

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/01/2024 *****				
6.1.1.06.010	891686	VLR REF. PROV. N.F. N° 10260277 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74	
	2.1.1.03.001 891687	VLR REF. PROV. N.F.N° 10260277 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74	
		Total de débitos dia :	563,74	
		Total de créditos dia:	563,74	
***** 02/01/2024 *****				
1.1.4.01.009	887962	VLR REF. PROV. N.F. N° 434 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	3.868,35	
	2.1.1.03.001 887963	VLR REF. PROV. N.F.N° 434 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	3.868,35	
6.1.1.06.005	888420	VLR REF. PROV. N.F. N° 2353 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.321,27	
	2.1.1.03.001 888421	VLR REF. PROV. N.F.N° 2353 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.321,27	
6.1.1.06.005	888422	VLR REF. PROV. N.F. N° 2354 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16	
	2.1.1.03.001 888423	VLR REF. PROV. N.F.N° 2354 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16	
1.1.4.01.010	891666	VLR REF. PROV. N.F. N° 1810300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600,73	
	2.1.1.03.001 891667	VLR REF. PROV. N.F.N° 1810300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	600,73	
1.1.4.01.010	891682	VLR REF. PROV. N.F. N° 123976 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	2.100,00	
	2.1.1.03.001 891683	VLR REF. PROV. N.F.N° 123976 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA	2.100,00	
1.1.4.01.005	891817	VLR REF. PROV. N.F. N° 74802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.340,00	
	2.1.1.03.001 891818	VLR REF. PROV. N.F.N° 74802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.340,00	
1.1.4.01.005	891821	VLR REF. PROV. N.F. N° 1810645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.800,00	
	2.1.1.03.001 891822	VLR REF. PROV. N.F.N° 1810645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	13.800,00	
6.1.1.06.027	892088	VLR REF. PROV. N.F. N° 394 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	78.329,28	
	2.1.1.03.001 892089	VLR REF. PROV. N.F.N° 394 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	74.412,82	
	2.1.3.03.002 892090	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 394 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.916,46	
6.1.1.06.006	892091	VLR REF. PROV. N.F. N° 292 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	12.200,00	
	2.1.1.03.001 892092	VLR REF. PROV. N.F.N° 292 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATE RIAIS LTDA - ME	11.954,78	
	2.1.3.03.002 892093	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 292 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	245,22	
6.1.1.06.005	892094	VLR REF. PROV. N.F. N° 357 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00	
	2.1.1.03.001 892095	VLR REF. PROV. N.F.N° 357 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00	
6.1.1.06.005	892110	VLR REF. PROV. N.F. N° 1023 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPO RTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00	
	2.1.1.03.001 892111	VLR REF. PROV. N.F.N° 1023 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00	
6.1.1.06.015	892121	VLR REF. PROV. N.F. N° 35 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64	
	2.1.1.03.001 892122	VLR REF. PROV. N.F.N° 35 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41	
	2.1.3.03.001 892123	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 35 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,86	
	2.1.3.03.002 892124	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 35 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99	
	2.1.3.03.004 892125	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 35 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,38	
6.1.1.06.026	892388	VLR REF. PROV. N.F. N° 395 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	142.104,00	
	2.1.1.03.001 892389	VLR REF. PROV. N.F.N° 395 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	134.998,80	
	2.1.3.03.002 892390	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 395 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	7.105,20	
6.1.1.06.005	892403	VLR REF. PROV. N.F. N° 727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00	
	2.1.1.03.001 892404	VLR REF. PROV. N.F.N° 727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00	
6.1.1.06.015	892405	VLR REF. PROV. N.F. N° 258 - RRE ORTOPEDIA LTDA	225.692,56	
	2.1.1.03.001 892406	VLR REF. PROV. N.F.N° 258 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46	
	2.1.3.03.001 892407	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 258 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.385,39	
	2.1.3.03.004 892408	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 258 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.494,71	
1.1.4.01.005	892457	VLR REF. PROV. N.F. N° 260529 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	934,27	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	892458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 260529 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	934,27
1.1.4.01.005		892861	VLR REF. PROV. N.F. Nº 260624 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	682,60
	2.1.1.03.001	892862	VLR REF. PROV. N.F.Nº 260624 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	682,60
1.1.4.01.005		892867	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.200,00
	2.1.1.03.001	892868	VLR REF. PROV. N.F.Nº 267166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.200,00
1.1.1.02.373		893477	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	63.467,26
	1.1.1.03.304	893478	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	63.467,26
1.1.1.02.359		893479	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	34,60
	1.1.1.03.290	893480	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	34,60
1.1.1.02.291		893481	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.224,07
	1.1.1.03.223	893482	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.224,07
2.1.1.03.001		893549	PAGTO N.F.Nº 27295 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.260	893550	PAGTO N.F.Nº 27295 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		893551	PAGTO N.F.Nº 1203 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
	1.1.1.02.260	893552	PAGTO N.F.Nº 1203 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		893553	PAGTO N.F.Nº 1204 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.260	893554	PAGTO N.F.Nº 1204 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		893555	PAGTO N.F.Nº 7742-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	1.1.1.02.260	893556	PAGTO N.F.Nº 7742-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
2.1.1.03.001		893557	PAGTO N.F.Nº 7728-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
	1.1.1.02.260	893558	PAGTO N.F.Nº 7728-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
2.1.1.03.001		893559	PAGTO N.F.Nº 7746-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	1.1.1.02.260	893560	PAGTO N.F.Nº 7746-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
2.1.1.03.001		893561	PAGTO N.F.Nº 6812 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	14.700,00
	1.1.1.02.260	893562	PAGTO N.F.Nº 6812 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	14.700,00
2.1.1.03.001		893563	PAGTO N.F.Nº 264052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.600,52
	1.1.1.02.260	893564	PAGTO N.F.Nº 264052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.600,52
2.1.1.03.001		893565	PAGTO N.F.Nº 1857 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P ARA SAUDE LTDA	318,00
	1.1.1.02.260	893566	PAGTO N.F.Nº 1857 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P ARA SAUDE LTDA	318,00
2.1.1.03.001		893567	PAGTO N.F.Nº 229 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.260,00
	1.1.1.02.260	893568	PAGTO N.F.Nº 229 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.260,00
2.1.1.03.001		893569	PAGTO N.F.Nº 23677 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	9.395,06
	1.1.1.02.260	893570	PAGTO N.F.Nº 23677 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	9.395,06
2.1.1.03.001		893571	PAGTO N.F.Nº 12629 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	2.309,20
	1.1.1.02.260	893572	PAGTO N.F.Nº 12629 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	2.309,20
2.1.1.03.001		893573	PAGTO N.F.Nº 1800623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.933,90
	1.1.1.02.260	893574	PAGTO N.F.Nº 1800623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.933,90
2.1.1.03.001		893575	PAGTO N.F.Nº 1800627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.307,00
	1.1.1.02.260	893576	PAGTO N.F.Nº 1800627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.307,00
2.1.1.03.001		893577	PAGTO N.F.Nº 6321 - LIDER BORRACHA EIRELI	3.391,50
	1.1.1.02.260	893578	PAGTO N.F.Nº 6321 - LIDER BORRACHA EIRELI	3.391,50
2.1.1.03.001		893579	PAGTO N.F.Nº 2303 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	638,24
	1.1.1.02.260	893580	PAGTO N.F.Nº 2303 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	638,24
2.1.1.03.001		893581	PAGTO N.F.Nº 2304 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	133,35
	1.1.1.02.260	893582	PAGTO N.F.Nº 2304 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	133,35
2.1.1.03.001		893583	PAGTO N.F.Nº 32203 - VFB BRASIL LTDA	1.130,00
	1.1.1.02.260	893584	PAGTO N.F.Nº 32203 - VFB BRASIL LTDA	1.130,00
2.1.1.03.001		893607	PAGTO N.F.Nº 73986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.500,00
	1.1.1.02.260	893608	PAGTO N.F.Nº 73986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.500,00
2.1.1.03.001		893609	PAGTO N.F.Nº 1006 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.712,00
	1.1.1.02.260	893610	PAGTO N.F.Nº 1006 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.712,00
2.1.1.03.001		893611	PAGTO N.F.Nº 32251 - VFB BRASIL LTDA	3.952,50
	1.1.1.02.260	893612	PAGTO N.F.Nº 32251 - VFB BRASIL LTDA	3.952,50
2.1.1.03.001		893613	PAGTO N.F.Nº 100374 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	3.221,40
	1.1.1.02.260	893614	PAGTO N.F.Nº 100374 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	3.221,40
2.1.3.02.001		893615	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 12/2023	1.432.477,94

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	893616	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 12/2023	1.432.477,94
2.1.1.03.001		893617	PAGTO N.F.Nº 256825 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.082,20
	1.1.1.02.260	893618	PAGTO N.F.Nº 256825 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.082,20
2.1.1.03.001		893619	PAGTO N.F.Nº 166 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	95.248,68
	1.1.1.02.260	893620	PAGTO N.F.Nº 166 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	95.248,68
6.1.1.10.001		893621	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29
	1.1.1.02.260	893622	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29
1.1.1.02.260		893623	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.206.568,76
	1.1.1.03.191	893624	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.206.568,76
1.1.1.02.394		893625	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	500.421,33
	1.1.1.03.323	893626	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	500.421,33
2.1.1.03.001		893627	PAGTO N.F.Nº 6242 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	7.140,00
	1.1.1.02.394	893628	PAGTO N.F.Nº 6242 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	7.140,00
2.1.1.03.001		893683	PAGTO N.F.Nº 1802075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.044,16
	1.1.1.02.394	893684	PAGTO N.F.Nº 1802075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.044,16
2.1.1.03.001		893685	PAGTO N.F.Nº 5444 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	277,50
	1.1.1.02.394	893686	PAGTO N.F.Nº 5444 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	277,50
2.1.1.03.001		893687	PAGTO N.F.Nº 243841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.715,85
	1.1.1.02.394	893688	PAGTO N.F.Nº 243841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.715,85
2.1.1.03.001		893689	PAGTO N.F.Nº 23538 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.878,59
	1.1.1.02.394	893690	PAGTO N.F.Nº 23538 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.878,59
2.1.1.03.001		893691	PAGTO N.F.Nº 6214 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	24.564,92
	1.1.1.02.394	893692	PAGTO N.F.Nº 6214 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	24.564,92
1.1.1.02.396		893693	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA	55,00
	6.1.1.10.001	893694	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA	55,00
1.1.1.02.274		894136	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.504.335,16
	1.1.1.03.205	894137	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.504.335,16
6.1.1.06.027		896130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 518 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	896131	VLR REF. PROV. N.F.Nº 518 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
	2.1.3.01.001	896132	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 518 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.265,00
	2.1.3.03.002	896133	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 518 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	230,00
2.1.4.01.255	1.1.2.07.108	896404	VLR REF. ESTORNO E BX DE ADIANT. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	64,00
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	897636	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL -NATALIA MENEZES GOMES	456,94
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	897834	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - SELMA VIERA DA COSTA	1.704,70
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	897835	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL -MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS	5.292,51
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	897836	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL -SARAH GOMES RODRIGUES	2.582,77
1.1.4.01.010		898434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	898435	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		898436	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	898437	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		898438	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	898439	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		898440	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	898441	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		898442	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	898443	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		898444	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	898445	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		898446	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	898447	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
Total de débitos dia :				7.696.974,13
Total de créditos dia:				7.696.974,13
***** 03/01/2024 *****				
1.1.4.01.010		891670	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29711 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.800,00
	2.1.1.03.001	891671	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29711 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.800,00
6.1.1.06.010		891684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44248 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	2.1.1.03.001	891685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44248 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
1.1.4.01.005		891798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 117318 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
	2.1.1.03.001	891799	VLR REF. PROV. N.F.Nº 117318 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
1.1.4.01.002		891819	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1597 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOSHOSPITALARES LTDA	2.192,31
	2.1.1.03.001	891820	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1597 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	2.192,31

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			HOSPITALARES LTDA	
1.1.4.01.010		891829	VLR REF. PROV. N.F. N° 13906 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.196,00
	2.1.1.03.001	891830	VLR REF. PROV. N.F.N° 13906 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.196,00
6.1.1.06.015		892061	VLR REF. PROV. N.F. N° 2189 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	892062	VLR REF. PROV. N.F.N° 2189 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	892063	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2189 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	892064	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2189 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
6.1.1.06.004		892078	VLR REF. PROV. N.F. N° 5435 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	892079	VLR REF. PROV. N.F.N° 5435 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	892080	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5435 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	892081	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5435 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	892082	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5435 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
6.1.1.06.006		892098	VLR REF. PROV. N.F. N° 1235 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	892099	VLR REF. PROV. N.F.N° 1235 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	892100	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1235 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.006		892101	VLR REF. PROV. N.F. N° 1236 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	892102	VLR REF. PROV. N.F.N° 1236 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	892103	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1236 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.006		892126	VLR REF. PROV. N.F. N° 77 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
	2.1.1.03.001	892127	VLR REF. PROV. N.F.N° 77 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
	2.1.3.03.002	892128	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 77 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	250,00
1.1.4.01.005		892449	VLR REF. PROV. N.F. N° 267047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.713,95
	2.1.1.03.001	892450	VLR REF. PROV. N.F.N° 267047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.713,95
1.1.4.01.005		892453	VLR REF. PROV. N.F. N° 260261 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.753,96
	2.1.1.03.001	892454	VLR REF. PROV. N.F.N° 260261 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.753,96
1.1.4.01.005		892863	VLR REF. PROV. N.F. N° 244686 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.141,00
	2.1.1.03.001	892864	VLR REF. PROV. N.F.N° 244686 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.141,00
1.1.4.01.005		892865	VLR REF. PROV. N.F. N° 244710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.705,48
	2.1.1.03.001	892866	VLR REF. PROV. N.F.N° 244710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.705,48
1.1.4.01.004		892869	VLR REF. PROV. N.F. N° 46746 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	416,30
	2.1.1.03.001	892870	VLR REF. PROV. N.F.N° 46746 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	416,30
2.1.3.02.001		894138	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023	1.722,20
	1.1.1.02.260	894139	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023	1.722,20
2.1.3.02.001		894140	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023	4.774,91
	1.1.1.02.260	894141	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023	4.774,91
6.1.1.10.001		894142	VLR REF. TAR. BANCARIA	20,58
	1.1.1.02.260	894143	VLR REF. TAR. BANCARIA	20,58
1.1.1.02.260		894144	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.517,69
	1.1.1.03.191	894145	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.517,69
2.1.1.03.001		894146	PAGTO N.F.N° 66849 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.310,00
	1.1.1.02.394	894147	PAGTO N.F.N° 66849 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.310,00
2.1.1.03.001		894148	PAGTO N.F.N° 257106 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.241,18
	1.1.1.02.394	894149	PAGTO N.F.N° 257106 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.241,18
2.1.1.03.001		894150	PAGTO N.F.N° 86077 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.243,60
	1.1.1.02.394	894151	PAGTO N.F.N° 86077 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.243,60
1.1.4.01.005		894152	VLR REF. PROV. N.F. N° 25227 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	913,20
	2.1.1.03.001	894153	VLR REF. PROV. N.F.N° 25227 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	913,20
2.1.1.03.001		894227	PAGTO N.F.N° 1559 - ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.758,00
	1.1.1.02.394	894228	PAGTO N.F.N° 1559 - ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.758,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ES LTDA	
2.1.1.03.001		894229	PAGTO N.F.Nº 1561 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	2.665,00
			ES LTDA	
	1.1.1.02.394	894230	PAGTO N.F.Nº 1561 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	2.665,00
			ES LTDA	
2.1.1.03.001		894231	PAGTO N.F.Nº 9330 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	2.478,00
	1.1.1.02.394	894232	PAGTO N.F.Nº 9330 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	2.478,00
2.1.1.03.001		894233	PAGTO N.F.Nº 56411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.687,21
			PITALARES LTDA	
	1.1.1.02.394	894234	PAGTO N.F.Nº 56411 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.687,21
			PITALARES LTDA	
2.1.1.03.001		894235	PAGTO N.F.Nº 47472 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.920,00
	1.1.1.02.394	894236	PAGTO N.F.Nº 47472 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.920,00
2.1.1.03.001		894237	PAGTO N.F.Nº 264510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.610,08
	1.1.1.02.394	894238	PAGTO N.F.Nº 264510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.610,08
2.1.1.03.001		894239	PAGTO N.F.Nº 264516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	940,80
	1.1.1.02.394	894240	PAGTO N.F.Nº 264516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	940,80
2.1.1.03.001		894241	PAGTO N.F.Nº 1894 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.348,60
	1.1.1.02.394	894242	PAGTO N.F.Nº 1894 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.348,60
6.1.1.06.015		896079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12960 - PLENA IMAGEM LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	896080	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12960 - PLENA IMAGEM LTDA	4.200,00
6.1.1.06.015		896081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12961 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
	2.1.1.03.001	896082	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12961 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
			Total de débitos dia :	184.333,09
			Total de créditos dia:	184.333,09
***** 04/01/2024 *****				
1.1.4.01.010		891680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32892 - VFB BRASIL LTDA	21.459,37
	2.1.1.03.001	891681	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32892 - VFB BRASIL LTDA	21.459,37
1.1.4.01.014		891774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23822 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.261,69
	2.1.1.03.001	891775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23822 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.261,69
1.1.4.01.010		891800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13905 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	3.285,00
			LOCAÇÃO EIRELI	
	2.1.1.03.001	891801	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13905 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	3.285,00
			LOCAÇÃO EIRELI	
6.1.1.06.015		892056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 829 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	256.881,24
			S/S	
	2.1.1.03.001	892057	VLR REF. PROV. N.F.Nº 829 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	232.092,23
			S/S	
	2.1.3.03.001	892058	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 829 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	3.853,21
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.002	892059	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 829 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS	8.990,84
			ASSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	892060	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 829 - CARVALHO SERVI	11.944,96
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
6.1.1.06.015		892065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 830 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	48.214,46
			S/S	
	2.1.1.03.001	892066	VLR REF. PROV. N.F.Nº 830 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	43.561,78
			S/S	
	2.1.3.03.001	892067	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 830 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	723,21
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.002	892068	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 830 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS	1.687,51
			ASSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	892069	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 830 - CARVALHO SERVI	2.241,96
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
6.1.1.06.005		892086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 630 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
	2.1.1.03.001	892087	VLR REF. PROV. N.F.Nº 630 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
6.1.1.06.015		892398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 828 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	40.080,20
			S/S	
	2.1.1.03.001	892399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 828 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	36.212,47
			S/S	
	2.1.3.03.001	892400	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 828 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A	601,20
			SSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.002	892401	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 828 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS	1.402,81
			ASSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	892402	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 828 - CARVALHO SERVI	1.863,72
			COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
1.1.4.01.010		892451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 371022 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.432,00
	2.1.1.03.001	892452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 371022 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.432,00
1.1.4.01.005		892455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33001 - VFB BRASIL LTDA	2.918,00
	2.1.1.03.001	892456	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33001 - VFB BRASIL LTDA	2.918,00
1.1.4.01.005		892859	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12754 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.174,92

