

ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSION	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTO
0,1	16/03/2023	03 MARÇO CAIXA	0	03 MARÇO 23		SALDO DIA		SALDO DIA		R\$ -	R\$ -	0,2	-	Ñ APLICA
1	17/03/2023	03 MARÇO CAIXA	1	03 MARÇO 23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	R\$ 1.018.902,20	R\$ -	R\$ 1.018.902,20	0,3	-	Ñ APLICA
2	17/03/2023	03 MARÇO CAIXA	54	03 MARÇO 23		CAIXA ECONOMICA - TAR CADAST		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 36,50	R\$ 1.018.865,70	5,3	-	PS 5.3
3	17/03/2023	03 MARÇO CAIXA	0	03 MARÇO 23		SALDO DIA		SALDO DIA		R\$ -	R\$ 1.018.865,70	0,2	-	Ñ APLICA
4	20/03/2023	03 MARÇO CAIXA	0	03 MARÇO 23		SALDO DIA		SALDO DIA		R\$ -	R\$ 1.018.865,70	0,2	-	Ñ APLICA
5	21/03/2023	03 MARÇO CAIXA	1	03 MARÇO 23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 3.018.865,70	0,3	-	Ñ APLICA
6	21/03/2023	03 MARÇO CAIXA	211352	03 MARÇO 23	21/03/2023	L C GALVAO MÓVEIS DE AÇO EIRELI	1498	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 23.175,00	R\$ 2.995.690,70	2,6	-	PS 2.6
7	21/03/2023	03 MARÇO CAIXA	140	03 MARÇO 23		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30	R\$ 2.995.689,40	5,3	-	PS 5.3
8	21/03/2023	03 MARÇO CAIXA	0	03 MARÇO 23		SALDO DIA		SALDO DIA			R\$ 2.995.689,40	0,2	-	Ñ APLICA
9	22/03/2023	03 MARÇO CAIXA	271103	03 MARÇO 23		CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO		R\$ 2.038.567,30	R\$ 957.122,10	0,1	-	Ñ APLICA
10	22/03/2023	03 MARÇO CAIXA	113386	03 MARÇO 23	21/03/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	018-E	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 287.387,10	R\$ 669.735,00	4,14	-	PS 4.14
11	22/03/2023	03 MARÇO CAIXA	113476	03 MARÇO 23	21/03/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	017-E	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 130.680,00	R\$ 539.055,00	4,14	-	PS 4.14
12	22/03/2023	03 MARÇO CAIXA	113588	03 MARÇO 23	21/03/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	021-E	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 41.382,00	R\$ 497.673,00	4,14	-	SAMU 4.14
13	22/03/2023	03 MARÇO CAIXA	113656	03 MARÇO 23	21/03/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	020-E	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 246.114,00	R\$ 251.559,00	4,14	-	UPA 4.14
14	22/03/2023	03 MARÇO CAIXA	113819	03 MARÇO 23	21/03/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	019-E	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 251.559,00	R\$ 0,00	4,14	-	HL 4.14
15	22/03/2023	03 MARÇO CAIXA	0	03 MARÇO 23		SALDO DIA		SALDO DIA		R\$ -	R\$ 0,00	0,2	-	Ñ APLICA
16	23/03/2023	03 MARÇO CAIXA	141934	03 MARÇO 23	13/03/2023	ANA CRISTINA RAMOS SANTOS		RESCISÃO		R\$ 405,72	R\$ (405,72)	1,6	-	PS 1.6
17	23/03/2023	03 MARÇO CAIXA	231609	03 MARÇO 23		TRANSFERENCIA DE VERBAS RESCISÓRIAS				R\$ 24.512,49	R\$ (24.918,21)	1,6	-	PS 1.6
18	23/03/2023	03 MARÇO CAIXA	140	03 MARÇO 23		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA		R\$ 1,30	R\$ (24.919,51)	5,3	-	PS 5.3
19	23/03/2023	03 MARÇO CAIXA	727220	03 MARÇO 23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	R\$ 24.919,51	R\$ -	R\$ 0,00	0	-	Ñ APLICA
20	23/03/2023	03 MARÇO CAIXA	0	03 MARÇO 23		SALDO DIA		SALDO DIA		R\$ -	R\$ 0,00	0,2	-	Ñ APLICA
21	24/03/2023	03 MARÇO CAIXA	109732	03 MARÇO 23	20/03/2023	NUTRII LIFFE COMERCIO LTDA	215878	NOTA FISCAL		R\$ 4.913,30	R\$ (4.913,30)	4,7	-	PS 4.7
22	24/03/2023	03 MARÇO CAIXA	242583	03 MARÇO 23	23/03/2023	SC RODRIGUES ME	737	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 2.976,00	R\$ (7.889,30)	3,1	-	PS 3.1
23	24/03/2023	03 MARÇO CAIXA	340332	03 MARÇO 23	20/03/2023	F.M CORREA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	32	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 42.117,40	R\$ (50.006,70)	2,5	-	PS 2.5
24	24/03/2023	03 MARÇO CAIXA	341559	03 MARÇO 23	25/03/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1540747	RECIBO		R\$ 3.269,90	R\$ (53.276,60)	1,2	-	SADS 1.2
25	24/03/2023	03 MARÇO CAIXA	342016	03 MARÇO 23	25/03/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1540334	RECIBO		R\$ 4.818,70	R\$ (58.095,30)	1,2	-	SAMU 1.2
26	24/03/2023	03 MARÇO CAIXA	342504	03 MARÇO 23	25/03/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1541023	RECIBO		R\$ 25.297,60	R\$ (83.392,90)	1,2	-	UPA 1.2
27	24/03/2023	03 MARÇO CAIXA	342926	03 MARÇO 23	25/03/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1541032	RECIBO		R\$ 29.084,90	R\$ (112.477,80)	1,2	-	HL 1.2
28	24/03/2023	03 MARÇO CAIXA	344145	03 MARÇO 23	25/03/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1540794	RECIBO		R\$ 2.581,50	R\$ (115.059,30)	1,2	-	RT 1.2
