.1.03.001		855047	PAGTO N.F.N° 74327 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.000,46
	1.1.1.02.260	855048	PAGTO N.F.N° 74327 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	3.000,46
2.1.1.03.001		855049	PAGTO N.F.N° 4030 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	380,08
	1.1.1.02.260	855050	PAGTO N.F.N° 4030 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	380,08
2.1.1.03.001		855051	PAGTO N.F.N° 4029 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	380,08
	1.1.1.02.260	855052	PAGTO N.F.N° 4029 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	380,08
2.1.1.03.001		855053	PAGTO N.F.N° 30557 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	189,47
	1.1.1.02.260	855054	PAGTO N.F.N° 30557 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	189,47
1.1.4.01.010		855068	VLR REF. PROV. N.F. N° 597736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	855069	VLR REF. PROV. N.F.N° 597736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		855090	VLR REF. PROV. N.F. N° 7853 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	510,00
	2.1.1.03.001	855091	VLR REF. PROV. N.F.N° 7853 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARE S	510,00
2.1.1.03.001		855126	PAGTO N.F.N° 30788 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	1.1.1.02.260	855127	PAGTO N.F.N° 30788 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		855128	PAGTO N.F.N° 376 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	1.1.1.02.260	855129	PAGTO N.F.N° 376 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
2.1.1.03.001		855130	PAGTO N.F.N° 744 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	52.500,17
	1.1.1.02.260	855131	PAGTO N.F.N° 744 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	52.500,17
2.1.1.03.001		855132	PAGTO N.F.N° 381 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	1.1.1.02.260	855133	PAGTO N.F.N° 381 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
2.1.1.03.001		855134	PAGTO N.F.N° 383 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.236,96
	1.1.1.02.260	855135	PAGTO N.F.N° 383 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.236,96
2.1.1.03.001		855136	PAGTO N.F.N° 377 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
	1.1.1.02.260	855137	PAGTO N.F.N° 377 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.077,50
2.1.1.03.001		855138	PAGTO N.F.N° 234 - RRE ORTOPEdia LTDA	198.586,60
	1.1.1.02.260	855139	PAGTO N.F.N° 234 - RRE ORTOPEdia LTDA	198.586,60
2.1.1.03.001		855140	PAGTO N.F.N° 3007 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	1.1.1.02.260	855141	PAGTO N.F.N° 3007 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
2.1.1.03.001		855142	PAGTO N.F.N° 742 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
	1.1.1.02.260	855143	PAGTO N.F.N° 742 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
2.1.1.03.001		855144	PAGTO N.F.N° 07-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	855145	PAGTO N.F.N° 07-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
2.1.1.03.001		855146	PAGTO N.F.N° 16406317 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	1.1.1.02.260	855147	PAGTO N.F.N° 16406317 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
2.1.1.03.001		855148	PAGTO N.F.N° 16309994 - OI S/A	3.710,49
	1.1.1.02.260	855149	PAGTO N.F.N° 16309994 - OI S/A	3.710,49
6.1.1.10.001		855150	VLR REF. TAR. BANCARIA	98,70
	1.1.1.02.260	855151	VLR REF. TAR. BANCARIA	98,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		855349	PAGTO N.F.Nº 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556,50
	1.1.1.02.260	855350	PAGTO N.F.Nº 167 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	556,50
1.1.1.02.260		855351	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	800.518,15
	1.1.1.03.191	855352	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	800.518,15
2.1.1.03.001		855353	TRANSF.ENTRE CONTAS NF. 5710 - HOSPDAN COMERCIO E SERV HOSPITALAR ES - HEJ	22.044,00
	1.1.1.02.373	855354	TRANSF.ENTRE CONTAS NF. 5710 - HOSPDAN COMERCIO E SERV HOSPITALAR ES - HEJ	22.044,00
1.1.1.02.260		855355	VLR REF. TRANSF. DEV. PAG INDEVIDO NF 5710 HOSPDAN - HEJ INVESTI MENTO	22.044,00
	2.1.1.03.001	855356	VLR REF. TRANSF. DEV. PAG INDEVIDO NF 5710 HOSPDAN - HEJ INVESTI MENTO	22.044,00
1.1.1.02.373		855357	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.044,00
	1.1.1.03.304	855358	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.044,00
6.1.1.06.015		855868	VLR REF. PROV. N.F. Nº 963 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	118.050,00
	2.1.1.03.001	855869	VLR REF. PROV. N.F.Nº 963 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	110.789,92
	2.1.3.03.001	855870	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 963 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.770,75
	2.1.3.03.004	855871	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 963 - F B SERVICOS M EDICOS LTDA	5.489,33
1.1.4.01.009		855903	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90244 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	3.480,00
	2.1.1.03.001	855904	VLR REF. PROV. N.F.Nº 90244 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	3.480,00
1.1.4.01.010		855905	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1628655 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	10.043,83
	2.1.1.03.001	855906	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1628655 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	10.043,83
1.1.4.01.002		856769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.985,89
	2.1.1.03.001	856770	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.985,89
1.1.4.01.010		856777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2981 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	962,80
	2.1.1.03.001	856778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2981 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	962,80
1.1.4.01.010		857809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3667 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.450,00
	2.1.1.03.001	857810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3667 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.450,00
1.1.4.01.010		859596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	859597	VLR REF. PROV. N.F.Nº 597833 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
			Total de débitos dia :	2.854.298,44
			Total de créditos dia:	2.854.298,44