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	892860	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12754 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.174,92
1.1.4.01.005		892973	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12773 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.271,00
	2.1.1.03.001	892974	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12773 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.271,00
1.1.4.01.010		892983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.750,00
	2.1.1.03.001	892984	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.750,00
2.1.4.01.255		894243	TRANSF.ENTRE CONTAS SUP. DE FUNDO Nº 04/2024 - MARIELI RODRIGUES -HEJ SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
	1.1.1.02.260	894244	TRANSF.ENTRE CONTAS SUP. DE FUNDO Nº 04/2024 - MARIELI RODRIGUES -HEJ SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00
2.1.3.02.002		894245	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 01/2024	59.796,61
	1.1.1.02.260	894246	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 01/2024	59.796,61
2.1.1.03.001		894247	PAGTO N.F.Nº 64 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
	1.1.1.02.260	894248	PAGTO N.F.Nº 64 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
2.1.3.02.001		894249	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023	1.927,72
	1.1.1.02.260	894250	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023	1.927,72
2.1.3.02.001		894251	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023	1.275,06
	1.1.1.02.260	894252	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2023	1.275,06
6.1.1.10.001		894253	VLR REF. TAR. BANCARIA	20,58
	1.1.1.02.260	894254	VLR REF. TAR. BANCARIA	20,58
1.1.1.02.260		894255	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	69.735,37
	1.1.1.03.191	894256	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	69.735,37
2.1.4.01.354		894257	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMASCENTE - HEJ	34,60
	1.1.1.02.359	894258	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMASCENTE - HEJ	34,60
1.1.1.02.260		894259	VLR REF. TRANSF. SALDO REMASCENTE - NUC DE VIG	34,60
	2.1.4.01.255	894260	VLR REF. TRANSF. SALDO REMASCENTE - NUC DE VIG	34,60
1.1.1.02.378		894261	VLR REF. SUP. DE FUNDO Nº 04/2024 - MARIELI RODRIGUES - HEJ BB	2.000,00
	2.1.4.01.373	894262	VLR REF. SUP. DE FUNDO Nº 04/2024 - MARIELI RODRIGUES - HEJ BB	2.000,00
2.1.1.03.001		894263	PAGTO N.F.Nº 24782 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	81.520,80
	1.1.1.02.394	894264	PAGTO N.F.Nº 24782 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	81.520,80
2.1.1.03.001		894265	PAGTO N.F.Nº 264584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00
	1.1.1.02.394	894266	PAGTO N.F.Nº 264584 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00
2.1.1.03.001		894267	PAGTO N.F.Nº 74138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.300,00
	1.1.1.02.394	894268	PAGTO N.F.Nº 74138 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.300,00
2.1.1.03.001		894278	PAGTO N.F.Nº 4167 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	1.1.1.02.394	894279	PAGTO N.F.Nº 4167 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
2.1.1.03.001		894280	PAGTO N.F.Nº 4168 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	1.1.1.02.394	894281	PAGTO N.F.Nº 4168 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
2.1.1.03.001		894282	PAGTO N.F.Nº 16624 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	1.1.1.02.394	894283	PAGTO N.F.Nº 16624 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
2.1.1.03.001		894284	PAGTO N.F.Nº 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	894285	PAGTO N.F.Nº 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		894286	PAGTO N.F.Nº 610867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.394	894287	PAGTO N.F.Nº 610867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		894288	PAGTO N.F.Nº 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	894289	PAGTO N.F.Nº 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		894290	PAGTO N.F.Nº 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	894291	PAGTO N.F.Nº 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		894292	PAGTO N.F.Nº 610935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	894293	PAGTO N.F.Nº 610935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		894294	PAGTO N.F.Nº 610937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	894295	PAGTO N.F.Nº 610937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		894296	PAGTO N.F.Nº 610940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.444,37
	1.1.1.02.394	894297	PAGTO N.F.Nº 610940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.444,37
2.1.1.03.001		894298	PAGTO N.F.Nº 610974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	1.1.1.02.394	894299	PAGTO N.F.Nº 610974 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.200,00
2.1.1.03.001		894873	PAGTO N.F.Nº 611842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	894874	PAGTO N.F.Nº 611842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		894875	PAGTO N.F.Nº 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	894876	PAGTO N.F.Nº 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		894877	PAGTO N.F.Nº 611841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	894878	PAGTO N.F.Nº 611841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		894879	PAGTO N.F.Nº 610965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	309,46
	1.1.1.02.394	894880	PAGTO N.F.Nº 610965 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	309,46
2.1.1.03.001		894881	PAGTO N.F.Nº 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	894882	PAGTO N.F.Nº 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		894883	PAGTO N.F.Nº 610839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.165,82
	1.1.1.02.394	894884	PAGTO N.F.Nº 610839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.165,82
2.1.1.03.001		894885	PAGTO N.F.Nº 611846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.394	894886	PAGTO N.F.Nº 611846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		894887	PAGTO N.F.Nº 611854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	894888	PAGTO N.F.Nº 611854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		894889	PAGTO N.F.Nº 610927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	894890	PAGTO N.F.Nº 610927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		894891	PAGTO N.F.Nº 612092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,15
	1.1.1.02.394	894892	PAGTO N.F.Nº 612092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.550,15
2.1.1.03.001		894893	PAGTO N.F.Nº 610821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	894894	PAGTO N.F.Nº 610821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		894895	PAGTO N.F.Nº 610817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	894896	PAGTO N.F.Nº 610817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		894897	PAGTO N.F.Nº 611968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	894898	PAGTO N.F.Nº 611968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		894899	PAGTO N.F.Nº 610840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	894900	PAGTO N.F.Nº 610840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.4.01.269		894939	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANESCENTE -HEJ/FUNDO RESCISORIO	3.504.324,87
	1.1.1.02.274	894940	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANESCENTE -HEJ/FUNDO RESCISORIO	3.504.324,87
2.1.4.01.368		894941	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANSCENTE -HEJ INVESTIMENTO	63.456,97
	1.1.1.02.373	894942	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANSCENTE -HEJ INVESTIMENTO	63.456,97
1.1.1.02.396		894943	VLR REF. TRANSF.SALDO REMANESCENTE -HEJ/PROV.	3.504.324,87
	2.1.4.01.398	894944	VLR REF. TRANSF.SALDO REMANESCENTE -HEJ/PROV.	3.504.324,87
1.1.1.02.395		894945	VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE -HC INVEST. SES	63.456,97
	2.1.4.01.397	894946	VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE -HC INVEST. SES	63.456,97
1.1.1.02.394		895541	PAGTO Estorno: N.F.Nº 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	895542	PAGTO Estorno: N.F.Nº 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.1.02.394		895543	PAGTO Estorno: N.F.Nº 611846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	895544	PAGTO Estorno: N.F.Nº 611846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.1.02.394		895545	PAGTO Estorno: N.F.Nº 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	895546	PAGTO Estorno: N.F.Nº 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.1.02.394		895547	PAGTO Estorno: N.F.Nº 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	895548	PAGTO Estorno: N.F.Nº 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.1.02.394		895549	PAGTO Estorno: N.F.Nº 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	895550	PAGTO Estorno: N.F.Nº 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.1.02.394		895551	PAGTO Estorno: N.F.Nº 611841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	895552	PAGTO Estorno: N.F.Nº 611841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.1.02.394		895553	PAGTO Estorno: N.F.Nº 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	895554	PAGTO Estorno: N.F.Nº 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.1.02.394		895555	PAGTO Estorno: N.F.Nº 611968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	895556	PAGTO Estorno: N.F.Nº 611968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		898400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	898401	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		898402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	898403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		898406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	898407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		898408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	898409	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		898450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	898451	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		898452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	898453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		898454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	898455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		898599	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	898600	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
6.1.1.10.001		903803	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29
	1.1.1.02.274	903804	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29
6.1.1.10.001		903817	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29
	1.1.1.02.373	903818	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29
Total de débitos dia :				7.839.438,72
Total de créditos dia:				7.839.438,72
***** 05/01/2024 *****				
6.1.1.06.006		892083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 75668 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	892084	VLR REF. PROV. N.F.Nº 75668 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	892085	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 75668 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
6.1.1.06.001		892108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5064 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	892109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5064 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
1.1.4.01.001		892851	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2568 - PM DOS REIS	860,00
	2.1.1.03.001	892852	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2568 - PM DOS REIS	860,00
1.1.4.01.010		892853	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2569 - PM DOS REIS	57,60
	2.1.1.03.001	892854	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2569 - PM DOS REIS	57,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		892855	VLR REF. PROV. N.F. N° 2573 - PM DOS REIS	421,00
	2.1.1.03.001	892856	VLR REF. PROV. N.F.N° 2573 - PM DOS REIS	421,00
1.1.4.01.010		892857	VLR REF. PROV. N.F. N° 2574 - PM DOS REIS	186,72
	2.1.1.03.001	892858	VLR REF. PROV. N.F.N° 2574 - PM DOS REIS	186,72
1.1.4.01.005		892871	VLR REF. PROV. N.F. N° 1811582 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.372,00
	2.1.1.03.001	892872	VLR REF. PROV. N.F.N° 1811582 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.372,00
1.1.4.01.004		892875	VLR REF. PROV. N.F. N° 55101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.330,00
	2.1.1.03.001	892876	VLR REF. PROV. N.F.N° 55101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.330,00
1.1.4.01.003		892965	VLR REF. PROV. N.F. N° 5054 - EDB HOSPITALAR	11.480,00
	2.1.1.03.001	892966	VLR REF. PROV. N.F.N° 5054 - EDB HOSPITALAR	11.480,00
1.1.4.01.010		892967	VLR REF. PROV. N.F. N° 3592 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.062,00
	2.1.1.03.001	892968	VLR REF. PROV. N.F.N° 3592 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.062,00
1.1.4.01.005		892969	VLR REF. PROV. N.F. N° 29545 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.860,00
	2.1.1.03.001	892970	VLR REF. PROV. N.F.N° 29545 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.860,00
1.1.4.01.005		892971	VLR REF. PROV. N.F. N° 29546 - OMNI HOSPITALAR LTDA	30.648,00
	2.1.1.03.001	892972	VLR REF. PROV. N.F.N° 29546 - OMNI HOSPITALAR LTDA	30.648,00
1.1.4.01.005		892989	VLR REF. PROV. N.F. N° 1812443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.331,20
	2.1.1.03.001	892990	VLR REF. PROV. N.F.N° 1812443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.331,20
1.1.4.01.010		894157	VLR REF. PROV. N.F. N° 47726 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.539,84
	2.1.1.03.001	894158	VLR REF. PROV. N.F.N° 47726 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.539,84
1.1.4.01.005		894159	VLR REF. PROV. N.F. N° 260888 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	127,50
	2.1.1.03.001	894160	VLR REF. PROV. N.F.N° 260888 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	127,50
1.1.4.01.010		894208	VLR REF. PROV. N.F. N° 2589 - PM DOS REIS	49,20
	2.1.1.03.001	894209	VLR REF. PROV. N.F.N° 2589 - PM DOS REIS	49,20
1.1.4.01.010		894210	VLR REF. PROV. N.F. N° 2590 - PM DOS REIS	121,92
	2.1.1.03.001	894211	VLR REF. PROV. N.F.N° 2590 - PM DOS REIS	121,92
1.1.4.01.010		894212	VLR REF. PROV. N.F. N° 2591 - PM DOS REIS	365,40
	2.1.1.03.001	894213	VLR REF. PROV. N.F.N° 2591 - PM DOS REIS	365,40
1.1.4.01.010		894214	VLR REF. PROV. N.F. N° 2593 - PM DOS REIS	1.064,16
	2.1.1.03.001	894215	VLR REF. PROV. N.F.N° 2593 - PM DOS REIS	1.064,16
1.1.4.01.009		894216	VLR REF. PROV. N.F. N° 2594 - PM DOS REIS	584,40
1.1.4.01.010		894217	VLR REF. PROV. N.F. N° 2594 - PM DOS REIS	327,50
	2.1.1.03.001	894218	VLR REF. PROV. N.F.N° 2594 - PM DOS REIS	911,90
6.1.1.06.025		894576	VLR REF. PROV. N.F. N° 38345 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	2.180,22
	2.1.1.03.001	894577	VLR REF. PROV. N.F.N° 38345 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	2.180,22
1.1.4.01.010		894673	VLR REF. PROV. N.F. N° 1240 - QB COMERCIO LTDA	3.597,00
	2.1.1.03.001	894674	VLR REF. PROV. N.F.N° 1240 - QB COMERCIO LTDA	3.597,00
2.1.1.03.001		896509	PAGTO N.F.N° 305842 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.037,00
	1.1.1.02.394	896510	PAGTO N.F.N° 305842 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.037,00
2.1.1.03.001		896511	PAGTO N.F.N° 36242 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.976,82
	1.1.1.02.394	896512	PAGTO N.F.N° 36242 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.976,82
2.1.1.03.001		896513	PAGTO N.F.N° 12657 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.202,40
	1.1.1.02.394	896514	PAGTO N.F.N° 12657 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.202,40
2.1.1.03.001		896515	PAGTO N.F.N° 74182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.960,00
	1.1.1.02.394	896516	PAGTO N.F.N° 74182 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.960,00
1.1.1.03.324		896517	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	63.456,97
	1.1.1.02.395	896518	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	63.456,97
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	897377	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO SALARIAL - AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIAO	956.111,33
1.1.4.01.010		898398	VLR REF. PROV. N.F. N° 614352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	898399	VLR REF. PROV. N.F.N° 614352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		898404	VLR REF. PROV. N.F. N° 614760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.437,70
	2.1.1.03.001	898405	VLR REF. PROV. N.F.N° 614760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.437,70
1.1.4.01.010		898448	VLR REF. PROV. N.F. N° 614332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,89
	2.1.1.03.001	898449	VLR REF. PROV. N.F.N° 614332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,89
1.1.4.01.010		898456	VLR REF. PROV. N.F. N° 614349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	898457	VLR REF. PROV. N.F.N° 614349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	901087	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - PISO SALARIAL - SILVANA PEREIRA DOS SANTOS	1.008,73
Total de débitos dia :				1.115.744,33

