

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/02/2024 *****				
6.1.1.06.005		896027	VLR REF. PROV. N.F. N° 2444 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	896028	VLR REF. PROV. N.F.N° 2444 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.005		896029	VLR REF. PROV. N.F. N° 2459 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.126,11
	2.1.1.03.001	896030	VLR REF. PROV. N.F.N° 2459 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.126,11
6.1.1.06.027		896031	VLR REF. PROV. N.F. N° 413 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	78.329,28
	2.1.1.03.001	896032	VLR REF. PROV. N.F.N° 413 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	74.412,82
	2.1.3.03.002	896033	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 413 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.916,46
6.1.1.06.006		898358	VLR REF. PROV. N.F. N° 1262 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	898359	VLR REF. PROV. N.F.N° 1262 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	898360	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1262 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.006		898361	VLR REF. PROV. N.F. N° 1261 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	898362	VLR REF. PROV. N.F.N° 1261 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	898363	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1261 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.026		898373	VLR REF. PROV. N.F. N° 416 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	134.997,12
	2.1.1.03.001	898374	VLR REF. PROV. N.F.N° 416 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	128.247,26
	2.1.3.03.002	898375	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 416 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	6.749,86
1.1.4.01.005		898951	VLR REF. PROV. N.F. N° 117682 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	40.860,00
	2.1.1.03.001	898952	VLR REF. PROV. N.F.N° 117682 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN TOS LTDA	40.860,00
1.1.4.01.009		899822	VLR REF. PROV. N.F. N° 23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.007,68
	2.1.1.03.001	899823	VLR REF. PROV. N.F.N° 23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.007,68
1.1.4.01.009		899836	VLR REF. PROV. N.F. N° 45432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	198,20
	2.1.1.03.001	899837	VLR REF. PROV. N.F.N° 45432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	198,20
1.1.4.01.009		899838	VLR REF. PROV. N.F. N° 45489 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	840,00
	2.1.1.03.001	899839	VLR REF. PROV. N.F.N° 45489 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	840,00
6.1.1.06.010		900433	VLR REF. PROV. N.F. N° 10354866 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
	2.1.1.03.001	900434	VLR REF. PROV. N.F.N° 10354866 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
1.1.4.01.018		901253	VLR REF. PROV. N.F. N° 1651 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	361,60
	2.1.1.03.001	901254	VLR REF. PROV. N.F.N° 1651 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	361,60
6.1.1.06.005		901338	VLR REF. PROV. N.F. N° 1066 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPO RTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	901339	VLR REF. PROV. N.F.N° 1066 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
6.1.1.06.015		903209	VLR REF. PROV. N.F. N° 2250 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	903210	VLR REF. PROV. N.F.N° 2250 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	903211	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2250 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	903212	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2250 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
6.1.1.06.015		903213	VLR REF. PROV. N.F. N° 36 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	903214	VLR REF. PROV. N.F.N° 36 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	2.1.3.03.001	903215	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 36 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,86
	2.1.3.03.002	903216	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 36 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	903217	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 36 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,38

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.06.015		903607	VLR REF. PROV. N.F. N° 266 - RRE ORTOPEDIA LTDA	225.692,56
	2.1.1.03.001	903608	VLR REF. PROV. N.F.N° 266 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	2.1.3.03.001	903609	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 266 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.385,39
	2.1.3.03.004	903610	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 266 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.494,71
6.1.1.06.005		903839	VLR REF. PROV. N.F. N° 636 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
	2.1.1.03.001	903840	VLR REF. PROV. N.F.N° 636 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
1.1.1.02.394		903909	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	2.000.000,00
	2.1.4.01.396	903910	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	2.000.000,00
2.1.1.03.001		903911	PAGTO N.F.N° 77 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
	1.1.1.02.394	903912	PAGTO N.F.N° 77 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
2.1.1.03.001		903913	PAGTO N.F.N° 12773 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.271,00
	1.1.1.02.394	903914	PAGTO N.F.N° 12773 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.271,00
2.1.1.03.001		903915	PAGTO N.F.N° 33124 - VFB BRASIL LTDA	2.067,90
	1.1.1.02.394	903916	PAGTO N.F.N° 33124 - VFB BRASIL LTDA	2.067,90
2.1.1.03.001		903917	PAGTO N.F.N° 29545 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.860,00
	1.1.1.02.394	903918	PAGTO N.F.N° 29545 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.860,00
2.1.1.03.001		903919	PAGTO N.F.N° 29546 - OMNI HOSPITALAR LTDA	30.648,00
	1.1.1.02.394	903920	PAGTO N.F.N° 29546 - OMNI HOSPITALAR LTDA	30.648,00
2.1.1.03.001		903921	PAGTO N.F.N° 3592 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.062,00
	1.1.1.02.394	903922	PAGTO N.F.N° 3592 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.062,00
2.1.4.01.396		903923	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO - LIQ SALARIAL -HEJ/BB	1.363.375,57
	1.1.1.02.394	903924	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO - LIQ SALARIAL -HEJ/BB	1.363.375,57
2.1.1.03.001		903925	PAGTO N.F.N° 2568 - PM DOS REIS	860,00
	1.1.1.02.394	903926	PAGTO N.F.N° 2568 - PM DOS REIS	860,00
2.1.1.03.001		903927	PAGTO N.F.N° 2569 - PM DOS REIS	57,60
	1.1.1.02.394	903928	PAGTO N.F.N° 2569 - PM DOS REIS	57,60
2.1.1.03.001		903929	PAGTO N.F.N° 2573 - PM DOS REIS	421,00
	1.1.1.02.394	903930	PAGTO N.F.N° 2573 - PM DOS REIS	421,00
2.1.1.03.001		903931	PAGTO N.F.N° 2574 - PM DOS REIS	186,72
	1.1.1.02.394	903932	PAGTO N.F.N° 2574 - PM DOS REIS	186,72
2.1.1.03.001		903933	PAGTO N.F.N° 102189 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	4.968,48
	1.1.1.02.394	903934	PAGTO N.F.N° 102189 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	4.968,48
2.1.1.03.001		903935	PAGTO N.F.N° 649 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.904,12
	1.1.1.02.394	903936	PAGTO N.F.N° 649 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	126.904,12
1.1.1.02.260		903937	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - LIQ SALARIAL -HEJ/CEF	1.363.375,57
	2.1.4.01.255	903938	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - LIQ SALARIAL -HEJ/CEF	1.363.375,57
6.1.1.01.008		903995	PG CONF.RECIBO FERNANDA BORGES DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	4.903,01
6.1.1.01.008		903996	PG CONF.RECIBO MARIA FERNANDA CAMARGO SILVA -RESC. CONTRATUAL	4.618,73
6.1.1.01.008		903997	PG CONF.RECIBO FLAVIA DOS SANTOS SILVA CAMARGOS -RESC. CONTRATUAL	5.674,50
	1.1.1.02.260	903998	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 01/2024	15.196,24
1.1.4.01.009		905111	VLR REF. PROV. N.F. N° 45501 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	774,60
	2.1.1.03.001	905112	VLR REF. PROV. N.F.N° 45501 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	774,60
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	910380	VLR REF. NF.N° 274604 - ALELO SA	379.360,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912513	VLR REF. NF 40538 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONI FICAÇÃO	0,30
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	916496	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - SELMA VIERA DA COSTA	1.704,70
Total de débitos dia :				5.923.116,89
Total de créditos dia:				5.923.116,89
***** 02/02/2024 *****				
6.1.1.06.004		898350	VLR REF. PROV. N.F. N° 5508 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	898351	VLR REF. PROV. N.F.N° 5508 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	898352	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5508 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	898353	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5508 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	898354	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5508 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
1.1.4.01.010		899808	VLR REF. PROV. N.F. N° 91558 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	549,07
	2.1.1.03.001	899809	VLR REF. PROV. N.F.N° 91558 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	549,07
1.1.4.01.005		899830	VLR REF. PROV. N.F. N° 1332 - QB COMERCIO LTDA	1.114,56
	2.1.1.03.001	899831	VLR REF. PROV. N.F.N° 1332 - QB COMERCIO LTDA	1.114,56

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.015		899875	VLR REF. PROV. N.F. N° 2736 - PM DOS REIS	6.850,00
	2.1.1.03.001	899876	VLR REF. PROV. N.F.N° 2736 - PM DOS REIS	6.850,00
6.1.1.06.005		903594	VLR REF. PROV. N.F. N° 82082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	903595	VLR REF. PROV. N.F.N° 82082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.015		903598	VLR REF. PROV. N.F. N° 13330 - PLENA IMAGEM LTDA	2.100,00
	2.1.1.03.001	903599	VLR REF. PROV. N.F.N° 13330 - PLENA IMAGEM LTDA	2.100,00
2.1.1.03.001		904047	PAGTO N.F.N° 1812443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.331,20
	1.1.1.02.394	904048	PAGTO N.F.N° 1812443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.331,20
2.1.1.03.001		904049	PAGTO N.F.N° 1812583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.408,00
	1.1.1.02.394	904050	PAGTO N.F.N° 1812583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.408,00
2.1.1.03.001		904051	PAGTO N.F.N° 10816 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	327,00
	1.1.1.02.394	904052	PAGTO N.F.N° 10816 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	327,00
2.1.1.03.001		904053	PAGTO N.F.N° 56233 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.118,71
	1.1.1.02.394	904054	PAGTO N.F.N° 56233 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.118,71
2.1.1.03.001		904055	PAGTO N.F.N° 14988 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	471,20
	1.1.1.02.394	904056	PAGTO N.F.N° 14988 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	471,20
2.1.1.03.001		904057	PAGTO N.F.N° 14987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	486,00
	1.1.1.02.394	904058	PAGTO N.F.N° 14987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	486,00
2.1.1.03.001		904059	PAGTO N.F.N° 74979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.750,00
	1.1.1.02.394	904060	PAGTO N.F.N° 74979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.750,00
2.1.1.03.001		904061	PAGTO N.F.N° 15147 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	24.124,80
	1.1.1.02.394	904062	PAGTO N.F.N° 15147 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	24.124,80
2.1.1.03.001		904063	PAGTO N.F.N° 102187 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.723,88
	1.1.1.02.394	904064	PAGTO N.F.N° 102187 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.723,88
2.1.1.03.001		904065	PAGTO N.F.N° 102188 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	2.125,13
	1.1.1.02.394	904066	PAGTO N.F.N° 102188 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	2.125,13
6.1.1.01.008		904067	PG CONF.RECIBO WELLINGTON HENRIQUE BARREIRAS ROCHA -RESC. CONTRA TUAL	1.583,09
	1.1.1.02.260	904068	PG CONF.RECIBO WELLINGTON HENRIQUE BARREIRAS ROCHA -RESC. CONTRA TUAL	1.583,09
6.1.1.10.001		904069	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,58
	1.1.1.02.260	904070	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,58
6.1.1.06.027		906613	VLR REF. PROV. N.F. N° 543 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	906614	VLR REF. PROV. N.F.N° 543 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
	2.1.3.01.001	906615	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 543 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.265,00
	2.1.3.03.002	906616	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 543 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	230,00
2.1.3.03.003	6.1.1.01.001	916332	VLR REF. AJUSTE DE ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	42.483,74
			Total de débitos dia :	145.656,72
			Total de créditos dia:	145.656,72
***** 03/02/2024 *****				
6.1.1.06.010		897849	VLR REF. PROV. N.F. N° 45547 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.994,74
	2.1.1.03.001	897850	VLR REF. PROV. N.F.N° 45547 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.994,74
			Total de débitos dia :	4.994,74
			Total de créditos dia:	4.994,74
***** 05/02/2024 *****				
6.1.1.05.011		895466	VLR REF. PROV.DEGLAIR DA COSTA LIMA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	819,82
6.1.1.05.012		895467	VLR REF. PROV.DEGLAIR DA COSTA LIMA PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	4.099,12
	2.1.3.01.001	895468	VLR REF. PROV.INSS - DEGLAIR DA COSTA LIMA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	819,82
	2.1.3.03.001	895469	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DEGLAIR DA COSTA LIMA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	270,57
	2.1.3.03.002	895470	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DEGLAIR DA COSTA LIMA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	163,96
	2.1.3.06.004	895471	VLR REF. PROV.DEGLAIR DA COSTA LIMA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	3.664,59
6.1.1.05.011		895472	VLR REF. PROV.ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	4.451,37
6.1.1.05.012		895473	VLR REF. PROV.ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	22.256,83
	2.1.3.01.001	895474	VLR REF. PROV.INSS - ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	4.451,37
	2.1.3.03.001	895475	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	5.235,67
	2.1.3.03.002	895476	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	890,27
	2.1.3.06.004	895477	VLR REF. PROV.ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI -PLAN. 01 MES 02 2024	16.130,89