***** 28/08/2023 *****				
2.1.1.03.001		855152	PAGTO N.F.Nº 187 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13.984,50
	1.1.1.02.260	855153	PAGTO N.F.Nº 187 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13.984,50
2.1.1.03.001		855154	PAGTO N.F.Nº 2199 - PM DOS REIS	367,70
	1.1.1.02.260	855155	PAGTO N.F.Nº 2199 - PM DOS REIS	367,70
2.1.1.03.001		855158	PAGTO N.F.Nº 191 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.148,30
	1.1.1.02.260	855159	PAGTO N.F.Nº 191 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.148,30
2.1.1.03.001		855160	PAGTO N.F.Nº 2201 - PM DOS REIS	3.312,00
	1.1.1.02.260	855161	PAGTO N.F.Nº 2201 - PM DOS REIS	3.312,00
2.1.1.03.001		855162	PAGTO N.F.Nº 192 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.900,25
	1.1.1.02.260	855163	PAGTO N.F.Nº 192 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.900,25
2.1.1.03.001		855164	PAGTO N.F.Nº 80617 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.994,00
	1.1.1.02.260	855165	PAGTO N.F.Nº 80617 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.994,00
2.1.1.03.001		855166	PAGTO N.F.Nº 7210 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
	1.1.1.02.260	855167	PAGTO N.F.Nº 7210 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.1.03.001		855168	PAGTO N.F.Nº 55315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.376,50
	1.1.1.02.260	855169	PAGTO N.F.Nº 55315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.376,50
2.1.1.03.001		855170	PAGTO N.F.Nº 74409 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	614,48
	1.1.1.02.260	855171	PAGTO N.F.Nº 74409 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	614,48
1.1.1.02.260		855172	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	29.144,04
	1.1.1.03.191	855173	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	29.144,04
2.1.1.03.001		855654	PAGTO N.F.Nº 2200 - PM DOS REIS	1.331,00
	1.1.1.02.260	855655	PAGTO N.F.Nº 2200 - PM DOS REIS	1.331,00
6.1.1.06.004		855872	VLR REF. PROV. N.F. Nº 282354 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	855873	VLR REF. PROV. N.F.Nº 282354 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
1.1.4.01.005		856633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1814 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	330,00
	2.1.1.03.001	856634	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1814 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	330,00
1.1.4.01.010		856783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 407356 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS EIRELI	2.115,00
	2.1.1.03.001	856784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 407356 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.115,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			AMENTOS EIRELI	
1.1.4.01.010		856785	VLR REF. PROV. N.F. N° 1368 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	615,60
	2.1.1.03.001	856786	VLR REF. PROV. N.F.N° 1368 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	615,60
1.1.4.01.010		857811	VLR REF. PROV. N.F. N° 758 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.921,80
	2.1.1.03.001	857812	VLR REF. PROV. N.F.N° 758 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.921,80
1.1.4.01.016		857815	VLR REF. PROV. N.F. N° 1377 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	2.072,00
	2.1.1.03.001	857816	VLR REF. PROV. N.F.N° 1377 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.072,00
1.1.4.01.005		858831	VLR REF. PROV. N.F. N° 1764003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.152,63
	2.1.1.03.001	858832	VLR REF. PROV. N.F.N° 1764003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.152,63
1.1.4.01.010		858833	VLR REF. PROV. N.F. N° 1764053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.355,35
	2.1.1.03.001	858834	VLR REF. PROV. N.F.N° 1764053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.355,35
1.1.4.01.010		858841	VLR REF. PROV. N.F. N° 769 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	17.124,80
	2.1.1.03.001	858842	VLR REF. PROV. N.F.N° 769 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	17.124,80
1.1.4.01.010		859608	VLR REF. PROV. N.F. N° 598892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	859609	VLR REF. PROV. N.F.N° 598892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		859610	VLR REF. PROV. N.F. N° 598895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	859611	VLR REF. PROV. N.F.N° 598895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		859612	VLR REF. PROV. N.F. N° 598900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	859613	VLR REF. PROV. N.F.N° 598900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		859614	VLR REF. PROV. N.F. N° 598902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	859615	VLR REF. PROV. N.F.N° 598902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
Total de débitos dia :				86.497,76
Total de créditos dia:				86.497,76
***** 29/08/2023 *****				
2.1.1.03.001		855174	PAGTO N.F.N° 551 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
	1.1.1.02.260	855175	PAGTO N.F.N° 551 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
2.1.1.03.001		855176	PAGTO N.F.N° 33081 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	190,00
	1.1.1.02.260	855177	PAGTO N.F.N° 33081 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	190,00
6.1.1.01.008		855178	PG CONF.RECIBO ADRIELE ANDRADE ALVES -RESC. CONTRATUAL	2.616,55
	1.1.1.02.260	855179	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 08/2023	7.191,76
6.1.1.01.008		855180	PG CONF.RECIBO KAUANA DA COSTA CIVA -RESC. CONTRATUAL	2.811,13
6.1.1.01.008		855181	PG CONF.RECIBO LUANA ANDRADE DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	1.764,08
2.1.3.02.002		855182	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 09/2023	103.254,62
	1.1.1.02.260	855183	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 09/2023	103.254,62
2.1.1.03.001		855184	PAGTO N.F.N° 106832 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	780,00
	1.1.1.02.260	855185	PAGTO N.F.N° 106832 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	780,00
2.1.1.03.001		855186	PAGTO N.F.N° 6689 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.777,00
	1.1.1.02.260	855187	PAGTO N.F.N° 6689 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.777,00
2.1.1.03.001		855188	PAGTO N.F.N° 69062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.150,00