29	24/03/2023	03 MARÇO CAIXA	132423	03 MARÇO 23	23/03/2023	CAMPOS & NUNES NEGÓCIOS IMOBILIARIOS		RECIBO	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ (125.059,30)	4,25	-	PS 4.25
30	24/03/2023	03 MARÇO CAIXA	132720	03 MARÇO 23	16/03/2023	ALLESSANDRA COSTA MEDEIROS	153	NOTA FISCAL		R\$ 11.920,00	R\$ (136.979,30)	2,4	-	PS 2.4
31	24/03/2023	03 MARÇO CAIXA	727220	03 MARÇO 23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	R\$ 136.979,30	R\$ -	R\$ 0,00	0	-	Ñ APLICA
32	24/03/2023	03 MARÇO CAIXA	0	03 MARÇO 23		SALDO DIA		SALDO DIA		R\$ -	R\$ 0,00	0,2	-	Ñ APLICA
33	27/03/2023	03 MARÇO CAIXA	147687	03 MARÇO 23	28/03/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1544060	RECIBO		R\$ 41.304,00	R\$ (41.304,00)	1,2	-	PS 1.2
34	27/03/2023	03 MARÇO CAIXA	133937	03 MARÇO 23	15/03/2023	GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS DE PAIVA		RESCISÃO		R\$ 2.191,34	R\$ (43.495,34)	1,6	-	HL 1.6
35	27/03/2023	03 MARÇO CAIXA	134080	03 MARÇO 23	21/03/2023	ROBERTA PATRICIA GALVAO LIMA		RESCISÃO		R\$ 1.019,52	R\$ (44.514,86)	1,6	-	UPA 1.6
36	27/03/2023	03 MARÇO CAIXA	134188	03 MARÇO 23	20/03/2023	MISLEINE ANTONIA DA SILVA		RESCISÃO		R\$ 5.508,21	R\$ (50.023,07)	1,6	-	HL 1.6
37	27/03/2023	03 MARÇO CAIXA	139981	03 MARÇO 23	20/03/2023	LUCILENE EUNICE VERDILE		RESCISÃO		R\$ 8.600,22	R\$ (58.623,29)	1,6	-	HL 1.6
38	27/03/2023	03 MARÇO CAIXA	144472	03 MARÇO 23	22/03/2023	KATIELE COSTA SILVA		RESCISÃO		R\$ 4.716,23	R\$ (63.339,52)	1,6	-	UPA 1.6
39	27/03/2023	03 MARÇO CAIXA	727220	03 MARÇO 23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	R\$ 63.339,52	R\$ -	R\$ 0,00	0	-	Ñ APLICA
40	27/03/2023	03 MARÇO CAIXA	0	03 MARÇO 23		SALDO DIA		SALDO DIA		R\$ -	R\$ 0,00	0,2	-	Ñ APLICA
41	28/03/2023	03 MARÇO CAIXA	351288	03 MARÇO 23	29/03/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	23068014	NOTA FISCAL		R\$ 22.164,27	R\$ (22.164,27)	1,2	-	PS 1.2
42	28/03/2023	03 MARÇO CAIXA	351676	03 MARÇO 23	29/03/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	23067986	NOTA FISCAL		R\$ 1.065,69	R\$ (23.229,96)	1,2	-	RT 1.2
43	28/03/2023	03 MARÇO CAIXA	352150	03 MARÇO 23	29/03/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	23067985	NOTA FISCAL		R\$ 1.357,36	R\$ (24.587,32)	1,2	-	SADS 1.2
44	28/03/2023	03 MARÇO CAIXA	352454	03 MARÇO 23	29/03/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	23067993	NOTA FISCAL		R\$ 3.912,98	R\$ (28.500,30)	1,2	-	SAMU 1.2
45	28/03/2023	03 MARÇO CAIXA	352846	03 MARÇO 23	29/03/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	23068009	NOTA FISCAL		R\$ 9.976,69	R\$ (38.476,99)	1,2	-	UPA 1.2
46	28/03/2023	03 MARÇO CAIXA	353248	03 MARÇO 23	29/03/2023	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	23068015	NOTA FISCAL		R\$ 11.727,34	R\$ (50.204,33)	1,2	-	HL 1.2
47	28/03/2023	03 MARÇO CAIXA	727220	03 MARÇO 23		CAIXA ECONOMICA - RESGATE AUTOMATICO		RESGATE	R\$ 50.204,33	R\$ -	R\$ 0,00	0	-	Ñ APLICA
48	28/03/2023	03 MARÇO CAIXA	0	03 MARÇO 23		SALDO DIA		SALDO DIA		R\$ -	R\$ 0,00	0,2	-	Ñ APLICA
49	29/03/2023	03 MARÇO CAIXA	0	03 MARÇO 23		SALDO DIA		SALDO DIA		R\$ -	R\$ 0,00	0,2	-	Ñ APLICA
50	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	1	03 MARÇO 23		CREDITO PREFEITURA EMBU DAS ARTES		REPASSE	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	0,3	-	Ñ APLICA
51	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	116298	03 MARÇO 23	28/03/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	022-E	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 117.612,00	R\$ 1.882.388,00	4,14	-	PS 4.14
52	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	116790	03 MARÇO 23	28/03/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	023-E	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 272.750,00	R\$ 1.609.638,00	4,14	-	PS 4.14
53	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	116992	03 MARÇO 23	28/03/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	024-E	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 224.334,00	R\$ 1.385.304,00	4,14	-	UPA 4.14
54	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	117279	03 MARÇO 23	28/03/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	025-E	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 235.224,00	R\$ 1.150.080,00	4,14	-	HL 4.14
55	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	117595	03 MARÇO 23	28/03/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	026-E	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 32.670,00	R\$ 1.117.410,00	4,14	-	SAMU 4.14
56	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	117799	03 MARÇO 23	28/03/2023	RNF SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	027-E	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 49.005,00	R\$ 1.068.405,00	4,14	-	SADS 4.14