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	1.115.744,33
***** 06/01/2024 *****				
6.1.1.06.010		891794	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	891795	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.06.010		891796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16509665 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	2.1.1.03.001	891797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16509665 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
6.1.1.06.015		896125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 382 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	296.673,93
	2.1.1.03.001	896126	VLR REF. PROV. N.F.Nº 382 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	266.531,52
	2.1.3.03.001	896127	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 382 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	4.450,11
	2.1.3.03.002	896128	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 382 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	11.866,96
	2.1.3.03.004	896129	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 382 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	13.825,34
			Total de débitos dia :	298.291,68
			Total de créditos dia:	298.291,68
***** 08/01/2024 *****				
6.1.1.06.015		892409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 435 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	892410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 435 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	892411	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 435 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	892412	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 435 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.731,55
6.1.1.06.015		892413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 441 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	188.200,00
	2.1.1.03.001	892414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 441 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	176.625,70
	2.1.3.03.001	892415	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 441 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.823,00
	2.1.3.03.004	892416	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 441 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.751,30
6.1.1.06.015		892417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 438 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	892418	VLR REF. PROV. N.F.Nº 438 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	892419	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 438 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	892420	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 438 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.313,65
6.1.1.06.015		892421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 440 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	892422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 440 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	892423	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 440 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	892424	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 440 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		892425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 437 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	892426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 437 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	892427	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 437 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	892428	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 437 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		892429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 436 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	43.220,66
	2.1.1.03.001	892430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 436 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	2.1.3.03.001	892431	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 436 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	648,31
	2.1.3.03.004	892432	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 436 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.009,76
6.1.1.06.015		892433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 439 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	892434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 439 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	892435	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 439 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	892436	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 439 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.855,97
6.1.1.06.026		892437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 159 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	133.136,58
	2.1.1.03.001	892438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 159 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	122.885,06
	2.1.3.01.001	892439	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 159 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	4.393,51
	2.1.3.03.002	892440	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 159 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	5.858,01
6.1.1.06.015		892652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 182 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	70.439,95
	2.1.1.03.001	892653	VLR REF. PROV. N.F.Nº 182 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	62.233,70
	2.1.3.01.001	892654	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 182 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.874,19
	2.1.3.03.001	892655	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 182 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.056,60
	2.1.3.03.004	892656	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 182 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	3.275,46
1.1.4.01.005		892975	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33124 - VFB BRASIL LTDA	2.067,90
	2.1.1.03.001	892976	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33124 - VFB BRASIL LTDA	2.067,90
1.1.4.01.010		892987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10816 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	327,00
	2.1.1.03.001	892988	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10816 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	327,00
6.1.1.06.015		893013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 443 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.907,95
	2.1.1.03.001	893014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 443 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.237,11
	2.1.3.03.001	893015	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 443 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	163,62
	2.1.3.03.004	893016	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 443 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	507,22
6.1.1.06.015		893021	VLR REF. PROV. N.F. Nº 773769 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	893022	VLR REF. PROV. N.F.Nº 773769 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.3.03.001	893023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 773769 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	893024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 773769 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
6.1.1.06.015		893033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 836 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	11.730,82
	2.1.1.03.001	893034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 836 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	10.598,81
	2.1.3.03.001	893035	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 836 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	175,96
	2.1.3.03.002	893036	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 836 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	410,58
	2.1.3.03.004	893037	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 836 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	545,47
6.1.1.06.015		893038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 835 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	7.776,53
	2.1.1.03.001	893039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 835 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	7.026,12
	2.1.3.03.001	893040	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 835 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	116,64
	2.1.3.03.002	893041	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 835 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	272,18
	2.1.3.03.004	893042	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 835 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	361,59
1.1.4.01.005		893547	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1922 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	5.196,90
	2.1.1.03.001	893548	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1922 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	5.196,90
1.1.4.01.010		894161	VLR REF. PROV. N.F. Nº 260889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.478,48
	2.1.1.03.001	894162	VLR REF. PROV. N.F.Nº 260889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.478,48
1.1.4.01.010		894169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87530 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	866,88
	2.1.1.03.001	894170	VLR REF. PROV. N.F.Nº 87530 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	866,88
1.1.4.01.010		894171	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87531 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.828,56
	2.1.1.03.001	894172	VLR REF. PROV. N.F.Nº 87531 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.828,56
6.1.1.06.004		895207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1686 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.543,19
	2.1.1.03.001	895208	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1686 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.079,28
	2.1.3.03.001	895209	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1686 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	113,15
	2.1.3.03.004	895210	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1686 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	350,76
6.1.1.06.004		895221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1685 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.367,00
	2.1.1.03.001	895222	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1685 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.367,00
6.1.1.06.015		896120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 842 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	41.432,46
	2.1.1.03.001	896121	VLR REF. PROV. N.F.Nº 842 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	37.434,24
	2.1.3.03.001	896122	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 842 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	621,48
	2.1.3.03.002	896123	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 842 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.450,14
	2.1.3.03.004	896124	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 842 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.926,60
2.1.1.03.001		896545	PAGTO N.F.Nº 17050 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.200,00
	1.1.1.02.260	896546	PAGTO N.F.Nº 17050 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.200,00
2.1.1.03.001		896547	PAGTO N.F.Nº 1018 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.872,40
	1.1.1.02.394	896548	PAGTO N.F.Nº 1018 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.872,40
2.1.1.03.001		896549	PAGTO N.F.Nº 1573 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.790,00
	1.1.1.02.394	896550	PAGTO N.F.Nº 1573 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.790,00
2.1.1.03.001		896551	PAGTO N.F.Nº 56034 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.986,37
	1.1.1.02.394	896552	PAGTO N.F.Nº 56034 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.986,37
2.1.1.03.001		896553	PAGTO N.F.Nº 56033 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.368,00
	1.1.1.02.394	896554	PAGTO N.F.Nº 56033 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.368,00
2.1.1.03.001		896555	PAGTO N.F.Nº 74218 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.508,00
	1.1.1.02.394	896556	PAGTO N.F.Nº 74218 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.508,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		896557	PAGTO N.F.Nº 3777 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	2.860,00
	1.1.1.02.394	896558	PAGTO N.F.Nº 3777 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	2.860,00
1.1.1.02.260		897989	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.200,00
	1.1.1.03.191	897990	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.200,00
1.1.4.01.003		907813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2602 - PM DOS REIS	540,00
1.1.4.01.010		907814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2602 - PM DOS REIS	40.748,33
1.1.4.01.011		907815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2602 - PM DOS REIS	880,00
	2.1.1.03.001	907816	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2602 - PM DOS REIS	42.168,33
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	908637	VLR REF. BONIFICACAO NF 1243 QB COMERCIO LTDA	15,76
Total de débitos dia :				1.430.262,81
Total de créditos dia:				1.430.262,81
***** 09/01/2024 *****				
6.1.1.06.004		892070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3573 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	892071	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3573 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	892072	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3573 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	892073	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3573 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.810,99
6.1.1.06.004		892074	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3574 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	892075	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3574 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	892076	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3574 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	892077	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3574 - NOXTEC SERVICOS LTDA	97,28
6.1.1.06.006		892112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 401 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	915,00
	2.1.1.03.001	892113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 401 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	869,25
	2.1.3.03.002	892114	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 401 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	45,75
6.1.1.06.001		892129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	149.629,31
	2.1.1.03.001	892130	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.904,12
	2.1.3.01.001	892131	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 649 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	15.243,72
	2.1.3.03.002	892132	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 649 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7.481,47
6.1.1.06.010		892391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16759765 - OI S/A	3.156,88
	2.1.1.03.001	892392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16759765 - OI S/A	3.156,88
1.1.4.01.010		892985	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56233 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.118,71
	2.1.1.03.001	892986	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56233 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.118,71
6.1.1.06.015		893003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	2.1.1.03.001	893004	VLR REF. PROV. N.F.Nº 270 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
6.1.1.06.015		893005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3782 - A.L. CARVALHO	11.795,81
	2.1.1.03.001	893006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3782 - A.L. CARVALHO	11.795,81
6.1.1.06.015		893025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 473 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	28.418,25
	2.1.1.03.001	893026	VLR REF. PROV. N.F.Nº 473 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	26.670,55
	2.1.3.03.001	893027	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 473 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	426,27
	2.1.3.03.004	893028	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 473 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.321,43
6.1.1.06.015		893029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 472 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	142.312,44
	2.1.1.03.001	893030	VLR REF. PROV. N.F.Nº 472 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	133.560,24
	2.1.3.03.001	893031	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 472 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.134,68
	2.1.3.03.004	893032	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 472 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	6.617,52
1.1.4.01.004		894154	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33712 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.470,50
1.1.4.01.009		894155	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33712 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.137,00
	2.1.1.03.001	894156	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33712 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.607,50
1.1.4.01.010		894167	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13996 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	2.190,00
	2.1.1.03.001	894168	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13996 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	2.190,00
1.1.4.01.010		894691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 261210 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	1.862,29

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E	
	2.1.1.03.001	894692	VLR REF. PROV. N.F.Nº 261210 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.862,29
1.1.4.01.009		894699	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	2.1.1.03.001	894700	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.004		896300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 172 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	4.725,00
	2.1.1.03.001	896301	VLR REF. PROV. N.F.Nº 172 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	4.725,00
2.1.1.03.001		896799	PAGTO N.F.Nº 74977 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.394	896800	PAGTO N.F.Nº 74977 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		896801	PAGTO N.F.Nº 74976 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.394	896802	PAGTO N.F.Nº 74976 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		896803	PAGTO N.F.Nº 1159 - QB COMERCIO LTDA	11.250,00
	1.1.1.02.394	896804	PAGTO N.F.Nº 1159 - QB COMERCIO LTDA	11.250,00
2.1.1.03.001		896805	PAGTO N.F.Nº 86200 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.072,80
	1.1.1.02.394	896806	PAGTO N.F.Nº 86200 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.072,80
2.1.3.01.002		896807	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	341.361,28
	1.1.1.02.394	896808	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	341.361,28
2.1.3.03.002		896809	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.311,05
	1.1.1.02.394	896810	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.311,05
2.1.3.03.002		896811	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	23.648,66
	1.1.1.02.260	896812	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	23.648,66
2.1.3.02.001		896813	PG CONF.RECIBO CRISTIANA DE OLIVEIRA ABRANTES -LIQ. SALARIAL MES 12/2023	1.092,81
	1.1.1.02.260	896814	PG CONF.RECIBO CRISTIANA DE OLIVEIRA ABRANTES -LIQ. SALARIAL MES 12/2023	1.092,81
6.1.1.01.008		896815	PG CONF.RECIBO FRANCIELLE VIEIRA DE CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	1.664,47
	1.1.1.02.260	896816	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 01/2024	2.657,30
6.1.1.01.008		896817	PG CONF.RECIBO THAYNE EDUINO PEREIRA -RESC. CONTRATUAL	992,83
6.1.1.01.008		896821	PG CONF.RECIBO VINICIUS NERY DE ASSIS -RESC. CONTRATUAL	7.603,96
	1.1.1.02.260	896822	PG CONF.RECIBO VINICIUS NERY DE ASSIS -RESC. CONTRATUAL	7.603,96
1.1.1.02.260		896823	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	35.002,73
	1.1.1.03.191	896824	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	35.002,73
1.1.1.03.325		896825	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.504.379,87
	1.1.1.02.396	896826	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.504.379,87
2.1.1.03.001		896829	PAGTO N.F.Nº 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	896830	PAGTO N.F.Nº 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		896831	PAGTO N.F.Nº 611841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	896832	PAGTO N.F.Nº 611841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		896833	PAGTO N.F.Nº 611846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.394	896834	PAGTO N.F.Nº 611846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		896835	PAGTO N.F.Nº 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	896836	PAGTO N.F.Nº 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		896837	PAGTO N.F.Nº 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	896838	PAGTO N.F.Nº 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.1.02.394		896839	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	177.677,04
	1.1.1.03.323	896840	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	177.677,04
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	908625	VLR REF. BONIFICACAO NF 56221 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA	262,82
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	908626	VLR REF. BONIFICACAO NF 56234 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA	192,94
2.1.3.01.002	6.1.1.01.001	909142	VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS	341.361,28
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	909143	VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS	341.361,28
			Total de débitos dia :	5.210.831,53
			Total de créditos dia:	5.210.831,53
***** 10/01/2024 *****				
6.1.1.06.001		892133	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51919 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	25.065,46
	2.1.1.03.001	892134	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51919 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.062,84
	2.1.3.03.002	892135	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 51919 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.002,62
1.1.4.01.002		892977	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	486,00
	2.1.1.03.001	892978	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	486,00
1.1.4.01.002		892979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14988 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	471,20
	2.1.1.03.001	892980	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14988 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	471,20
1.1.4.01.005		892991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1812583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.408,00
	2.1.1.03.001	892992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1812583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	18.408,00
6.1.1.06.006		892995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7395 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	892996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7395 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	1.115,31

