

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/10/2024 *****				
6.1.1.06.004		966018	VLR REF. PROV. N.F. N° 6193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.397,31
	2.1.1.03.001	966019	VLR REF. PROV. N.F.N° 6193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.794,43
	2.1.3.03.001	966020	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6193 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	110,96
	2.1.3.03.002	966021	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6193 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	147,95
	2.1.3.03.004	966022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6193 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	343,97
6.1.1.06.005		966040	VLR REF. PROV. N.F. N° 3184 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	966041	VLR REF. PROV. N.F.N° 3184 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.005		966046	VLR REF. PROV. N.F. N° 3204 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	9.215,65
	2.1.1.03.001	966047	VLR REF. PROV. N.F.N° 3204 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	9.215,65
1.1.4.01.009		967997	VLR REF. PROV. N.F. N° 1520 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	272,00
	2.1.1.03.001	967998	VLR REF. PROV. N.F.N° 1520 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	272,00
1.1.4.01.009		968017	VLR REF. PROV. N.F. N° 1521 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	316,00
	2.1.1.03.001	968018	VLR REF. PROV. N.F.N° 1521 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	316,00
1.1.4.01.010		968470	VLR REF. PROV. N.F. N° 1480 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.350,00
	2.1.1.03.001	968471	VLR REF. PROV. N.F.N° 1480 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.350,00
6.1.1.06.015		968770	VLR REF. PROV. N.F. N° 45 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	968771	VLR REF. PROV. N.F.N° 45 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
	2.1.3.03.001	968772	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 45 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,87
	2.1.3.03.002	968773	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 45 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	968774	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 45 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,40
6.1.1.06.001		971080	VLR REF. PROV. N.F. N° 1411 - HL LAVANDERIA LTDA	124.187,86
	2.1.1.03.001	971081	VLR REF. PROV. N.F.N° 1411 - HL LAVANDERIA LTDA	124.187,86
1.1.4.01.002		971087	VLR REF. PROV. N.F. N° 79002 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	764,82
1.1.4.01.004		971088	VLR REF. PROV. N.F. N° 79002 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	801,50
	2.1.1.03.001	971089	VLR REF. PROV. N.F.N° 79002 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.566,32
1.1.4.01.010		971090	VLR REF. PROV. N.F. N° 15015 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	595,00
	2.1.1.03.001	971091	VLR REF. PROV. N.F.N° 15015 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	595,00
1.1.4.01.010		971096	VLR REF. PROV. N.F. N° 97407 - HOSPDROGAS COM LTDA	310,00
	2.1.1.03.001	971097	VLR REF. PROV. N.F.N° 97407 - HOSPDROGAS COM LTDA	310,00
1.1.4.01.010		971098	VLR REF. PROV. N.F. N° 193123 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	1.614,10
	2.1.1.03.001	971099	VLR REF. PROV. N.F.N° 193123 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.614,10
1.1.4.01.010		971100	VLR REF. PROV. N.F. N° 60452 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	457,20
	2.1.1.03.001	971101	VLR REF. PROV. N.F.N° 60452 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	457,20
1.1.4.01.005		971102	VLR REF. PROV. N.F. N° 60451 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	74,90
	2.1.1.03.001	971103	VLR REF. PROV. N.F.N° 60451 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	74,90
1.1.4.01.009		971104	VLR REF. PROV. N.F. N° 29854 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.630,68
	2.1.1.03.001	971105	VLR REF. PROV. N.F.N° 29854 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP AMENTOS LTDA	1.630,68
1.1.4.01.010		971106	VLR REF. PROV. N.F. N° 1677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13.990,00
	2.1.1.03.001	971107	VLR REF. PROV. N.F.N° 1677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13.990,00
1.1.4.01.010		971108	VLR REF. PROV. N.F. N° 60443 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	511,20
	2.1.1.03.001	971109	VLR REF. PROV. N.F.N° 60443 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	511,20
1.1.4.01.010		971150	VLR REF. PROV. N.F. N° 293469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.249,20
	2.1.1.03.001	971151	VLR REF. PROV. N.F.N° 293469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.249,20
1.1.4.01.010		971152	VLR REF. PROV. N.F. N° 9638 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	3.331,75
	2.1.1.03.001	971153	VLR REF. PROV. N.F.N° 9638 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	3.331,75
1.1.4.01.005		971154	VLR REF. PROV. N.F. N° 1685 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.174,00
	2.1.1.03.001	971155	VLR REF. PROV. N.F.N° 1685 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.174,00
1.1.4.01.010		971156	VLR REF. PROV. N.F. N° 29470 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.185,00
	2.1.1.03.001	971157	VLR REF. PROV. N.F.N° 29470 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR L	2.185,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TDA	
1.1.4.01.010		971158	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5983 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.231,10
	2.1.1.03.001	971159	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5983 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.231,10
6.1.1.06.006		971166	VLR REF. PROV. N.F. Nº 602 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	971167	VLR REF. PROV. N.F.Nº 602 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	971168	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 602 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.026		971173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	136.765,04
	2.1.1.03.001	971174	VLR REF. PROV. N.F.Nº 610 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	129.926,79
	2.1.3.03.002	971175	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 610 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	6.838,25
6.1.1.06.006		971444	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1474 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	971445	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1474 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	971446	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1474 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.006		971447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1472 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	971448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1472 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	971449	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1472 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
1.1.4.01.010		971648	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50144 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.969,00
	2.1.1.03.001	971649	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50144 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.969,00
1.1.4.01.010		971902	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13797 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.830,00
	2.1.1.03.001	971903	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13797 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.830,00
1.1.4.01.010		971906	VLR REF. PROV. N.F. Nº 293721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.786,00
	2.1.1.03.001	971907	VLR REF. PROV. N.F.Nº 293721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.786,00
6.1.1.06.005		972202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1459 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	972203	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1459 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
6.1.1.06.015		972217	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2799 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	972218	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2799 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	972219	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2799 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	972220	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2799 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
2.1.1.03.001		972925	PAGTO N.F.Nº 291345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.715,76
6.1.1.10.002		972926	VLR REF. N.F.Nº 291345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	138,79
	1.1.1.02.394	972927	PAGTO N.F.Nº 291345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.854,55
2.1.1.03.001		972928	PAGTO N.F.Nº 1449 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
6.1.1.10.002		972929	VLR REF. N.F.Nº 1449 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	65,76
	1.1.1.02.394	972930	PAGTO N.F.Nº 1449 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.299,76
2.1.1.03.001		972931	PAGTO N.F.Nº 9570 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.445,00
6.1.1.10.002		972932	VLR REF. N.F.Nº 9570 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	65,04
	1.1.1.02.394	972933	PAGTO N.F.Nº 9570 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.510,04
2.1.1.03.001		972968	PAGTO N.F.Nº 57745 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.169,44
6.1.1.10.002		972969	VLR REF. N.F.Nº 57745 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	133,42
	1.1.1.02.394	972970	PAGTO N.F.Nº 57745 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.302,86
2.1.1.03.001		972979	PAGTO N.F.Nº 1624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.236,80
6.1.1.10.002		972980	VLR REF. N.F.Nº 1624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	59,71
	1.1.1.02.394	972981	PAGTO N.F.Nº 1624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.296,51
2.1.1.03.001		972982	PAGTO N.F.Nº 1458 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
6.1.1.10.002		972983	VLR REF. N.F.Nº 1458 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	83,69
	1.1.1.02.394	972984	PAGTO N.F.Nº 1458 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.199,69

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		972985	PAGTO N.F.Nº 4074370656 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	40.749,96
	1.1.1.02.394	972986	PAGTO N.F.Nº 4074370656 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	40.749,96
2.1.1.03.001		972987	PAGTO N.F.Nº 583 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.080,65
	1.1.1.02.394	972988	PAGTO N.F.Nº 583 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.080,65
2.1.1.03.001		973062	PAGTO N.F.Nº 7732 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
6.1.1.10.002		973063	VLR REF. N.F.Nº 7732 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LT DA	22,35
	1.1.1.02.394	973064	PAGTO N.F.Nº 7732 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.137,66
2.1.1.03.001		973085	PAGTO N.F.Nº 614 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	35.663,71
	1.1.1.02.394	973086	PAGTO N.F.Nº 44 PRIME X/526/523/516 MEDICOS CLINICOS/614/593/613/612 MAIS VIDA SERVICO	562.591,17
2.1.1.03.001		973087	PAGTO N.F.Nº 593 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	111.640,75
2.1.1.03.001		973088	PAGTO N.F.Nº 613 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.483,01
2.1.1.03.001		973089	PAGTO N.F.Nº 612 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	115.777,38
2.1.1.03.001		973090	PAGTO N.F.Nº 526 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	180.145,07
2.1.1.03.001		973091	PAGTO N.F.Nº 523 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.625,50
2.1.1.03.001		973092	PAGTO N.F.Nº 516 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		973093	PAGTO N.F.Nº 44 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
2.1.1.03.001		973277	PAGTO N.F.Nº 91082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.394	973278	PAGTO N.F.N 255 SERVBRASIL SOLUCOES/640107/357634/637756/643948/637038/639241/638129/639243/639242/636921/636935/806/845/825/783/775/755/728/720 SINTESE COMERCIAL/ 91082 GDB COMERCIAL/ 49924 CENT RO OESTE	598.460,31
2.1.1.03.001		973279	PAGTO N.F.Nº 643948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		973280	PAGTO N.F.Nº 637038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.523,14
2.1.1.03.001		973281	PAGTO N.F.Nº 639241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.905,62
2.1.1.03.001		973282	PAGTO N.F.Nº 638129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.411,21
2.1.1.03.001		973283	PAGTO N.F.Nº 639243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
2.1.1.03.001		973284	PAGTO N.F.Nº 639242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.311,42
2.1.1.03.001		973285	PAGTO N.F.Nº 637756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		973286	PAGTO N.F.Nº 636921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
2.1.1.03.001		973287	PAGTO N.F.Nº 636935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
2.1.1.03.001		973288	PAGTO N.F.Nº 806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.402,50
2.1.1.03.001		973289	PAGTO N.F.Nº 845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
2.1.1.03.001		973290	PAGTO N.F.Nº 825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
2.1.1.03.001		973291	PAGTO N.F.Nº 783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
2.1.1.03.001		973292	PAGTO N.F.Nº 775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
2.1.1.03.001		973293	PAGTO N.F.Nº 755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
2.1.1.03.001		973294	PAGTO N.F.Nº 728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
2.1.1.03.001		973295	PAGTO N.F.Nº 720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
2.1.1.03.001		973296	PAGTO N.F.Nº 255 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	434.011,70
2.1.1.03.001		973297	PAGTO N.F.Nº 49924 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	2.117,05
2.1.1.03.001		973298	PAGTO N.F.Nº 640107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.420,71
2.1.1.03.001		973299	PAGTO N.F.Nº 357634 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
2.1.3.01.002		973677	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.THAMIRES PRADO - MES 09/2024	468,08
6.1.1.02.005		973678	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.THAMIRES PRADO - MES 09/2024	1.918,81
6.1.1.10.002		973679	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.THAMIRES PRADO - MES 09/2024	250,73
	1.1.1.02.394	973680	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.THAMIRES PRADO - MES 09/2024	2.637,62
2.1.3.01.002		973683	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ROSINEIDE HORACIO - MES 09/2024	131,38
6.1.1.02.005		973684	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ROSINEIDE HORACIO - MES 09/2024	168,80
6.1.1.10.002		973685	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ROSINEIDE HORACIO - MES 09/2024	31,51
	1.1.1.02.394	973686	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ROSINEIDE HORACIO - MES 09/2024	331,69
2.1.3.01.002		973687	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NATALIA ALVES - MES 09/2024	647,18
6.1.1.02.005		973688	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NATALIA ALVES - MES 09/2024	2.286,58
6.1.1.10.002		973689	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NATALIA ALVES - MES 09/2024	308,20
	1.1.1.02.394	973690	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.NATALIA ALVES - MES 09/2024	3.241,96
2.1.3.01.002		973691	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GLAUCIA DIVINA - MES 09/2024	496,85
6.1.1.02.005		973692	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GLAUCIA DIVINA - MES 09/2024	3.883,12
6.1.1.10.002		973693	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GLAUCIA DIVINA - MES 09/2024	460,13
	1.1.1.02.394	973694	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GLAUCIA DIVINA - MES 09/2024	4.840,10
2.1.3.01.002		973695	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CELIA ALVES - MES 09/2024	896,88
6.1.1.02.005		973696	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CELIA ALVES - MES 09/2024	4.209,96
6.1.1.10.002		973697	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CELIA ALVES - MES 09/2024	536,51
	1.1.1.02.394	973698	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CELIA ALVES - MES 09/2024	5.643,35
2.1.3.01.002		973699	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.BRUNO SILVA - MES 09/2024	321,03
6.1.1.02.005		973700	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.BRUNO SILVA - MES 09/2024	445,26
6.1.1.10.002		973701	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.BRUNO SILVA - MES 09/2024	80,45
	1.1.1.02.394	973702	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.BRUNO SILVA - MES 09/2024	846,74
2.1.3.01.002		973715	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANESSA NUNES - MES 09/2024	510,92
6.1.1.02.005		973716	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANESSA NUNES - MES 09/2024	2.538,42
6.1.1.10.002		973717	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANESSA NUNES - MES 09/2024	320,22

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	973718	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANESSA NUNES - MES 09/2024	3.369,56
2.1.3.01.002		973732	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ADELMA GOMES - MES 09/2024	378,91
6.1.1.02.005		973733	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ADELMA GOMES - MES 09/2024	4.122,73
6.1.1.10.002		973734	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ADELMA GOMES - MES 09/2024	472,92
	1.1.1.02.394	973735	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.ADELMA GOMES - MES 09/2024	4.974,56
2.1.3.01.002		973736	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GABRIEL DE JESUS- MES 09/2024	251,25
6.1.1.02.005		973737	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GABRIEL DE JESUS- MES 09/2024	300,20
	1.1.1.02.394	973738	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.GABRIEL DE JESUS- MES 09/2024	551,45
2.1.1.03.001		973739	PAGTO N.F.Nº 199 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	4.760,00
6.1.1.10.002		973740	VLR REF. N.F.Nº 199 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOS PITALAR LTDA	98,38
	1.1.1.02.394	973741	PAGTO N.F.Nº 199 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	4.858,38
2.1.3.01.002		973744	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SONIA APARECIDA - MES 09/2024	397,82
6.1.1.02.005		973745	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SONIA APARECIDA - MES 09/2024	4.009,56
6.1.1.10.002		973746	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SONIA APARECIDA - MES 09/2024	462,85
	1.1.1.02.260	973747	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.SONIA APARECIDA - MES 09/2024	4.870,23
2.1.3.01.002		974866	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.LEIA FERREIRA - MES 09/2024	156,84
6.1.1.02.005		974867	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.LEIA FERREIRA - MES 09/2024	108,92
	1.1.1.02.394	974868	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.LEIA FERREIRA - MES 09/2024	265,76
1.1.1.02.394		977144	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.386.044,33
	1.1.1.03.323	977145	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.386.044,33
6.1.1.06.027		977613	VLR REF. PROV. N.F. Nº 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	977614	VLR REF. PROV. N.F.Nº 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	977615	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.1.02.260		978072	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.870,23
	1.1.1.03.191	978073	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.870,23
1.1.4.01.009		978391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 530 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	368,82
	2.1.1.03.001	978392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 530 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
1.1.2.02.071		978493	VLR REF. PROV. RECEITA NF - Nº 2024/10 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.482.037,80
	2.1.4.01.396	978494	VLR REF. PROV. RECEITA NF - Nº 2024/10 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.482.037,80
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	980036	VLR REF. AJUSTE DEV. INDEVIDA 2º VIA DE CARTAO ALIMENTACAO / HEJ BB	30,86
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	980037	VLR REF. AJUSTE DEV. INDEVIDA 2º VIA DE CARTAO ALIMENTACAO / HEJ BB	30,86
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	980269	VLR REF. TROCA C.C. GRRF MES 09/2024	4.259,32
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	980271	VLR REF. TROCA C.C. GRRF MES 09/2024	4.259,32
6.1.1.06.025		980377	VLR REF. BX ADIANTAMENTO ESTORNO PGTO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL P ARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS	3.375,76
	1.1.2.07.360	980378	VLR REF. BX ADIANTAMENTO ESTORNO PGTO FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL P ARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS	3.375,76
1.1.4.01.001		980380	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.173,10
1.1.4.01.011		980381	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	58,00
1.1.4.01.018		980382	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	50,00
	2.1.1.03.001	980383	VLR REF. PROV. N.F.Nº 79001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.281,10
			Total de débitos dia :	12.811.235,05
			Total de créditos dia:	12.811.235,05
***** 02/10/2024 *****				
1.1.4.01.010		968462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	968463	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		968464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 645237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	968465	VLR REF. PROV. N.F.Nº 645237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		968466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	968467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
6.1.1.06.015		968726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17132 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	243.134,41
	2.1.1.03.001	968727	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17132 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	230.612,99
	2.1.3.03.001	968728	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17132 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	3.647,02
	2.1.3.03.004	968729	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17132 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	8.874,40
6.1.1.06.015		968730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17133 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	126.412,92
	2.1.1.03.001	968731	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17133 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	119.902,66

