

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/03/2024 *****				
6.1.1.06.005		906594	VLR REF. PROV. N.F. N° 2521 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	906595	VLR REF. PROV. N.F.N° 2521 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.004		906608	VLR REF. PROV. N.F. N° 5590 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	906609	VLR REF. PROV. N.F.N° 5590 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	906610	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5590 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	906611	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5590 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	906612	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 5590 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
6.1.1.06.005		907571	VLR REF. PROV. N.F. N° 2519 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.503,82
	2.1.1.03.001	907572	VLR REF. PROV. N.F.N° 2519 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.503,82
6.1.1.06.001		907599	VLR REF. PROV. N.F. N° 1356 - HL LAVANDERIA LTDA	91.045,54
	2.1.1.03.001	907600	VLR REF. PROV. N.F.N° 1356 - HL LAVANDERIA LTDA	91.045,54
6.1.1.06.015		907603	VLR REF. PROV. N.F. N° 269 - RRE ORTOPEDIA LTDA	225.692,56
	2.1.1.03.001	907604	VLR REF. PROV. N.F.N° 269 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	2.1.3.03.001	907605	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 269 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.385,39
	2.1.3.03.004	907606	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 269 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.494,71
6.1.1.06.015		907607	VLR REF. PROV. N.F. N° 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	907608	VLR REF. PROV. N.F.N° 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	2.1.3.03.001	907609	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,86
	2.1.3.03.002	907610	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	907611	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.791,38
1.1.4.01.015		907831	VLR REF. PROV. N.F. N° 1831 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	33.864,00
	2.1.1.03.001	907832	VLR REF. PROV. N.F.N° 1831 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	33.864,00
6.1.1.06.015		908311	VLR REF. PROV. N.F. N° 2310 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	908312	VLR REF. PROV. N.F.N° 2310 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	908313	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2310 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	908314	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 2310 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
6.1.1.06.010		909299	VLR REF. PROV. N.F. N° 10429373 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
	2.1.1.03.001	909300	VLR REF. PROV. N.F.N° 10429373 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
1.1.4.01.009		910030	VLR REF. PROV. N.F. N° 56504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	910031	VLR REF. PROV. N.F.N° 56504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
1.1.4.01.002		910032	VLR REF. PROV. N.F. N° 1720 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	664,09
	2.1.1.03.001	910033	VLR REF. PROV. N.F.N° 1720 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	664,09
6.1.1.06.026		910040	VLR REF. PROV. N.F. N° 438 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	135.042,34
	2.1.1.03.001	910041	VLR REF. PROV. N.F.N° 438 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.290,22
	2.1.3.03.002	910042	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 438 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	6.752,12
6.1.1.06.006		910059	VLR REF. PROV. N.F. N° 436 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	78.329,28
	2.1.1.03.001	910060	VLR REF. PROV. N.F.N° 436 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	74.412,82
	2.1.3.03.002	910061	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 436 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.916,46
2.1.1.03.001		910570	PAGTO N.F.N° 265073 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.270,57
	1.1.1.02.394	910571	PAGTO N.F.N° 265073 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.270,57
2.1.1.03.001		910572	PAGTO N.F.N° 265072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	183,26
	1.1.1.02.394	910573	PAGTO N.F.N° 265072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	183,26
2.1.1.03.001		910574	PAGTO N.F.N° 81532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	1.1.1.02.394	910575	PAGTO N.F.N° 81532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
2.1.1.03.001		910576	PAGTO N.F.N° 81702 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
	1.1.1.02.394	910577	PAGTO N.F.N° 81702 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	32.356,00
2.1.1.03.001		910578	PAGTO N.F.N° 81732 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	45.245,74

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	910579	PAGTO N.F.Nº 81732 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	45.245,74
1.1.4.01.010		910666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1658 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.600,00
	2.1.1.03.001	910667	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1658 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.600,00
1.1.4.01.010		910678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48168 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	273,00
	2.1.1.03.001	910679	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48168 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	273,00
1.1.4.01.010		910682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48169 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	546,00
	2.1.1.03.001	910683	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48169 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	546,00
1.1.4.01.010		910698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1486 - QB COMERCIO LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	910699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1486 - QB COMERCIO LTDA	3.300,00
1.1.4.01.010		910700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1485 - QB COMERCIO LTDA	800,00
	2.1.1.03.001	910701	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1485 - QB COMERCIO LTDA	800,00
6.1.1.06.006		910917	VLR REF. PROV. N.F. Nº 296 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	12.200,00
	2.1.1.03.001	910918	VLR REF. PROV. N.F.Nº 296 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	11.954,78
	2.1.3.03.002	910919	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 296 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	245,22
6.1.1.06.005		910930	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1102 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	910931	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1102 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
6.1.1.06.001		910935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3259 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.250,00
	2.1.1.03.001	910936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3259 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.250,00
6.1.1.06.015		912145	VLR REF. PROV. N.F. Nº 417 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	349.520,03
	2.1.1.03.001	912146	VLR REF. PROV. N.F.Nº 417 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	314.043,75
	2.1.3.03.001	912147	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 417 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.242,80
	2.1.3.03.002	912148	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 417 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	13.980,80
	2.1.3.03.004	912149	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 417 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	16.252,68
1.1.4.01.004		912888	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2843 - PM DOS REIS	12.912,11
1.1.4.01.016		912889	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2843 - PM DOS REIS	2.988,00
	2.1.1.03.001	912890	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2843 - PM DOS REIS	15.900,11
1.1.4.01.010		912893	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2845 - PM DOS REIS	4.339,50
	2.1.1.03.001	912894	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2845 - PM DOS REIS	4.339,50
1.1.4.01.004		912909	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2847 - PM DOS REIS	1.223,20
	2.1.1.03.001	912910	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2847 - PM DOS REIS	1.223,20
2.1.3.02.002		913968	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2024	3.527,87
	1.1.1.02.260	913969	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2024	3.527,87
6.1.1.10.001		914221	VLR REF. TAR BANACARIA	10,29
	1.1.1.02.260	914222	VLR REF. TAR BANACARIA	10,29
2.1.1.03.001		914442	PAGTO N.F.Nº 88813 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.611,00
	1.1.1.02.394	914443	PAGTO N.F.Nº 88813 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.611,00
2.1.1.03.001		914444	PAGTO N.F.Nº 88815 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.360,00
	1.1.1.02.394	914445	PAGTO N.F.Nº 88815 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.360,00
2.1.1.03.001		914446	PAGTO N.F.Nº 15487 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	46.552,42
	1.1.1.02.394	914447	PAGTO N.F.Nº 15487 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	46.552,42
2.1.1.03.001		914448	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/03 - NAYANA CARVALHO SOARES	177,08
	1.1.1.02.394	914449	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/03 - NAYANA CARVALHO SOARES	177,08
1.1.4.01.010		914559	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2852 - PM DOS REIS	1.666,27
	2.1.1.03.001	914560	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2852 - PM DOS REIS	1.666,27
1.1.4.01.010		914561	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2853 - PM DOS REIS	660,00
	2.1.1.03.001	914562	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2853 - PM DOS REIS	660,00
1.1.4.01.010		914571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2854 - PM DOS REIS	11.174,00
	2.1.1.03.001	914572	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2854 - PM DOS REIS	11.174,00
1.1.4.01.004		914573	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2851 - PM DOS REIS	3.311,25