57	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	121270	03 MARÇO 23	28/03/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	1	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 54.851,92	R\$ 1.013.553,08	4,7	-	HL 4.7
58	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	121526	03 MARÇO 23	28/03/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	2	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 39.519,28	R\$ 974.033,80	4,7	-	UPA 4.7
59	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	121665	03 MARÇO 23	28/03/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	3	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 76.099,64	R\$ 897.934,16	4,7	-	PS 4.7
60	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	121829	03 MARÇO 23	28/03/2023	SAMUCA ALIMENTACAO LTDA	4	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 8.418,58	R\$ 889.515,58	4,7	-	RT 4.7
61,01	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	122675	03 MARÇO 23	29/03/2023	OPTIONX TECNOLOGIA SERVICOS EM RADIOLOGIA	13	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 35.000,00	R\$ 854.515,58	4,16	-	PS 4.16
61,02	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	122675	03 MARÇO 23	29/03/2023	OPTIONX TECNOLOGIA SERVICOS EM RADIOLOGIA	13	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ 814.515,58	4,16	-	HL 4.16
61,03	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	122675	03 MARÇO 23	29/03/2023	OPTIONX TECNOLOGIA SERVICOS EM RADIOLOGIA	13	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 28.333,00	R\$ 786.182,58	4,16	-	UPA 4.16
62	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	138166	03 MARÇO 23	23/03/2023	HIPER FIRE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO EIRELI	8552	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 7.535,00	R\$ 778.647,58	4,3	-	PS 4.3
63	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	138298	03 MARÇO 23	23/03/2023	HIPER FIRE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO EIRELI	8551	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 3.111,20	R\$ 775.536,38	4,3	-	HL 4.3
64	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	138477	03 MARÇO 23	23/03/2023	HIPER FIRE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO EIRELI	8550	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 5.216,00	R\$ 770.320,38	4,3	-	UPA 4.3
65,01	30/03/2023	03 MARÇO CAIXA	145011	03 MARÇO 23	24/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	39	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 5.757,05	R\$ 764.563,33	3,1	-	PS 3.1

ITEM	DATA PGTO	Caixa	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO, RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT	PRESTAÇÃO DE CONTAS - CENTRO DE CUSTO	
65,02	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145011	03_MARÇO_23	24/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 7.343,92	R\$ 757.219,41	3.2	-	PS 3.2	
65,03	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145011	03_MARÇO_23	24/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	38	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 15.911,17	R\$ 741.308,24	3.1	-	PS 3.1	
65,04	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145011	03_MARÇO_23	24/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	41	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 1.339,20	R\$ 739.969,04	3.2	-	PS 3.2	
65,05	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145011	03_MARÇO_23	23/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 9.469,60	R\$ 730.499,44	3.1	-	PS 3.1	
65,06	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145011	03_MARÇO_23	23/03/2023	CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 8.779,08	R\$ 721.720,36	3.1	-	PS 3.1	
66,01	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145528	03_MARÇO_23	20/03/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	45	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 8.162,32	R\$ 713.558,04	3.2	-	PS 3.2	
66,02	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145528	03_MARÇO_23	20/03/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	46	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 31.420,18	R\$ 682.137,86	3.2	-	PS 3.2	
66,03	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145528	03_MARÇO_23	20/03/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	47	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 4.036,10	R\$ 678.101,76	3.2	-	PS 3.2	
66,04	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145528	03_MARÇO_23	21/03/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	48	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 2.587,80	R\$ 675.513,96	3.2	-	PS 3.2	
