

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/09/2023 *****				
6.1.1.06.005		855874	VLR REF. PROV. N.F. N° 1689 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUA L LTDA	8.500,00
	2.1.1.03.001	855875	VLR REF. PROV. N.F.N° 1689 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
6.1.1.06.005		855876	VLR REF. PROV. N.F. N° 1953 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.214,66
	2.1.1.03.001	855877	VLR REF. PROV. N.F.N° 1953 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.214,66
6.1.1.06.005		855878	VLR REF. PROV. N.F. N° 1952 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	855879	VLR REF. PROV. N.F.N° 1952 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.015		855880	VLR REF. PROV. N.F. N° 31 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	855881	VLR REF. PROV. N.F.N° 31 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	2.1.3.03.001	855882	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 31 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,86
	2.1.3.03.002	855883	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 31 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	855884	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 31 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,38
6.1.1.06.025		855885	VLR REF. PROV. N.F. N° 30906 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA I RMAO AUREO	189,47
	2.1.1.03.001	855886	VLR REF. PROV. N.F.N° 30906 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IR MAO AUREO	189,47
6.1.1.06.010		856635	VLR REF. PROV. N.F. N° 9932183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	570,05
	2.1.1.03.001	856636	VLR REF. PROV. N.F.N° 9932183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	570,05
6.1.1.06.015		857740	VLR REF. PROV. N.F. N° 1901 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	857741	VLR REF. PROV. N.F.N° 1901 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	857742	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1901 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	857743	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1901 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
6.1.1.06.005		857778	VLR REF. PROV. N.F. N° 351 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
	2.1.1.03.001	857779	VLR REF. PROV. N.F.N° 351 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
6.1.1.06.027		857780	VLR REF. PROV. N.F. N° 329 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	65.054,85
	2.1.1.03.001	857781	VLR REF. PROV. N.F.N° 329 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	61.802,11
	2.1.3.03.002	857782	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 329 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.252,74
6.1.1.06.005		857788	VLR REF. PROV. N.F. N° 872 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	857789	VLR REF. PROV. N.F.N° 872 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORT ACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
6.1.1.06.015		857790	VLR REF. PROV. N.F. N° 220 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CI A LTDA	11.900,00
	2.1.1.03.001	857791	VLR REF. PROV. N.F.N° 220 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
6.1.1.06.015		857792	VLR REF. PROV. N.F. N° 282 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	378.849,70
	2.1.1.03.001	857793	VLR REF. PROV. N.F.N° 282 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	340.396,45
	2.1.3.03.001	857794	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 282 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.682,75
	2.1.3.03.002	857795	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 282 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	15.153,99
	2.1.3.03.004	857796	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 282 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	17.616,51
6.1.1.06.006		857843	VLR REF. PROV. N.F. N° 1128 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	857844	VLR REF. PROV. N.F.N° 1128 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	857845	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1128 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
1.1.4.01.005		858855	VLR REF. PROV. N.F. N° 70550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.152,00
	2.1.1.03.001	858856	VLR REF. PROV. N.F.N° 70550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.152,00
1.1.4.01.005		858881	VLR REF. PROV. N.F. N° 12180 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	385,00
	2.1.1.03.001	858882	VLR REF. PROV. N.F.N° 12180 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	385,00
1.1.4.01.010		859624	VLR REF. PROV. N.F. N° 2271 - PM DOS REIS	5.266,90
	2.1.1.03.001	859625	VLR REF. PROV. N.F.N° 2271 - PM DOS REIS	5.266,90
1.1.4.01.010		859626	VLR REF. PROV. N.F. N° 2272 - PM DOS REIS	4.588,00
	2.1.1.03.001	859627	VLR REF. PROV. N.F.N° 2272 - PM DOS REIS	4.588,00
1.1.4.01.010		859630	VLR REF. PROV. N.F. N° 2274 - PM DOS REIS	1.280,50
	2.1.1.03.001	859631	VLR REF. PROV. N.F.N° 2274 - PM DOS REIS	1.280,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.004		859632	VLR REF. PROV. N.F. N° 324 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.680,00
	2.1.1.03.001	859633	VLR REF. PROV. N.F.N° 324 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.680,00
1.1.4.01.004		859634	VLR REF. PROV. N.F. N° 326 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.446,40
	2.1.1.03.001	859635	VLR REF. PROV. N.F.N° 326 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.446,40
1.1.1.02.260		859862	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 09/2023 -JULIO CESAR DA SILVA	1.900,00
1.1.1.02.260		859863	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 09/2023 -JULIO CESAR DA SILVA	100,00
	2.1.3.02.002	859864	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 09/2023 -JULIO CESAR DA SILVA	1.900,00
	2.1.3.02.002	859865	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 09/2023 -JULIO CESAR DA SILVA	100,00
2.1.1.03.001		859866	PAGTO N.F.N° 35 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	4.750,00
	1.1.1.02.260	859867	PAGTO N.F.N° 35 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	4.750,00
2.1.1.03.001		859868	PAGTO N.F.N° 615263 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.321,15
	1.1.1.02.260	859869	PAGTO N.F.N° 615263 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.321,15
2.1.1.03.001		859870	PAGTO N.F.N° 697 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.655,33
	1.1.1.02.260	859871	PAGTO N.F.N° 697 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.655,33
2.1.1.03.001		859872	PAGTO N.F.N° 713 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	7.320,00
	1.1.1.02.260	859873	PAGTO N.F.N° 713 - FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	7.320,00
1.1.1.02.260		860026	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	21.046,48
	1.1.1.03.191	860027	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	21.046,48
1.1.4.01.010		860598	VLR REF. PROV. N.F. N° 599474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
	2.1.1.03.001	860599	VLR REF. PROV. N.F.N° 599474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
1.1.4.01.010		860600	VLR REF. PROV. N.F. N° 599482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	143,88
	2.1.1.03.001	860601	VLR REF. PROV. N.F.N° 599482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	143,88
1.1.4.01.010		860602	VLR REF. PROV. N.F. N° 599485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	2.1.1.03.001	860603	VLR REF. PROV. N.F.N° 599485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
1.1.4.01.010		860606	VLR REF. PROV. N.F. N° 599495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.401,07
	2.1.1.03.001	860607	VLR REF. PROV. N.F.N° 599495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.401,07
1.1.4.01.010		860608	VLR REF. PROV. N.F. N° 599506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
	2.1.1.03.001	860609	VLR REF. PROV. N.F.N° 599506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
6.1.1.06.027		863901	VLR REF. PROV. N.F. N° 461 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	863902	VLR REF. PROV. N.F.N° 461 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
	2.1.3.01.001	863903	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 461 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.265,00
	2.1.3.03.002	863904	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 461 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	230,00
1.1.4.01.010		863912	VLR REF. PROV. N.F. N° 599445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.291,42
	2.1.1.03.001	863913	VLR REF. PROV. N.F.N° 599445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.291,42
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	876593	VLR REF. AJUSTE 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO N° 3172145	14,75
			Total de débitos dia :	686.200,95
			Total de créditos dia:	686.200,95
***** 03/09/2023 *****				
6.1.1.06.010		856637	VLR REF. PROV. N.F. N° 40053 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	2.1.1.03.001	856638	VLR REF. PROV. N.F.N° 40053 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
			Total de débitos dia :	5.254,28
			Total de créditos dia:	5.254,28
***** 04/09/2023 *****				
6.1.1.01.006		853629	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	150,45
	2.1.1.03.001	853630	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	150,45
6.1.1.01.006		853631	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA	150,45
	2.1.1.03.001	853632	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA	150,45
6.1.1.01.006		853633	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - REGIANE ROSA PEREEIRA DE CASTRO	150,45
	2.1.1.03.001	853634	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - REGIANE ROSA PEREEIRA DE CASTRO	150,45
6.1.1.01.006		853635	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA	150,45
	2.1.1.03.001	853636	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA	150,45
6.1.1.01.006		853637	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	150,45
	2.1.1.03.001	853638	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	150,45
6.1.1.06.004		855863	VLR REF. PROV. N.F. N° 5080 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	855864	VLR REF. PROV. N.F.N° 5080 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	855865	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5080 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	855866	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5080 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	855867	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5080 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
6.1.1.06.015		856127	VLR REF. PROV. N.F. N° 240 - RRE ORTOPEDIA LTDA	225.692,56
	2.1.1.03.001	856128	VLR REF. PROV. N.F.N° 240 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	856129	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 240 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.385,39
	2.1.3.03.004	856130	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 240 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.494,71
6.1.1.06.026		857783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	194.238,88
	2.1.1.03.001	857784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	184.526,94
	2.1.3.03.002	857785	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	9.711,94
6.1.1.06.010		857821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 08-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	857822	VLR REF. PROV. N.F.Nº 08-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.06.010		857823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16426768 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	2.1.1.03.001	857824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16426768 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
1.1.4.01.010		858843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 189359 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	3.495,00
	2.1.1.03.001	858844	VLR REF. PROV. N.F.Nº 189359 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	3.495,00
1.1.4.01.010		858869	VLR REF. PROV. N.F. Nº 773 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	41.431,00
	2.1.1.03.001	858870	VLR REF. PROV. N.F.Nº 773 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	41.431,00
1.1.4.01.010		859628	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2273 - PM DOS REIS	13.200,00
	2.1.1.03.001	859629	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2273 - PM DOS REIS	13.200,00
6.1.1.06.027		859756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31058 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	859757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31058 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	859758	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 31058 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	859759	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 31058 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
2.1.1.03.001		859876	PAGTO N.F.Nº 2208 - PM DOS REIS	2.180,00
	1.1.1.02.260	859877	PAGTO N.F.Nº 2208 - PM DOS REIS	2.180,00
2.1.1.03.001		859878	PAGTO N.F.Nº 55347 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
	1.1.1.02.260	859879	PAGTO N.F.Nº 55347 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
1.1.1.02.260		859882	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.450,00
	1.1.1.03.191	859883	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.450,00
6.1.1.06.006		863437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4056 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.200,00
	2.1.1.03.001	863438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4056 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	2.1.3.03.002	863439	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4056 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	660,00
6.1.1.06.005		868335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4057 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	2.1.1.03.001	868336	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4057 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
1.1.4.01.001		876408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2279 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	646,25
1.1.4.01.009		876409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2279 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	720,00
	2.1.1.03.001	876410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2279 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.366,25
Total de débitos dia :				549.275,31
Total de créditos dia:				549.275,31
***** 05/09/2023 *****				
6.1.1.05.011		855056	VLR REF. PROV.ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 09/2023	320,00
6.1.1.05.012		855057	VLR REF. PROV.ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO PLAN. 01 MES 09/2023	1.600,00
	2.1.3.01.001	855058	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 09/2023	176,00
	2.1.3.01.001	855059	VLR REF. PROV.INSS - ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 09/2023	320,00
	2.1.3.03.002	855060	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 09/2023	64,00
	2.1.3.06.004	855061	VLR REF. PROV.ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 09/2023	1.360,00
6.1.1.06.004		856109	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	856110	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	2.1.3.03.001	856111	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	856112	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00
6.1.1.06.004		856113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	37.230,43
	2.1.1.03.001	856114	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
	2.1.3.03.001	856115	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	558,46
	2.1.3.03.004	856116	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.731,21

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		856117	VLR REF. PROV. N.F. N° 756 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	46.257,05
	2.1.1.03.001	856118	VLR REF. PROV. N.F.N° 756 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
	2.1.3.03.001	856119	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 756 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	693,85
	2.1.3.03.002	856120	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 756 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.619,00
	2.1.3.03.004	856121	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 756 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.150,95
6.1.1.06.015		856122	VLR REF. PROV. N.F. N° 755 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	246.452,37
	2.1.1.03.001	856123	VLR REF. PROV. N.F.N° 755 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
	2.1.3.03.001	856124	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 755 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	3.696,78
	2.1.3.03.002	856125	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 755 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	8.625,83
	2.1.3.03.004	856126	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 755 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.460,03
6.1.1.06.001		857776	VLR REF. PROV. N.F. N° 3090 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
	2.1.1.03.001	857777	VLR REF. PROV. N.F.N° 3090 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
6.1.1.06.015		857848	VLR REF. PROV. N.F. N° 3657 - A.L. CARVALHO	9.086,23
	2.1.1.03.001	857849	VLR REF. PROV. N.F.N° 3657 - A.L. CARVALHO	9.086,23
1.1.4.01.010		858867	VLR REF. PROV. N.F. N° 3294 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.568,90
	2.1.1.03.001	858868	VLR REF. PROV. N.F.N° 3294 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.568,90
1.1.4.01.009		858873	VLR REF. PROV. N.F. N° 80 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.393,00
	2.1.1.03.001	858874	VLR REF. PROV. N.F.N° 80 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.393,00
1.1.4.01.008		858875	VLR REF. PROV. N.F. N° 95860 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	10.342,40
	2.1.1.03.001	858876	VLR REF. PROV. N.F.N° 95860 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	10.342,40
1.1.4.01.005		859578	VLR REF. PROV. N.F. N° 244120 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	18.750,00
	2.1.1.03.001	859579	VLR REF. PROV. N.F.N° 244120 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	18.750,00
1.1.4.01.005		859636	VLR REF. PROV. N.F. N° 115350 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
	2.1.1.03.001	859637	VLR REF. PROV. N.F.N° 115350 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
6.1.1.06.015		859760	VLR REF. PROV. N.F. N° 757 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	52.521,64
	2.1.1.03.001	859761	VLR REF. PROV. N.F.N° 757 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	47.453,32
	2.1.3.03.001	859762	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 757 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	787,82
	2.1.3.03.002	859763	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 757 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.838,26
	2.1.3.03.004	859764	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 757 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	2.442,24
2.1.1.03.001		860188	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	150,45
	1.1.1.02.260	860189	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	150,45
2.1.4.01.255		860194	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO N°52/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
	1.1.1.02.260	860195	TRANSF.ENTRE CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDO N°52/2023 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
2.1.1.03.001		860232	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - REGIANE ROSA PEREIRA DE CASTRO	150,45
	1.1.1.02.260	860233	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - REGIANE ROSA PEREIRA DE CASTRO	150,45
2.1.3.02.001		860234	PG FOLHA REF. MAYARA FERREIRA DE ARAUJO -LIQUIDO SALARIAL -MES 08/2023	1.635,86
	1.1.1.02.260	860235	PG FOLHA REF. MAYARA FERREIRA DE ARAUJO -LIQUIDO SALARIAL -MES 08/2023	1.635,86
2.1.1.03.001		860236	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA	150,45
	1.1.1.02.260	860237	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - PEDRO VINICIOS LEITE DE SOUSA	150,45
2.1.1.03.001		860238	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	150,45
	1.1.1.02.260	860239	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	150,45
2.1.1.03.001		860240	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA	150,45
	1.1.1.02.260	860241	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA	150,45
2.1.3.02.001		860242	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 08/2023	1.515.204,84