	2.1.1.03.001	914574	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2851 - PM DOS REIS	3.311,25
6.1.1.06.027		914592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	914593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 565 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	914594	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 565 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	230,00
2.1.1.03.001		914601	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/03 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	177,08
	1.1.1.02.394	914602	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/03 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	177,08
2.1.1.03.001		914603	PAGTO N.F.Nº 1348 - HL LAVANDERIA LTDA	94.414,05
	1.1.1.02.394	914604	PAGTO N.F.Nº 1348 - HL LAVANDERIA LTDA	94.414,05
2.1.1.03.001		914605	PAGTO N.F.Nº 2250 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	914606	PAGTO N.F.Nº 2250 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		914607	PAGTO N.F.Nº 36 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	1.1.1.02.394	914608	PAGTO N.F.Nº 36 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
1.1.1.02.394		915660	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	314.643,61
	1.1.1.03.323	915661	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	314.643,61
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	917111	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56505 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	571,14
1.1.4.01.003		917216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2844 - PM DOS REIS	230,00
1.1.4.01.010		917217	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2844 - PM DOS REIS	32.513,40
	2.1.1.03.001	917218	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2844 - PM DOS REIS	32.743,40
1.1.4.01.009		917219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15330 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.235,00
1.1.4.01.010		917220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15330 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	289,00
	2.1.1.03.001	917221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15330 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.524,00
2.1.4.01.396	2.1.3.03.002	918119	VLR REF. ESTORNO LANCAMENTO INCORRETO - CREDITO ISS S/NF.41233 - PROGUARDA VIGILANCIA - REF A COMPENSACAO NF 2351 - LIMONGI	188,55
6.1.1.03.021		921275	VLR REF. ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO NF-53876 - GENETICA COM.IMP. EXP.LTDA	10.820,50
	2.1.1.03.001	921276	VLR REF. ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO NF-53876 - GENETICA COM.IMP. EXP.LTDA	10.820,50
2.1.1.03.001		921528	VLR REF. ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICADO N.F.Nº 595477 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	6.1.1.03.021	921529	VLR REF. ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICADO N.F.Nº 595477 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		921538	VLR REF. AJUSTE N.F.Nº 1453326 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	0,01
	6.1.1.03.021	921539	VLR REF. AJUSTE N.F.Nº 1453326 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	0,01
			Total de débitos dia :	1.799.379,72
			Total de créditos dia:	1.799.379,72
***** 03/03/2024 *****				
6.1.1.06.013		910022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46266 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.356,33
	2.1.1.03.001	910023	VLR REF. PROV. N.F.Nº 46266 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.356,33
			Total de débitos dia :	5.356,33
			Total de créditos dia:	5.356,33
***** 04/03/2024 *****				
1.1.4.01.010		906540	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7028 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	2.631,00
	2.1.1.03.001	906541	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7028 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	2.631,00
6.1.1.06.015		907612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 855 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	65.000,00
	2.1.1.03.001	907613	VLR REF. PROV. N.F.Nº 855 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	61.002,50
	2.1.3.03.001	907614	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 855 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LT DA	975,00
	2.1.3.03.004	907615	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 855 - CENTRO DE URO- NEFROLOGIA LTDA	3.022,50
1.1.4.01.010		908299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1707 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	278,10
	2.1.1.03.001	908300	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1707 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	278,10
1.1.4.01.011		909941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14685 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	670,00
	2.1.1.03.001	909942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14685 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	670,00
1.1.4.01.010		910036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125808 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	3.570,00
	2.1.1.03.001	910037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125808 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOS PITALAR LTDA	3.570,00
1.1.4.01.010		910668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1657 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.746,00
	2.1.1.03.001	910669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1657 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALARES LTDA	7.746,00
1.1.4.01.010		910716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1834641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.680,00
	2.1.1.03.001	910717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1834641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	4.680,00
1.1.4.01.010		910722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1833804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.223,61
	2.1.1.03.001	910723	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1833804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.223,61
6.1.1.06.005		910928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 660 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	910929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 660 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
6.1.1.06.005		910961	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84102 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	910962	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84102 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		913720	PAGTO N.F.Nº 1823777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.020,00
	1.1.1.02.394	913721	PAGTO N.F.Nº 1823777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.020,00
2.1.1.03.001		913722	PAGTO N.F.Nº 1823892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.800,00
	1.1.1.02.394	913723	PAGTO N.F.Nº 1823892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.800,00
2.1.1.03.001		913724	PAGTO N.F.Nº 1824385 -PARC.1/2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	74.484,07
			TDA	
	1.1.1.02.394	913725	PAGTO N.F.Nº 1824385 -PARC.1/2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	74.484,07
			TDA	
1.1.4.01.010		914565	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2855 - PM DOS REIS	4.944,00
	2.1.1.03.001	914566	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2855 - PM DOS REIS	4.944,00
1.1.1.02.394		914609	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	99.304,07
	1.1.1.03.323	914610	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	99.304,07
1.1.4.01.010		915743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2846 - PM DOS REIS	2.125,00
	2.1.1.03.001	915744	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2846 - PM DOS REIS	2.125,00
Total de débitos dia :				316.565,85
Total de créditos dia:				316.565,85
***** 05/03/2024 *****				
6.1.1.06.001		907596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56061 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.843,02
	2.1.1.03.001	907597	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56061 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.049,30
	2.1.3.03.002	907598	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 56061 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L	793,72
			TDA	
6.1.1.06.001		907601	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	907602	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
6.1.1.06.013		908315	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16551783 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	2.1.1.03.001	908316	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16551783 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
1.1.4.01.014		908495	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24286 - AUTO POSTO CHAFARIZ	644,06
	2.1.1.03.001	908496	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24286 - AUTO POSTO CHAFARIZ	644,06
6.1.1.06.010		909652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 02-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	909653	VLR REF. PROV. N.F.Nº 02-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.06.005		909905	VLR REF. PROV. N.F. Nº 362 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
	2.1.1.03.001	909906	VLR REF. PROV. N.F.Nº 362 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
1.1.4.01.005		910674	VLR REF. PROV. N.F. Nº 118162 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME	40.860,00
			NTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	910675	VLR REF. PROV. N.F.Nº 118162 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN	40.860,00
			TOS LTDA	
1.1.4.01.010		910696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1496 - QB COMERCIO LTDA	2.750,00
	2.1.1.03.001	910697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1496 - QB COMERCIO LTDA	2.750,00
1.1.4.01.010		910710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 272858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.714,80
	2.1.1.03.001	910711	VLR REF. PROV. N.F.Nº 272858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.714,80
6.1.1.06.025		910937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47057 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	1.470,02
			MOCOA SOCIAL E INTEGRACAO	