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	968732	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17133 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.896,19
	2.1.3.03.004	968733	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17133 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.614,07
1.1.4.01.010		969140	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22909 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.082,00
	2.1.1.03.001	969141	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22909 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.082,00
2.1.1.03.001		969192	VLR REF. DEVOLUÇÃO NF º 22992 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP RE F NF 22909.	740,00
	1.1.4.01.010	969193	VLR REF. DEVOLUÇÃO NF º 22992 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP RE F NF 22909.	740,00
6.1.1.06.006		971084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.179,50
	2.1.1.03.001	971085	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.120,52
	2.1.3.03.002	971086	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 613 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	58,98
6.1.1.06.027		971429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34881 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	971430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34881 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	971431	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 34881 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	971432	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 34881 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
1.1.4.01.010		971908	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96219 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	6.558,00
	2.1.1.03.001	971909	VLR REF. PROV. N.F.Nº 96219 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	6.558,00
6.1.1.06.015		971956	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1039 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	447.714,52
	2.1.1.03.001	971957	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1039 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	404.510,09
	2.1.3.03.001	971958	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1039 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	6.715,71
	2.1.3.03.002	971959	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1039 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15.670,01
	2.1.3.03.004	971960	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1039 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	20.818,71
6.1.1.06.005		972206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 101352 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	2.1.1.03.001	972207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 101352 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
2.1.1.03.001		973322	PAGTO N.F.Nº 49925 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	7.488,00
	1.1.1.02.394	973323	PAGTO N.F.Nº 49925 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	7.488,00
2.1.1.03.001		973343	PAGTO N.F.Nº 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	8.715,67
	1.1.1.02.394	973344	PAGTO N.F.Nº 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	8.715,67
6.1.1.01.008		973356	PG CONF.RECIBO GABRIEL DE JESUS PEREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	3.678,35
	1.1.1.02.394	973357	PAGTO RESCISAOES MES 09/2024 /NF 641289/640432/641306/640445 SINTESE COMERCIAL/ 1065/1091 STAR DISTRIBUIDORA	28.217,09
6.1.1.01.008		973358	PG CONF.RECIBO LEIA FERREIRA DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	2.056,18
6.1.1.01.008		973359	PG CONF.RECIBO Nanci OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.659,70
2.1.1.03.001		973360	PAGTO N.F.Nº 641289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		973361	PAGTO N.F.Nº 640432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		973362	PAGTO N.F.Nº 1065 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	447,40
2.1.1.03.001		973363	PAGTO N.F.Nº 1091 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	149,40
2.1.1.03.001		973364	PAGTO N.F.Nº 641306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.278,21
2.1.1.03.001		973365	PAGTO N.F.Nº 640445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
6.1.1.01.008		973366	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -RESCISAO CONTRATUAL	13.077,15
1.1.1.02.394		973654	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -RESCISAO CONTRATUAL	13.077,15
	6.1.1.01.008	973655	PG CONF.RECIBO Estorno: WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -RESCISAO CONTRATUAL	13.077,15
1.1.1.02.394		973656	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	8.715,67
	2.1.1.03.001	973657	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	8.715,67
2.1.4.02.136		973767	VLR REF. DAO MES 06/2024 - ADM	331.290,93
	1.1.1.02.394	973768	VLR REF. DIF. E DAO MES 06/2024 - ADM	346.958,82
2.1.4.02.136		973771	VLR REF. DIFERENCA DAO MES 06/2024 - ADM	15.667,89
1.1.4.01.010		974756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	974757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		974758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	974759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
1.1.4.01.010		974760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	2.1.1.03.001	974761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
1.1.4.01.010		974762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	974763	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		974764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.348,00
	2.1.1.03.001	974765	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.348,00
1.1.4.01.010		974766	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
	2.1.1.03.001	974767	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
1.1.4.01.010		974768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	974769	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		974770	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	974771	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		974772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
	2.1.1.03.001	974773	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
1.1.4.01.010		974774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	974775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		974776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	974777	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		974778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
	2.1.1.03.001	974779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
1.1.4.01.010		974780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	974781	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
6.1.1.06.005		974792	VLR REF. PROV. N.F. Nº 08 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	974793	VLR REF. PROV. N.F.Nº 08 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
1.1.4.01.010		974810	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	260,83
	2.1.1.03.001	974811	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	260,83
1.1.1.02.394		977146	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	369.586,76
	1.1.1.03.323	977147	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	369.586,76
1.1.4.01.010		978102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	978103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.009		978378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 807 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.594,72
	2.1.1.03.001	978379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 807 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.594,72
Total de débitos dia :				1.672.109,06
Total de créditos dia:				1.672.109,06
***** 03/10/2024 *****				
1.1.2.04.129		965466	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 55/2024 - LIZA KAROLINE FLO RES FIGUEIREDO	2.000,00
	2.1.1.03.001	965467	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 55/2024 - LIZA KAROLINE FLOR ES FIGUEIREDO	2.000,00
6.1.1.06.010		969634	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57063 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.563,37
	2.1.1.03.001	969635	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57063 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.563,37
1.1.4.01.009		971910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
	2.1.1.03.001	971911	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
6.1.1.06.015		971920	VLR REF. PROV. N.F. Nº 285 - RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,72
	2.1.1.03.001	971921	VLR REF. PROV. N.F.Nº 285 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
	2.1.3.03.001	971922	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 285 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.537,73
	2.1.3.03.004	971923	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 285 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.966,98
2.1.3.02.002		973367	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10-2024	8.931,30
	1.1.1.02.260	973368	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10-2024	8.931,30
2.1.3.02.002		973369	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10/2024	9.484,76
	1.1.1.02.260	973370	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10/2024	9.484,76
6.1.1.10.001		973397	VLR REF. TAR BANCARIA	9,48
	1.1.1.02.260	973398	VLR REF. TAR BANCARIA	9,48
1.1.1.02.260		973411	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024 - HEJ CUSTEIO	455.844,43
	2.1.4.01.255	973412	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024 - HEJ CUSTEIO	455.844,43
2.1.4.01.396		973437	TRANSF.ENTRE CONTAS REF PISO DE ENFERMAGEM 08/2024 HEJ BB	455.844,43
	1.1.1.02.394	973438	TRANSF.ENTRE CONTAS REF PISO DE ENFERMAGEM 08/2024 HEJ BB	455.844,43
2.1.1.03.001		973479	PAGTO N.F.Nº 19677 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	1.1.1.02.394	973480	PAGTO N.F.Nº 19677 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
2.1.3.02.002		973511	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10 - 2024 HEJ	1.618,14
	1.1.1.02.394	973512	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10-2024	7.075,60
2.1.3.02.002		973513	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10 -2024 HEJ	1.081,44
2.1.3.02.002		973514	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10 -2024 HEJ	2.569,96
2.1.3.02.002		973515	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS MES 10 -2024 HEJ	1.806,06
2.1.1.03.001		973813	PAGTO N.F.Nº 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	181,90
	1.1.1.02.394	973814	PAGTO N.F.N 18333 BENENUTRI COMERCIAL/ 14766 GOIAS MERCANTIL/ 259 71 AUTO POSTO CHAFARIZ/ 99301 DMI MATERIAL/ 60191 NL PRODUTOS	27.013,98
2.1.1.03.001		973815	PAGTO N.F.Nº 14766 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	645,00
2.1.1.03.001		973816	PAGTO N.F.Nº 25971 - AUTO POSTO CHAFARIZ	632,58
2.1.1.03.001		973817	PAGTO N.F.Nº 99301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.416,20
2.1.1.03.001		973818	PAGTO N.F.Nº 18333 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23.138,30
2.1.4.02.136		974451	VLR REF. DIF.E DAO MES 07/2024 -ADM	336.106,92
2.1.4.02.136		974454	VLR REF. DIFERENCA DAO MES 07/2024 - ADM	19.579,98

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	974455	VLR REF. DIF.E DAO MES 07/2024 -ADM	355.686,90
1.1.1.02.394		974862	PAGTO Estorno: N.F.Nº 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	181,90
	2.1.1.03.001	974863	PAGTO Estorno: N.F.Nº 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	181,90
1.1.1.02.394		974869	VLR REF. DEV JUROS /MULTA CONF.DOC.EM ANEXO MES 09/2024- ADM	1.023,81
	6.1.1.10.002	974870	VLR REF. DEV JUROS /MULTA CONF.DOC.EM ANEXO MES 09/2024- ADM	1.023,81
2.1.1.03.001		976070	PAGTO N.F.Nº 16959 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	121.990,52
	1.1.1.02.394	976071	PAGTO NF N 1946 AJ DIAG/16959 COOP. DOS MED/2161 DROG VIDAL/3636 PM DOS REIS/876/642451/642352/642371/642342/641881/641841/641175/ 641173/640475/641832/641294/641282/641320/640471/640459/640476/64 0482/640439 SINTESE/ADIANT. FORN - CANON MEDICAL/WALLACE RESC	674.716,38
2.1.1.03.001		976072	PAGTO N.F.Nº 1946 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	203.093,70
2.1.1.03.001		976073	PAGTO N.F.Nº 3636 - PM DOS REIS	4.770,00
2.1.1.03.001		976074	PAGTO N.F.Nº 640439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
2.1.1.03.001		976075	PAGTO N.F.Nº 641294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00
2.1.1.03.001		976076	PAGTO N.F.Nº 641282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		976077	PAGTO N.F.Nº 640482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.636,21
2.1.1.03.001		976078	PAGTO N.F.Nº 640476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		976079	PAGTO N.F.Nº 640471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		976080	PAGTO N.F.Nº 641320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.366,42
2.1.1.03.001		976081	PAGTO N.F.Nº 640459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00
2.1.1.03.001		976082	PAGTO N.F.Nº 641175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.050,00
2.1.1.03.001		976083	PAGTO N.F.Nº 641173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38
2.1.1.03.001		976084	PAGTO N.F.Nº 641881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		976085	PAGTO N.F.Nº 641841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
2.1.1.03.001		976086	PAGTO N.F.Nº 641832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00
2.1.1.03.001		976087	PAGTO N.F.Nº 640475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.220,60
2.1.1.03.001		976088	PAGTO N.F.Nº 642352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
2.1.1.03.001		976089	PAGTO N.F.Nº 642451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.928,10
2.1.1.03.001		976090	PAGTO N.F.Nº 642371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
2.1.1.03.001		976091	PAGTO N.F.Nº 642342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.326,24
2.1.1.03.001		976092	PAGTO N.F.Nº 876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
2.1.1.03.001		976093	PAGTO N.F.Nº 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	8.715,67
6.1.1.01.008		976094	PG CONF.RECIBO WALLACE ANTUNES DAMASIO DO NASCIMENTO -RESCISAO CO NTRATUAL	13.077,15
1.1.2.09.034		976095	PAGTO ADINAT.A FORN - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	256.300,00
6.1.1.10.001		978074	VLR REF. TAR BANCARIA	8,93
	1.1.1.02.260	978075	VLR REF. TAR BANCARIA	8,93
1.1.1.02.394		978495	VLR REF. REC.RECEITA -CUSTEIO	6.949.960,40
	1.1.2.02.071	978496	VLR REF. REC.RECEITA -CUSTEIO	6.949.960,40
1.1.1.02.394		978497	VLR REF. REC.RECEITA -CUSTEIO	731.473,94
	1.1.2.02.071	978498	VLR REF. REC.RECEITA -CUSTEIO	731.473,94
1.1.1.02.394		978499	VLR REF. REC.RECEITA -CUSTEIO	497.044,64
	1.1.2.02.071	978500	VLR REF. REC.RECEITA -CUSTEIO	497.044,64
2.1.4.01.396		978501	VLR REF. GLOSA REF.2024/10 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.108.558,82
	1.1.2.02.071	978502	VLR REF. GLOSA REF.2024/10 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.108.558,82
1.1.1.03.323		978503	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	6.655.312,74
	1.1.1.02.394	978504	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	6.655.312,74
1.1.4.01.001		980099	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57947 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	75,00
1.1.4.01.009		980100	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57947 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	571,14
	2.1.4.01.396	980101	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57947 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.445,86
1.1.4.01.010		980102	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57947 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	799,72
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	980103	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57948 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.379,55
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	980104	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57978 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	395,50
Total de débitos dia :				18.207.753,20
Total de créditos dia:				18.207.753,20
***** 04/10/2024 *****				
6.1.1.06.015		968718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	119.200,00
	2.1.1.03.001	968719	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.869,20
	2.1.3.03.001	968720	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.788,00
	2.1.3.03.004	968721	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	5.542,80
6.1.1.06.005		971078	VLR REF. PROV. N.F. Nº 385 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	971079	VLR REF. PROV. N.F.Nº 385 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.005		971082	VLR REF. PROV. N.F. Nº 386 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
	2.1.1.03.001	971083	VLR REF. PROV. N.F.Nº 386 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		971094	VLR REF. PROV. N.F. N° 23138 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	897,00
	2.1.1.03.001	971095	VLR REF. PROV. N.F.N° 23138 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	897,00
1.1.4.01.010		971892	VLR REF. PROV. N.F. N° 14099 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	569,00
	2.1.1.03.001	971893	VLR REF. PROV. N.F.N° 14099 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	569,00
1.1.4.01.005		971896	VLR REF. PROV. N.F. N° 294143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.293,20
	2.1.1.03.001	971897	VLR REF. PROV. N.F.N° 294143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.293,20
1.1.4.01.001		971898	VLR REF. PROV. N.F. N° 1321 - A G LIMA	6.000,00
	2.1.1.03.001	971899	VLR REF. PROV. N.F.N° 1321 - A G LIMA	6.000,00
1.1.4.01.001		971914	VLR REF. PROV. N.F. N° 1315 - A G LIMA	4.118,00
	2.1.1.03.001	971915	VLR REF. PROV. N.F.N° 1315 - A G LIMA	4.118,00
1.1.4.01.010		971916	VLR REF. PROV. N.F. N° 58860 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	880,00
			ODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	971917	VLR REF. PROV. N.F.N° 58860 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO	880,00
			DUTOS HOSPITALARES LTDA	
6.1.1.06.005		972204	VLR REF. PROV. N.F. N° 749 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	972205	VLR REF. PROV. N.F.N° 749 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
6.1.1.06.005		972210	VLR REF. PROV. N.F. N° 909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.400,00
	2.1.1.03.001	972211	VLR REF. PROV. N.F.N° 909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.400,00
6.1.1.06.015		972229	VLR REF. PROV. N.F. N° 606 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	68.310,00
			AVANCADO LTDA	
	2.1.1.03.001	972230	VLR REF. PROV. N.F.N° 606 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	64.108,94
			VANCADO LTDA	
	2.1.3.03.001	972231	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 606 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	1.024,65
			O MEDICO AVANCADO LTDA	
	2.1.3.03.004	972232	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 606 - EAMA - EQUIPE	3.176,41
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	
6.1.1.06.006		974794	VLR REF. PROV. N.F. N° 316 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT	11.590,00
			ERIAIS LTDA - ME	
	2.1.1.03.001	974795	VLR REF. PROV. N.F.N° 316 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATE	11.338,50
			RIAIS LTDA - ME	
	2.1.3.03.002	974796	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 316 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER	251,50
			CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	
6.1.1.06.025		974806	VLR REF. PROV. N.F. N° 70940 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	1.186,56
			MOCACAO SOCIAL E INTEGRACAO	
	2.1.1.03.001	974807	VLR REF. PROV. N.F.N° 70940 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM	1.186,56
			OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
2.1.1.03.001		974887	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 55/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEI	2.000,00
			REDO	
	1.1.1.02.394	974888	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 55/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEI	2.000,00
			REDO	
2.1.1.03.001		974903	PAGTO N.F.N° 49969 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.639,84
	1.1.1.02.394	974904	PAGTO N.F.N° 49969 CENTRO OESTE/38265 I.S COSTA/14873 R.R FERREIR	12.273,98
			A/6752 SYMEX PRODUTOS	
2.1.1.03.001		974905	PAGTO N.F.N° 38265 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	248,00
2.1.1.03.001		974906	PAGTO N.F.N° 14873 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR	2.678,40
			ICOS	
2.1.1.03.001		974907	PAGTO N.F.N° 6752 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.707,74
2.1.3.02.001		974908	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	309.771,38
	1.1.1.02.260	974909	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	309.771,38
2.1.3.02.001		974910	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.451.175,69
	1.1.1.02.260	974911	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.451.175,69
2.1.3.02.001		974912	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	780,62
	1.1.1.02.260	974913	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	780,62
2.1.3.02.001		974914	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.741,40
	1.1.1.02.260	974915	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.741,40
2.1.3.02.001		974916	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	974917	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		974918	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.511,69
	1.1.1.02.260	974919	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.511,69
2.1.3.02.001		974920	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.407,67
	1.1.1.02.260	974921	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.407,67
2.1.3.02.001		974922	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.295,19
	1.1.1.02.260	974923	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.295,19
2.1.3.02.001		974924	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	974925	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.143,30
2.1.3.02.001		974926	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.200,94
	1.1.1.02.260	974927	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.200,94
2.1.3.02.001		974938	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.762,76
	1.1.1.02.260	974939	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.762,76
2.1.3.02.001		974940	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.181,67
	1.1.1.02.260	974941	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.181,67

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.001		974942	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	974943	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	2.143,30
2.1.3.02.001		974944	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	4.668,35
	1.1.1.02.260	974945	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	4.668,35
2.1.3.02.001		974946	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.460,30
	1.1.1.02.260	974947	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.460,30
2.1.3.02.001		974948	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.334,79
	1.1.1.02.260	974949	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.334,79
2.1.3.02.001		974950	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.694,05
	1.1.1.02.260	974951	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.694,05
2.1.3.02.001		974952	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.146,13
	1.1.1.02.260	974953	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.146,13
2.1.3.02.001		974954	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.738,47
	1.1.1.02.260	974955	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.738,47
2.1.3.02.001		974956	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	974957	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		974958	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.575,14
	1.1.1.02.260	974959	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.575,14
2.1.3.02.001		974960	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.148,60
	1.1.1.02.260	974961	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.148,60
2.1.3.02.001		974962	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.628,45
	1.1.1.02.260	974963	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.628,45
2.1.3.02.001		974976	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.720,78
	1.1.1.02.260	974977	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.720,78
2.1.3.02.001		974978	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	783,66
	1.1.1.02.260	974979	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	783,66
2.1.3.02.001		974980	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	974981	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		974982	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.032,37
	1.1.1.02.260	974983	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.032,37
2.1.3.02.001		974984	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.287,24
	1.1.1.02.260	974985	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.287,24
2.1.3.02.001		974986	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.754,24
	1.1.1.02.260	974987	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.754,24
2.1.3.02.001		974988	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.851,57
	1.1.1.02.260	974989	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.851,57
2.1.3.02.001		974990	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.083,96
	1.1.1.02.260	974991	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.083,96
2.1.3.02.001		974994	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.984,66
	1.1.1.02.260	974995	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.984,66
2.1.3.02.001		974996	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.707,29
	1.1.1.02.260	974997	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.707,29
2.1.3.02.001		974998	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	974999	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		975000	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.379,66
	1.1.1.02.260	975001	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.379,66
2.1.3.02.001		975002	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.511,69
	1.1.1.02.260	975003	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.511,69
2.1.3.02.001		975004	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	4.432,61
	1.1.1.02.260	975005	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	4.432,61
2.1.3.02.001		975006	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.513,45
	1.1.1.02.260	975007	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.513,45
2.1.3.02.001		975008	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.864,69
	1.1.1.02.260	975009	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.864,69
2.1.3.02.001		975010	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.690,99
	1.1.1.02.260	975011	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.690,99
2.1.3.02.001		975012	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	4.845,78
	1.1.1.02.260	975013	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	4.845,78
2.1.3.02.001		975014	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	2.041,96
	1.1.1.02.260	975015	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	2.041,96
2.1.3.02.001		975016	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.734,90
	1.1.1.02.260	975017	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.734,90
2.1.3.02.001		975022	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	2.280,17
	1.1.1.02.260	975023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	2.280,17
2.1.3.02.001		975024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.469,62
	1.1.1.02.260	975025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.469,62
2.1.3.02.001		975026	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.534,70
	1.1.1.02.260	975027	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.534,70
2.1.3.02.001		975028	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	3.854,33
	1.1.1.02.260	975029	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	3.854,33
2.1.3.02.001		975030	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.563,09