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			- HEJ	
6.1.1.05.011		895478	VLR REF. PROV.DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.524,81
6.1.1.05.012		895479	VLR REF. PROV.DIEGO FERREIRA MARQUES PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	7.624,04
	2.1.3.01.001	895480	VLR REF. PROV.INSS - DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN. 01 MES 02 2024	1.524,81
			- HEJ	
	2.1.3.03.001	895481	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.211,65
	2.1.3.03.002	895482	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	304,96
	2.1.3.06.004	895483	VLR REF. PROV.DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	6.107,43
6.1.1.05.011		895484	VLR REF. PROV.JOSE ASSIS CARVALHO CORREA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	2.657,85
6.1.1.05.012		895485	VLR REF. PROV.JOSE ASSIS CARVALHO CORREA PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	13.289,27
	2.1.3.01.001	895486	VLR REF. PROV.INSS - JOSE ASSIS CARVALHO CORREA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	2.657,85
	2.1.3.03.001	895487	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE ASSIS CARVALHO CORREA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	2.769,59
	2.1.3.03.002	895488	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE ASSIS CARVALHO CORREA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	531,57
	2.1.3.06.004	895489	VLR REF. PROV.JOSE ASSIS CARVALHO CORREA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	9.988,11
6.1.1.05.011		895490	VLR REF. PROV.SAULO DA SILVA CABRAL -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	3.613,26
6.1.1.05.012		895491	VLR REF. PROV.SAULO DA SILVA CABRAL PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	18.066,28
	2.1.3.01.001	895492	VLR REF. PROV.INSS - SAULO DA SILVA CABRAL -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	3.613,26
	2.1.3.03.001	895493	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SAULO DA SILVA CABRAL -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	4.083,27
	2.1.3.03.002	895494	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SAULO DA SILVA CABRAL -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	722,65
	2.1.3.06.004	895495	VLR REF. PROV.SAULO DA SILVA CABRAL -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	13.260,36
6.1.1.06.006		898367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 418 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12.850,00
	2.1.1.03.001	898368	VLR REF. PROV. N.F.Nº 418 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12.207,50
	2.1.3.03.002	898369	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 418 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	642,50
6.1.1.06.006		898370	VLR REF. PROV. N.F. Nº 419 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.389,50
	2.1.1.03.001	898371	VLR REF. PROV. N.F.Nº 419 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.170,02
	2.1.3.03.002	898372	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 419 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	219,48
6.1.1.06.005		898376	VLR REF. PROV. N.F. Nº 360 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	898377	VLR REF. PROV. N.F.Nº 360 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.005		898378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 359 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
	2.1.1.03.001	898379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 359 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
6.1.1.06.010		898394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16530660 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	2.1.1.03.001	898395	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16530660 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
6.1.1.06.010		899320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 01-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	899321	VLR REF. PROV. N.F.Nº 01-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
1.1.4.01.010		901344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 503 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.140,00
	2.1.1.03.001	901345	VLR REF. PROV. N.F.Nº 503 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.140,00
1.1.4.01.010		901346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 502 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.080,00
	2.1.1.03.001	901347	VLR REF. PROV. N.F.Nº 502 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.080,00
1.1.4.01.010		901348	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88813 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.611,00
	2.1.1.03.001	901349	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88813 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.611,00
1.1.4.01.010		901352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 265072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	183,26
	2.1.1.03.001	901353	VLR REF. PROV. N.F.Nº 265072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	183,26
6.1.1.06.005		903458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	2.1.1.03.001	903459	VLR REF. PROV. N.F.Nº 753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
6.1.1.06.006		903600	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
	2.1.1.03.001	903601	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
	2.1.3.03.002	903602	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 85 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	250,00
6.1.1.06.027		903841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32405 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	903842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32405 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.1.03.001	903843	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 32405 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	213,73
	2.1.1.03.004	903844	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 32405 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
2.1.3.02.002		904079	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2024	23.656,79
	1.1.1.02.260	904080	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2024	23.656,79
1.1.1.02.394		904137	VLR REF. REC.RECEITA CUSTEIO	8.154.535,12
1.1.1.02.394		904138	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.153.289,71
	2.1.4.01.396	904139	VLR REF. REC.RECEITA CUSTEIO	8.154.535,12
	2.1.4.01.396	904140	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.153.289,71
1.1.1.02.396		904141	VLR REF. RECEITA FUNDO DE RESCISAO MES 01/2024	75.228,93
	2.1.4.01.398	904142	VLR REF. RECEITA FUNDO DE RESCISAO MES 01/2024	75.228,93
Total de débitos dia :				9.554.033,13
Total de créditos dia:				9.554.033,13
***** 06/02/2024 *****				
6.1.1.06.001		901342	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5662 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	901343	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5662 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
1.1.4.01.010		901350	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88815 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.360,00
	2.1.1.03.001	901351	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88815 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.360,00
6.1.1.06.006		903449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 295 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	12.200,00
	2.1.1.03.001	903450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 295 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	11.954,78
	2.1.3.03.002	903451	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 295 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	245,22
6.1.1.06.006		903586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 608 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	6.378,00
	2.1.1.03.001	903587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 608 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	6.122,88
	2.1.3.03.002	903588	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 608 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	255,12
2.1.4.02.136		904212	VLR REF. DAO E DIF DAO - MES 07/2023	223.928,93
	1.1.1.02.394	904213	VLR REF. DAO E DIF DAO - MES 07/2023	260.671,52
2.1.4.02.136		904214	VLR REF. DAO E DIF DAO - MES 07/2023	36.742,59
1.1.4.01.010		904479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.587,60
	2.1.1.03.001	904480	VLR REF. PROV. N.F.Nº 270106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.587,60
1.1.4.01.005		904481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.061,86
	2.1.1.03.001	904482	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.061,86
1.1.4.01.010		904485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	508,20
	2.1.1.03.001	904486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 270053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	508,20
1.1.1.02.260		904786	VLR REF. DEV.ISS INDEVIDO -NF.4117 SUPORTE SISTEMAS - HMMCC	1.415,64
	2.1.3.03.002	904787	VLR REF. DEV.ISS INDEVIDO -NF.4117 SUPORTE SISTEMAS - HMMCC	1.415,64
1.1.1.02.260		904884	VLR REF. DEV. TRANSF. INDEVIDO ISS NF.762 - EDVAN GOMES PEREIRA ME- ADM	80,00
	2.1.3.03.002	904885	VLR REF. DEV. TRANSF. INDEVIDO ISS NF.762 - EDVAN GOMES PEREIRA ME- ADM	80,00
2.1.3.02.001		904888	PG CONF.RECIBO ADRIANO ALMEIDA SILVA -LIQ SALARIAL MES 01/2024	2.734,51
	1.1.1.02.260	904889	PG CONF.RECIBO ADRIANO ALMEIDA SILVA -LIQ SALARIAL MES 01/2024	2.734,51
2.1.3.02.001		904890	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 01/2024	1.767.949,66
	1.1.1.02.260	904891	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 01/2024	1.767.949,66
2.1.3.02.001		904892	PG CONF.RECIBO FERNANDA VIEIRA LIMA -LIQ. SALARIAL MES 01/2024	1.985,40
	1.1.1.02.260	904893	PG CONF.RECIBO FERNANDA VIEIRA LIMA -LIQ. SALARIAL MES 01/2024	1.985,40
2.1.3.02.001		904894	PG FOLHA REF. MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ SALARIAL MES 01/2024	2.979,93
	1.1.1.02.260	904895	PG FOLHA REF. MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ SALARIAL MES 01/2024	2.979,93
2.1.3.02.001		904896	PG CONF.RECIBO SARAH GOMES RODRIGUES -LIQ SALARIAL MES 01/2024	4.347,41
	1.1.1.02.260	904897	PG CONF.RECIBO SARAH GOMES RODRIGUES -LIQ SALARIAL MES 01/2024	4.347,41
6.1.1.10.001		904898	VLR REF. TAR. BANCARIA	30,87
	1.1.1.02.260	904899	VLR REF. TAR. BANCARIA	30,87
6.1.1.10.001		904900	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.767,94
	1.1.1.02.260	904901	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.767,94
1.1.1.02.260		904902	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	454.382,28
	1.1.1.03.191	904903	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	454.382,28
1.1.1.03.323		904904	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.500.000,00
	1.1.1.02.394	904905	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.500.000,00
2.1.1.03.001		904906	PAGTO N.F.Nº 33712 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.607,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.002		904907	VLR REF. N.F.Nº 33712 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI RELI	55,59
	1.1.1.02.394	904908	PAGTO N.F.Nº 33712 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL I	2.663,09
2.1.1.03.001		904909	PAGTO N.F.Nº 25227 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	913,20
6.1.1.10.002		904910	VLR REF. N.F.Nº 25227 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	6,08
	1.1.1.02.394	904911	PAGTO N.F.Nº 25227 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	919,28
2.1.1.03.001		904913	PAGTO N.F.Nº 33165 - VFB BRASIL LTDA	3.327,60
6.1.1.10.002		904914	VLR REF. N.F.Nº 33165 - VFB BRASIL LTDA	76,54
	1.1.1.02.394	904915	PAGTO N.F.Nº 33165 - VFB BRASIL LTDA	3.404,14
2.1.1.03.001		904916	PAGTO N.F.Nº 33161 - VFB BRASIL LTDA	540,00
6.1.1.10.002		904917	VLR REF. N.F.Nº 33161 - VFB BRASIL LTDA	12,42
	1.1.1.02.394	904918	PAGTO N.F.Nº 33161 - VFB BRASIL LTDA	552,42
2.1.1.03.001		904919	PAGTO N.F.Nº 260889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.478,48
6.1.1.10.002		904920	VLR REF. N.F.Nº 260889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	110,67
	1.1.1.02.394	904921	PAGTO N.F.Nº 260889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.589,15
2.1.1.03.001		904922	PAGTO N.F.Nº 260888 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	127,50
6.1.1.10.002		904923	VLR REF. N.F.Nº 260888 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2,58
	1.1.1.02.394	904924	PAGTO N.F.Nº 260888 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	130,08
2.1.1.03.001		904925	PAGTO N.F.Nº 87530 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	866,88
6.1.1.10.002		904926	VLR REF. N.F.Nº 87530 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	17,91
	1.1.1.02.394	904927	PAGTO N.F.Nº 87530 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	884,79
2.1.1.03.001		904928	PAGTO N.F.Nº 13996 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E IRELI	2.190,00
6.1.1.10.002		904929	VLR REF. N.F.Nº 13996 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃ O EIRELI	226,29
	1.1.1.02.394	904930	PAGTO N.F.Nº 13996 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E IRELI	2.416,29
2.1.1.03.001		904931	PAGTO N.F.Nº 5475 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.278,00
6.1.1.10.002		904932	VLR REF. N.F.Nº 5475 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	548,15
	1.1.1.02.394	904933	PAGTO N.F.Nº 5475 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10.826,15
2.1.1.03.001		904934	PAGTO N.F.Nº 124207 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	2.920,80
6.1.1.10.002		904935	VLR REF. N.F.Nº 124207 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	9,74
	1.1.1.02.394	904936	PAGTO N.F.Nº 124207 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	2.930,54
2.1.1.03.001		904937	PAGTO N.F.Nº 87531 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.828,56
6.1.1.10.002		904938	VLR REF. N.F.Nº 87531 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	99,78
	1.1.1.02.394	904939	PAGTO N.F.Nº 87531 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.928,34
2.1.1.03.001		904940	PAGTO N.F.Nº 38345 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	2.180,22
	1.1.1.02.394	904941	PAGTO N.F.Nº 38345 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	2.180,22
2.1.1.03.001		904942	PAGTO N.F.Nº 1240 - QB COMERCIO LTDA	3.597,00
6.1.1.10.002		904943	VLR REF. N.F.Nº 1240 - QB COMERCIO LTDA	73,13
	1.1.1.02.394	904944	PAGTO N.F.Nº 1240 - QB COMERCIO LTDA	3.670,13
2.1.1.03.001		904954	PAGTO N.F.Nº 4992 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.582,50
	1.1.1.02.394	904955	PAGTO N.F.Nº 4992 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.582,50
2.1.3.01.002		904956	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	194.548,64
	1.1.1.02.394	904957	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	194.548,64
2.1.4.02.136	2.1.4.01.255	904958	VLR REF. TROCA DE C.C. PROV DAO MES 07/2023	260.671,52
2.1.4.01.396	2.1.4.02.136	904959	VLR REF. TROCA DE C.C. PROV DAO MES 07/2023	260.671,52
2.1.1.03.001		904962	PAGTO N.F.Nº 773769 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.394	904963	PAGTO N.F.Nº 773769 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		904966	PAGTO N.F.Nº 102190 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	828,08
	1.1.1.02.394	904967	PAGTO N.F.Nº 102190 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	828,08
2.1.1.03.001		904971	PAGTO N.F.Nº 473 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L TDA	26.670,55
	1.1.1.02.394	904972	PAGTO N.F.Nº 473 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L TDA	26.670,55
2.1.1.03.001		904973	PAGTO N.F.Nº 472 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L TDA	133.560,24
	1.1.1.02.394	904974	PAGTO N.F.Nº 472 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L TDA	133.560,24
2.1.1.03.001		904980	PAGTO N.F.Nº 182 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	62.233,70
	1.1.1.02.394	904981	PAGTO N.F.Nº 182 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	62.233,70
2.1.1.03.001		904982	PAGTO N.F.Nº 258 - RRE ORTOPE DIA LTDA	211.812,46
	1.1.1.02.394	904983	PAGTO N.F.Nº 258 - RRE ORTOPE DIA LTDA	211.812,46

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		904984	PAGTO N.F.Nº 221 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	399.786,98
	1.1.1.02.394	904985	PAGTO N.F.Nº 221 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	399.786,98
2.1.1.03.001		904986	PAGTO N.F.Nº 437 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.394	904987	PAGTO N.F.Nº 437 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		904988	PAGTO N.F.Nº 436 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	1.1.1.02.394	904989	PAGTO N.F.Nº 436 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
2.1.1.03.001		904990	PAGTO N.F.Nº 441 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	176.625,70
	1.1.1.02.394	904991	PAGTO N.F.Nº 441 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	176.625,70
2.1.3.01.002		905194	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA BORGES DA SILVA -MES 01/2024	364,02
6.1.1.02.005		905195	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA BORGES DA SILVA -MES 01/2024	3.743,62
6.1.1.10.002		905196	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA BORGES DA SILVA -MES 01/2024	226,26
	1.1.1.02.394	905197	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA BORGES DA SILVA -MES 01/2024	4.333,90
2.1.3.01.002		905204	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA FERNANDA CAMARGO - MES 01/2024	286,00
6.1.1.02.005		905205	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA FERNANDA CAMARGO - MES 01/2024	657,11
6.1.1.10.002		905206	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA FERNANDA CAMARGO - MES 01/2024	51,92
	1.1.1.02.394	905207	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA FERNANDA CAMARGO - MES 01/2024	995,03
1.1.1.02.260		906097	PG FOLHA REF. Estorno: MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ SALARIA L MES 01/2024	2.979,93
	2.1.3.02.001	906098	PG FOLHA REF. Estorno: MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ SALARIA L MES 01/2024	2.979,93
2.1.3.05.003		906925	PAGTO PARC.1/2- PROCESSO TRABALHISTA - DIELLE FERREIRA DE SOUZA	2.000,00
	1.1.1.02.394	906926	PAGTO PARC.1/2- PROCESSO TRABALHISTA - DIELLE FERREIRA DE SOUZA	2.000,00
2.1.1.03.001		907824	PAGTO N.F.Nº 2602 - PM DOS REIS	42.168,33
	1.1.1.02.394	907825	PAGTO N.F.Nº 2602 - PM DOS REIS	42.168,33
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	909721	VLR REF. AJUSTE C.C. FGTS	194.548,64
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	909722	VLR REF. AJUSTE C.C. FGTS	194.548,64
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	909723	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	286,00
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	909724	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	286,00
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	909725	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	364,02
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	909726	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	364,02
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912400	VLR REF. NF 56369 GENETICA COM, IMP E EXP LTDA - BONIFICAÇÃO	368,36
			Total de débitos dia :	12.520.802,28
			Total de créditos dia:	12.520.802,28
***** 07/02/2024 *****				
1.1.4.01.005		896075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15353 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.720,40
	2.1.1.03.001	896076	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15353 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.720,40
1.1.4.01.002		897851	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15386 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.008,80
	2.1.1.03.001	897852	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15386 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.008,80
1.1.4.01.002		897853	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15387 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	281,30
	2.1.1.03.001	897854	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15387 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	281,30
6.1.1.06.001		901332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54071 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2.713,77
	2.1.1.03.001	901333	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54071 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2.605,22
	2.1.3.03.002	901334	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 54071 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	108,55
6.1.1.06.001		901335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54072 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	8.662,26
	2.1.1.03.001	901336	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54072 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	8.315,77
	2.1.3.03.002	901337	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 54072 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	346,49
1.1.4.01.005		901358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1823892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.800,00
	2.1.1.03.001	901359	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1823892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	13.800,00
1.1.4.01.005		901364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 245940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.137,38
	2.1.1.03.001	901365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 245940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.137,38
1.1.4.01.010		901366	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.680,00
	2.1.1.03.001	901367	VLR REF. PROV. N.F.Nº 270068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.680,00
1.1.4.01.005		901368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1824385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	148.968,13
	2.1.1.03.001	901369	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1824385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	148.968,13
6.1.1.06.001		901370	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54070 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	22.647,53
	2.1.1.03.001	901371	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54070 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.741,63
	2.1.3.03.002	901372	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 54070 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	905,90
6.1.1.06.006		902980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4243 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.200,00
	2.1.1.03.001	902981	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4243 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	2.1.3.03.002	902982	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4243 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	660,00
6.1.1.06.005		902983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4244 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	10.024,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	902984	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4244 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	10.024,44
			LTDA-ME	
6.1.1.06.015		903205	VLR REF. PROV. N.F. Nº 454 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	188.700,00
	2.1.1.03.001	903206	VLR REF. PROV. N.F.Nº 454 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	177.094,95
	2.1.3.03.001	903207	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 454 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.830,50
	2.1.3.03.004	903208	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 454 - MEDICOS CLINIC	8.774,55
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		903635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 452 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	903636	VLR REF. PROV. N.F.Nº 452 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	903637	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 452 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	903638	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 452 - MEDICOS CLINIC	2.855,97
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		903639	VLR REF. PROV. N.F. Nº 450 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	903640	VLR REF. PROV. N.F.Nº 450 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	903641	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 450 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	903642	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 450 - MEDICOS CLINIC	11.192,55
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		903643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 453 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	903644	VLR REF. PROV. N.F.Nº 453 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	903645	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 453 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	903646	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 453 - MEDICOS CLINIC	724,98
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		903647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 451 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	903648	VLR REF. PROV. N.F.Nº 451 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	903649	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 451 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	903650	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 451 - MEDICOS CLINIC	12.313,65
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		903651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 449 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	903652	VLR REF. PROV. N.F.Nº 449 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	903653	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 449 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	903654	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 449 - MEDICOS CLINIC	9.731,55
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		903835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 448 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	43.220,66
	2.1.1.03.001	903836	VLR REF. PROV. N.F.Nº 448 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	2.1.3.03.001	903837	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 448 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	648,31
	2.1.3.03.004	903838	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 448 - MEDICOS CLINIC	2.009,76
			OS JATAI LTDA	
1.1.4.01.010		904475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	365,00
	2.1.1.03.001	904476	VLR REF. PROV. N.F.Nº 270105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	365,00
1.1.4.01.005		904477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.928,00
	2.1.1.03.001	904478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 270104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.928,00
1.1.4.01.010		904483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.340,00
	2.1.1.03.001	904484	VLR REF. PROV. N.F.Nº 270070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.340,00
2.1.4.01.373		905010	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 04/2024 - MARIELI	2.000,00
			RODRIGUES -HEJ/BB	
	1.1.1.02.378	905011	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 04/2024 - MARIELI	2.000,00
			RODRIGUES -HEJ/BB	
2.1.1.03.001		905012	PAGTO N.F.Nº 55239 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.060,00
	1.1.1.02.394	905013	PAGTO N.F.Nº 55239 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.060,00
2.1.1.03.001		905014	PAGTO N.F.Nº 261210 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.862,29
	1.1.1.02.394	905015	PAGTO N.F.Nº 261210 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.862,29
2.1.1.03.001		905016	PAGTO N.F.Nº 452 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL	1.517,80
			AR LTDA	
	1.1.1.02.394	905017	PAGTO N.F.Nº 452 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITAL	1.517,80
			AR LTDA	
2.1.1.03.001		905018	PAGTO N.F.Nº 6765 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6.750,00
			DA	
	1.1.1.02.394	905019	PAGTO N.F.Nº 6765 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	6.750,00
			DA	
2.1.1.03.001		905020	PAGTO N.F.Nº 75668 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.394	905021	PAGTO N.F.Nº 75668 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		905022	PAGTO N.F.Nº 1928 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	876,00
	1.1.1.02.394	905023	PAGTO N.F.Nº 1928 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	876,00
2.1.1.03.001		905024	PAGTO N.F.Nº 1260 - QB COMERCIO LTDA	1.410,48
	1.1.1.02.394	905025	PAGTO N.F.Nº 1260 - QB COMERCIO LTDA	1.410,48
1.1.1.02.260		905188	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 04/2024 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
	2.1.4.01.255	905189	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 04/2024 - MARIELI RODRIGUES	2.000,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912417	VLR REF. NF 40783 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFI	0,10
			CAÇÃO	
Total de débitos dia :				1.361.366,77