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TOS LTDA	
	2.1.3.03.002	892997	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7395 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
6.1.1.06.015		893007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2750 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	12.589,46
	2.1.1.03.001	893008	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2750 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	12.589,46
1.1.4.01.010		894163	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33161 - VFB BRASIL LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	894164	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33161 - VFB BRASIL LTDA	540,00
1.1.4.01.004		894175	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5475 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	378,00
1.1.4.01.002		894176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5475 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.900,00
	2.1.1.03.001	894177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5475 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.278,00
1.1.4.01.010		894178	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	894179	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		894180	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	894181	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		894184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	894185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		894186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,69
	2.1.1.03.001	894187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,69
1.1.4.01.010		894192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	894193	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		894194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	894195	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		894221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12248 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	4.186,00
	2.1.1.03.001	894222	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12248 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	4.186,00
1.1.4.01.010		894675	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3735 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.212,50
	2.1.1.03.001	894676	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3735 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.212,50
1.1.4.01.010		894683	VLR REF. PROV. N.F. Nº 452 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTO S HOSPITALAR LTDA	1.517,80
	2.1.1.03.001	894684	VLR REF. PROV. N.F.Nº 452 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.517,80
1.1.4.01.005		894689	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1260 - QB COMERCIO LTDA	1.410,48
	2.1.1.03.001	894690	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1260 - QB COMERCIO LTDA	1.410,48
6.1.1.06.015		896116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1756 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	189.318,92
	2.1.1.03.001	896117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1756 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	177.675,81
	2.1.3.03.001	896118	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1756 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.839,78
	2.1.3.03.004	896119	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1756 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	8.803,33
6.1.1.10.001		896841	VLR REF. TAR. BANCARIA	0,97
	1.1.1.02.260	896842	VLR REF. TAR. BANCARIA	0,97
6.1.1.10.001		896843	VLR REF. TAR. BANCARIA	131,29
	1.1.1.02.260	896844	VLR REF. TAR. BANCARIA	131,29
1.1.1.02.260		896845	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	132,26
	1.1.1.03.191	896846	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	132,26
1.1.4.01.002		896909	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1609 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.278,40
	2.1.1.03.001	896910	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1609 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.278,40
2.1.1.03.001		897933	PAGTO N.F.Nº 611968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	897934	PAGTO N.F.Nº 611968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		897935	PAGTO N.F.Nº 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	897936	PAGTO N.F.Nº 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.1.02.394		897937	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.700,13
	1.1.1.03.323	897938	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.700,13
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	908635	VLR REF. BONIFICACAO NF 56261 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA	1.314,72
1.1.4.01.010		909000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29397 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	6.670,52
1.1.4.01.015		909001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29397 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	115.174,48
	2.1.1.03.001	909002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29397 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	121.845,00
			Total de débitos dia :	410.323,85
			Total de créditos dia:	410.323,85
***** 11/01/2024 *****				
1.1.4.01.010		894188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	2.1.1.03.001	894189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
1.1.4.01.010		894190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,29
	2.1.1.03.001	894191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,29
1.1.4.01.010		894196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	894197	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		894206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	894207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		894219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39880 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT	1.900,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS LTDA EPP	
	2.1.1.03.001	894220	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39880 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	1.900,80
1.1.4.01.005		894681	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1928 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	876,00
	2.1.1.03.001	894682	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1928 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	876,00
1.1.4.01.010		894697	VLR REF. PROV. N.F. Nº 261451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.058,22
	2.1.1.03.001	894698	VLR REF. PROV. N.F.Nº 261451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.058,22
1.1.4.01.009		895500	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2628 - PM DOS REIS	974,60
1.1.4.01.010		895501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2628 - PM DOS REIS	357,50
	2.1.1.03.001	895502	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2628 - PM DOS REIS	1.332,10
1.1.4.01.010		895503	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2629 - PM DOS REIS	4.428,00
	2.1.1.03.001	895504	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2629 - PM DOS REIS	4.428,00
1.1.4.01.010		895505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2630 - PM DOS REIS	1.090,11
	2.1.1.03.001	895506	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2630 - PM DOS REIS	1.090,11
1.1.4.01.010		895507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2631 - PM DOS REIS	727,50
	2.1.1.03.001	895508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2631 - PM DOS REIS	727,50
1.1.4.01.010		895509	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2632 - PM DOS REIS	430,08
	2.1.1.03.001	895510	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2632 - PM DOS REIS	430,08
1.1.4.01.009		895511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2633 - PM DOS REIS	981,80
	2.1.1.03.001	895512	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2633 - PM DOS REIS	981,80
1.1.4.01.010		895513	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2634 - PM DOS REIS	792,72
	2.1.1.03.001	895514	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2634 - PM DOS REIS	792,72
1.1.4.01.010		895515	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2635 - PM DOS REIS	749,50
	2.1.1.03.001	895516	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2635 - PM DOS REIS	749,50
1.1.4.01.010		896296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47751 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.548,96
	2.1.1.03.001	896297	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47751 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	1.548,96
2.1.3.01.002		896847	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VINICIUS NERY - MES 12/2023	300,06
6.1.1.02.005		896848	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VINICIUS NERY - MES 12/2023	364,58
6.1.1.10.002		896849	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VINICIUS NERY - MES 12/2023	36,65
	1.1.1.02.394	896850	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VINICIUS NERY - MES 12/2023	701,29
2.1.3.01.002		896851	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIELLE VIEIRA - MES 01/2024	88,97
6.1.1.02.005		896852	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIELLE VIEIRA - MES 01/2024	203,08
	1.1.1.02.394	896853	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FRANCIELLE VIEIRA - MES 01/2024	292,05
1.1.1.02.260		896854	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 12/2023 -LAURA PEREIRA ALVES	5,24
	2.1.3.02.002	896855	VLR REF. DEV. FERIAS -MES 12/2023 -LAURA PEREIRA ALVES	5,24
6.1.1.01.001		897979	PG FOLHA REF. LARISSA DE JESUS - ADIANT. SALARIAL MES 10/2023	280,00
	1.1.1.02.260	897980	PG FOLHA REF. LARISSA DE JESUS - ADIANT. SALARIAL MES 10/2023	280,00
2.1.3.02.003		897981	PG FOLHA REF. CHARLIENE PINTO DE MELO - LIQ.2º PARC. 13º /2023	289,99
	1.1.1.02.260	897982	PG FOLHA REF. CHARLIENE PINTO DE MELO - LIQ.2º PARC. 13º /2023	289,99
1.1.2.03.138		897983	PG FOLHA REF. SELMA VIEIRA DA COSTA - ADIANT. SALARIAL MES 01/2024	1.704,70
	1.1.1.02.260	897984	PG FOLHA REF. SELMA VIEIRA DA COSTA - ADIANT. SALARIAL MES 01/2024	1.704,70
1.1.1.02.260		897985	VLR REF. BX ADIANT.NF.22218 - MAEVE PROD. HOSP - ADM	20,00
	1.1.2.07.389	897986	VLR REF. BX ADIANT.NF.22218 - MAEVE PROD. HOSP - ADM	20,00
1.1.1.02.260		897987	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.249,45
	1.1.1.03.191	897988	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.249,45
2.1.1.03.001		898261	PAGTO N.F.Nº 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	898262	PAGTO N.F.Nº 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.1.02.394		898263	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.213,34
	1.1.1.03.323	898264	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.213,34
1.1.4.01.010		898382	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	898383	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		898410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	835,32
	2.1.1.03.001	898411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	835,32
1.1.4.01.010		898412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	2.1.1.03.001	898413	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
1.1.4.01.010		898416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.734,78
	2.1.1.03.001	898417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.734,78
1.1.4.01.010		898428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	898429	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		898430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	898431	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		898432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.713,56
	2.1.1.03.001	898433	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.713,56
1.1.4.01.009		906009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,00
1.1.4.01.010		906010	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.580,00
	2.1.1.03.001	906011	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	909144	VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS	88,97
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	909145	VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS	88,97
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	909146	VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS	300,06
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	909147	VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS	300,06
Total de débitos dia :				42.326,22
Total de créditos dia:				42.326,22
***** 12/01/2024 *****				
6.1.1.06.005		892393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4198 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	2.1.1.03.001	892394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4198 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
6.1.1.06.006		892395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4197 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.200,00
	2.1.1.03.001	892396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4197 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	2.1.3.03.002	892397	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4197 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	660,00
1.1.4.01.009		892443	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1421 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.205,86
	2.1.1.03.001	892444	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1421 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.205,86
1.1.4.01.009		892445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1422 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	629,67
	2.1.1.03.001	892446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1422 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	629,67
6.1.1.06.005		892998	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	892999	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
1.1.4.01.010		894173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124207 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	2.920,80
	2.1.1.03.001	894174	VLR REF. PROV. N.F.Nº 124207 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA	2.920,80
1.1.4.01.010		894198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.461,42
	2.1.1.03.001	894199	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.461,42
1.1.4.01.010		894200	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	894201	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		894202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	2.1.1.03.001	894203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
1.1.4.01.010		894204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	2.1.1.03.001	894205	VLR REF. PROV. N.F.Nº 616315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
1.1.4.01.001		894677	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4992 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.582,50
	2.1.1.03.001	894678	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4992 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.582,50
1.1.4.01.004		894679	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6765 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	6.750,00
	2.1.1.03.001	894680	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6765 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	6.750,00
1.1.4.01.004		894685	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55239 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.060,00
	2.1.1.03.001	894686	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55239 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.060,00
1.1.4.01.009		894701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.601,30
	2.1.1.03.001	894702	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.601,30
6.1.1.06.015		895198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1134 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	120.000,00
	2.1.1.03.001	895199	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1134 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.620,00
	2.1.3.03.001	895200	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1134 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00
	2.1.3.03.004	895201	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1134 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	5.580,00
1.1.4.01.010		895496	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306365 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	1.092,70
	2.1.1.03.001	895497	VLR REF. PROV. N.F.Nº 306365 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	1.092,70
1.1.4.01.010		895498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2627 - PM DOS REIS	1.915,20
	2.1.1.03.001	895499	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2627 - PM DOS REIS	1.915,20
1.1.4.01.010		896038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1612 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	599,90
	2.1.1.03.001	896039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1612 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	599,90
1.1.4.01.004		896083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1613 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	572,00
	2.1.1.03.001	896084	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1613 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	572,00
1.1.4.01.004		896110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2728 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.366,97
	2.1.1.03.001	896111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2728 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.366,97
1.1.4.01.001		896112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2729 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	103,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	896113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2729 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	103,60
1.1.4.01.001		896114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2730 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	201,45
	2.1.1.03.001	896115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2730 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	201,45
2.1.4.01.396		896891	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM E DEMAIS DESPESAS - H EJ BB	1.230.000,00
	1.1.1.02.394	896892	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM E DEMAIS DESPESAS - H EJ BB	1.230.000,00
1.1.1.02.394		896893	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.230.000,00
	1.1.1.03.323	896894	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.230.000,00
1.1.1.02.260		896895	VLR REF. TRANSF. PISO DE ENFERMAGEM E DEMAIS DESPESAS - HEJ CEF	1.230.000,00
	2.1.4.01.255	896896	VLR REF. TRANSF. PISO DE ENFERMAGEM E DEMAIS DESPESAS - HEJ CEF	1.230.000,00
1.1.4.01.004		896907	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2727 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	5.571,40
	2.1.1.03.001	896908	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2727 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	5.571,40
			Total de débitos dia :	3.885.668,04
			Total de créditos dia:	3.885.668,04
***** 14/01/2024 *****				
6.1.1.06.005		905760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94390238 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
	2.1.1.03.001	905761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94390238 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
			Total de débitos dia :	4.426,30
			Total de créditos dia:	4.426,30
***** 15/01/2024 *****				
6.1.1.01.006		890018	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	587,79
	2.1.1.03.001	890019	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	587,79
6.1.1.01.006		890020	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/01 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COST A	587,79
	2.1.1.03.001	890021	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/01 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COST A	587,79
6.1.1.01.006		890022	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/01 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	587,79
	2.1.1.03.001	890023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/01 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	587,79
1.1.4.01.014		892054	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8420 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.018,93
	2.1.1.03.001	892055	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8420 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.018,93
1.1.4.01.009		892447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1423 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	5.423,65
	2.1.1.03.001	892448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1423 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	5.423,65
6.1.1.06.005		892993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 761 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	2.1.1.03.001	892994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 761 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
6.1.1.06.027		893017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	893018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	893019	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 32301 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	893020	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 32301 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
1.1.4.01.005		895536	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12818 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	640,00
	2.1.1.03.001	895537	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12818 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	640,00
1.1.4.01.010		896085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1615 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	820,00
	2.1.1.03.001	896086	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1615 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	820,00
1.1.4.01.005		896304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 245050 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.534,36
	2.1.1.03.001	896305	VLR REF. PROV. N.F.Nº 245050 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.534,36
2.1.4.01.264		896901	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANESCENTE - HEJ CEF CUSTEIO	11,00
	1.1.1.02.269	896902	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. SALDO REMANESCENTE - HEJ CEF CUSTEIO	11,00
1.1.1.02.394		896903	VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE - HEJ CEF	11,00
	2.1.4.01.396	896904	VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE - HEJ CEF	11,00
6.1.1.06.015		896925	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	850,00
	2.1.1.03.001	896926	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E M EDICINA DO TRABALHO LTDA	726,75
	2.1.3.01.001	896927	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	93,50
	2.1.3.03.002	896928	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES P ERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	29,75
2.1.3.03.002		896936	PG GUIA REF. ISS S/ NF 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.135,11
	1.1.1.02.394	896937	PG GUIA REF. ISS S/ NF 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.135,11
2.1.3.03.002		896938	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4295 B R LAUNDRY	3.784,58
	1.1.1.02.394	896939	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4295 B R LAUNDRY	3.784,58
2.1.4.01.396		896940	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA - CUSTEIO - PAG FORNECEDOR - HEJ BB	248.523,95
	1.1.1.02.394	896941	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA - CUSTEIO - PAG FORNECEDOR - HEJ BB	248.523,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.394		896944	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	253.432,64
	1.1.1.03.323	896945	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	253.432,64
1.1.1.02.260		896946	VLR REF. RECEITA - CUSTEIO - PAG FORNECEDOR - HEJ CEF	248.523,95
	2.1.4.01.255	896947	VLR REF. RECEITA - CUSTEIO - PAG FORNECEDOR - HEJ CEF	248.523,95
2.1.3.03.002		896950	PG GUIA REF. ISS S/NF.34 -PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99
	1.1.1.02.260	896951	PG GUIA REF. ISS S/NF.34 -PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99
2.1.3.03.002		896952	PG GUIA REF. ISS S/ NF.64 -BOMBASA EQUIPAM HIDRAULICOS LTDA	250,00
	1.1.1.02.260	896953	PG GUIA REF. ISS S/ NF.64 -BOMBASA EQUIPAM HIDRAULICOS LTDA	250,00
2.1.3.03.002		896954	PG GUIA REF. ISS S/ NF 202 J M REPRESENTAÇÕES	3.269,22
	1.1.1.02.260	896955	PG GUIA REF. ISS S/ NF 202 J M REPRESENTAÇÕES	3.269,22
2.1.3.03.002		896956	PG GUIA REF. ISS S/ NF 629 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
	1.1.1.02.260	896957	PG GUIA REF. ISS S/ NF 629 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
2.1.3.03.002		896958	PG GUIA REF. ISS S/ NF 364 JATAI OFTALMOLOGIA	14.698,53
	1.1.1.02.260	896959	PG GUIA REF. ISS S/ NF 364 JATAI OFTALMOLOGIA	14.698,53
2.1.1.03.001		896960	PAGTO N.F.N° 426 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	1.1.1.02.260	896961	PAGTO N.F.N° 426 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
6.1.1.10.001		896962	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29
	1.1.1.02.260	896963	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29
Total de débitos dia :				1.070.664,48
Total de créditos dia:				1.070.664,48
***** 16/01/2024 *****				
6.1.1.06.006		893000	VLR REF. PROV. N.F. N° 4203 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	400,00
	2.1.1.03.001	893001	VLR REF. PROV. N.F.N° 4203 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	380,00
	2.1.3.03.002	893002	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4203 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	20,00
6.1.1.06.029		895202	VLR REF. PROV. N.F. N° 498 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	146.405,00
	2.1.1.03.001	895203	VLR REF. PROV. N.F.N° 498 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	130.560,34
	2.1.3.01.001	895204	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 498 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.840,76
	2.1.3.03.001	895205	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 498 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2.196,07
	2.1.3.03.004	895206	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 498 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.807,83
1.1.4.01.005		895517	VLR REF. PROV. N.F. N° 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	8.096,00
	2.1.1.03.001	895518	VLR REF. PROV. N.F.N° 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	8.096,00
1.1.4.01.010		895525	VLR REF. PROV. N.F. N° 267588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	895526	VLR REF. PROV. N.F.N° 267588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.005		895527	VLR REF. PROV. N.F. N° 267599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	243,00
1.1.4.01.010		895528	VLR REF. PROV. N.F. N° 267599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	312,00
	2.1.1.03.001	895529	VLR REF. PROV. N.F.N° 267599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	555,00
1.1.4.01.005		895530	VLR REF. PROV. N.F. N° 267604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.230,80
	2.1.1.03.001	895531	VLR REF. PROV. N.F.N° 267604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.230,80
1.1.4.01.005		895532	VLR REF. PROV. N.F. N° 267614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.352,00
	2.1.1.03.001	895533	VLR REF. PROV. N.F.N° 267614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.352,00
1.1.4.01.010		895534	VLR REF. PROV. N.F. N° 1619 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	2.199,90
	2.1.1.03.001	895535	VLR REF. PROV. N.F.N° 1619 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.199,90
1.1.4.01.010		895538	VLR REF. PROV. N.F. N° 1816085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.060,00
	2.1.1.03.001	895539	VLR REF. PROV. N.F.N° 1816085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.060,00
1.1.4.01.010		896040	VLR REF. PROV. N.F. N° 267883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.948,34
	2.1.1.03.001	896041	VLR REF. PROV. N.F.N° 267883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.948,34
1.1.4.01.005		896302	VLR REF. PROV. N.F. N° 245125 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.134,42
	2.1.1.03.001	896303	VLR REF. PROV. N.F.N° 245125 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.134,42
1.1.4.01.010		896306	VLR REF. PROV. N.F. N° 87822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.390,60
	2.1.1.03.001	896307	VLR REF. PROV. N.F.N° 87822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.390,60
1.1.4.01.010		896321	VLR REF. PROV. N.F. N° 10834 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	763,00
	2.1.1.03.001	896322	VLR REF. PROV. N.F.N° 10834 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	763,00
2.1.3.01.001		897094	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	21.225,42
	1.1.1.02.260	897095	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	21.225,42
2.1.1.02.239		897096	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 631917- RATEIO DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.260	897097	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 631917- RATEIO DIVERSOS	107,16
6.1.1.01.008		897098	PG CONF.RECIBO EDNA FARIA GONCALVES -RESC. CONTRATUAL	751,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	897099	PG CONF.RECIBO EDNA FARIA GONCALVES -RESC. CONTRATUAL	751,17
6.1.1.01.008		897100	PG CONF.RECIBO MARILIA FERREIRA DE CASTRO -RESC. CONTRATUAL	537,63
	1.1.1.02.260	897101	PG CONF.RECIBO MARILIA FERREIRA DE CASTRO -RESC. CONTRATUAL	537,63
1.1.1.02.394		897136	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	7.757.247,58
	2.1.4.01.396	897137	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	7.757.247,58
1.1.1.02.394		897138	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.228.518,57
	2.1.4.01.396	897139	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.228.518,57
2.1.1.03.001		897169	PAGTO N.F.Nº 56054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	706,58
6.1.1.10.002		897170	VLR REF. N.F.Nº 56054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19,43
	1.1.1.02.394	897171	PAGTO N.F.Nº 56054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	726,01
2.1.1.03.001		897172	PAGTO N.F.Nº 56053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
6.1.1.10.002		897173	VLR REF. N.F.Nº 56053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	262,55
	1.1.1.02.394	897174	PAGTO N.F.Nº 56053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.810,05
2.1.1.03.001		897175	PAGTO N.F.Nº 46555 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	103,95
6.1.1.10.002		897176	VLR REF. N.F.Nº 46555 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	2,22
	1.1.1.02.394	897177	PAGTO N.F.Nº 46555 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	106,17
2.1.1.03.001		897222	PAGTO N.F.Nº 123658 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	2.721,30
6.1.1.10.002		897223	VLR REF. N.F.Nº 123658 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	13,62
	1.1.1.02.394	897224	PAGTO N.F.Nº 123658 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	2.734,92
2.1.1.03.001		897225	PAGTO N.F.Nº 238440 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.130,25
	1.1.1.02.394	897226	PAGTO N.F.Nº 238440 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.130,25
2.1.1.03.001		897231	PAGTO N.F.Nº 204962 - PARAC.1/2 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MED ICOS LTDA	280,00
	1.1.1.02.394	897232	PAGTO N.F.Nº 204962 - PARAC.1/2 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MED ICOS LTDA	280,00
2.1.1.03.001		897233	PAGTO N.F.Nº 74554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.292,80
6.1.1.10.002		897234	VLR REF. N.F.Nº 74554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	161,96
	1.1.1.02.394	897235	PAGTO N.F.Nº 74554 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.454,76
2.1.1.03.001		897236	PAGTO N.F.Nº 74574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.790,00
6.1.1.10.002		897237	VLR REF. N.F.Nº 74574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25,26
	1.1.1.02.394	897238	PAGTO N.F.Nº 74574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.815,26
2.1.1.03.001		897243	PAGTO N.F.Nº 2354 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	1.1.1.02.394	897244	PAGTO N.F.Nº 2354 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001		897245	PAGTO N.F.Nº 2353 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.321,27
	1.1.1.02.394	897246	PAGTO N.F.Nº 2353 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.321,27
2.1.1.03.001		897247	PAGTO N.F.Nº 356 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	1.1.1.02.394	897248	PAGTO N.F.Nº 356 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		897249	PAGTO N.F.Nº 304334 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.394	897250	PAGTO N.F.Nº 304334 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		897251	PAGTO N.F.Nº 54899 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.075,00
	1.1.1.02.394	897252	PAGTO N.F.Nº 54899 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.075,00
2.1.3.02.010		897253	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO Nº6365763 -MES 12/2023 - RATE IO DIVERSOS	52.425,99
	1.1.1.02.394	897254	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO Nº6365763 -MES 12/2023 - RATE IO DIVERSOS	52.425,99
2.1.1.03.001		897255	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	587,79
	1.1.1.02.394	897256	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	587,79
2.1.3.01.001		897260	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	20.966,71
	1.1.1.02.394	897261	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	20.966,71
2.1.1.03.001		897271	PAGTO N.F.Nº 1806787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.419,50
	1.1.1.02.394	897272	PAGTO N.F.Nº 1806787 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.419,50
2.1.1.03.001		897273	PAGTO N.F.Nº 1806886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.766,00
	1.1.1.02.394	897274	PAGTO N.F.Nº 1806886 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.766,00
2.1.1.03.001		897275	PAGTO N.F.Nº 343869 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00
	1.1.1.02.394	897276	PAGTO N.F.Nº 343869 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	26.400,00
2.1.1.03.001		897277	PAGTO N.F.Nº 244207 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.680,00
	1.1.1.02.394	897278	PAGTO N.F.Nº 244207 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.680,00
2.1.1.03.001		897279	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	587,79
	1.1.1.02.394	897280	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	587,79
2.1.1.03.001		897283	PAGTO N.F.Nº 258489 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.937,00
	1.1.1.02.394	897284	PAGTO N.F.Nº 258489 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.937,00
2.1.1.03.001		897285	PAGTO N.F.Nº 6366 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	3.688,32
	1.1.1.02.394	897286	PAGTO N.F.Nº 6366 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	3.688,32
2.1.1.03.001		897287	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COST	587,79