66,05	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145528	03_MARÇO_23	20/03/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	49	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 84.025,25	R\$ 591.488,71	3.2	-	PS 3.2	
66,06	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145528	03_MARÇO_23	20/03/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	50	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 2.527,10	R\$ 588.961,61	3.2	-	PS 3.2	
66,07	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145528	03_MARÇO_23	21/03/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	51	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 32.521,68	R\$ 556.439,93	3.2	-	PS 3.2	
66,08	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	145528	03_MARÇO_23	21/03/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA	52	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 12.943,85	R\$ 543.496,08	3.1	-	PS 3.1	
67	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	498	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 1.708,30	R\$ 541.787,78	3.2	-	PS 3.2	
67,01	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	499	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 2.616,26	R\$ 539.171,52	3.1	-	PS 3.1	
67,02	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	138166	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	500	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 1.218,49	R\$ 537.953,03	3.2	-	PS 3.2	
67,03	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	501	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 1.579,14	R\$ 536.373,89	3.1	-	PS 3.1	
67,04	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	502	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 2.941,17	R\$ 533.432,72	3.2	-	PS 3.2	
67,05	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	504	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 5.061,15	R\$ 528.371,57	3.2	-	PS 3.2	
67,06	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	505	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 438,64	R\$ 527.932,93	3.1	-	PS 3.1	
67,07	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	506	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 168,25	R\$ 527.764,68	3.1	-	PS 3.1	
67,08	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	507	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 7.073,20	R\$ 520.691,48	3.2	-	PS 3.2	
67,09	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	508	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 790,62	R\$ 519.900,86	3.2	-	PS 3.2	
67,1	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	509	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 1.489,20	R\$ 518.411,66	3.2	-	PS 3.2	
67,11	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	510	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 7.096,46	R\$ 511.315,20	3.1	-	PS 3.1	
67,12	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	511	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 1.063,28	R\$ 510.251,92	3.2	-	PS 3.2	
67,13	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	16/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	512	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 286,38	R\$ 509.965,54	3.1	-	PS 3.1	
67,14	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	17/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	513	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 1.232,00	R\$ 508.733,54	3.2	-	PS 3.2	
67,15	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	17/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	514	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 606,00	R\$ 508.127,54	3.2	-	PS 3.2	
67,16	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	20/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	521	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 8.712,48	R\$ 499.415,06	3.2	-	PS 3.2	
67,17	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	20/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	522	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 481,53	R\$ 498.933,53	3.2	-	PS 3.2	
67,18	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	20/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	523	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 300,80	R\$ 498.632,73	3.1	-	PS 3.1	
67,19	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	20/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	524	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 4.151,30	R\$ 494.481,43	3.2	-	PS 3.2	