	1.1.1.02.260	855189	PAGTO N.F.N° 69062 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.150,00
2.1.1.03.001		855192	PAGTO N.F.N° 4066171224 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.987,96
	1.1.1.02.260	855193	PAGTO N.F.N° 4066171224 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.987,96
6.1.1.10.001		855194	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.260	855195	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
6.1.1.10.001		855196	VLR REF. TAR. BANCARIA	103,25
	1.1.1.02.260	855197	VLR REF. TAR. BANCARIA	103,25
6.1.1.10.001		855198	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,19
	1.1.1.02.260	855199	VLR REF. TAR. BANCARIA	7,19
1.1.1.02.260		855200	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	182.749,40
	1.1.1.03.191	855201	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	182.749,40
1.1.4.01.009		856767	VLR REF. PROV. N.F. N° 32988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	856768	VLR REF. PROV. N.F.N° 32988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.009		857805	VLR REF. PROV. N.F. N° 14 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,08
	2.1.1.03.001	857806	VLR REF. PROV. N.F.N° 14 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,08
1.1.4.01.010		857817	VLR REF. PROV. N.F. N° 207194 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	17.927,40
	2.1.1.03.001	857818	VLR REF. PROV. N.F.N° 207194 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	17.927,40
2.1.1.03.001		859792	PAGTO N.F.N° 31180 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	3.387,75
	1.1.1.02.260	859793	PAGTO N.F.N° 31180 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT	3.387,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA - ME	
				Total de débitos dia : 392.282,28
				Total de créditos dia: 392.282,28
***** 30/08/2023 *****				
2.1.1.03.001		855202	PAGTO N.F.Nº 653 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	124.511,05
	1.1.1.02.373	855203	PAGTO N.F.Nº 653 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	124.511,05
2.1.1.03.001		855204	PAGTO N.F.Nº 24727 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
	1.1.1.02.260	855205	PAGTO N.F.Nº 24727 - CLEAN MEDICAL	4.920,00
2.1.1.03.001		855206	PAGTO N.F.Nº 1096 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	855207	PAGTO N.F.Nº 1096 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		855208	PAGTO N.F.Nº 7059-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	48.781,57
	1.1.1.02.260	855209	PAGTO N.F.Nº 7059-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	48.781,57
2.1.1.03.001		855210	PAGTO N.F.Nº 26264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	5.512,60
	1.1.1.02.260	855211	PAGTO N.F.Nº 26264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	5.512,60
2.1.1.03.001		855212	PAGTO N.F.Nº 7061-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
	1.1.1.02.260	855213	PAGTO N.F.Nº 7061-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
2.1.1.03.001		855214	PAGTO N.F.Nº 55382 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	1.976,24
	1.1.1.02.260	855215	PAGTO N.F.Nº 55382 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	1.976,24
2.1.1.03.001		855216	PAGTO N.F.Nº 7071-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	1.1.1.02.260	855217	PAGTO N.F.Nº 7071-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
2.1.1.03.001		855218	PAGTO N.F.Nº 7060-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	1.1.1.02.260	855219	PAGTO N.F.Nº 7060-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
1.1.2.07.257		855235	PAGTO BOLETO Nº 3460627 -ALELO S/A	372.860,00
	1.1.1.02.260	855236	PAGTO BOLETO Nº 3460627 -ALELO S/A	372.860,00
2.1.1.03.001		855237	PAGTO N.F.Nº 80712 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.111,36
	1.1.1.02.260	855238	PAGTO N.F.Nº 80712 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.111,36
2.1.1.03.001		855239	PAGTO N.F.Nº 44943 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.900,00
	1.1.1.02.260	855240	PAGTO N.F.Nº 44943 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.900,00
1.1.1.02.260		855241	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	494.413,77
	1.1.1.03.191	855242	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	494.413,77
1.1.1.02.373		855386	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	124.511,05
	1.1.1.03.304	855387	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	124.511,05
1.1.4.01.010		855899	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34171 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	3.127,50
	2.1.1.03.001	855900	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34171 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	3.127,50
1.1.4.01.010		857799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	208,00
	2.1.1.03.001	857800	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	208,00
6.1.1.06.005		857827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
	2.1.1.03.001	857828	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
6.1.1.06.006		857829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 555 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.975,00
	2.1.1.03.001	857830	VLR REF. PROV. N.F.Nº 555 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.883,96
	2.1.3.03.002	857831	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 555 - SUPPORT MED SERVICOS MEDIC OS LTDA	91,04
6.1.1.06.006		858168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRE LI	5.000,00
	2.1.1.03.001	858169	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	4.754,25
	2.1.3.03.002	858170	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 41 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAU LICOS EIRELI	245,75
1.1.4.01.005		858851	VLR REF. PROV. N.F. Nº 244519 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	15.898,98
	2.1.1.03.001	858852	VLR REF. PROV. N.F.Nº 244519 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	15.898,98
1.1.4.01.009		858853	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	858854	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
				Total de débitos dia : 1.279.509,12
				Total de créditos dia: 1.279.509,12
***** 31/08/2023 *****				
6.1.1.06.001		853134	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46928 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	19.500,00