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	975031	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		975032	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.856,90
	1.1.1.02.260	975033	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.856,90
2.1.3.02.001		975034	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	4.752,92
	1.1.1.02.260	975035	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	4.752,92
2.1.3.02.001		975036	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	2.628,45
	1.1.1.02.260	975037	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	2.628,45
2.1.3.02.001		975038	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.032,37
	1.1.1.02.260	975039	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES.09/2024	1.032,37
2.1.3.02.001		975040	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	3.200,92
	1.1.1.02.260	975041	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	3.200,92
2.1.3.02.001		975054	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	975055	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	2.143,30
2.1.3.02.001		975064	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	4.103,42
	1.1.1.02.260	975065	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	4.103,42
2.1.3.02.001		975066	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.195,22
	1.1.1.02.260	975067	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.195,22
2.1.3.02.001		975068	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	2.628,45
	1.1.1.02.260	975069	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	2.628,45
2.1.3.02.001		975070	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.797,69
	1.1.1.02.260	975071	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.797,69
2.1.3.02.001		975072	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	3.253,58
	1.1.1.02.260	975073	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	3.253,58
2.1.3.02.001		975074	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	2.184,64
	1.1.1.02.260	975075	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	2.184,64
2.1.3.02.001		975076	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	783,66
	1.1.1.02.260	975077	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	783,66
2.1.3.02.001		975078	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.677,30
	1.1.1.02.260	975079	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.677,30
2.1.3.02.001		975080	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.511,64
	1.1.1.02.260	975081	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.511,64
2.1.3.02.001		975084	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	2.043,85
	1.1.1.02.260	975085	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	2.043,85
2.1.3.02.001		975086	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	2.057,07
	1.1.1.02.260	975087	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	2.057,07
2.1.3.02.001		975526	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 HEJ	1.734,41
	1.1.1.02.260	975527	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 HEJ	1.734,41
2.1.3.02.001		975528	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.404,79
	1.1.1.02.260	975529	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.404,79
2.1.3.02.001		975530	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.991,40
	1.1.1.02.260	975531	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.991,40
2.1.3.02.001		975532	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	945,30
	1.1.1.02.260	975533	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	945,30
2.1.3.02.001		975534	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.614,09
	1.1.1.02.260	975535	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.614,09
2.1.4.01.396		975580	TRANSF.ENTRE CONTAS REF LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 - HEJ BB	1.600.325,97
	1.1.1.02.394	975581	TRANSF.ENTRE CONTAS REF LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 - HEJ BB	1.600.325,97
1.1.1.02.260		975598	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 - HEJ CUSTEIO	1.600.325,97
	2.1.4.01.255	975599	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 - HEJ CUSTEIO	1.600.325,97
2.1.3.02.001		975604	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	1.538,75
	1.1.1.02.260	975605	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	1.538,75
1.1.1.02.260		975606	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 HEJ	1.734,41
	2.1.3.02.001	975607	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 HEJ	1.734,41
1.1.1.02.260		975608	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.404,79
	2.1.3.02.001	975609	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.404,79
1.1.1.02.260		975610	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	945,30
	2.1.3.02.001	975611	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	945,30
1.1.1.02.260		975612	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.991,40
	2.1.3.02.001	975613	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.991,40
1.1.1.02.260		975614	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.614,09
	2.1.3.02.001	975615	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.614,09
1.1.1.02.394		977148	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.614.418,05
	1.1.1.03.323	977149	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.614.418,05
6.1.1.10.001		978078	VLR REF. TAR.BANCARIA	763,00
	1.1.1.02.260	978079	VLR REF. TAR.BANCARIA	763,00
6.1.1.10.001		978080	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.451,17
	1.1.1.02.260	978081	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.451,17
6.1.1.10.001		978082	VLR REF. TAR.BANCARIA	309,77
	1.1.1.02.260	978083	VLR REF. TAR.BANCARIA	309,77
6.1.1.06.015		978152	VLR REF. PROV. N.F. N° 914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	978153	VLR REF. PROV. N.F.N° 914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	978154	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA	1.650,00
			LAR LTDA	
	2.1.3.03.001	978155	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALA	150,00
			R LTDA	
	2.1.3.03.002	978156	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	600,00
			AR LTDA	
	2.1.3.03.004	978157	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 914 - SINTESE COMERC	697,50
			IAL HOSPITALAR LTDA	
2.1.3.02.001		978331	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.650,94
	1.1.1.02.260	978332	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-09-2024	1.650,94
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	980098	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1316 A G LIMA	432,00
			Total de débitos dia :	7.017.950,38
			Total de créditos dia:	7.017.950,38
***** 05/10/2024 *****				
6.1.1.06.010		969636	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16704784 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	2.1.1.03.001	969637	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16704784 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
6.1.1.06.010		969638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 09-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42
	2.1.1.03.001	969639	VLR REF. PROV. N.F.Nº 09-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42
1.1.4.01.010		972810	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57977 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.918,80
	2.1.1.03.001	972811	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57977 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.918,80
			Total de débitos dia :	7.564,59
			Total de créditos dia:	7.564,59
***** 06/10/2024 *****				
6.1.1.06.010		969632	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17357120 - OI S/A	2.452,29
	2.1.1.03.001	969633	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17357120 - OI S/A	2.452,29
			Total de débitos dia :	2.452,29
			Total de créditos dia:	2.452,29
***** 07/10/2024 *****				
1.1.4.01.014		969630	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26128 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.048,49
	2.1.1.03.001	969631	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26128 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.048,49
6.1.1.06.006		971073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4534 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	12.804,00
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	971074	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4534 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	12.163,80
			LTDA-ME	
	2.1.3.03.002	971075	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4534 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO	640,20
			NDICIONADO LTDA-ME	
6.1.1.06.005		971076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4535 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	9.723,70
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	971077	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4535 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	9.723,70
			LTDA-ME	
1.1.4.01.014		971116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9445 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.128,06
	2.1.1.03.001	971117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9445 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.128,06
6.1.1.06.006		971450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7774 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	1.174,01
			NTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	971451	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7774 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	1.115,31
			TOS LTDA	
	2.1.3.03.002	971452	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7774 - ENG COMERCIO E SERVICOS D	58,70
			E EQUIPAMENTOS LTDA	
6.1.1.06.001		971453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8544 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	971454	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8544 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
1.1.4.01.010		971894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96304 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT	6.558,00
			DA	
	2.1.1.03.001	971895	VLR REF. PROV. N.F.Nº 96304 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD	6.558,00
			A	
1.1.4.01.001		971918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 252793 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.180,50
	2.1.1.03.001	971919	VLR REF. PROV. N.F.Nº 252793 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.180,50
1.1.4.01.010		974714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	974715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		974716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	974717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		974718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	974719	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		974720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.502,88
	2.1.1.03.001	974721	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.502,88
1.1.4.01.010		974722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	974723	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		974726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	974727	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		974728	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	974729	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		974730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	974731	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		974732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	974733	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		974734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	974735	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
6.1.1.01.008		975104	PG CONF.RECIBO ZENILDA PEREIRA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	2.796,05
	1.1.1.02.394	975105	PG CONF.RECIBO ZENILDA PEREIRA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	2.796,05
2.1.1.03.001		975160	PAGTO N.F.Nº 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.400,00
	1.1.1.02.394	975161	PAGTO N.F.Nº 5781 SANTE MEDICA/310726 RECMED COM/18381 BENENUTRI COM/82423 CANON MEDICAL/1634 SEMPRE HOSP/113990 VIA NUT/84827/847 99 ELLO DIST/67363 REDE NACIONAL/1781 LEL PROD/6763 SYMEX PROD/22 66 QB COMERCIO	57.099,94
2.1.1.03.001		975162	PAGTO N.F.Nº 5781 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.254,00
2.1.1.03.001		975163	PAGTO N.F.Nº 67363 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	995,39
2.1.1.03.001		975164	PAGTO N.F.Nº 1781 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.000,00
2.1.1.03.001		975165	PAGTO N.F.Nº 2266 - QB COMERCIO LTDA	4.250,00
2.1.1.03.001		975166	PAGTO N.F.Nº 84799 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.400,00
2.1.1.03.001		975167	PAGTO N.F.Nº 84827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.800,00
2.1.1.03.001		975168	PAGTO N.F.Nº 113990 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	2.729,00
2.1.1.03.001		975169	PAGTO N.F.Nº 1634 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.700,20
2.1.1.03.001		975170	PAGTO N.F.Nº 82423 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		975171	PAGTO N.F.Nº 18381 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.404,00
2.1.1.03.001		975172	PAGTO N.F.Nº 6763 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.474,96
1.1.1.02.394		975522	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5781 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.254,00
	2.1.1.03.001	975523	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5781 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.254,00
1.1.1.02.394		975524	PAGTO Estorno: N.F.Nº 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	975525	PAGTO Estorno: N.F.Nº 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	1.400,00
2.1.3.05.003		975620	PAGTO PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE AN DRADE - 5/5 PARCELAS	2.000,00
	1.1.1.02.394	975621	PAGTO PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE AN DRADE - 5/5 PARCELAS	2.000,00
1.1.4.01.010		977001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	977002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		977003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	977004	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		977005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	977006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		977007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.236,94
	2.1.1.03.001	977008	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.236,94
1.1.4.01.010		977013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	977014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.1.02.394		977152	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	47.241,99
	1.1.1.03.323	977153	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	47.241,99
1.1.1.02.260		978667	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.195,22
	2.1.3.02.001	978668	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.195,22
1.1.1.02.260		978669	PG FOLHA REF. Estorno: PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	780,62
	2.1.3.02.001	978670	PG FOLHA REF. Estorno: PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	780,62
			Total de débitos dia :	199.372,89
			Total de créditos dia:	199.372,89
***** 08/10/2024 *****				
1.1.4.01.015		968019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54743 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE AP ARELHOS MÉDICOS LTDA	76.000,00
	2.1.1.03.001	968020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54743 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APA RELHOS MÉDICOS LTDA	76.000,00
6.1.1.06.001		971441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 72706 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	43.385,94
	2.1.1.03.001	971442	VLR REF. PROV. N.F.Nº 72706 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	41.650,50
	2.1.3.03.002	971443	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 72706 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.735,44
1.1.4.01.010		971912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 200647 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP .E EXPORT.LTDA	2.340,00
	2.1.1.03.001	971913	VLR REF. PROV. N.F.Nº 200647 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP. E EXPORT.LTDA	2.340,00
6.1.1.06.015		971961	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2015 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	214.088,53
	2.1.1.03.001	971962	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2015 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	200.922,07
	2.1.3.03.001	971963	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2015 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	3.211,33
	2.1.3.03.004	971964	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2015 - AJ DIAGNOSTIC	9.955,13