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	860243	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 08/2023	1.515.204,84
6.1.1.01.008		860244	PG CONF.RECIBO AMANDA KAROLINE NEVES SOUZA -RESC. CONTRATUAL	2.553,83
	1.1.1.02.260	860245	PG CONF.RECIBO AMANDA KAROLINE NEVES SOUZA -RESC. CONTRATUAL	2.553,83
2.1.1.03.001		860263	PAGTO N.F.Nº 12879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	523,20
	1.1.1.02.260	860264	PAGTO N.F.Nº 12879 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	523,20
2.1.1.03.001		860265	PAGTO N.F.Nº 12880 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.166,40
	1.1.1.02.260	860266	PAGTO N.F.Nº 12880 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.166,40
2.1.1.03.001		860267	PAGTO N.F.Nº 334460 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.200,00
	1.1.1.02.260	860268	PAGTO N.F.Nº 334460 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.200,00
2.1.1.03.001		860269	PAGTO N.F.Nº 81037 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.606,00
	1.1.1.02.260	860270	PAGTO N.F.Nº 81037 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	2.606,00
2.1.1.03.001		860271	PAGTO N.F.Nº 5697 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	5.400,00
	1.1.1.02.260	860272	PAGTO N.F.Nº 5697 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	5.400,00
2.1.1.03.001		860273	PAGTO N.F.Nº 64724 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.100,00
	1.1.1.02.260	860274	PAGTO N.F.Nº 64724 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.100,00
2.1.1.03.001		860298	PAGTO N.F.Nº 241541 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	717,00
	1.1.1.02.260	860299	PAGTO N.F.Nº 241541 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	717,00
2.1.1.03.001		860300	PAGTO N.F.Nº 430 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO	66.030,99
	1.1.1.02.260	860301	PAGTO N.F.Nº 430 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO	66.030,99
2.1.1.03.001		860302	PAGTO N.F.Nº 428 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO	33.579,53
	1.1.1.02.260	860303	PAGTO N.F.Nº 428 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO	33.579,53
2.1.1.03.001		860304	PAGTO N.F.Nº 431 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO	65.863,18
	1.1.1.02.260	860305	PAGTO N.F.Nº 431 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO	65.863,18
2.1.1.03.001		860306	PAGTO N.F.Nº 15232 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.260	860307	PAGTO N.F.Nº 15232 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
2.1.1.03.001		860308	PAGTO N.F.Nº 350 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
	1.1.1.02.260	860309	PAGTO N.F.Nº 350 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
2.1.1.03.001		860310	PAGTO N.F.Nº 23430 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.461,96
	1.1.1.02.260	860311	PAGTO N.F.Nº 23430 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.461,96
6.1.1.10.001		860318	VLR REF. TAR. BANCARIA	29,61
	1.1.1.02.260	860319	VLR REF. TAR. BANCARIA	29,61
6.1.1.10.001		860320	VLR REF. TAR. BANCARIA	2,55
	1.1.1.02.260	860321	VLR REF. TAR. BANCARIA	2,55
1.1.1.02.378		860322	VLR REF. TRANSF. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº52/2023 - MARIELI RODRIGUE S	2.000,00
	2.1.4.01.373	860323	VLR REF. TRANSF. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº52/2023 - MARIELI RODRIGUE S	2.000,00
2.1.3.01.002		860642	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA KAROLINE - MES 08/2023	30,80
6.1.1.02.005		860643	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA KAROLINE - MES 08/2023	12,32
	1.1.1.02.260	860644	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA KAROLINE - MES 08/2023	43,12
1.1.1.02.260		860695	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.719.553,30
	1.1.1.03.191	860696	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.719.553,30
1.1.4.01.010		861680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 82260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	693,00
	2.1.1.03.001	861681	VLR REF. PROV. N.F.Nº 82260 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	693,00
1.1.4.01.010		861682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 70739 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.995,00
	2.1.1.03.001	861683	VLR REF. PROV. N.F.Nº 70739 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.995,00
1.1.4.01.010		861684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 70747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.653,75
	2.1.1.03.001	861685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 70747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.653,75
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	862397	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - JORDANA F ZANGEROLI	6.521,00
6.1.1.06.001		864913	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43669 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	22.226,45
	2.1.1.03.001	864914	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43669 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.337,39
	2.1.3.03.002	864915	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 43669 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	889,06
Total de débitos dia :				3.956.937,82
Total de créditos dia:				3.956.937,82
***** 06/09/2023 *****				
6.1.1.09.003		855887	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21172 - R.C MOVEIS LTDA	37.500,00
	2.1.1.03.001	855888	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21172 - R.C MOVEIS LTDA	37.500,00
6.1.1.09.003		855923	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21477 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTD A	106.000,00
	2.1.1.03.001	855924	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21477 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	106.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		856131	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11511 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
	2.1.1.03.001	856132	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11511 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
6.1.1.06.015		857744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 386 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	200.058,00
	2.1.1.03.001	857745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 386 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	2.1.3.03.001	857746	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 386 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.000,87
	2.1.3.03.004	857747	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 386 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.302,70
6.1.1.06.015		857748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 392 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	189.200,00
	2.1.1.03.001	857749	VLR REF. PROV. N.F.Nº 392 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	177.564,20
	2.1.3.03.001	857750	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 392 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.838,00
	2.1.3.03.004	857751	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 392 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.797,80
6.1.1.06.015		857752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 390 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	253.140,00
	2.1.1.03.001	857753	VLR REF. PROV. N.F.Nº 390 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	2.1.3.03.001	857754	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 390 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.797,10
	2.1.3.03.004	857755	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 390 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.771,01
6.1.1.06.015		857760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 389 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	857761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 389 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	857762	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 389 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	857763	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 389 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		857764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 388 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	41.316,00
	2.1.1.03.001	857765	VLR REF. PROV. N.F.Nº 388 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	2.1.3.03.001	857766	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 388 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	619,74
	2.1.3.03.004	857767	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 388 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	1.921,19
6.1.1.06.015		857768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 391 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	58.712,00
	2.1.1.03.001	857769	VLR REF. PROV. N.F.Nº 391 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	2.1.3.03.001	857770	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 391 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	880,68
	2.1.3.03.004	857771	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 391 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.730,11
6.1.1.06.015		857797	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11512 - PLENA IMAGEM LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	857798	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11512 - PLENA IMAGEM LTDA	2.200,00
1.1.4.01.009		857807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5877 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APAREL HOS ELETRO MEDICOS LTDA	15.651,48
	2.1.1.03.001	857808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5877 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELH OS ELETRO MEDICOS LTDA	15.651,48
6.1.1.06.006		857840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7257 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	857841	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7257 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.3.03.002	857842	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7257 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
1.1.4.01.005		858839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 178829 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S A	3.180,00
	2.1.1.03.001	858840	VLR REF. PROV. N.F.Nº 178829 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C OMERCIO S A	3.180,00
1.1.4.01.002		858883	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11561 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LT DA ME	3.059,28
	2.1.1.03.001	858884	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11561 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTD A ME	3.059,28
1.1.1.03.304		860419	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.022.397,00
	1.1.1.02.373	860420	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.022.397,00
1.1.1.03.205		860421	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	62.842,32
	1.1.1.02.274	860422	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	62.842,32
1.1.1.02.260		860427	VLR REF. DEV. FERIAS MES 08/2023 - JULIO CESAR DA SILVA	45,00
	2.1.3.02.002	860428	VLR REF. DEV. FERIAS MES 08/2023 - JULIO CESAR DA SILVA	45,00
2.1.3.01.002		860433	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 08/2023 - RATEIO DIVERSOS	154.560,90
	1.1.1.02.260	860434	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 08/2023 - RATEIO DIVERSOS	154.560,90
2.1.1.03.001		860437	PAGTO N.F.Nº 1757279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.966,00
	1.1.1.02.260	860438	PAGTO N.F.Nº 1757279 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.966,00
2.1.1.03.001		860439	PAGTO N.F.Nº 6917 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.250,40
	1.1.1.02.260	860440	PAGTO N.F.Nº 6917 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.250,40
2.1.1.03.001		860441	PAGTO N.F.Nº 11375 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2.533,40
	1.1.1.02.260	860442	PAGTO N.F.Nº 11375 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	2.533,40
2.1.1.03.001		860443	PAGTO N.F.Nº 799 - QB COMERCIO LTDA	19.310,40
	1.1.1.02.260	860444	PAGTO N.F.Nº 799 - QB COMERCIO LTDA	19.310,40
2.1.1.03.001		860445	PAGTO N.F.Nº 334691 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
	1.1.1.02.260	860446	PAGTO N.F.Nº 334691 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
2.1.1.03.001		860447	PAGTO N.F.Nº 334714 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	18.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	860448	PAGTO N.F.Nº 334714 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	18.000,00
1.1.1.02.260		860449	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	213.776,10
	1.1.1.03.191	860450	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	213.776,10
1.1.4.01.001		862091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 587 - A G LIMA	4.800,00
	2.1.1.03.001	862092	VLR REF. PROV. N.F.Nº 587 - A G LIMA	4.800,00
6.1.1.06.025		864377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26605 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.843,33
	2.1.1.03.001	864378	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26605 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.843,33
6.1.1.06.005		864911	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	2.1.1.03.001	864912	VLR REF. PROV. N.F.Nº 670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
6.1.1.06.015		864916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	864917	VLR REF. PROV. N.F.Nº 663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	2.1.3.01.001	864918	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	864919	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALA R LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	864920	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	750,00
	2.1.3.03.004	864921	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 663 - SINTESE COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	697,50
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	875834	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 588 A G LIMA	468,00
Total de débitos dia :				2.700.783,62
Total de créditos dia:				2.700.783,62
***** 08/09/2023 *****				
6.1.1.06.005		857786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7286-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	857787	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7286-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		860479	PAGTO N.F.Nº 230 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.870,95
	1.1.1.02.260	860480	PAGTO N.F.Nº 230 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.870,95
2.1.1.03.001		860481	PAGTO N.F.Nº 234 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.278,20
	1.1.1.02.260	860482	PAGTO N.F.Nº 234 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.278,20
2.1.1.03.001		860483	PAGTO N.F.Nº 48956 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	22.346,40
	1.1.1.02.260	860484	PAGTO N.F.Nº 48956 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	22.346,40
2.1.1.03.001		860485	PAGTO N.F.Nº 28818 - OMNI HOSPITALAR LTDA	4.281,00
	1.1.1.02.260	860486	PAGTO N.F.Nº 28818 - OMNI HOSPITALAR LTDA	4.281,00
2.1.1.03.001		860487	PAGTO N.F.Nº 2214 - PM DOS REIS	18.341,31
	1.1.1.02.260	860488	PAGTO N.F.Nº 2214 - PM DOS REIS	18.341,31
2.1.1.03.001		860489	PAGTO N.F.Nº 2216 - PM DOS REIS	171,57
	1.1.1.02.260	860490	PAGTO N.F.Nº 2216 - PM DOS REIS	171,57
2.1.1.03.001		860491	PAGTO N.F.Nº 2217 - PM DOS REIS	250,25
	1.1.1.02.260	860492	PAGTO N.F.Nº 2217 - PM DOS REIS	250,25
2.1.1.03.001		860671	PAGTO N.F.Nº 2218 - PM DOS REIS	294,00
	1.1.1.02.260	860672	PAGTO N.F.Nº 2218 - PM DOS REIS	294,00
2.1.1.03.001		860673	PAGTO N.F.Nº 1416 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.120,00
	1.1.1.02.260	860674	PAGTO N.F.Nº 1416 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.120,00
2.1.1.03.001		860675	PAGTO N.F.Nº 69629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.630,00
	1.1.1.02.260	860676	PAGTO N.F.Nº 69629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.630,00
2.1.1.03.001		860677	PAGTO N.F.Nº 69637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.070,00
	1.1.1.02.260	860678	PAGTO N.F.Nº 69637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.070,00
2.1.1.03.001		860679	PAGTO N.F.Nº 69663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.536,00
	1.1.1.02.260	860680	PAGTO N.F.Nº 69663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.536,00
2.1.1.03.001		860681	PAGTO N.F.Nº 2646 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	2.358,00
	1.1.1.02.260	860682	PAGTO N.F.Nº 2646 - MEDICAL LIGHT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	2.358,00
2.1.1.03.001		860683	PAGTO N.F.Nº 1758587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
	1.1.1.02.260	860684	PAGTO N.F.Nº 1758587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
2.1.1.03.001		860685	PAGTO N.F.Nº 27921 - VFB BRASIL LTDA	840,00
	1.1.1.02.260	860686	PAGTO N.F.Nº 27921 - VFB BRASIL LTDA	840,00
2.1.1.03.001		860687	PAGTO N.F.Nº 71367 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.260	860688	PAGTO N.F.Nº 71367 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
1.1.1.02.260		860689	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	78.440,07
	1.1.1.03.191	860690	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	78.440,07
Total de débitos dia :				170.380,14
Total de créditos dia:				170.380,14
***** 09/09/2023 *****				
6.1.1.06.010		857819	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16407568 - OI S/A	4.210,32
	2.1.1.03.001	857820	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16407568 - OI S/A	4.210,32
Total de débitos dia :				4.210,32