	2.1.1.03.001	910938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47057 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM	1.470,02
			OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
6.1.1.06.015		912199	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1187 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	120.250,00
	2.1.1.03.001	912200	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1187 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.854,62
	2.1.3.03.001	912201	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1187 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.803,75
	2.1.3.03.004	912202	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1187 - F B SERVICOS	5.591,63
			MEDICOS LTDA	
1.1.4.01.010		912695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.513,33
	2.1.1.03.001	912696	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.513,33
1.1.1.02.394		913834	VLR REF. DEV. JUROS/MULTASCONF. DOCTOS EM ANEXO -MES 02/2024 -ADM	4.300,17
	2.1.4.01.396	913835	VLR REF. DEV. JUROS/MULTASCONF. DOCTOS EM ANEXO -MES 02/2024 -ADM	4.300,17
2.1.1.03.001		913849	PAGTO N.F.Nº 24152 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.199,46
6.1.1.10.002		913850	VLR REF. N.F.Nº 24152 - AUTO POSTO CHAFARIZ	25,19
	1.1.1.02.394	913851	PAGTO N.F.Nº 24152 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.224,65
2.1.1.03.001		913852	PAGTO N.F.Nº 17251 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	1.1.1.02.394	913853	PAGTO N.F.Nº 17251 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
2.1.4.01.396		913854	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES 02/20024 - HEJ/BB	1.857.562,88
	1.1.1.02.394	913855	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES 02/20024 - HEJ/BB	1.857.562,88
1.1.1.02.260		913859	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO LIQ. SALARIAL - MES 02/2024 - HEJ/CUSTEI	1.857.562,88
			O	
	2.1.4.01.255	913860	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO LIQ. SALARIAL - MES 02/2024 - HEJ/CUSTEI	1.857.562,88
			O	
2.1.3.02.002		913861	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES.03/2024	41.956,31
	1.1.1.02.260	913862	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES.03/2024	41.956,31
6.1.1.01.008		913863	PG CONF.RECIBO ROSANGELA DA SILVA SOUZA -RESC. CONTRATUAL	3.221,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	913864	PG CONF.RECIBO ROSANGELA DA SILVA SOUZA -RESC. CONTRATUAL	3.221,90
2.1.3.02.001		913865	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.790.085,69
	1.1.1.02.260	913866	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.790.085,69
2.1.3.02.001		913868	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.977,49
	1.1.1.02.260	913869	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.977,49
2.1.3.02.001		913870	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.950,57
	1.1.1.02.260	913871	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.950,57
2.1.3.02.001		913872	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	2.037,35
	1.1.1.02.260	913873	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	2.037,35
2.1.3.02.001		913874	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.979,85
	1.1.1.02.260	913875	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.979,85
6.1.1.10.001		913876	VLR REF. TAR.BANCARIA	41,16
	1.1.1.02.260	913877	VLR REF. TAR.BANCARIA	41,16
6.1.1.10.001		913878	VLR REF. TAR.BANCARIA	41,95
	1.1.1.02.260	913879	VLR REF. TAR.BANCARIA	41,95
2.1.3.01.001		914595	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PISO ENFERMAGEM -MES.01/2024 - RATEIO DIVERSOS	904.818,51
	1.1.1.02.394	914596	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PISO ENFERMAGEM -MES.01/2024 - RATEIO DIVERSOS	904.818,51
1.1.1.02.394		914597	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.763.158,63
	1.1.1.03.323	914598	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.763.158,63
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	917098	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1458 QB COMERCIO LTDA	40,80
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	917099	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56548 - GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.742,58
Total de débitos dia :				9.446.939,94
Total de créditos dia:				9.446.939,94
***** 06/03/2024 *****				
1.1.4.01.010		909947	VLR REF. PROV. N.F. N° 5021 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.272,00
	2.1.1.03.001	909948	VLR REF. PROV. N.F.N° 5021 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.272,00
1.1.4.01.010		910024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5022 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.241,60
	2.1.1.03.001	910025	VLR REF. PROV. N.F.N° 5022 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.241,60
1.1.4.01.005		910680	VLR REF. PROV. N.F. N° 68327 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.209,00
	2.1.1.03.001	910681	VLR REF. PROV. N.F.N° 68327 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.209,00
1.1.4.01.010		910688	VLR REF. PROV. N.F. N° 4996 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	164,00
	2.1.1.03.001	910689	VLR REF. PROV. N.F.N° 4996 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	164,00
1.1.4.01.005		910704	VLR REF. PROV. N.F. N° 29840 - OMNI HOSPITALAR LTDA	12.678,40
	2.1.1.03.001	910705	VLR REF. PROV. N.F.N° 29840 - OMNI HOSPITALAR LTDA	12.678,40
1.1.4.01.005		910712	VLR REF. PROV. N.F. N° 246922 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27.265,96
	2.1.1.03.001	910713	VLR REF. PROV. N.F.N° 246922 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27.265,96
1.1.4.01.005		910718	VLR REF. PROV. N.F. N° 450 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DES CARTAVEL LTDA	59.886,96
	2.1.1.03.001	910719	VLR REF. PROV. N.F.N° 450 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESC ARTAVEL LTDA	59.886,96
6.1.1.06.006		910932	VLR REF. PROV. N.F. N° 92 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
	2.1.1.03.001	910933	VLR REF. PROV. N.F.N° 92 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
	2.1.3.03.002	910934	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 92 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	250,00
1.1.4.01.005		912685	VLR REF. PROV. N.F. N° 1835487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.380,00
	2.1.1.03.001	912686	VLR REF. PROV. N.F.N° 1835487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	15.380,00
1.1.4.01.010		912691	VLR REF. PROV. N.F. N° 77027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,00
	2.1.1.03.001	912692	VLR REF. PROV. N.F.N° 77027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,00
1.1.4.01.015		912709	VLR REF. PROV. N.F. N° 2545 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVI COS EIRELI	10.590,00
	2.1.1.03.001	912710	VLR REF. PROV. N.F.N° 2545 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIC OS EIRELI	10.590,00
1.1.4.01.005		914534	VLR REF. PROV. N.F. N° 26346 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	72.410,00
	2.1.1.03.001	914535	VLR REF. PROV. N.F.N° 26346 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	72.410,00
1.1.4.01.009		914569	VLR REF. PROV. N.F. N° 48112 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	540,00
	2.1.1.03.001	914570	VLR REF. PROV. N.F.N° 48112 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
2.1.1.03.001		914615	PAGTO N.F.N° 245940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.137,38
	1.1.1.02.394	914616	PAGTO N.F.N° 245940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.137,38

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		914617	PAGTO N.F.Nº 85 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
	1.1.1.02.394	914618	PAGTO N.F.Nº 85 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
2.1.1.03.001		914619	PAGTO N.F.Nº 270068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.680,00
	1.1.1.02.394	914620	PAGTO N.F.Nº 270068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.680,00
2.1.3.02.002		914621	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES.03/2024	1.109,71
	1.1.1.02.260	914622	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES.03/2024	1.109,71
6.1.1.01.008		914623	PG CONF.RECIBO GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	785,68
	1.1.1.02.260	914624	PG CONF.RECIBO GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	785,68
1.1.1.02.394		915449	PAGTO DEV.PGTO DUPLICIDADE NF.1607 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10,00
	1.1.2.07.390	915450	PAGTO DEV.PGTO DUPLICIDADE NF.1607 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10,00
2.1.3.05.003		915451	PAGTO PARC.2/2- PROCESSO TRABALHISTA - DIELLE FERREIRA DE SOUZA	2.000,00
	1.1.1.02.394	915452	PAGTO PARC.2/2- PROCESSO TRABALHISTA - DIELLE FERREIRA DE SOUZA	2.000,00
2.1.3.02.001		915713	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	19.773,31
	1.1.1.02.260	915714	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	19.773,31
2.1.3.02.001		915715	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	17.038,66
	1.1.1.02.260	915716	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	17.038,66
2.1.3.02.001		915717	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	13.320,97
	1.1.1.02.260	915718	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	13.320,97
2.1.3.02.001		915719	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	16.739,95
	1.1.1.02.260	915720	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	16.739,95
1.1.1.03.191		915725	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	226.665,17
	1.1.1.02.260	915726	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	226.665,17
6.1.1.10.001		915727	VLR REF. TAR BANCARIA	13,32
	1.1.1.02.260	915728	VLR REF. TAR BANCARIA	13,32
6.1.1.10.001		915729	VLR REF. TAR BANCARIA	16,73
	1.1.1.02.260	915730	VLR REF. TAR BANCARIA	16,73
6.1.1.10.001		915731	VLR REF. TAR BANCARIA	17,03
	1.1.1.02.260	915732	VLR REF. TAR BANCARIA	17,03
6.1.1.10.001		915733	VLR REF. TAR BANCARIA	19,77
	1.1.1.02.260	915734	VLR REF. TAR BANCARIA	19,77
6.1.1.10.001		915735	VLR REF. TAR BANCARIA	0,78
	1.1.1.02.260	915736	VLR REF. TAR BANCARIA	0,78
1.1.1.02.260		916075	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	67,63
	1.1.1.03.191	916076	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	67,63
1.1.1.02.394		916296	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	63.557,38