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS POR IMAGEM LTDA ME	
6.1.1.06.015		972208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4086 - A.L. CARVALHO	12.910,73
	2.1.1.03.001	972209	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4086 - A.L. CARVALHO	12.910,73
6.1.1.06.004		974782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3056 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	10.673,00
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	974783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3056 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	10.016,61
			AO LTDA	
	2.1.3.03.001	974784	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3056 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D	160,10
			A INFORMACAO LTDA	
	2.1.3.03.004	974785	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3056 - MUNDO DIGITAL	496,29
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
6.1.1.06.004		974797	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3057 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	13.292,50
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	974798	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3057 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	13.292,50
			AO LTDA	
6.1.1.06.004		974799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3055 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	1.852,73
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	974800	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3055 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	1.852,73
			AO LTDA	
2.1.1.03.001		975187	PAGTO N.F.Nº 6744 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.900,00
	1.1.1.02.394	975188	PAGTO N.F.Nº 6744 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.900,00
2.1.1.03.001		975189	PAGTO N.F.Nº 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	378.214,66
	1.1.1.02.394	975190	PAGTO N.F.Nº 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	378.214,66
2.1.1.03.001		975191	PAGTO N.F.Nº 60196 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.110,00
	1.1.1.02.394	975192	PAGTO N.F.Nº 60196 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.110,00
2.1.1.03.001		975536	PAGTO N.F.Nº 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	181,90
	1.1.1.02.394	975537	PAGTO N.F.Nº 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	181,90
2.1.1.03.001		975572	PAGTO N.F.Nº 3640 - PM DOS REIS	23.160,00
	1.1.1.02.394	975573	PAGTO N.F.N 3640/3639/3643 PM DOS REIS/34235/34706 PLANISA PLANEJ	406.934,85
			/1403 HL LAVANDERIA/FINAL 304 MAIS SABOR	
2.1.1.03.001		975574	PAGTO N.F.Nº 3639 - PM DOS REIS	1.930,00
2.1.1.03.001		975575	PAGTO N.F.Nº 3643 - PM DOS REIS	595,00
2.1.1.03.001		975576	PAGTO N.F.Nº 34235 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		975577	PAGTO N.F.Nº 34706 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		975578	PAGTO N.F.Nº 1403 - HL LAVANDERIA LTDA	132.319,00
2.1.1.03.001		975579	PAGTO FINAL N.F.Nº 304 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	222.186,55
2.1.3.01.002		975622	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WILKER ALVES - MES 10/2024	882,17
6.1.1.02.005		975623	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WILKER ALVES - MES 10/2024	6.266,32
	1.1.1.02.394	975624	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WILKER ALVES - MES 10/2024	7.148,49
2.1.3.01.002		975625	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IARA SILVA - MES 10/2024	437,70
6.1.1.02.005		975626	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IARA SILVA - MES 10/2024	1.378,99
	1.1.1.02.394	975627	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.IARA SILVA - MES 10/2024	1.816,69
2.1.3.01.002		975628	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MICAELI PATRICIA - MES 10/2024	344,83
6.1.1.02.005		975629	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MICAELI PATRICIA - MES 10/2024	1.438,14
	1.1.1.02.394	975630	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MICAELI PATRICIA - MES 10/2024	1.782,97
2.1.3.01.002		975631	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIVINO GONCALVES - MES 10/2024	298,97
6.1.1.02.005		975632	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIVINO GONCALVES - MES 10/2024	1.924,09
	1.1.1.02.394	975633	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIVINO GONCALVES - MES 10/2024	2.223,06
2.1.3.01.002		975634	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ELIANE LEMES - MES 10/2024	966,81
6.1.1.02.005		975635	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ELIANE LEMES - MES 10/2024	4.912,70
	1.1.1.02.394	975636	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ELIANE LEMES - MES 10/2024	5.879,51
2.1.3.01.002		975637	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDREIA PAULA - MES 10/2024	19,30
6.1.1.02.005		975638	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDREIA PAULA - MES 10/2024	25,79
	1.1.1.02.394	975639	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDREIA PAULA - MES 10/2024	45,09
1.1.1.02.394		977156	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	815.237,22
	1.1.1.03.323	977157	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	815.237,22
2.1.3.02.001		977636	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.485,94
	1.1.1.02.260	977637	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.485,94
2.1.3.02.001		977638	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.404,79
	1.1.1.02.260	977639	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.404,79
2.1.3.02.001		977640	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.991,40
	1.1.1.02.260	977641	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.991,40
2.1.3.02.001		977648	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.614,09
	1.1.1.02.260	977649	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	1.614,09
2.1.3.02.001		978671	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 HEJ	1.734,41
	1.1.1.02.260	978672	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES 09/2024 HEJ	1.734,41
2.1.3.02.001		978673	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	945,30
	1.1.1.02.260	978674	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	945,30
1.1.1.02.260		978675	PG FOLHA REF. Estorno: PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.485,94
	2.1.3.02.001	978676	PG FOLHA REF. Estorno: PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.485,94
6.1.1.10.001		978681	VLR REF. TAR.BANCARIA	87,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	978682	VLR REF. TAR.BANCARIA	87,20
2.1.3.02.001		978927	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.195,22
	1.1.1.02.260	978928	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 09/2024	3.195,22
2.1.3.02.001		978933	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	780,62
	1.1.1.02.260	978934	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM -MES 09/2024	780,62
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	980115	VLR REF. BONIFICACAO - NF 200646 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IM P.EXP.LTDA	45,56
				Total de débitos dia : 2.019.788,34
				Total de créditos dia: 2.019.788,34
***** 09/10/2024 *****				
2.1.4.01.396		966426	VLR REF. PROV. DAO MES 08/2024 - ADM	32.055,65
	2.1.4.02.136	966428	VLR REF. PROV.DAO MES 08/2024 - ADM	32.055,65
1.1.4.01.015		971176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54742 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE AP ARELHOS MÉDICOS LTDA	18.300,00
	2.1.1.03.001	971177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54742 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APA RELHOS MÉDICOS LTDA	18.300,00
1.1.4.01.015		971178	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39036 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	4.600,00
	2.1.1.03.001	971179	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39036 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	4.600,00
6.1.1.06.015		971924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17269 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
	2.1.1.03.001	971925	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17269 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
6.1.1.06.015		971926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17267 - PLENA IMAGEM LTDA	3.500,00
	2.1.1.03.001	971927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17267 - PLENA IMAGEM LTDA	3.500,00
6.1.1.06.015		971928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 538 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	971929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 538 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	971930	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 538 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	971931	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 538 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.731,55
6.1.1.06.015		971936	VLR REF. PROV. N.F. Nº 540 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	971937	VLR REF. PROV. N.F.Nº 540 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	971938	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 540 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	971939	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 540 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.313,65
6.1.1.06.015		971940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 542 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	971941	VLR REF. PROV. N.F.Nº 542 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	971942	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 542 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	971943	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 542 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		971944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 543 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	971945	VLR REF. PROV. N.F.Nº 543 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	971946	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 543 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	971947	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 543 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
6.1.1.06.015		971948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 539 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	971949	VLR REF. PROV. N.F.Nº 539 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	971950	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 539 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	971951	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 539 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.855,97
6.1.1.06.015		971952	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1512 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	118.550,00
	2.1.1.03.001	971953	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1512 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.259,17
	2.1.3.03.001	971954	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1512 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.778,25
	2.1.3.03.004	971955	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1512 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	5.512,58
6.1.1.06.006		972195	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8600 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	17.850,00
	2.1.1.03.001	972196	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8600 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	17.850,00
6.1.1.06.015		972197	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3569 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	46.401,01
	2.1.1.03.001	972198	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3569 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	41.691,32
	2.1.3.03.001	972199	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3569 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	696,01
	2.1.3.03.002	972200	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3569 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.856,04
	2.1.3.03.004	972201	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3569 - LABORATORIO A B PRIME LTDA	2.157,64
6.1.1.06.015		972214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 826938 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	972215	VLR REF. PROV. N.F.Nº 826938 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.943,45
	2.1.3.03.001	972216	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 826938 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
1.1.4.01.004		974664	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5095 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	2.025,00
	2.1.1.03.001	974665	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5095 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	2.025,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		974680	VLR REF. PROV. N.F. N° 101029 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.915,20
	2.1.1.03.001	974681	VLR REF. PROV. N.F.N° 101029 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.915,20
1.1.4.01.010		974682	VLR REF. PROV. N.F. N° 294483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	168,00
	2.1.1.03.001	974683	VLR REF. PROV. N.F.N° 294483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	168,00
1.1.4.01.010		974684	VLR REF. PROV. N.F. N° 50238 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO	1.201,20
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	974685	VLR REF. PROV. N.F.N° 50238 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E	1.201,20
			IRELI-ME	
1.1.4.01.010		974688	VLR REF. PROV. N.F. N° 86316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.616,00
	2.1.1.03.001	974689	VLR REF. PROV. N.F.N° 86316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.616,00
1.1.4.01.010		974710	VLR REF. PROV. N.F. N° 649293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	974711	VLR REF. PROV. N.F.N° 649293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		974724	VLR REF. PROV. N.F. N° 649736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	974725	VLR REF. PROV. N.F.N° 649736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		974736	VLR REF. PROV. N.F. N° 649070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	974737	VLR REF. PROV. N.F.N° 649070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		974738	VLR REF. PROV. N.F. N° 649737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	974739	VLR REF. PROV. N.F.N° 649737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		974740	VLR REF. PROV. N.F. N° 648720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	974741	VLR REF. PROV. N.F.N° 648720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		974742	VLR REF. PROV. N.F. N° 649075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	974743	VLR REF. PROV. N.F.N° 649075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		974752	VLR REF. PROV. N.F. N° 648701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	974753	VLR REF. PROV. N.F.N° 648701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		974754	VLR REF. PROV. N.F. N° 648684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	974755	VLR REF. PROV. N.F.N° 648684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		974812	VLR REF. PROV. N.F. N° 60621 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.940,50
	2.1.1.03.001	974813	VLR REF. PROV. N.F.N° 60621 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.940,50
2.1.1.03.001		975448	PAGTO N.F.N° 24947 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.120,00
	1.1.1.02.394	975449	PAGTO N.F.N° 24947 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.120,00
1.1.1.02.394		975450	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.120,00
	1.1.1.03.323	975451	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.120,00
			Total de débitos dia :	1.122.195,70
			Total de créditos dia:	1.122.195,70
***** 10/10/2024 *****				
1.1.4.01.010		968876	VLR REF. PROV. N.F. N° 306 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	3.572,00
	2.1.1.03.001	968877	DISTRIBUICAO LTDA	
			VLR REF. PROV. N.F.N° 306 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	3.572,00
			DISTRIBUICAO LTDA	
2.1.1.03.001		969190	VLR REF. DEVOLUÇÃO NF N° 414- STS MEDICAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E	3.572,00
			DIST.- REF NF 384.	
	1.1.4.01.010	969191	VLR REF. DEVOLUÇÃO NF N° 414- STS MEDICAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E	3.572,00
			DIST.- REF NF 384.	
6.1.1.06.004		971433	VLR REF. PROV. N.F. N° 4763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	971434	VLR REF. PROV. N.F.N° 4763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	971435	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	971436	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4763 - NOXTEC SERVIC	97,28
			OS LTDA	
6.1.1.06.004		971437	VLR REF. PROV. N.F. N° 4762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	971438	VLR REF. PROV. N.F.N° 4762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	971439	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	971440	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4762 - NOXTEC SERVIC	1.810,99
			OS LTDA	
1.1.4.01.002		971900	VLR REF. PROV. N.F. N° 308 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD	412.304,99
			A	
	2.1.1.03.001	971901	VLR REF. PROV. N.F.N° 308 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	412.304,99
2.1.4.02.136		974637	VLR REF. DAO MES 08/2024 -ADM	333.978,78
2.1.4.02.136		974639	VLR REF. DAO MES 08/2024 - ADM	32.055,65
	1.1.1.02.394	974640	VLR REF. DIFERENCA E DAO MES 08/2024 - ADM	366.034,43
1.1.4.01.010		974657	VLR REF. PROV. N.F. N° 99658 - HOSPDROGAS COM LTDA	940,00
	2.1.1.03.001	974658	VLR REF. PROV. N.F.N° 99658 - HOSPDROGAS COM LTDA	940,00
1.1.4.01.010		974659	VLR REF. PROV. N.F. N° 99661 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.014,00
	2.1.1.03.001	974660	VLR REF. PROV. N.F.N° 99661 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.014,00
1.1.4.01.005		974661	VLR REF. PROV. N.F. N° 99719 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.225,00
1.1.4.01.010		974662	VLR REF. PROV. N.F. N° 99719 - HOSPDROGAS COM LTDA	167,04
	2.1.1.03.001	974663	VLR REF. PROV. N.F.N° 99719 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.392,04
1.1.4.01.010		974668	VLR REF. PROV. N.F. N° 38562 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.596,00
	2.1.1.03.001	974669	VLR REF. PROV. N.F.N° 38562 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.596,00
1.1.4.01.010		974670	VLR REF. PROV. N.F. N° 38565 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.325,00
	2.1.1.03.001	974671	VLR REF. PROV. N.F.N° 38565 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.325,00
1.1.4.01.010		974672	VLR REF. PROV. N.F. N° 425 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	2.050,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	974673	VLR REF. PROV. N.F.Nº 425 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	2.050,00
1.1.4.01.005		974678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86337 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.556,58
	2.1.1.03.001	974679	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86337 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.556,58
1.1.4.01.010		974708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	974709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		974712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	974713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		974744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00
	2.1.1.03.001	974745	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00
1.1.4.01.010		974746	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	974747	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		974748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.338,94
	2.1.1.03.001	974749	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.338,94
1.1.4.01.010		974750	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
	2.1.1.03.001	974751	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
6.1.1.06.006		974803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 83379 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.970,00
	2.1.1.03.001	974804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 83379 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	974805	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 83379 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
2.1.1.03.001		975464	PAGTO N.F.Nº 22891 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.539,00
	1.1.1.02.394	975465	PAGTO N.F.Nº 22891/22889/22890 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	8.388,00
2.1.1.03.001		975466	PAGTO N.F.Nº 22890 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.439,00
2.1.1.03.001		975467	PAGTO N.F.Nº 22889 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.410,00
2.1.1.03.001		975480	PAGTO N.F.Nº 527 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	1.1.1.02.394	975481	PAGTO N.F.Nº 527/530/535 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	351.544,89
2.1.1.03.001		975482	PAGTO N.F.Nº 535 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	140.502,83
2.1.1.03.001		975483	PAGTO N.F.Nº 530 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		976130	PAGTO N.F.Nº 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.400,00
	1.1.1.02.394	976131	PAGTO N.F.Nº 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.400,00
1.1.4.01.010		977019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	977020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.009		977092	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78526 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	785,00
	2.1.1.03.001	977093	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78526 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	785,00
1.1.4.01.005		977094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41660 - VFB BRASIL LTDA	39.928,00
	2.1.1.03.001	977095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41660 - VFB BRASIL LTDA	39.928,00
1.1.4.01.005		977096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41653 - VFB BRASIL LTDA	412,00
	2.1.1.03.001	977097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41653 - VFB BRASIL LTDA	412,00
1.1.1.02.394		977160	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	727.367,32
	1.1.1.03.323	977161	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	727.367,32
2.1.3.02.001		978935	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.485,94
	1.1.1.02.260	978936	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	1.485,94
6.1.1.10.001		978937	VLR REF. TAR BANCARIA	10,90
	1.1.1.02.260	978938	VLR REF. TAR BANCARIA	10,90
1.1.1.03.223		979582	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	13.224,07
	1.1.1.02.291	979583	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	13.224,07
6.1.1.06.015		980554	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS Nº 55/2024 NF 60185 - LIZA KAROLINE FLOR ES	348,00
Total de débitos dia :				2.008.335,03
Total de créditos dia:				2.008.335,03
***** 11/10/2024 *****				
6.1.1.06.015		969829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 171 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	10.000,00
	2.1.1.03.001	969830	VLR REF. PROV. N.F.Nº 171 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	9.385,00
	2.1.3.03.001	969831	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 171 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	150,00
	2.1.3.03.004	969832	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 171 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	465,00
6.1.1.06.015		972812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18945 - P LUANA SANTOS	15.170,00
	2.1.1.03.001	972813	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18945 - P LUANA SANTOS	15.170,00
1.1.4.01.005		974690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26535 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	13.174,50
	2.1.1.03.001	974691	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26535 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	13.174,50
1.1.4.01.010		974696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	974697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		974698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	974699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
1.1.4.01.010		974700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	974701	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		974702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	974703	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		974704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	974705	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		974706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	974707	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		975504	PAGTO N.F.Nº 15495 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	9.760,00
	1.1.1.02.395	975505	PAGTO N.F.Nº 15495 GIGANTE RECEM NASCIDO/54265 APRAMED INDUSTRIA	18.660,00
2.1.1.03.001		975506	PAGTO N.F.Nº 54265 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	8.900,00
1.1.1.02.395		975507	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18.660,00
	1.1.1.03.324	975508	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18.660,00
6.1.1.01.008		975964	PG CONF.RECIBO WILKER ALVES DESOBUZA -RESCISÃO CONTRATUAL	17.642,69
	1.1.1.02.394	975965	PAGTO NF N 590/596 EAMA EQUIPE /RESCISOES MES 10-2024	162.972,67
6.1.1.01.008		975966	PG CONF.RECIBO ANDREIA PAULA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.116,38
6.1.1.01.008		975967	PG CONF.RECIBO DIVINO GONÇALVES DE ASSIS -RESCISAO CONTRATUAL	8.372,24
6.1.1.01.008		975968	PG CONF.RECIBO ELIANE LEMES DE MORAIS -RESCISAO CONTRATUAL	16.325,43
6.1.1.01.008		975969	PG CONF.RECIBO MICAELI PATRICIA SANTOS DA SILVA MIRANDA -RESC.CONTRATUAL	4.955,85
6.1.1.01.008		975970	PG CONF.RECIBO IARA SILVA GUEDES LEITE -RESCISAO CONTRATUAL	9.739,84
2.1.1.03.001		975971	PAGTO N.F.Nº 596 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	39.116,78
2.1.1.03.001		975972	PAGTO N.F.Nº 590 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	65.703,46
2.1.1.03.001		976000	PAGTO N.F.Nº 50 - BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	4.600,00
	1.1.1.02.394	976001	PAGTO NF.N 60309/60289 NL PRODUTOS/30346 CIRURGICA ALSTYN/940 BVC COMERCIO/50 BLUE MEDIC/14923 RR FERREIRA/6784/6783 SYMEX PROD/85052 ELLO DIST/2019 ULTRAMEDICOM/534/531/533/532/528 MEDICOS CLINICOS	383.266,19
2.1.1.03.001		976002	PAGTO N.F.Nº 940 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	963,00
2.1.1.03.001		976003	PAGTO N.F.Nº 30346 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	4.189,50
2.1.1.03.001		976004	PAGTO N.F.Nº 60289 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.485,60
2.1.1.03.001		976005	PAGTO N.F.Nº 60309 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.027,20
2.1.1.03.001		976006	PAGTO N.F.Nº 528 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		976007	PAGTO N.F.Nº 14923 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	774,70
2.1.1.03.001		976008	PAGTO N.F.Nº 6784 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	910,40
2.1.1.03.001		976009	PAGTO N.F.Nº 532 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
2.1.1.03.001		976010	PAGTO N.F.Nº 533 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.860,14
2.1.1.03.001		976011	PAGTO N.F.Nº 2019 - ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.376,36
2.1.1.03.001		976012	PAGTO N.F.Nº 6783 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	573,00
2.1.1.03.001		976013	PAGTO N.F.Nº 85052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.980,00
2.1.1.03.001		976014	PAGTO N.F.Nº 534 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.415,91
2.1.1.03.001		976015	PAGTO N.F.Nº 531 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		976044	PAGTO N.F.Nº 1010 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	371.457,36
	1.1.1.02.394	976045	PAGTO NF N 1010 CARVALHO SERVICOS/5781 SANTE MEDICA/1990 AJ DIAGNOSTICOS/283 RRE ORTOPEDIA/588 JATAI OFTALMOLOGIA/595 EAMA EQUIPE	1.257.788,37
2.1.1.03.001		976046	PAGTO N.F.Nº 595 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	135.431,18
2.1.1.03.001		976047	PAGTO N.F.Nº 283 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
2.1.1.03.001		976048	PAGTO N.F.Nº 1990 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	143.660,53
2.1.1.03.001		976049	PAGTO N.F.Nº 588 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	372.641,29
2.1.1.03.001		976050	PAGTO N.F.Nº 5781 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.254,00
1.1.1.02.394		976051	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.804.027,23
	1.1.1.03.323	976052	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.804.027,23
1.1.4.01.010		976997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	976998	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.005		977088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86521 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	46.592,00
	2.1.1.03.001	977089	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86521 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	46.592,00
1.1.4.01.010		977090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78536 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	22.958,73
	2.1.1.03.001	977091	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78536 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	22.958,73
1.1.4.01.010		977098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1925661 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	650,00
	2.1.1.03.001	977099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1925661 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	650,00
1.1.4.01.005		977100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38616 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	106.010,60
	2.1.1.03.001	977101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38616 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	106.010,60
1.1.4.01.005		977108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18941 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	77.105,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	977109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18941 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	77.105,20
1.1.4.01.005		977112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18926 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.606,80
	2.1.1.03.001	977113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18926 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.606,80
1.1.4.01.003		980390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14133 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.400,00
1.1.4.01.010		980391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14133 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	259,20
	2.1.1.03.001	980392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14133 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.659,20
Total de débitos dia :				3.961.919,52
Total de créditos dia:				3.961.919,52
***** 12/10/2024 *****				
1.1.4.01.010		977104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57998 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.357,68
	2.1.1.03.001	977105	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57998 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.357,68
6.1.1.06.005		978869	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96402657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	978870	VLR REF. PROV. N.F.Nº 96402657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
1.1.4.01.001		980105	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57997 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	551,28
1.1.4.01.010		980106	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57997 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.745,98
	2.1.4.01.396	980107	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57997 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.297,26
Total de débitos dia :				23.291,24
Total de créditos dia:				23.291,24
***** 14/10/2024 *****				
1.1.4.01.016		974666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23294 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.049,00
	2.1.1.03.001	974667	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23294 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.049,00
1.1.4.01.005		974674	VLR REF. PROV. N.F. Nº 195774 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	5.111,25
	2.1.1.03.001	974675	VLR REF. PROV. N.F.Nº 195774 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	5.111,25
1.1.4.01.010		974686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4963 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00
	2.1.1.03.001	974687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4963 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00
6.1.1.06.001		974786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 887 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	157.858,92
	2.1.1.03.001	974787	VLR REF. PROV. N.F.Nº 887 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.906,10
	2.1.1.3.01.001	974788	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 887 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	16.140,84
	2.1.1.3.03.001	974789	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 887 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURA NCA LTDA	1.578,59
	2.1.1.3.03.002	974790	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 887 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.892,95
	2.1.1.3.03.004	974791	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 887 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	7.340,44
2.1.1.03.001		975511	PAGTO N.F.Nº 18484 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21.770,88
	1.1.1.02.394	975512	PAGTO N.F.Nº 18484 BENENUTRI COMERCIAL/50036/50046 CENTRO OESTE/9 594 PRIME COMERCIO/1656/1654/1655/1653 SEMPRE HOSPITALAR	41.811,10
2.1.1.03.001		975513	PAGTO N.F.Nº 50036 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	2.377,44
2.1.1.03.001		975514	PAGTO N.F.Nº 9594 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	11.418,00
2.1.1.03.001		975515	PAGTO N.F.Nº 50046 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	208,76
2.1.1.03.001		975516	PAGTO N.F.Nº 1656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.276,50
2.1.1.03.001		975517	PAGTO N.F.Nº 1654 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.390,00
2.1.1.03.001		975518	PAGTO N.F.Nº 1653 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.299,60
2.1.1.03.001		975519	PAGTO N.F.Nº 1655 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.069,92
1.1.1.02.394		975520	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	41.811,10
	1.1.1.03.323	975521	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	41.811,10
1.1.4.01.010		976987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	976988	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		976989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	976990	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		977015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.338,94
	2.1.1.03.001	977016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.338,94
1.1.4.01.005		977078	VLR REF. PROV. N.F. Nº 99974 - HOSPDROGAS COM LTDA	61.430,81
	2.1.1.03.001	977079	VLR REF. PROV. N.F.Nº 99974 - HOSPDROGAS COM LTDA	61.430,81
1.1.4.01.005		977106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30991 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.007,00
	2.1.1.03.001	977107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30991 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.007,00
1.1.4.01.010		977116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	977117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		977118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	977119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.001		978132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79180 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13.150,20
	2.1.1.03.001	978133	VLR REF. PROV. N.F.Nº 79180 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13.150,20
6.1.1.06.029		978177	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	17.753,35

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	978178	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	14.708,67
	2.1.3.01.001	978179	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 643 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.952,86
	2.1.3.03.001	978180	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 643 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	266,30
	2.1.3.03.004	978181	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 643 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	825,52
1.1.4.01.010		978403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	137,13
	2.1.1.03.001	978404	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	137,13
1.1.4.01.010		978405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	978406	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		978409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	978410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		980387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	236,94
1.1.4.01.009		980388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,34
	2.1.1.03.001	980389	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
Total de débitos dia :				351.490,71
Total de créditos dia:				351.490,71
***** 15/10/2024 *****				
6.1.1.06.029		971427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19996 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	971428	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19996 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
6.1.1.06.015		972221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 548 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	146.410,00
	2.1.1.03.001	972222	VLR REF. PROV. N.F.Nº 548 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	137.405,78
	2.1.3.03.001	972223	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 548 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.196,15
	2.1.3.03.004	972224	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 548 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	6.808,07
6.1.1.06.015		972225	VLR REF. PROV. N.F. Nº 611 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	139.361,58
	2.1.1.03.001	972226	VLR REF. PROV. N.F.Nº 611 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	130.790,84
	2.1.3.03.001	972227	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 611 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DO LTDA	2.090,42
	2.1.3.03.004	972228	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 611 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	6.480,32
6.1.1.06.005		974801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1295 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
	2.1.1.03.001	974802	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1295 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.3.03.002		975642	PG GUIA REF. ISS S/NF.588 JATAI OFTALMOLOGIA	16.589,48
	1.1.1.02.394	975643	PG GUIA REF. ISS S/NF.588 JATAI OFTALMOLOGIA	16.589,48
2.1.3.03.002		975644	PG GUIA REF. ISS S/NF.70282 GYN RESIDUOS	1.849,56
	1.1.1.02.394	975645	PG GUIA REF. ISS S/NF.70282 GYN RESIDUOS	1.849,56
2.1.3.03.002		975646	PG GUIA REF. ISS S/NF.862 SECRETA VIG	7.892,95
	1.1.1.02.394	975647	PG GUIA REF. ISS S/NF.862 SECRETA VIG	7.892,95
2.1.3.03.002		975648	PG GUIA REF. ISS S/NF.3498 LAB.AB PRIME	659,98
	1.1.1.02.394	975649	PG GUIA REF. ISS S/NF.3498 LAB.AB PRIME	659,98
2.1.3.03.002		975650	PG GUIA REF. ISS S/NF.44 PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99
	1.1.1.02.394	975651	PG GUIA REF. ISS S/NF.44 PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99
2.1.3.03.002		975652	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2024 - RATEIO DIVERSOS	27.201,57
	1.1.1.02.394	975653	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 09/2024 - RATEIO DIVERSOS	27.201,57
2.1.3.03.002		975654	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2024 - RATEIO DIVERSOS	27.673,84
	1.1.1.02.394	975655	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 08/2024 - RATEIO DIVERSOS	27.673,84
2.1.3.02.010		975656	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 8064108 - RATEIO DIVERSOS	81.535,77
	1.1.1.02.394	975657	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 8064108 - RATEIO DIVERSOS	81.535,77
2.1.1.03.001		975711	PAGTO N.F.Nº 634 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	9.287,20
	1.1.1.02.394	975712	PAGTO NF N 1915388/1915321/1915351/1915993 COMERCIAL CIRURGICA/15 20/1521 SUPORTE SISTEMAS/5901 R2 COMERCIO/635/634/637/636 MAIS VI DA/738089 UNIODONTO GOIANIA	308.972,04
2.1.1.03.001		975713	PAGTO N.F.Nº 635 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	116.288,26
2.1.1.03.001		975714	PAGTO N.F.Nº 637 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	103.009,90
2.1.1.03.001		975715	PAGTO N.F.Nº 636 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	51.761,14
2.1.1.03.001		975716	PAGTO N.F.Nº 1521 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	316,00
2.1.1.02.239		975717	PAGTO N.F. Nº 738089 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	5.920,59
	2.1.3.03.002	975718	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. Nº 738089 -UNIODONTO GOIANIA - CO OP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	59,21
2.1.1.03.001		975719	PAGTO N.F.Nº 1520 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	272,00
2.1.1.03.001		975720	PAGTO N.F.Nº 5901 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.903,00
2.1.1.03.001		975721	PAGTO N.F.Nº 1915388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00
2.1.1.03.001		975722	PAGTO N.F.Nº 1915321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.100,00
2.1.1.03.001		975723	PAGTO N.F.Nº 1915351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.247,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		975724	PAGTO N.F.Nº 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.925,96
2.1.1.03.001		976114	PAGTO N.F.Nº 3498 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	14.824,79
	1.1.1.02.394	976115	PAGTO DIF.LIQ FERIAS MES 10/2024/TAMARA REGINA - RESCISAO/642/670 /621 SAFATLE PREP/3498 LABORATORIO AB PRIME	51.418,38
6.1.1.01.008		976116	PG CONF.RECIBO TAMARA REGINA SANTOS -RESC.CONTRATUAL	1.880,30
2.1.1.03.001		976117	PAGTO N.F.Nº 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		976118	PAGTO N.F.Nº 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		976119	PAGTO N.F.Nº 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.3.02.002		976120	PG FOLHA REF. DIF.LIQ FERIAS MES 10/2024	903,29
2.1.3.01.002		976125	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TAMARA REGINA - MES 10/2024	95,67
6.1.1.02.005		976126	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TAMARA REGINA - MES 10/2024	172,54
	1.1.1.02.394	976127	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.TAMARA REGINA - MES 10/2024	268,21
2.1.4.01.397		976136	PAGTO DEV.RECURSO INVESTIMENTO NAO UTILIZADO	4.940,00
	1.1.1.02.395	976137	PAGTO DEV.RECURSO INVESTIMENTO NAO UTILIZADO	4.940,00
1.1.1.02.394		976138	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	10.925,96
	2.1.1.03.001	976139	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	10.925,96
1.1.1.02.394		976140	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1915351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.247,20
	2.1.1.03.001	976141	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1915351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.247,20
1.1.1.02.394		976142	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1915321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.100,00
	2.1.1.03.001	976143	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1915321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.100,00
1.1.1.02.394		976144	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1915388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	4.000,00
	2.1.1.03.001	976145	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1915388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	4.000,00
1.1.1.02.394		976421	PAGTO Estorno: TAMARA REGINA SANTOS -RESC.CONTRATUAL	1.880,30
	6.1.1.01.008	976422	PG CONF.RECIBO Estorno: TAMARA REGINA SANTOS -RESC.CONTRATUAL	1.880,30
1.1.1.02.394		976425	PAGTO Estorno: N.F.Nº 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.1.03.001	976426	PAGTO Estorno: N.F.Nº 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
1.1.1.02.394		976429	PAGTO Estorno: N.F.Nº 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.1.03.001	976430	PAGTO Estorno: N.F.Nº 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
1.1.1.02.394		976431	PAGTO Estorno: N.F.Nº 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.1.03.001	976432	PAGTO Estorno: N.F.Nº 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
1.1.4.01.005		977066	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.246,32
	2.1.1.03.001	977067	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.246,32
1.1.4.01.003		977070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6122 - EDB HOSPITALAR LTDA	19.869,00
	2.1.1.03.001	977071	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6122 - EDB HOSPITALAR LTDA	19.869,00
1.1.4.01.010		977080	VLR REF. PROV. N.F. Nº 364213 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
	2.1.1.03.001	977081	VLR REF. PROV. N.F.Nº 364213 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
1.1.4.01.009		977110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78559 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.070,04
	2.1.1.03.001	977111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78559 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.070,04
1.1.1.02.395		977981	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.940,00
	1.1.1.03.324	977982	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.940,00
1.1.1.02.394		978006	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	469.639,31
	1.1.1.03.323	978007	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	469.639,31
6.1.1.06.015		978053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	51.152,85
	2.1.1.03.001	978054	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	48.006,95
	2.1.3.03.001	978055	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 612 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA	767,29
	2.1.3.03.004	978056	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 612 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	2.378,61
6.1.1.06.029		978172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	880,00
	2.1.1.03.001	978173	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	729,08
	2.1.3.01.001	978174	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 649 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	96,80
	2.1.3.03.001	978175	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 649 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	13,20
	2.1.3.03.004	978176	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 649 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	40,92
6.1.1.06.029		978182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	127.350,10
	2.1.1.03.001	978183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	105.509,57