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
	1.1.1.02.394	897288	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - MARIELI RODRIGUES ANDRADE COST	587,79
			A	
1.1.1.02.396		897291	VLR REF. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO	103.532,48
	2.1.4.01.398	897292	VLR REF. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO	103.532,48
1.1.1.03.191		897889	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.168.289,45
	1.1.1.02.260	897890	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.168.289,45
1.1.1.02.394		900451	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCH	587,79
			A	
	2.1.1.03.001	900452	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCH	587,79
			A	
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	905375	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 245069 - ATIVA COMERCIAL	56,88
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	909130	VLR REF. AJUSTE C.C. - CREDITAS	52.425,99
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	909131	VLR REF. AJUSTE C.C. - CREDITAS	52.425,99
				Total de débitos dia : 10.783.151,91
				Total de créditos dia: 10.783.151,91
***** 17/01/2024 *****				
1.1.4.01.014		892877	VLR REF. PROV. N.F. N° 23980 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.216,26
	2.1.1.03.001	892878	VLR REF. PROV. N.F.N° 23980 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.216,26
6.1.1.06.015		893009	VLR REF. PROV. N.F. N° 446 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.441,08
	2.1.1.03.001	893010	VLR REF. PROV. N.F.N° 446 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.429,95
	2.1.3.03.001	893011	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 446 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	246,62
	2.1.3.03.004	893012	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 446 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	764,51
1.1.4.01.005		894165	VLR REF. PROV. N.F. N° 33165 - VFB BRASIL LTDA	3.327,60
	2.1.1.03.001	894166	VLR REF. PROV. N.F.N° 33165 - VFB BRASIL LTDA	3.327,60
6.1.1.06.029		895211	VLR REF. PROV. N.F. N° 500 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	24.249,75
	2.1.1.03.001	895212	VLR REF. PROV. N.F.N° 500 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	21.869,26
	2.1.3.01.001	895213	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 500 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	889,15
	2.1.3.03.001	895214	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 500 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	363,74
	2.1.3.03.004	895215	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 500 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.127,60
1.1.4.01.001		895519	VLR REF. PROV. N.F. N° 13162 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.185,00
	2.1.1.03.001	895520	VLR REF. PROV. N.F.N° 13162 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.185,00
2.1.4.02.136		895695	VLR REF. DAO MES 06/223 - ADM	187.589,61
	1.1.1.02.260	895696	VLR REF. DAO MES 06/223 - ADM	229.197,89
2.1.4.02.136		895698	VLR REF. DIF.DAO MES 06/223 - ADM	41.608,28
1.1.4.01.010		896048	VLR REF. PROV. N.F. N° 262384 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	6.086,20
	2.1.1.03.001	896049	VLR REF. PROV. N.F.N° 262384 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.086,20
1.1.4.01.010		896050	VLR REF. PROV. N.F. N° 262385 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	146,73
	2.1.1.03.001	896051	VLR REF. PROV. N.F.N° 262385 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	146,73
1.1.4.01.004		896308	VLR REF. PROV. N.F. N° 5486 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.004,00
	2.1.1.03.001	896309	VLR REF. PROV. N.F.N° 5486 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.004,00
1.1.4.01.005		896942	VLR REF. PROV. N.F. N° 1811016 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.454,00
	2.1.1.03.001	896943	VLR REF. PROV. N.F.N° 1811016 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	24.454,00
2.1.1.03.001		896964	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 1813341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF.NF.1811016	3.568,00
	1.1.4.01.005	896965	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 1813341 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - REF. NF.1811016	3.568,00
2.1.1.03.001		897299	PAGTO N.F.N° 5464 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.536,50
	1.1.1.02.394	897300	PAGTO N.F.N° 5464 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.536,50
2.1.1.03.001		897307	PAGTO N.F.N° 56122 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.493,50
	1.1.1.02.394	897308	PAGTO N.F.N° 56122 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.493,50
2.1.4.01.396		897315	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO - PAG FORNECEDORES - HEJ BB	3.000.000,00
	1.1.1.02.394	897316	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO - PAG FORNECEDORES - HEJ BB	3.000.000,00
2.1.1.03.001		897333	PAGTO N.F.N° 16042 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	110.784,80
	1.1.1.02.394	897334	PAGTO N.F.N° 16042 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	110.784,80
2.1.1.03.001		897335	PAGTO N.F.N° 16043 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	264.003,83
	1.1.1.02.394	897336	PAGTO N.F.N° 16043 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	264.003,83
2.1.1.03.001		897337	PAGTO N.F.N° 433 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.503,63
	1.1.1.02.394	897338	PAGTO N.F.N° 433 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.503,63
1.1.1.02.260		897339	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - PAG FORNECEDORES - HEJ CEF	3.000.000,00
	2.1.4.01.255	897340	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - PAG FORNECEDORES - HEJ CEF	3.000.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		897378	PAGTO N.F.Nº 2117 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	1.1.1.02.260	897379	PAGTO N.F.Nº 2117 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		897380	PAGTO N.F.Nº 364 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	330.165,64
	1.1.1.02.260	897381	PAGTO N.F.Nº 364 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	330.165,64
2.1.1.03.001		897382	PAGTO N.F.Nº 13231 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	6.681,50
	1.1.1.02.260	897383	PAGTO N.F.Nº 13231 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	6.681,50
2.1.1.03.001		897384	PAGTO N.F.Nº 1740 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	177.109,65
	1.1.1.02.260	897385	PAGTO N.F.Nº 1740 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	177.109,65
2.1.1.03.001		898458	PAGTO N.F.Nº 629 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.851,87
	1.1.1.02.260	898459	PAGTO N.F.Nº 629 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.851,87
2.1.1.03.001		898460	PAGTO N.F.Nº 217 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	410.234,61
	1.1.1.02.260	898461	PAGTO N.F.Nº 217 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	410.234,61
2.1.1.03.001		898462	PAGTO N.F.Nº 423 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	1.1.1.02.260	898463	PAGTO N.F.Nº 423 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
2.1.1.03.001		898464	PAGTO N.F.Nº 428 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	1.1.1.02.260	898465	PAGTO N.F.Nº 428 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		898466	PAGTO N.F.Nº 431 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	178.033,45
	1.1.1.02.260	898467	PAGTO N.F.Nº 431 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	178.033,45
2.1.1.03.001		898468	PAGTO N.F.Nº 255 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	1.1.1.02.260	898469	PAGTO N.F.Nº 255 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
2.1.1.03.001		898470	PAGTO N.F.Nº 814 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	232.092,23
	1.1.1.02.260	898471	PAGTO N.F.Nº 814 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	232.092,23
2.1.1.03.001		898476	PAGTO N.F.Nº 815 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.561,78
	1.1.1.02.260	898477	PAGTO N.F.Nº 815 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.561,78
2.1.1.03.001		898478	PAGTO N.F.Nº 816 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	47.694,61
	1.1.1.02.260	898479	PAGTO N.F.Nº 816 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	47.694,61
2.1.1.03.001		898480	PAGTO N.F.Nº 1091 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.620,00
	1.1.1.02.260	898481	PAGTO N.F.Nº 1091 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.620,00
2.1.1.03.001		898482	PAGTO N.F.Nº 465 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN	129.855,38
			DO TDA	
	1.1.1.02.260	898483	PAGTO N.F.Nº 465 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN	129.855,38
			DO TDA	
2.1.1.03.001		898484	PAGTO N.F.Nº 466 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN	37.338,75
			DO TDA	
	1.1.1.02.260	898485	PAGTO N.F.Nº 466 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN	37.338,75
			DO TDA	
2.1.1.03.001		898486	PAGTO N.F.Nº 425 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.260	898487	PAGTO N.F.Nº 425 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
6.1.1.10.001		898488	VLR REF. TAR. BANCARIA	154,35
	1.1.1.02.260	898489	VLR REF. TAR. BANCARIA	154,35
			Total de débitos dia :	9.233.146,06
			Total de créditos dia:	9.233.146,06
***** 18/01/2024 *****				
6.1.1.06.015		895190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16223 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	257.536,48
			IAS LTDA	
	2.1.1.03.001	895191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16223 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	244.273,35
			AS LTDA	
	2.1.3.03.001	895192	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16223 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A	3.863,05
			NESTES.GOIAS LTDA	
	2.1.3.03.004	895193	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16223 - COOPERATIVA	9.400,08
			DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	
6.1.1.06.015		895194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16224 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	125.679,18
			IAS LTDA	
	2.1.1.03.001	895195	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16224 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	119.206,70
			AS LTDA	
	2.1.3.03.001	895196	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16224 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A	1.885,19
			NESTES.GOIAS LTDA	
	2.1.3.03.004	895197	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16224 - COOPERATIVA	4.587,29
			DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	
6.1.1.06.029		895216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 502 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	15.840,00
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	895217	VLR REF. PROV. N.F.Nº 502 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	13.389,64
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	895218	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 502 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	1.476,20
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	895219	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 502 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	237,60
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	895220	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 502 - MAIS VIDA SERV	736,56
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
1.1.4.01.010		895521	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12281 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	903,00
	2.1.1.03.001	895522	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12281 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	903,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.004		895523	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.440,00
	2.1.1.03.001	895524	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.440,00
1.1.4.01.010		896044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47815 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	2.331,00
	2.1.1.03.001	896045	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47815 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	2.331,00
1.1.4.01.010		896046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 75322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.990,00
	2.1.1.03.001	896047	VLR REF. PROV. N.F.Nº 75322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.990,00
1.1.4.01.010		896058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 262446 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	15.305,05
	2.1.1.03.001	896059	VLR REF. PROV. N.F.Nº 262446 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	15.305,05
1.1.4.01.010		896060	VLR REF. PROV. N.F. Nº 262576 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.268,60
	2.1.1.03.001	896061	VLR REF. PROV. N.F.Nº 262576 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.268,60
1.1.4.01.010		896062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 262583 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	5.432,00
	2.1.1.03.001	896063	VLR REF. PROV. N.F.Nº 262583 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.432,00
1.1.4.01.010		896064	VLR REF. PROV. N.F. Nº 262615 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	860,65
	2.1.1.03.001	896065	VLR REF. PROV. N.F.Nº 262615 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	860,65
1.1.4.01.010		898922	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40162 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	196,00
	2.1.1.03.001	898923	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40162 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	196,00
1.1.4.01.002		898924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8884 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	523,14
	2.1.1.03.001	898925	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8884 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	523,14
1.1.4.01.005		898953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 261720 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.260,00
	2.1.1.03.001	898954	VLR REF. PROV. N.F.Nº 261720 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.260,00
2.1.1.03.001		899007	PAGTO N.F.Nº 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	75.076,66
	1.1.1.02.394	899008	PAGTO N.F.Nº 4295 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	75.076,66
2.1.3.01.001		899009	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.236.229,62
	1.1.1.02.394	899010	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.236.229,62
2.1.3.03.001		899011	TRANSF.ENTRE CONTAS IR FOLHA MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	178.482,49
	1.1.1.02.394	899012	TRANSF.ENTRE CONTAS IR FOLHA MES 12/2023 - RATEIO DIVERSOS	178.482,49
2.1.1.03.001		899031	PAGTO N.F.Nº 2686 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	8.452,94
	1.1.1.02.394	899032	PAGTO N.F.Nº 2686 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	8.452,94
2.1.1.03.001		899033	PAGTO N.F.Nº 41252 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.394	899034	PAGTO N.F.Nº 41252 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		899035	PAGTO N.F.Nº 25 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.612,88
	1.1.1.02.394	899036	PAGTO N.F.Nº 25 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.612,88
2.1.1.03.001		899037	PAGTO N.F.Nº 393639 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.677,50
	1.1.1.02.394	899038	PAGTO N.F.Nº 393639 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.677,50
2.1.1.03.001		899039	PAGTO N.F.Nº 2501 - PM DOS REIS	913,68
	1.1.1.02.394	899040	PAGTO N.F.Nº 2501 - PM DOS REIS	913,68
2.1.1.03.001		899041	PAGTO N.F.Nº 2506 - PM DOS REIS	1.626,24
	1.1.1.02.394	899042	PAGTO N.F.Nº 2506 - PM DOS REIS	1.626,24
2.1.1.03.001		899043	PAGTO N.F.Nº 74989 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	23.306,03
	1.1.1.02.394	899044	PAGTO N.F.Nº 74989 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	23.306,03
2.1.1.03.001		899058	PAGTO N.F.Nº 2503 - PM DOS REIS	16.122,32
	1.1.1.02.394	899059	PAGTO N.F.Nº 2503 - PM DOS REIS	16.122,32
2.1.1.03.001		899060	PAGTO N.F.Nº 2507 - PM DOS REIS	4.298,56
	1.1.1.02.394	899061	PAGTO N.F.Nº 2507 - PM DOS REIS	4.298,56
2.1.1.03.001		899062	PAGTO N.F.Nº 1505 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	23.321,00
	1.1.1.02.394	899063	PAGTO N.F.Nº 1505 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	23.321,00
2.1.1.03.001		899064	PAGTO N.F.Nº 1512 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	16.740,00
	1.1.1.02.394	899065	PAGTO N.F.Nº 1512 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	16.740,00
2.1.1.03.001		899066	PAGTO N.F.Nº 86 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROME DICOS LTDA	2.660,00
	1.1.1.02.394	899067	PAGTO N.F.Nº 86 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROME DICOS LTDA	2.660,00
2.1.1.03.001		899068	PAGTO N.F.Nº 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27.242,69
	1.1.1.02.394	899069	PAGTO N.F.Nº 50171 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27.242,69
2.1.1.03.001		899070	PAGTO N.F.Nº 610875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	1.1.1.02.394	899071	PAGTO N.F.Nº 610875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		899076	PAGTO N.F.Nº 612137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	899077	PAGTO N.F.Nº 612137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		899078	PAGTO N.F.Nº 610969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	899079	PAGTO N.F.Nº 610969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		899080	PAGTO N.F.Nº 612149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	555,76
	1.1.1.02.394	899081	PAGTO N.F.Nº 612149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	555,76
2.1.1.03.001		899084	PAGTO N.F.Nº 612156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.394	899085	PAGTO N.F.Nº 612156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		899086	PAGTO N.F.Nº 612161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	899087	PAGTO N.F.Nº 612161 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		899088	PAGTO N.F.Nº 612198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.483,18
	1.1.1.02.394	899089	PAGTO N.F.Nº 612198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.483,18
2.1.1.03.001		899090	PAGTO N.F.Nº 613500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
	1.1.1.02.394	899091	PAGTO N.F.Nº 613500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
2.1.1.03.001		899092	PAGTO N.F.Nº 612199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.394	899093	PAGTO N.F.Nº 612199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		899094	PAGTO N.F.Nº 612532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	899095	PAGTO N.F.Nº 612532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		899096	PAGTO N.F.Nº 612516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	899097	PAGTO N.F.Nº 612516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		899098	PAGTO N.F.Nº 612534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	899099	PAGTO N.F.Nº 612534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		899100	PAGTO N.F.Nº 613503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	899101	PAGTO N.F.Nº 613503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		899102	PAGTO N.F.Nº 613522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	899103	PAGTO N.F.Nº 613522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		899104	PAGTO N.F.Nº 613517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.590,05
	1.1.1.02.394	899105	PAGTO N.F.Nº 613517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.590,05
2.1.1.03.001		899106	PAGTO N.F.Nº 612537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	899107	PAGTO N.F.Nº 612537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		899108	PAGTO N.F.Nº 4732 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	1.1.1.02.394	899109	PAGTO N.F.Nº 4732 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		899110	PAGTO N.F.Nº 483 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.697,00
	1.1.1.02.394	899111	PAGTO N.F.Nº 483 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.697,00
2.1.1.03.001		899112	PAGTO N.F.Nº 480 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	51.523,40
	1.1.1.02.394	899113	PAGTO N.F.Nº 480 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	51.523,40
2.1.1.03.001		899114	PAGTO N.F.Nº 484 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.118,47
	1.1.1.02.394	899115	PAGTO N.F.Nº 484 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.118,47
2.1.1.03.001		899237	PAGTO N.F.Nº 434 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.251,22
	1.1.1.02.394	899238	PAGTO N.F.Nº 434 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.251,22
2.1.1.03.001		899239	PAGTO N.F.Nº 482 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	662,80
	1.1.1.02.394	899240	PAGTO N.F.Nº 482 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	662,80
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	905386	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 818 A G LIMA	540,00
2.1.3.01.001	6.1.1.01.001	907654	VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA	1.236.229,62
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	907655	VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA	1.236.229,62
2.1.3.03.001	6.1.1.01.001	907784	VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA	178.482,49
6.1.1.01.001	2.1.3.03.001	907785	VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA	178.482,49
			Total de débitos dia :	5.012.858,87
			Total de créditos dia:	5.012.858,87
***** 19/01/2024 *****				
1.1.4.01.002		892981	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15147 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	24.124,80
	2.1.1.03.001	892982	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15147 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	24.124,80
1.1.4.01.010		894693	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1141 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	506,45
	2.1.1.03.001	894694	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1141 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	506,45
1.1.4.01.005		896069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102719 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	7.788,00
	2.1.1.03.001	896070	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102719 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	7.788,00
1.1.4.01.004		898931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2735 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	750,06
	2.1.1.03.001	898932	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2735 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	750,06
1.1.4.01.004		898933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2736 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.402,20
	2.1.1.03.001	898934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2736 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.402,20
1.1.4.01.004		898935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2737 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.925,00
	2.1.1.03.001	898936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2737 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.925,00
1.1.4.01.010		898939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2666 - PM DOS REIS	1.575,00
	2.1.1.03.001	898940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2666 - PM DOS REIS	1.575,00
1.1.4.01.010		898941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2667 - PM DOS REIS	557,50
	2.1.1.03.001	898942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2667 - PM DOS REIS	557,50
1.1.4.01.010		898943	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2668 - PM DOS REIS	598,00
	2.1.1.03.001	898944	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2668 - PM DOS REIS	598,00
1.1.4.01.009		898945	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2670 - PM DOS REIS	1.740,00
	2.1.1.03.001	898946	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2670 - PM DOS REIS	1.740,00
1.1.4.01.010		898947	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2672 - PM DOS REIS	4.493,10
	2.1.1.03.001	898948	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2672 - PM DOS REIS	4.493,10
1.1.4.01.010		898949	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2673 - PM DOS REIS	1.872,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	898950	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2673 - PM DOS REIS	1.872,00
2.1.3.03.001		899579	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 12/2023 - COD. 1708	40.378,93
	1.1.1.02.260	899580	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 12/2023 - COD. 1708	40.378,93
2.1.3.03.004		899581	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSSL S/ PJ MES 12/2023 -COD.5952	59.058,36
	1.1.1.02.260	899582	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSSL S/ PJ MES 12/2023 -COD.5952	59.058,36
2.1.1.03.001		899583	PAGTO N.F.Nº 12725 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.850,00
6.1.1.10.002		899584	VLR REF. N.F.Nº 12725 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	41,93
	1.1.1.02.394	899585	PAGTO N.F.Nº 12725 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.891,93
2.1.1.03.001		899586	PAGTO N.F.Nº 266450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.440,00
	1.1.1.02.394	899587	PAGTO N.F.Nº 266450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.440,00
2.1.1.03.001		899588	PAGTO N.F.Nº 3829 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	1.062,82
	1.1.1.02.394	899589	PAGTO N.F.Nº 3829 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	1.062,82
2.1.1.03.001		899590	PAGTO N.F.Nº 74682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	780,00
	1.1.1.02.394	899591	PAGTO N.F.Nº 74682 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	780,00
2.1.1.03.001		899592	PAGTO N.F.Nº 57959 - HOSPDROGAS COM LTDA	62.498,50
	1.1.1.02.394	899593	PAGTO N.F.Nº 57959 - HOSPDROGAS COM LTDA	62.498,50
2.1.1.03.001		899594	PAGTO N.F.Nº 244510 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	910,00
	1.1.1.02.394	899595	PAGTO N.F.Nº 244510 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	910,00
2.1.1.03.001		899610	PAGTO N.F.Nº 4936 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.729,10
	1.1.1.02.394	899611	PAGTO N.F.Nº 4936 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.729,10
2.1.1.03.001		899612	PAGTO N.F.Nº 259527 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	155,25
	1.1.1.02.394	899613	PAGTO N.F.Nº 259527 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	155,25
2.1.3.03.001		899614	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 12/2023 - COD. 3280	5.927,07
	1.1.1.02.394	899615	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 12/2023 - COD. 3280	5.927,07
2.1.3.03.001		899616	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 12/2023 - COD.1708	2.609,17
	1.1.1.02.394	899617	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 12/2023 - COD.1708	2.609,17
2.1.1.03.001		899618	PAGTO N.F.Nº 2508 - PM DOS REIS	186,72
	1.1.1.02.394	899619	PAGTO N.F.Nº 2508 - PM DOS REIS	186,72
2.1.1.03.001		899620	PAGTO N.F.Nº 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	899621	PAGTO N.F.Nº 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		899622	PAGTO N.F.Nº 612530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
	1.1.1.02.394	899623	PAGTO N.F.Nº 612530 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
2.1.1.03.001		899624	PAGTO N.F.Nº 613275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	387,41
	1.1.1.02.394	899625	PAGTO N.F.Nº 613275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	387,41
2.1.1.03.001		899626	PAGTO N.F.Nº 613293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	1.1.1.02.394	899627	PAGTO N.F.Nº 613293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		899628	PAGTO N.F.Nº 613235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	899629	PAGTO N.F.Nº 613235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		899630	PAGTO N.F.Nº 612503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
	1.1.1.02.394	899631	PAGTO N.F.Nº 612503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
2.1.1.03.001		899632	PAGTO N.F.Nº 612501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,00
	1.1.1.02.394	899633	PAGTO N.F.Nº 612501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	510,00
2.1.1.03.001		899634	PAGTO N.F.Nº 613254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,76
	1.1.1.02.394	899635	PAGTO N.F.Nº 613254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,76
2.1.1.03.001		899636	PAGTO N.F.Nº 613241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	899637	PAGTO N.F.Nº 613241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		899638	PAGTO N.F.Nº 613238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	1.1.1.02.394	899639	PAGTO N.F.Nº 613238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
2.1.1.03.001		899640	PAGTO N.F.Nº 612536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	899641	PAGTO N.F.Nº 612536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		899642	PAGTO N.F.Nº 612495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	1.1.1.02.394	899643	PAGTO N.F.Nº 612495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		899644	PAGTO N.F.Nº 613234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	899645	PAGTO N.F.Nº 613234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		899646	PAGTO N.F.Nº 612542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	899647	PAGTO N.F.Nº 612542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		899648	PAGTO N.F.Nº 613273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	899649	PAGTO N.F.Nº 613273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		899650	PAGTO N.F.Nº 612121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	899651	PAGTO N.F.Nº 612121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		899652	PAGTO N.F.Nº 612518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.320,00
	1.1.1.02.394	899653	PAGTO N.F.Nº 612518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.320,00
2.1.1.03.001		899654	PAGTO N.F.Nº 613270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	899655	PAGTO N.F.Nº 613270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		899656	PAGTO N.F.Nº 612541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
	1.1.1.02.394	899657	PAGTO N.F.Nº 612541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
2.1.1.03.001		899658	PAGTO N.F.Nº 711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	1.1.1.02.394	899659	PAGTO N.F.Nº 711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
1.1.1.02.394		899794	PAGTO Estorno: N.F.Nº 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	899795	PAGTO Estorno: N.F.Nº 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.3.03.004		900457	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 12/2023 - COD.5979	2.779,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	900458	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 12/2023 - COD.5979	2.779,01
2.1.3.03.004		900459	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 12/2023 - COD.5960	12.826,20
	1.1.1.02.260	900460	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 12/2023 - COD.5960	12.826,20
1.1.4.01.005		907782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102726 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	17.523,00
	2.1.1.03.001	907783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102726 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	17.523,00
Total de débitos dia :				321.301,58
Total de créditos dia:				321.301,58
***** 22/01/2024 *****				
6.1.1.06.010		892873	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4069189036 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.206,20
	2.1.1.03.001	892874	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4069189036 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.206,20
1.1.4.01.010		894695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1646 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	730,00
	2.1.1.03.001	894696	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1646 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	730,00
1.1.4.01.005		896073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60500 - HOSPDROGAS COM LTDA	5.460,12
	2.1.1.03.001	896074	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60500 - HOSPDROGAS COM LTDA	5.460,12
1.1.4.01.011		896313	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59845 - HOSPDROGAS COM LTDA	705,38
	2.1.1.03.001	896314	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59845 - HOSPDROGAS COM LTDA	705,38
1.1.4.01.005		896315	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59849 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.633,17
	2.1.1.03.001	896316	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59849 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.633,17
1.1.4.01.010		896317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59862 - HOSPDROGAS COM LTDA	13.986,90
	2.1.1.03.001	896318	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59862 - HOSPDROGAS COM LTDA	13.986,90
1.1.4.01.005		896319	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59880 - HOSPDROGAS COM LTDA	53.609,90
	2.1.1.03.001	896320	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59880 - HOSPDROGAS COM LTDA	53.609,90
1.1.4.01.005		896905	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59865 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.494,62
	2.1.1.03.001	896906	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59865 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.494,62
6.1.1.01.008		899664	PG CONF.RECIBO ELAINE CRISTINA DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	545,55
6.1.1.01.008		899665	PG CONF.RECIBO ELISANGELA MARTINS ARRUDA -RESC. CONTRATUAL	224,10
	1.1.1.02.260	899666	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 01/2024	769,65
2.1.1.03.001		899925	PAGTO N.F.Nº 1810300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600,73
	1.1.1.02.394	899926	PAGTO N.F.Nº 1810300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600,73
2.1.1.03.001		899927	PAGTO N.F.Nº 259883 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	369,60
	1.1.1.02.394	899928	PAGTO N.F.Nº 259883 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	369,60
2.1.1.03.001		899929	PAGTO N.F.Nº 29711 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.800,00
	1.1.1.02.394	899930	PAGTO N.F.Nº 29711 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.800,00
2.1.1.03.001		899943	PAGTO N.F.Nº 87003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.216,80
	1.1.1.02.394	899944	PAGTO N.F.Nº 87003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.216,80
2.1.1.03.001		899945	PAGTO N.F.Nº 5466 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.050,00
	1.1.1.02.394	899946	PAGTO N.F.Nº 5466 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.050,00
2.1.1.03.001		899947	PAGTO N.F.Nº 10805 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.190,00
	1.1.1.02.394	899948	PAGTO N.F.Nº 10805 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.190,00
2.1.1.03.001		899949	PAGTO N.F.Nº 715 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	670,00
	1.1.1.02.394	899950	PAGTO N.F.Nº 715 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	670,00
2.1.1.03.001		899951	PAGTO N.F.Nº 32892 - VFB BRASIL LTDA	21.459,37
	1.1.1.02.394	899952	PAGTO N.F.Nº 32892 - VFB BRASIL LTDA	21.459,37
2.1.1.03.001		899953	PAGTO N.F.Nº 123976 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	2.100,00
	1.1.1.02.394	899954	PAGTO N.F.Nº 123976 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	2.100,00
2.1.1.03.001		899955	PAGTO N.F.Nº 44248 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
	1.1.1.02.394	899956	PAGTO N.F.Nº 44248 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.254,28
2.1.1.03.001		899957	PAGTO N.F.Nº 10260277 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
	1.1.1.02.394	899958	PAGTO N.F.Nº 10260277 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
2.1.1.03.001		899959	PAGTO N.F.Nº 394690 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.335,50
	1.1.1.02.394	899960	PAGTO N.F.Nº 394690 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.335,50
2.1.1.03.001		899961	PAGTO N.F.Nº 394924 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.355,00
	1.1.1.02.394	899962	PAGTO N.F.Nº 394924 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.355,00
2.1.1.03.001		899963	PAGTO N.F.Nº 42177 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.394	899964	PAGTO N.F.Nº 42177 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		899965	PAGTO N.F.Nº 39160 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.131,60
	1.1.1.02.394	899966	PAGTO N.F.Nº 39160 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.131,60
2.1.1.03.001		899971	PAGTO N.F.Nº 2527 - PM DOS REIS	949,50
	1.1.1.02.394	899972	PAGTO N.F.Nº 2527 - PM DOS REIS	949,50
2.1.1.03.001		899973	PAGTO N.F.Nº 2535 - PM DOS REIS	296,64
	1.1.1.02.394	899974	PAGTO N.F.Nº 2535 - PM DOS REIS	296,64
2.1.1.03.001		899975	PAGTO N.F.Nº 2536 - PM DOS REIS	49,20
	1.1.1.02.394	899976	PAGTO N.F.Nº 2536 - PM DOS REIS	49,20
2.1.1.03.001		899977	PAGTO N.F.Nº 1526 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	4.185,00
	1.1.1.02.394	899978	PAGTO N.F.Nº 1526 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	4.185,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		899979	PAGTO N.F.Nº 685 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	775,00
	1.1.1.02.394	899980	PAGTO N.F.Nº 685 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	775,00
2.1.1.03.001		899981	PAGTO N.F.Nº 23918 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	850,80
	1.1.1.02.394	899982	PAGTO N.F.Nº 23918 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	850,80
2.1.1.03.001		899983	PAGTO N.F.Nº 434 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOG IA LTDA	3.868,35
	1.1.1.02.394	899984	PAGTO N.F.Nº 434 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOG IA LTDA	3.868,35
2.1.1.03.001		899985	PAGTO N.F.Nº 1577 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	375,00
	1.1.1.02.394	899986	PAGTO N.F.Nº 1577 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	375,00
1.1.4.01.010		903877	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2683 - PM DOS REIS	12.696,45
	2.1.1.03.001	903878	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2683 - PM DOS REIS	12.696,45
			Total de débitos dia :	207.278,50
			Total de créditos dia:	207.278,50
***** 23/01/2024 *****				
1.1.4.01.002		892963	VLR REF. PROV. N.F. Nº 221 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	399.786,98
	2.1.1.03.001	892964	VLR REF. PROV. N.F.Nº 221 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	399.786,98
6.1.1.06.029		895223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	895224	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
1.1.4.01.010		896042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6985 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	2.475,00
	2.1.1.03.001	896043	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6985 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA ME	2.475,00
1.1.4.01.010		896052	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16415 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA -ME	2.200,00
	2.1.1.03.001	896053	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16415 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	2.200,00
1.1.4.01.010		896054	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1298 - QB COMERCIO LTDA	1.200,00
	2.1.1.03.001	896055	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1298 - QB COMERCIO LTDA	1.200,00
1.1.4.01.009		896056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13508 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	11.580,00
	2.1.1.03.001	896057	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13508 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	11.580,00
1.1.4.01.005		896077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1818718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.680,00
	2.1.1.03.001	896078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1818718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.680,00
1.1.4.01.010		898291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91530 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	2.002,65
	2.1.1.03.001	898292	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91530 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	2.002,65
1.1.1.03.323		899783	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.213.000,00
	1.1.1.02.394	899784	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.213.000,00
2.1.1.03.001		899785	PAGTO N.F.Nº 1607 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.110,00
	1.1.1.02.394	899786	PAGTO N.F.Nº 1607 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.110,00
2.1.1.03.001		899787	PAGTO N.F.Nº 56173 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.214,03
6.1.1.10.002		899788	VLR REF. N.F.Nº 56173 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	241,10
	1.1.1.02.394	899789	PAGTO N.F.Nº 56173 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.455,13
2.1.1.03.001		899790	PAGTO N.F.Nº 5435 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.394	899791	PAGTO N.F.Nº 5435 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
2.1.1.03.001		899792	PAGTO N.F.Nº 23822 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.261,69
	1.1.1.02.394	899793	PAGTO N.F.Nº 23822 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.261,69
2.1.1.03.001		899796	PAGTO N.F.Nº 394 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	74.412,82
	1.1.1.02.394	899797	PAGTO N.F.Nº 394 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	74.412,82
1.1.4.01.010		899820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 263145 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.929,00
	2.1.1.03.001	899821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 263145 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.929,00
2.1.1.03.001		899849	PAGTO N.F.Nº 613496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	1.1.1.02.394	899850	PAGTO N.F.Nº 613496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		899851	PAGTO N.F.Nº 612159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.394	899852	PAGTO N.F.Nº 612159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		899853	PAGTO N.F.Nº 613494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	899854	PAGTO N.F.Nº 613494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.3.03.001		899855	PG GUIA REF. IR S/ NF.3476/3477 NOXTEC SERV. - COD.1708	615,57
6.1.1.10.002		899856	PG GUIA REF. IR S/ NF.3476/3477 NOXTEC SERV. - COD.1708	4,06