	1.1.1.03.323	916297	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	63.557,38
Total de débitos dia :				636.601,39
Total de créditos dia:				636.601,39
***** 07/03/2024 *****				
1.1.4.01.009		908291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	450,00
	2.1.1.03.001	908292	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	450,00
6.1.1.06.004		910911	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3789 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	910912	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3789 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	910913	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3789 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	910914	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3789 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.810,99
6.1.1.06.004		910924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3790 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	910925	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3790 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	910926	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3790 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	910927	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3790 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	97,28
6.1.1.06.006		910941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	910942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	910943	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.006		910944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 77266 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	910945	VLR REF. PROV. N.F.Nº 77266 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	910946	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 77266 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
6.1.1.06.006		910956	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	910957	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	910958	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.015		912160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 461 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	912161	VLR REF. PROV. N.F.Nº 461 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	912162	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 461 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	912163	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 461 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.731,55
6.1.1.06.015		912168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 468 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.698,99
	2.1.1.03.001	912169	VLR REF. PROV. N.F.Nº 468 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.041,01
	2.1.3.03.001	912170	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 468 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160,48
	2.1.3.03.004	912171	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 468 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	497,50
6.1.1.06.015		912172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 463 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	912173	VLR REF. PROV. N.F.Nº 463 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	912174	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 463 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	912175	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 463 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.313,65
6.1.1.06.015		912176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 465 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	912177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 465 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	912178	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 465 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	912179	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 465 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		912180	VLR REF. PROV. N.F. Nº 462 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	912181	VLR REF. PROV. N.F.Nº 462 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	912182	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 462 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	912183	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 462 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		912184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 460 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	43.220,66
	2.1.1.03.001	912185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 460 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	2.1.3.03.001	912186	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 460 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	648,31
	2.1.3.03.004	912187	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 460 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.009,76
6.1.1.06.015		912188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 464 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	912189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 464 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	912190	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 464 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	912191	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 464 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.855,97
6.1.1.06.015		912192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 467 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.941,12
	2.1.1.03.001	912193	VLR REF. PROV. N.F.Nº 467 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.899,24
	2.1.3.03.001	912194	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 467 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	254,12
	2.1.3.03.004	912195	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 467 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	787,76
1.1.4.01.001		914532	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2901 - PM DOS REIS	2.448,00
	2.1.1.03.001	914533	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2901 - PM DOS REIS	2.448,00
1.1.4.01.010		914536	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2900 - PM DOS REIS	1.477,95
	2.1.1.03.001	914537	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2900 - PM DOS REIS	1.477,95
1.1.4.01.010		914538	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2895 - PM DOS REIS	15.456,00
	2.1.1.03.001	914539	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2895 - PM DOS REIS	15.456,00
1.1.4.01.010		914540	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2899 - PM DOS REIS	22.280,00
	2.1.1.03.001	914541	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2899 - PM DOS REIS	22.280,00
1.1.4.01.010		914546	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2894 - PM DOS REIS	6.601,92
	2.1.1.03.001	914547	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2894 - PM DOS REIS	6.601,92
1.1.4.01.010		914548	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2893 - PM DOS REIS	2.338,56
	2.1.1.03.001	914549	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2893 - PM DOS REIS	2.338,56
1.1.4.01.010		914557	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2897 - PM DOS REIS	8.771,98
	2.1.1.03.001	914558	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2897 - PM DOS REIS	8.771,98
1.1.1.02.394		914894	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	7.806.582,16
	2.1.4.01.396	914895	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	7.806.582,16
1.1.1.02.394		914896	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.187.568,00
	2.1.4.01.396	914897	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.187.568,00
1.1.1.02.394		914898	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	0,08
	2.1.4.01.396	914899	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	0,08
2.1.1.03.001		914908	PAGTO N.F.Nº 608 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	6.122,88
	1.1.1.02.394	914909	PAGTO N.F.Nº 608 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	6.122,88
2.1.1.03.001		914910	PAGTO N.F.Nº 76505 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.394	914911	PAGTO N.F.Nº 76505 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		914912	PAGTO N.F.Nº 270053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	508,20
6.1.1.10.002		914913	VLR REF. N.F.Nº 270053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10,17
	1.1.1.02.394	914914	PAGTO N.F.Nº 270053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	518,37
2.1.1.03.001		914915	PAGTO N.F.Nº 270070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.340,00
6.1.1.10.002		914916	VLR REF. N.F.Nº 270070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	46,85

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	914917	PAGTO N.F.Nº 270070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.386,85
2.1.1.03.001		914928	PAGTO N.F.Nº 270104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.928,00
6.1.1.10.002		914929	VLR REF. N.F.Nº 270104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	419,03
	1.1.1.02.394	914930	PAGTO N.F.Nº 270104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.347,03
2.1.1.03.001		914931	PAGTO N.F.Nº 270105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	365,00
6.1.1.10.002		914932	VLR REF. N.F.Nº 270105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7,31
	1.1.1.02.394	914933	PAGTO N.F.Nº 270105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,31
2.1.1.03.001		914938	PAGTO N.F.Nº 270106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.587,60
6.1.1.10.002		914939	VLR REF. N.F.Nº 270106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31,79
	1.1.1.02.394	914940	PAGTO N.F.Nº 270106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.619,39
2.1.1.03.001		914941	PAGTO N.F.Nº 13729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.061,86
6.1.1.10.002		914942	VLR REF. N.F.Nº 13729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	6,70
	1.1.1.02.394	914943	PAGTO N.F.Nº 13729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.068,56
2.1.1.03.001		914944	PAGTO N.F.Nº 7428 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORA TORIAIS LTDA	959,63
6.1.1.10.002		914945	VLR REF. N.F.Nº 7428 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LAB ORATORIAIS LTDA	19,82
	1.1.1.02.394	914946	PAGTO N.F.Nº 7428 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORA TORIAIS LTDA	979,45