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			IRELI-ME		
	2.1.3.01.001	978184	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 646 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	14.008,51	
	2.1.3.03.001	978185	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 646 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.910,25	
	2.1.3.03.004	978186	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 646 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.921,77	
6.1.1.06.029		978189	VLR REF. PROV. N.F. Nº 647 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.220,00	
	2.1.1.03.001	978190	VLR REF. PROV. N.F.Nº 647 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	9.295,77	
	2.1.3.01.001	978191	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 647 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.234,20	
	2.1.3.03.001	978192	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 647 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	168,30	
	2.1.3.03.004	978193	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 647 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	521,73	
1.1.4.01.009		978487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA A.	2.162,07	
	2.1.1.03.001	978488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	2.162,07	
1.1.2.03.138		978677	PG FOLHA REF. ALINE ALVES MOURA - ADIANT.SALARIAL MES.10/2024	1.898,73	
	1.1.1.02.260	978678	PG FOLHA REF. ALINE ALVES MOURA - ADIANT.SALARIAL MES.10/2024	1.898,73	
6.1.1.06.015		978912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.719,49	
	2.1.1.03.001	978913	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.121,75	
	2.1.3.03.001	978914	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 547 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	145,79	
	2.1.3.03.004	978915	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 547 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	451,95	
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	980118	VLR REF. TROCA C.C. - CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	79.708,13	
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	980119	VLR REF. TROCA C.C. - CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	79.708,13	
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	980120	VLR REF. TROCA C.C. - UNIODONTO	5.861,38	
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	980121	VLR REF. TROCA C.C. - UNIODONTO	5.861,38	
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	980272	VLR REF. TROCA C.C. GRRF MES 10/2024	3.045,45	
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	980273	VLR REF. TROCA C.C. GRRF MES 10/2024	3.045,45	
				Total de débitos dia :	1.781.185,29
				Total de créditos dia:	1.781.185,29
***** 16/10/2024 *****					
6.1.1.06.010		971712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4075061545 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.941,68	
	2.1.1.03.001	971713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4075061545 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.941,68	
1.1.4.01.010		971904	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15101 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.593,00	
	2.1.1.03.001	971905	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15101 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.593,00	
1.1.4.01.015		972814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677577 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	268.000,00	
	2.1.1.03.001	972815	VLR REF. PROV. N.F.Nº 677577 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	268.000,00	
1.1.4.01.010		976991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00	
	2.1.1.03.001	976992	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00	
1.1.4.01.010		976993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26	
	2.1.1.03.001	976994	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26	
1.1.4.01.010		977011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00	
	2.1.1.03.001	977012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00	
1.1.4.01.010		977017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52	
	2.1.1.03.001	977018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52	
1.1.4.01.010		977021	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00	
	2.1.1.03.001	977022	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00	
1.1.4.01.010		977023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.195,60	
	2.1.1.03.001	977024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.195,60	
1.1.4.01.010		977036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14161 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	9.416,00	
	2.1.1.03.001	977037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14161 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	9.416,00	
1.1.4.01.010		977042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7116 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.155,50	
	2.1.1.03.001	977043	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7116 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.155,50	
1.1.4.01.005		977048	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16338 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	236,38	
	2.1.1.03.001	977049	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16338 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	236,38	
1.1.4.01.002		977058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19023 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.571,00	
	2.1.1.03.001	977059	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19023 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.571,00	
1.1.4.01.001		977060	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1343 - A G LIMA	462,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	977061	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1343 - A G LIMA	462,00
1.1.4.01.004		977062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5961 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.550,00
	2.1.1.03.001	977063	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5961 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.550,00
1.1.4.01.010		977064	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2454 - QB COMERCIO LTDA	10.459,30
	2.1.1.03.001	977065	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2454 - QB COMERCIO LTDA	10.459,30
1.1.4.01.003		977068	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3468 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	11.650,00
	2.1.1.03.001	977069	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3468 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	11.650,00
1.1.4.01.001		977074	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1338 - A G LIMA	462,00
	2.1.1.03.001	977075	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1338 - A G LIMA	462,00
1.1.4.01.010		977076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60689 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.252,40
	2.1.1.03.001	977077	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60689 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.252,40
1.1.4.01.003		977084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2329 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	3.596,00
	2.1.1.03.001	977085	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2329 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.596,00
1.1.4.01.010		977593	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	265,52
	2.1.1.03.001	977594	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	265,52
1.1.4.01.010		977595	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	977596	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.003		977620	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6121 - EDB HOSPITALAR LTDA	2.196,00
	2.1.1.03.001	977621	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6121 - EDB HOSPITALAR LTDA	2.196,00
1.1.4.01.010		978401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	978402	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		978407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	978408	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		978411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	978412	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		978413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.275,00
	2.1.1.03.001	978414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.275,00
1.1.4.01.010		978415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	978416	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		978419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	978420	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		978421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	978422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		978423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	978424	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		978425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	978426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		978427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,65
	2.1.1.03.001	978428	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,65
1.1.4.01.010		978429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	978430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		978431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	978432	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		978433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	978434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 650817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.009		980384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,34
1.1.4.01.010		980385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 648705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	98,00
	2.1.1.03.001	980386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 648705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
			Total de débitos dia :	390.893,55
			Total de créditos dia:	390.893,55
***** 17/10/2024 *****				
6.1.1.06.015		971932	VLR REF. PROV. N.F. Nº 549 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.816,11
	2.1.1.03.001	971933	VLR REF. PROV. N.F.Nº 549 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.781,93
	2.1.3.03.001	971934	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 549 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	252,24
	2.1.3.03.004	971935	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 549 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	781,94
2.1.3.03.003		975802	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 09/2024 - COD.8301	25.881,91
	1.1.1.02.394	975803	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 09/2024 - COD.8301	25.881,91
2.1.4.01.396		976674	TRANSF.ENTRE CONTAS GUIAS/ ENCARGOS - HEJ BB	1.525.928,54
	1.1.1.02.394	976675	TRANSF.ENTRE CONTAS GUIAS/ ENCARGOS - HEJ BB	1.525.928,54
1.1.1.02.260		976676	VLR REF. TRANSF.GUIAS/ ENCARGOS - HEJ CUSTEIO	1.525.928,54
	2.1.4.01.255	976677	VLR REF. TRANSF.GUIAS/ ENCARGOS - HEJ CUSTEIO	1.525.928,54
1.1.4.01.005		977027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86778 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.862,80
	2.1.1.03.001	977028	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86778 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.862,80
1.1.4.01.005		977038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.676,00
	2.1.1.03.001	977039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.676,00
1.1.4.01.010		977040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29645 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	744,00
	2.1.1.03.001	977041	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29645 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR L	744,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TDA	
1.1.4.01.010		977046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38947 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.976,10
	2.1.1.03.001	977047	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38947 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.976,10
1.1.4.01.010		977050	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100801 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.597,90
	2.1.1.03.001	977051	VLR REF. PROV. N.F.Nº 100801 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.597,90
1.1.4.01.010		977052	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.722,00
	2.1.1.03.001	977053	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.722,00
1.1.4.01.002		977086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2328 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	719,91
	2.1.1.03.001	977087	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2328 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	719,91
2.1.3.03.004		977142	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 09/2024 - COD.5979	1.944,26
	1.1.1.02.394	977143	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 09/2024 - COD.5979	1.944,26
2.1.1.03.001		977364	PAGTO N.F.Nº 1205 - A G LIMA	1.350,00
	1.1.1.02.394	977365	PAGTO NF 1915351/1915321/1915993/1915388 COM CIRURG/2212 HGM DIST /122 AA QUIM/1225 MICROTECNICA/7763/7746/8095 CONTROL SOL/644796/ 644719/644704/644689/644630/643559/643558 SINTESE/1170/1168/1094 STAR DIS/2019 PASAN DIS/1591/1621 SEMPRE HOSP/ DIVERSOS	289.559,19
2.1.1.03.001		977366	PAGTO N.F.Nº 1150 - A G LIMA	6.000,00
2.1.1.03.001		977367	PAGTO N.F.Nº 8095 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		977368	PAGTO N.F.Nº 7746 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		977369	PAGTO N.F.Nº 1803 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	16.433,58
2.1.1.03.001		977370	PAGTO N.F.Nº 1621 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.476,00
2.1.1.03.001		977371	PAGTO N.F.Nº 1591 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	33.990,00
2.1.1.03.001		977372	PAGTO N.F.Nº 2019 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.869,95
2.1.1.03.001		977373	PAGTO N.F.Nº 1094 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	59,40
2.1.1.03.001		977374	PAGTO N.F.Nº 1168 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.110,50
2.1.1.03.001		977375	PAGTO N.F.Nº 1170 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	900,00
2.1.1.03.001		977376	PAGTO N.F.Nº 643558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		977377	PAGTO N.F.Nº 643559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		977378	PAGTO N.F.Nº 644630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.562,00
2.1.1.03.001		977379	PAGTO N.F.Nº 644689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
2.1.1.03.001		977380	PAGTO N.F.Nº 644704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	250,34
2.1.1.03.001		977381	PAGTO N.F.Nº 644719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		977382	PAGTO N.F.Nº 644796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.461,94
2.1.1.03.001		977383	PAGTO N.F.Nº 7763 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		977384	PAGTO N.F.Nº 1225 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,98
2.1.1.03.001		977385	PAGTO N.F.Nº 122 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	2.800,00
2.1.1.03.001		977386	PAGTO N.F.Nº 2212 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	704,00
6.1.1.01.008		977387	PG CONF.RECIBO EULA ROSANGELA PINHO DE SOUZA CAMPOS -RESC.CONTRATUAL	1.524,26
2.1.1.03.001		977388	PAGTO N.F.Nº 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.869,20
2.1.1.03.001		977389	PAGTO N.F.Nº 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43
2.1.1.03.001		977390	PAGTO N.F.Nº 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		977391	PAGTO N.F.Nº 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		977392	PAGTO N.F.Nº 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		977393	PAGTO N.F.Nº 1915351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.247,20
2.1.1.03.001		977394	PAGTO N.F.Nº 1915321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.100,00
2.1.1.03.001		977395	PAGTO N.F.Nº 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.925,96
2.1.1.03.001		977396	PAGTO N.F.Nº 1915388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.000,00
6.1.1.01.008		977397	PG CONF.RECIBO TAMARA REGINA SANTOS -RESC.CONTRATUAL	1.880,30
2.1.1.03.001		977398	PAGTO N.F.Nº 22909 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	342,00
1.1.2.09.035		977399	VLR REF. INDEVIDO - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	740,00
6.1.1.03.025		977400	VLR REF. N.F.Nº 22909 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	740,00
	6.1.1.03.025	977401	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 22909 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	740,00
2.1.3.01.002		977734	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 09/2024 - HEJ	197.956,02
	1.1.1.02.260	977735	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 09/2024 - HEJ	197.956,02
1.1.1.02.394		977983	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.869,20
	2.1.1.03.001	977984	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.869,20
2.1.1.03.001		977993	PAGTO N.F.Nº 4526 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
6.1.1.10.002		977994	VLR REF. N.F.Nº 4526 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	340,31
	1.1.1.02.394	977995	PAGTO N.F.Nº 4526 SUPORTE SISTEMAS/3204 MPS BRASIL/255372 ATIVA COMERCIAL/PARCIAL 95288 HOSPDROGAS/291645 CIENTIFICA MEDICA	62.957,89
2.1.1.03.001		977996	PAGTO N.F.Nº 3204 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	9.215,65
6.1.1.10.002		977997	VLR REF. N.F.Nº 3204 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	202,68
2.1.1.03.001		977998	PAGTO N.F.Nº 291645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		977999	PAGTO PARCIAL N.F.Nº 95288 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.205,34

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.002		978000	VLR REF. N.F.Nº 95288 - HOSPDROGAS COM LTDA	81,23
2.1.1.03.001		978001	PAGTO N.F.Nº 255372 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.320,50
6.1.1.10.002		978002	VLR REF. N.F.Nº 255372 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,98
2.1.3.03.001		978187	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 09-2024 -COD.1708	45.966,20
	1.1.1.02.260	978188	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 09-2024 -COD.1708	45.966,20
1.1.1.02.394		978489	PAGTO Estorno: N.F.Nº 291645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.963,50
	2.1.1.03.001	978490	PAGTO Estorno: N.F.Nº 291645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.963,50
1.1.1.02.394		978491	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.792.439,09
	1.1.1.03.323	978492	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.792.439,09
6.1.1.02.005		978828	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SUELY SILVA - MES 10/2024	426,29
	1.1.1.02.260	978829	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SUELY SILVA - MES 10/2024	426,29
2.1.3.01.002		978830	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GRACIELLE FREITAS - MES 10/2024	93,08
6.1.1.02.005		978831	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GRACIELLE FREITAS - MES 10/2024	122,26
	1.1.1.02.260	978832	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GRACIELLE FREITAS - MES 10/2024	215,34
2.1.3.01.002		978833	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALINE PEREIRA - MES 10/2024	115,45
6.1.1.02.005		978834	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALINE PEREIRA - MES 10/2024	727,82
	1.1.1.02.260	978835	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALINE PEREIRA - MES 10/2024	843,27
2.1.3.01.002		978836	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.EULA ROSANGELA - MES 10/2024	74,86
6.1.1.02.005		978837	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.EULA ROSANGELA - MES 10/2024	125,02
	1.1.1.02.260	978838	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.EULA ROSANGELA - MES 10/2024	199,88
2.1.3.01.002		978839	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCENY LEMES- MES 10/2024	115,21
6.1.1.02.005		978840	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCENY LEMES- MES 10/2024	254,86
	1.1.1.02.260	978841	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCENY LEMES- MES 10/2024	370,07
2.1.3.01.002		978842	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SILVANA KATYUSCA - MES 10/2024	287,03
6.1.1.02.005		978843	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SILVANA KATYUSCA - MES 10/2024	433,22
	1.1.1.02.260	978844	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SILVANA KATYUSCA - MES 10/2024	720,25
2.1.3.01.002		978845	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MECHELLE LOPES - MES 10/2024	192,77
6.1.1.02.005		978846	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MECHELLE LOPES - MES 10/2024	222,94
	1.1.1.02.260	978847	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MECHELLE LOPES - MES 10/2024	415,71
1.1.2.08.007		978848	PG GUIA REF. DUPLICIDADE -PIS S/PJ -MES 09-2024 -COD.5979	1.944,26
	1.1.1.02.260	978849	PG GUIA REF. DUPLICIDADE -PIS S/PJ -MES 09-2024 -COD.5979	1.944,26
2.1.3.03.003	6.1.1.02.003	980533	VLR REF. AJUSTE C.C. PIS	25.881,91
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	980553	VLR REF. AJUSTE C.C. PIS	25.881,91
				Total de débitos dia : 5.674.148,05
				Total de créditos dia: 5.674.148,05
***** 18/10/2024 *****				
6.1.1.06.005		972212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	972213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		974676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 401437 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	8.400,00
	2.1.1.03.001	974677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 401437 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	8.400,00
2.1.1.03.001		976150	PAGTO N.F.Nº 171 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	9.385,00
	1.1.1.02.394	976151	PAGTO N.F.Nº 171 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	9.385,00
2.1.1.03.001		976152	PAGTO N.F.Nº 5904 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.576,20
	1.1.1.02.394	976153	PAGTO N.F.Nº 5904 SANTE MEDICA/1661 SEMPRE HOSPITALAR/26128 AUTO POSTO CHAFARIZ	45.301,69
2.1.1.03.001		976154	PAGTO N.F.Nº 26128 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.048,49
2.1.1.03.001		976155	PAGTO N.F.Nº 1661 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	22.677,00
2.1.1.03.001		976214	PAGTO N.F.Nº 644756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	976215	PAGTO NF N 644718/643569/644699/643571/643573/643673/644756/64336 3/646243/645225/646568/646324/645229/645219/643574/646317/646258/ 646247/646236/645202/646246/644772/646265/643577/643583/643584/64 4619 SINTESE/59323/460/473/5996/439/6044/447/ WHITE/ DIVERSOS	164.700,10
2.1.1.03.001		976216	PAGTO N.F.Nº 645219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		976217	PAGTO N.F.Nº 643363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		976218	PAGTO N.F.Nº 646243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		976219	PAGTO N.F.Nº 645225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		976220	PAGTO N.F.Nº 646568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		976221	PAGTO N.F.Nº 646324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		976222	PAGTO N.F.Nº 646317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37,41
2.1.1.03.001		976223	PAGTO N.F.Nº 646258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	250,47
2.1.1.03.001		976224	PAGTO N.F.Nº 646247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		976225	PAGTO N.F.Nº 646236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
2.1.1.03.001		976226	PAGTO N.F.Nº 645202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		976227	PAGTO N.F.Nº 646246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		976228	PAGTO N.F.Nº 644772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		976229	PAGTO N.F.Nº 646265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		976230	PAGTO N.F.Nº 643577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		976231	PAGTO N.F.Nº 643583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		976232	PAGTO N.F.Nº 643584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
2.1.1.03.001		976233	PAGTO N.F.Nº 644619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		976234	PAGTO N.F.Nº 644718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		976235	PAGTO N.F.Nº 643569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		976236	PAGTO N.F.Nº 644699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		976237	PAGTO N.F.Nº 643571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		976238	PAGTO N.F.Nº 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		976239	PAGTO N.F.Nº 643573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		976240	PAGTO N.F.Nº 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		976241	PAGTO N.F.Nº 643574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		976242	PAGTO N.F.Nº 2143 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	850,00
2.1.1.03.001		976243	PAGTO N.F.Nº 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		976244	PAGTO N.F.Nº 2047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	177,50
2.1.1.03.001		976245	PAGTO N.F.Nº 1166 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	977,00
2.1.1.03.001		976246	PAGTO N.F.Nº 1960 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	5.116,80
6.1.1.01.008		976247	PG CONF.RECIBO SUELY SILVA DOS SANTOS -RESC.CONTRATUAL	3.130,14
2.1.1.03.001		976248	PAGTO N.F.Nº 16737 - PLENA IMAGEM LTDA	5.580,00
2.1.1.03.001		976249	PAGTO N.F.Nº 16736 - PLENA IMAGEM LTDA	2.800,00
2.1.1.03.001		976250	PAGTO N.F.Nº 2226 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.650,00
6.1.1.01.008		976251	PG CONF.RECIBO ALINE PEREIRA DA SILVA -RESC.CONTRATUAL	2.577,07
2.1.1.03.001		976252	PAGTO N.F.Nº 484 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.1.03.001		976253	PAGTO N.F.Nº 57316 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	307,42
6.1.1.01.008		976254	PG CONF.RECIBO AMANDA ALVES NODARI -RESC.CONTRATUAL	810,09
2.1.1.03.001		976255	PAGTO N.F.Nº 6100 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	371,76
2.1.1.03.001		976256	PAGTO N.F.Nº 447 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	766,55
2.1.1.03.001		976257	PAGTO N.F.Nº 6044 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	514,64
2.1.1.03.001		976258	PAGTO N.F.Nº 439 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	525,81
6.1.1.01.008		976259	PG CONF.RECIBO ANGELA SOUZA SCHIAVETTO -RESC.CONTRATUAL	4.228,30
2.1.1.03.001		976260	PAGTO N.F.Nº 5996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	163,96
2.1.1.03.001		976261	PAGTO N.F.Nº 473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.1.03.001		976262	PAGTO N.F.Nº 460 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	464,29
2.1.1.03.001		976263	PAGTO N.F.Nº 59323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	541,17
2.1.1.03.001		976264	PAGTO N.F.Nº 4618 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		976265	PAGTO N.F.Nº 65708 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	40.144,27
2.1.1.03.001		976266	PAGTO N.F.Nº 1352 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER VICOS LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		976267	PAGTO N.F.Nº 820812 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.943,45
2.1.1.03.001		976268	PAGTO N.F.Nº 2379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
2.1.1.03.001		976269	PAGTO N.F.Nº 3388 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.250,00
2.1.1.03.001		976270	PAGTO N.F.Nº 4064 - A.L. CARVALHO	8.559,60
2.1.1.03.001		976271	PAGTO N.F.Nº 3320 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	25.955,74
2.1.1.03.001		976272	PAGTO N.F.Nº 1169 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	266,00
2.1.1.03.001		976273	PAGTO N.F.Nº 1172 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	124,50
2.1.1.03.001		976274	PAGTO N.F.Nº 1171 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	597,60
2.1.1.03.001		976275	PAGTO N.F.Nº 643673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		976276	PAGTO N.F.Nº 645229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
1.1.1.02.394		976399	PAGTO Estorno: N.F.Nº 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	976400	PAGTO Estorno: N.F.Nº 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
1.1.1.02.394		976403	PAGTO Estorno: N.F.Nº 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	976404	PAGTO Estorno: N.F.Nº 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
1.1.1.02.394		976405	PAGTO Estorno: SUELY SILVA DOS SANTOS -RESC.CONTRATUAL	3.130,14
	6.1.1.01.008	976406	PG CONF.RECIBO Estorno: SUELY SILVA DOS SANTOS -RESC.CONTRATUAL	3.130,14
1.1.1.02.394		976407	PAGTO Estorno: AMANDA ALVES NODARI -RESC.CONTRATUAL	810,09
	6.1.1.01.008	976408	PG CONF.RECIBO Estorno: AMANDA ALVES NODARI -RESC.CONTRATUAL	810,09
1.1.1.02.394		976409	PAGTO Estorno: N.F.Nº 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	976410	PAGTO Estorno: N.F.Nº 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
1.1.1.02.394		976417	PAGTO Estorno: ALINE PEREIRA DA SILVA -RESC.CONTRATUAL	2.577,07
	6.1.1.01.008	976418	PG CONF.RECIBO Estorno: ALINE PEREIRA DA SILVA -RESC.CONTRATUAL	2.577,07
1.1.1.02.394		976433	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5904 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.576,20
	2.1.1.03.001	976434	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5904 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.576,20
1.1.1.02.394		976672	PAGTO Estorno: ANGELA SOUZA SCHIAVETTO -RESC.CONTRATUAL	4.228,30
	6.1.1.01.008	976673	PG CONF.RECIBO Estorno: ANGELA SOUZA SCHIAVETTO -RESC.CONTRATUAL	4.228,30
1.1.4.01.005		977025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 101083 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.689,50
	2.1.1.03.001	977026	VLR REF. PROV. N.F.Nº 101083 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.689,50
1.1.4.01.002		977029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 115954 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	1.392,54
1.1.4.01.008		977030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 115954 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	10.960,00
	2.1.1.03.001	977031	VLR REF. PROV. N.F.Nº 115954 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	12.352,54