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	899857	PG GUIA REF. IR S/ NF.3476/3477 NOXTEC SERV. - COD.1708	619,63
2.1.1.03.001		899858	PAGTO N.F.Nº 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	899859	PAGTO N.F.Nº 613250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		899860	PAGTO N.F.Nº 613477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	899861	PAGTO N.F.Nº 613477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		899862	PAGTO N.F.Nº 613519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	899863	PAGTO N.F.Nº 613519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		899864	PAGTO N.F.Nº 613292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	899865	PAGTO N.F.Nº 613292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		899866	PAGTO N.F.Nº 613278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	899867	PAGTO N.F.Nº 613278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		899871	PAGTO N.F.Nº 613245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	899872	PAGTO N.F.Nº 613245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		899873	PAGTO N.F.Nº 613508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	1.1.1.02.394	899874	PAGTO N.F.Nº 613508 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		899905	PAGTO N.F.Nº 41 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.512,08
	1.1.1.02.394	899906	PAGTO N.F.Nº 41 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.512,08
2.1.1.03.001		899907	PAGTO N.F.Nº 259826 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	6.900,00
	1.1.1.02.394	899908	PAGTO N.F.Nº 259826 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	6.900,00
2.1.1.03.001		899909	PAGTO N.F.Nº 39450 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	17.094,60
	1.1.1.02.394	899910	PAGTO N.F.Nº 39450 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	17.094,60
2.1.1.03.001		899911	PAGTO N.F.Nº 39460 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	3.590,40
	1.1.1.02.394	899912	PAGTO N.F.Nº 39460 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	3.590,40
2.1.1.03.001		899913	PAGTO N.F.Nº 2509 - PM DOS REIS	294,72
	1.1.1.02.394	899914	PAGTO N.F.Nº 2509 - PM DOS REIS	294,72
2.1.1.03.001		899915	PAGTO N.F.Nº 2510 - PM DOS REIS	317,50
	1.1.1.02.394	899916	PAGTO N.F.Nº 2510 - PM DOS REIS	317,50
2.1.1.03.001		899917	PAGTO N.F.Nº 2511 - PM DOS REIS	1.211,50
	1.1.1.02.394	899918	PAGTO N.F.Nº 2511 - PM DOS REIS	1.211,50
2.1.1.03.001		899919	PAGTO N.F.Nº 2549 - PM DOS REIS	980,49
	1.1.1.02.394	899920	PAGTO N.F.Nº 2549 - PM DOS REIS	980,49
2.1.1.03.001		899921	PAGTO N.F.Nº 2550 - PM DOS REIS	1.318,50
	1.1.1.02.394	899922	PAGTO N.F.Nº 2550 - PM DOS REIS	1.318,50
2.1.1.03.001		900461	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	587,79
	1.1.1.02.394	900462	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/01 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	587,79
1.1.2.07.108		900989	PAGTO INDEVIDO -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.487,50
	1.1.1.02.394	900990	PAGTO INDEVIDO -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.487,50
1.1.4.01.010		901251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1626 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	3.250,00
	2.1.1.03.001	901252	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1626 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.250,00
1.1.2.07.390		903129	PAGTO DUPLICIDADE -Nº 1607 -PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.110,00
	1.1.1.02.394	903130	PAGTO DUPLICIDADE -Nº 1607 -PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.110,00
1.1.4.01.001		906004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13228 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	45,50
1.1.4.01.018		906005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13228 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	3.253,00
	2.1.1.03.001	906006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13228 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	3.298,50
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	908646	VLR REF. BONIFICACAO NF 1299 QB COMERCIO LTDA	7,95
			Total de débitos dia :	3.796.688,40
			Total de créditos dia:	3.796.688,40
***** 24/01/2024 *****				
1.1.4.01.002		896948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102766 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	638,43
	2.1.1.03.001	896949	VLR REF. PROV. N.F.Nº 102766 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	638,43
1.1.4.01.002		897855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 222 - RD HOSPITALAR LTDA	203,50
	2.1.1.03.001	897856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 222 - RD HOSPITALAR LTDA	203,50
1.1.4.01.005		897857	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1819273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.397,01
	2.1.1.03.001	897858	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1819273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.397,01
1.1.4.01.010		898386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1097 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.032,00
	2.1.1.03.001	898387	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1097 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.032,00
1.1.4.01.010		898388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1098 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	24.867,90
	2.1.1.03.001	898389	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1098 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	24.867,90
1.1.4.01.010		898390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1103 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.764,80
	2.1.1.03.001	898391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1103 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.764,80
1.1.4.01.009		899937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	8.958,05