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	1.361.366,77
***** 08/02/2024 *****				
1.1.4.01.005	899832		VLR REF. PROV. N.F. Nº 1823873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.613,80
	2.1.1.03.001	899833	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1823873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.613,80
1.1.4.01.005	901354		VLR REF. PROV. N.F. Nº 265073 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.270,57
	2.1.1.03.001	901355	VLR REF. PROV. N.F.Nº 265073 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.270,57
1.1.4.01.005	901356		VLR REF. PROV. N.F. Nº 1823777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.020,00
	2.1.1.03.001	901357	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1823777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	11.020,00
6.1.1.06.015	903596		VLR REF. PROV. N.F. Nº 13416 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	2.1.1.03.001	903597	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13416 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
6.1.1.06.004	903627		VLR REF. PROV. N.F. Nº 3657 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	903628	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3657 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	903629	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3657 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	903630	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3657 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	97,28
6.1.1.06.004	903849		VLR REF. PROV. N.F. Nº 3656 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	903850	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3656 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	903851	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3656 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	903852	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3656 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.810,99
1.1.4.01.005	904495		VLR REF. PROV. N.F. Nº 270197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	66.510,70
	2.1.1.03.001	904496	VLR REF. PROV. N.F.Nº 270197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	66.510,70
1.1.4.01.005	904510		VLR REF. PROV. N.F. Nº 25790 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	67.126,80
	2.1.1.03.001	904511	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25790 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	67.126,80
1.1.4.01.005	906449		VLR REF. PROV. N.F. Nº 62487 - HOSPDROGAS COM LTDA	48.846,31
	2.1.1.03.001	906450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62487 - HOSPDROGAS COM LTDA	48.846,31
2.1.1.03.001	907946		PAGTO N.F.Nº 261451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.058,22
	1.1.1.02.394	907947	PAGTO N.F.Nº 261451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.058,22
2.1.1.03.001	907948		PAGTO N.F.Nº 1141 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	506,45
	1.1.1.02.394	907949	PAGTO N.F.Nº 1141 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	506,45
2.1.1.03.001	907950		PAGTO N.F.Nº 16976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
6.1.1.10.002	907951		VLR REF. N.F.Nº 16976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	8,32
	1.1.1.02.394	907952	PAGTO N.F.Nº 16976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.861,08
2.1.3.01.002	907953		PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LAIANE SOARES DE OLIVEIRA - MES 02/202 4	611,37
6.1.1.02.005	907954		PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LAIANE SOARES DE OLIVEIRA - MES 02/202 4	6.996,81
	1.1.1.02.394	907955	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LAIANE SOARES DE OLIVEIRA - MES 02/202 4	7.608,18
2.1.1.03.001	907956		PAGTO N.F.Nº 117318 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
	1.1.1.02.394	907957	PAGTO N.F.Nº 117318 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
2.1.1.03.001	907958		PAGTO N.F.Nº 13906 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E IRELI	1.196,00
	1.1.1.02.394	907959	PAGTO N.F.Nº 13906 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E IRELI	1.196,00
2.1.3.03.002	907960		TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	28.702,35
	1.1.1.02.394	907961	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	28.702,35
2.1.1.03.001	907962		PAGTO N.F.Nº 13905 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E IRELI	3.285,00
	1.1.1.02.394	907963	PAGTO N.F.Nº 13905 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E IRELI	3.285,00
2.1.1.03.001	907964		PAGTO N.F.Nº 93943596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
	1.1.1.02.394	907965	PAGTO N.F.Nº 93943596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
2.1.1.03.001	907966		PAGTO N.F.Nº 2590 - PM DOS REIS	121,92
	1.1.1.02.394	907967	PAGTO N.F.Nº 2590 - PM DOS REIS	121,92
2.1.1.03.001	907968		PAGTO N.F.Nº 259415 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	35.068,00
	1.1.1.02.394	907969	PAGTO N.F.Nº 259415 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	35.068,00
2.1.1.03.001	907970		PAGTO N.F.Nº 2593 - PM DOS REIS	1.064,16
	1.1.1.02.394	907971	PAGTO N.F.Nº 2593 - PM DOS REIS	1.064,16
2.1.1.03.001	907972		PAGTO N.F.Nº 2594 - PM DOS REIS	911,90
	1.1.1.02.394	907973	PAGTO N.F.Nº 2594 - PM DOS REIS	911,90
2.1.1.03.001	907974		PAGTO N.F.Nº 2589 - PM DOS REIS	49,20
	1.1.1.02.394	907975	PAGTO N.F.Nº 2589 - PM DOS REIS	49,20
2.1.1.03.001	907976		PAGTO N.F.Nº 75013 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.405,49
	1.1.1.02.394	907977	PAGTO N.F.Nº 75013 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	2.405,49
2.1.1.03.001	907978		PAGTO N.F.Nº 1597 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	2.192,31

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			ARES LTDA		
	1.1.1.02.394	907979	PAGTO N.F.Nº 1597 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	2.192,31	
			ARES LTDA		
2.1.1.03.001		907980	PAGTO N.F.Nº 47726 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.539,84	
	1.1.1.02.394	907981	PAGTO N.F.Nº 47726 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.539,84	
2.1.1.03.001		907982	PAGTO N.F.Nº 829 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	232.092,23	
	1.1.1.02.394	907983	PAGTO N.F.Nº 829 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	232.092,23	
2.1.1.03.001		907984	PAGTO N.F.Nº 830 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.561,78	
	1.1.1.02.394	907985	PAGTO N.F.Nº 830 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	43.561,78	
2.1.1.03.001		907986	PAGTO N.F.Nº 836 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	10.598,81	
	1.1.1.02.394	907987	PAGTO N.F.Nº 836 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	10.598,81	
2.1.1.03.001		907988	PAGTO N.F.Nº 835 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	7.026,12	
	1.1.1.02.394	907989	PAGTO N.F.Nº 835 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	7.026,12	
2.1.1.03.001		907990	PAGTO N.F.Nº 828 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36.212,47	
	1.1.1.02.394	907991	PAGTO N.F.Nº 828 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36.212,47	
2.1.1.03.001		907992	PAGTO N.F.Nº 3476 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90	
	1.1.1.02.394	907993	PAGTO N.F.Nº 3476 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90	
2.1.1.03.001		907994	PAGTO N.F.Nº 3477 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50	
	1.1.1.02.394	907995	PAGTO N.F.Nº 3477 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50	
2.1.1.03.001		907996	PAGTO N.F.Nº 292 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD	11.954,78	
			A - ME		
	1.1.1.02.394	907997	PAGTO N.F.Nº 292 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD	11.954,78	
			A - ME		
2.1.1.03.001		907998	PAGTO N.F.Nº 51919 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.062,84	
	1.1.1.02.394	907999	PAGTO N.F.Nº 51919 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	24.062,84	
2.1.1.03.001		908000	PAGTO N.F.Nº 613474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
	1.1.1.02.394	908001	PAGTO N.F.Nº 613474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
2.1.1.03.001		908002	PAGTO N.F.Nº 616247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90	
	1.1.1.02.394	908003	PAGTO N.F.Nº 616247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90	
2.1.1.03.001		908004	PAGTO N.F.Nº 616267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76	
	1.1.1.02.394	908005	PAGTO N.F.Nº 616267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76	
2.1.1.03.001		908006	PAGTO N.F.Nº 616241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,69	
	1.1.1.02.394	908007	PAGTO N.F.Nº 616241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,69	
2.1.1.03.001		908008	PAGTO N.F.Nº 616311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75	
	1.1.1.02.394	908009	PAGTO N.F.Nº 616311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75	
2.1.1.03.001		908010	PAGTO N.F.Nº 616295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
	1.1.1.02.394	908011	PAGTO N.F.Nº 616295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
2.1.1.03.001		908012	PAGTO N.F.Nº 616237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13	
	1.1.1.02.394	908013	PAGTO N.F.Nº 616237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13	
2.1.1.03.001		908014	PAGTO N.F.Nº 616272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00	
	1.1.1.02.394	908015	PAGTO N.F.Nº 616272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00	
2.1.1.03.001		908016	PAGTO N.F.Nº 1922 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	5.196,90	
	1.1.1.02.394	908017	PAGTO N.F.Nº 1922 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	5.196,90	
1.1.1.02.394		908018	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	193.294,17	
	1.1.1.03.323	908019	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	193.294,17	
	1.1.1.02.260	908020	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 02/2024	16.510,79	
6.1.1.01.008		908021	PG CONF.RECIBO LAIANE SOARES DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	9.642,96	
6.1.1.01.008		908022	PG CONF.RECIBO VITOR HUGO MARQUES -RESC. CONTRATUAL	6.867,83	
6.1.1.10.001		908023	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29	
	1.1.1.02.260	908024	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29	
2.1.3.02.001		908045	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 01/2024 - MARIA ABADIA ALVES DOS S	2.979,93	
			ANTOS		
	1.1.1.02.260	908046	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 01/2024 - MARIA ABADIA ALVES DOS S	2.979,93	
			ANTOS		
1.1.1.02.260		908047	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	17.501,01	
	1.1.1.03.191	908048	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	17.501,01	
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	909727	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	611,37	
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	909728	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	611,37	
				Total de débitos dia :	1.024.853,58
				Total de créditos dia:	1.024.853,58
***** 09/02/2024 *****					
6.1.1.06.006		898364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 422 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL	8.101,55	
			AR LTDA		
	2.1.1.03.001	898365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 422 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA	7.696,47	
			R LTDA		
	2.1.3.03.002	898366	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 422 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI	405,08	
			A HOSPITALAR LTDA		
6.1.1.06.010		898392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16838396 - OI S/A	3.191,67	
	2.1.1.03.001	898393	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16838396 - OI S/A	3.191,67	
6.1.1.06.001		903454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 688 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	149.629,31	
	2.1.1.03.001	903455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 688 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	127.019,18	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	903456	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 688 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	15.128,66
	2.1.3.03.002	903457	RANCA LTDA VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 688 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR	7.481,47
6.1.1.06.006		903589	ANCA LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 76505 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT	5.970,00
	2.1.1.03.001	903590	DA VLR REF. PROV. N.F.Nº 76505 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD	5.692,39
	2.1.3.03.004	903591	A VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 76505 - CANON MEDICA	277,61
6.1.1.06.015		903631	L SYSTEMS DO BRASIL LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 1786 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	216.386,56
	2.1.1.03.001	903632	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1786 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	203.078,78
	2.1.3.03.001	903633	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1786 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	3.245,80
			LTDA ME	
	2.1.3.03.004	903634	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1786 - AJ DIAGNOSTIC	10.061,98
1.1.4.01.005		904440	OS POR IMAGEM LTDA ME VLR REF. PROV. N.F. Nº 265933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	1.110,80
	2.1.1.03.001	904441	E VLR REF. PROV. N.F.Nº 265933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.110,80
1.1.4.01.010		904491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 374399 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	7.532,00
	2.1.1.03.001	904492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 374399 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	7.532,00
1.1.4.01.005		904493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 76101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	33.600,00
	2.1.1.03.001	904494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 76101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	33.600,00
1.1.4.01.010		904497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7429 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	4.277,19
			S E LABORATORIAIS LTDA	
	2.1.1.03.001	904498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7429 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	4.277,19
			E LABORATORIAIS LTDA	
1.1.4.01.010		904588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121,89
	2.1.1.03.001	904589	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121,89
1.1.4.01.010		904594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	2.1.1.03.001	904595	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
1.1.4.01.010		904608	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	904609	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		904610	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	904611	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		904688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	904689	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		904690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
	2.1.1.03.001	904691	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
6.1.1.06.015		905762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 211 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTD	272.102,47
			A	
	2.1.1.03.001	905763	VLR REF. PROV. N.F.Nº 211 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	245.844,60
	2.1.3.03.001	905764	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 211 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS ME	4.081,53
			DICOS LTDA	
	2.1.3.03.002	905765	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 211 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS M	9.523,59
			EDICOS LTDA	
	2.1.3.03.004	905766	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 211 - H2 TECNOLOGIA	12.652,75
			E SERVICOS MEDICOS LTDA	
1.1.4.01.005		907567	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA	1.088,00
			RES LTDA	
	2.1.1.03.001	907568	VLR REF. PROV. N.F.Nº 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR	1.088,00
			ES LTDA	
2.1.1.03.001		908061	PAGTO N.F.Nº 3573 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	1.1.1.02.394	908062	PAGTO N.F.Nº 3573 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
2.1.1.03.001		908063	PAGTO N.F.Nº 3574 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	1.1.1.02.394	908064	PAGTO N.F.Nº 3574 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		908065	PAGTO N.F.Nº 616232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	1.1.1.02.394	908066	PAGTO N.F.Nº 616232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
2.1.1.03.001		908067	PAGTO N.F.Nº 616229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	908068	PAGTO N.F.Nº 616229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		908069	PAGTO N.F.Nº 616319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	908070	PAGTO N.F.Nº 616319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		908071	PAGTO N.F.Nº 727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	1.1.1.02.394	908072	PAGTO N.F.Nº 727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
1.1.1.02.394		908094	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	56.105,67
	1.1.1.03.323	908095	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	56.105,67
1.1.4.01.001		909973	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2766 - PM DOS REIS	5.903,57
1.1.4.01.011		909974	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2766 - PM DOS REIS	64,00
	2.1.1.03.001	909975	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2766 - PM DOS REIS	5.967,57
1.1.4.01.009		909976	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7428 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	414,18
			S E LABORATORIAIS LTDA	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.010		909977	VLR REF. PROV. N.F. N° 7428 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E LABORATORIAIS LTDA	545,45
	2.1.1.03.001	909978	VLR REF. PROV. N.F.N° 7428 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	959,63
				Total de débitos dia : 825.143,20
				Total de créditos dia: 825.143,20
***** 10/02/2024 *****				
1.1.4.01.009		904447	VLR REF. PROV. N.F. N° 56385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	904448	VLR REF. PROV. N.F.N° 56385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
				Total de débitos dia : 9.547,50
				Total de créditos dia: 9.547,50
***** 14/02/2024 *****				
1.1.4.01.009		898926	VLR REF. PROV. N.F. N° 1145 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	905,00
	2.1.1.03.001	898927	VLR REF. PROV. N.F.N° 1145 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	905,00
1.1.4.01.002		899834	VLR REF. PROV. N.F. N° 225 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	418.266,85
	2.1.1.03.001	899835	VLR REF. PROV. N.F.N° 225 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	418.266,85
1.1.4.01.002		899846	VLR REF. PROV. N.F. N° 15417 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.706,56
1.1.4.01.008		899847	VLR REF. PROV. N.F. N° 15417 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.913,00
	2.1.1.03.001	899848	VLR REF. PROV. N.F.N° 15417 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	27.619,56
6.1.1.06.015		901340	VLR REF. PROV. N.F. N° 3817 - A.L. CARVALHO	8.648,64
	2.1.1.03.001	901341	VLR REF. PROV. N.F.N° 3817 - A.L. CARVALHO	8.648,64
6.1.1.06.004		903603	VLR REF. PROV. N.F. N° 1876 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	9.214,00
	2.1.1.03.001	903604	VLR REF. PROV. N.F.N° 1876 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	9.214,00
6.1.1.06.004		903605	VLR REF. PROV. N.F. N° 1874 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	1.540,00
	2.1.1.03.001	903606	VLR REF. PROV. N.F.N° 1874 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	1.540,00
6.1.1.06.004		903845	VLR REF. PROV. N.F. N° 1875 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	7.419,98
	2.1.1.03.001	903846	VLR REF. PROV. N.F.N° 1875 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	6.963,65
	2.1.3.03.001	903847	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1875 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA	111,30
	2.1.3.03.004	903848	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1875 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	345,03
1.1.4.01.005		904438	VLR REF. PROV. N.F. N° 34186 - VFB BRASIL LTDA	48.600,00
	2.1.1.03.001	904439	VLR REF. PROV. N.F.N° 34186 - VFB BRASIL LTDA	48.600,00
1.1.4.01.002		904442	VLR REF. PROV. N.F. N° 2768 - PM DOS REIS	4.817,50
	2.1.1.03.001	904443	VLR REF. PROV. N.F.N° 2768 - PM DOS REIS	4.817,50
1.1.4.01.002		904444	VLR REF. PROV. N.F. N° 2767 - PM DOS REIS	1.035,15
1.1.4.01.004		904445	VLR REF. PROV. N.F. N° 2767 - PM DOS REIS	1.409,80
	2.1.1.03.001	904446	VLR REF. PROV. N.F.N° 2767 - PM DOS REIS	2.444,95
1.1.4.01.005		904451	VLR REF. PROV. N.F. N° 34194 - VFB BRASIL LTDA	42,00
	2.1.1.03.001	904452	VLR REF. PROV. N.F.N° 34194 - VFB BRASIL LTDA	42,00
1.1.4.01.002		904453	VLR REF. PROV. N.F. N° 103823 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	5.328,44
	2.1.1.03.001	904454	VLR REF. PROV. N.F.N° 103823 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	5.328,44
1.1.4.01.005		904455	VLR REF. PROV. N.F. N° 34192 - VFB BRASIL LTDA	3.400,00
	2.1.1.03.001	904456	VLR REF. PROV. N.F.N° 34192 - VFB BRASIL LTDA	3.400,00
1.1.4.01.010		904505	VLR REF. PROV. N.F. N° 1388 - QB COMERCIO LTDA	8.300,00
	2.1.1.03.001	904506	VLR REF. PROV. N.F.N° 1388 - QB COMERCIO LTDA	8.300,00
2.1.1.03.001		908076	PAGTO N.F.N° 204962 - PARCELA 2/2 C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS ME DICOS LTDA	280,00
	1.1.1.02.394	908077	PAGTO N.F.N° 204962 - PARCELA 2/2 C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS ME DICOS LTDA	280,00
2.1.1.03.001		908078	PAGTO N.F.N° 616227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	908079	PAGTO N.F.N° 616227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		908080	PAGTO N.F.N° 613479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	908081	PAGTO N.F.N° 613479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		908082	PAGTO N.F.N° 616315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	1.1.1.02.394	908083	PAGTO N.F.N° 616315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
1.1.1.02.394		908096	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.263,97
	1.1.1.03.323	908097	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.263,97
				Total de débitos dia : 553.074,86
				Total de créditos dia: 553.074,86
***** 15/02/2024 *****				