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		977044	VLR REF. PROV. N.F. N° 457 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	4.244,24
	2.1.1.03.001	977045	VLR REF. PROV. N.F.N° 457 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	4.244,24
1.1.4.01.005		977054	VLR REF. PROV. N.F. N° 31074 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	197,50
	2.1.1.03.001	977055	VLR REF. PROV. N.F.N° 31074 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	197,50
1.1.4.01.005		977056	VLR REF. PROV. N.F. N° 31073 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.900,00
	2.1.1.03.001	977057	VLR REF. PROV. N.F.N° 31073 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.900,00
1.1.4.01.010		977102	VLR REF. PROV. N.F. N° 9423 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	17.790,00
	2.1.1.03.001	977103	VLR REF. PROV. N.F.N° 9423 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARE S	17.790,00
1.1.1.02.394		977218	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	177.764,99
	1.1.1.03.323	977219	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	177.764,99
2.1.3.01.001		977853	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 09/2024	889.901,69
	1.1.1.02.260	977854	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 09/2024	889.901,69
2.1.3.03.001		977859	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 09/2024 - COD 0561	171.977,70
	1.1.1.02.260	977860	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 09/2024 - COD 0561	171.977,70
1.1.4.01.004		978106	VLR REF. PROV. N.F. N° 5127 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	2.240,00
	2.1.1.03.001	978107	VLR REF. PROV. N.F.N° 5127 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	2.240,00
1.1.4.01.010		978435	VLR REF. PROV. N.F. N° 651444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	978436	VLR REF. PROV. N.F.N° 651444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		978437	VLR REF. PROV. N.F. N° 651424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,68
	2.1.1.03.001	978438	VLR REF. PROV. N.F.N° 651424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,68
1.1.4.01.010		978439	VLR REF. PROV. N.F. N° 651417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
	2.1.1.03.001	978440	VLR REF. PROV. N.F.N° 651417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
1.1.4.01.010		978441	VLR REF. PROV. N.F. N° 651440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	978442	VLR REF. PROV. N.F.N° 651440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		978443	VLR REF. PROV. N.F. N° 651441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	978444	VLR REF. PROV. N.F.N° 651441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		978445	VLR REF. PROV. N.F. N° 650931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	978446	VLR REF. PROV. N.F.N° 650931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		978457	VLR REF. PROV. N.F. N° 651446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	978458	VLR REF. PROV. N.F.N° 651446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.3.01.001		978850	PG GUIA REF. INSS S/PJ MES 09/2024	53.376,24
	1.1.1.02.260	978851	PG GUIA REF. INSS S/PJ MES 09/2024	53.376,24
2.1.3.03.004		978852	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 09/2024 - COD.5952	126.760,20
	1.1.1.02.260	978853	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 09/2024 - COD.5952	126.760,20
2.1.3.03.004		978925	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 09/2024 - COD.5960	8.973,51
	1.1.1.02.260	978926	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 09/2024 - COD.5960	8.973,51
			Total de débitos dia :	1.749.300,20
			Total de créditos dia:	1.749.300,20
***** 21/10/2024 *****				
2.1.1.03.001		976681	PAGTO N.F.N° 2337 - QB COMERCIO LTDA	17.300,00
	1.1.1.02.394	976682	PAGTO N.F.N° 2337 QB COMERCIO/25459 DIPHA DISTRIBUIDORA/255795 AT IVA COMERCIAL	74.498,38
2.1.1.03.001		976683	PAGTO N.F.N° 25459 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	31.000,00
2.1.1.03.001		976684	PAGTO N.F.N° 255795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.198,38
1.1.4.01.010		977032	VLR REF. PROV. N.F. N° 7139 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.799,84
	2.1.1.03.001	977033	VLR REF. PROV. N.F.N° 7139 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.799,84
1.1.4.01.010		977072	VLR REF. PROV. N.F. N° 96599 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	932,40
	2.1.1.03.001	977073	VLR REF. PROV. N.F.N° 96599 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	932,40
1.1.4.01.016		977114	VLR REF. PROV. N.F. N° 7142 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	720,00
	2.1.1.03.001	977115	VLR REF. PROV. N.F.N° 7142 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	720,00
6.1.1.01.008		977257	PG CONF.RECIBO VANESSA LAVINHA ANDRADE ALBINO -RESC.CONTRATUAL	5.481,89
	1.1.1.02.394	977258	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	14.624,26
6.1.1.01.008		977259	PG CONF.RECIBO SILVANA KATYUSCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA -RESC.CONTRA TUAL	4.428,14
6.1.1.01.008		977260	PG CONF.RECIBO MICHELLE LOPES RODRIGUES -RESC.CONTRATUAL	3.009,69
6.1.1.01.008		977261	PG CONF.RECIBO GRACIELLE FREITAS CAMARA -RESC.CONTRATUAL	1.704,54
1.1.1.02.394		977268	PG CONF.RECIBO Estorno: GRACIELLE FREITAS CAMARA -RESC.CONTRATUAL	1.704,54
	6.1.1.01.008	977269	PG CONF.RECIBO Estorno: GRACIELLE FREITAS CAMARA -RESC.CONTRATUAL	1.704,54
1.1.1.02.394		977270	PG CONF.RECIBO Estorno: MICHELLE LOPES RODRIGUES -RESC.CONTRATUA L	3.009,69
	6.1.1.01.008	977271	PG CONF.RECIBO Estorno: MICHELLE LOPES RODRIGUES -RESC.CONTRATUA	3.009,69

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			L	
1.1.1.02.260		977861	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	253.184,12
	1.1.1.03.191	977862	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	253.184,12
1.1.1.03.191		977863	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	398.378,53
	1.1.1.02.260	977864	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	398.378,53
1.1.1.02.394		978505	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	84.408,41
	1.1.1.03.323	978506	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	84.408,41
1.1.1.02.291		979584	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.235,75
	1.1.1.03.223	979585	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.235,75
1.1.1.03.223		979586	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	13.235,75
	1.1.1.02.291	979587	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	13.235,75
Total de débitos dia :				859.731,67
Total de créditos dia:				859.731,67
***** 22/10/2024 *****				
1.1.4.01.014		974692	VLR REF. PROV. N.F. N° 26243 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.347,11
	2.1.1.03.001	974693	VLR REF. PROV. N.F.N° 26243 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.347,11
1.1.1.02.394		976299	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF DOCTO EM ANEXO MES 03/04/09 E 10/2024 - ADM	59,72
	2.1.4.01.396	976300	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF DOCTO EM ANEXO MES 03/04/09 E 10/2024 - ADM	59,72
1.1.1.02.394		976301	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF DOCTO EM ANEXO MES 04/05/09 E 10/2024 - ADM	763,12
	2.1.4.01.396	976302	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF DOCTO EM ANEXO MES 04/05/09 E 10/2024 - ADM	763,12
1.1.1.02.394		977136	VLR REF. DEV.PGTO A MAIOR - CREDITAS 08/2024 - RAT.DIVERSOS	1.827,64
	2.1.3.02.010	977137	VLR REF. DEV.PGTO A MAIOR - CREDITAS 08/2024 - RAT.DIVERSOS	1.827,64
1.1.1.02.260		977138	VLR REF. TRANSF. GUIAS GRRF- HEJ CUSTEIO	115.822,43
	2.1.4.01.255	977139	VLR REF. TRANSF. GUIAS GRRF- HEJ CUSTEIO	115.822,43
2.1.4.01.396		977140	TRANSF.ENTRE CONTAS REF GUIAS GRRF-HEJ BB	115.822,43
	1.1.1.02.394	977141	TRANSF.ENTRE CONTAS REF GUIAS GRRF-HEJ BB	115.822,43
2.1.3.01.002		977754	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANGELA SOUZA - MES 10/2024	235,22
6.1.1.02.005		977755	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANGELA SOUZA - MES 10/2024	509,12
6.1.1.10.002		977756	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANGELA SOUZA - MES 10/2024	40,96
	1.1.1.02.260	977757	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANGELA SOUZA - MES 10/2024	785,30
2.1.3.01.002		977758	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIELE RIBEIRO - MES 10/2024	434,85
6.1.1.02.005		977759	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIELE RIBEIRO - MES 10/2024	1.709,95
	1.1.1.02.260	977760	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIELE RIBEIRO - MES 10/2024	2.144,80
2.1.3.01.002		977761	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRIELA LIMA - MES 10/2024	401,79
6.1.1.02.005		977762	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRIELA LIMA - MES 10/2024	8.549,79
	1.1.1.02.260	977763	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRIELA LIMA - MES 10/2024	8.951,58
2.1.3.01.002		977764	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BARBARA DIAS - MES 10/2024	389,39
6.1.1.02.005		977765	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BARBARA DIAS - MES 10/2024	3.976,15
	1.1.1.02.260	977766	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BARBARA DIAS - MES 10/2024	4.365,54
2.1.3.01.002		977767	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SHEILA ALVES - MES 10/2024	207,84
6.1.1.02.005		977768	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SHEILA ALVES - MES 10/2024	2.882,38
	1.1.1.02.260	977769	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SHEILA ALVES - MES 10/2024	3.090,22
2.1.3.01.002		977770	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SIMONE BARBOSA - MES 10/2024	667,41
6.1.1.02.005		977771	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SIMONE BARBOSA - MES 10/2024	6.721,40
	1.1.1.02.260	977772	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SIMONE BARBOSA - MES 10/2024	7.388,81
2.1.3.01.002		977773	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.THIAGO SOUZA - MES 10/2024	258,91
6.1.1.02.005		977774	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.THIAGO SOUZA - MES 10/2024	787,19
	1.1.1.02.260	977775	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.THIAGO SOUZA - MES 10/2024	1.046,10
2.1.3.01.002		977776	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VINICIUS QUINTILIANO - MES 10/2024	1.264,10
6.1.1.02.005		977777	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VINICIUS QUINTILIANO - MES 10/2024	5.341,57
	1.1.1.02.260	977778	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.VINICIUS QUINTILIANO - MES 10/2024	6.605,67
2.1.3.01.002		977779	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. DEILAMAR RODRIGUES - MES 10/2024	359,38
6.1.1.02.005		977780	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. DEILAMAR RODRIGUES - MES 10/2024	6.047,93
	1.1.1.02.260	977781	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. DEILAMAR RODRIGUES - MES 10/2024	6.407,31
2.1.3.01.002		977782	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCIANO DO NASCIMENTO - MES 10/2024	182,21
6.1.1.02.005		977783	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCIANO DO NASCIMENTO - MES 10/2024	258,30
	1.1.1.02.260	977784	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCIANO DO NASCIMENTO - MES 10/2024	440,51
2.1.3.01.002		977785	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARILU MARIA - MES 10/2024	340,71
6.1.1.02.005		977786	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARILU MARIA - MES 10/2024	564,38
	1.1.1.02.260	977787	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARILU MARIA - MES 10/2024	905,09
2.1.3.01.002		977788	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARIZANI ELIZA- MES 10/2024	212,74
6.1.1.02.005		977789	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARIZANI ELIZA- MES 10/2024	2.898,93
	1.1.1.02.260	977790	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MARIZANI ELIZA- MES 10/2024	3.111,67
2.1.3.01.002		977791	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MONIQUE NASCIMENTO - MES 10/2024	370,21
6.1.1.02.005		977792	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MONIQUE NASCIMENTO - MES 10/2024	4.770,34
	1.1.1.02.260	977793	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.MONIQUE NASCIMENTO - MES 10/2024	5.140,55
2.1.3.01.002		977794	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRE GUSTAVO - MES 10/2024	335,14

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.02.005		977795	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRE GUSTAVO - MES 10/2024	966,68
	1.1.1.02.260	977796	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRE GUSTAVO - MES 10/2024	1.301,82
2.1.3.01.002		977797	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.AMANDA SOARES - MES 10/2024	225,94
6.1.1.02.005		977798	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.AMANDA SOARES - MES 10/2024	1.737,98
	1.1.1.02.260	977799	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.AMANDA SOARES - MES 10/2024	1.963,92
2.1.3.01.002		977804	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NAIRA SOUZA - MES 10/2024	542,17
6.1.1.02.005		977805	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NAIRA SOUZA - MES 10/2024	3.205,50
	1.1.1.02.260	977806	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NAIRA SOUZA - MES 10/2024	3.747,67
2.1.3.01.002		977811	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JUSSANE LIMA - MES 10/2024	586,52
6.1.1.02.005		977812	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JUSSANE LIMA - MES 10/2024	2.805,46
	1.1.1.02.260	977813	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JUSSANE LIMA - MES 10/2024	3.391,98
2.1.3.01.002		977814	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JHENIFFER GUIMARAES - MES 10/2024	281,72
6.1.1.02.005		977815	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JHENIFFER GUIMARAES - MES 10/2024	329,74
	1.1.1.02.260	977816	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JHENIFFER GUIMARAES - MES 10/2024	611,46
2.1.3.01.002		977817	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CLAURESTINA RAMIRES - MES 10/2024	905,30
6.1.1.02.005		977818	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CLAURESTINA RAMIRES - MES 10/2024	5.889,93
	1.1.1.02.260	977819	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CLAURESTINA RAMIRES - MES 10/2024	6.795,23
2.1.3.01.002		977820	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALEX DAVI - MES 10/2024	100,07
6.1.1.02.005		977821	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALEX DAVI - MES 10/2024	94,24
	1.1.1.02.260	977822	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ALEX DAVI - MES 10/2024	194,31
2.1.3.01.002		977827	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. CAMILA FERREIRA - MES 10/2024	508,86
6.1.1.02.005		977828	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. CAMILA FERREIRA - MES 10/2024	3.541,24
	1.1.1.02.260	977829	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. CAMILA FERREIRA - MES 10/2024	4.050,10
2.1.3.01.002		977830	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ELINANDA MUTALO - MES 10/2024	524,77
6.1.1.02.005		977831	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ELINANDA MUTALO - MES 10/2024	2.912,97
	1.1.1.02.260	977832	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ELINANDA MUTALO - MES 10/2024	3.437,74
2.1.3.01.002		977833	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA DE LUCIO - MES 10/2024	629,74
6.1.1.02.005		977834	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA DE LUCIO - MES 10/2024	4.050,39
	1.1.1.02.260	977835	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA DE LUCIO - MES 10/2024	4.680,13
2.1.3.01.002		977840	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ISABELA MOURA - MES 10/2024	338,55
6.1.1.02.005		977841	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ISABELA MOURA - MES 10/2024	3.969,81
	1.1.1.02.260	977842	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ISABELA MOURA - MES 10/2024	4.308,36
2.1.3.01.002		977843	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BARBARA MARIA - MES 10/2024	526,18
6.1.1.02.005		977844	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BARBARA MARIA - MES 10/2024	7.319,33
	1.1.1.02.260	977845	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BARBARA MARIA - MES 10/2024	7.845,51
2.1.3.01.002		977846	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ERIKI DAYANE - MES 10/2024	359,32
6.1.1.02.005		977847	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ERIKI DAYANE - MES 10/2024	716,97
	1.1.1.02.260	977848	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ERIKI DAYANE - MES 10/2024	1.076,29
1.1.4.01.010		978110	VLR REF. PROV. N.F. N° 50377 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.052,00
	2.1.1.03.001	978111	VLR REF. PROV. N.F.N° 50377 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	1.052,00
1.1.4.01.010		978112	VLR REF. PROV. N.F. N° 295394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.820,00
	2.1.1.03.001	978113	VLR REF. PROV. N.F.N° 295394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.820,00
1.1.4.01.004		978118	VLR REF. PROV. N.F. N° 9714 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.140,00
	2.1.1.03.001	978119	VLR REF. PROV. N.F.N° 9714 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.140,00
6.1.1.01.008		978519	PG CONF.RECIBO LUCENY LEMES MARTINS DE FREITAS BORGES - RESCISAO CONTRATUAL	2.273,56
	1.1.1.02.394	978520	PG CONF.RECIBO LUCENY LEMES MARTINS DE FREITAS BORGES - RESCISAO CONTRATUAL	2.273,56
6.1.1.01.008		978521	PG CONF.RECIBO MICHELLE LOPES RODRIGUES - RESCISAO CONTRATUAL	3.009,69
	1.1.1.02.394	978522	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	8.716,90
6.1.1.01.008		978523	PG CONF.RECIBO ALINE PEREIRA DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	2.577,07
6.1.1.01.008		978524	PG CONF.RECIBO SUELY SILVA DOS SANTOS- RESCISAO CONTRATUAL	3.130,14
6.1.1.01.008		978525	PG CONF.RECIBO CAMILA FERREIRA DE ARAUJO -RESCISAO CONTRATUAL	10.666,92
6.1.1.01.008		978526	PG CONF.RECIBO ANDRE GUSTAVO LOPES VITOR -RESCISAO CONTRATUAL	6.513,36
6.1.1.01.008		978527	PG CONF.RECIBO NAIRA SOUZA FERNANDES -RESCISAO CONTRATUAL	5.869,08
6.1.1.01.008		978528	PG CONF.RECIBO BRUNA DE LUCIO BENTO -RESCISAO CONTRATUAL	7.656,46
6.1.1.01.008		978529	PG CONF.RECIBO MARILU MARIA DE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	5.634,33
6.1.1.01.008		978530	PG CONF.RECIBO ALEX DAVI SOUZA PEREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.366,59
6.1.1.01.008		978531	PG CONF.RECIBO JHENIFFE GUIMARAES SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	3.835,13
6.1.1.01.008		978532	PG CONF.RECIBO ISABELA DE MOURA FREITAS -RESCISAO CONTRATUAL	7.859,24
6.1.1.01.008		978533	PG CONF.RECIBO AMANDA SOARES SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	4.091,05
6.1.1.01.008		978534	PG CONF.RECIBO CLAURESTINA RAMIRES DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	20.076,91
6.1.1.01.008		978535	PG CONF.RECIBO GABRIELLE SILVA TRINDADE -RESCISAO CONTRATUAL	2.997,46
6.1.1.01.008		978536	PG CONF.RECIBO JUSSANE LIMA DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	11.047,22
6.1.1.01.008		978537	PG CONF.RECIBO ELINANDA MUTALO RODRIGUES -RESCISAO CONTRATUAL	8.654,15
6.1.1.01.008		978538	PG CONF.RECIBO ERIKA DAYENE SANTOS GOMES DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	5.592,09
6.1.1.01.008		978539	PG CONF.RECIBO KAROLINE MARQUES MOTTA -RESCISAO CONTRATUAL	3.210,49
6.1.1.01.008		978540	PG CONF.RECIBO DIELE RIBEIRO DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	9.495,59