	2.1.1.03.001	853135	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46928 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E	16.380,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			CONSERVACAO LTDA	
	2.1.3.01.001	853136	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 46928 - SISTEMA MERCANTIL DE HI	2.145,00
			GIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	
	2.1.3.03.002	853137	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 46928 - SISTEMA MERCANTIL DE HIG	975,00
			IENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	
2.1.4.01.373		855270	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIM. FUNDO Nº 45/2023 -MARIELI RODRIG	1.568,27
			UES -HEJ	
	1.1.1.02.378	855271	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIM. FUNDO Nº 45/2023 -MARIELI RODRIG	1.568,27
			UES -HEJ	
1.1.1.02.260		855272	VLR REF. DEV. SUPRIM. FUNDO Nº 45/2023 -MARIELI RODRIGUES -HEJ SU	1.568,27
			PR FUNDO	
	2.1.4.01.255	855273	VLR REF. DEV. SUPRIM. FUNDO Nº 45/2023 -MARIELI RODRIGUES -HEJ SU	1.568,27
			PR FUNDO	
2.1.4.01.264		855274	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	1.022.397,00
	1.1.1.02.269	855275	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	1.022.397,00
6.1.1.10.001		855276	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
	1.1.1.02.269	855277	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
2.1.1.03.001		855290	PAGTO N.F.Nº 20528 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.917,60
	1.1.1.02.260	855291	PAGTO N.F.Nº 20528 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.917,60
2.1.1.03.001		855292	PAGTO N.F.Nº 31452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	855293	PAGTO N.F.Nº 31452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		855294	PAGTO N.F.Nº 33236 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	4.290,50
			P	
	1.1.1.02.260	855295	PAGTO N.F.Nº 33236 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP	4.290,50
			P	
2.1.1.03.001		855296	PAGTO N.F.Nº 379020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.568,00
	1.1.1.02.260	855297	PAGTO N.F.Nº 379020 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.568,00
2.1.1.03.001		855298	PAGTO N.F.Nº 595404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	855299	PAGTO N.F.Nº 595404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		855300	PAGTO N.F.Nº 595079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
	1.1.1.02.260	855301	PAGTO N.F.Nº 595079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
2.1.1.03.001		855302	PAGTO N.F.Nº 595073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	855303	PAGTO N.F.Nº 595073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		855304	PAGTO N.F.Nº 595076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	855305	PAGTO N.F.Nº 595076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		855306	PAGTO N.F.Nº 595409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	855307	PAGTO N.F.Nº 595409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		855308	PAGTO N.F.Nº 595081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	927,27
	1.1.1.02.260	855309	PAGTO N.F.Nº 595081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	927,27
2.1.1.03.001		855310	PAGTO N.F.Nº 593601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	855311	PAGTO N.F.Nº 593601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		855312	PAGTO N.F.Nº 593593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	855313	PAGTO N.F.Nº 593593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		855314	PAGTO N.F.Nº 593584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	855315	PAGTO N.F.Nº 593584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		855316	PAGTO N.F.Nº 595383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.349,15
	1.1.1.02.260	855317	PAGTO N.F.Nº 595383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.349,15
2.1.1.03.001		855318	PAGTO N.F.Nº 595069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	855319	PAGTO N.F.Nº 595069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		855320	PAGTO N.F.Nº 596764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	855321	PAGTO N.F.Nº 596764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		855322	PAGTO N.F.Nº 595032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	1.1.1.02.260	855323	PAGTO N.F.Nº 595032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
2.1.1.03.001		855324	PAGTO N.F.Nº 593589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	855325	PAGTO N.F.Nº 593589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		855326	PAGTO N.F.Nº 595365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
	1.1.1.02.260	855327	PAGTO N.F.Nº 595365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
2.1.1.03.001		855328	PAGTO N.F.Nº 595386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.774,90
	1.1.1.02.260	855329	PAGTO N.F.Nº 595386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.774,90
2.1.1.03.001		855330	PAGTO N.F.Nº 595406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,28
	1.1.1.02.260	855331	PAGTO N.F.Nº 595406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,28
2.1.1.03.001		855332	PAGTO N.F.Nº 593586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	855333	PAGTO N.F.Nº 593586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		855542	PAGTO N.F.Nº 596350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
	1.1.1.02.260	855543	PAGTO N.F.Nº 596350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
2.1.1.03.001		855544	PAGTO N.F.Nº 596333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.278,21
	1.1.1.02.260	855545	PAGTO N.F.Nº 596333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.278,21
2.1.1.03.001		855546	PAGTO N.F.Nº 596354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.348,00
1.1.2.07.108		855547	VLR REF. AD. FORNECEDOR - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32,00
	1.1.1.02.260	855548	PAGTO N.F.Nº 596354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.380,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		855549	PAGTO N.F.Nº 595410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	855550	PAGTO N.F.Nº 595410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		855551	PAGTO N.F.Nº 595411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	855552	PAGTO N.F.Nº 595411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		855553	PAGTO N.F.Nº 596769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	855554	PAGTO N.F.Nº 596769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		855555	PAGTO N.F.Nº 596325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	855556	PAGTO N.F.Nº 596325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		855559	PAGTO N.F.Nº 24672 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