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	4.210,32
***** 11/09/2023 *****				
1.1.4.01.010		856793	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2253 - PM DOS REIS	3.164,80
	2.1.1.03.001	856794	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2253 - PM DOS REIS	3.164,80
6.1.1.06.015		857756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 394 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	857757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 394 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	857758	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 394 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	857759	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 394 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		857772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 393 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.557,66
	2.1.1.03.001	857773	VLR REF. PROV. N.F.Nº 393 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.600,87
	2.1.3.03.001	857774	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 393 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,36
	2.1.3.03.004	857775	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 393 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	723,43
6.1.1.06.001		857850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	149.629,31
	2.1.1.03.001	857851	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.857,37
	2.1.3.01.001	857852	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 558 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	15.290,47
	2.1.3.03.002	857853	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 558 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.481,47
1.1.4.01.017		859748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51 - COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	430,00
1.1.4.01.009		859749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51 - COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	54,00
	2.1.1.03.001	859750	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51 - COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	484,00
6.1.1.06.006		859753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 72193 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	859754	VLR REF. PROV. N.F.Nº 72193 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	859755	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 72193 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
2.1.1.03.001		860827	PAGTO N.F.Nº 5745 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	315,88
	1.1.1.02.260	860828	PAGTO N.F.Nº 5745 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	315,88
2.1.1.03.001		860851	PAGTO N.F.Nº 45228 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.295,90
6.1.1.03.025		860852	VLR REF. DEVOUCAO - N.F.Nº 45228 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	345,00
	1.1.1.02.260	860853	PAGTO N.F.Nº 45228 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.295,90
	6.1.1.03.025	860854	VLR REF. DEVOUCAO N.F.Nº 45228 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	345,00
2.1.1.03.001		860857	PAGTO N.F.Nº 11399 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.785,00
	1.1.1.02.260	860858	PAGTO N.F.Nº 11399 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME	1.785,00
2.1.1.03.001		860859	PAGTO N.F.Nº 28835 - OMNI HOSPITALAR LTDA	12.075,00
	1.1.1.02.260	860860	PAGTO N.F.Nº 28835 - OMNI HOSPITALAR LTDA	12.075,00
2.1.1.03.001		860883	PAGTO N.F.Nº 1418 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.595,25
	1.1.1.02.260	860884	PAGTO N.F.Nº 1418 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.595,25
2.1.1.03.001		860885	PAGTO N.F.Nº 242199 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.313,33
	1.1.1.02.260	860886	PAGTO N.F.Nº 242199 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.313,33
2.1.1.03.001		860887	PAGTO N.F.Nº 3954 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	931,50
	1.1.1.02.260	860888	PAGTO N.F.Nº 3954 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	931,50
2.1.1.03.001		860889	PAGTO N.F.Nº 95018 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	5.025,62
	1.1.1.02.260	860890	PAGTO N.F.Nº 95018 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	5.025,62
2.1.1.03.001		860891	PAGTO N.F.Nº 55385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	15.032,50
	1.1.1.02.260	860892	PAGTO N.F.Nº 55385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	15.032,50
1.1.1.02.260		860895	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	46.577,22
	1.1.1.03.191	860896	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	46.577,22
1.1.4.01.005		862095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65255 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	9.259,70
	2.1.1.03.001	862096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 65255 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	9.259,70
1.1.4.01.009		862103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1395 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	464,00
	2.1.1.03.001	862104	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1395 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	464,00
1.1.4.01.010		862105	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11225 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.713,60
	2.1.1.03.001	862106	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11225 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.713,60
1.1.4.01.010		863122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2277 - PM DOS REIS	3.257,41
	2.1.1.03.001	863123	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2277 - PM DOS REIS	3.257,41
1.1.4.01.010		863124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2278 - PM DOS REIS	3.396,44
	2.1.1.03.001	863125	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2278 - PM DOS REIS	3.396,44
1.1.4.01.010		863128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2280 - PM DOS REIS	5.940,00
	2.1.1.03.001	863129	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2280 - PM DOS REIS	5.940,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		863130	VLR REF. PROV. N.F. N° 2281 - PM DOS REIS	6.680,00
	2.1.1.03.001	863131	VLR REF. PROV. N.F.N° 2281 - PM DOS REIS	6.680,00
1.1.4.01.010		863134	VLR REF. PROV. N.F. N° 2283 - PM DOS REIS	28.092,00
	2.1.1.03.001	863135	VLR REF. PROV. N.F.N° 2283 - PM DOS REIS	28.092,00
1.1.4.01.011		863136	VLR REF. PROV. N.F. N° 339 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.513,60
	2.1.1.03.001	863137	VLR REF. PROV. N.F.N° 339 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.513,60
1.1.4.01.010		870250	VLR REF. PROV. N.F. N° 597897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
	2.1.1.03.001	870251	VLR REF. PROV. N.F.N° 597897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
1.1.4.01.010		870294	VLR REF. PROV. N.F. N° 597770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.665,75
	2.1.1.03.001	870295	VLR REF. PROV. N.F.N° 597770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.665,75
2.1.1.03.001		870514	PAGTO N.F.N° 8193 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.207,24
	1.1.1.02.260	870515	PAGTO N.F.N° 8193 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	2.207,24
1.1.4.01.002		876411	VLR REF. PROV. N.F. N° 2296 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	159,00
1.1.4.01.004		876412	VLR REF. PROV. N.F. N° 2296 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	318,00
	2.1.1.03.001	876413	VLR REF. PROV. N.F.N° 2296 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	477,00
			Total de débitos dia :	350.597,13
			Total de créditos dia:	350.597,13
***** 12/09/2023 *****				
1.1.4.01.002		858885	VLR REF. PROV. N.F. N° 202 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	397.016,16
	2.1.1.03.001	858886	VLR REF. PROV. N.F.N° 202 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	397.016,16
6.1.1.06.015		859349	VLR REF. PROV. N.F. N° 755513 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	859350	VLR REF. PROV. N.F.N° 755513 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.3.03.001	859351	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 755513 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	859352	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 755513 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
6.1.1.06.015		859765	VLR REF. PROV. N.F. N° 398 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.132,50
	2.1.1.03.001	859766	VLR REF. PROV. N.F.N° 398 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	11.386,34
	2.1.3.03.001	859767	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 398 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	181,99
	2.1.3.03.004	859768	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 398 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	564,17
2.1.3.03.002		861352	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2023 - RATEIO DIVERSOS	26.139,51
	1.1.1.02.260	861353	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2023 - RATEIO DIVERSOS	26.139,51
6.1.1.01.008		861375	PG CONF.RECIBO ARIZETE PAIVA DE MENESES RIBEIRO -RESC. CONTRATUA L	500,27
	1.1.1.02.260	861376	PG CONF.RECIBO ARIZETE PAIVA DE MENESES RIBEIRO -RESC. CONTRATUA L	500,27
6.1.1.01.008		861377	PG CONF.RECIBO IZA MARA MEDEIRO -RESC. CONTRATUAL	1.082,87
	1.1.1.02.260	861378	PG CONF.RECIBO IZA MARA MEDEIRO -RESC. CONTRATUAL	1.082,87
2.1.1.03.001		861385	PAGTO N.F.N° 1758631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	47.814,70
	1.1.1.02.260	861386	PAGTO N.F.N° 1758631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	47.814,70
2.1.1.03.001		861387	PAGTO N.F.N° 239977 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.800,00
	1.1.1.02.260	861388	PAGTO N.F.N° 239977 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.800,00
2.1.1.03.001		861389	PAGTO N.F.N° 239978 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.039,56
	1.1.1.02.260	861390	PAGTO N.F.N° 239978 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.039,56
6.1.1.01.008		861397	PG CONF.RECIBO RONALDO NEVES BARBOSA NETO -RESC. CONTRATUAL	5.497,76
	1.1.1.02.260	861398	PG CONF.RECIBO RONALDO NEVES BARBOSA NETO -RESC. CONTRATUAL	5.497,76
2.1.3.06.004		861410	PG CONF.RECIBO ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO - PLAN. 01 MES 09/2 023	1.360,00
	1.1.1.02.260	861411	PG CONF.RECIBO ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO - PLAN. 01 MES 09/2 023	1.360,00
2.1.1.03.001		861412	PAGTO N.F.N° 45562 - HOSPDROGAS COM LTDA	23.000,00
	1.1.1.02.260	861413	PAGTO N.F.N° 45562 - HOSPDROGAS COM LTDA	23.000,00
2.1.1.03.001		861414	PAGTO N.F.N° 73626 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.018,30
6.1.1.10.002		861415	VLR REF. N.F.N° 73626 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	213,28
	1.1.1.02.260	861416	PAGTO N.F.N° 73626 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.231,58
2.1.1.03.001		861417	PAGTO N.F.N° 7853 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	510,00
	1.1.1.02.260	861418	PAGTO N.F.N° 7853 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	510,00
2.1.1.03.001		861419	PAGTO N.F.N° 1009 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA	860,00
	1.1.1.02.260	861420	PAGTO N.F.N° 1009 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA	860,00
2.1.3.02.002		861427	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 09/2023	2.077,97
	1.1.1.02.260	861428	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 09/2023	2.077,97
6.1.1.10.001		861429	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.260	861430	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
6.1.1.10.001		861431	VLR REF. TAR. BANCARIA	2,07

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	861432	VLR REF. TAR. BANCARIA	2,07
1.1.1.02.260		861436	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	160.926,16
	1.1.1.03.191	861437	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	160.926,16
1.1.4.01.002		862099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11691 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	179,00
	2.1.1.03.001	862100	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11691 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	179,00
1.1.4.01.017		862107	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1101 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	407,39
	2.1.1.03.001	862108	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1101 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGUR AN.LTDA-ME	407,39
1.1.4.01.010		863132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2282 - PM DOS REIS	223,74
	2.1.1.03.001	863133	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2282 - PM DOS REIS	223,74
1.1.4.01.010		864926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 245901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.096,32
	2.1.1.03.001	864927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 245901 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.096,32
1.1.4.01.009		864932	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34762 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	864933	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34762 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.001		876414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11690 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	5.317,44
1.1.4.01.011		876415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11690 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	50,00
1.1.4.01.018		876416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11690 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	140,00
	2.1.1.03.001	876417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11690 - EMBALAGENS JK LTDA - ME	5.507,44
			Total de débitos dia :	742.927,92
			Total de créditos dia:	742.927,92
***** 13/09/2023 *****				
1.1.4.01.014		855925	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22742 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.675,86
	2.1.1.03.001	855926	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22742 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.675,86
1.1.4.01.010		859576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34749 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	1.302,00
	2.1.1.03.001	859577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34749 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	1.302,00
1.1.4.01.014		859580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22875 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.297,27
	2.1.1.03.001	859581	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22875 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.297,27
1.1.4.01.014		859582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7674 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	5.047,40
	2.1.1.03.001	859583	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7674 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	5.047,40
1.1.1.02.269		861513	VLR REF. REC. RECEITA - MES 09/2023	2.336.245,87
	2.1.4.01.264	861514	VLR REF. REC. RECEITA - MES 09/2023	2.336.245,87
2.1.1.03.001		861528	PAGTO N.F.Nº 81238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	360,00
	1.1.1.02.260	861529	PAGTO N.F.Nº 81238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	360,00
2.1.1.03.001		861530	PAGTO N.F.Nº 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	93.978,67
	1.1.1.02.260	861531	PAGTO N.F.Nº 4157 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	93.978,67
1.1.1.02.260		861532	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	94.338,67
	1.1.1.03.191	861533	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	94.338,67
1.1.4.01.010		863142	VLR REF. PROV. N.F. Nº 788 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.012,00
	2.1.1.03.001	863143	VLR REF. PROV. N.F.Nº 788 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.012,00
1.1.4.01.010		863144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 789 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.764,80
	2.1.1.03.001	863145	VLR REF. PROV. N.F.Nº 789 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.764,80
1.1.4.01.005		864263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20576 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	7.839,10
	2.1.1.03.001	864264	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20576 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	7.839,10
1.1.4.01.010		864924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 792 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.540,00
	2.1.1.03.001	864925	VLR REF. PROV. N.F.Nº 792 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.540,00
1.1.4.01.010		864930	VLR REF. PROV. N.F. Nº 793 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.590,00
	2.1.1.03.001	864931	VLR REF. PROV. N.F.Nº 793 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.590,00
1.1.4.01.010		864936	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55730 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00
	2.1.1.03.001	864937	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55730 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00
			Total de débitos dia :	2.553.101,64
			Total de créditos dia:	2.553.101,64
***** 14/09/2023 *****				
6.1.1.06.006		857846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 782 - STANDARD TECHNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA ME	3.253,50
	2.1.1.03.001	857847	VLR REF. PROV. N.F.Nº 782 - STANDARD TECHNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA ME	3.253,50
2.1.4.01.264		861708	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC.RECEITA CUSTEIO MES 09/2023 - HEJ BB	2.336.245,87
	1.1.1.02.269	861709	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC.RECEITA CUSTEIO MES 09/2023 - HEJ BB	2.336.245,87
1.1.1.02.269		861710	VLR REF. REC.RECEITA RESTANTE CUSTEIO MES 09/2023	6.605.010,52