2.1.1.03.001		914999	PAGTO N.F.Nº 7429 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORA TORIAIS LTDA	4.277,19
6.1.1.10.002		915000	VLR REF. N.F.Nº 7429 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LAB ORATORIAIS LTDA	88,38
	1.1.1.02.394	915001	PAGTO N.F.Nº 7429 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORA TORIAIS LTDA	4.365,57
2.1.1.03.001		915002	PAGTO N.F.Nº 345914 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
	1.1.1.02.394	915003	PAGTO N.F.Nº 345914 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	12.000,00
2.1.1.03.001		915004	PAGTO N.F.Nº 374399 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	7.532,00
	1.1.1.02.394	915005	PAGTO N.F.Nº 374399 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	7.532,00
2.1.1.03.001		915006	PAGTO N.F.Nº 4257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	570,00
	1.1.1.02.394	915007	PAGTO N.F.Nº 4257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	570,00
2.1.1.03.001		915008	PAGTO N.F.Nº 241118 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	113,38
	1.1.1.02.394	915009	PAGTO N.F.Nº 241118 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	113,38
2.1.1.03.001		915014	PAGTO N.F.Nº 270197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	66.510,70
	1.1.1.02.394	915015	PAGTO N.F.Nº 270197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	66.510,70
2.1.1.03.001		915016	PAGTO N.F.Nº 76101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	33.600,00
	1.1.1.02.394	915017	PAGTO N.F.Nº 76101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	33.600,00
2.1.1.03.001		915018	PAGTO N.F.Nº 14386 - NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	4.290,00
	1.1.1.02.394	915019	PAGTO N.F.Nº 14386 - NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	4.290,00
2.1.1.03.001		915020	PAGTO N.F.Nº 453 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	1.1.1.02.394	915021	PAGTO N.F.Nº 453 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		915022	PAGTO N.F.Nº 448 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	1.1.1.02.394	915023	PAGTO N.F.Nº 448 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
2.1.1.03.001		915024	PAGTO N.F.Nº 459 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.664,60
	1.1.1.02.394	915025	PAGTO N.F.Nº 459 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.664,60
2.1.1.03.001		915030	PAGTO N.F.Nº 452 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	1.1.1.02.394	915031	PAGTO N.F.Nº 452 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		915032	PAGTO N.F.Nº 458 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.191,21
	1.1.1.02.394	915033	PAGTO N.F.Nº 458 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.191,21
2.1.1.03.001		915034	PAGTO N.F.Nº 449 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	1.1.1.02.394	915035	PAGTO N.F.Nº 449 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
2.1.1.03.001		915036	PAGTO N.F.Nº 450 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.394	915037	PAGTO N.F.Nº 450 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		915038	PAGTO N.F.Nº 451 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	1.1.1.02.394	915039	PAGTO N.F.Nº 451 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
1.1.1.02.396		915040	VLR REF. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO	76.135,06
	2.1.4.01.398	915041	VLR REF. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO	76.135,06
1.1.1.02.260		915737	VLR REF. DEV.LIQ.SALARIAL INDEVIDO -MES 02/2024 -MAYSA DA SILVA B ARBOSA	5.398,62
	2.1.3.02.001	915738	VLR REF. DEV.LIQ.SALARIAL INDEVIDO -MES 02/2024 -MAYSA DA SILVA B ARBOSA	5.398,62
2.1.3.02.001		915739	PG FOLHA REF. LIQUIDO.MENSAL MES 02/2024	475,07
	1.1.1.02.260	915740	PG FOLHA REF. LIQUIDO.MENSAL MES 02/2024	475,07
6.1.1.10.001		915741	VLR REF. TAR BANCARIA	0,47
	1.1.1.02.260	915742	VLR REF. TAR BANCARIA	0,47
1.1.2.05.117		915861	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	5.130,28
	1.1.1.02.396	915862	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	5.130,28
1.1.2.05.117		915863	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	5.130,28
	1.1.1.02.394	915864	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	5.130,28
Total de débitos dia :				11.053.025,09
Total de créditos dia:				11.053.025,09

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 08/03/2024 *****				
1.1.4.01.002		909319	VLR REF. PROV. N.F. N° 230 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	410.467,33
	2.1.1.03.001	909320	VLR REF. PROV. N.F.N° 230 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	410.467,33
1.1.4.01.002		910702	VLR REF. PROV. N.F. N° 320 - RD HOSPITALAR LTDA	648,00
	2.1.1.03.001	910703	VLR REF. PROV. N.F.N° 320 - RD HOSPITALAR LTDA	648,00
1.1.4.01.010		910706	VLR REF. PROV. N.F. N° 1216 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.130,00
	2.1.1.03.001	910707	VLR REF. PROV. N.F.N° 1216 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.130,00
1.1.4.01.005		910714	VLR REF. PROV. N.F. N° 1979 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	2.911,96
	2.1.1.03.001	910715	VLR REF. PROV. N.F.N° 1979 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	2.911,96
6.1.1.06.005		910920	VLR REF. PROV. N.F. N° 900 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	2.1.1.03.001	910921	VLR REF. PROV. N.F.N° 900 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
6.1.1.06.006		910949	VLR REF. PROV. N.F. N° 4286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.200,00
	2.1.1.03.001	910950	VLR REF. PROV. N.F.N° 4286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	2.1.3.03.002	910951	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	660,00
6.1.1.06.015		912150	VLR REF. PROV. N.F. N° 13776 - PLENA IMAGEM LTDA	2.800,00
	2.1.1.03.001	912151	VLR REF. PROV. N.F.N° 13776 - PLENA IMAGEM LTDA	2.800,00
6.1.1.06.015		912152	VLR REF. PROV. N.F. N° 13775 - PLENA IMAGEM LTDA	3.720,00
	2.1.1.03.001	912153	VLR REF. PROV. N.F.N° 13775 - PLENA IMAGEM LTDA	3.720,00
6.1.1.06.015		912211	VLR REF. PROV. N.F. N° 3845 - A.L. CARVALHO	10.222,03
	2.1.1.03.001	912212	VLR REF. PROV. N.F.N° 3845 - A.L. CARVALHO	10.222,03
1.1.4.01.002		912675	VLR REF. PROV. N.F. N° 327 - RD HOSPITALAR LTDA	1.500,88
	2.1.1.03.001	912676	VLR REF. PROV. N.F.N° 327 - RD HOSPITALAR LTDA	1.500,88
1.1.4.01.004		912677	VLR REF. PROV. N.F. N° 5029 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16.750,00
	2.1.1.03.001	912678	VLR REF. PROV. N.F.N° 5029 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16.750,00
1.1.4.01.009		912681	VLR REF. PROV. N.F. N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	912682	VLR REF. PROV. N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
1.1.4.01.005		912699	VLR REF. PROV. N.F. N° 144 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.500,00
	2.1.1.03.001	912700	VLR REF. PROV. N.F.N° 144 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.500,00
1.1.4.01.009		914518	VLR REF. PROV. N.F. N° 48736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	119,99
	2.1.1.03.001	914519	VLR REF. PROV. N.F.N° 48736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	119,99
1.1.4.01.009		914528	VLR REF. PROV. N.F. N° 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
	2.1.1.03.001	914529	VLR REF. PROV. N.F.N° 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
1.1.4.01.010		914530	VLR REF. PROV. N.F. N° 2898 - PM DOS REIS	2.106,48
	2.1.1.03.001	914531	VLR REF. PROV. N.F.N° 2898 - PM DOS REIS	2.106,48
1.1.4.01.001		914542	VLR REF. PROV. N.F. N° 2896 - PM DOS REIS	5.862,50
	2.1.1.03.001	914543	VLR REF. PROV. N.F.N° 2896 - PM DOS REIS	5.862,50
1.1.4.01.010		914544	VLR REF. PROV. N.F. N° 2892 - PM DOS REIS	1.672,68
	2.1.1.03.001	914545	VLR REF. PROV. N.F.N° 2892 - PM DOS REIS	1.672,68
1.1.4.01.010		914567	VLR REF. PROV. N.F. N° 307437 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.307,00
	2.1.1.03.001	914568	VLR REF. PROV. N.F.N° 307437 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.307,00
1.1.1.02.394		915865	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	5.130,28
	1.1.2.05.117	915866	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	5.130,28
2.1.1.03.001		915906	PAGTO N.F.N° 1825828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.019,92
	1.1.1.02.394	915907	PAGTO N.F.N° 1825828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.019,92
2.1.1.03.001		915908	PAGTO N.F.N° 241164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	502,00
	1.1.1.02.394	915909	PAGTO N.F.N° 241164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	502,00
2.1.1.03.001		915934	PAGTO N.F.N° 56385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	1.1.1.02.394	915935	PAGTO N.F.N° 56385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
2.1.1.03.001		915936	PAGTO N.F.N° 34192 - VFB BRASIL LTDA	3.400,00
	1.1.1.02.394	915937	PAGTO N.F.N° 34192 - VFB BRASIL LTDA	3.400,00
2.1.1.03.001		915938	PAGTO N.F.N° 34186 - VFB BRASIL LTDA	48.600,00
	1.1.1.02.394	915939	PAGTO N.F.N° 34186 - VFB BRASIL LTDA	48.600,00
2.1.1.03.001		915942	PAGTO N.F.N° 34194 - VFB BRASIL LTDA	42,00
	1.1.1.02.394	915943	PAGTO N.F.N° 34194 - VFB BRASIL LTDA	42,00
2.1.1.03.001		915944	PAGTO N.F.N° 103823 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	5.328,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	915945	PAGTO N.F.Nº 103823 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	5.328,44
2.1.1.03.001		915946	PAGTO N.F.Nº 1388 - QB COMERCIO LTDA	8.300,00
	1.1.1.02.394	915947	PAGTO N.F.Nº 1388 - QB COMERCIO LTDA	8.300,00
2.1.1.03.001		915948	PAGTO N.F.Nº 394 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	351.373,83
	1.1.1.02.394	915949	PAGTO N.F.Nº 394 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	351.373,83
2.1.1.03.001		915984	PAGTO N.F.Nº 14290 - NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	22.330,00
	1.1.1.02.394	915985	PAGTO N.F.Nº 14290 - NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	22.330,00
2.1.1.03.001		915986	PAGTO N.F.Nº 45213 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.298,62
	1.1.1.02.394	915987	PAGTO N.F.Nº 45213 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.298,62
2.1.3.03.002		915988	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 02/2024 - RATEIO DIVERSOS	23.199,49
	1.1.1.02.394	915989	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 02/2024 - RATEIO DIVERSOS	23.199,49