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.006		896923	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/02 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILV A	354,16
	2.1.1.03.001	896924	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/02 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILV A	354,16
1.1.4.01.010		903460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3700 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	776,60
	2.1.1.03.001	903461	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3700 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	776,60
1.1.4.01.010		904564	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	904565	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		904566	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	904567	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		904568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	904569	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		904570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	904571	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		904572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	904573	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		904574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	904575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		904576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	904577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		904578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	904579	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		904580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	904581	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		904582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	904583	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		904584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	904585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		904586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,62
	2.1.1.03.001	904587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,62
1.1.4.01.010		904590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	904591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
1.1.4.01.010		904592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	904593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		904596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	904597	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		904606	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	904607	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		904684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,62
	2.1.1.03.001	904685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,62
1.1.4.01.010		904686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	904687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.005		906529	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63420 - HOSPDROGAS COM LTDA	34.480,46
	2.1.1.03.001	906530	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63420 - HOSPDROGAS COM LTDA	34.480,46
6.1.1.06.018		907569	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8224 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	42.500,00
	2.1.1.03.001	907570	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8224 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	42.500,00
2.1.3.03.002		908210	PG GUIA REF. ISS S/ NF 51919 GYN RESIDUOS	1.002,62
	1.1.1.02.394	908211	PG GUIA REF. ISS S/ NF 51919 GYN RESIDUOS	1.002,62
2.1.3.03.002		908212	PG GUIA REF. ISS NF 35 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	1.1.1.02.394	908213	PG GUIA REF. ISS NF 35 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
2.1.3.03.002		908214	PG GUIA REF. ISS S/ NF 77 BOMBASA COMERCIO	250,00
	1.1.1.02.394	908215	PG GUIA REF. ISS S/ NF 77 BOMBASA COMERCIO	250,00
2.1.3.03.002		908239	PG GUIA REF. ISS S/ NF.159 - HCI CONSTRUTORA LTDA	5.858,01
	1.1.1.02.394	908240	PG GUIA REF. ISS S/ NF.159 - HCI CONSTRUTORA LTDA	5.858,01
2.1.3.03.002		908241	PG GUIA REF. ISS S/ NF 649 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
	1.1.1.02.394	908242	PG GUIA REF. ISS S/ NF 649 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
2.1.3.03.002		908243	PG GUIA REF. ISS S/ NF 382 JATAI OPTALMOLOGIA LTDA	11.866,96
	1.1.1.02.394	908244	PG GUIA REF. ISS S/ NF 382 JATAI OPTALMOLOGIA LTDA	11.866,96
2.1.1.03.001		908245	PAGTO N.F.Nº 2459 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.126,11
	1.1.1.02.394	908246	PAGTO N.F.Nº 2459 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.126,11
2.1.1.03.001		908247	PAGTO N.F.Nº 2444 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	1.1.1.02.394	908248	PAGTO N.F.Nº 2444 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001		908357	PAGTO N.F.Nº 262384 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.086,20
	1.1.1.02.394	908358	PAGTO N.F.Nº 262384 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.086,20
2.1.1.03.001		908359	PAGTO N.F.Nº 6985 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	2.475,00
	1.1.1.02.394	908360	PAGTO N.F.Nº 6985 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	2.475,00
2.1.1.03.001		908361	PAGTO N.F.Nº 262385 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	146,73
	1.1.1.02.394	908362	PAGTO N.F.Nº 262385 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	146,73
2.1.1.03.001		908363	PAGTO N.F.Nº 267599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	555,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	908364	PAGTO N.F.Nº 267599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	555,00
2.1.1.03.001		908365	PAGTO N.F.Nº 267614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.352,00
	1.1.1.02.394	908366	PAGTO N.F.Nº 267614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.352,00
2.1.1.03.001		908367	PAGTO N.F.Nº 267883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.948,34
	1.1.1.02.394	908368	PAGTO N.F.Nº 267883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.948,34
2.1.1.03.001		908369	PAGTO N.F.Nº 267604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.230,80
	1.1.1.02.394	908370	PAGTO N.F.Nº 267604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.230,80
2.1.1.03.001		908371	PAGTO N.F.Nº 75322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.990,00
	1.1.1.02.394	908372	PAGTO N.F.Nº 75322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.990,00
2.1.1.03.001		908373	PAGTO N.F.Nº 309757 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.394	908374	PAGTO N.F.Nº 309757 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		908375	PAGTO N.F.Nº 13162 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.185,00
	1.1.1.02.394	908376	PAGTO N.F.Nº 13162 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.185,00
2.1.1.03.001		908377	PAGTO N.F.Nº 16415 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	2.200,00
	1.1.1.02.394	908378	PAGTO N.F.Nº 16415 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	2.200,00
2.1.1.03.001		908379	PAGTO N.F.Nº 616303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	908380	PAGTO N.F.Nº 616303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.3.06.004		908381	PG CONF.RECIBO ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	16.130,89
	1.1.1.02.394	908382	PG CONF.RECIBO ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	16.130,89
2.1.3.06.004		908383	PG CONF.RECIBO DIEGO FERREIRA MARQUES - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	6.107,43
	1.1.1.02.394	908384	PG CONF.RECIBO DIEGO FERREIRA MARQUES - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	6.107,43
2.1.3.06.004		908385	PG CONF.RECIBO DEGLAIR DA COSTA LIMA - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	3.664,59
	1.1.1.02.394	908386	PG CONF.RECIBO DEGLAIR DA COSTA LIMA - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	3.664,59
2.1.3.06.004		908387	PG CONF.RECIBO SAULO DA SILVA CABRAL - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	13.260,36
	1.1.1.02.394	908388	PG CONF.RECIBO SAULO DA SILVA CABRAL - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	13.260,36
2.1.3.02.010		908389	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.6521943 -MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	56.561,41
	1.1.1.02.394	908390	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.6521943 -MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	56.561,41
2.1.3.01.001		908391	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS NF 1540 INSTITUTO DIAS - RATEIO DIVERSOS	883,30
	1.1.1.02.394	908392	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS NF 1540 INSTITUTO DIAS - RATEIO DIVERSOS	883,30
2.1.1.03.001		908393	PAGTO N.F.Nº 2630 - PM DOS REIS	1.090,11
	1.1.1.02.394	908394	PAGTO N.F.Nº 2630 - PM DOS REIS	1.090,11
2.1.1.03.001		908395	PAGTO N.F.Nº 2631 - PM DOS REIS	727,50
	1.1.1.02.394	908396	PAGTO N.F.Nº 2631 - PM DOS REIS	727,50
2.1.1.03.001		908397	PAGTO N.F.Nº 5054 - EDB HOSPITALAR	11.480,00
	1.1.1.02.394	908398	PAGTO N.F.Nº 5054 - EDB HOSPITALAR	11.480,00
2.1.1.03.001		908399	PAGTO N.F.Nº 1612 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	599,90
	1.1.1.02.394	908400	PAGTO N.F.Nº 1612 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	599,90
2.1.1.03.001		908401	PAGTO N.F.Nº 3735 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.212,50
	1.1.1.02.394	908402	PAGTO N.F.Nº 3735 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.212,50
2.1.1.03.001		908403	PAGTO N.F.Nº 47815 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	2.331,00
	1.1.1.02.394	908404	PAGTO N.F.Nº 47815 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	2.331,00
2.1.1.03.001		908405	PAGTO N.F.Nº 267588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	908406	PAGTO N.F.Nº 267588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.1.02.394		908409	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	195.954,38
	1.1.1.03.323	908410	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	195.954,38
1.1.4.01.009		909979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	70,34
1.1.4.01.010		909980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	130,00
	2.1.1.03.001	909981	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	916503	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	56.561,41
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	916504	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO CREDITAS	56.561,41
Total de débitos dia :				596.186,09
Total de créditos dia:				596.186,09
***** 16/02/2024 *****				
6.1.1.06.015		903442	VLR REF. PROV. N.F. Nº 785147 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	903443	VLR REF. PROV. N.F.Nº 785147 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.1.03.001	903444	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 785147 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.1.03.004	903445	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 785147 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
6.1.1.06.005		903452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 867 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	2.1.1.03.001	903453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 867 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
1.1.4.01.005		904489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1826353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.005,60
	2.1.1.03.001	904490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1826353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	35.005,60
1.1.4.01.005		904512	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1826401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.490,19
	2.1.1.03.001	904513	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1826401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	9.490,19
1.1.4.01.005		904558	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1825828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.019,92
	2.1.1.03.001	904559	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1825828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.019,92
1.1.4.01.001		906451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13342 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	254,45
	2.1.1.03.001	906452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13342 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	254,45
6.1.1.01.008		908503	PG CONF.RECIBO ARIELE RODRIGUES MOTTA -RESCISAO CONTRATUAL	7.875,41
	1.1.1.02.260	908504	PG CONF.RECIBO ARIELE RODRIGUES MOTTA -RESCISAO CONTRATUAL	7.875,41
6.1.1.01.008		908505	PG CONF.RECIBO MATHEUS ASSIS ANDRADE -RESCISAO CONTRATUAL	4.235,32
	1.1.1.02.260	908506	PG CONF.RECIBO MATHEUS ASSIS ANDRADE -RESCISAO CONTRATUAL	4.235,32
2.1.3.01.002		908507	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ARIELLE RODRIGUES MOTTA - MES 02/2024	602,64
6.1.1.02.005		908508	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ARIELLE RODRIGUES MOTTA - MES 02/2024	4.183,73
	1.1.1.02.260	908509	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ARIELLE RODRIGUES MOTTA - MES 02/2024	4.786,37
6.1.1.01.008		908510	PG CONF.RECIBO PAULO HENRIQUE ALVES CRUZEIRO -RESCISAO CONTRATUA L	1.049,74
	1.1.1.02.260	908511	PG CONF.RECIBO PAULO HENRIQUE ALVES CRUZEIRO -RESCISAO CONTRATUA L	1.049,74
6.1.1.10.001		908512	VLR REF. TAR BANCARIA	10,29
	1.1.1.02.260	908513	VLR REF. TAR BANCARIA	10,29
2.1.1.03.001		908514	PAGTO N.F.Nº 262446 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	15.305,05
	1.1.1.02.394	908515	PAGTO N.F.Nº 262446 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	15.305,05
2.1.1.03.001		908516	PAGTO N.F.Nº 262615 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	860,65
	1.1.1.02.394	908517	PAGTO N.F.Nº 262615 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	860,65
2.1.1.03.001		908518	PAGTO N.F.Nº 262583 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.432,00
	1.1.1.02.394	908519	PAGTO N.F.Nº 262583 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.432,00
2.1.1.03.001		908520	PAGTO N.F.Nº 262576 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.268,60
	1.1.1.02.394	908521	PAGTO N.F.Nº 262576 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.268,60
2.1.1.03.001		908522	PAGTO N.F.Nº 14276 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E IRELI	7.416,00
	1.1.1.02.394	908523	PAGTO N.F.Nº 14276 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E IRELI	7.416,00
2.1.1.03.001		908524	PAGTO N.F.Nº 04 - ALPHAMED LTDA	28.300,00
	1.1.1.02.394	908525	PAGTO N.F.Nº 04 - ALPHAMED LTDA	28.300,00
2.1.1.03.001		908526	PAGTO N.F.Nº 102719 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	7.788,00
	1.1.1.02.394	908527	PAGTO N.F.Nº 102719 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	7.788,00
2.1.1.03.001		908528	PAGTO N.F.Nº 102726 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	17.523,00
	1.1.1.02.394	908529	PAGTO N.F.Nº 102726 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	17.523,00
2.1.1.03.001		908530	PAGTO N.F.Nº 1298 - QB COMERCIO LTDA	1.200,00
	1.1.1.02.394	908531	PAGTO N.F.Nº 1298 - QB COMERCIO LTDA	1.200,00
2.1.1.03.001		908532	PAGTO N.F.Nº 13508 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	11.580,00
	1.1.1.02.394	908533	PAGTO N.F.Nº 13508 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	11.580,00
2.1.1.03.001		908534	PAGTO N.F.Nº 59845 - HOSPDROGAS COM LTDA	705,38
6.1.1.10.002		908535	VLR REF. N.F.Nº 59845 - HOSPDROGAS COM LTDA	4,65
	1.1.1.02.394	908536	PAGTO N.F.Nº 59845 - HOSPDROGAS COM LTDA	710,03
2.1.1.03.001		908537	PAGTO N.F.Nº 59849 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.633,17
6.1.1.10.002		908538	VLR REF. N.F.Nº 59849 - HOSPDROGAS COM LTDA	10,77