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.4.01.264	861711	VLR REF. REC.RECEITA RESTANTE CUSTEIO MES 09/2023	6.605.010,52
1.1.1.02.260		861712	VLR REF. TRANS. REC.RECEITA CUSTEIO MES 09/2023 - HEJ CEF	2.336.245,87
	2.1.1.4.01.255	861713	VLR REF. TRANS. REC.RECEITA CUSTEIO MES 09/2023 - HEJ CEF	2.336.245,87
2.1.1.02.257		861714	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 50980812- RATEIO DIVERSOS	127,94
	1.1.1.02.260	861715	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 50980812- RATEIO DIVERSOS	127,94
2.1.1.02.257		861726	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 50905150- RATEIO DIVERSOS	30,50
	1.1.1.02.260	861727	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 50905150- RATEIO DIVERSOS	30,50
2.1.1.02.239		861728	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 586546 -RATEIO DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.260	861729	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 586546 -RATEIO DIVERSOS	107,16
2.1.1.03.001		861730	PAGTO N.F.Nº 32226 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
	1.1.1.02.260	861731	PAGTO N.F.Nº 32226 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	810,00
2.1.1.03.001		861732	PAGTO N.F.Nº 32037 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	861733	PAGTO N.F.Nº 32037 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		861734	PAGTO N.F.Nº 32532 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.215,28
	1.1.1.02.260	861735	PAGTO N.F.Nº 32532 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.215,28
2.1.1.03.001		861736	PAGTO N.F.Nº 2810 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.288,00
	1.1.1.02.260	861737	PAGTO N.F.Nº 2810 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.288,00
2.1.1.03.001		861738	PAGTO N.F.Nº 2809 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	38.744,05
	1.1.1.02.260	861739	PAGTO N.F.Nº 2809 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	38.744,05
2.1.1.03.001		861740	PAGTO N.F.Nº 2893 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	11.403,98
	1.1.1.02.260	861741	PAGTO N.F.Nº 2893 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	11.403,98
2.1.1.03.001		861742	PAGTO N.F.Nº 33538 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	783,75
	1.1.1.02.260	861743	PAGTO N.F.Nº 33538 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	783,75
2.1.1.03.001		861744	PAGTO N.F.Nº 597754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.260	861745	PAGTO N.F.Nº 597754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		861746	PAGTO N.F.Nº 596357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	924,95
	1.1.1.02.260	861747	PAGTO N.F.Nº 596357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	924,95
2.1.1.03.001		861748	PAGTO N.F.Nº 597785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	861749	PAGTO N.F.Nº 597785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		861750	PAGTO N.F.Nº 595468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.465,52
	1.1.1.02.260	861751	PAGTO N.F.Nº 595468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.465,52
2.1.1.03.001		861752	PAGTO N.F.Nº 597734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.260	861753	PAGTO N.F.Nº 597734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		861754	PAGTO N.F.Nº 597724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	861755	PAGTO N.F.Nº 597724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		861756	PAGTO N.F.Nº 597781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
	1.1.1.02.260	861757	PAGTO N.F.Nº 597781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
2.1.1.03.001		861760	PAGTO N.F.Nº 597726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	861761	PAGTO N.F.Nº 597726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		861762	PAGTO N.F.Nº 597736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	861763	PAGTO N.F.Nº 597736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		861764	PAGTO N.F.Nº 597775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	295,87
	1.1.1.02.260	861765	PAGTO N.F.Nº 597775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	295,87
2.1.1.03.001		861766	PAGTO N.F.Nº 597761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.031,86
	1.1.1.02.260	861767	PAGTO N.F.Nº 597761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.031,86
2.1.1.03.001		861768	PAGTO N.F.Nº 597730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	861769	PAGTO N.F.Nº 597730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		861770	PAGTO N.F.Nº 242030 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.204,02
	1.1.1.02.260	861771	PAGTO N.F.Nº 242030 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.204,02
2.1.1.03.001		861772	PAGTO N.F.Nº 4419 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	110,00
	1.1.1.02.260	861773	PAGTO N.F.Nº 4419 - LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA	110,00
2.1.1.03.001		861774	PAGTO N.F.Nº 64881 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	12.503,40
6.1.1.03.025		861775	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 64881 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	89,80
	1.1.1.02.260	861776	PAGTO N.F.Nº 64881 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	12.503,40
	6.1.1.03.025	861777	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 64881 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	89,80
2.1.1.03.001		861778	PAGTO N.F.Nº 55492 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	988,12
	1.1.1.02.260	861779	PAGTO N.F.Nº 55492 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	988,12
2.1.1.03.001		861780	PAGTO N.F.Nº 6091 - LIDER BORRACHA EIRELI	711,00
	1.1.1.02.260	861781	PAGTO N.F.Nº 6091 - LIDER BORRACHA EIRELI	711,00
6.1.1.01.008		861782	PG CONF.RECIBO KARIANE RODRIGUES DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.125,15
	1.1.1.02.260	861783	PG CONF.RECIBO KARIANE RODRIGUES DE SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.125,15
2.1.1.03.001		861784	PAGTO N.F.Nº 15335 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	112.397,25
	1.1.1.02.260	861785	PAGTO N.F.Nº 15335 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	112.397,25
2.1.1.03.001		861786	PAGTO N.F.Nº 15410 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	269.313,48
	1.1.1.02.260	861787	PAGTO N.F.Nº 15410 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	269.313,48
2.1.1.03.001		861788	PAGTO N.F.Nº 64 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	105.282,28
	1.1.1.02.260	861789	PAGTO N.F.Nº 64 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	105.282,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		861790	PAGTO N.F.Nº 2622 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	2.342,87
	1.1.1.02.260	861791	PAGTO N.F.Nº 2622 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD A	2.342,87
2.1.1.03.001		861792	PAGTO N.F.Nº 1637 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	171.672,59
	1.1.1.02.260	861793	PAGTO N.F.Nº 1637 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	171.672,59
2.1.1.03.001		861794	PAGTO N.F.Nº 1640 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	181.438,69
	1.1.1.02.260	861795	PAGTO N.F.Nº 1640 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	181.438,69
2.1.1.03.001		861796	PAGTO N.F.Nº 31262 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	3.337,60
	1.1.1.02.260	861797	PAGTO N.F.Nº 31262 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	3.337,60
2.1.1.03.001		861798	PAGTO N.F.Nº 19597 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	28.000,00
	1.1.1.02.260	861799	PAGTO N.F.Nº 19597 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	28.000,00
2.1.1.03.001		861800	PAGTO N.F.Nº 1083 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	623,15
	1.1.1.02.260	861801	PAGTO N.F.Nº 1083 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	623,15
2.1.1.03.001		861802	PAGTO N.F.Nº 431 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	114.765,42
	1.1.1.02.260	861803	PAGTO N.F.Nº 431 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	114.765,42
2.1.1.03.001		861804	PAGTO N.F.Nº 22742 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.675,86
	1.1.1.02.260	861805	PAGTO N.F.Nº 22742 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.675,86
2.1.1.03.001		861806	PAGTO N.F.Nº 68446 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.760,00
	1.1.1.02.260	861807	PAGTO N.F.Nº 68446 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.760,00
2.1.1.03.001		861808	PAGTO N.F.Nº 226503 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.688,80
	1.1.1.02.260	861809	PAGTO N.F.Nº 226503 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.688,80
2.1.1.03.001		861810	PAGTO N.F.Nº 3768 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	3.885,00
	1.1.1.02.260	861811	PAGTO N.F.Nº 3768 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	3.885,00
2.1.1.03.001		861812	PAGTO N.F.Nº 432 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	36.203,68
	1.1.1.02.260	861813	PAGTO N.F.Nº 432 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	36.203,68
2.1.1.03.001		861814	PAGTO N.F.Nº 430 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.594,67
	1.1.1.02.260	861815	PAGTO N.F.Nº 430 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.594,67
2.1.1.03.001		861816	PAGTO N.F.Nº 1626781 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.905,20
	1.1.1.02.260	861817	PAGTO N.F.Nº 1626781 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.905,20
2.1.1.03.001		861818	PAGTO N.F.Nº 1355 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	705,00
	1.1.1.02.260	861819	PAGTO N.F.Nº 1355 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	705,00
6.1.1.10.001		861820	VLR REF. TAR. BANCARIA	157,92
	1.1.1.02.260	861821	VLR REF. TAR. BANCARIA	157,92
2.1.1.03.001		861822	PAGTO N.F.Nº 21172 - R.C MOVEIS LTDA	37.500,00
	1.1.1.02.373	861823	PAGTO N.F.Nº 21172 - R.C MOVEIS LTDA	37.500,00
2.1.1.03.001		861830	PAGTO N.F.Nº 21477 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	106.000,00
	1.1.1.02.373	861831	PAGTO N.F.Nº 21477 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	106.000,00
6.1.1.10.001		861832	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
	1.1.1.02.373	861833	VLR REF. TAR. BANCARIA	9,87
1.1.1.02.373		861834	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	143.509,87
	1.1.1.03.304	861835	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	143.509,87
1.1.4.01.010		862101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 319 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA	1.800,00
	2.1.1.03.001	862102	VLR REF. PROV. N.F.Nº 319 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.800,00
6.1.1.06.029		863889	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15490 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.450,00
	2.1.1.03.001	863890	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15490 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.450,00
1.1.4.01.017		864261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90719 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	2.000,00
	2.1.1.03.001	864262	VLR REF. PROV. N.F.Nº 90719 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	2.000,00
1.1.4.01.010		864267	VLR REF. PROV. N.F. Nº 875 - QB COMERCIO LTDA	5.045,00
	2.1.1.03.001	864268	VLR REF. PROV. N.F.Nº 875 - QB COMERCIO LTDA	5.045,00
1.1.4.01.010		864269	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29197 - VFB BRASIL LTDA	7.062,50
	2.1.1.03.001	864270	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29197 - VFB BRASIL LTDA	7.062,50
1.1.4.01.010		864928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16713 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.280,00
	2.1.1.03.001	864929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16713 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.280,00
1.1.4.01.010		864934	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48311 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.487,90
	2.1.1.03.001	864935	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48311 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.487,90
2.1.1.03.001		870516	PAGTO N.F.Nº 597770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.665,75
	1.1.1.02.260	870517	PAGTO N.F.Nº 597770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.665,75
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	875840	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 876 - QB COMERCIO LTDA	45,05

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
			Total de débitos dia :	12.740.302,06
			Total de créditos dia:	12.740.302,06
***** 15/09/2023 *****				
6.1.1.06.010		859584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4066709047 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.904,68
	2.1.1.03.001	859585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4066709047 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.904,68
6.1.1.06.005		859751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93445749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
	2.1.1.03.001	859752	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93445749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,90
1.1.4.01.009		860592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1376 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	315,00
	2.1.1.03.001	860593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1376 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	315,00
1.1.4.01.009		860596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1377 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	227,00
	2.1.1.03.001	860597	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1377 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	227,00
2.1.3.02.010		862224	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO Nº 555180-6 -RATEIO DIVERSOS	44.097,64
	1.1.1.02.260	862225	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO Nº 555180-6 -RATEIO DIVERSOS	44.097,64
2.1.1.03.001		862226	PAGTO N.F.Nº 550 - A G LIMA	1.950,00
	1.1.1.02.260	862227	PAGTO N.F.Nº 550 - A G LIMA	1.950,00
2.1.1.03.001		862228	PAGTO N.F.Nº 963 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	110.789,92
	1.1.1.02.260	862229	PAGTO N.F.Nº 963 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	110.789,92
2.1.1.03.001		862230	PAGTO N.F.Nº 5080 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.260	862231	PAGTO N.F.Nº 5080 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
2.1.1.03.001		862232	PAGTO N.F.Nº 282354 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.260	862233	PAGTO N.F.Nº 282354 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		862234	PAGTO N.F.Nº 1689 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
	1.1.1.02.260	862235	PAGTO N.F.Nº 1689 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	8.500,00
2.1.1.03.001		862236	PAGTO N.F.Nº 1953 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.214,66
	1.1.1.02.260	862237	PAGTO N.F.Nº 1953 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.214,66
2.1.1.03.001		862238	PAGTO N.F.Nº 1952 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	1.1.1.02.260	862239	PAGTO N.F.Nº 1952 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001		862240	PAGTO N.F.Nº 12103 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	185,00
	1.1.1.02.260	862241	PAGTO N.F.Nº 12103 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	185,00
2.1.1.03.001		862242	PAGTO N.F.Nº 12102 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	6.164,42
	1.1.1.02.260	862243	PAGTO N.F.Nº 12102 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	6.164,42
2.1.1.03.001		862244	PAGTO N.F.Nº 52457 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	726,00
	1.1.1.02.260	862245	PAGTO N.F.Nº 52457 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	726,00
2.1.1.03.001		862246	PAGTO N.F.Nº 3579 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.480,00
	1.1.1.02.260	862247	PAGTO N.F.Nº 3579 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	2.480,00
2.1.1.03.001		862248	PAGTO N.F.Nº 34020 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.604,00
	1.1.1.02.260	862249	PAGTO N.F.Nº 34020 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.604,00
2.1.1.03.001		862250	PAGTO N.F.Nº 381102 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00
	1.1.1.02.260	862251	PAGTO N.F.Nº 381102 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00
2.1.1.03.001		862252	PAGTO N.F.Nº 381135 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.570,00
	1.1.1.02.260	862253	PAGTO N.F.Nº 381135 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.570,00
2.1.1.03.001		862254	PAGTO N.F.Nº 597389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	862255	PAGTO N.F.Nº 597389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		862256	PAGTO N.F.Nº 597374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.260	862257	PAGTO N.F.Nº 597374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		862258	PAGTO N.F.Nº 597416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	1.1.1.02.260	862259	PAGTO N.F.Nº 597416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		862260	PAGTO N.F.Nº 597407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.260	862261	PAGTO N.F.Nº 597407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		862262	PAGTO N.F.Nº 597406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.260	862263	PAGTO N.F.Nº 597406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		862264	PAGTO N.F.Nº 597401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.260	862265	PAGTO N.F.Nº 597401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		862266	PAGTO N.F.Nº 597397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.260	862267	PAGTO N.F.Nº 597397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		862268	PAGTO N.F.Nº 597388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.260	862269	PAGTO N.F.Nº 597388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		862270	PAGTO N.F.Nº 597369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.260	862271	PAGTO N.F.Nº 597369 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		862272	PAGTO N.F.Nº 597368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.260	862273	PAGTO N.F.Nº 597368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.2.07.340		862276	PAGTO INDEVIDO -ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	6.000,00
	1.1.1.02.260	862277	PAGTO INDEVIDO -ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	6.000,00
2.1.1.03.001		862278	PAGTO N.F.Nº 2230 - PM DOS REIS	1.760,00
	1.1.1.02.260	862279	PAGTO N.F.Nº 2230 - PM DOS REIS	1.760,00
1.1.2.07.340		862280	PAGTO INDEVIDO -ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	6.800,00
	1.1.1.02.260	862281	PAGTO INDEVIDO -ADIANT.A FORNECEDOR -PM DOS REIS	6.800,00
2.1.1.03.001		862282	PAGTO N.F.Nº 2796 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.000,00
	1.1.1.02.260	862283	PAGTO N.F.Nº 2796 - MASTER COMERCIAL LTDA	6.000,00
1.1.2.03.138		862284	PG FOLHA REF. IVANA M PEREIRA ALMEIDA - ADIANT. SALARIAL MES 09/2023	1.500,00
	1.1.1.02.260	862285	PG FOLHA REF. IVANA M PEREIRA ALMEIDA - ADIANT. SALARIAL MES 09/2023	1.500,00
6.1.1.10.001		862286	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,74
	1.1.1.02.260	862287	VLR REF. TAR. BANCARIA	19,74
1.1.4.01.010		863138	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35157 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	7.857,00
	2.1.1.03.001	863139	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35157 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	7.857,00
1.1.4.01.011		863140	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1063 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	489,00
	2.1.1.03.001	863141	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1063 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	489,00
1.1.4.01.010		864259	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35319 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	65,10
	2.1.1.03.001	864260	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35319 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	65,10
6.1.1.06.015		865101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 399 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	17.024,46
	2.1.1.03.001	865102	VLR REF. PROV. N.F.Nº 399 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.977,46
	2.1.3.03.001	865103	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 399 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	255,37
	2.1.3.03.004	865104	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 399 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	791,63
1.1.4.01.004		866378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	375,00
	2.1.1.03.001	866379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25064 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	375,00
			Total de débitos dia :	299.481,14
			Total de créditos dia:	299.481,14
***** 16/09/2023 *****				
1.1.4.01.009		860594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	367,00
	2.1.1.03.001	860595	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1378 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	367,00
			Total de débitos dia :	367,00
			Total de créditos dia:	367,00
***** 18/09/2023 *****				
6.1.1.01.006		856761	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/0901 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA	150,45
	2.1.1.03.001	856762	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/0901 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA	150,45
6.1.1.01.006		856763	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - RAIANE CAMPOS COSTA	150,45
	2.1.1.03.001	856764	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/09 - RAIANE CAMPOS COSTA	150,45
1.1.4.01.011		856926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106 - L R DA MAIA	103,80
	2.1.1.03.001	856927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106 - L R DA MAIA	103,80
6.1.1.06.015		857854	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53071 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	374,00
	2.1.1.03.001	857855	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53071 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	374,00
6.1.1.06.015		859769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	126.415,00
	2.1.1.03.001	859770	VLR REF. PROV. N.F.Nº 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	111.687,65
	2.1.3.01.001	859771	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.952,82
	2.1.3.03.001	859772	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.896,23
	2.1.3.03.004	859773	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 101 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.878,30
6.1.1.06.015		859774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15541 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS LTDA	292.630,50
	2.1.1.03.001	859775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15541 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS LTDA	277.560,02
	2.1.3.03.001	859776	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 15541 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS LTDA	4.389,46
	2.1.3.03.004	859777	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 15541 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS LTDA	10.681,02