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			CA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	899938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC A HOSPITALAR LTDA	8.958,05
2.1.1.03.001		899999	PAGTO N.F.Nº 8420 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.018,93
	1.1.1.02.394	900000	PAGTO N.F.Nº 8420 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.018,93
6.1.1.01.008		900001	PG CONF.RECIBO CLAUDIO DYOW SOUSA PONTES -RESC. CONTRATUAL	38,09
	1.1.1.02.260	900002	PG CONF.RECIBO CLAUDIO DYOW SOUSA PONTES -RESC. CONTRATUAL	38,09
1.1.4.01.010		904457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17222 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	3.660,00
	2.1.1.03.001	904458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17222 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	3.660,00
			Total de débitos dia :	54.578,71
			Total de créditos dia:	54.578,71
***** 25/01/2024 *****				
1.1.4.01.009		896298	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1437 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.569,80
	2.1.1.03.001	896299	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1437 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.569,80
6.1.1.06.006		896310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 738 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.786,20
	2.1.1.03.001	896311	VLR REF. PROV. N.F.Nº 738 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.167,35
	2.1.3.03.002	896312	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 738 - SUPPORT MED SERVICOS MEDIC OS LTDA	618,85
6.1.1.06.001		896913	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E S ERVICOS LTDA	94.805,81
	2.1.1.03.001	896914	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SE RVICOS LTDA	75.228,41
	2.1.3.01.001	896915	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, C OMERCIO E SERVICOS LTDA	10.428,64
	2.1.3.03.001	896916	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COM ERCIO E SERVICOS LTDA	948,06
	2.1.3.03.002	896917	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, CO MERCIO E SERVICOS LTDA	3.792,23
	2.1.3.03.004	896918	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4326 - B R LAUNDRY I NDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.408,47
1.1.4.01.001		898928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 820 - A G LIMA	5.400,00
1.1.4.01.010		898929	VLR REF. PROV. N.F. Nº 820 - A G LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	898930	VLR REF. PROV. N.F.Nº 820 - A G LIMA	5.550,00
1.1.4.01.009		899800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44764 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.387,40
	2.1.1.03.001	899801	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44764 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.387,40
1.1.4.01.009		899802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	180,00
	2.1.1.03.001	899803	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	180,00
1.1.4.01.009		899804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	600,00
	2.1.1.03.001	899805	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	600,00
1.1.4.01.009		899812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44871 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	60,00
	2.1.1.03.001	899813	VLR REF. PROV. N.F.Nº 44871 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	60,00
2.1.1.03.001		900031	PAGTO N.F.Nº 1810645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.800,00
	1.1.1.02.394	900032	PAGTO N.F.Nº 1810645 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.800,00
2.1.1.03.001		900033	PAGTO N.F.Nº 74802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.340,00
	1.1.1.02.394	900034	PAGTO N.F.Nº 74802 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.340,00
2.1.1.03.001		900035	PAGTO N.F.Nº 401 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	869,25
	1.1.1.02.394	900036	PAGTO N.F.Nº 401 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	869,25
2.1.1.03.001		900037	PAGTO N.F.Nº 395 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	134.998,80
	1.1.1.02.394	900038	PAGTO N.F.Nº 395 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	134.998,80
2.1.1.03.001		900039	PAGTO N.F.Nº 260529 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	934,27
	1.1.1.02.394	900040	PAGTO N.F.Nº 260529 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	934,27
2.1.1.03.001		900041	PAGTO N.F.Nº 1421 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.205,86
	1.1.1.02.394	900042	PAGTO N.F.Nº 1421 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.205,86
2.1.1.03.001		900043	PAGTO N.F.Nº 1423 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	5.423,65
	1.1.1.02.394	900044	PAGTO N.F.Nº 1423 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	5.423,65
2.1.1.03.001		900045	PAGTO N.F.Nº 371022 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.432,00
	1.1.1.02.394	900046	PAGTO N.F.Nº 371022 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.432,00
2.1.1.03.001		900047	PAGTO N.F.Nº 260261 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.753,96
	1.1.1.02.394	900048	PAGTO N.F.Nº 260261 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.753,96
2.1.1.03.001		900049	PAGTO N.F.Nº 1422 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	629,67
	1.1.1.02.394	900050	PAGTO N.F.Nº 1422 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	629,67

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		900051	PAGTO N.F.Nº 33001 - VFB BRASIL LTDA	2.918,00
	1.1.1.02.394	900052	PAGTO N.F.Nº 33001 - VFB BRASIL LTDA	2.918,00
2.1.1.03.001		900053	PAGTO N.F.Nº 267047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.713,95
	1.1.1.02.394	900054	PAGTO N.F.Nº 267047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.713,95
2.1.1.03.001		900055	PAGTO N.F.Nº 4197 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	1.1.1.02.394	900056	PAGTO N.F.Nº 4197 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
2.1.1.03.001		900057	PAGTO N.F.Nº 4198 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	1.1.1.02.394	900058	PAGTO N.F.Nº 4198 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
2.1.1.03.001		900059	PAGTO N.F.Nº 16509665 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	1.1.1.02.394	900060	PAGTO N.F.Nº 16509665 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
2.1.3.03.003		900061	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 12/2023	43.502,75
	1.1.1.02.394	900062	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 12/2023	43.502,75
2.1.3.01.002		900063	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA CRISTINA CORREA - MES 01/2024	107,05
6.1.1.02.005		900064	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA CRISTINA CORREA - MES 01/2024	185,67
	1.1.1.02.394	900065	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA CRISTINA CORREA - MES 01/2024	292,72
2.1.1.03.001		900066	PAGTO N.F.Nº 16759765 - OI S/A	3.156,88
	1.1.1.02.394	900067	PAGTO N.F.Nº 16759765 - OI S/A	3.156,88
2.1.1.03.001		900068	PAGTO N.F.Nº 2558 - PM DOS REIS	3.545,01
	1.1.1.02.394	900069	PAGTO N.F.Nº 2558 - PM DOS REIS	3.545,01
2.1.1.03.001		900070	PAGTO N.F.Nº 2557 - PM DOS REIS	331,52
	1.1.1.02.394	900071	PAGTO N.F.Nº 2557 - PM DOS REIS	331,52
2.1.1.03.001		900072	PAGTO N.F.Nº 2559 - PM DOS REIS	908,35
	1.1.1.02.394	900073	PAGTO N.F.Nº 2559 - PM DOS REIS	908,35
2.1.1.03.001		900074	PAGTO N.F.Nº 2560 - PM DOS REIS	4.899,50
	1.1.1.02.394	900075	PAGTO N.F.Nº 2560 - PM DOS REIS	4.899,50
2.1.1.03.001		900076	PAGTO N.F.Nº 32877 - VFB BRASIL LTDA	2.052,00
	1.1.1.02.394	900077	PAGTO N.F.Nº 32877 - VFB BRASIL LTDA	2.052,00
2.1.1.03.001		900078	PAGTO N.F.Nº 2644 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.534,30
	1.1.1.02.394	900079	PAGTO N.F.Nº 2644 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.534,30
2.1.1.03.001		900080	PAGTO N.F.Nº 2655 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	15.812,37
	1.1.1.02.394	900081	PAGTO N.F.Nº 2655 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	15.812,37
2.1.1.03.001		900082	PAGTO N.F.Nº 2671 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.466,00
	1.1.1.02.394	900083	PAGTO N.F.Nº 2671 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.466,00
2.1.1.03.001		900084	PAGTO N.F.Nº 2672 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.215,70
	1.1.1.02.394	900085	PAGTO N.F.Nº 2672 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	4.215,70
2.1.1.03.001		900086	PAGTO N.F.Nº 722 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.323,75
	1.1.1.02.394	900087	PAGTO N.F.Nº 722 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.323,75
2.1.1.03.001		900088	PAGTO N.F.Nº 502 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
	1.1.1.02.394	900089	PAGTO N.F.Nº 502 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
2.1.1.03.001		900090	PAGTO N.F.Nº 761 - A G LIMA	5.400,00
	1.1.1.02.394	900091	PAGTO N.F.Nº 761 - A G LIMA	5.400,00
2.1.1.03.001		900092	PAGTO N.F.Nº 612129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	900093	PAGTO N.F.Nº 612129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		900094	PAGTO N.F.Nº 5064 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	1.1.1.02.394	900095	PAGTO N.F.Nº 5064 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		900096	PAGTO N.F.Nº 35 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	1.1.1.02.394	900097	PAGTO N.F.Nº 35 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
1.1.1.02.394		900098	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	275.232,72
	1.1.1.03.323	900099	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	275.232,72
1.1.1.02.395		900106	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	121.845,00
	1.1.1.03.324	900107	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	121.845,00
6.1.1.10.001		900108	VLR REF. TAR. BANCARIA	55,00
	1.1.1.02.396	900109	VLR REF. TAR. BANCARIA	55,00
6.1.1.01.008		900110	PG CONF.RECIBO AMANDA CRISTINA CORREA FLEURY -RESC. CONTRATUAL	1.823,89
	1.1.1.02.260	900111	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 01/2024	20.005,16
6.1.1.01.008		900112	PG CONF.RECIBO JULIANA SILVA RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL	18.181,27
2.1.1.03.001		900113	PAGTO N.F.Nº 12-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	900114	PAGTO N.F.Nº 12-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
1.1.1.02.394		903131	PAGTO DEV. PAGTO DUPLICIDADE - NF.1607 -PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	1.100,00
	1.1.2.07.390	903132	PAGTO DEV. PAGTO DUPLICIDADE - NF.1607 -PASAN DISTRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA	1.100,00
2.1.3.03.003	6.1.1.02.003	909132	VLR REF. AJUSTE C.C. - PIS	1.019,01
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	909133	VLR REF. AJUSTE C.C. - PIS	43.502,75
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	909140	VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS	107,05
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	909141	VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS	107,05
2.1.1.03.001		910043	PAGTO N.F.Nº 29397 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	121.845,00
	1.1.1.02.395	910044	PAGTO N.F.Nº 29397 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	121.845,00
			Total de débitos dia :	1.042.611,91
			Total de créditos dia:	1.042.611,91

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.006		896036	VLR REF. PROV. N.F. N° 04 - ALPHAMED LTDA	28.300,00
	2.1.1.03.001	896037	VLR REF. PROV. N.F.N° 04 - ALPHAMED LTDA	28.300,00
2.1.1.03.001		900125	PAGTO N.F.N° 612523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	900126	PAGTO N.F.N° 612523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.1.02.396		900127	VLR REF. DEV. TARIFA BANCARIA 25/01	55,00
	6.1.1.10.001	900128	VLR REF. DEV. TARIFA BANCARIA 25/01	55,00
1.1.1.02.394		900453	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.871,27
	1.1.1.03.323	900454	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.871,27
6.1.1.06.005		902987	VLR REF. PROV. N.F. N° 28446 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	902988	VLR REF. PROV. N.F.N° 28446 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
Total de débitos dia :				37.017,54
Total de créditos dia:				37.017,54
***** 29/01/2024 *****				
6.1.1.06.004		896034	VLR REF. PROV. N.F. N° 309757 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	896035	VLR REF. PROV. N.F.N° 309757 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
6.1.1.06.015		896929	VLR REF. PROV. N.F. N° 195 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	46.821,09
	2.1.1.03.001	896930	VLR REF. PROV. N.F.N° 195 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	40.948,22
	2.1.3.01.001	896931	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 195 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.993,37
	2.1.3.03.001	896932	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 195 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	702,32
	2.1.3.03.004	896933	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 195 - BS SERVICOS ME DICOS S/S	2.177,18
6.1.1.06.015		898345	VLR REF. PROV. N.F. N° 394 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	391.067,15
	2.1.1.03.001	898346	VLR REF. PROV. N.F.N° 394 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	351.373,83
	2.1.3.03.001	898347	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 394 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.866,01
	2.1.3.03.002	898348	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 394 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	15.642,69
	2.1.3.03.004	898349	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 394 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	18.184,62
1.1.4.01.010		898380	VLR REF. PROV. N.F. N° 3670 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	5.787,00
	2.1.1.03.001	898381	VLR REF. PROV. N.F.N° 3670 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	5.787,00
1.1.4.01.004		898384	VLR REF. PROV. N.F. N° 5498 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	990,00
	2.1.1.03.001	898385	VLR REF. PROV. N.F.N° 5498 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	990,00
1.1.4.01.003		899806	VLR REF. PROV. N.F. N° 6350 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	8.736,00
	2.1.1.03.001	899807	VLR REF. PROV. N.F.N° 6350 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	8.736,00
1.1.4.01.003		899810	VLR REF. PROV. N.F. N° 5104 - EDB HOSPITALAR	14.150,00
	2.1.1.03.001	899811	VLR REF. PROV. N.F.N° 5104 - EDB HOSPITALAR	14.150,00
1.1.4.01.010		899814	VLR REF. PROV. N.F. N° 3690 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.193,00
	2.1.1.03.001	899815	VLR REF. PROV. N.F.N° 3690 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.193,00
1.1.4.01.005		899840	VLR REF. PROV. N.F. N° 13371 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.250,35
	2.1.1.03.001	899841	VLR REF. PROV. N.F.N° 13371 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	10.250,35
1.1.4.01.005		899842	VLR REF. PROV. N.F. N° 13332 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.025,64
	2.1.1.03.001	899843	VLR REF. PROV. N.F.N° 13332 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	10.025,64
1.1.4.01.010		899939	VLR REF. PROV. N.F. N° 263525 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.704,00
	2.1.1.03.001	899940	VLR REF. PROV. N.F.N° 263525 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.704,00
2.1.1.03.001		900139	PAGTO N.F.N° 613237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	900140	PAGTO N.F.N° 613237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.1.02.394		900455	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.871,27
	1.1.1.03.323	900456	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.871,27
1.1.4.01.003		904562	VLR REF. PROV. N.F. N° 5105 - EDB HOSPITALAR	12.165,00
	2.1.1.03.001	904563	VLR REF. PROV. N.F.N° 5105 - EDB HOSPITALAR	12.165,00
1.1.4.01.010		904700	VLR REF. PROV. N.F. N° 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	904701	VLR REF. PROV. N.F.N° 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		904702	VLR REF. PROV. N.F. N° 618207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	904703	VLR REF. PROV. N.F.N° 618207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		904722	VLR REF. PROV. N.F. N° 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	904723	VLR REF. PROV. N.F.N° 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		904724	VLR REF. PROV. N.F. N° 618168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
	2.1.1.03.001	904725	VLR REF. PROV. N.F.N° 618168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
6.1.1.02.005		905411	VLR REF. PROV. PROCESSO TRABALHISTA - DIELLE FERREIRA DE SOUZA	4.000,00
	2.1.3.05.003	905412	VLR REF. PROV. PROCESSO TRABALHISTA - DIELLE FERREIRA DE SOUZA	4.000,00
1.1.4.01.009		906014	VLR REF. PROV. N.F. N° 14276 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	3.553,00
1.1.4.01.010		906015	VLR REF. PROV. N.F. N° 14276 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	3.863,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LOCAÇÃO EIRELI	
	2.1.1.03.001	906016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14276 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	7.416,00
			Total de débitos dia :	529.855,63
			Total de créditos dia:	529.855,63
***** 30/01/2024 *****				
6.1.1.06.006		898355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.222,00
	2.1.1.03.001	898356	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.110,90
	2.1.3.03.002	898357	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	111,10
2.1.1.03.001		900489	PAGTO N.F.Nº 27869 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.394	900490	PAGTO N.F.Nº 27869 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		900491	PAGTO N.F.Nº 1236 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.394	900492	PAGTO N.F.Nº 1236 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		900493	PAGTO N.F.Nº 1235 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
	1.1.1.02.394	900494	PAGTO N.F.Nº 1235 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		900495	PAGTO N.F.Nº 12754 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.174,92
6.1.1.10.002		900496	VLR REF. N.F.Nº 12754 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	29,75
	1.1.1.02.394	900497	PAGTO N.F.Nº 12754 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.204,67
2.1.1.03.001		900978	PAGTO N.F.Nº 55101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.330,00
	1.1.1.02.394	900979	PAGTO N.F.Nº 55101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.330,00
2.1.1.03.001		900980	PAGTO N.F.Nº 4203 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	380,00
	1.1.1.02.394	900981	PAGTO N.F.Nº 4203 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	380,00
2.1.1.03.001		900982	PAGTO N.F.Nº 267166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.200,00
	1.1.1.02.394	900983	PAGTO N.F.Nº 267166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.200,00
2.1.3.01.002		900984	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA MOREIRA CORDEIRO -MES 01/2024	291,33
6.1.1.02.005		900985	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA MOREIRA CORDEIRO -MES 01/2024	2.011,71
	1.1.1.02.394	900986	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA MOREIRA CORDEIRO -MES 01/2024	2.303,04
2.1.1.03.001		900987	PAGTO N.F.Nº 4069189036 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.206,20
	1.1.1.02.394	900988	PAGTO N.F.Nº 4069189036 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.206,20
2.1.1.03.001		900996	PAGTO N.F.Nº 613538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	900997	PAGTO N.F.Nº 613538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		900998	PAGTO N.F.Nº 2750 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	12.589,46
	1.1.1.02.394	900999	PAGTO N.F.Nº 2750 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	12.589,46
2.1.1.03.001		901000	PAGTO N.F.Nº 357 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
	1.1.1.02.394	901001	PAGTO N.F.Nº 357 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
2.1.1.03.001		901002	PAGTO N.F.Nº 270 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	1.1.1.02.394	901003	PAGTO N.F.Nº 270 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
2.1.1.03.001		901004	PAGTO N.F.Nº 2189 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	1.1.1.02.394	901005	PAGTO N.F.Nº 2189 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		901006	PAGTO N.F.Nº 1811582 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.372,00
	1.1.1.02.394	901007	PAGTO N.F.Nº 1811582 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.372,00
2.1.1.03.001		901008	PAGTO N.F.Nº 244686 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.141,00
	1.1.1.02.394	901009	PAGTO N.F.Nº 244686 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.141,00
2.1.1.03.001		901010	PAGTO N.F.Nº 244710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.705,48
	1.1.1.02.394	901011	PAGTO N.F.Nº 244710 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.705,48
2.1.1.03.001		901012	PAGTO N.F.Nº 260624 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	682,60
	1.1.1.02.394	901013	PAGTO N.F.Nº 260624 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	682,60
2.1.1.03.001		901014	PAGTO N.F.Nº 3782 - A.L. CARVALHO	11.795,81
	1.1.1.02.394	901015	PAGTO N.F.Nº 3782 - A.L. CARVALHO	11.795,81
2.1.1.03.001		901016	PAGTO N.F.Nº 46746 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	416,30
	1.1.1.02.394	901017	PAGTO N.F.Nº 46746 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	416,30
2.1.1.03.001		901018	PAGTO N.F.Nº 443 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.237,11
	1.1.1.02.394	901019	PAGTO N.F.Nº 443 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.237,11
2.1.1.03.001		901020	PAGTO N.F.Nº 446 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.429,95
	1.1.1.02.394	901021	PAGTO N.F.Nº 446 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.429,95
2.1.1.03.001		901022	PAGTO N.F.Nº 439 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	1.1.1.02.394	901023	PAGTO N.F.Nº 439 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		901024	PAGTO N.F.Nº 440 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	1.1.1.02.394	901025	PAGTO N.F.Nº 440 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		901026	PAGTO N.F.Nº 438 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	1.1.1.02.394	901027	PAGTO N.F.Nº 438 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
2.1.1.03.001		901028	PAGTO N.F.Nº 435 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	1.1.1.02.394	901029	PAGTO N.F.Nº 435 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
1.1.1.02.394		901030	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	727.754,88