2.1.1.03.001		915990	PAGTO N.F.Nº 211 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	245.844,60
	1.1.1.02.394	915991	PAGTO N.F.Nº 211 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	245.844,60
2.1.3.01.002		915992	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 02/2024 -RAT.DIVERSOS	192.747,93
	1.1.1.02.394	915993	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 02/2024 -RAT.DIVERSOS	192.747,93
2.1.1.03.001		915994	PAGTO N.F.Nº 2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	11.651,71
	1.1.1.02.394	915995	PAGTO N.F.Nº 2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	11.651,71
2.1.1.03.001		915996	PAGTO N.F.Nº 283 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
	1.1.1.02.394	915997	PAGTO N.F.Nº 283 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	11.900,00
2.1.1.03.001		915998	PAGTO N.F.Nº 117682 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
	1.1.1.02.394	915999	PAGTO N.F.Nº 117682 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
2.1.1.03.001		916033	PAGTO N.F.Nº 785147 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.394	916034	PAGTO N.F.Nº 785147 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		916035	PAGTO N.F.Nº 1826353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.005,60
	1.1.1.02.394	916036	PAGTO N.F.Nº 1826353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.005,60
2.1.1.03.001		916037	PAGTO N.F.Nº 1826401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.490,19
	1.1.1.02.394	916038	PAGTO N.F.Nº 1826401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.490,19
2.1.1.03.001		916039	PAGTO N.F.Nº 2735 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	750,06
	1.1.1.02.394	916040	PAGTO N.F.Nº 2735 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	750,06
2.1.1.03.001		916041	PAGTO N.F.Nº 2736 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.402,20
	1.1.1.02.394	916042	PAGTO N.F.Nº 2736 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.402,20
2.1.1.03.001		916043	PAGTO N.F.Nº 2737 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.925,00
	1.1.1.02.394	916044	PAGTO N.F.Nº 2737 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.925,00
2.1.1.03.001		916045	PAGTO N.F.Nº 1066 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER VICOS LTDA	15.000,00
	1.1.1.02.394	916046	PAGTO N.F.Nº 1066 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER VICOS LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		916047	PAGTO N.F.Nº 1626 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	3.250,00
	1.1.1.02.394	916048	PAGTO N.F.Nº 1626 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	3.250,00
2.1.1.03.001		916049	PAGTO N.F.Nº 498 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO L TDA	135.431,18
	1.1.1.02.394	916050	PAGTO N.F.Nº 498 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO L TDA	135.431,18
2.1.1.03.001		916051	PAGTO N.F.Nº 499 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO L TDA	26.670,53
	1.1.1.02.394	916052	PAGTO N.F.Nº 499 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO L TDA	26.670,53
2.1.1.03.001		916053	PAGTO N.F.Nº 688 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	127.019,18
	1.1.1.02.394	916054	PAGTO N.F.Nº 688 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	127.019,18
2.1.1.03.001		916059	PAGTO N.F.Nº 54070 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.741,63
	1.1.1.02.394	916060	PAGTO N.F.Nº 54070 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.741,63
2.1.1.03.001		916061	PAGTO N.F.Nº 54071 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2.605,22
	1.1.1.02.394	916062	PAGTO N.F.Nº 54071 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	2.605,22
2.1.1.03.001		916063	PAGTO N.F.Nº 54072 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	8.315,77
	1.1.1.02.394	916064	PAGTO N.F.Nº 54072 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	8.315,77
2.1.1.03.001		916065	PAGTO N.F.Nº 820 - A G LIMA	5.550,00
	1.1.1.02.394	916066	PAGTO N.F.Nº 820 - A G LIMA	5.550,00
2.1.1.03.001		916067	PAGTO N.F.Nº 1786 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	203.078,78
	1.1.1.02.394	916068	PAGTO N.F.Nº 1786 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	203.078,78
2.1.1.03.001		916069	PAGTO N.F.Nº 266 - RRE ORTOPEdia LTDA	211.812,46
	1.1.1.02.394	916070	PAGTO N.F.Nº 266 - RRE ORTOPEdia LTDA	211.812,46
2.1.1.03.001		916071	PAGTO N.F.Nº 225 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	418.266,85
	1.1.1.02.394	916072	PAGTO N.F.Nº 225 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	418.266,85
2.1.1.03.001		916073	PAGTO N.F.Nº 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	8.096,00
	1.1.1.02.394	916074	PAGTO N.F.Nº 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	8.096,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	917120	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56565 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E	76,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			XPORTACAO LTDA	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	917121	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 215491 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.172,85
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	917122	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 215493 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	49,40
1.1.4.01.001		917241	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2891 - PM DOS REIS	240,78
1.1.4.01.011		917242	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2891 - PM DOS REIS	65,00
	2.1.1.03.001	917243	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2891 - PM DOS REIS	305,78
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	920356	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	192.747,93
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	920357	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	192.747,93
			Total de débitos dia :	3.125.254,19
			Total de créditos dia:	3.125.254,19
***** 09/03/2024 *****				
6.1.1.06.010		909918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16914046 - OI S/A	3.971,90
	2.1.1.03.001	909919	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16914046 - OI S/A	3.971,90
			Total de débitos dia :	3.971,90
			Total de créditos dia:	3.971,90
***** 10/03/2024 *****				
6.1.1.03.004		918091	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO NF.259415 - ANTIBIOTICOS DO BRASI L	35.068,00
	2.1.1.03.001	918092	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO NF.259415 - ANTIBIOTICOS DO BRASI L	35.068,00
6.1.1.06.015		919139	VLR REF. PROV. N.F. Nº 720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	919140	VLR REF. PROV. N.F.Nº 720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	2.1.3.01.001	919141	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	919142	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	919143	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	750,00
	2.1.3.03.004	919144	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
6.1.1.06.015		919145	VLR REF. PROV. N.F. Nº 728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	919146	VLR REF. PROV. N.F.Nº 728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	2.1.3.01.001	919147	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	919148	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	919149	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	750,00
	2.1.3.03.004	919150	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
6.1.1.06.015		919151	VLR REF. PROV. N.F. Nº 755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	919152	VLR REF. PROV. N.F.Nº 755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	2.1.3.01.001	919153	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	919154	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	919155	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	750,00
	2.1.3.03.004	919156	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
6.1.1.01.006		919311	VLR REF. AJUSTE DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE - ROSANGELA DA SILVEIRA CORREIA	451,35
	2.1.1.03.001	919312	VLR REF. AJUSTE DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE - ROSANGELA DA SILVEIRA CORREIA	451,35
6.1.1.01.006		919313	VLR REF. AJUSTE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE - DANIELLE C.N.RODRIGUES	421,35
	2.1.1.03.001	919314	VLR REF. AJUSTE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE - DANIELLE C.N.RODRIGUES	421,35
2.1.1.03.001		921290	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO NF.259415 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	35.068,00
	6.1.1.03.004	921291	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO NF.259415 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	35.068,00
2.1.1.03.001	6.1.1.03.004	921540	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO FORNECEDOR	1,78
2.1.1.03.001		921622	VLR REF. Estorno: PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL	177,08
	6.1.1.01.006	921623	VLR REF. Estorno: PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL	177,08
			Total de débitos dia :	116.187,56
			Total de créditos dia:	116.187,56
***** 11/03/2024 *****				
6.1.1.06.005		909612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 365 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.001	2.1.1.03.001	909613	VLR REF. PROV. N.F.Nº 365 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
		910905	VLR REF. PROV. N.F. Nº 716 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	149.629,31
	2.1.1.03.001	910906	VLR REF. PROV. N.F.Nº 716 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	118.419,60
	2.1.3.01.001	910907	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 716 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	15.274,19
	2.1.3.03.001	910908	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 716 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURA NCA LTDA	1.496,29
	2.1.3.03.002	910909	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 716 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.481,47
	2.1.3.03.004	910910	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 716 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	6.957,76
6.1.1.06.005		910947	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	2.1.1.03.001	910948	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
6.1.1.06.006		912196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	77.900,00