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
6.1.1.01.008		978541	PG CONF.RECIBO ANGELA SOUZA SCHIAVETTO - RESC.CONTRATUAL	4.228,30	
6.1.1.01.008		978542	PG CONF.RECIBO GRACIELLE FREITAS CAMARA - RESCISAO CONTRATUAL	1.704,54	
6.1.1.01.008		978543	PG CONF.RECIBO AMANDA ALVES NODARI- RESCISAO CONTRATUAL	810,09	
2.1.1.03.001		978544	PAGTO N.F.Nº 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.869,20	
	1.1.1.02.394	978545	PG CONF.RECIBO N.F.Nº 1498 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA/RESCISOES -MES 10/2024	233.178,20	
1.1.1.02.394		978556	PG CONF.RECIBO Estorno: LUCENY LEMES MARTINS DE FREITAS BORGES - RESCISAO CONTRATUAL	2.273,56	
	6.1.1.01.008	978557	PG CONF.RECIBO Estorno: LUCENY LEMES MARTINS DE FREITAS BORGES - RESCISAO CONTRATUAL	2.273,56	
1.1.1.02.394		978562	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	355.067,05	
	1.1.1.03.323	978563	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	355.067,05	
6.1.1.02.005		978860	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KAROLINE MARQUES - MES 10/2024	2.137,50	
2.1.3.01.002		978861	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KAROLINE MARQUES - MES 10/2024	211,25	
	1.1.1.02.260	978862	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KAROLINE MARQUES - MES 10/2024	2.348,75	
2.1.3.01.002		978863	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GABRIELLE SILVA- MES 10/2024	198,25	
6.1.1.02.005		978864	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GABRIELLE SILVA- MES 10/2024	2.765,51	
	1.1.1.02.260	978865	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GABRIELLE SILVA- MES 10/2024	2.963,76	
2.1.3.01.002		978866	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NILDA BATISTA - MES 10/2024	224,11	
6.1.1.02.005		978867	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NILDA BATISTA - MES 10/2024	2.982,98	
	1.1.1.02.260	978868	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NILDA BATISTA - MES 10/2024	3.207,09	
2.1.3.01.002		978918	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RENATA RODRIGUES - MES 10/2024	892,70	
6.1.1.02.005		978919	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RENATA RODRIGUES - MES 10/2024	12.623,46	
	1.1.1.02.260	978920	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RENATA RODRIGUES - MES 10/2024	13.516,16	
1.1.1.02.260		978939	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1,00	
	1.1.1.03.191	978940	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1,00	
				Total de débitos dia :	957.988,15
				Total de créditos dia:	957.988,15
***** 23/10/2024 *****					
2.1.1.03.001		972233	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 648637 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646574	2.256,42	
	1.1.4.01.010	972234	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 648637 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646574	2.256,42	
2.1.1.03.001		972235	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 650971 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646313	2.220,71	
	1.1.4.01.010	972236	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 650971 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646313	2.220,71	
2.1.1.03.001		972237	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 650969 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646347	2.228,21	
	1.1.4.01.010	972238	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 650969 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646347	2.228,21	
2.1.1.03.001		972239	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 650984 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 645231	2.270,71	
	1.1.4.01.010	972240	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 650984 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 645231	2.270,71	
2.1.1.03.001		972241	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 651663 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646877	2.574,60	
	1.1.4.01.010	972242	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 651663 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646877	2.574,60	
2.1.1.03.001		972243	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 651660 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646859	459,52	
	1.1.4.01.010	972244	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 651660 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646859	459,52	
2.1.1.03.001		972245	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 651657 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646848	2.303,55	
	1.1.4.01.010	972246	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 651657 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646848	2.303,55	
6.1.1.03.025		972895	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 646859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52	
	6.1.1.03.025	972896	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 646859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52	
6.1.1.03.025		972897	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 646848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,55	
	6.1.1.03.025	972898	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 646848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,55	
6.1.1.03.025		972901	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 646574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.256,42	
	6.1.1.03.025	972902	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 646574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.256,42	
6.1.1.03.025		972903	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 646313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	6.1.1.03.025	972904	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 646313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	2.220,71
6.1.1.03.025		972905	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 646877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.574,60
	6.1.1.03.025	972906	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 646877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	2.574,60
6.1.1.03.025		972911	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 645231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.270,71
	6.1.1.03.025	972912	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 645231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	2.270,71
6.1.1.03.025		972913	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 646347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
	6.1.1.03.025	972914	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 646347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	2.228,21
6.1.1.02.005		976633	VLR REF. PROV. PROC. CIVEL N°001104411202455180111- BRUNA FELIX D E MIRANDA	1.582,20
	2.1.3.05.003	976634	VLR REF. PROV.PROC. CIVEL N°001104411202455180111- BRUNA FELIX DE MIRANDA	1.582,20
2.1.3.05.003		976670	PAGTO PROC. CIVEL N°001104411202455180111- BRUNA FELIX DE MIRANDA	1.582,20
	1.1.1.02.394	976671	PAGTO PROC. CIVEL N°001104411202455180111- BRUNA FELIX DE MIRANDA	1.582,20
1.1.4.01.010		976975	VLR REF. PROV. N.F. N° 651665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.450,34
	2.1.1.03.001	976976	VLR REF. PROV. N.F.N° 651665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.450,34
1.1.4.01.010		976977	VLR REF. PROV. N.F. N° 651661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
	2.1.1.03.001	976978	VLR REF. PROV. N.F.N° 651661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
1.1.4.01.010		976979	VLR REF. PROV. N.F. N° 651659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	976980	VLR REF. PROV. N.F.N° 651659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		976981	VLR REF. PROV. N.F. N° 651119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	976982	VLR REF. PROV. N.F.N° 651119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		976983	VLR REF. PROV. N.F. N° 651121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	976984	VLR REF. PROV. N.F.N° 651121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		976985	VLR REF. PROV. N.F. N° 651123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	976986	VLR REF. PROV. N.F.N° 651123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		977597	VLR REF. PROV. N.F. N° 648649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	977598	VLR REF. PROV. N.F.N° 648649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		978108	VLR REF. PROV. N.F. N° 60802 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.715,00
	2.1.1.03.001	978109	VLR REF. PROV. N.F.N° 60802 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.715,00
1.1.4.01.010		978114	VLR REF. PROV. N.F. N° 58055 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	26.263,46
	2.1.1.03.001	978115	VLR REF. PROV. N.F.N° 58055 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	26.263,46
1.1.4.01.010		978116	VLR REF. PROV. N.F. N° 101668 - HOSPDROGAS COM LTDA	842,60
	2.1.1.03.001	978117	VLR REF. PROV. N.F.N° 101668 - HOSPDROGAS COM LTDA	842,60
1.1.4.01.010		978124	VLR REF. PROV. N.F. N° 7187 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.748,00
	2.1.1.03.001	978125	VLR REF. PROV. N.F.N° 7187 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.748,00
1.1.4.01.009		978376	VLR REF. PROV. N.F. N° 815 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.544,00
	2.1.1.03.001	978377	VLR REF. PROV. N.F.N° 815 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.544,00
6.1.1.01.008		978564	PG CONF.RECIBO LUCENY LEMES MARTINS DE FREITAS BORGES - RESCISAO CONTRATUAL DIF. PISO ENFERMAGEM	2.273,56
	1.1.1.02.394	978565	PG CONF.RECIBO LUCENY LEMES MARTINS DE FREITAS BORGES - RESCISAO CONTRATUAL DIF. PISO ENFERMAGEM	2.273,56
1.1.1.02.394		978566	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.855,76
	1.1.1.03.323	978567	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.855,76
1.1.1.02.260		978929	VLR REF. DEV. INDEVIDA -VANESSA LAVINHA DE ANDRADE- RESCISAO CONT RATUAL	4.482,00
	6.1.1.01.008	978930	VLR REF. DEV. INDEVIDA -VANESSA LAVINHA DE ANDRADE- RESCISAO CONT RATUAL	4.482,00
1.1.1.02.260		978931	VLR REF. DEV. INDEVIDA -VANESSA LAVINHA DE ANDRADE- RESCISAO CONT RATUAL	2,89
	6.1.1.01.008	978932	VLR REF. DEV. INDEVIDA -VANESSA LAVINHA DE ANDRADE- RESCISAO CONT RATUAL	2,89
1.1.1.03.191		978941	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.484,89
	1.1.1.02.260	978942	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.484,89
1.1.4.01.010		980108	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58056 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.781,61
Total de débitos dia :				105.362,23
Total de créditos dia:				105.362,23
***** 24/10/2024 *****				
6.1.1.02.005		973811	VLR REF. PROV. PROCESSO N° 001.044-11.2024.5.18.0111 BRUNA FELIX DE MIRANDA 2 PARCELAS	8.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.05.003	973812	VLR REF. PROV.PROCESSO N° 001.044-11.2024.5.18.0111 BRUNA FELIX D E MIRANDA 2 PARCELAS	8.000,00
1.1.4.01.010		974694	VLR REF. PROV. N.F. N° 39652 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	343,00
	2.1.1.03.001	974695	VLR REF. PROV. N.F.N° 39652 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	343,00
1.1.4.01.010		976999	VLR REF. PROV. N.F. N° 649080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,00
	2.1.1.03.001	977000	VLR REF. PROV. N.F.N° 649080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,00
1.1.4.01.010		978120	VLR REF. PROV. N.F. N° 50397 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	585,36
	2.1.1.03.001	978121	VLR REF. PROV. N.F.N° 50397 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	585,36
1.1.4.01.010		978122	VLR REF. PROV. N.F. N° 96712 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	5.884,20
	2.1.1.03.001	978123	VLR REF. PROV. N.F.N° 96712 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	5.884,20
1.1.4.01.010		978128	VLR REF. PROV. N.F. N° 9722 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.770,00
	2.1.1.03.001	978129	VLR REF. PROV. N.F.N° 9722 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.770,00
1.1.4.01.010		978350	VLR REF. PROV. N.F. N° 15153 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	507,90
	2.1.1.03.001	978351	VLR REF. PROV. N.F.N° 15153 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	507,90
1.1.4.01.010		978352	VLR REF. PROV. N.F. N° 295550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.620,00
	2.1.1.03.001	978353	VLR REF. PROV. N.F.N° 295550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.620,00
1.1.4.01.010		978417	VLR REF. PROV. N.F. N° 650818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	978418	VLR REF. PROV. N.F.N° 650818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		978447	VLR REF. PROV. N.F. N° 651640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
	2.1.1.03.001	978448	VLR REF. PROV. N.F.N° 651640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
1.1.4.01.010		978455	VLR REF. PROV. N.F. N° 651448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	978456	VLR REF. PROV. N.F.N° 651448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		979020	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 96818 - DE PAULI COM REPR IMPO RT EXPORT.LTDA - REF 96712	4,90
	1.1.4.01.010	979021	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 96818 - DE PAULI COM REPR IMPO RT EXPORT.LTDA - REF 96712	4,90
			Total de débitos dia :	22.606,04
			Total de créditos dia:	22.606,04
***** 25/10/2024 *****				
1.1.1.02.394		976689	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	473.467,61
	2.1.4.01.396	976690	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 09/2024	473.467,61
6.1.1.10.001		977122	VLR REF. TAR BANCARIA	69,00
	1.1.1.02.396	977123	VLR REF. TAR BANCARIA	69,00
1.1.1.02.396		977979	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	69,00
	1.1.1.03.325	977980	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	69,00
1.1.4.01.005		978104	VLR REF. PROV. N.F. N° 41872 - VFB BRASIL LTDA	1.540,00
	2.1.1.03.001	978105	VLR REF. PROV. N.F.N° 41872 - VFB BRASIL LTDA	1.540,00
1.1.4.01.010		978451	VLR REF. PROV. N.F. N° 651645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
	2.1.1.03.001	978452	VLR REF. PROV. N.F.N° 651645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
1.1.4.01.010		978453	VLR REF. PROV. N.F. N° 651653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,14
	2.1.1.03.001	978454	VLR REF. PROV. N.F.N° 651653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,14
			Total de débitos dia :	475.301,89
			Total de créditos dia:	475.301,89
***** 28/10/2024 *****				
2.1.1.03.001		972247	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 652194 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646843	1.871,27
	1.1.4.01.010	972248	VLR REF. DEV. MERCADORIA - REF. NF 652194 - SINTESE COM HOSP LTDA - REF 646843	1.871,27
6.1.1.03.025		972899	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 646843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	6.1.1.03.025	972900	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 646843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.871,27
2.1.1.03.001		976593	PAGTO N.F.N° 57919 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
	1.1.1.02.394	976594	PAGTO N.F.N° 57919 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
6.1.1.01.008		976595	PG CONF.RECIBO THIAGO SOUZA DA ROCHA -RESCISAO CONTRATUAL	4.438,77
	1.1.1.02.394	976596	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	98.542,43
6.1.1.01.008		976597	PG CONF.RECIBO DEILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS -RESCISAO CONTRATUA L	5.585,42
		976598	PG CONF.RECIBO BARBARA DIAS PEREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	7.604,71
6.1.1.01.008		976599	PG CONF.RECIBO SHEILA ALVES SIQUEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	4.632,36
6.1.1.01.008		976600	PG CONF.RECIBO ANDRIELA LIMA CARVALHO -RESCISAO CONTRATUAL	13.995,44
6.1.1.01.008		976601	PG CONF.RECIBO VINICIUS QUINTILIANO MOUTINHO NOUGUEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	27.498,25
		976602	PG CONF.RECIBO MONIQUE NASCIMENTO MENDES -RESCISAO CONTRATUAL	9.758,93
6.1.1.01.008		976603	PG CONF.RECIBO BARBARA MARIA OLIVEIRA ASSIS -RESCISAO CONTRATUAL	11.427,84

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.008		976604	PG CONF.RECIBO NILDA BATISTA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	5.080,62
6.1.1.01.008		976605	PG CONF.RECIBO LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	2.788,90
6.1.1.01.008		976606	PG CONF.RECIBO MARIZANI ELIZA IORA -RESCISAO CONTRATUAL	5.731,19
1.1.4.01.010		978387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50418 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO	13.982,40
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	978388	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50418 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E	13.982,40
			IRELI-ME	
1.1.4.01.010		978449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 652196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	978450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 652196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		978463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 652242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	978464	VLR REF. PROV. N.F.Nº 652242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		978465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 652228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
	2.1.1.03.001	978466	VLR REF. PROV. N.F.Nº 652228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
1.1.4.01.010		978467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 652233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	978468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 652233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		978471	VLR REF. PROV. N.F. Nº 652231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
	2.1.1.03.001	978472	VLR REF. PROV. N.F.Nº 652231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
1.1.4.01.010		978473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 652239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	978474	VLR REF. PROV. N.F.Nº 652239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		978475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 652235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	978476	VLR REF. PROV. N.F.Nº 652235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		978477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 652230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	978478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 652230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
6.1.1.06.015		978875	VLR REF. PROV. N.F. Nº 649 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	190.276,99
	2.1.1.03.001	978876	VLR REF. PROV. N.F.Nº 649 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	170.963,88
	2.1.3.03.001	978877	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 649 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	2.854,15
	2.1.3.03.002	978878	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 649 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	7.611,08
	2.1.3.03.004	978879	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 649 - JATAI OFTALMOL	8.847,88
			OGIA LTDA	
			Total de débitos dia :	333.905,41
			Total de créditos dia:	333.905,41
***** 29/10/2024 *****				
6.1.1.02.005		975977	VLR REF. PROV. PROC. 0010239-58.2024.5.18.0111 - ARIMACELE LUCIA	7.000,00
			FERREIRA DE CEZAR 3 PARCELAS	
	2.1.3.05.003	975978	VLR REF. PROV.PROC. 0010239-58.2024.5.18.0111 - ARIMACELE LUCIA F	7.000,00
			ERREIRA DE CEZAR 3 PARCELAS	
1.1.1.02.394		976615	VLR REF. DEV.SALDO SUP. DE FUNDOS N 55/2024 - LIZA KAROLINE F FIG	1.652,00
			UEIREDO	
	1.1.2.04.129	976616	VLR REF. DEV.SALDO SUP. DE FUNDOS N 55/2024 - LIZA KAROLINE F FIG	1.652,00
			UEIREDO	
6.1.1.01.008		976617	PG CONF.RECIBO SIMONE BARBOSA DO PRADO -RESCISAO CONTRATUAL	10.410,94
	1.1.1.02.394	976618	PG CONF.RECIBO SIMONE BARBOSA DO PRADO -RESCISAO CONTRATUAL	10.410,94
2.1.3.03.002		976619	PG GUIA REF. ISS S/PF -ANA LAURA CASTRO COSTA -MES 09/2024	80,00
6.1.1.10.002		976620	VLR REF. ISS S/PF -ANA LAURA CASTRO COSTA -MES 09/2024	4,80
	1.1.1.02.394	976621	PG GUIA REF. ISS S/PF -ANA LAURA CASTRO COSTA -MES 09/2024	84,80
2.1.4.01.396		977124	TRANSF.ENTRE CONTAS GUIAS GRRF E FERIAS- HEJ BB	67.919,90
	1.1.1.02.394	977125	TRANSF.ENTRE CONTAS GUIAS GRRF E FERIAS- HEJ BB	67.919,90
2.1.4.01.396		977126	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO ENFERMAGEM MES 09/ 2024- HEJ BB	473.467,61
	1.1.1.02.394	977127	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO ENFERMAGEM MES 09/ 2024- HEJ BB	473.467,61
1.1.1.02.260		977128	VLR REF. TRANSF. PISO ENFERMAGEM MES 09/ 2024- HEJ CUSTEIO	473.467,61
	2.1.4.01.255	977129	VLR REF. TRANSF. PISO ENFERMAGEM MES 09/ 2024- HEJ CUSTEIO	473.467,61
1.1.1.02.260		977130	VLR REF. TRANSF. GUIAS GRRF E FERIAS - HEJ CUSTEIO	67.919,90
	2.1.4.01.255	977131	VLR REF. TRANSF. GUIAS GRRF E FERIAS - HEJ CUSTEIO	67.919,90
6.1.1.10.001		977132	VLR REF. TAR BANCARIA	12,00
	1.1.1.02.394	977133	VLR REF. TAR BANCARIA	12,00
6.1.1.10.001		977134	VLR REF. TAR BANCARIA	12,00
	1.1.1.02.394	977135	VLR REF. TAR BANCARIA	12,00
6.1.1.06.004		977611	VLR REF. PROV. N.F. Nº 360034 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E	528,00
			PROVIMENTO DE INFORMACAO	
	2.1.1.03.001	977612	VLR REF. PROV. N.F.Nº 360034 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P	528,00
			ROVIMENTO DE INFORMACAO	
2.1.3.02.002		977909	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2024	9.327,08
	1.1.1.02.260	977910	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2024	9.327,08
2.1.3.01.002		977915	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ALCIONE MEIRA - MES 10/2024	276,54
6.1.1.02.005		977916	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ALCIONE MEIRA - MES 10/2024	4.145,03
	1.1.1.02.260	977917	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ALCIONE MEIRA - MES 10/2024	4.421,57
2.1.3.01.002		977918	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUANA HELOISA- MES 10/2024	341,30
6.1.1.02.005		977919	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUANA HELOISA- MES 10/2024	4.471,44
	1.1.1.02.260	977920	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUANA HELOISA- MES 10/2024	4.812,74
1.1.1.02.394		978003	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	194.425,07
	1.1.1.03.323	978004	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	194.425,07