	1.1.1.02.260	855560	PAGTO N.F.Nº 24672 - CLEAN MEDICAL	2.270,00
2.1.1.03.001		855561	PAGTO N.F.Nº 595740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	855562	PAGTO N.F.Nº 595740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		855563	PAGTO N.F.Nº 595502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	855564	PAGTO N.F.Nº 595502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		855565	PAGTO N.F.Nº 596753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	924,95
	1.1.1.02.260	855566	PAGTO N.F.Nº 596753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	924,95
2.1.1.03.001		855567	PAGTO N.F.Nº 596756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	855568	PAGTO N.F.Nº 596756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		855569	PAGTO N.F.Nº 596759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	855570	PAGTO N.F.Nº 596759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		855571	PAGTO N.F.Nº 596767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	855572	PAGTO N.F.Nº 596767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		855573	PAGTO N.F.Nº 597366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	855574	PAGTO N.F.Nº 597366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		855575	PAGTO N.F.Nº 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	1.1.1.02.260	855576	PAGTO N.F.Nº 634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
2.1.1.03.001		855577	PAGTO N.F.Nº 595376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	855578	PAGTO N.F.Nº 595376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		855579	PAGTO N.F.Nº 596843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.697,84
	1.1.1.02.260	855580	PAGTO N.F.Nº 596843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.697,84
2.1.1.03.001		855581	PAGTO N.F.Nº 596802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.260	855582	PAGTO N.F.Nº 596802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		855599	PAGTO N.F.Nº 596772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	855600	PAGTO N.F.Nº 596772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		855601	PAGTO N.F.Nº 596824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	855602	PAGTO N.F.Nº 596824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		855603	PAGTO N.F.Nº 596775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	855604	PAGTO N.F.Nº 596775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		855605	PAGTO N.F.Nº 596826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	855606	PAGTO N.F.Nº 596826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		855609	PAGTO N.F.Nº 633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	1.1.1.02.260	855610	PAGTO N.F.Nº 633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.600,00
2.1.1.03.001		855611	PAGTO N.F.Nº 596797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	855612	PAGTO N.F.Nº 596797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		855613	PAGTO N.F.Nº 596800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.260	855614	PAGTO N.F.Nº 596800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		855615	PAGTO N.F.Nº 46928 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	16.380,00
	1.1.1.02.260	855616	PAGTO N.F.Nº 46928 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVA CAO LTDA	16.380,00
2.1.1.03.001		855617	PAGTO N.F.Nº 839 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERV ICOS LTDA	15.000,00
	1.1.1.02.260	855618	PAGTO N.F.Nº 839 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERV ICOS LTDA	15.000,00
6.1.1.01.008		855619	PG CONF.RECIBO LEANDRO GOMES PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	23.300,37
	1.1.1.02.260	855620	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 08/2023	28.583,65
6.1.1.01.008		855621	PG CONF.RECIBO JACQUELINE OLIVEIRA BORGES -RESC. CONTRATUAL	5.283,28
2.1.3.03.001		855622	PG GUIA REF. IR S/ NF 584 SINTESE COMERC -COD.1708	140,32
6.1.1.10.002		855623	PG GUIA REF. IR S/ NF 584 SINTESE COMERC -COD.1708	32,46
	1.1.1.02.260	855624	PG GUIA REF. IR S/ NF 584 SINTESE COMERC -COD.1708	172,78
2.1.1.03.001		855625	PAGTO N.F.Nº 12878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.335,50
	1.1.1.02.260	855626	PAGTO N.F.Nº 12878 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.335,50
2.1.1.03.001		855627	PAGTO N.F.Nº 12970 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.952,80
	1.1.1.02.260	855628	PAGTO N.F.Nº 12970 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.952,80
2.1.1.03.001		855629	PAGTO N.F.Nº 12971 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.877,60
	1.1.1.02.260	855630	PAGTO N.F.Nº 12971 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.877,60
2.1.1.03.001		855631	PAGTO N.F.Nº 12972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.458,00
	1.1.1.02.260	855632	PAGTO N.F.Nº 12972 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.458,00
2.1.4.01.255		855688	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 07/2023 - HEJ PROVISA O	62.842,32
	1.1.1.02.260	855689	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 07/2023 - HEJ PROVISA	62.842,32

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			O	
2.1.1.03.001		855690	PAGTO N.F.Nº 1147 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D	619,87
			O TRABALHO LTDA	
	1.1.1.02.260	855691	PAGTO N.F.Nº 1147 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D	619,87
			O TRABALHO LTDA	
2.1.1.03.001		855692	PAGTO N.F.Nº 595742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.270,00
	1.1.1.02.260	855693	PAGTO N.F.Nº 595742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.270,00
2.1.1.03.001		855694	PAGTO N.F.Nº 1349 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	620,00
			ARES LTDA	
	1.1.1.02.260	855695	PAGTO N.F.Nº 1349 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	620,00
			ARES LTDA	
2.1.1.03.001		855696	PAGTO N.F.Nº 1154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.880,00
	1.1.1.02.260	855697	PAGTO N.F.Nº 1154 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.880,00
2.1.1.03.001		855698	PAGTO N.F.Nº 1156 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.639,00