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	908539	PAGTO N.F.Nº 59849 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.643,94
2.1.1.03.001		908540	PAGTO N.F.Nº 59862 - HOSPDROGAS COM LTDA	13.986,90
6.1.1.10.002		908541	VLR REF. N.F.Nº 59862 - HOSPDROGAS COM LTDA	92,31
	1.1.1.02.394	908542	PAGTO N.F.Nº 59862 - HOSPDROGAS COM LTDA	14.079,21
2.1.1.03.001		908594	PAGTO N.F.Nº 59880 - HOSPDROGAS COM LTDA	53.609,90
6.1.1.10.002		908595	VLR REF. N.F.Nº 59880 - HOSPDROGAS COM LTDA	353,82
	1.1.1.02.394	908596	PAGTO N.F.Nº 59880 - HOSPDROGAS COM LTDA	53.963,72
2.1.1.03.001		908597	PAGTO N.F.Nº 2627 - PM DOS REIS	1.915,20
	1.1.1.02.394	908598	PAGTO N.F.Nº 2627 - PM DOS REIS	1.915,20
2.1.1.03.001		908599	PAGTO N.F.Nº 306365 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.092,70
	1.1.1.02.394	908600	PAGTO N.F.Nº 306365 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.092,70
2.1.1.03.001		908601	PAGTO N.F.Nº 27 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.601,30
	1.1.1.02.394	908602	PAGTO N.F.Nº 27 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.601,30
2.1.1.03.001		908603	PAGTO N.F.Nº 2629 - PM DOS REIS	4.428,00
	1.1.1.02.394	908604	PAGTO N.F.Nº 2629 - PM DOS REIS	4.428,00
2.1.1.03.001		908605	PAGTO N.F.Nº 2628 - PM DOS REIS	1.332,10
	1.1.1.02.394	908606	PAGTO N.F.Nº 2628 - PM DOS REIS	1.332,10
2.1.1.03.001		908607	PAGTO N.F.Nº 1613 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	572,00
	1.1.1.02.394	908608	PAGTO N.F.Nº 1613 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	572,00
2.1.1.03.001		908609	PAGTO N.F.Nº 1615 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	820,00
	1.1.1.02.394	908610	PAGTO N.F.Nº 1615 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	820,00
2.1.1.03.001		908611	PAGTO N.F.Nº 32301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	1.1.1.02.394	908612	PAGTO N.F.Nº 32301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		908613	PAGTO N.F.Nº 1646 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	730,00
	1.1.1.02.394	908614	PAGTO N.F.Nº 1646 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	730,00
2.1.1.03.001		908615	PAGTO N.F.Nº 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.440,00
	1.1.1.02.394	908616	PAGTO N.F.Nº 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.440,00
2.1.1.03.001		908617	PAGTO N.F.Nº 8027-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.394	908618	PAGTO N.F.Nº 8027-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		908619	PAGTO N.F.Nº 630 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
	1.1.1.02.394	908620	PAGTO N.F.Nº 630 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
2.1.1.03.001		908621	PAGTO N.F.Nº 94178423 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
	1.1.1.02.394	908622	PAGTO N.F.Nº 94178423 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
2.1.1.03.001		908623	PAGTO N.F.Nº 245125 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.134,42
	1.1.1.02.394	908624	PAGTO N.F.Nº 245125 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.134,42
2.1.1.03.001		908627	PAGTO N.F.Nº 245050 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.534,36
	1.1.1.02.394	908628	PAGTO N.F.Nº 245050 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.534,36
2.1.1.03.001		908629	PAGTO N.F.Nº 87822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.390,60
	1.1.1.02.394	908630	PAGTO N.F.Nº 87822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.390,60
2.1.1.03.001		908631	PAGTO N.F.Nº 2634 - PM DOS REIS	792,72
	1.1.1.02.394	908632	PAGTO N.F.Nº 2634 - PM DOS REIS	792,72
2.1.1.03.001		908633	PAGTO N.F.Nº 2635 - PM DOS REIS	749,50
	1.1.1.02.394	908634	PAGTO N.F.Nº 2635 - PM DOS REIS	749,50
2.1.1.03.001		908638	PAGTO N.F.Nº 518 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
	1.1.1.02.394	908639	PAGTO N.F.Nº 518 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
2.1.1.03.001		908640	PAGTO N.F.Nº 1619 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	2.199,90
	1.1.1.02.394	908641	PAGTO N.F.Nº 1619 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	2.199,90
2.1.1.03.001		908642	PAGTO N.F.Nº 47751 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.548,96
	1.1.1.02.394	908643	PAGTO N.F.Nº 47751 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.548,96
2.1.1.03.001		908644	PAGTO N.F.Nº 1540 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D O TRABALHO LTDA	6.865,65
	1.1.1.02.394	908645	PAGTO N.F.Nº 1540 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA D O TRABALHO LTDA	6.865,65
2.1.1.03.001		908647	PAGTO N.F.Nº 1686 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.079,28
	1.1.1.02.394	908648	PAGTO N.F.Nº 1686 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.079,28
2.1.1.03.001		908649	PAGTO N.F.Nº 1685 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.367,00
	1.1.1.02.394	908650	PAGTO N.F.Nº 1685 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.367,00
2.1.1.03.001		908651	PAGTO N.F.Nº 14 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	1.1.1.02.394	908652	PAGTO N.F.Nº 14 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		908653	PAGTO N.F.Nº 16223 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	244.273,35
	1.1.1.02.394	908654	PAGTO N.F.Nº 16223 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	244.273,35
2.1.1.03.001		908655	PAGTO N.F.Nº 16224 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.206,70
	1.1.1.02.394	908656	PAGTO N.F.Nº 16224 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.206,70
2.1.1.03.001		908657	PAGTO N.F.Nº 1756 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	177.675,81
	1.1.1.02.394	908658	PAGTO N.F.Nº 1756 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	177.675,81

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.06.004		908659	PG CONF.RECIBO JOSE ASSIS CARVALHO CORREA - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	9.988,11
	1.1.1.02.394	908660	PG CONF.RECIBO JOSE ASSIS CARVALHO CORREA - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	9.988,11
2.1.1.03.001		908661	PAGTO N.F.Nº 159 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	122.885,06
	1.1.1.02.394	908662	PAGTO N.F.Nº 159 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	122.885,06
2.1.1.03.001		908663	PAGTO N.F.Nº 12281 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	903,00
	1.1.1.02.394	908664	PAGTO N.F.Nº 12281 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	903,00
1.1.1.02.260		908724	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	17.957,13
	1.1.1.03.191	908725	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	17.957,13
1.1.1.02.394		908726	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	960.182,70
	1.1.1.03.323	908727	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	960.182,70
1.1.1.02.394		908728	PAGTO Estorno: N.F.Nº 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.440,00
	2.1.1.03.001	908729	PAGTO Estorno: N.F.Nº 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.440,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912416	VLR REF. NF 40871 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFI CAÇÃO	0,10
Total de débitos dia :				2.021.072,04
Total de créditos dia:				2.021.072,04
***** 19/02/2024 *****				
1.1.4.01.009		896911	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94221 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	2.590,00
	2.1.1.03.001	896912	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94221 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	2.590,00
1.1.4.01.014		900100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8568 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.081,75
	2.1.1.03.001	900101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8568 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.081,75
6.1.1.06.015		903446	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	12.137,20
	2.1.1.03.001	903447	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	11.651,71
	2.1.3.03.002	903448	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	485,49
6.1.1.06.029		903592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17251 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	903593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17251 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
1.1.4.01.014		903875	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24152 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.199,46
	2.1.1.03.001	903876	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24152 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.199,46
1.1.4.01.010		906467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	906468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		906469	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	906470	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		906471	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	906472	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.005		906544	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1828061 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.605,36
	2.1.1.03.001	906545	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1828061 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	32.605,36
6.1.1.06.015		906596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1172 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	120.250,00
	2.1.1.03.001	906597	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1172 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.854,62
	2.1.3.03.001	906598	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1172 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.803,75
	2.1.3.03.004	906599	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1172 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	5.591,63
1.1.4.01.010		907594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56412 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	983,65
	2.1.1.03.001	907595	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56412 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	983,65
1.1.4.01.009		908281	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.310,00
	2.1.1.03.001	908282	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	2.310,00
2.1.1.03.001		908669	PAGTO N.F.Nº 1818718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.680,00
	1.1.1.02.394	908670	PAGTO N.F.Nº 1818718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.680,00
2.1.1.03.001		908671	PAGTO N.F.Nº 413 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	74.412,82
	1.1.1.02.394	908672	PAGTO N.F.Nº 413 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	74.412,82
2.1.1.03.001		908673	PAGTO N.F.Nº 60500 - HOSPDROGAS COM LTDA	5.460,12
	1.1.1.02.394	908674	PAGTO N.F.Nº 60500 - HOSPDROGAS COM LTDA	5.460,12
2.1.1.03.001		908675	PAGTO N.F.Nº 761 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	1.1.1.02.394	908676	PAGTO N.F.Nº 761 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
2.1.1.03.001		908677	PAGTO N.F.Nº 2632 - PM DOS REIS	430,08
	1.1.1.02.394	908678	PAGTO N.F.Nº 2632 - PM DOS REIS	430,08
2.1.1.03.001		908679	PAGTO N.F.Nº 2633 - PM DOS REIS	981,80
	1.1.1.02.394	908680	PAGTO N.F.Nº 2633 - PM DOS REIS	981,80
2.1.1.03.001		908681	PAGTO N.F.Nº 1023 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER VICOS LTDA	15.000,00
	1.1.1.02.394	908682	PAGTO N.F.Nº 1023 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER VICOS LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		908683	PAGTO N.F.Nº 616298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.461,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.394	908684	PAGTO N.F.Nº 616298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.461,42
2.1.1.03.001		908685	PAGTO N.F.Nº 94221 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.590,00
	1.1.1.02.394	908686	PAGTO N.F.Nº 94221 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2.590,00
1.1.1.02.394		908752	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	115.185,31
	1.1.1.03.323	908753	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	115.185,31
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912378	VLR REF. NF 56411 GENETICA COM, IMP E EXP LTDA - BONIFICAÇÃO	326,20
Total de débitos dia :				418.192,08
Total de créditos dia:				418.192,08
***** 20/02/2024 *****				
6.1.1.01.006		896919	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	391,86
	2.1.1.03.001	896920	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	391,86
6.1.1.01.006		896921	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	391,86
	2.1.1.03.001	896922	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	391,86
1.1.4.01.001		901360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1675 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.209,00
	2.1.1.03.001	901361	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1675 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.209,00
1.1.4.01.002		901362	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1676 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	399,90
	2.1.1.03.001	901363	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1676 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	399,90
6.1.1.06.006		904404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	600,00
	2.1.1.03.001	904405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	570,00
	2.1.3.03.002	904406	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	30,00
6.1.1.06.029		904413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 519 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	149.475,50
	2.1.1.03.001	904414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 519 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	123.840,47
	2.1.3.01.001	904415	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 519 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	16.442,30
	2.1.3.03.001	904416	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 519 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2.242,13
	2.1.3.03.004	904417	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 519 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.950,60
6.1.1.06.029		904418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 518 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.083,25
	2.1.1.03.001	904419	VLR REF. PROV. N.F.Nº 518 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	6.697,00
	2.1.3.01.001	904420	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 518 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	889,15
	2.1.3.03.001	904421	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 518 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	121,24
	2.1.3.03.004	904422	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 518 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	375,86
6.1.1.06.029		904423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 517 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	10.780,00
	2.1.1.03.001	904424	VLR REF. PROV. N.F.Nº 517 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	8.931,23
	2.1.3.01.001	904425	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 517 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.185,80
	2.1.3.03.001	904426	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 517 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	161,70
	2.1.3.03.004	904427	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 517 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	501,27
1.1.4.01.005		904459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62937 - HOSPDROGAS COM LTDA	42.806,30
	2.1.1.03.001	904460	VLR REF. PROV. N.F.Nº 62937 - HOSPDROGAS COM LTDA	42.806,30
1.1.4.01.010		904499	VLR REF. PROV. N.F. Nº 345914 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
	2.1.1.03.001	904500	VLR REF. PROV. N.F.Nº 345914 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
1.1.4.01.001		904503	VLR REF. PROV. N.F. Nº 241118 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	113,38
	2.1.1.03.001	904504	VLR REF. PROV. N.F.Nº 241118 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	113,38
1.1.4.01.010		906475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	906476	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		906477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37,41
	2.1.1.03.001	906478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37,41
1.1.4.01.010		906483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74,82
	2.1.1.03.001	906484	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74,82
1.1.4.01.010		906485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	906486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		906487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.400,00
	2.1.1.03.001	906488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.400,00
1.1.4.01.010		906491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	906492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		906493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	906494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		906495	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	2.1.1.03.001	906496	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
1.1.4.01.010		906497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	906498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		906499	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	906500	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		906505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	906506	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		906507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	906508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		906511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.474,50
	2.1.1.03.001	906512	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.474,50
1.1.4.01.010		906513	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	906514	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		906515	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	906516	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		906517	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
	2.1.1.03.001	906518	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
1.1.4.01.010		906521	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	906522	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		906523	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	906524	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		906527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63448 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.300,00
	2.1.1.03.001	906528	VLR REF. PROV. N.F.Nº 63448 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.300,00
1.1.4.01.010		906542	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1828020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	959,64
	2.1.1.03.001	906543	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1828020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	959,64
1.1.4.01.010		907577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2791 - PM DOS REIS	741,48
	2.1.1.03.001	907578	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2791 - PM DOS REIS	741,48
1.1.4.01.002		907579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2789 - PM DOS REIS	6.662,50
	2.1.1.03.001	907580	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2789 - PM DOS REIS	6.662,50
1.1.4.01.010		907581	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2792 - PM DOS REIS	828,60
	2.1.1.03.001	907582	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2792 - PM DOS REIS	828,60
1.1.4.01.010		907586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10914 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.420,00
	2.1.1.03.001	907587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10914 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.420,00
1.1.4.01.010		907588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48056 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.648,20
	2.1.1.03.001	907589	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48056 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.648,20
1.1.4.01.010		907590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34348 - VFB BRASIL LTDA	2.480,00
	2.1.1.03.001	907591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34348 - VFB BRASIL LTDA	2.480,00
1.1.4.01.005		907592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34351 - VFB BRASIL LTDA	1.860,00
	2.1.1.03.001	907593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34351 - VFB BRASIL LTDA	1.860,00
1.1.4.01.005		908279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 263140 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	7.760,00
	2.1.1.03.001	908280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 263140 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	7.760,00
1.1.4.01.010		908297	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2802 - PM DOS REIS	18.000,65
	2.1.1.03.001	908298	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2802 - PM DOS REIS	18.000,65
1.1.4.01.009		908303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56439 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	908304	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56439 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
2.1.1.02.257		908742	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 56087452 - RATEIO DIVERSOS	100,12
	1.1.1.02.260	908743	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 56087452 - RATEIO DIVERSOS	100,12
2.1.1.02.239		908744	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 643689- RATEIO DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.260	908745	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 643689- RATEIO DIVERSOS	107,16
2.1.1.02.257		908746	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 56302319 - RATEIO DIVERSOS	134,34
	1.1.1.02.260	908747	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 56302319 - RATEIO DIVERSOS	134,34
6.1.1.01.008		908748	PG CONF.RECIBO KAMILA MOREIRA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	7.660,00
	1.1.1.02.260	908749	PG CONF.RECIBO KAMILA MOREIRA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	7.660,00
2.1.3.03.004		908750	PG GUIA REF. PIS /COFINS/CSLL S/ PJ MES 01/2024 - COD.5952	117.077,43
	1.1.1.02.260	908751	PG GUIA REF. PIS /COFINS/CSLL S/ PJ MES 01/2024 - COD.5952	117.077,43
2.1.1.03.001		908754	PAGTO N.F.Nº 15353 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.720,40
	1.1.1.02.394	908755	PAGTO N.F.Nº 15353 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.720,40
2.1.1.03.001		908756	PAGTO N.F.Nº 59865 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.494,62
6.1.1.10.002		908757	VLR REF. N.F.Nº 59865 - HOSPDROGAS COM LTDA	29,59
	1.1.1.02.394	908758	PAGTO N.F.Nº 59865 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.524,21