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		859778	VLR REF. PROV. N.F. N° 15542 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	122.700,00
	2.1.1.03.001	859779	VLR REF. PROV. N.F.N° 15542 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	116.380,95
	2.1.3.03.001	859780	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15542 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.840,50
	2.1.3.03.004	859781	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15542 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.478,55
6.1.1.06.029		862083	VLR REF. PROV. N.F. N° 445 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	20.460,00
	2.1.1.03.001	862084	VLR REF. PROV. N.F.N° 445 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	19.201,71
	2.1.3.03.001	862085	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 445 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	306,90
	2.1.3.03.004	862086	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 445 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	951,39
6.1.1.06.029		862087	VLR REF. PROV. N.F. N° 444 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	101.175,20
	2.1.1.03.001	862088	VLR REF. PROV. N.F.N° 444 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	94.952,92
	2.1.3.03.001	862089	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 444 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	1.517,63
	2.1.3.03.004	862090	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 444 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.704,65
2.1.1.03.001		862310	PAGTO N.F.N° 106 - L R DA MAIA	103,80
	1.1.1.02.378	862311	PAGTO N.F.N° 106 - L R DA MAIA	103,80
2.1.3.03.002		862312	PG GUIA REF. ISS S/ NF 29 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
	1.1.1.02.260	862313	PG GUIA REF. ISS S/ NF 29 PRIME X RADIOLOGIA	1.484,00
2.1.3.03.002		862314	PG GUIA REF. ISS S/ NF 542 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
	1.1.1.02.260	862315	PG GUIA REF. ISS S/ NF 542 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
2.1.3.03.002		862316	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4157 BR LAUNDRY	4.737,43
	1.1.1.02.260	862317	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4157 BR LAUNDRY	4.737,43
2.1.3.03.002		862318	PG GUIA REF. ISS S/ NF 35 BOMBASA COMERCIO	250,00
	1.1.1.02.260	862319	PG GUIA REF. ISS S/ NF 35 BOMBASA COMERCIO	250,00
2.1.3.03.002		862320	PG GUIA REF. ISS S/ NF 251 JATAI OPTALMOLOGIA	16.529,18
	1.1.1.02.260	862321	PG GUIA REF. ISS S/ NF 251 JATAI OPTALMOLOGIA	16.529,18
2.1.3.03.002		862322	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41664 GYN RESIDUOS	1.037,78
	1.1.1.02.260	862323	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41664 GYN RESIDUOS	1.037,78
2.1.1.03.001		862324	PAGTO N.F.N° 27 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITA LAR LTDA	17.816,20
	1.1.1.02.260	862325	PAGTO N.F.N° 27 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITA LAR LTDA	17.816,20
2.1.1.03.001		862326	PAGTO N.F.N° 45743 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.400,00
	1.1.1.02.260	862327	PAGTO N.F.N° 45743 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.400,00
2.1.1.03.001		862328	PAGTO N.F.N° 90244 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	3.480,00
	1.1.1.02.260	862329	PAGTO N.F.N° 90244 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	3.480,00
2.1.1.03.001		862330	PAGTO N.F.N° 335708 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.200,00
	1.1.1.02.260	862331	PAGTO N.F.N° 335708 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.200,00
2.1.1.03.001		862332	PAGTO N.F.N° 243287 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	63.026,13
	1.1.1.02.260	862333	PAGTO N.F.N° 243287 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	63.026,13
2.1.1.03.001		862336	PAGTO N.F.N° 3971 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	6.063,90
	1.1.1.02.260	862337	PAGTO N.F.N° 3971 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	6.063,90
2.1.1.03.001		862338	PAGTO N.F.N° 1761534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	481,49
	1.1.1.02.260	862339	PAGTO N.F.N° 1761534 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	481,49
2.1.1.03.001		862342	PAGTO N.F.N° 1761546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	582,70
	1.1.1.02.260	862343	PAGTO N.F.N° 1761546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	582,70
2.1.1.03.001		862344	PAGTO N.F.N° 1761688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.854,60
	1.1.1.02.260	862345	PAGTO N.F.N° 1761688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.854,60
6.1.1.06.029		863905	VLR REF. PROV. N.F. N° 446 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.083,25
	2.1.1.03.001	863906	VLR REF. PROV. N.F.N° 446 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	7.319,38
	2.1.3.01.001	863907	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 446 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	266,75
	2.1.3.03.001	863908	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 446 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	121,25
	2.1.3.03.004	863909	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 446 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	375,87
1.1.4.01.005		863920	VLR REF. PROV. N.F. N° 874 - QB COMERCIO LTDA	3.494,80
	2.1.1.03.001	863921	VLR REF. PROV. N.F.N° 874 - QB COMERCIO LTDA	3.494,80
1.1.4.01.010		864265	VLR REF. PROV. N.F. N° 1045 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	864266	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1045 - PROTMED DO BRASIL - DESCART.	1.000,00
1.1.4.01.005		864942	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20779 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	32.256,36
	2.1.1.03.001	864943	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20779 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	32.256,36
2.1.1.03.001		869634	PAGTO N.F.Nº 243362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.132,93
	1.1.1.02.260	869635	PAGTO N.F.Nº 243362 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.132,93
			Total de débitos dia :	849.655,42
			Total de créditos dia:	849.655,42
***** 19/09/2023 *****				
6.1.1.05.011		858162	VLR REF. PROV.DIOGO CARVALHO CAETANO -PLAN. 02 MES 09/2023	326,09
6.1.1.05.012		858163	VLR REF. PROV.DIOGO CARVALHO CAETANO PLAN. 02 MES 09/2023	1.630,44
	2.1.3.01.001	858164	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - DIOGO CARVALHO CAETANO -PLAN. 02 MES 09/2023	179,35
	2.1.3.01.001	858165	VLR REF. PROV.INSS - DIOGO CARVALHO CAETANO -PLAN. 02 MES 09/2023	326,09
	2.1.3.03.002	858166	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DIOGO CARVALHO CAETANO -PLAN. 02 MES 09/2023	65,22
	2.1.3.06.004	858167	VLR REF. PROV.DIOGO CARVALHO CAETANO -PLAN. 02 MES 09/2023	1.385,87
1.1.4.01.014		861688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22901 - AUTO POSTO CHAFARIZ	958,70
	2.1.1.03.001	861689	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22901 - AUTO POSTO CHAFARIZ	958,70
2.1.1.03.001		862750	PAGTO N.F.Nº 53071 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	374,00
	1.1.1.02.378	862751	PAGTO N.F.Nº 53071 - ARTPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	374,00
6.1.1.10.001		862752	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,02
	1.1.1.02.378	862753	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,02
2.1.4.01.264		862760	TRANSF.ENTRE CONTAS REC.RECEITA CUSTEIO - HEJ BB	6.605.010,52
	1.1.1.02.269	862761	TRANSF.ENTRE CONTAS REC.RECEITA CUSTEIO - HEJ BB	6.605.010,52
6.1.1.10.001		862762	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
	1.1.1.02.269	862763	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,00
1.1.1.02.260		862764	VLR REF. TRANSF. RECEITA CUSTEIO - HEJ CEF	6.605.010,52
	2.1.4.01.255	862765	VLR REF. TRANSF. RECEITA CUSTEIO - HEJ CEF	6.605.010,52
2.1.3.01.001		862766	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 08/2023 -RAT.DIVERSOS	40.867,46
	1.1.1.02.260	862767	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 08/2023 -RAT.DIVERSOS	40.867,46
2.1.3.03.001		862771	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/ FOLHA MES 08/2023 - RATEIO DIVERSOS	86.639,58
	1.1.1.02.260	862772	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/ FOLHA MES 08/2023 - RATEIO DIVERSOS	86.639,58
2.1.3.01.001		862773	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA MES 08/2023 - RATEIO DIVERSOS	658.488,77
	1.1.1.02.260	862774	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA MES 08/2023 - RATEIO DIVERSOS	658.488,77
6.1.1.01.008		862786	PG CONF.RECIBO BRENDA KAROLINE ALVES BARBOSA -RESC. CONTRATUAL	2.122,29
	1.1.1.02.260	862787	PG CONF.RECIBO BRENDA KAROLINE ALVES BARBOSA -RESC. CONTRATUAL	2.122,29
2.1.1.03.001		862795	PAGTO N.F.Nº 32988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	862796	PAGTO N.F.Nº 32988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		862797	PAGTO N.F.Nº 34171 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	3.127,50
	1.1.1.02.260	862798	PAGTO N.F.Nº 34171 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	3.127,50
1.1.2.07.375		862799	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDOR -BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	2.310,00
	1.1.1.02.260	862800	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDOR -BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	2.310,00
2.1.1.03.001		862819	PAGTO N.F.Nº 34172 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	194,37
	1.1.1.02.260	862820	PAGTO N.F.Nº 34172 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	194,37
2.1.1.03.001		862821	PAGTO N.F.Nº 593599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.260	862822	PAGTO N.F.Nº 593599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		862823	PAGTO N.F.Nº 14284 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	390,00
	1.1.1.02.260	862824	PAGTO N.F.Nº 14284 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	390,00
2.1.1.03.001		862829	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - RAIANE CAMPOS COSTA	150,45
	1.1.1.02.260	862830	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/09 - RAIANE CAMPOS COSTA	150,45
2.1.1.03.001		862831	PAGTO N.F.Nº 407356 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E IRELI	2.115,00
	1.1.1.02.260	862832	PAGTO N.F.Nº 407356 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E IRELI	2.115,00
2.1.1.03.001		862905	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/0901 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE CO STA	150,45
	1.1.1.02.260	862906	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/0901 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE CO STA	150,45
2.1.1.03.001		862920	PAGTO N.F.Nº 74234 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	867,00
	1.1.1.02.260	862921	PAGTO N.F.Nº 74234 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	867,00
2.1.1.03.001		862922	PAGTO N.F.Nº 1368 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	615,60
	1.1.1.02.260	862923	PAGTO N.F.Nº 1368 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	615,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		862924	PAGTO N.F.Nº 31297 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	439,00
	1.1.1.02.260	862925	PAGTO N.F.Nº 31297 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	439,00
2.1.1.03.001		862926	PAGTO N.F.Nº 1628655 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	10.043,83
	1.1.1.02.260	862927	PAGTO N.F.Nº 1628655 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	10.043,83
2.1.1.03.001		862928	PAGTO N.F.Nº 45741 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.488,32
	1.1.1.02.260	862929	PAGTO N.F.Nº 45741 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.488,32
2.1.1.03.001		862930	PAGTO N.F.Nº 31 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	1.1.1.02.260	862931	PAGTO N.F.Nº 31 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
2.1.1.03.001		862932	PAGTO N.F.Nº 1814 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	330,00
	1.1.1.02.260	862933	PAGTO N.F.Nº 1814 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	330,00
6.1.1.10.001		862934	VLR REF. TAR. BANCARIA	59,22
	1.1.1.02.260	862935	VLR REF. TAR. BANCARIA	59,22
1.1.4.01.010		863066	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	863067	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		863068	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	863069	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		863070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	863071	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		863072	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	863073	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		863074	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	863075	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		863076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	863077	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		863078	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	863079	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		863080	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	863081	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		863082	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	863083	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		863084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	863085	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		863086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	863087	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		863088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.505,13
	2.1.1.03.001	863089	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.505,13
1.1.4.01.010		863090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	863091	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		863092	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
	2.1.1.03.001	863093	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00
1.1.4.01.010		863094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	863095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		863096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	863097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		863098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	863099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		863100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	863101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		863102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	863103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		863104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	863105	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		863106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	863107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		863108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	863109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		863110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	863111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		863112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	863113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		863114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.505,13
	2.1.1.03.001	863115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.505,13
1.1.4.01.010		863116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	863117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		863118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	863119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
6.1.1.06.015		864369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 984 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	123.632,00
	2.1.1.03.001	864370	VLR REF. PROV. N.F.Nº 984 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	116.028,63
	2.1.3.03.001	864371	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 984 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.854,48

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	864372	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 984 - F B SERVICOS M EDICOS LTDA	5.748,89
1.1.4.01.010		865472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	2.1.1.03.001	865473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
1.1.4.01.010		865474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	865475	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		865476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	865477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		865482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	865483	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		865484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	865485	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		865486	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	865487	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		865488	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	865489	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		868007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	868008	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		870023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	870024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
			Total de débitos dia :	14.221.625,18
			Total de créditos dia:	14.221.625,18
***** 20/09/2023 *****				
1.1.4.01.009		860612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	860613	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.010		861672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22737 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	4.054,48
	2.1.1.03.001	861673	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22737 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	4.054,48
1.1.4.01.010		862093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35013 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	428,00
	2.1.1.03.001	862094	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35013 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	428,00
2.1.1.03.001		863358	PAGTO N.F.Nº 2981 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	962,80
	1.1.1.02.260	863359	PAGTO N.F.Nº 2981 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	962,80
2.1.1.03.001		863360	PAGTO N.F.Nº 81978 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	792,00
	1.1.1.02.260	863361	PAGTO N.F.Nº 81978 - PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	792,00
2.1.1.03.001		863362	PAGTO N.F.Nº 13373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.985,89
	1.1.1.02.260	863363	PAGTO N.F.Nº 13373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.985,89
2.1.1.03.001		863364	PAGTO N.F.Nº 253056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.320,00
	1.1.1.02.260	863365	PAGTO N.F.Nº 253056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.320,00
2.1.1.03.001		863366	PAGTO N.F.Nº 9932183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	570,05
	1.1.1.02.260	863367	PAGTO N.F.Nº 9932183 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	570,05
2.1.1.03.001		863368	PAGTO N.F.Nº 40053 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	1.1.1.02.260	863369	PAGTO N.F.Nº 40053 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
2.1.3.03.001		863370	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 08/2023	47.929,63
	1.1.1.02.260	863371	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 08/2023	47.929,63
2.1.3.03.001		863372	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 08/2023	11.769,85
	1.1.1.02.260	863373	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 08/2023	11.769,85
2.1.3.03.004		863374	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL PJ MES 08/2023	131.880,01
	1.1.1.02.260	863375	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL PJ MES 08/2023	131.880,01
6.1.1.06.015		864365	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1666 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	197.030,49
	2.1.1.03.001	864366	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1666 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	184.913,12
	2.1.3.03.001	864367	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1666 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.955,46
	2.1.3.03.004	864368	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1666 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	9.161,91
1.1.4.01.010		864831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 246760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.242,90
	2.1.1.03.001	864832	VLR REF. PROV. N.F.Nº 246760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.242,90
1.1.4.01.010		864938	VLR REF. PROV. N.F. Nº 82609 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	842,88
	2.1.1.03.001	864939	VLR REF. PROV. N.F.Nº 82609 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	842,88
2.1.3.03.004		865075	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2023 -COD.5960	11.466,61
	1.1.1.02.260	865076	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2023 -COD.5960	11.466,61
2.1.3.03.004		865077	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 08/2023 -COD.5979	2.484,43
	1.1.1.02.260	865078	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 08/2023 -COD.5979	2.484,43
1.1.1.03.191		865087	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	6.357.005,20
	1.1.1.02.260	865088	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	6.357.005,20
6.1.1.06.015		865093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 440 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	145.302,78