	1.1.1.02.260	855699	PAGTO N.F.Nº 1156 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.639,00
2.1.1.03.001		855700	PAGTO N.F.Nº 191 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	399.767,23
	1.1.1.02.260	855701	PAGTO N.F.Nº 191 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	399.767,23
2.1.1.03.001		855702	PAGTO N.F.Nº 1203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.284,86
	1.1.1.02.260	855703	PAGTO N.F.Nº 1203 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.284,86
2.1.1.03.001		855704	PAGTO N.F.Nº 385 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	176.860,32
	1.1.1.02.260	855705	PAGTO N.F.Nº 385 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	176.860,32
2.1.3.01.002		855706	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JACQUELINE OLIVEIRA	330,41
6.1.1.02.005		855707	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JACQUELINE OLIVEIRA	2.122,22
	1.1.1.02.260	855708	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JACQUELINE OLIVEIRA	2.452,63
2.1.3.01.002		855709	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEANDRO GOMES - MES 08/2023	1.350,25
6.1.1.02.005		855710	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEANDRO GOMES - MES 08/2023	8.235,56
	1.1.1.02.260	855711	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LEANDRO GOMES - MES 08/2023	9.585,81
2.1.1.03.001		855712	PAGTO N.F.Nº 595062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.260	855713	PAGTO N.F.Nº 595062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
6.1.1.10.001		855714	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,96
	1.1.1.02.260	855715	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,96
6.1.1.10.001		855716	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,58
	1.1.1.02.260	855717	VLR REF. TAR. BANCARIA	28,58
1.1.1.02.260		855720	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	867.150,64
	1.1.1.03.191	855721	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	867.150,64
1.1.1.03.191		855722	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2023	31.909,92
	2.1.4.01.255	855723	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2023	31.909,92
6.1.1.10.005		855724	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 08/2023	11.373,28
	1.1.1.03.191	855725	VLR REF. IOF S/ REND. APLICAÇÃO MES 08/2023	11.373,28
1.1.1.02.274		855746	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA MES 07/2023 - HEJ	62.842,32
	2.1.4.01.269	855747	VLR REF. TRANSF. PASSIVO TRABALHISTA MES 07/2023 - HEJ	62.842,32
1.1.1.02.373		855971	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.022.397,00
	2.1.4.01.368	855972	VLR REF. TRANSF. RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.022.397,00
1.1.1.03.290		856630	VLR REF. REND.APLICAÇÃO MÊS 08/2023	0,35
	2.1.4.01.354	856631	VLR REF. REND.APLICAÇÃO MÊS 08/2023	0,35
1.1.1.03.304		856639	VLR REF. REND.APLICAÇÃO MÊS 08/2023	8.930,48
	2.1.4.01.368	856640	VLR REF. REND.APLICAÇÃO MÊS 08/2023	8.930,48
1.1.1.03.205		856759	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2023	33.243,12
	2.1.4.01.269	856760	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 08/2023	33.243,12
6.1.1.01.001		857233	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	979,44
2.1.3.01.001		857234	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	60.676,14
6.1.1.02.001		857235	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	4.946,11
6.1.1.01.004		857236	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.126,48
2.1.3.02.003		857237	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	7,35
6.1.1.01.001		857238	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	45.702,55
2.1.3.02.002		857239	VLR REF. FERIAS NO MES 0	54.782,89
2.1.3.02.002		857240	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	17.703,69
2.1.3.02.003		857241	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	7,35
6.1.1.01.001		857242	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	26.785,50
6.1.1.01.001		857243	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	85.299,63
2.1.3.01.001		857244	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.118,63
2.1.3.02.002		857245	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	2.319,52
6.1.1.01.001		857246	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8º 0	1.748,00
2.1.3.02.002		857247	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	6.418,12
6.1.1.01.001		857248	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	11.213,84
6.1.1.01.001		857249	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	8.544,58
2.1.3.02.002		857250	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	19.254,39
2.1.3.02.003		857251	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	712,05
2.1.3.02.003		857252	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	16.883,26
6.1.1.01.006		857253	VLR REF. DIARIAS 0	3.610,80
2.1.3.02.002		857254	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	773,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.001		857255	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	81.194,69
6.1.1.01.004		857256	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.126,48
6.1.1.01.001		857257	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	2.087,41
6.1.1.01.001		857258	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	6.521,00
6.1.1.01.001		857259	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.157.230,76
2.1.3.02.002		857260	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.141,28
2.1.3.02.002		857261	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	380,43
6.1.1.01.001		857262	VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0	351,41
6.1.1.01.004		857263	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	162.854,32
6.1.1.01.001		857264	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.113,00
6.1.1.02.001		857265	VLR REF. INSS PATRONAL 0	529.173,31
6.1.1.01.001		857266	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	39.113,97
2.1.3.02.002		857267	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.111,31
2.1.3.01.001		857268	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	50,16
2.1.3.02.002		857269	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	3.333,93
6.1.1.01.001		857270	VLR REF. D.S.R. 0	20.061,93
2.1.3.02.003		857271	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.016,50
6.1.1.01.001		857272	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	491,42