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		908759	PAGTO N.F.Nº 12818 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	640,00
6.1.1.10.002		908760	VLR REF. N.F.Nº 12818 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	21,33
	1.1.1.02.394	908761	PAGTO N.F.Nº 12818 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	661,33
2.1.1.03.001		908762	PAGTO N.F.Nº 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	75.228,41
	1.1.1.02.394	908763	PAGTO N.F.Nº 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LT DA	75.228,41
2.1.3.03.002		908764	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4326 B R LAUNDRY	3.792,23
6.1.1.10.002		908765	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4326 B R LAUNDRY	227,53
	1.1.1.02.394	908766	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4326 B R LAUNDRY	4.019,76
2.1.3.03.004		908767	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 01/2024 -COD.5960	11.854,15
	1.1.1.02.394	908768	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 01/2024 -COD.5960	11.854,15
2.1.3.03.004		908769	PG GUIA REF. PIS /COFINS/CSLL S/ PJ MES 01/2024 - COD.5952	41.548,00
	1.1.1.02.394	908770	PG GUIA REF. PIS /COFINS/CSLL S/ PJ MES 01/2024 - COD.5952	41.548,00
2.1.3.03.004		908771	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 01/2024 - COD.5979	2.568,40
	1.1.1.02.394	908772	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 01/2024 - COD.5979	2.568,40
2.1.3.03.001		908776	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2024 - COD. 3280	5.748,24
	1.1.1.02.394	908777	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2024 - COD. 3280	5.748,24
2.1.3.03.001		908788	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2024 - COD.1708	44.827,42
	1.1.1.02.394	908789	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2024 - COD.1708	44.827,42
2.1.1.03.001		908790	PAGTO N.F.Nº 382 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	266.531,52
	1.1.1.02.394	908791	PAGTO N.F.Nº 382 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	266.531,52
2.1.1.03.001		908792	PAGTO N.F.Nº 12961 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
	1.1.1.02.394	908793	PAGTO N.F.Nº 12961 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
2.1.1.03.001		908794	PAGTO N.F.Nº 2729 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	103,60
	1.1.1.02.394	908795	PAGTO N.F.Nº 2729 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	103,60
2.1.1.03.001		908796	PAGTO N.F.Nº 2591 - PM DOS REIS	365,40
	1.1.1.02.394	908797	PAGTO N.F.Nº 2591 - PM DOS REIS	365,40
2.1.1.03.001		908798	PAGTO N.F.Nº 12960 - PLENA IMAGEM LTDA	4.200,00
	1.1.1.02.394	908799	PAGTO N.F.Nº 12960 - PLENA IMAGEM LTDA	4.200,00
2.1.1.03.001		908800	PAGTO N.F.Nº 2730 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	201,45
	1.1.1.02.394	908801	PAGTO N.F.Nº 2730 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	201,45
2.1.1.03.001		908802	PAGTO N.F.Nº 39880 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.900,80
	1.1.1.02.394	908803	PAGTO N.F.Nº 39880 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.900,80
2.1.1.03.001		908804	PAGTO N.F.Nº 43713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.394	908805	PAGTO N.F.Nº 43713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		908806	PAGTO N.F.Nº 2728 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.366,97
	1.1.1.02.394	908807	PAGTO N.F.Nº 2728 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.366,97
2.1.1.03.001		908808	PAGTO N.F.Nº 842 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	37.434,24
	1.1.1.02.394	908809	PAGTO N.F.Nº 842 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	37.434,24
2.1.1.03.001		908810	PAGTO N.F.Nº 1134 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.620,00
	1.1.1.02.394	908811	PAGTO N.F.Nº 1134 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.620,00
2.1.1.03.001		908812	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILV A	354,16
	1.1.1.02.394	908813	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILV A	354,16
2.1.1.03.001		908814	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	391,86
	1.1.1.02.394	908815	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	391,86
2.1.1.03.001		908816	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	391,86
	1.1.1.02.394	908817	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	391,86
2.1.3.01.001		908818	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	13.515,51
	1.1.1.02.394	908819	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	13.515,51
2.1.3.01.001		908820	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	33.982,53
	1.1.1.02.394	908821	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	33.982,53
2.1.1.03.001		908822	PAGTO N.F.Nº 1816085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.060,00
	1.1.1.02.394	908823	PAGTO N.F.Nº 1816085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.060,00
2.1.1.03.001		908824	PAGTO N.F.Nº 2727 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	5.571,40
	1.1.1.02.394	908825	PAGTO N.F.Nº 2727 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	5.571,40
2.1.1.03.001		908826	PAGTO N.F.Nº 1609 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.278,40
	1.1.1.02.394	908827	PAGTO N.F.Nº 1609 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.278,40
2.1.1.03.001		908828	PAGTO N.F.Nº 616249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,29
	1.1.1.02.394	908829	PAGTO N.F.Nº 616249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,29
2.1.1.03.001		908830	PAGTO N.F.Nº 500 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	21.869,26
	1.1.1.02.394	908831	PAGTO N.F.Nº 500 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	21.869,26
2.1.1.03.001		908832	PAGTO N.F.Nº 498 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	130.560,34
	1.1.1.02.394	908833	PAGTO N.F.Nº 498 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	130.560,34
2.1.1.03.001		908834	PAGTO N.F.Nº 12248 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	4.186,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	908835	PAGTO N.F.Nº 12248 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	4.186,00
1.1.1.02.394		908932	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCH A	391,86
	2.1.1.03.001	908933	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCH A	391,86
1.1.1.02.394		908934	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	391,86
	2.1.1.03.001	908935	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	391,86
2.1.1.03.001		908936	PAGTO N.F.Nº 502 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.389,64
	1.1.1.02.394	908937	PAGTO N.F.Nº 502 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.389,64
2.1.1.03.001		908938	PAGTO N.F.Nº 1811016 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.886,00
6.1.1.03.025		908939	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 1811016 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	3.568,00
	1.1.1.02.394	908940	PAGTO N.F.Nº 1811016 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.454,00
	6.1.1.03.025	908941	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 1811016 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA	3.568,00
1.1.2.07.393		908942	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A	3.568,00
1.1.1.02.394		908951	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	876.577,83
	1.1.1.03.323	908952	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	876.577,83
1.1.1.02.260		908960	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	125.079,05
	1.1.1.03.191	908961	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	125.079,05
1.1.4.01.010		909284	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34417 - VFB BRASIL LTDA	2.576,00
	2.1.1.03.001	909285	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34417 - VFB BRASIL LTDA	2.576,00
1.1.4.01.010		909286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1651 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	27.600,00
	2.1.1.03.001	909287	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1651 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALARES LTDA	27.600,00
1.1.4.01.010		909907	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2793 - PM DOS REIS	12.055,68
	2.1.1.03.001	909908	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2793 - PM DOS REIS	12.055,68
1.1.4.01.002		909909	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9102 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.340,20
1.1.4.01.010		909910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9102 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	27,38
	2.1.1.03.001	909911	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9102 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.367,58
1.1.4.01.001		909982	VLR REF. PROV. N.F. Nº 241164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	184,50
1.1.4.01.010		909983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 241164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	184,50
1.1.4.01.018		909984	VLR REF. PROV. N.F. Nº 241164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	133,00
	2.1.1.03.001	909985	VLR REF. PROV. N.F.Nº 241164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	502,00
2.1.3.03.002	2.1.4.01.396	911907	VLR REF. CREDITO ISS S/NF.41233 - PROGUARDA VIGILANCIA - REF A CO MPENSACAO NF 2351 - LIMONGI	188,55
1.1.4.01.010		912532	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1828010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.912,00
	2.1.1.03.001	912533	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1828010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.912,00
1.1.4.01.011		913882	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12967 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.000,00
	2.1.1.03.001	913883	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12967 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.000,00
Total de débitos dia :				2.374.352,94
Total de créditos dia:				2.374.352,94
***** 21/02/2024 *****				
1.1.4.01.014		902972	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24123 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.003,12
	2.1.1.03.001	902973	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24123 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.003,12
6.1.1.06.015		904430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 499 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	28.418,25
	2.1.1.03.001	904431	VLR REF. PROV. N.F.Nº 499 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	26.670,53
	2.1.3.03.001	904432	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 499 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DO LTDA	426,27
	2.1.3.03.004	904433	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 499 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.321,45
6.1.1.06.015		904434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 498 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	144.306,00
	2.1.1.03.001	904435	VLR REF. PROV. N.F.Nº 498 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	135.431,18
	2.1.3.03.001	904436	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 498 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DO LTDA	2.164,59
	2.1.3.03.004	904437	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 498 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	6.710,23
1.1.4.01.003		904501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14386 - NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	4.290,00
	2.1.1.03.001	904502	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14386 - NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	4.290,00
1.1.4.01.011		904560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1683 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	5.402,55

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	904561	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1683 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.402,55
1.1.4.01.011		904600	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1673 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	21.331,50
	2.1.1.03.001	904601	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1673 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21.331,50
1.1.4.01.011		904602	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1697 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	899,00
	2.1.1.03.001	904603	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1697 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	899,00
1.1.4.01.001		904604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1674 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	949,95
	2.1.1.03.001	904605	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1674 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	949,95
1.1.4.01.010		906453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	906454	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		906455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	906456	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		906457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	906458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		906459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 619722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	2.1.1.03.001	906460	VLR REF. PROV. N.F.Nº 619722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
1.1.4.01.010		906461	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
	2.1.1.03.001	906462	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
1.1.4.01.010		906463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	906464	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		906465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	906466	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		906473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	906474	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		906479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	906480	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		906481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	906482	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		906489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	906490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		906501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	906502	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		906509	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	906510	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		906519	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.274,82
	2.1.1.03.001	906520	VLR REF. PROV. N.F.Nº 620340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.274,82
1.1.4.01.004		906535	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5521 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	374,00
	2.1.1.03.001	906536	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5521 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	374,00
1.1.4.01.002		906537	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5520 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	210,00
1.1.4.01.004		906538	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5520 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	378,00
	2.1.1.03.001	906539	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5520 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	588,00
1.1.4.01.010		906807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1155 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	430,00
	2.1.1.03.001	906808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1155 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	430,00
1.1.4.01.010		907573	VLR REF. PROV. N.F. Nº 76379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.846,00
	2.1.1.03.001	907574	VLR REF. PROV. N.F.Nº 76379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.846,00
1.1.4.01.010		907575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 76383 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.800,00
	2.1.1.03.001	907576	VLR REF. PROV. N.F.Nº 76383 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.800,00
1.1.4.01.009		907583	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1236 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	400,00
1.1.4.01.010		907584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1236 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	6.745,00
	2.1.1.03.001	907585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1236 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	7.145,00
1.1.4.01.010		908293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56995 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.870,00
	2.1.1.03.001	908294	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56995 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	3.870,00
1.1.4.01.010		908295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32433 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	1.810,60
	2.1.1.03.001	908296	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32433 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	1.810,60
1.1.4.01.010		908301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32488 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PE SQUISAS LTDA - ME	1.289,00
	2.1.1.03.001	908302	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32488 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PES QUISAS LTDA - ME	1.289,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		908305	VLR REF. PROV. N.F. N° 76399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00
	2.1.1.03.001	908306	VLR REF. PROV. N.F.N° 76399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00
1.1.4.01.009		908499	VLR REF. PROV. N.F. N° 30 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.722,47
	2.1.1.03.001	908500	VLR REF. PROV. N.F.N° 30 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.722,47
2.1.1.03.001		908840	PAGTO N.F.N° 1819273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.397,01
	1.1.1.02.394	908841	PAGTO N.F.N° 1819273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.397,01
2.1.1.03.001		908842	PAGTO N.F.N° 91530 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	2.002,65
	1.1.1.02.394	908843	PAGTO N.F.N° 91530 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	2.002,65
2.1.1.03.001		908844	PAGTO N.F.N° 15386 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.008,80
	1.1.1.02.394	908845	PAGTO N.F.N° 15386 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.008,80
2.1.1.03.001		908846	PAGTO N.F.N° 222 - RD HOSPITALAR LTDA	203,50
	1.1.1.02.394	908847	PAGTO N.F.N° 222 - RD HOSPITALAR LTDA	203,50
2.1.1.03.001		908848	PAGTO N.F.N° 15387 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	281,30
	1.1.1.02.394	908849	PAGTO N.F.N° 15387 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	281,30
2.1.1.03.001		908850	PAGTO N.F.N° 45547 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.994,74
	1.1.1.02.394	908851	PAGTO N.F.N° 45547 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.994,74
2.1.3.03.002		908852	PG GUIA REF. ISS S/ NF 394 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	15.642,69
6.1.1.10.002		908853	PG GUIA REF. ISS S/ NF 394 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	938,56
	1.1.1.02.394	908854	PG GUIA REF. ISS S/ NF 394 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	16.581,25
1.1.1.02.394		908918	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	28.469,25
	1.1.1.03.323	908919	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	28.469,25
1.1.4.01.010		909986	VLR REF. PROV. N.F. N° 25915 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	115,00
1.1.4.01.016		909987	VLR REF. PROV. N.F. N° 25915 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	88,60
	2.1.1.03.001	909988	VLR REF. PROV. N.F.N° 25915 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	203,60
Total de débitos dia :				324.213,64
Total de créditos dia:				324.213,64
***** 22/02/2024 *****				
1.1.4.01.005		901249	VLR REF. PROV. N.F. N° 15487 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	46.552,42
	2.1.1.03.001	901250	VLR REF. PROV. N.F.N° 15487 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	46.552,42
6.1.1.06.010		901255	VLR REF. PROV. N.F. N° 4069843777 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.527,09
	2.1.1.03.001	901256	VLR REF. PROV. N.F.N° 4069843777 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.527,09
6.1.1.06.015		904394	VLR REF. PROV. N.F. N° 458 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.990,10
	2.1.1.03.001	904395	VLR REF. PROV. N.F.N° 458 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.191,21
	2.1.3.03.001	904396	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 458 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	194,85
	2.1.3.03.004	904397	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 458 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	604,04
6.1.1.06.015		904407	VLR REF. PROV. N.F. N° 459 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.691,10
	2.1.1.03.001	904408	VLR REF. PROV. N.F.N° 459 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.664,60
	2.1.3.03.001	904409	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 459 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	250,37
	2.1.3.03.004	904410	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 459 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	776,13
1.1.4.01.002		904449	VLR REF. PROV. N.F. N° 473 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	569,60
	2.1.1.03.001	904450	VLR REF. PROV. N.F.N° 473 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	569,60
1.1.4.01.005		906531	VLR REF. PROV. N.F. N° 1959 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	8.557,26
	2.1.1.03.001	906532	VLR REF. PROV. N.F.N° 1959 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	8.557,26
1.1.4.01.010		908285	VLR REF. PROV. N.F. N° 2817 - PM DOS REIS	5.200,00
	2.1.1.03.001	908286	VLR REF. PROV. N.F.N° 2817 - PM DOS REIS	5.200,00
1.1.4.01.010		908287	VLR REF. PROV. N.F. N° 7101 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	12.375,00
	2.1.1.03.001	908288	VLR REF. PROV. N.F.N° 7101 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA ME	12.375,00
1.1.4.01.010		908289	VLR REF. PROV. N.F. N° 41252 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	1.680,00
	2.1.1.03.001	908290	VLR REF. PROV. N.F.N° 41252 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	1.680,00
6.1.1.06.006		908307	VLR REF. PROV. N.F. N° 1011 - BONFIM E ARRUDA LTDA	8.780,00
	2.1.1.03.001	908308	VLR REF. PROV. N.F.N° 1011 - BONFIM E ARRUDA LTDA	7.950,29
	2.1.3.03.001	908309	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1011 - BONFIM E ARRUDA LTDA	421,44
	2.1.3.03.004	908310	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1011 - BONFIM E ARRU DA LTDA	408,27
6.1.1.01.008		909023	PG CONF.RECIBO ENIA CRISTINA FLOR -RESCISAO CONTRATUAL	331,17
	1.1.1.02.260	909024	PG CONF.RECIBO ENIA CRISTINA FLOR -RESCISAO CONTRATUAL	331,17
6.1.1.01.008		909025	PG CONF.RECIBO GEOVANA MARTINS DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	33,09
	1.1.1.02.260	909026	PG CONF.RECIBO GEOVANA MARTINS DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	33,09
6.1.1.01.008		909027	PG CONF.RECIBO DARINE SABBADIN -RESCISAO CONTRATUAL	5.359,93
	1.1.1.02.260	909028	PG CONF.RECIBO DARINE SABBADIN -RESCISAO CONTRATUAL	5.359,93
1.1.1.02.394		909102	VLR REF. DEV.ISS NF 410 SEOH SERVIÇOS - RAT.DIVERSOS	405,08
	2.1.3.03.002	909103	VLR REF. DEV.ISS NF 410 SEOH SERVIÇOS - RAT.DIVERSOS	405,08
2.1.1.03.001		909104	PAGTO N.F.N° 360 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.10.002		909105	VLR REF. N.F.N° 360 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	19,99
	1.1.1.02.394	909106	PAGTO N.F.N° 360 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.019,99