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			AVANCADO LTDA	
	2.1.1.03.001	865094	VLR REF. PROV. N.F.Nº 440 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	136.366,68
	2.1.3.03.001	865095	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 440 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	2.179,54
	2.1.3.03.004	865096	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 440 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	6.756,56
6.1.1.06.015		865097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 441 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	37.891,00
	2.1.1.03.001	865098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 441 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	35.560,71
	2.1.3.03.001	865099	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 441 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	568,36
	2.1.3.03.004	865100	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 441 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.761,93
1.1.4.01.010		865478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	865479	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
1.1.4.01.010		865480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	834,74
	2.1.1.03.001	865481	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	834,74
1.1.4.01.001		865490	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74550 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	757,95
	2.1.1.03.001	865491	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74550 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	757,95
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	875835	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 601 A G LIMA	180,00
Total de débitos dia :				6.967.978,23
Total de créditos dia:				6.967.978,23
***** 21/09/2023 *****				
6.1.1.09.003		860586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8625 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	78.900,00
	2.1.1.03.001	860587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8625 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA-EPP	78.900,00
6.1.1.09.003		860588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 673 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATO RIAIS LTDA - ME	196.300,00
	2.1.1.03.001	860589	VLR REF. PROV. N.F.Nº 673 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATOR IAIS LTDA - ME	196.300,00
6.1.1.09.003		860590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27075 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.022.397,00
	2.1.1.03.001	860591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27075 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.022.397,00
1.1.4.01.002		861674	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13651 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.924,00
	2.1.1.03.001	861675	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13651 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.924,00
1.1.4.01.002		861676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.924,80
	2.1.1.03.001	861677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13652 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.924,80
1.1.4.01.010		863126	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2279 - PM DOS REIS	6.995,44
	2.1.1.03.001	863127	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2279 - PM DOS REIS	6.995,44
6.1.1.06.029		863251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15573 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
	2.1.1.03.001	863252	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15573 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.682,98
1.1.1.02.269		863664	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM	743.068,76
	2.1.4.01.264	863665	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM	743.068,76
2.1.1.03.001		863666	PAGTO N.F.Nº 351 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
	1.1.1.02.260	863667	PAGTO N.F.Nº 351 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	8.000,00
2.1.1.03.001		863668	PAGTO N.F.Nº 11512 - PLENA IMAGEM LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.260	863669	PAGTO N.F.Nº 11512 - PLENA IMAGEM LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		863670	PAGTO N.F.Nº 7286-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.260	863671	PAGTO N.F.Nº 7286-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		863672	PAGTO N.F.Nº 14 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,08
	1.1.1.02.260	863673	PAGTO N.F.Nº 14 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.316,08
2.1.1.03.001		863674	PAGTO N.F.Nº 30487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.310,00
	1.1.1.02.260	863675	PAGTO N.F.Nº 30487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.310,00
2.1.1.03.001		863676	PAGTO N.F.Nº 34350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	208,00
	1.1.1.02.260	863677	PAGTO N.F.Nº 34350 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	208,00
1.1.1.02.260		863678	VLR REF. BX PAGTO A MAIOR -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	300,00
	1.1.2.07.369	863679	VLR REF. BX PAGTO A MAIOR -MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	300,00
2.1.1.03.001		863680	PAGTO N.F.Nº 16558 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	3.456,00
	1.1.1.02.260	863681	PAGTO N.F.Nº 16558 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	3.456,00
2.1.1.03.001		863682	PAGTO N.F.Nº 252 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.221,00
	1.1.1.02.260	863683	PAGTO N.F.Nº 252 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.221,00
6.1.1.01.008		863684	PG CONF.RECIBO PAMELLA RIBEIRO DE ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	5.203,87
	1.1.1.02.260	863685	PG CONF.RECIBO PAMELLA RIBEIRO DE ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	5.203,87
2.1.1.03.001		863686	PAGTO N.F.Nº 2250 - PM DOS REIS	1.860,00
	1.1.1.02.260	863687	PAGTO N.F.Nº 2250 - PM DOS REIS	1.860,00
2.1.1.03.001		863688	PAGTO N.F.Nº 2251 - PM DOS REIS	352,00
	1.1.1.02.260	863689	PAGTO N.F.Nº 2251 - PM DOS REIS	352,00
2.1.1.03.001		863690	PAGTO N.F.Nº 2252 - PM DOS REIS	14.661,15
	1.1.1.02.260	863691	PAGTO N.F.Nº 2252 - PM DOS REIS	14.661,15

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		863692	PAGTO N.F.Nº 2253 - PM DOS REIS	3.164,80
	1.1.1.02.260	863693	PAGTO N.F.Nº 2253 - PM DOS REIS	3.164,80
2.1.1.03.001		863694	PAGTO N.F.Nº 2255 - PM DOS REIS	679,10
	1.1.1.02.260	863695	PAGTO N.F.Nº 2255 - PM DOS REIS	679,10
2.1.1.03.001		863696	PAGTO N.F.Nº 2254 - PM DOS REIS	6.629,10
	1.1.1.02.260	863697	PAGTO N.F.Nº 2254 - PM DOS REIS	6.629,10
2.1.1.03.001		863698	PAGTO N.F.Nº 2256 - PM DOS REIS	1.147,50
	1.1.1.02.260	863699	PAGTO N.F.Nº 2256 - PM DOS REIS	1.147,50
2.1.1.03.001		863700	PAGTO N.F.Nº 284 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.319,00
	1.1.1.02.260	863701	PAGTO N.F.Nº 284 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.319,00
2.1.1.03.001		863702	PAGTO N.F.Nº 65038 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.821,30
	1.1.1.02.260	863703	PAGTO N.F.Nº 65038 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	7.821,30
2.1.1.03.001		863704	PAGTO N.F.Nº 55422 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
	1.1.1.02.260	863705	PAGTO N.F.Nº 55422 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.270,00
2.1.3.06.004		863706	PG CONF.RECIBO DIOGO CARVALHO CAETANO - PLAN. 02 MES 09/2023	1.385,87
	1.1.1.02.260	863707	PG CONF.RECIBO DIOGO CARVALHO CAETANO - PLAN. 02 MES 09/2023	1.385,87
2.1.1.03.001		863863	PAGTO N.F.Nº 449 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.260	863864	PAGTO N.F.Nº 449 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		863865	PAGTO N.F.Nº 19745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	5.692,84
	1.1.1.02.260	863866	PAGTO N.F.Nº 19745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	5.692,84
2.1.1.03.001		863867	PAGTO N.F.Nº 19885 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.193,94
	1.1.1.02.260	863868	PAGTO N.F.Nº 19885 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.193,94
2.1.3.06.004		863869	PAGTO INDEVIDO - FELIPE SENA DE ANDRADE MECENAS - PLAN.01 MES.09/2023 - CEROF	19.825,01
	1.1.1.02.260	863870	PAGTO INDEVIDO - FELIPE SENA DE ANDRADE MECENAS - PLAN.01 MES.09/2023 - CEROF	19.825,01
2.1.3.06.004		863871	PAGTO INDEVIDO - PAULO CESAR RODRIGUES - PLAN.01 MES.09/2023 - CE ROF	23.960,00
	1.1.1.02.260	863872	PAGTO INDEVIDO - PAULO CESAR RODRIGUES - PLAN.01 MES.09/2023 - CE ROF	23.960,00
2.1.1.03.001		863873	PAGTO N.F.Nº 191 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	7.680,00
	1.1.1.02.260	863874	PAGTO N.F.Nº 191 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	7.680,00
2.1.1.03.001		863875	PAGTO N.F.Nº 1377 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.072,00
	1.1.1.02.260	863876	PAGTO N.F.Nº 1377 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.072,00
2.1.1.03.001		863877	PAGTO N.F.Nº 329 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
	1.1.1.02.260	863878	PAGTO N.F.Nº 329 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	61.802,11
2.1.1.03.001		863879	PAGTO N.F.Nº 107603 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	893,75
6.1.1.10.002		863880	VLR REF. N.F.Nº 107603 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	32,77
	1.1.1.02.260	863881	PAGTO N.F.Nº 107603 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	926,52
2.1.3.03.002		863882	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41 BOMBASA	246,00
6.1.1.10.002		863883	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41 BOMBASA	14,76
	1.1.1.02.260	863884	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41 BOMBASA	260,76
1.1.4.01.004		863938	VLR REF. PROV. N.F. Nº 373 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	820,00
	2.1.1.03.001	863939	VLR REF. PROV. N.F.Nº 373 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	820,00
1.1.2.07.376		863940	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDOR -HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.450,00
	1.1.1.02.260	863941	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDOR -HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.450,00
6.1.1.10.001		863942	VLR REF. TAR. BANCARIA	88,83
	1.1.1.02.260	863943	VLR REF. TAR. BANCARIA	88,83
1.1.1.02.260		863944	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	241.626,78
	1.1.1.03.191	863945	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	241.626,78
1.1.4.01.010		864271	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29224 - VFB BRASIL LTDA	3.107,50
	2.1.1.03.001	864272	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29224 - VFB BRASIL LTDA	3.107,50
1.1.4.01.005		864273	VLR REF. PROV. N.F.Nº 248291 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.894,00
	2.1.1.03.001	864274	VLR REF. PROV. N.F.Nº 248291 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.894,00
1.1.4.01.005		864275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47527 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	33.996,50
	2.1.1.03.001	864276	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47527 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	33.996,50
1.1.4.01.005		864277	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8357 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	14.465,00
	2.1.1.03.001	864278	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8357 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LT DA	14.465,00
1.1.4.01.005		864279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.822,00
	2.1.1.03.001	864280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.822,00
1.1.4.01.005		864281	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29011 - OMNI HOSPITALAR LTDA	8.180,00
	2.1.1.03.001	864282	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29011 - OMNI HOSPITALAR LTDA	8.180,00
1.1.4.01.005		864289	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20841 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	9.281,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	864290	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20841 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	9.281,80
1.1.4.01.002		864295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 374 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.250,00
	2.1.1.03.001	864296	VLR REF. PROV. N.F.Nº 374 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.250,00
1.1.4.01.005		864833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 256491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.076,00
	2.1.1.03.001	864834	VLR REF. PROV. N.F.Nº 256491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.076,00
1.1.4.01.010		864837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2302 - PM DOS REIS	5.162,00
	2.1.1.03.001	864838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2302 - PM DOS REIS	5.162,00
1.1.4.01.010		864839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2304 - PM DOS REIS	115,26
	2.1.1.03.001	864840	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2304 - PM DOS REIS	115,26
1.1.4.01.004		864841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 382 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.155,00
	2.1.1.03.001	864842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 382 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.155,00
1.1.4.01.004		864843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 383 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.507,90
	2.1.1.03.001	864844	VLR REF. PROV. N.F.Nº 383 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.507,90
1.1.4.01.005		864845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 247140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.742,47
	2.1.1.03.001	864846	VLR REF. PROV. N.F.Nº 247140 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.742,47
1.1.4.01.004		864940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1407 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	10.668,00
	2.1.1.03.001	864941	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1407 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.668,00
1.1.4.01.002		876405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.085,90
1.1.4.01.008		876406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.567,00
	2.1.1.03.001	876407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.652,90
			Total de débitos dia :	2.699.942,87
			Total de créditos dia:	2.699.942,87
***** 22/09/2023 *****				
2.1.1.03.001		864165	PAGTO N.F.Nº 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	184.526,94
	1.1.1.02.260	864166	PAGTO N.F.Nº 330 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	184.526,94
2.1.1.03.001		864167	PAGTO N.F.Nº 12137 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	5.316,00
	1.1.1.02.260	864168	PAGTO N.F.Nº 12137 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	5.316,00
2.1.1.03.001		864169	PAGTO N.F.Nº 289 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.856,00
	1.1.1.02.260	864170	PAGTO N.F.Nº 289 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.856,00
2.1.1.03.001		864171	PAGTO N.F.Nº 16407568 - OI S/A	4.210,32
	1.1.1.02.260	864172	PAGTO N.F.Nº 16407568 - OI S/A	4.210,32
1.1.1.02.260		864173	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	152.124,25
	1.1.1.03.191	864174	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	152.124,25
1.1.4.01.005		864291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1773478 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.230,49
	2.1.1.03.001	864292	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1773478 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	14.230,49
1.1.4.01.005		864293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1773480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.259,30
	2.1.1.03.001	864294	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1773480 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	10.259,30
1.1.4.01.009		864835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55589 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
	2.1.1.03.001	864836	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55589 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	18.540,00
1.1.4.01.010		864853	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2307 - PM DOS REIS	18.151,95
	2.1.1.03.001	864854	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2307 - PM DOS REIS	18.151,95
1.1.4.01.010		864944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1772405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.103,55
	2.1.1.03.001	864945	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1772405 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.103,55
1.1.4.01.010		864946	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1772446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
	2.1.1.03.001	864947	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1772446 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.360,00
1.1.1.02.260		865082	VLR REF. RECEB.PAGTO INDEVIDO - FELIPE SENA/PAULO CESAR RODRIGUES PLAN.01 - MES 09/2023 - CEROF	43.785,01
	2.1.1.3.06.004	865083	VLR REF. RECEB.PAGTO INDEVIDO - FELIPE SENA DE ANDRADE MECENAS -P LAN.01 - MES 09/2023 - CEROF	19.825,01
	2.1.1.3.06.004	865084	VLR REF. RECEB. PAGTO INDEVIDO - PAULO CESAR RODRIGUES -PLAN.01 - MES 09/2023 - CEROF	23.960,00
1.1.4.01.010		868009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
	2.1.1.03.001	868010	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
1.1.4.01.010		868011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	868012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		868013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	2.1.1.03.001	868014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
1.1.4.01.010		868015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	868016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		868165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	868166	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		868167	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	868168	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.005		870047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 339 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA	6.870,00
	2.1.1.03.001	870048	VLR REF. PROV. N.F.Nº 339 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	6.870,00
1.1.4.01.001		875836	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55588 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50,00
1.1.4.01.010		875837	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55588 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	772,00
1.1.4.01.009		875838	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55588 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.157,24
	2.1.4.01.255	875839	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55588 - GENETICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.979,24
1.1.4.01.010		877627	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.437,41
	2.1.1.03.001	877628	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.437,41
			Total de débitos dia :	479.450,78
			Total de créditos dia:	479.450,78
***** 25/09/2023 *****				
1.1.4.01.010		863148	VLR REF. PROV. N.F. Nº 601099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	863149	VLR REF. PROV. N.F.Nº 601099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
6.1.1.06.015		863891	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2643 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CL INICAS LTDA	5.258,70
	2.1.1.03.001	863892	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2643 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.074,12
	2.1.3.03.002	863893	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2643 - BIO CELL LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS LTDA	184,58
6.1.1.01.012		864175	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO Nº 3392342 -ADM	14,75
	1.1.1.02.260	864176	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO Nº 3392342 -ADM	14,75
2.1.1.03.001		864177	PAGTO N.F.Nº 282 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	340.396,45
	1.1.1.02.260	864178	PAGTO N.F.Nº 282 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	340.396,45
2.1.1.03.001		864179	PAGTO N.F.Nº 11511 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
	1.1.1.02.260	864180	PAGTO N.F.Nº 11511 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
2.1.1.03.001		864181	PAGTO N.F.Nº 220 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	1.1.1.02.260	864182	PAGTO N.F.Nº 220 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
2.1.1.03.001		864183	PAGTO N.F.Nº 30906 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	189,47
	1.1.1.02.260	864184	PAGTO N.F.Nº 30906 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	189,47
2.1.1.03.001		864185	PAGTO N.F.Nº 5877 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	15.651,48
	1.1.1.02.260	864186	PAGTO N.F.Nº 5877 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	15.651,48
2.1.1.03.001		864187	PAGTO N.F.Nº 70356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.440,00
	1.1.1.02.260	864188	PAGTO N.F.Nº 70356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.440,00
2.1.1.03.001		864189	PAGTO N.F.Nº 207194 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	17.927,40
	1.1.1.02.260	864190	PAGTO N.F.Nº 207194 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	17.927,40
2.1.1.03.001		864191	PAGTO N.F.Nº 08-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	864192	PAGTO N.F.Nº 08-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
2.1.1.03.001		864193	PAGTO N.F.Nº 16426768 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	1.1.1.02.260	864194	PAGTO N.F.Nº 16426768 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
2.1.3.03.003		864195	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 08/2023	19.362,50
	1.1.1.02.260	864196	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 08/2023	19.362,50
2.1.1.03.001		864197	PAGTO N.F.Nº 1764003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.152,63
	1.1.1.02.260	864198	PAGTO N.F.Nº 1764003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.152,63
2.1.1.03.001		864199	PAGTO N.F.Nº 1764053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.355,35
	1.1.1.02.260	864200	PAGTO N.F.Nº 1764053 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.355,35
2.1.1.03.001		864201	PAGTO N.F.Nº 3667 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	1.450,00
	1.1.1.02.260	864202	PAGTO N.F.Nº 3667 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES	1.450,00
2.1.1.03.001		864203	PAGTO N.F.Nº 3090 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
	1.1.1.02.260	864204	PAGTO N.F.Nº 3090 - J. Z. IPANEMA LTDA	360,00
6.1.1.01.012		864205	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO Nº 3445210 -ADM	44,25
	1.1.1.02.260	864206	TRANSF.ENTRE CONTAS 2ª VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO Nº 3445210 -ADM	44,25
2.1.1.03.001		864207	PAGTO N.F.Nº 3130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
	1.1.1.02.260	864208	PAGTO N.F.Nº 3130 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00
2.1.1.03.001		864209	PAGTO N.F.Nº 3129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	864210	PAGTO N.F.Nº 3129 - NOXTEC SERVICOS LTDA	34.940,76
2.1.1.03.001		864211	PAGTO N.F.Nº 756 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
	1.1.1.02.260	864212	PAGTO N.F.Nº 756 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.793,25
2.1.1.03.001		864213	PAGTO N.F.Nº 755 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
	1.1.1.02.260	864214	PAGTO N.F.Nº 755 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	222.669,73
2.1.1.03.001		864215	PAGTO N.F.Nº 240 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	1.1.1.02.260	864216	PAGTO N.F.Nº 240 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
2.1.1.03.001		864217	PAGTO N.F.Nº 782 - STANDARD TECHNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORAT	3.253,50
			ORIAIS LTDA ME	
	1.1.1.02.260	864218	PAGTO N.F.Nº 782 - STANDARD TECHNOLOGY CALIB INDUSTRIAIS E LABORAT	3.253,50
			ORIAIS LTDA ME	
6.1.1.10.001		864219	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,96
	1.1.1.02.260	864220	VLR REF. TAR. BANCARIA	78,96
1.1.1.02.260		864221	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	932.387,69
	1.1.1.03.191	864222	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	932.387,69
1.1.4.01.010		864847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9033 - HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS C	3.425,00
			IRURGICOS LTDA - ME	
	2.1.1.03.001	864848	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9033 - HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CI	3.425,00
			RURGICOS LTDA - ME	
1.1.4.01.009		864849	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35623 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	540,00
			DA.	
	2.1.1.03.001	864850	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35623 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	540,00
			A.	
1.1.4.01.005		864851	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71480 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.540,00
	2.1.1.03.001	864852	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71480 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.540,00
1.1.4.01.010		864855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2308 - PM DOS REIS	1.475,60
	2.1.1.03.001	864856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2308 - PM DOS REIS	1.475,60
1.1.4.01.010		868173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	868174	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		868177	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	868178	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		868179	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	868180	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		868181	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	868182	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		868185	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	868186	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		868187	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.619,07
	2.1.1.03.001	868188	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.619,07
1.1.4.01.010		868189	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	868190	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		868191	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	868192	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		868193	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	446,72
	2.1.1.03.001	868194	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	446,72
1.1.4.01.010		868195	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	868196	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
1.1.4.01.010		868199	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	868200	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		868201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	868202	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		868203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	2.1.1.03.001	868204	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
2.1.1.03.001		877629	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 302335 - SINTESE COMERCIAL HOS	4.437,41
			PITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA .	
	1.1.4.01.005	877630	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 302335 - SINTESE COMERCIAL HOS	4.437,41
			PITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA .	
			Total de débitos dia :	1.895.762,35
			Total de créditos dia:	1.895.762,35
***** 26/09/2023 *****				
6.1.1.06.004		863885	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1255 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	7.433,67
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	863886	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1255 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	6.976,49
			AO LTDA	
	2.1.3.03.001	863887	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1255 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D	111,51
			A INFORMACAO LTDA	
	2.1.3.03.004	863888	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1255 - MUNDO DIGITAL	345,67
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
6.1.1.06.004		863894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1254 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	1.820,00
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	863895	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1254 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	1.820,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			AO LTDA	
6.1.1.06.004		863896	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1256 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	9.231,00
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	863897	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1256 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	9.231,00
			AO LTDA	
1.1.4.01.005		864285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88154 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	312,00
1.1.4.01.010		864286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88154 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	298,00
1.1.4.01.016		864287	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88154 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	1.197,90
	2.1.1.03.001	864288	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88154 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	1.807,90
1.1.1.02.260		864349	PAGTO DEV. PAGTO INDEVIDO -HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS H	1.450,00
			OSPITALARES LTDA	
	1.1.2.07.376	864350	PAGTO DEV. PAGTO INDEVIDO -HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS H	1.450,00
			OSPITALARES LTDA	
2.1.3.02.002		864351	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 09/2023	2.432,40
	1.1.1.02.260	864352	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 09/2023	2.432,40
2.1.1.03.001		864353	PAGTO N.F.Nº 3031 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.350,72
	1.1.1.02.260	864354	PAGTO N.F.Nº 3031 - FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1.350,72
6.1.1.10.001		864355	VLR REF. TAR. BANCARIA	2,43
	1.1.1.02.260	864356	VLR REF. TAR. BANCARIA	2,43
1.1.1.02.260		864357	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.335,55
	1.1.1.03.191	864358	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.335,55
1.1.4.01.010		865512	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2314 - PM DOS REIS	3.636,00
	2.1.1.03.001	865513	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2314 - PM DOS REIS	3.636,00
1.1.4.01.004		865516	VLR REF. PROV. N.F. Nº 395 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	890,00
	2.1.1.03.001	865517	VLR REF. PROV. N.F.Nº 395 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	890,00
1.1.4.01.010		868169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
	2.1.1.03.001	868170	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
1.1.4.01.010		868171	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	758,54
	2.1.1.03.001	868172	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	758,54
1.1.4.01.010		868175	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
	2.1.1.03.001	868176	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
1.1.4.01.010		868183	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	868184	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		868197	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	868198	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		868205	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	868206	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		868207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,05
	2.1.1.03.001	868208	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,05
1.1.4.01.010		868209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.723,59
	2.1.1.03.001	868210	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.723,59
1.1.4.01.010		868211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	868212	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		868810	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	868811	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		870027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38
	2.1.1.03.001	870028	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38
			Total de débitos dia :	46.112,83
			Total de créditos dia:	46.112,83
***** 27/09/2023 *****				
1.1.4.01.011		859894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 115 - L R DA MAIA	155,70
	2.1.1.03.001	859895	VLR REF. PROV. N.F.Nº 115 - L R DA MAIA	155,70
6.1.1.06.005		859896	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1 - HENRIQUE GONCALVES DE MORAIS	150,00
	2.1.1.03.001	859897	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1 - HENRIQUE GONCALVES DE MORAIS	150,00
1.1.4.01.005		864283	VLR REF. PROV. N.F. Nº 68838 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIR	3.158,56
			ELI	
	2.1.1.03.001	864284	VLR REF. PROV. N.F.Nº 68838 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRE	3.158,56
			LI	
6.1.1.06.015		864373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1252 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E	1.125,00
			MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.1.03.001	864374	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1252 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M	961,87
			EDICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.3.01.001	864375	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1252 - INSTITUTO DIAS E MENDES	123,75
			PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
	2.1.3.03.002	864376	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1252 - INSTITUTO DIAS E MENDES P	39,38
			ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
2.1.1.03.001		864666	PAGTO N.F.Nº 55471 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.773,50
	1.1.1.02.260	864667	PAGTO N.F.Nº 55471 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.773,50
2.1.1.03.001		864668	PAGTO N.F.Nº 7257 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
	1.1.1.02.260	864669	PAGTO N.F.Nº 7257 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.1.03.001		864670	PAGTO N.F.Nº 178829 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S	3.180,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
	1.1.1.02.260	864671	PAGTO N.F.Nº 178829 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S	3.180,00
			A	
2.1.1.03.001		864672	PAGTO N.F.Nº 769 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	17.124,80
	1.1.1.02.260	864673	PAGTO N.F.Nº 769 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	17.124,80
1.1.1.02.260		864674	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27.193,61
	1.1.1.03.191	864675	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27.193,61
2.1.1.03.001		864676	PAGTO N.F.Nº 115 - L R DA MAIA	155,70
	1.1.1.02.378	864677	PAGTO N.F.Nº 115 - L R DA MAIA	155,70
2.1.1.03.001		864678	PAGTO N.F.Nº 1 - HENRIQUE GONCALVES DE MORAIS	150,00
	1.1.1.02.378	864679	PAGTO N.F.Nº 1 - HENRIQUE GONCALVES DE MORAIS	150,00
6.1.1.10.001		864680	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,02
	1.1.1.02.378	864681	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,02
6.1.1.06.004		864690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 287408 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	864691	VLR REF. PROV. N.F.Nº 287408 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
6.1.1.06.001		864905	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	142.884,49
	2.1.1.03.001	864906	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	113.378,86
	2.1.3.01.001	864907	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C OMERCIO E SERVICOS LTDA	15.717,29
	2.1.3.03.001	864908	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM ERCIO E SERVICOS LTDA	1.428,84
	2.1.3.03.002	864909	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4204 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO MERCIO E SERVICOS LTDA	5.715,38
	2.1.3.03.004	864910	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4204 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.644,12
1.1.4.01.005		865635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49315 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.161,73
	2.1.1.03.001	865636	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49315 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.161,73
				Total de débitos dia :
				211.859,42
				Total de créditos dia:
				211.859,42
***** 28/09/2023 *****				
2.1.4.01.255		864710	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 08/2023 - HEJ PROVISO ES	59.337,52
	1.1.1.02.260	864711	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA MES 08/2023 - HEJ PROVISO ES	59.337,52
2.1.1.03.001		864712	PAGTO N.F.Nº 1901 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	1.1.1.02.260	864713	PAGTO N.F.Nº 1901 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		864714	PAGTO N.F.Nº 560 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
	1.1.1.02.260	864715	PAGTO N.F.Nº 560 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
2.1.1.03.001		864716	PAGTO N.F.Nº 755513 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.260	864717	PAGTO N.F.Nº 755513 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		864718	PAGTO N.F.Nº 33744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.260	864719	PAGTO N.F.Nº 33744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		864720	PAGTO N.F.Nº 34749 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.302,00
	1.1.1.02.260	864721	PAGTO N.F.Nº 34749 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.302,00
2.1.1.03.001		864722	PAGTO N.F.Nº 758 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.921,80
	1.1.1.02.260	864723	PAGTO N.F.Nº 758 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.921,80
2.1.1.03.001		864741	PAGTO N.F.Nº 872 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERV ICOS LTDA	15.000,00
	1.1.1.02.260	864742	PAGTO N.F.Nº 872 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERV ICOS LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		864745	PAGTO N.F.Nº 189359 - PARC. 1/2-C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
	1.1.1.02.260	864746	PAGTO N.F.Nº 189359 - PARC. 1/2-C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
2.1.1.03.001		864747	PAGTO N.F.Nº 55485 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.122,00
	1.1.1.02.260	864748	PAGTO N.F.Nº 55485 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.122,00
2.1.1.03.001		864749	PAGTO N.F.Nº 55495 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.213,60
	1.1.1.02.260	864750	PAGTO N.F.Nº 55495 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.213,60
2.1.1.03.001		864751	PAGTO N.F.Nº 336489 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
	1.1.1.02.260	864752	PAGTO N.F.Nº 336489 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
	1.1.1.02.260	864811	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2023	11.764,67
6.1.1.01.008		864812	PG CONF.RECIBO WENDER LOPES REZENDE -RESC. CONTRATUAL	2.974,03
6.1.1.01.008		864813	PG CONF.RECIBO JESSICA OLIVEIRA SILVA -RESC. CONTRATUAL	924,78
6.1.1.01.008		864814	PG CONF.RECIBO DANIEL FARIAS SILVA -RESC. CONTRATUAL	7.865,86
2.1.1.03.001		864815	PAGTO N.F.Nº 244519 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	15.898,98