6.1.1.01.001		857273	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	35.898,10
6.1.1.01.001		857274	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	107.670,97
6.1.1.01.001		857275	VLR REF. FERIADO 0	17.759,91
6.1.1.01.001		857276	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	136.963,20
6.1.1.01.001		857277	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	2.664,19
	6.1.1.01.001	857278	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	1.074,39
	6.1.1.01.004	857279	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	7,35
	6.1.1.01.001	857280	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	2.155,40
	6.1.1.01.001	857281	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.434,91
	6.1.1.01.001	857282	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	16.978,10
	6.1.1.01.001	857283	VLR REF. FALTAS 0	3.827,37
	6.1.1.01.001	857284	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	6.521,00
	2.1.3.02.010	857285	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.975,19
	6.1.1.01.004	857286	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	7,35
	2.1.1.02.010	857287	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	44.097,64
	2.1.3.01.001	857288	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	4.946,11
	2.1.3.01.001	857289	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	162.818,99
	2.1.1.02.239	857290	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	107,16
	6.1.1.01.012	857291	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.419,50
	2.1.3.02.003	857292	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	162.854,32
	2.1.3.01.001	857293	VLR REF. INSS PATRONAL 0	529.173,31
	2.1.3.02.001	857294	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.516.846,78
	2.1.1.02.257	857295	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	127,94
	6.1.1.01.001	857296	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	51.669,02
	2.1.3.02.003	857297	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.126,48
	2.1.3.02.003	857298	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.126,48
	6.1.1.01.004	857299	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.016,50
	2.1.3.03.001	857300	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	86.203,51
	2.1.3.01.001	857301	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	6.939,52
	2.1.3.02.002	857302	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	66.909,74
	2.1.3.03.001	857303	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	3.433,08
	2.1.3.03.001	857304	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	386,10
	2.1.3.01.001	857305	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.508,00
	2.1.3.01.001	857306	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	231,93
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	857307	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.358,33
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	857308	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	18.324,32
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	857309	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	154.718,28
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	857310	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	12,32
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	857311	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.470,46
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	857312	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	216.226,67
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	857313	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	2,63
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	857314	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2,63
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	857315	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	3.779,03
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	857316	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	183,67
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	857317	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.470,46
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	857400	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA MES 08/2023	1.038,18
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	857401	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA MES 08/2023	0,24
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	857402	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA MES 08/2023	12.130,37
1.1.4.01.005		857813	VLR REF. PROV. N.F. N° 70356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.440,00
	2.1.1.03.001	857814	VLR REF. PROV. N.F.N° 70356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.440,00
6.1.1.06.005		857832	VLR REF. PROV. N.F. N° 7232-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	2.1.1.03.001	857833	VLR REF. PROV. N.F.N° 7232-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
6.1.1.06.005		857834	VLR REF. PROV. N.F. N° 7229-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	45.368,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	857835	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7229-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	45.368,27
6.1.1.06.005		857836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7230-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	2.1.1.03.001	857837	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7230-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
6.1.1.06.005		857838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7231-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
	2.1.1.03.001	857839	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7231-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
1.1.4.01.010		858837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55471 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.773,50
	2.1.1.03.001	858838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55471 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.773,50
1.1.4.01.010		858845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55485 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.122,00
	2.1.1.03.001	858846	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55485 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.122,00
1.1.4.01.009		858847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55495 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.213,60