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.03.323	901031	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	727.754,88
2.1.1.02.257		901032	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.55267927 -RAT.DIVERSOS	134,34
	1.1.1.02.260	901033	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.55267927 -RAT.DIVERSOS	134,34
6.1.1.01.008		901034	PG CONF.RECIBO ANA LUIZA PEIXOTO FREITAS ALVES -RESC. CONTRATUAL	1.977,37
6.1.1.01.008		901035	PG CONF.RECIBO MARIA MOREIRA CORDEIRO -RESC. CONTRATUAL	6.336,68
6.1.1.01.008		901036	PG CONF.RECIBO PABLINE CASTANHO GOULART -RESC. CONTRATUAL	6.911,82
6.1.1.01.008		901037	PG CONF.RECIBO ROSANA GEBBARDT ALVES CUNHA -RESC. CONTRATUAL	9.382,00
	1.1.1.02.260	901038	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 01/2024	24.607,87
6.1.1.10.001		901039	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29
	1.1.1.02.260	901040	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29
1.1.1.02.394		903033	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS MES 12/2023 - ADM	289,39
	2.1.4.01.396	903034	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS MES 12/2023 - ADM	289,39
2.1.3.02.002		903035	PG FOLHA REF. FERIAS MES 02/2024	2.409,45
	1.1.1.02.260	903036	PG FOLHA REF. FERIAS MES 02/2024	2.409,45
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	909138	VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS	291,33
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	909139	VLR REF. AJUSTE C.C. - FGTS	291,33
6.1.1.03.004	1.1.4.01.015	909211	VLR REF. AVARIAS - EQUIPAMENTO PERMANENTE	1.105,16
			Total de débitos dia :	1.487.160,31
			Total de créditos dia:	1.487.160,31
***** 31/01/2024 *****				
6.1.1.06.001		896934	VLR REF. PROV. N.F. N° 1348 - HL LAVANDERIA LTDA	94.414,05
	2.1.1.03.001	896935	VLR REF. PROV. N.F.N° 1348 - HL LAVANDERIA LTDA	94.414,05
1.1.4.01.003		898937	VLR REF. PROV. N.F. N° 14290 - NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	22.330,00
	2.1.1.03.001	898938	VLR REF. PROV. N.F.N° 14290 - NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	22.330,00
1.1.4.01.010		899816	VLR REF. PROV. N.F. N° 2710 - PM DOS REIS	2.541,25
	2.1.1.03.001	899817	VLR REF. PROV. N.F.N° 2710 - PM DOS REIS	2.541,25
1.1.4.01.010		899818	VLR REF. PROV. N.F. N° 1108 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	18.560,00
	2.1.1.03.001	899819	VLR REF. PROV. N.F.N° 1108 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	18.560,00
1.1.4.01.018		899824	VLR REF. PROV. N.F. N° 906 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIR ELI	5.878,50
	2.1.1.03.001	899825	VLR REF. PROV. N.F.N° 906 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRE LI	5.878,50
1.1.4.01.005		899826	VLR REF. PROV. N.F. N° 13411 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.250,35
	2.1.1.03.001	899827	VLR REF. PROV. N.F.N° 13411 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	10.250,35
1.1.4.01.010		899828	VLR REF. PROV. N.F. N° 2733 - PM DOS REIS	13.155,00
	2.1.1.03.001	899829	VLR REF. PROV. N.F.N° 2733 - PM DOS REIS	13.155,00
1.1.4.01.010		899941	VLR REF. PROV. N.F. N° 3009 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	598,00
	2.1.1.03.001	899942	VLR REF. PROV. N.F.N° 3009 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	598,00
6.1.1.01.001		900674	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	119,53
2.1.3.02.002		900675	VLR REF. FERIAS NO MES 0	145.729,05
6.1.1.01.001		900676	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.659,99
2.1.3.02.002		900677	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	48.576,37
2.1.3.02.003		900678	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	2.457,24
2.1.3.02.002		900679	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	7.279,43
6.1.1.01.004		900680	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	978,70
2.1.3.02.002		900681	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	6.164,85
6.1.1.01.004		900682	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	978,70
2.1.3.02.002		900683	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	21.838,27
2.1.3.02.002		900684	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	2.930,81
6.1.1.01.001		900685	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	17.356,73
6.1.1.01.001		900686	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	38.775,20
6.1.1.01.001		900687	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	106,75
2.1.3.02.002		900688	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	18.494,56
6.1.1.01.001		900689	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	524,70
6.1.1.01.001		900690	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	5.386,33
2.1.3.02.002		900691	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	14.569,63
2.1.3.02.002		900692	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	4.856,55
2.1.3.01.001		900693	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	20,80
6.1.1.01.001		900694	VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0	664,09
6.1.1.01.001		900695	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	41.932,82
2.1.3.01.001		900696	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	32.397,03
6.1.1.02.001		900697	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	844,37
6.1.1.01.001		900698	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	88.092,64
6.1.1.01.001		900699	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.704,70
6.1.1.01.001		900700	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.121.592,64
6.1.1.01.001		900701	VLR REF. DIF. GRATIF. SEÇÃO (AREA FECHADA) 0	13,11
6.1.1.01.006		900702	VLR REF. DIARIAS 0	2.407,20
6.1.1.01.001		900703	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.186,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.004		900704	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	164.229,41
6.1.1.01.001		900705	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	7.041,20
6.1.1.01.001		900706	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	80.536,29
2.1.3.02.003		900707	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	486,42
6.1.1.02.001		900708	VLR REF. INSS PATRONAL 0	694.661,08
6.1.1.01.001		900709	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	31.853,71
6.1.1.01.001		900710	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	417.541,91
6.1.1.01.001		900711	VLR REF. D.S.R. 0	29.806,13
6.1.1.01.001		900712	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	141.484,49
6.1.1.01.001		900713	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	121.886,00
6.1.1.01.001		900714	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	32.925,60
6.1.1.01.001		900715	VLR REF. FERIADO 0	12.305,99
2.1.3.01.001		900716	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	698,83
2.1.3.02.002		900717	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	8.792,45
	2.1.3.01.001	900718	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	220,74
	6.1.1.01.001	900719	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	66.177,27
	2.1.3.01.001	900720	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	844,37
	6.1.1.01.001	900721	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	16.344,31
	6.1.1.01.001	900722	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	2.713,43
	6.1.1.01.001	900723	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	3.511,76
	6.1.1.01.001	900724	VLR REF. FALTAS 0	6.382,95
	2.1.3.01.005	900725	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.890,00
	6.1.1.01.001	900726	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	30,00
	2.1.1.02.239	900727	VLR REF. UNIODONTO 0	107,16
	2.1.3.03.001	900728	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	141.167,91
	2.1.3.01.001	900729	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	204.510,75
	2.1.3.02.003	900730	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	164.229,41
	2.1.3.01.001	900731	VLR REF. INSS PATRONAL 0	694.661,08
	2.1.3.02.001	900732	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.782.560,51
	2.1.3.01.001	900733	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	895,49
	2.1.1.02.257	900734	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	134,34
	2.1.3.03.001	900735	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	9.734,60
	2.1.1.02.257	900736	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	100,12
	2.1.3.02.002	900737	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	196.479,17
	6.1.1.01.001	900738	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.490,55
	2.1.3.02.010	900739	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	56.561,41
	6.1.1.01.012	900740	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.344,73
	2.1.3.02.003	900741	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	978,70
	2.1.3.01.001	900742	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	17.839,64
	2.1.3.02.003	900743	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	978,70
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	900744	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.452,69
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	900745	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	245.611,78
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	900746	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.452,69
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	900747	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	195.530,21
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	900748	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	235,50
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	900749	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	9,59
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	900750	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	23.715,01
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	900751	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	4.543,43
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	900752	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	199,85
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	900753	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	9,59
2.1.1.03.001		901041	PAGTO N.F.N° 7960-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	1.1.1.02.394	901042	PAGTO N.F.N° 7960-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
2.1.1.03.001		901043	PAGTO N.F.N° 7956-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
	1.1.1.02.394	901044	PAGTO N.F.N° 7956-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
2.1.1.03.001		901045	PAGTO N.F.N° 7967-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	1.1.1.02.394	901046	PAGTO N.F.N° 7967-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
2.1.1.03.001		901047	PAGTO N.F.N° 7395 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
	1.1.1.02.394	901048	PAGTO N.F.N° 7395 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.1.03.001		901049	PAGTO N.F.N° 23980 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.216,26
	1.1.1.02.394	901050	PAGTO N.F.N° 23980 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.216,26
1.1.2.07.257		901051	PAGTO BOLETO N° 3706414 -ALELO S/A	379.360,00
	1.1.1.02.394	901052	PAGTO BOLETO N° 3706414 -ALELO S/A	379.360,00
6.1.1.06.005		902978	VLR REF. PROV. N.F. N° 81732 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	45.245,74
	2.1.1.03.001	902979	VLR REF. PROV. N.F.N° 81732 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	45.245,74
6.1.1.06.005		902985	VLR REF. PROV. N.F. N° 81532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	2.1.1.03.001	902986	VLR REF. PROV. N.F.N° 81532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
6.1.1.06.005		902989	VLR REF. PROV. N.F. N° 81702 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	2.1.1.03.001	902990	VLR REF. PROV. N.F.N° 81702 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
2.1.3.02.002		903037	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2024	90.118,72
	1.1.1.02.260	903038	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2024	90.118,72
6.1.1.10.001		903039	VLR REF. TAR. BANCARIA	90,11

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	903040	VLR REF. TAR. BANCARIA	90,11
1.1.1.02.260		903041	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	847,11
	1.1.1.03.191	903042	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	847,11
1.1.1.03.191		903043	VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024	5.881,42
	2.1.4.01.255	903044	VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024	5.881,42
6.1.1.10.005		903045	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES 01/2024	1.869,29
	1.1.1.03.191	903046	VLR REF. IOF S/REND.APLICACAO MES 01/2024	1.869,29
2.1.4.01.396		903135	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	2.000.000,00
	1.1.1.02.394	903136	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	2.000.000,00
1.1.1.02.394		903137	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.466.073,31
	1.1.1.03.323	903138	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.466.073,31
1.1.1.03.223		903736	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024	5,35
	2.1.4.01.286	903737	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024	5,35
1.1.1.03.205		903805	VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024	1.393,46
	2.1.4.01.269	903806	VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024	1.393,46
1.1.1.03.304		903819	VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024	25,24
	2.1.4.01.368	903820	VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024	25,24
1.1.1.03.290		903821	VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024	0,02
	2.1.4.01.354	903822	VLR REF. REND.APLICACAO MES 01/2024	0,02
1.1.1.03.323		904190	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024	14.454,96
	2.1.4.01.396	904191	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024	14.454,96
1.1.1.03.323		904217	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024	212,69
	2.1.4.01.396	904218	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024	212,69
1.1.1.03.324		904219	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024	3.502,86
	2.1.4.01.397	904220	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024	3.502,86
1.1.1.03.325		904221	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024	21.542,17
	2.1.4.01.398	904222	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2024	21.542,17
1.1.4.01.010		904612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,76
	2.1.1.03.001	904613	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,76
1.1.4.01.010		904614	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.700,13
	2.1.1.03.001	904615	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.700,13
1.1.4.01.010		904616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	904617	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		904618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	904619	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		904682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121,89
	2.1.1.03.001	904683	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121,89
1.1.4.01.010		904692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	904693	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		904694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	2.1.1.03.001	904695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
1.1.4.01.010		904696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	904697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		904698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	904699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		904704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	904705	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		904706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	904707	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		904708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	904709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		904710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	904711	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		904712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	904713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		904714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	904715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		904716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	904717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		904718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	904719	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		904720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	904721	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	908943	VLR REF. EMPRESTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTOS	42.968,37
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	908944	VLR REF. EMPRESTIMO RECEBIDO - MAT MEDICO	2.649,60
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	908945	VLR REF. DOACAO RECEBIDA - MEDICAMENTOS	92.908,00
1.1.4.01.008	2.1.4.01.255	908946	VLR REF. DOACAO RECEBIDA - DIETAS	892,80
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	908947	VLR REF. DOACAO RECEBIDA - MAT MEDICO	2.949,22
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	908948	VLR REF. DOACAO RECEBIDA - GENEROS ALIMENTICIOS	192,48
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	908949	VLR REF. EMPRESTIMO DEVOLVIDO - MAT MEDICO	4.012,37
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	908950	VLR REF. EMPRESTIMO DEVOLVIDO - MEDICAMENTOS	16.744,33

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	908962	VLR REF. ENTRADA DE CONTAGEM - MAT MEDICO	13.851,11
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	908963	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	7.213,54
6.1.1.03.011	1.1.4.01.003	908964	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	11.786,00
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	908965	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	6.496,88
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	908966	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.193,55
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	908967	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	56.838,56
6.1.1.03.015	1.1.4.01.017	908968	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	280,00
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	908969	VLR REF. AVARIAS - MAT DE EXPEDIENTE	10,51
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	908970	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	21.209,27
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	908971	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LIMPEZA	73.259,91
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	908972	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	922,60
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	908973	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	2.451,25
1.1.4.01.018	6.1.1.03.008	908974	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LUDOTERAPIA	27,50
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	908975	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LUDOTERAPIA	3.341,43
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	908976	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,04
6.1.4.01.255	1.1.4.01.005	908977	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,07
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	908978	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	10.902,01
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	908979	VLR REF. SAIDA DE CONTAGEM - MEDICAMENTOS	597,45
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	908980	VLR REF. ENTRADA DE CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.709,11
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	908981	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	567.358,72
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	908982	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MAT MEDICO	0,01
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	908984	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	13.026,25
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	908985	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	10.948,89
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	908986	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	394.101,94
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	908987	VLR REF. SAIDA DE CONTAGEM - MAT MEDICO	10.051,66
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	908988	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETAS	775,57
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	908989	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	46.456,04
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	909007	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	9.829,70
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	909008	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	482,98
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	909009	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	890,89
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	909014	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	185,92
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	909565	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	16.059,05
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	909566	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.092,80
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	909647	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	367.079,61
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	909744	VLR REF. AJUSTE FOLHA FGTS	279,55
2.1.4.01.255	1.1.4.01.009	909824	VLR REF. AJUSTE	0,01
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	909833	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	3.830.007,37
2.1.4.01.396	4.1.1.01.003	909834	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	7.058.841,39
2.1.4.01.368	4.1.1.01.003	909835	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	10,29
2.1.4.01.269	4.1.1.01.003	909836	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	10,29
4.1.1.01.003	2.1.4.01.398	909854	VLR REF. ESTORNO DE RECEITA RECONHECIDA	55,00
Total de débitos dia :				21.888.114,41
Total de créditos dia:				21.888.114,41
Total de débitos mês :				83.583.612,75
Total de créditos mês:				83.583.612,75
Total geral débito :				83.583.612,75
Total geral crédito :				83.583.612,75
=====				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=====				