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	864816	PAGTO N.F.Nº 244519 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	15.898,98
2.1.1.03.001		864817	PAGTO N.F.Nº 31058 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	1.1.1.02.260	864818	PAGTO N.F.Nº 31058 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		864819	PAGTO N.F.Nº 3657 - A.L. CARVALHO	9.086,23
	1.1.1.02.260	864820	PAGTO N.F.Nº 3657 - A.L. CARVALHO	9.086,23
2.1.1.03.001		864821	PAGTO N.F.Nº 558 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.857,37
	1.1.1.02.260	864822	PAGTO N.F.Nº 558 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.857,37
2.1.1.03.001		864823	PAGTO N.F.Nº 386 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
	1.1.1.02.260	864824	PAGTO N.F.Nº 386 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	187.754,43
2.1.1.03.001		864825	PAGTO N.F.Nº 392 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	177.564,20
	1.1.1.02.260	864826	PAGTO N.F.Nº 392 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	177.564,20
2.1.1.03.001		864827	PAGTO N.F.Nº 390 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
	1.1.1.02.260	864828	PAGTO N.F.Nº 390 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	237.571,89
2.1.3.02.002		864829	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	46.645,20
	1.1.1.02.260	864830	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 10/2023	46.645,20
2.1.1.03.001		864857	PAGTO N.F.Nº 394 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	1.1.1.02.260	864858	PAGTO N.F.Nº 394 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		864859	PAGTO N.F.Nº 389 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.260	864860	PAGTO N.F.Nº 389 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		864861	PAGTO N.F.Nº 388 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
	1.1.1.02.260	864862	PAGTO N.F.Nº 388 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	38.775,07
2.1.1.03.001		864863	PAGTO N.F.Nº 391 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
	1.1.1.02.260	864864	PAGTO N.F.Nº 391 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	55.101,21
2.1.1.03.001		864865	PAGTO N.F.Nº 393 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.600,87
	1.1.1.02.260	864866	PAGTO N.F.Nº 393 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.600,87
2.1.1.03.001		864867	PAGTO N.F.Nº 202 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	397.016,16
	1.1.1.02.260	864868	PAGTO N.F.Nº 202 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	397.016,16
2.1.1.03.001		864881	PAGTO N.F.Nº 398 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	11.386,34
	1.1.1.02.260	864882	PAGTO N.F.Nº 398 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	11.386,34
2.1.1.03.001		864883	PAGTO N.F.Nº 757 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	47.453,32
	1.1.1.02.260	864884	PAGTO N.F.Nº 757 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	47.453,32
1.1.2.07.257		864885	PAGTO BOLETO Nº 3505995 -ALELO S/A	380.460,00
	1.1.1.02.260	864886	PAGTO BOLETO Nº 3505995 -ALELO S/A	380.460,00
2.1.1.03.001		864887	PAGTO N.F.Nº 244120 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	18.750,00
	1.1.1.02.260	864888	PAGTO N.F.Nº 244120 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	18.750,00
2.1.1.03.001		864889	PAGTO N.F.Nº 22875 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.297,27
	1.1.1.02.260	864890	PAGTO N.F.Nº 22875 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.297,27
2.1.1.03.001		864891	PAGTO N.F.Nº 7674 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	5.047,40
	1.1.1.02.260	864892	PAGTO N.F.Nº 7674 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	5.047,40
2.1.1.03.001		864893	PAGTO N.F.Nº 4066709047 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.904,68
	1.1.1.02.260	864894	PAGTO N.F.Nº 4066709047 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.904,68
6.1.1.10.001		864895	VLR REF. TAR. BANCARIA	138,18
	1.1.1.02.260	864896	VLR REF. TAR. BANCARIA	138,18
1.1.1.02.260		864897	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.242.922,85
	1.1.1.03.191	864898	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.242.922,85
1.1.1.02.274		864901	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 08/2023 - HEJ	59.337,52
	2.1.4.01.269	864902	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA MES 08/2023 - HEJ	59.337,52
6.1.1.06.026		865545	VLR REF. PROV. N.F. Nº 145 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	86.408,22
	2.1.1.03.001	865546	VLR REF. PROV. N.F.Nº 145 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	79.711,57
	2.1.3.01.001	865547	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 145 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	2.851,48
	2.1.3.03.002	865548	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 145 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	3.845,17
6.1.1.06.005		866393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26149 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	866394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26149 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.1.02.269		866658	VLR REF. REC. DEV. JUROS/MULTA NF 16379676 TELEFONICA - ADM	26,06
	6.1.1.10.002	866659	VLR REF. REC. DEV. JUROS/MULTA NF 16379676 TELEFONICA - ADM	26,06
1.1.4.01.005		867980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8694 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	3.076,50
	2.1.1.03.001	867981	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8694 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LT DA	3.076,50
			Total de débitos dia :	4.639.614,00
			Total de créditos dia:	4.639.614,00
***** 29/09/2023 *****				
2.1.1.03.001		865011	PAGTO N.F.Nº 555 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.883,96
	1.1.1.02.260	865012	PAGTO N.F.Nº 555 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.883,96
2.1.1.03.001		865013	PAGTO N.F.Nº 3294 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.568,90
	1.1.1.02.260	865014	PAGTO N.F.Nº 3294 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.568,90
2.1.1.03.001		865015	PAGTO N.F.Nº 773 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	41.431,00
	1.1.1.02.260	865016	PAGTO N.F.Nº 773 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	41.431,00
2.1.1.03.001		865017	PAGTO N.F.Nº 80 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.393,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	865018	PAGTO N.F.Nº 80 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.393,00
2.1.1.03.001		865019	PAGTO N.F.Nº 95860 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	10.342,40
	1.1.1.02.260	865020	PAGTO N.F.Nº 95860 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EP P	10.342,40
2.1.4.01.373		865021	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 52/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.212,46
	1.1.1.02.378	865022	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 52/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.212,46
1.1.1.02.260		865023	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 52/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.212,46
	2.1.4.01.255	865024	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 52/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.212,46
1.1.1.02.260		865025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	63.406,80
	1.1.1.03.191	865026	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	63.406,80
6.1.1.06.005		866345	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	866346	VLR REF. PROV. N.F.Nº 671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.400,00
6.1.1.06.005		866363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
	2.1.1.03.001	866364	VLR REF. PROV. N.F.Nº 575 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	13.910,00
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	866605	VLR REF. NF.Nº 403527 - ALELO S.A	380.460,00
Total de débitos dia :				526.220,98
Total de créditos dia:				526.220,98
***** 30/09/2023 *****				
6.1.1.06.005		865520	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7400-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
	2.1.1.03.001	865521	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7400-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.000,00
1.1.1.03.191		865559	VLR REF. REND.APLICACO MES 09/2023	20.692,47
	2.1.4.01.255	865560	VLR REF. REND.APLICACO MES 09/2023	20.692,47
6.1.1.10.005		865567	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 09/2023	10.513,08
	1.1.1.03.191	865568	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 09/2023	10.513,08
1.1.1.03.205		865581	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2023	29.303,55
	2.1.4.01.269	865582	VLR REF. REND.APLICACAO MES.09/2023	29.303,55
1.1.1.03.223		865655	VLR REF. REND.APLICACO MES 09/2023	117,39
	2.1.4.01.286	865656	VLR REF. REND.APLICACO MES 09/2023	117,39
6.1.1.01.004		865744	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.043,37
2.1.3.01.001		865745	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	53.153,05
2.1.3.02.003		865746	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	42,79
6.1.1.01.004		865747	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.043,37
2.1.3.02.002		865748	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	11.880,54
2.1.3.02.003		865749	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	12.631,26
6.1.1.01.001		865750	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	13.861,90
2.1.3.02.002		865751	VLR REF. FERIAS NO MES 0	72.983,50
2.1.3.02.002		865752	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	24.327,84
6.1.1.01.001		865753	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	33.871,78
6.1.1.01.001		865754	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.500,00
6.1.1.01.001		865755	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	2.745,32
6.1.1.01.001		865756	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	639,16
6.1.1.01.001		865757	VLR REF. GRATIF. SEÇO 0	47.258,67
2.1.3.01.001		865758	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	797,60
6.1.1.01.001		865759	VLR REF. ESTORNO DE FALTAS/DSR 0	139,30
2.1.3.02.002		865760	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	12.766,26
2.1.3.02.002		865761	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	4.255,40
2.1.3.02.003		865762	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.705,09
6.1.1.01.001		865763	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	46,20
6.1.1.01.001		865764	VLR REF. GRATIFICACO POR FUNCAO 0	84.169,67
6.1.1.01.001		865765	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	82.940,01
2.1.3.02.003		865766	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	42,79
6.1.1.01.001		865767	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	93.971,56
6.1.1.01.001		865768	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.191.875,32
2.1.3.02.002		865769	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.179,51
6.1.1.01.001		865770	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.030,32
6.1.1.01.004		865771	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	165.533,36
2.1.3.02.002		865772	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.881,00
2.1.3.02.002		865773	VLR REF. 1/3 FRIAS PROP RESCISO 0	3.960,18
6.1.1.02.001		865774	VLR REF. INSS PATRONAL 0	531.740,16
2.1.3.02.002		865775	VLR REF. 0485 - 1/3 FRIAS VENCIDAS RESCISO 0	627,00
2.1.3.02.002		865776	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	3.538,53
6.1.1.01.006		865777	VLR REF. DIARIAS 0	2.407,20
6.1.1.02.001		865778	VLR REF. PROVISO INSS 13º 0	3.550,69
6.1.1.01.001		865779	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	35.481,36
6.1.1.01.001		865780	VLR REF. FERIADO 0	16.184,34
6.1.1.01.001		865781	VLR REF. D.S.R. 0	24.830,82
6.1.1.01.001		865782	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	141.143,20
6.1.1.01.001		865783	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	30.204,38