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		909107	PAGTO N.F.Nº 359 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
6.1.1.10.002		909108	VLR REF. N.F.Nº 359 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	33,33
	1.1.1.02.394	909109	PAGTO N.F.Nº 359 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.033,33
2.1.1.03.001		909110	PAGTO N.F.Nº 416 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.247,26
	1.1.1.02.394	909111	PAGTO N.F.Nº 416 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.247,26
2.1.1.03.001		909112	PAGTO N.F.Nº 419 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.170,02
	1.1.1.02.394	909113	PAGTO N.F.Nº 419 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.170,02
2.1.1.03.001		909114	PAGTO N.F.Nº 1103 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.764,80
	1.1.1.02.394	909115	PAGTO N.F.Nº 1103 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.764,80
2.1.1.03.001		909116	PAGTO N.F.Nº 1098 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	24.867,90
	1.1.1.02.394	909117	PAGTO N.F.Nº 1098 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	24.867,90
2.1.1.03.001		909118	PAGTO N.F.Nº 1097 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.032,00
	1.1.1.02.394	909119	PAGTO N.F.Nº 1097 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.032,00
2.1.1.03.001		909120	PAGTO N.F.Nº 5498 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	990,00
	1.1.1.02.394	909121	PAGTO N.F.Nº 5498 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	990,00
2.1.1.03.001		909122	PAGTO N.F.Nº 3670 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	5.787,00
	1.1.1.02.394	909123	PAGTO N.F.Nº 3670 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	5.787,00
2.1.1.03.001		909124	PAGTO N.F.Nº 16530660 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	1.1.1.02.394	909125	PAGTO N.F.Nº 16530660 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
2.1.1.03.001		909126	PAGTO N.F.Nº 10834 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	763,00
	1.1.1.02.394	909127	PAGTO N.F.Nº 10834 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	763,00
2.1.1.03.001		909128	PAGTO N.F.Nº 1437 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.569,80
	1.1.1.02.394	909129	PAGTO N.F.Nº 1437 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.569,80
2.1.1.03.001		909134	PAGTO N.F.Nº 172 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	4.725,00
	1.1.1.02.394	909135	PAGTO N.F.Nº 172 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	4.725,00
2.1.1.03.001		909136	PAGTO N.F.Nº 102766 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	638,43
	1.1.1.02.394	909137	PAGTO N.F.Nº 102766 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	638,43
1.1.4.01.010		909278	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267151 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	818,52
	2.1.1.03.001	909279	VLR REF. PROV. N.F.Nº 267151 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	818,52
1.1.4.01.010		909290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26027 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	3.200,00
	2.1.1.03.001	909291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26027 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	3.200,00
1.1.4.01.010		909292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.234,40
	2.1.1.03.001	909293	VLR REF. PROV. N.F.Nº 89386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.234,40
1.1.4.01.010		909303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2815 - PM DOS REIS	4.224,80
	2.1.1.03.001	909304	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2815 - PM DOS REIS	4.224,80
1.1.4.01.010		909307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1180 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.290,00
	2.1.1.03.001	909308	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1180 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.290,00
1.1.4.01.010		909309	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2816 - PM DOS REIS	885,00
	2.1.1.03.001	909310	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2816 - PM DOS REIS	885,00
1.1.4.01.002		909311	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2818 - PM DOS REIS	898,50
	2.1.1.03.001	909312	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2818 - PM DOS REIS	898,50
1.1.4.01.010		909317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2814 - PM DOS REIS	1.844,90
	2.1.1.03.001	909318	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2814 - PM DOS REIS	1.844,90
2.1.3.03.001		909353	PG GUIA REF. IR S PJ -MES 01/2024 -COD1708	5.866,01
6.1.1.10.002		909354	VR REF. IR S PJ -MES 01/2024 -COD1708	38,71
	1.1.1.02.394	909355	PG GUIA REF. IR S PJ -MES 01/2024 -COD1708	5.904,72
2.1.1.03.001		909356	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	391,86
	1.1.1.02.394	909357	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	391,86
2.1.1.03.001		909358	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	391,86
	1.1.1.02.394	909359	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	391,86
2.1.1.03.001		909360	PAGTO N.F.Nº 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.440,00
	1.1.1.02.394	909361	PAGTO N.F.Nº 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.440,00
1.1.1.02.394		909393	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	206.635,22
	1.1.1.03.323	909394	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	206.635,22
1.1.1.02.260		909395	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.724,19
	1.1.1.03.191	909396	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	5.724,19
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912349	VLR REF. NF 41112 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFI CAÇÃO	0,10
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912350	VLR REF. NF 41247 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFI CAÇÃO	0,20
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912351	VLR REF. NF 41246 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFI CAÇÃO	0,70
Total de débitos dia :				599.848,67
Total de créditos dia:				599.848,67
***** 23/02/2024 *****				
6.1.1.06.015		904398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16153 - P LUANA SANTOS	6.533,00
	2.1.1.03.001	904399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16153 - P LUANA SANTOS	6.533,00
2.1.1.03.001		909148	PAGTO N.F.Nº 01-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	909149	PAGTO N.F.Nº 01-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
1.1.1.02.260		909150	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	314,42
	1.1.1.03.191	909151	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	314,42
2.1.1.03.001		909152	PAGTO N.F.Nº 16838396 - OI S/A	3.191,67
	1.1.1.02.394	909153	PAGTO N.F.Nº 16838396 - OI S/A	3.191,67
2.1.1.03.001		909154	PAGTO N.F.Nº 738 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.167,35
	1.1.1.02.394	909155	PAGTO N.F.Nº 738 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.167,35
1.1.1.02.394		909156	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15.359,02
	1.1.1.03.323	909157	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15.359,02
1.1.4.01.010		909294	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10928 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.040,00
	2.1.1.03.001	909295	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10928 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.040,00
1.1.4.01.010		916371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	916372	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		916373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	916374	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		916385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	916386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		916391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	916392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		916409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	916410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		916411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	916412	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
Total de débitos dia :				39.982,88
Total de créditos dia:				39.982,88
***** 26/02/2024 *****				
6.1.1.06.005		904411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 76 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	904412	VLR REF. PROV. N.F.Nº 76 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
6.1.1.06.015		904428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 283 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CI A LTDA	11.900,00
	2.1.1.03.001	904429	VLR REF. PROV. N.F.Nº 283 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
1.1.4.01.010		908497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.071,60
	2.1.1.03.001	908498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 124 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.071,60
6.1.1.10.001		909162	VLR REF. TAR. BANCARIA	55,00
	1.1.1.02.396	909163	VLR REF. TAR. BANCARIA	55,00
1.1.1.02.394		909164	VLR REF. REC. RECEITA PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - HEJ	384.577,24
	2.1.4.01.396	909165	VLR REF. REC. RECEITA PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - HEJ	384.577,24
1.1.4.01.010		909280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91963 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	1.875,00
	2.1.1.03.001	909281	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91963 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	1.875,00
1.1.4.01.010		909282	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2121 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.160,00
	2.1.1.03.001	909283	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2121 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE P RODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.160,00
1.1.4.01.011		909305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	3.762,00
	2.1.1.03.001	909306	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	3.762,00
1.1.4.01.009		909313	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	180,00
	2.1.1.03.001	909314	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	180,00
1.1.4.01.001		909920	VLR REF. PROV. N.F. Nº 881 - A G LIMA	5.400,00
1.1.4.01.010		909921	VLR REF. PROV. N.F. Nº 881 - A G LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	909922	VLR REF. PROV. N.F.Nº 881 - A G LIMA	5.550,00
1.1.4.01.009		910664	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47635 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	706,40
	2.1.1.03.001	910665	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47635 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	706,40
1.1.4.01.009		910670	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	910671	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.010		910676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1449 - QB COMERCIO LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	910677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1449 - QB COMERCIO LTDA	2.000,00
6.1.1.06.005		910922	VLR REF. PROV. N.F. Nº 77 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	910923	VLR REF. PROV. N.F.Nº 77 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	912329	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 882 A G LIMA	540,00
1.1.4.01.010		913880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1710 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	5.000,00
	2.1.1.03.001	913881	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1710 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.000,00
1.1.4.01.010		916377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	2.1.1.03.001	916378	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
1.1.4.01.010		916379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.670,70
	2.1.1.03.001	916380	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.670,70
1.1.4.01.010		916383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	916384	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		916387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	916388	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		916395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	916396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		916397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	916398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		916399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	916400	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		916401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	916402	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		916407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	916408	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		916415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	916416	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
Total de débitos dia :				441.819,90
Total de créditos dia:				441.819,90
***** 27/02/2024 *****				
6.1.1.06.004		904400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314765 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	904401	VLR REF. PROV. N.F.Nº 314765 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
6.1.1.06.025		904402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45213 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.298,62
	2.1.1.03.001	904403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 45213 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.298,62
6.1.1.06.015		906600	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16354 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	302.165,75
	2.1.1.03.001	906601	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16354 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	286.604,21
	2.1.3.03.001	906602	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16354 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.532,49
	2.1.3.03.004	906603	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16354 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	11.029,05
6.1.1.06.015		906604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16353 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	127.880,40
	2.1.1.03.001	906605	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16353 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	121.294,56
	2.1.3.03.001	906606	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16353 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.918,21
	2.1.3.03.004	906607	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16353 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.667,63
2.1.1.03.001		909200	PAGTO N.F.Nº 5508 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.394	909201	PAGTO N.F.Nº 5508 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
2.1.1.03.001		909202	PAGTO N.F.Nº 86 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITA LAR LTDA	8.958,05
6.1.1.10.002		909203	VLR REF. N.F.Nº 86 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP ITALAR LTDA	191,12
	1.1.1.02.394	909204	PAGTO N.F.Nº 86 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITA LAR LTDA	9.149,17
2.1.1.03.001		909205	PAGTO N.F.Nº 263525 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.704,00
6.1.1.10.002		909206	VLR REF. N.F.Nº 263525 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	95,32
	1.1.1.02.394	909207	PAGTO N.F.Nº 263525 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.799,32
2.1.1.03.001		909208	PAGTO N.F.Nº 15417 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	27.619,56
6.1.1.10.002		909209	VLR REF. N.F.Nº 15417 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	555,35
	1.1.1.02.394	909210	PAGTO N.F.Nº 15417 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.174,91
2.1.1.03.001		909212	PAGTO N.F.Nº 6350 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	8.736,00
6.1.1.10.002		909213	VLR REF. N.F.Nº 6350 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	232,95
	1.1.1.02.394	909214	PAGTO N.F.Nº 6350 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	8.968,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		909215	PAGTO N.F.Nº 91558 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	549,07
6.1.1.10.002		909216	VLR REF. N.F.Nº 91558 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	15,38
	1.1.1.02.394	909217	PAGTO N.F.Nº 91558 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	564,45
2.1.1.03.001		909218	PAGTO N.F.Nº 3690 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.193,00
6.1.1.10.002		909219	VLR REF. N.F.Nº 3690 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	48,24
	1.1.1.02.394	909220	PAGTO N.F.Nº 3690 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.241,24
2.1.1.03.001		909221	PAGTO N.F.Nº 1108 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	18.560,00
6.1.1.10.002		909222	VLR REF. N.F.Nº 1108 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	557,53
	1.1.1.02.394	909223	PAGTO N.F.Nº 1108 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	19.117,53
2.1.1.03.001		909224	PAGTO N.F.Nº 13371 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.250,35
6.1.1.10.002		909225	VLR REF. N.F.Nº 13371 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	116,16
	1.1.1.02.394	909226	PAGTO N.F.Nº 13371 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.366,51
2.1.1.03.001		909227	PAGTO N.F.Nº 13332 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.025,64
6.1.1.10.002		909228	VLR REF. N.F.Nº 13332 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	120,29
	1.1.1.02.394	909229	PAGTO N.F.Nº 13332 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.145,93
2.1.1.03.001		909230	PAGTO N.F.Nº 5486 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.004,00
6.1.1.10.002		909231	VLR REF. N.F.Nº 5486 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	447,11
	1.1.1.02.394	909232	PAGTO N.F.Nº 5486 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.451,11
2.1.1.03.001		909233	PAGTO N.F.Nº 8568 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.081,75
6.1.1.10.002		909234	VLR REF. N.F.Nº 8568 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	85,67
	1.1.1.02.394	909235	PAGTO N.F.Nº 8568 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	4.167,42
2.1.1.03.001		909236	PAGTO N.F.Nº 906 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	5.878,50
	1.1.1.02.394	909237	PAGTO N.F.Nº 906 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	5.878,50
2.1.1.03.001		909238	PAGTO N.F.Nº 10354866 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
	1.1.1.02.394	909239	PAGTO N.F.Nº 10354866 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
2.1.1.03.001		909240	PAGTO N.F.Nº 8884 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	523,14
	1.1.1.02.394	909241	PAGTO N.F.Nº 8884 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	523,14
2.1.1.03.001		909242	PAGTO N.F.Nº 1145 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	905,00
	1.1.1.02.394	909243	PAGTO N.F.Nº 1145 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	905,00
2.1.4.01.396		909244	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO - HEJ/BB	572.570,12
	1.1.1.02.394	909245	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO - HEJ/BB	572.570,12
2.1.3.03.001		909246	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA -MES 01/2024 -RAT.DIVERSOS	328.449,55
	1.1.1.02.394	909247	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA -MES 01/2024 -RAT.DIVERSOS	328.449,55
2.1.1.03.001		909248	PAGTO N.F.Nº 13228 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	3.298,50
	1.1.1.02.394	909249	PAGTO N.F.Nº 13228 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	3.298,50
2.1.3.03.003		909250	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 01/2024	24.807,81
6.1.1.10.002		909251	VLR REF. PIS S/FOLHA -MES 01/2024	163,73
	1.1.1.02.394	909252	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 01/2024	24.971,54
1.1.1.02.260		909253	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - HEJ/CUSTEIO	572.570,12
	2.1.4.01.255	909254	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - HEJ/CUSTEIO	572.570,12
6.1.1.01.008		909255	PG CONF.RECIBO JULIA ALMEIDA DIAMANTINO -RESC. CONTRATUAL	2.607,95
	1.1.1.02.260	909256	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 02/2024	4.986,92
6.1.1.01.008		909257	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA MARINHO BALTA -RESC. CONTRATUAL	2.378,97
1.1.4.01.010		909276	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91962 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	6.842,43
	2.1.1.03.001	909277	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91962 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	6.842,43
1.1.4.01.005		909296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1831481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120,82
1.1.4.01.010		909297	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1831481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.070,65
	2.1.1.03.001	909298	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1831481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.191,47
1.1.1.02.394		909397	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	661.258,78
	1.1.1.03.323	909398	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	661.258,78
1.1.4.01.010		909912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 347715 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	27.600,00
	2.1.1.03.001	909913	VLR REF. PROV. N.F.Nº 347715 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	27.600,00
1.1.4.01.010		909927	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2827 - PM DOS REIS	2.320,00
	2.1.1.03.001	909928	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2827 - PM DOS REIS	2.320,00
1.1.4.01.010		909931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2828 - PM DOS REIS	654,00
	2.1.1.03.001	909932	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2828 - PM DOS REIS	654,00
1.1.4.01.002		909945	VLR REF. PROV. N.F. Nº 518 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.279,76
	2.1.1.03.001	909946	VLR REF. PROV. N.F.Nº 518 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.279,76
1.1.4.01.010		910028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	927,60
	2.1.1.03.001	910029	VLR REF. PROV. N.F.Nº 89941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	927,60
1.1.4.01.010		910034	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2832 - PM DOS REIS	29,48
	2.1.1.03.001	910035	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2832 - PM DOS REIS	29,48
1.1.4.01.005		910672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1832289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.084,20
	2.1.1.03.001	910673	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1832289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.084,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.003		912344	VLR REF. PROV. N.F. N° 2833 - PM DOS REIS	180,00
1.1.4.01.010		912345	VLR REF. PROV. N.F. N° 2833 - PM DOS REIS	1.177,90
	2.1.1.03.001	912346	VLR REF. PROV. N.F.N° 2833 - PM DOS REIS	1.357,90
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	916312	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	24.807,81
2.1.3.03.003	6.1.1.02.003	916313	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	24.807,81
1.1.4.01.010		916365	VLR REF. PROV. N.F. N° 621500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	916366	VLR REF. PROV. N.F.N° 621500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		916367	VLR REF. PROV. N.F. N° 621492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
	2.1.1.03.001	916368	VLR REF. PROV. N.F.N° 621492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
1.1.4.01.010		916369	VLR REF. PROV. N.F. N° 621480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	916370	VLR REF. PROV. N.F.N° 621480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		916375	VLR REF. PROV. N.F. N° 621554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.291,42
	2.1.1.03.001	916376	VLR REF. PROV. N.F.N° 621554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.291,42
1.1.4.01.010		916389	VLR REF. PROV. N.F. N° 621396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	916390	VLR REF. PROV. N.F.N° 621396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		916393	VLR REF. PROV. N.F. N° 621252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
	2.1.1.03.001	916394	VLR REF. PROV. N.F.N° 621252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
1.1.4.01.010		916403	VLR REF. PROV. N.F. N° 621213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.429,76
	2.1.1.03.001	916404	VLR REF. PROV. N.F.N° 621213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.429,76
1.1.4.01.010		916417	VLR REF. PROV. N.F. N° 621175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,04
	2.1.1.03.001	916418	VLR REF. PROV. N.F.N° 621175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,04
6.1.1.01.001	2.1.3.03.001	916505	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF S/FOLHA	328.449,55
2.1.3.03.001	6.1.1.01.001	916506	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF S/FOLHA	328.449,55
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	916526	VLR REF. ALTERAÇÃO NO CENTRO DE CUSTO - INSS S/FOLHA	904.818,51
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	916527	VLR REF. ALTERAÇÃO NO CENTRO DE CUSTO - INSS S/FOLHA	904.818,51
Total de débitos dia :				5.289.837,98
Total de créditos dia:				5.289.837,98
***** 28/02/2024 *****				
6.1.1.01.006		901245	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/03 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	177,08
	2.1.1.03.001	901246	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/03 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	177,08
6.1.1.01.006		901247	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/03 - NAYANA CARVALHO SOARES	177,08
	2.1.1.03.001	901248	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/03 - NAYANA CARVALHO SOARES	177,08
1.1.4.01.009		906533	VLR REF. PROV. N.F. N° 1442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	121,50
	2.1.1.03.001	906534	VLR REF. PROV. N.F.N° 1442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	121,50
6.1.1.01.008		909258	PG CONF.RECIBO LUANA FERREIRA CASANGA -RESC. CONTRATUAL	656,56
	1.1.1.02.260	909259	PG CONF.RECIBO LUANA FERREIRA CASANGA -RESC. CONTRATUAL	656,56
6.1.1.10.001		909260	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29
	1.1.1.02.260	909261	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,29
1.1.1.02.394		909262	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS MES 01/2024 - ADM	797,82
	2.1.4.01.396	909263	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS MES 01/2024 - ADM	797,82
2.1.1.03.001		909264	PAGTO N.F.N° 422 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	7.696,47
	1.1.1.02.394	909265	PAGTO N.F.N° 422 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	7.696,47
2.1.1.03.001		909266	PAGTO N.F.N° 418 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12.207,50
	1.1.1.02.394	909267	PAGTO N.F.N° 418 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	12.207,50
2.1.1.03.001		909268	PAGTO N.F.N° 13411 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.250,35
	1.1.1.02.394	909269	PAGTO N.F.N° 13411 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.250,35
1.1.2.07.257		909270	PAGTO BOLETO N° 3756675 -ALELO S/A	378.720,00
	1.1.1.02.394	909271	PAGTO BOLETO N° 3756675 -ALELO S/A	378.720,00
2.1.1.03.001		909272	PAGTO N.F.N° 2667 - PM DOS REIS	557,50
	1.1.1.02.394	909273	PAGTO N.F.N° 2667 - PM DOS REIS	557,50
2.1.1.03.001		909274	PAGTO N.F.N° 2673 - PM DOS REIS	1.872,00
	1.1.1.02.394	909275	PAGTO N.F.N° 2673 - PM DOS REIS	1.872,00
1.1.4.01.010		909288	VLR REF. PROV. N.F. N° 41292 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	950,40
	2.1.1.03.001	909289	VLR REF. PROV. N.F.N° 41292 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATO S LTDA EPP	950,40
1.1.4.01.009		909315	VLR REF. PROV. N.F. N° 47775 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	180,00
	2.1.1.03.001	909316	VLR REF. PROV. N.F.N° 47775 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	180,00
2.1.1.03.001		909321	PAGTO N.F.N° 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	8.096,00
	1.1.1.02.394	909322	PAGTO N.F.N° 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	8.096,00
2.1.1.03.001		909323	PAGTO N.F.N° 613867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	909324	PAGTO N.F.N° 613867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		909325	PAGTO N.F.N° 613864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	909326	PAGTO N.F.N° 613864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		909327	PAGTO N.F.N° 614325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	909328	PAGTO N.F.N° 614325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		909329	PAGTO N.F.N° 614303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	909330	PAGTO N.F.Nº 614303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		909331	PAGTO N.F.Nº 614319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	909332	PAGTO N.F.Nº 614319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		909333	PAGTO N.F.Nº 614328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	909334	PAGTO N.F.Nº 614328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		909335	PAGTO N.F.Nº 614305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	909336	PAGTO N.F.Nº 614305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		909337	PAGTO N.F.Nº 614332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,89
	1.1.1.02.394	909338	PAGTO N.F.Nº 614332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	146,89
2.1.1.03.001		909339	PAGTO N.F.Nº 614349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	909340	PAGTO N.F.Nº 614349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		909341	PAGTO N.F.Nº 614333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.394	909342	PAGTO N.F.Nº 614333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		909343	PAGTO N.F.Nº 614352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	1.1.1.02.394	909344	PAGTO N.F.Nº 614352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		909345	PAGTO N.F.Nº 614364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	909346	PAGTO N.F.Nº 614364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		909347	PAGTO N.F.Nº 614334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	909348	PAGTO N.F.Nº 614334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		909349	PAGTO N.F.Nº 614357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.394	909350	PAGTO N.F.Nº 614357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		909351	PAGTO N.F.Nº 616277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.734,78
	1.1.1.02.394	909352	PAGTO N.F.Nº 616277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.734,78
1.1.1.02.394		909399	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	426.396,93
	1.1.1.03.323	909400	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	426.396,93
1.1.1.02.394		909401	PAGTO Estorno: N.F.Nº 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	8.096,00
	2.1.1.03.001	909402	PAGTO Estorno: N.F.Nº 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	8.096,00
1.1.4.01.005		909923	VLR REF. PROV. N.F. Nº 246654 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.018,90
	2.1.1.03.001	909924	VLR REF. PROV. N.F.Nº 246654 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.018,90
1.1.4.01.005		909933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1832894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.122,66
	2.1.1.03.001	909934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1832894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.122,66
1.1.4.01.005		909935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1832814 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.162,23
	2.1.1.03.001	909936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1832814 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	7.162,23
1.1.4.01.005		909939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48133 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.932,00
	2.1.1.03.001	909940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48133 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	4.932,00
1.1.4.01.010		910026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34682 - VFB BRASIL LTDA	1.270,00
	2.1.1.03.001	910027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34682 - VFB BRASIL LTDA	1.270,00
6.1.1.06.006		910899	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2178 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMER CIO LTDA EPP	10.000,00
	2.1.1.03.001	910900	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2178 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERC IO LTDA EPP	10.000,00
6.1.1.06.005		910963	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29036 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	910964	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29036 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912415	VLR REF. NF 41410 BIOPLASMA PROD. P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONI FICAÇÃO	0,20
1.1.4.01.010		916381	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	916382	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		916405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.448,76
	2.1.1.03.001	916406	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.448,76
1.1.4.01.010		916413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.003,37
	2.1.1.03.001	916414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.003,37
			Total de débitos dia :	947.212,66
			Total de créditos dia:	947.212,66
***** 29/02/2024 *****				
6.1.1.01.001		907011	VLR REF. GRAT. MESES ANTERIORES (AREA FECHADA) 0	3.148,24
2.1.3.01.001		907012	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	66.203,32
6.1.1.01.004		907013	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	905,94
6.1.1.01.004		907014	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	905,94
6.1.1.01.001		907015	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	41.740,82
6.1.1.01.001		907016	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	46.673,65
6.1.1.01.006		907017	VLR REF. DIARIAS 0	3.477,62