	2.1.1.03.001	912197	VLR REF. PROV. N.F.Nº 125 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	76.342,00
	2.1.3.03.002	912198	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 125 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	1.558,00
1.1.4.01.005		912701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1837824 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.942,40
	2.1.1.03.001	912702	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1837824 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	8.942,40
1.1.4.01.005		912703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1837871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.511,35
	2.1.1.03.001	912704	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1837871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	21.511,35
6.1.1.06.015		916018	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2911 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	19.974,60
	2.1.1.03.001	916019	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2911 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	18.816,10
	2.1.3.03.001	916020	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2911 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	229,70
	2.1.3.03.004	916021	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2911 - LABORATORIO A B PRIME LTDA	928,80
6.1.1.01.008		916077	PG CONF.RECIBO BRUNA OLIVEIRA RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL	884,17
	1.1.1.02.260	916078	PG CONF.RECIBO BRUNA OLIVEIRA RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL	884,17
6.1.1.01.008		916079	PG CONF.RECIBO AMANDA MARTINS GUIMARAES -RESC. CONTRATUAL	305,37
	1.1.1.02.260	916080	PG CONF.RECIBO AMANDA MARTINS GUIMARAES -RESC. CONTRATUAL	305,37
2.1.3.02.001		916081	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	3.512,89
	1.1.1.02.260	916082	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	3.512,89
6.1.1.10.001		916083	VLR REF. TAR.BANCARIA	10,29
	1.1.1.02.260	916084	VLR REF. TAR.BANCARIA	10,29
2.1.1.03.001		916106	PAGTO N.F.Nº 473 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	569,60
	1.1.1.02.394	916107	PAGTO N.F.Nº 473 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	569,60
2.1.1.03.001		916108	PAGTO N.F.Nº 62937 - HOSPDROGAS COM LTDA	42.806,30
	1.1.1.02.394	916109	PAGTO N.F.Nº 62937 - HOSPDROGAS COM LTDA	42.806,30
2.1.1.03.001		916110	PAGTO N.F.Nº 13416 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	1.1.1.02.394	916111	PAGTO N.F.Nº 13416 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
2.1.1.03.001		916112	PAGTO N.F.Nº 13330 - PLENA IMAGEM LTDA	2.100,00
	1.1.1.02.394	916113	PAGTO N.F.Nº 13330 - PLENA IMAGEM LTDA	2.100,00
2.1.1.03.001		916114	PAGTO N.F.Nº 867 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	1.1.1.02.394	916115	PAGTO N.F.Nº 867 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
2.1.1.03.001		916120	PAGTO N.F.Nº 44764 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.387,40
	1.1.1.02.394	916121	PAGTO N.F.Nº 44764 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.387,40
2.1.1.03.001		916122	PAGTO N.F.Nº 44870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	600,00
	1.1.1.02.394	916123	PAGTO N.F.Nº 44870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	600,00
2.1.1.03.001		916124	PAGTO N.F.Nº 44871 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	60,00
	1.1.1.02.394	916125	PAGTO N.F.Nº 44871 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	60,00
2.1.1.03.001		916126	PAGTO N.F.Nº 23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.007,68
	1.1.1.02.394	916127	PAGTO N.F.Nº 23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.007,68
2.1.1.03.001		916128	PAGTO N.F.Nº 261720 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.260,00
	1.1.1.02.394	916129	PAGTO N.F.Nº 261720 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.260,00
2.1.1.03.001		916130	PAGTO N.F.Nº 2683 - PM DOS REIS	12.696,45
	1.1.1.02.394	916131	PAGTO N.F.Nº 2683 - PM DOS REIS	12.696,45
2.1.1.03.001		916132	PAGTO N.F.Nº 2710 - PM DOS REIS	2.541,25
	1.1.1.02.394	916133	PAGTO N.F.Nº 2710 - PM DOS REIS	2.541,25
2.1.1.03.001		916134	PAGTO N.F.Nº 2768 - PM DOS REIS	4.817,50
	1.1.1.02.394	916135	PAGTO N.F.Nº 2768 - PM DOS REIS	4.817,50
2.1.1.03.001		916136	PAGTO N.F.Nº 2767 - PM DOS REIS	2.444,95
	1.1.1.02.394	916137	PAGTO N.F.Nº 2767 - PM DOS REIS	2.444,95
2.1.1.03.001		916138	PAGTO N.F.Nº 2733 - PM DOS REIS	13.155,00
	1.1.1.02.394	916139	PAGTO N.F.Nº 2733 - PM DOS REIS	13.155,00
2.1.1.03.001		916140	PAGTO N.F.Nº 3700 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	776,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	916141	PAGTO N.F.Nº 3700 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	776,60
2.1.1.03.001		916142	PAGTO N.F.Nº 263145 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.929,00
	1.1.1.02.394	916143	PAGTO N.F.Nº 263145 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.929,00
2.1.1.03.001		916144	PAGTO N.F.Nº 265933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.110,80
	1.1.1.02.394	916145	PAGTO N.F.Nº 265933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.110,80
2.1.1.03.001		916146	PAGTO N.F.Nº 1651 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	361,60
	1.1.1.02.394	916147	PAGTO N.F.Nº 1651 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	361,60
2.1.1.03.001		916158	PAGTO N.F.Nº 1874 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.540,00
	1.1.1.02.394	916159	PAGTO N.F.Nº 1874 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.540,00
2.1.1.03.001		916160	PAGTO N.F.Nº 1875 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.963,65
	1.1.1.02.394	916161	PAGTO N.F.Nº 1875 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.963,65
2.1.1.03.001		916162	PAGTO N.F.Nº 1876 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.214,00
	1.1.1.02.394	916163	PAGTO N.F.Nº 1876 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.214,00
2.1.1.03.001		916164	PAGTO N.F.Nº 32405 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	1.1.1.02.394	916165	PAGTO N.F.Nº 32405 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		916166	PAGTO N.F.Nº 3656 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	1.1.1.02.394	916167	PAGTO N.F.Nº 3656 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
2.1.1.03.001		916168	PAGTO N.F.Nº 3657 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	1.1.1.02.394	916169	PAGTO N.F.Nº 3657 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		916170	PAGTO N.F.Nº 3009 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	598,00
	1.1.1.02.394	916171	PAGTO N.F.Nº 3009 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	598,00
2.1.1.03.001		916172	PAGTO N.F.Nº 295 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.954,78
	1.1.1.02.394	916173	PAGTO N.F.Nº 295 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.954,78
2.1.1.03.001		916174	PAGTO N.F.Nº 16153 - P LUANA SANTOS	6.533,00
	1.1.1.02.394	916175	PAGTO N.F.Nº 16153 - P LUANA SANTOS	6.533,00
2.1.1.03.001		916176	PAGTO N.F.Nº 3817 - A.L. CARVALHO	8.648,64
	1.1.1.02.394	916177	PAGTO N.F.Nº 3817 - A.L. CARVALHO	8.648,64
2.1.1.03.001		916178	PAGTO N.F.Nº 5662 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	1.1.1.02.394	916179	PAGTO N.F.Nº 5662 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
6.1.1.06.015		916553	VLR REF. PROV. N.F. Nº 775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	916554	VLR REF. PROV. N.F.Nº 775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	2.1.3.01.001	916555	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	916556	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALA R LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	916557	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	750,00
	2.1.3.03.004	916558	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 775 - SINTESE COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	697,50
6.1.1.06.005		916559	VLR REF. PROV. N.F. Nº 770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	2.1.1.03.001	916560	VLR REF. PROV. N.F.Nº 770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
Total de débitos dia :				535.827,47
Total de créditos dia:				535.827,47
***** 12/03/2024 *****				
1.1.4.01.005		908277	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15748 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.785,00
	2.1.1.03.001	908278	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15748 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.785,00
1.1.4.01.011		910692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.873,40
	2.1.1.03.001	910693	VLR REF. PROV. N.F.Nº 684 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS L TDA	8.873,40
6.1.1.06.015		912207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 510 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	22.734,60
	2.1.1.03.001	912208	VLR REF. PROV. N.F.Nº 510 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	21.336,42
	2.1.3.03.001	912209	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 510 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DO LTDA	341,02
	2.1.3.03.004	912210	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 510 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.057,16
1.1.4.01.010		912679	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13.090,00
	2.1.1.03.001	912680	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13.090,00
1.1.4.01.010		912683	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5051 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	246,00
	2.1.1.03.001	912684	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5051 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	246,00
1.1.4.01.010		912687	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92190 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	7.531,15
	2.1.1.03.001	912688	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92190 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD	7.531,15

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
1.1.4.01.010		912689	VLR REF. PROV. N.F. N° 90341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	5.397,72
	2.1.1.03.001	912690	VLR REF. PROV. N.F.N° 90341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	5.397,72
1.1.4.01.004		912693	VLR REF. PROV. N.F. N° 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.460,00
	2.1.1.03.001	912694	VLR REF. PROV. N.F.N° 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.460,00