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		978049	VLR REF. PROV. N.F. N° 176 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	30.000,00
	2.1.1.03.001	978050	VLR REF. PROV. N.F.N° 176 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTD A.	28.155,00
	2.1.3.03.001	978051	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 176 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	450,00
	2.1.3.03.004	978052	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 176 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.395,00
1.1.4.01.010		978126	VLR REF. PROV. N.F. N° 7930 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	2.400,00
	2.1.1.03.001	978127	VLR REF. PROV. N.F.N° 7930 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	2.400,00
1.1.4.01.010		978380	VLR REF. PROV. N.F. N° 60872 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	511,20
	2.1.1.03.001	978381	VLR REF. PROV. N.F.N° 60872 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	511,20
1.1.4.01.001		978384	VLR REF. PROV. N.F. N° 1617 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	330,00
1.1.4.01.009		978385	VLR REF. PROV. N.F. N° 1617 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	850,00
	2.1.1.03.001	978386	VLR REF. PROV. N.F.N° 1617 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.180,00
1.1.4.01.010		978397	VLR REF. PROV. N.F. N° 14234 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	6.047,00
	2.1.1.03.001	978398	VLR REF. PROV. N.F.N° 14234 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	6.047,00
1.1.4.01.010		978459	VLR REF. PROV. N.F. N° 652225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	978460	VLR REF. PROV. N.F.N° 652225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		978461	VLR REF. PROV. N.F. N° 652221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.038,28
	2.1.1.03.001	978462	VLR REF. PROV. N.F.N° 652221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.038,28
1.1.4.01.010		978469	VLR REF. PROV. N.F. N° 652246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	978470	VLR REF. PROV. N.F.N° 652246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		978479	VLR REF. PROV. N.F. N° 652248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.588,94
	2.1.1.03.001	978480	VLR REF. PROV. N.F.N° 652248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.588,94
1.1.4.01.009		978481	VLR REF. PROV. N.F. N° 7385 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	368,82
	2.1.1.03.001	978482	VLR REF. PROV. N.F.N° 7385 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	368,82
1.1.4.01.009		978483	VLR REF. PROV. N.F. N° 7383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.799,77
	2.1.1.03.001	978484	VLR REF. PROV. N.F.N° 7383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.799,77
1.1.4.01.009		978485	VLR REF. PROV. N.F. N° 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	368,82
	2.1.1.03.001	978486	VLR REF. PROV. N.F.N° 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.3.01.002		978882	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SILVIA MARTINS - MES 10/2024	828,55
6.1.1.02.005		978883	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SILVIA MARTINS - MES 10/2024	8.921,31
	1.1.1.02.260	978884	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.SILVIA MARTINS - MES 10/2024	9.749,86
2.1.3.01.002		978885	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ILDO SANTOS - MES 10/2024	320,74
6.1.1.02.005		978886	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ILDO SANTOS - MES 10/2024	3.476,06
	1.1.1.02.260	978887	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. ILDO SANTOS - MES 10/2024	3.796,80
6.1.1.02.005		978888	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCELIA PEREIRA - MES 10/2024	7.667,32
2.1.3.01.002		978889	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCELIA PEREIRA - MES 10/2024	585,45
	1.1.1.02.260	978890	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LUCELIA PEREIRA - MES 10/2024	8.252,77
2.1.3.01.002		978891	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDREIA DE CASSIA - MES 10/2024	955,91
6.1.1.02.005		978892	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDREIA DE CASSIA - MES 10/2024	8.503,27
	1.1.1.02.260	978893	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDREIA DE CASSIA - MES 10/2024	9.459,18
2.1.3.01.002		978894	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.HEBI DE SOUSA - MES 10/2024	406,15
6.1.1.02.005		978895	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.HEBI DE SOUSA - MES 10/2024	5.601,25
	1.1.1.02.260	978896	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.HEBI DE SOUSA - MES 10/2024	6.007,40
2.1.3.01.002		978897	PG GUIA REF. COMPL.GRRF S/RESC.VIVIAN TEODORO - MES 09/2024	275,39
6.1.1.10.002		978898	PG GUIA REF. COMPL.GRRF S/RESC.VIVIAN TEODORO - MES 09/2024	30,61
	1.1.1.02.260	978899	PG GUIA REF. COMPL.GRRF S/RESC.VIVIAN TEODORO - MES 09/2024	306,00
2.1.3.01.002		978900	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JANAINA OLIVEIRA - MES 10/2024	287,70
6.1.1.02.005		978901	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JANAINA OLIVEIRA - MES 10/2024	2.367,01
	1.1.1.02.260	978902	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JANAINA OLIVEIRA - MES 10/2024	2.654,71
2.1.3.01.002		978903	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JULIANA GUIMARAES - MES 10/2024	618,86
6.1.1.02.005		978904	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JULIANA GUIMARAES - MES 10/2024	8.818,93
	1.1.1.02.260	978905	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JULIANA GUIMARAES - MES 10/2024	9.437,79
6.1.1.10.001		978906	VLR REF. TAR BANCARIA	9,32
	1.1.1.02.260	978907	VLR REF. TAR BANCARIA	9,32
1.1.1.03.191		978908	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	473.152,29
	1.1.1.02.260	978909	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	473.152,29
			Total de débitos dia :	1.891.060,17
			Total de créditos dia:	1.891.060,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 30/10/2024 *****				
6.1.1.01.008		976626	PG CONF.RECIBO JANAINA OLIVEIRA DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	9.341,60
	1.1.1.02.394	976627	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	30.663,41
6.1.1.01.008		976628	PG CONF.RECIBO RENATA RODRIGUES DE PAULA -RESCISAO CONTRATUAL	21.321,81
1.1.1.02.394		976629	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	30.663,41
	1.1.1.03.323	976630	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	30.663,41
1.1.1.02.395		978008	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 GARROTES PNEUMATI COS ELETRONICOS- HEJ	89.000,00
	2.1.4.01.397	978009	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 GARROTES PNEUMATI COS ELETRONICOS- HEJ	89.000,00
1.1.4.01.001		978130	VLR REF. PROV. N.F. N° 79339 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.854,00
	2.1.1.03.001	978131	VLR REF. PROV. N.F.N° 79339 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.854,00
1.1.4.01.010		978393	VLR REF. PROV. N.F. N° 7240 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.510,00
	2.1.1.03.001	978394	VLR REF. PROV. N.F.N° 7240 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.510,00
1.1.4.01.002		978399	VLR REF. PROV. N.F. N° 1694 - JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.650,00
	2.1.1.03.001	978400	VLR REF. PROV. N.F.N° 1694 - JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.650,00
6.1.1.06.005		979610	VLR REF. PROV. N.F. N° 34165 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.950,00
	2.1.1.03.001	979611	VLR REF. PROV. N.F.N° 34165 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.950,00
6.1.1.06.005		979612	VLR REF. PROV. N.F. N° 34164 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	979613	VLR REF. PROV. N.F.N° 34164 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
Total de débitos dia :				171.210,82
Total de créditos dia:				171.210,82
***** 31/10/2024 *****				
2.1.4.01.396		975564	VLR REF. PROV. DAO MES 10/2024 - ADM	383.343,12
	2.1.4.02.136	975566	VLR REF. PROV.DAO MES 10/2024 - ADM	383.343,12
2.1.1.03.001		976641	PAGTO N.F.N° 9445 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.128,06
	1.1.1.02.394	976642	PAGTO N.F.N° 9445 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.128,06
2.1.1.03.001		976643	PAGTO N.F.N° 4075061545 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.941,68
	1.1.1.02.394	976644	PAGTO N.F.N° 4075061545 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.941,68
6.1.1.01.008		976651	PG CONF.RECIBO ALCIONE MEIRE DE ARAUJO BATISTA -RESCISAO CONTRA TUAL	6.188,56
	1.1.1.02.394	976652	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	58.366,96
6.1.1.01.008		976653	PG CONF.RECIBO HEBI DE SOUSA REZENDE LOBATO -RESCISAO CONTRATUAL	8.255,65
6.1.1.01.008		976654	PG CONF.RECIBO SILVIA MARTINS CASTRO -RESCISAO CONTRATUAL	13.805,88
6.1.1.01.008		976655	PG CONF.RECIBO JULIANA GUIMARAES GOUVEIA MELO -RESCISAO CONTRATUA L	11.934,60
6.1.1.01.008		976656	PG CONF.RECIBO ANDREIA DE CASSIA SILVA MACHADO -RESCISAO CONTRAT UAL	10.543,30
6.1.1.01.008		976657	PG CONF.RECIBO LUANA HELOISA FERREIRA VERISSIMO -RESCISAO CONTRAT UAL	7.638,97
2.1.1.03.001		976660	PAGTO N.F.N° 39036 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	4.600,00
	1.1.1.02.395	976661	PAGTO N.F.N° 39036 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	4.600,00
2.1.4.01.398		977238	TRANSF.ENTRE CONTAS RESCISOES E GUIAS GRRF - HEJ CUSTEIO	496.498,26
	1.1.1.02.396	977239	TRANSF.ENTRE CONTAS RESCISOES E GUIAS GRRF - HEJ CUSTEIO	496.498,26
1.1.1.02.394		977240	VLR REF. RESCISOES E GUIAS GRRF- HEJ FUNDO RESCISORIO	496.498,26
	2.1.4.01.396	977241	VLR REF. RESCISOES E GUIAS GRRF- HEJ FUNDO RESCISORIO	496.498,26
2.1.3.05.003		977242	PAGTO PROCESSO N° 001.044-11.2024.5.18.0111 BRUNA FELIX DE MIRAND A 1/2 PARCELAS	4.000,00
	1.1.1.02.394	977243	PAGTO PROCESSO N° 001.044-11.2024.5.18.0111 BRUNA FELIX DE MIRAND A 1/2 PARCELAS	4.000,00
6.1.1.01.008		977244	PG CONF.RECIBO BARBARA DIAS PEREIRA -DIFERENCA RESC. CONTRATUAL	3.409,25
	1.1.1.02.394	977245	PAGTO BARBARA DIAS PEREIRA -DIF. RESC. CONTRATUAL/ LIQ. FERIAS 11 /2024	8.238,09
2.1.3.02.002		977246	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 11/2024	4.828,84
6.1.1.06.015		977603	VLR REF. PROV. N.F. N° 17215 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	280.205,55
	2.1.1.03.001	977604	VLR REF. PROV. N.F.N° 17215 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	265.774,96
	2.1.3.03.001	977605	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17215 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.203,08
	2.1.3.03.004	977606	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17215 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.227,51
6.1.1.06.015		977607	VLR REF. PROV. N.F. N° 17216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	121.696,02
	2.1.1.03.001	977608	VLR REF. PROV. N.F.N° 17216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI	115.428,68

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			AS LTDA	
	2.1.3.03.001	977609	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.825,44
	2.1.3.03.004	977610	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.441,90
1.1.4.01.004		978395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1756 - JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.542,50
	2.1.1.03.001	978396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1756 - JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.542,50
6.1.1.10.001		978558	VLR REF. TAR BANCARIA	2,00
	1.1.1.02.396	978559	VLR REF. TAR BANCARIA	2,00
1.1.1.02.396		978560	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	496.500,26
	1.1.1.03.325	978561	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	496.500,26
1.1.1.03.323		978568	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2024	24.744,73
	2.1.4.01.396	978569	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2024	24.744,73
1.1.1.03.325		978570	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2024	41.442,70
	2.1.4.01.398	978571	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2024	41.442,70
1.1.1.03.324		978572	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2024	5.858,73
	2.1.4.01.397	978573	VLR REF. REND.APLICACAO MES 10/2024	5.858,73
1.1.1.03.191		978943	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	1.376,07
	2.1.4.01.255	978944	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	1.376,07
1.1.1.03.191		978945	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	1.293,46
	2.1.4.01.255	978946	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	1.293,46
1.1.1.03.223		979588	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	31,53
	2.1.4.01.286	979589	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	31,53
1.1.1.03.223		979590	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	32,82
	2.1.4.01.286	979591	VLR REF. REND. APLICACAO MES 10/2024	32,82
6.1.1.10.005		979592	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 10/2024	19,85
	1.1.1.03.223	979593	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 10/2024	19,85
6.1.1.01.001		980142	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.085.509,63
2.1.3.01.001		980143	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	732,07
6.1.1.01.001		980144	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	81.550,36
6.1.1.01.001		980145	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	78.406,58
2.1.3.02.002		980146	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	21.792,45
2.1.3.02.003		980147	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	130.151,97
2.1.3.02.002		980148	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	65.377,39
6.1.1.02.001		980149	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	37.811,87
6.1.1.01.001		980150	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	42.239,55
6.1.1.01.001		980151	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	609,90
2.1.3.02.003		980152	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	782,07
2.1.3.02.003		980153	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	224,31
2.1.3.02.003		980154	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	62,56
6.1.1.01.001		980155	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	2.070,93
2.1.3.02.002		980156	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	31.108,40
2.1.3.01.001		980157	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	4.933,12
2.1.3.02.002		980158	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	93.325,23
2.1.3.02.002		980159	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	6.728,45
2.1.3.02.002		980160	VLR REF. FERIAS NO MES 0	20.185,39
2.1.3.02.002		980161	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	4.276,86
6.1.1.01.001		980162	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	858,41
2.1.3.02.002		980163	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.425,62
6.1.1.01.001		980164	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6.504,97
2.1.3.02.003		980165	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	1.667,58
6.1.1.01.001		980166	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	24.059,31
6.1.1.01.001		980167	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	762,48
6.1.1.01.001		980168	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	499,92
6.1.1.01.006		980169	VLR REF. DIARIAS 0	2.497,97
6.1.1.01.001		980170	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	39.991,65
6.1.1.01.001		980171	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	95.003,09
6.1.1.01.001		980172	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.898,73
6.1.1.01.001		980173	VLR REF. D.S.R. 0	20.087,83
6.1.1.01.001		980174	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	147.657,64
2.1.3.01.001		980175	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	120.891,67
6.1.1.01.001		980176	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	803.639,86
6.1.1.01.004		980177	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.435,00
6.1.1.01.004		980178	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	49.130,81
6.1.1.01.001		980179	VLR REF. FERIADO 0	13.925,06
6.1.1.02.001		980180	VLR REF. INSS PATRONAL 0	744.252,25
6.1.1.01.004		980181	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	167.737,66
6.1.1.01.001		980182	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	18.843,21
6.1.1.01.001		980183	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	28.227,40
6.1.1.01.001		980184	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	76.546,33
	6.1.1.01.001	980185	VLR REF. FALTAS 0	6.167,57

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.02.003	980186	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	49.130,81
	2.1.3.02.010	980187	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	858,41
	2.1.3.03.001	980188	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.945,29
	2.1.3.02.003	980189	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.435,00
	2.1.3.01.001	980190	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	427,65
	2.1.3.03.001	980191	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	226.366,41
	2.1.3.01.001	980192	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	2.482,81
	2.1.3.01.001	980193	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	260.814,26
	6.1.1.01.001	980194	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	5.488,91
	6.1.1.01.001	980195	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	3.516,87
	6.1.1.01.001	980196	VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	282,40
	6.1.1.01.001	980197	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6.969,13
	2.1.3.01.005	980198	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.540,00
	2.1.3.02.002	980199	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	26.768,21
	2.1.3.01.001	980200	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	37.811,87
	6.1.1.01.001	980201	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	500,00
	2.1.3.02.003	980202	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	167.737,66
	2.1.3.02.010	980203	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	55.130,55
	6.1.1.01.001	980204	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	426.468,58
	6.1.1.01.001	980205	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	3.761,77
	2.1.1.02.239	980206	VLR REF. UNIODONTO 0	5.411,58
	6.1.1.01.004	980207	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	62,56
	2.1.3.02.001	980208	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	2.021.519,42
	2.1.3.01.001	980209	VLR REF. INSS PATRONAL 0	744.252,25
	2.1.3.03.001	980210	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	5.181,06
	6.1.1.01.004	980211	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	224,31
	2.1.3.01.001	980212	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	12.386,13
	6.1.1.01.004	980213	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	782,07
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	980214	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	21,29
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	980215	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	148,99
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	980216	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	16.339,79
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	980217	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	267,02
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	980218	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	224.305,82
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	980219	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	19.363,94
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	980220	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	957,39
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	980221	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	10.460,14
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	980222	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	3.337,68
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	980223	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	216.641,03
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	980224	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	65.760,69
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	980255	VLR REF. AJUSTE C.C. FERIAS	12.807,73
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	980256	VLR REF. AJUSTE C.C. FERIAS	12.807,73
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	980341	VLR REF. ENTRADA - CONTAGEM	1.287,25
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	980342	VLR REF. ENTRADA - CONTAGEM	126,18
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	980343	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	6.882,24
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	980344	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	23.268,59
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	980345	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	9.659,89
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	980346	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	593,06
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	980347	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	138,95
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	980364	VLR REF. ENTRADA - AJUSTE	0,08
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	980368	VLR REF. ENTRADA - AJUSTE	2.666,35
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	980369	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	400,45
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	980372	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	140,01
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	980394	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	594.873,78
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	980395	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	567.140,95
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	980396	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LUDOTERAPIA	63,30
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	980397	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	4.155,16
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	980398	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD.QUIMICO	3.509,09
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	980399	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	47.156,49
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	980400	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	23.273,15
6.1.1.03.017	1.1.4.01.017	980401	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.680,10
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	980402	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	443.294,95
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	980403	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	5.523,65
6.1.1.03.014	1.1.4.01.003	980404	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	65.227,00
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	980405	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	6.778,23
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	980406	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	79.944,75
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	980407	VLR REF. SAIDAS AVARIAS - MEDICAMENTOS	15.871,39
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	980408	VLR REF. SAIDAS AVARIAS - MAT MEDICO	4.428,72
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	980409	VLR REF. SAIDAS AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.204,80
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	980410	VLR REF. SAIDAS AVARIAS - DIETA ENTERAL	249,42
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	980411	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	25.214,69
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	980412	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	15.590,92