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.001		907018	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	4.412,54
2.1.3.02.002		907019	VLR REF. FERIAS NO MES 0	84.933,12
2.1.3.02.002		907020	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	14.102,46
2.1.3.02.002		907021	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	28.311,03
2.1.3.02.002		907022	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	4.700,84
2.1.3.02.002		907023	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	11.755,05
2.1.3.02.002		907024	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	3.918,35
2.1.3.02.003		907025	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	802,76
6.1.1.01.001		907026	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	12.069,82
2.1.3.01.001		907027	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	653,49
6.1.1.01.001		907028	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	3.209,73
2.1.3.02.003		907029	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	13,06
2.1.3.02.003		907030	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,52
2.1.3.02.003		907031	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,52
2.1.3.02.002		907032	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	4.378,06
2.1.3.02.002		907033	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	13.134,18
6.1.1.01.001		907034	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.031,48
2.1.3.01.001		907035	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	282,67
6.1.1.01.001		907036	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	2.531,75
6.1.1.01.001		907037	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	85.360,91
6.1.1.01.001		907038	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	86.194,96
6.1.1.01.001		907039	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	166,05
6.1.1.01.001		907040	VLR REF. FERIADO 0	16.481,59
6.1.1.01.004		907041	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	163.698,18
6.1.1.01.001		907042	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	364.655,70
6.1.1.01.001		907043	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	139.041,95
2.1.3.02.002		907044	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	27.854,47
6.1.1.01.001		907045	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	143.929,91
6.1.1.01.001		907046	VLR REF. D.S.R. 0	38.659,75
2.1.3.02.003		907047	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	5.589,33
6.1.1.01.001		907048	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.155.795,12
6.1.1.02.001		907049	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.833,56
6.1.1.01.001		907050	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	15.548,26
2.1.3.02.002		907051	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	9.284,83
6.1.1.02.001		907052	VLR REF. INSS PATRONAL 0	676.927,17
6.1.1.01.001		907053	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	59.120,54
6.1.1.01.001		907054	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	33.542,88
	6.1.1.01.001	907055	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	3.891,13
	6.1.1.01.001	907056	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	14.904,37
	2.1.3.02.003	907057	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	163.698,18
	6.1.1.01.001	907058	VLR REF. FALTAS 0	6.871,80
	2.1.3.01.001	907059	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.833,56
	2.1.3.01.001	907060	VLR REF. INSS PATRONAL 0	676.927,17
	6.1.1.01.004	907061	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	13,06
	6.1.1.01.004	907062	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,52
	6.1.1.01.004	907063	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	0,52
	2.1.1.02.239	907064	VLR REF. UNIODONTO 0	80,37
	6.1.1.01.012	907065	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.780,50
	6.1.1.01.001	907066	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	425,02
	2.1.3.01.001	907067	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	214.135,73
	2.1.3.02.010	907068	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	7.179,06
	2.1.3.02.001	907069	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.865.329,95
	2.1.3.03.001	907070	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	141.039,19
	2.1.1.02.257	907071	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	268,68
	2.1.3.01.001	907072	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.372,40
	2.1.3.02.002	907073	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	128.323,62
	6.1.1.01.001	907074	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	66.871,09
	2.1.3.01.001	907075	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	8.939,69
	2.1.3.03.001	907076	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	6.364,71
	2.1.3.01.005	907077	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.890,00
	6.1.1.01.001	907078	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.030,13
	2.1.3.02.010	907079	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	59.499,25
	2.1.3.01.001	907080	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	500,54
	2.1.3.02.003	907081	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	905,94
	2.1.3.02.003	907082	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	905,94
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	907083	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	281,48
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	907084	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	208,46
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	907085	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	495,20
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	907086	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.254,00
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	907087	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	23.571,99
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	907088	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	193.254,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	907089	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	4,04
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	907090	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	228.659,33
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	907091	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	281,48
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	907092	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.254,00
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	907093	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	7.002,95
2.1.3.02.002		909413	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2024	80.057,89
	1.1.1.02.260	909414	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2024	80.057,89
6.1.1.01.008		909420	PG CONF.RECIBO ANDRESON OLIVEIRA BARBOSA -RESCISCAO CONTRATUAL	2.600,59
	1.1.1.02.260	909421	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 02/2024	14.164,58
6.1.1.01.008		909422	PG CONF.RECIBO GYSLANY LEAL D ARC -RESCISCAO CONTRATUAL	11.459,90
6.1.1.01.008		909423	PG CONF.RECIBO YASMIN BARBOSA CABRAL -RESCISCAO CONTRATUAL	104,09
2.1.4.02.136		909550	VLR REF. DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ	151.250,29
	1.1.1.02.260	909551	VLR REF. DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ	187.992,88
2.1.4.02.136		909553	VLR REF. DIF. DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ	36.742,59
1.1.1.03.191		909569	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	5.534,28
	2.1.4.01.255	909570	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	5.534,28
6.1.1.10.005		909571	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 02/2024	811,23
	1.1.1.03.191	909572	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 02/2024	811,23
2.1.1.03.001		909586	PAGTO N.F.N° 1823873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.613,80
	1.1.1.02.394	909587	PAGTO N.F.N° 1823873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.613,80
2.1.1.03.001		909588	PAGTO N.F.N° 1262 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
	1.1.1.02.394	909589	PAGTO N.F.N° 1262 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		909590	PAGTO N.F.N° 1261 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.394	909591	PAGTO N.F.N° 1261 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		909592	PAGTO N.F.N° 1332 - QB COMERCIO LTDA	1.114,56
	1.1.1.02.394	909593	PAGTO N.F.N° 1332 - QB COMERCIO LTDA	1.114,56
2.1.1.03.001		909594	PAGTO N.F.N° 4243 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	1.1.1.02.394	909595	PAGTO N.F.N° 4243 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
2.1.1.03.001		909596	PAGTO N.F.N° 4244 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	1.1.1.02.394	909597	PAGTO N.F.N° 4244 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
2.1.1.03.001		909598	PAGTO N.F.N° 28446 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.394	909599	PAGTO N.F.N° 28446 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		909600	PAGTO N.F.N° 4069843777 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.527,09
	1.1.1.02.394	909601	PAGTO N.F.N° 4069843777 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.527,09
2.1.1.03.001		909602	PAGTO N.F.N° 2670 - PM DOS REIS	1.740,00
	1.1.1.02.394	909603	PAGTO N.F.N° 2670 - PM DOS REIS	1.740,00
2.1.1.03.001		909604	PAGTO N.F.N° 2666 - PM DOS REIS	1.575,00
	1.1.1.02.394	909605	PAGTO N.F.N° 2666 - PM DOS REIS	1.575,00
2.1.1.03.001		909606	PAGTO N.F.N° 2672 - PM DOS REIS	4.493,10
	1.1.1.02.394	909607	PAGTO N.F.N° 2672 - PM DOS REIS	4.493,10
2.1.1.03.001		909608	PAGTO N.F.N° 40162 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	196,00
	1.1.1.02.394	909609	PAGTO N.F.N° 40162 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	196,00
2.1.1.03.001		909610	PAGTO N.F.N° 2668 - PM DOS REIS	598,00
	1.1.1.02.394	909611	PAGTO N.F.N° 2668 - PM DOS REIS	598,00
2.1.1.03.001		909614	PAGTO N.F.N° 614360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	909615	PAGTO N.F.N° 614360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		909616	PAGTO N.F.N° 614760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.437,70
	1.1.1.02.394	909617	PAGTO N.F.N° 614760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.437,70
2.1.1.03.001		909618	PAGTO N.F.N° 614765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	909619	PAGTO N.F.N° 614765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		909620	PAGTO N.F.N° 614761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	909621	PAGTO N.F.N° 614761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		909622	PAGTO N.F.N° 616256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	835,32
	1.1.1.02.394	909623	PAGTO N.F.N° 616256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	835,32
2.1.1.03.001		909624	PAGTO N.F.N° 616270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	1.1.1.02.394	909625	PAGTO N.F.N° 616270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
2.1.1.03.001		909626	PAGTO N.F.N° 614348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	909627	PAGTO N.F.N° 614348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		909628	PAGTO N.F.N° 616294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	1.1.1.02.394	909629	PAGTO N.F.N° 616294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		909630	PAGTO N.F.N° 616293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	909631	PAGTO N.F.N° 616293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		909632	PAGTO N.F.N° 616317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.394	909633	PAGTO N.F.N° 616317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		909634	PAGTO N.F.N° 616301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.713,56

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	909635	PAGTO N.F.Nº 616301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.713,56
2.1.1.03.001		909636	PAGTO N.F.Nº 195 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	40.948,22
	1.1.1.02.394	909637	PAGTO N.F.Nº 195 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	40.948,22
2.1.1.03.001		909638	PAGTO N.F.Nº 454 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	177.094,95
	1.1.1.02.394	909639	PAGTO N.F.Nº 454 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	177.094,95
2.1.1.03.001		909642	PAGTO PARCIAL N.F.Nº 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	726,50
	1.1.1.02.394	909643	PAGTO PARCIAL N.F.Nº 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E ME DICINA DO TRABALHO LTDA	726,50
6.1.1.10.002		909644	VLR REF. N.F.Nº 24123 - AUTO POSTO CHAFARIZ	22,06
2.1.1.03.001		909645	PAGTO N.F.Nº 24123 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.003,12
	1.1.1.02.394	909646	PAGTO N.F.Nº 24123 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.025,18
1.1.1.02.394		909650	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	319.601,38
	1.1.1.03.323	909651	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	319.601,38
1.1.1.03.323		909692	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	31.249,57
	2.1.4.01.396	909693	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	31.249,57
1.1.4.01.005		909914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26360 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.068,00
	2.1.1.03.001	909915	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26360 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.068,00
1.1.4.01.005		909929	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1454 - QB COMERCIO LTDA	1.313,28
	2.1.1.03.001	909930	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1454 - QB COMERCIO LTDA	1.313,28
1.1.4.01.010		909937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1833114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.441,63
	2.1.1.03.001	909938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1833114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.441,63
1.1.4.01.005		909943	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64972 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.796,64
	2.1.1.03.001	909944	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64972 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.796,64
1.1.1.03.325		909969	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	24.172,17
	2.1.4.01.398	909970	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	24.172,17
2.1.1.03.001		909971	PAGTO N.F.Nº 2736 - PM DOS REIS	6.850,00
	1.1.1.02.395	909972	PAGTO N.F.Nº 2736 - PM DOS REIS	6.850,00
1.1.1.02.395		909989	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.850,00
	1.1.1.03.324	909990	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.850,00
1.1.1.03.324		910045	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	2.323,59
	2.1.4.01.397	910046	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	2.323,59
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	910410	VLR REF. NF.Nº 989689 - ALELO SA	378.720,00
1.1.4.01.010		910662	VLR REF. PROV. N.F. Nº 75801 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	14.869,10
	2.1.1.03.001	910663	VLR REF. PROV. N.F.Nº 75801 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	14.869,10
1.1.4.01.010		910684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 76909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.268,00
	2.1.1.03.001	910685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 76909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.268,00
6.1.1.06.005		910952	VLR REF. PROV. N.F. Nº 83292 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	2.1.1.03.001	910953	VLR REF. PROV. N.F.Nº 83292 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
6.1.1.06.005		910954	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8343-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
	2.1.1.03.001	910955	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8343-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
6.1.1.06.005		910959	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8336-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	21.748,00
	2.1.1.03.001	910960	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8336-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	21.748,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912379	VLR REF. NF 56510 GENETICA COM, IMP E EXP LTDA - BONIFICAÇÃO	1.974,52
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	912614	VLR REF. SAIDAS DE EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	193,83
2.1.4.01.255	1.1.4.01.016	912615	VLR REF. SAIDAS DE EMPRESTIMO - PROD QUIMICO	198,50
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	912616	VLR REF. SAIDAS DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	3.753,81
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	912617	VLR REF. SAIDAS DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	58.409,52
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	912622	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	56.637,49
1.1.4.01.016	2.1.4.01.255	912623	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - PROD QUIMICO	198,50
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912624	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	2.876,03
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	912625	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - GENEROS ALIMENTICIOS	96,91
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	912628	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - MEDICAMENTOS	175.554,78
1.1.4.01.008	2.1.4.01.255	912629	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - DIETA ENTERAL	844,80
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912630	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - MAT MEDICO	3.805,28
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	912631	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - GENEROS ALIMENTICIOS	384,96
1.1.4.01.005	2.1.4.01.255	912634	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,09
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	912635	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	973,79
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	912636	VLR REF. AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,08
1.1.4.01.009	2.1.4.01.255	912637	VLR REF. AJUSTE - MAT P/MANUTENCAO	0,01
2.1.4.01.255	1.1.4.01.005	912640	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,07
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	912641	VLR REF. AJUSTE - MATERIAL MEDICO	0,01
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	912665	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.344,63
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	912666	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	3.830,22
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	912667	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	4.940,33
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	912668	VLR REF. AVARIAS - DIETA ENTERAL	68,40
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	912669	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	358.460,13
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	912670	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	510.040,04
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	912671	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LUDOTERAPIA	6.267,60