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.3.02.010	865784	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	45.598,69
	2.1.3.02.010	865785	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.788,31
	6.1.1.01.004	865786	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	42,79
	6.1.1.01.012	865787	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	59,00
	6.1.1.01.001	865788	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	178,20
	6.1.1.01.001	865789	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	11.912,46
	6.1.1.01.001	865790	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	31.914,53
	2.1.3.01.001	865791	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	3.550,69
	2.1.3.03.001	865792	VLR REF. IRRF 13º SALARIO - 0561 0	86,64
	2.1.3.01.001	865793	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.025,81
	6.1.1.01.001	865794	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	2.087,41
	6.1.1.01.012	865795	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.692,40
	2.1.3.01.001	865796	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.319,04
	6.1.1.01.012	865797	VLR REF. DEV. ALIMENTACAO DIAS NAO TRABALHADO 0	100,00
	2.1.3.01.001	865798	VLR REF. INSS PATRONAL 0	531.740,16
	2.1.3.02.001	865799	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.536.257,43
	2.1.1.02.257	865800	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	30,50
	2.1.1.02.257	865801	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	127,94
	2.1.3.01.001	865802	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	163.339,42
	6.1.1.01.004	865803	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	42,79
	2.1.3.02.003	865804	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.043,37
	2.1.3.02.003	865805	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.043,37
	2.1.3.03.001	865806	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	82.316,51
	2.1.1.02.239	865807	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	107,16
	2.1.3.01.001	865808	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	8.729,00
	2.1.3.02.002	865809	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	103.926,46
	6.1.1.01.001	865810	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	20,00
	6.1.1.01.001	865811	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.500,00
	2.1.3.03.001	865812	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	4.866,54
	6.1.1.01.004	865813	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.705,09
	6.1.1.01.001	865814	VLR REF. FALTAS 0	4.132,30
	6.1.1.01.001	865815	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	3.166,43
	2.1.3.02.003	865816	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	165.533,36
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	865817	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	200,63
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	865818	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	18.954,96
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	865819	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	6.078,07
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	865820	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	223.492,13
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	865821	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.010,49
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	865822	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.412,31
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	865823	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.412,31
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	865824	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	85,14
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	865825	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	154.779,05
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	865826	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	85,14
6.1.1.06.005		866368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 73992 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	2.1.1.03.001	866369	VLR REF. PROV. N.F.Nº 73992 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
6.1.1.06.005		866395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 73982 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	46.512,40
	2.1.1.03.001	866396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 73982 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	46.512,40
1.1.1.03.290		866445	VLR REF. REND.APLICACAO MES 09/2023	0,30
	2.1.4.01.354	866446	VLR REF. REND.APLICACAO MES 09/2023	0,30
1.1.1.03.304		866520	VLR REF. REND.APLICACAO MES 09/2023	12.859,96
	2.1.4.01.368	866521	VLR REF. REND.APLICACAO MES 09/2023	12.859,96
6.1.1.06.005		869022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7370-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	2.1.1.03.001	869023	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7370-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	871422	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	12.235,82
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	871426	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,17
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	871427	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	987,58
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	871470	VLR REF. AJUSTE FERIAS	28.977,19
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	871477	VLR REF. AJUSTE 13º SALARIO	54.108,66
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	875841	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	4.096,46
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	875842	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT DE EXPEDIENTE	88,91
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	875843	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	109.528,55
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	875844	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - MEDICAMENTOS	7.522,51
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	875859	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	4.276,66
2.1.4.01.255	1.1.4.01.001	875860	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMOS - MAT EXPEDIENTE	19,74
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	875861	VLR REF. SAÍDA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	43.817,02
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	875884	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.393,97
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	875885	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	34.772,34
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	875886	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	2.961,25
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	875887	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	207,09
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	875988	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	432.704,60
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	875989	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	49,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.03.013	1.1.4.01.011	875990	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	4.061,54
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	875991	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	467.073,90
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	875992	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTOS QUIMICOS	3.063,37
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	875993	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	4.645,77
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	875994	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	40.795,20
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	875995	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	18.122,36
6.1.1.03.024	1.1.4.01.017	875996	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORM	474,93
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	875997	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	420.391,21
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	875998	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	8.979,23
6.1.1.03.011	1.1.4.01.003	875999	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	247,50
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	876000	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE MANUTENÇÃO	53.735,17
1.1.4.01.011	6.1.1.03.013	876031	VLR REF. DEV ESTOQUE - MAT LIMPEZA	45,85
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	876032	VLR REF. DEV ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	3.421,25
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	876033	VLR REF. DEV ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	512,98
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	876034	VLR REF. DEV ESTOQUE - DIETA	110,80
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	876035	VLR REF. DEV ESTOQUE - MAT MEDICO	14.536,32
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	876036	VLR REF. DEV ESTOQUE - MEDICAMENTOS	10.508,35
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	876077	VLR REF. DOAÇÃO DE MAT MEDICO - BATALHÃO DE INFANTARIA	687,70
2.1.4.01.255		876361	VLR REF. PROV. DAO MES 09/2023- HEJ	219.413,96
	2.1.4.02.136	876363	VLR REF. PROV.DAO MES 09/2023- HEJ	219.413,96
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	877571	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MATERIAL HOSPITALAR	280.783,48
2.1.4.01.255	1.1.4.01.008	877572	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - DIETA ENTERAL	1.373,65
1.1.4.01.008	2.1.4.01.255	877573	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - DIETA ENTERAL	665,45
2.1.4.01.255	1.1.4.01.003	877574	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - ENXOVAL	176,60
2.1.4.01.255	1.1.4.01.002	877575	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.828,01
1.1.4.01.002	2.1.4.01.255	877576	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - GENEROS ALIMENTICIOS	36.006,11
2.1.4.01.255	1.1.4.01.017	877577	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - ACESSÓRIOS DE INFORMATICA	17.526,62
1.1.4.01.017	2.1.4.01.255	877578	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - ACESSÓRIOS DE INFORMATICA	159,00
2.1.4.01.255	1.1.4.01.001	877579	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - MAT EXPEDIENTE	14.997,38
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	877580	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MAT EXPEDIENTE	22.899,97
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	877581	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - MAT MANUTENCAO	4.514,13
2.1.4.01.255	1.1.4.01.004	877582	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MAT LIMPEZA	49.844,25
2.1.4.01.255	1.1.4.01.016	877583	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - PROD QUIMICO	2.384,24
1.1.4.01.016	2.1.4.01.255	877584	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - PROD QUIMICO	8.450,20
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	877585	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MEDICAMENTOS	175.046,38
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	877586	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MEDICAMENTOS	208.003,34
2.1.4.01.255	1.1.4.01.011	877587	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - EPI	14.605,40
1.1.4.01.011	2.1.4.01.255	877588	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - EPI	21.807,38
2.1.4.01.255	1.1.4.01.018	877589	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - LUDOTERAPIA	702,95
1.1.4.01.018	2.1.4.01.255	877590	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - LUDOTERAPIA	29,45
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	877591	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MATERIAL HOSPITALAR	191.856,20
1.1.4.01.004	2.1.4.01.255	877592	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MES 09 - MAT LIMPEZA	6.938,78
2.1.4.01.255	1.1.4.01.009	877593	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - MAT MANUTENCAO	46.485,79
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	877594	VLR REF. AJUSTE DO ESTOQUE - MÊS 09 - MAT MEDICO	2.939,35
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	877625	VLR REF. AJUSTE DO ESTOQUE - MÊS 09 - MEDICAMENTOS	0,05
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	877626	VLR REF. AJUSTE DO ESTOQUE - MÊS 09 - MEDICAMENTOS	0,06
2.1.4.01.255	1.1.4.01.015	877782	VLR REF. CONTAGEM DO ESTOQUE - MÊS 09 - EQUIPAMENTO PERMANENTE	31.029,86
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	877783	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	259,50
2.1.1.02.257	2.1.4.01.255	877784	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	0,70
4.1.1.01.003	2.1.4.01.264	878034	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	15,06
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	878035	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	9.181.186,82
2.1.4.01.368	4.1.1.01.003	878036	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.441.106,87
2.1.4.01.373	4.1.1.01.003	878037	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	787,54
Total de débitos dia :				17.062.715,01
Total de créditos dia:				17.062.715,01
Total de débitos mês :				74.360.756,40
Total de créditos mês:				74.360.756,40
Total geral débito :				74.360.756,40
Total geral crédito :				74.360.756,40

=====

=

=

=

=

=

=

=

=====