	2.1.1.03.001	858848	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55495 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.213,60
1.1.4.01.010		858849	VLR REF. PROV. N.F. Nº 336489 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
	2.1.1.03.001	858850	VLR REF. PROV. N.F.Nº 336489 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
1.1.4.01.010		858877	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119958 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	903,50
	2.1.1.03.001	858878	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119958 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA	903,50
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	859568	VLR REF. AJUSTE PROV.FÉRIAS	195.479,50
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	859569	VLR REF. AJUSTE PROV.13º SALARIO	51.094,64
1.1.4.01.010		859616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 599401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	859617	VLR REF. PROV. N.F.Nº 599401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		859618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 599410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	859619	VLR REF. PROV. N.F.Nº 599410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		859620	VLR REF. PROV. N.F. Nº 599436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	859621	VLR REF. PROV. N.F.Nº 599436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	860015	VLR REF. NF.Nº 619080 - ALELO S.A	372.860,00
1.1.4.01.010		860604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 599491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	860605	VLR REF. PROV. N.F.Nº 599491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		860610	VLR REF. PROV. N.F. Nº 599509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	860611	VLR REF. PROV. N.F.Nº 599509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.4.01.255		861668	VLR REF. PROV. DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ	375.179,22
	2.1.4.02.136	861670	VLR REF. PROV.DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ	375.179,22
1.1.1.03.223		862392	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2023	135,99
	2.1.4.01.286	862393	VLR REF. REND.APLICACAO MES.08/2023	135,99
1.1.4.01.010		863914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 599456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	863915	VLR REF. PROV. N.F.Nº 599456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		863916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 599459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	863917	VLR REF. PROV. N.F.Nº 599459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		863918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 599470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	863919	VLR REF. PROV. N.F.Nº 599470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	868318	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55472 GENETICA COM,IMPORT E EXPORT LTDA	424,26
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	868319	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55484 GENETICA COM, IMPORT E EXPORT LTD A	300,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	868324	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 34675 BIOPLASMA PROD.P/LAB E CORRELATOS EPP	0,10
2.1.1.03.001		869628	PAGTO N.F.Nº 595475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	1.1.1.02.260	869629	PAGTO N.F.Nº 595475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
2.1.1.03.001		869630	PAGTO N.F.Nº 596823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
	1.1.1.02.260	869631	PAGTO N.F.Nº 596823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	870329	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MAT.EXPEDIENTE	22,23
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	870330	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	37.009,84
1.1.4.01.008	2.1.4.01.255	870331	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - DIETAS	80,36
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	870332	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MATERIAL MEDICO	4.501,90
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	870333	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÃO - MEDICAMENTOS	11.155,58
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	870334	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÃO - MAT. MEDICO	7.947,20
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	870361	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - MAT MEDICO	5.603,81
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	870362	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - MAT FARMACOLOGICO	9.963,40
1.1.4.01.017	6.1.1.03.024	870363	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	702,44
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	870364	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.031,76
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	870365	VLR REF. DEV SETOR E PACIENTE - DIETAS	321,83
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	870366	VLR REF. AJUSTE MEDICAMENTOS	0,03
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	870367	VLR REF. AJUSTE MAT HOSPITALAR	40,00
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	870390	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMO - MAT.MEDICO	2.654,09
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	870391	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	17.842,43
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	870396	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENÇÃO	54.816,49
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	870397	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - AVARIAS DIETA	129,31
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	870398	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - AVARIAS GENEROS ALIMENTICIOS	783,18
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	870399	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MEDICO	648.224,14
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	870400	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	19,75
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	870401	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.961,31
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	870402	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	379.615,07