67,2	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	20/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	525	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 703,88	R\$ 493.777,55	3.1	-	PS 3.1	
67,21	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	21/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	529	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 2.213,12	R\$ 491.564,43	3.1	-	PS 3.1	
67,22	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	22/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	530	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 1.104,84	R\$ 490.459,59	3.1	-	PS 3.1	
67,23	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	23/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	531	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 1.440,00	R\$ 489.019,59	3.2	-	PS 3.2	
67,24	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	23/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	532	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 1.994,20	R\$ 487.025,39	3.1	-	PS 3.1	
67,25	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	23/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	533	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 1.949,60	R\$ 485.075,79	3.1	-	PS 3.1	
67,26	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	23/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	534	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 2.330,60	R\$ 482.745,19	3.1	-	PS 3.1	
67,27	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	23/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	535	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 43,23	R\$ 482.701,96	3.1	-	PS 3.1	
67,28	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	23/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	536	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 1.271,70	R\$ 481.430,26	3.1	-	PS 3.1	
67,29	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	23/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	538	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 2.791,72	R\$ 478.638,54	3.1	-	PS 3.1	
67,3	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	23/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	539	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 12.674,84	R\$ 465.963,70	3.2	-	PS 3.2	
67,31	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	23/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	540	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 2.209,02	R\$ 463.754,68	3.1	-	PS 3.1	
67,32	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	23/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	541	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 6.401,94	R\$ 457.352,74	3.2	-	PS 3.2	
67,33	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	23/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	542	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 5.265,20	R\$ 452.087,54	3.1	-	PS 3.1	
67,34	30/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	146225	03_MARÇO_23	23/03/2023	MEDICAL COM DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS	543	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 4.213,80	R\$ 447.873,74	3.2	-	PS 3.2	
68	29/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	0	03_MARÇO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 447.873,74	0.2	-	Ñ APLICA	
69,01	31/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	211666	03_MARÇO_23	24/03/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	278	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 120,94	R\$ 447.752,80	4.19	-	SAMU 4.19	
69,02	31/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	211666	03_MARÇO_23	24/03/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	2295	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 447.637,80	4.19	-	SAMU 4.19	
70	31/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	213904	03_MARÇO_23	24/03/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	2296	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 331,31	R\$ 447.306,49	4.19	-	SAMU 4.19	
71,01	31/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	215083	03_MARÇO_23	24/03/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	2294	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 17.140,79	R\$ 430.165,70	4.19	-	SAMU 4.19	
71,02	31/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	215083	03_MARÇO_23	24/03/2023	AUTO MECANICA SERV-CAR LTDA-ME	277	NOTA FISCAL	R\$ -	R\$ 2.040,00	R\$ 428.125,70	4.19	-	SAMU 4.19	
72	31/03/2023	03_MARÇO_CAIXA	0	03_MARÇO_23		SALDO DIA		SALDO DIA	R\$ -	R\$ -	R\$ 428.125,70	0.2	-	Ñ APLICA	