1.1.4.01.010		912697	VLR REF. PROV. N.F. N° 1837728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.890,00
	2.1.1.03.001	912698	VLR REF. PROV. N.F.N° 1837728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.890,00
1.1.4.01.009		914418	VLR REF. PROV. N.F. N° 49417 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	390,00
	2.1.1.03.001	914419	VLR REF. PROV. N.F.N° 49417 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	390,00
1.1.4.01.010		914493	VLR REF. PROV. N.F. N° 48274 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.651,44
	2.1.1.03.001	914494	VLR REF. PROV. N.F.N° 48274 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	1.651,44
1.1.4.01.010		914520	VLR REF. PROV. N.F. N° 48251 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.020,00
	2.1.1.03.001	914521	VLR REF. PROV. N.F.N° 48251 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	4.020,00
1.1.4.01.010		914526	VLR REF. PROV. N.F. N° 5071 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.606,40
	2.1.1.03.001	914527	VLR REF. PROV. N.F.N° 5071 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.606,40
1.1.4.01.010		914563	VLR REF. PROV. N.F. N° 1739 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	124,00
	2.1.1.03.001	914564	VLR REF. PROV. N.F.N° 1739 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	124,00
1.1.1.03.323		916206	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.000.000,00
	1.1.1.02.394	916207	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.000.000,00
2.1.1.03.001		916208	PAGTO N.F.N° 636 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
	1.1.1.02.394	916209	PAGTO N.F.N° 636 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
2.1.1.03.001		916210	PAGTO N.F.N° 45432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	198,20
	1.1.1.02.394	916211	PAGTO N.F.N° 45432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	198,20
2.1.1.03.001		916212	PAGTO N.F.N° 82082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.394	916213	PAGTO N.F.N° 82082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		916214	PAGTO N.F.N° 45489 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	840,00
	1.1.1.02.394	916215	PAGTO N.F.N° 45489 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	840,00
2.1.1.03.001		916216	PAGTO N.F.N° 503 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOG IA LTDA	1.140,00
	1.1.1.02.394	916217	PAGTO N.F.N° 503 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOG IA LTDA	1.140,00
2.1.1.03.001		916218	PAGTO N.F.N° 1673 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	21.331,50
	1.1.1.02.394	916219	PAGTO N.F.N° 1673 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	21.331,50
2.1.1.03.001		916220	PAGTO N.F.N° 1675 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.209,00
	1.1.1.02.394	916221	PAGTO N.F.N° 1675 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.209,00
2.1.1.03.001		916222	PAGTO N.F.N° 1674 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	949,95
	1.1.1.02.394	916223	PAGTO N.F.N° 1674 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	949,95
2.1.1.03.001		916224	PAGTO N.F.N° 1676 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	399,90
	1.1.1.02.394	916225	PAGTO N.F.N° 1676 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	399,90
2.1.1.03.001		916226	PAGTO N.F.N° 1683 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	5.402,55
	1.1.1.02.394	916227	PAGTO N.F.N° 1683 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	5.402,55
2.1.1.03.001		916228	PAGTO N.F.N° 1697 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	899,00
	1.1.1.02.394	916229	PAGTO N.F.N° 1697 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	899,00
2.1.1.03.001		916230	PAGTO N.F.N° 5105 - EDB HOSPITALAR	12.165,00
	1.1.1.02.394	916231	PAGTO N.F.N° 5105 - EDB HOSPITALAR	12.165,00
2.1.1.03.001		916232	PAGTO N.F.N° 753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	1.1.1.02.394	916233	PAGTO N.F.N° 753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		916234	PAGTO N.F.Nº 618168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
	1.1.1.02.394	916235	PAGTO N.F.Nº 618168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
2.1.1.03.001		916236	PAGTO N.F.Nº 619714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.394	916237	PAGTO N.F.Nº 619714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		916238	PAGTO N.F.Nº 618187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	1.1.1.02.394	916239	PAGTO N.F.Nº 618187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		916240	PAGTO N.F.Nº 618193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	916241	PAGTO N.F.Nº 618193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		916242	PAGTO N.F.Nº 619783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	916243	PAGTO N.F.Nº 619783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		916244	PAGTO N.F.Nº 618207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	916245	PAGTO N.F.Nº 618207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		916246	PAGTO N.F.Nº 618539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	916247	PAGTO N.F.Nº 618539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		916248	PAGTO N.F.Nº 45501 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	774,60
	1.1.1.02.394	916249	PAGTO N.F.Nº 45501 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	774,60
2.1.1.03.001		916250	PAGTO N.F.Nº 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	916251	PAGTO N.F.Nº 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		916252	PAGTO N.F.Nº 618540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	916253	PAGTO N.F.Nº 618540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		916254	PAGTO N.F.Nº 620116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.394	916255	PAGTO N.F.Nº 620116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		916256	PAGTO N.F.Nº 618562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,76
	1.1.1.02.394	916257	PAGTO N.F.Nº 618562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,76
2.1.1.03.001		916258	PAGTO N.F.Nº 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.394	916259	PAGTO N.F.Nº 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		916260	PAGTO N.F.Nº 619738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	1.1.1.02.394	916261	PAGTO N.F.Nº 619738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		916262	PAGTO N.F.Nº 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	916263	PAGTO N.F.Nº 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		916264	PAGTO N.F.Nº 618544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	916265	PAGTO N.F.Nº 618544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		916266	PAGTO N.F.Nº 618566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	1.1.1.02.394	916267	PAGTO N.F.Nº 618566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		916268	PAGTO N.F.Nº 618557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.700,13
	1.1.1.02.394	916269	PAGTO N.F.Nº 618557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.700,13
2.1.1.03.001		916270	PAGTO N.F.Nº 519 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	123.840,47
	1.1.1.02.394	916271	PAGTO N.F.Nº 519 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	123.840,47
2.1.1.03.001		916272	PAGTO N.F.Nº 518 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.697,00
	1.1.1.02.394	916273	PAGTO N.F.Nº 518 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.697,00
2.1.1.03.001		916274	PAGTO N.F.Nº 517 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.931,23
	1.1.1.02.394	916275	PAGTO N.F.Nº 517 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.931,23
1.1.1.02.394		916284	PAGTO Estorno: N.F.Nº 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	916285	PAGTO Estorno: N.F.Nº 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.1.02.394		916286	PAGTO Estorno: N.F.Nº 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	916287	PAGTO Estorno: N.F.Nº 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.1.02.394		916288	PAGTO Estorno: N.F.Nº 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	916289	PAGTO Estorno: N.F.Nº 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		916706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 623279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	916707	VLR REF. PROV. N.F.Nº 623279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		916708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 623273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	916709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 623273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
Total de débitos dia :				5.350.001,76
Total de créditos dia:				5.350.001,76
***** 13/03/2024 *****				
6.1.1.06.015		912203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 511 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	135.413,94
	2.1.1.03.001	912204	VLR REF. PROV. N.F.Nº 511 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	127.086,01
	2.1.1.03.001	912205	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 511 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	2.031,20
	2.1.1.03.004	912206	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 511 - EAMA - EQUIPE	6.296,73
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
1.1.4.01.005		912705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1838847 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.316,64
	2.1.1.03.001	912706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1838847 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.316,64
			TD	
1.1.4.01.010		914491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56586 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	313,12
	2.1.1.03.001	914492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56586 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	313,12
1.1.4.01.005		914522	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1837504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.290,00
			LTDA	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	914523	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1837504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	7.290,00
1.1.4.01.010		914524	VLR REF. PROV. N.F. Nº 307478 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	300,00
	2.1.1.03.001	914525	VLR REF. PROV. N.F.Nº 307478 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	300,00
1.1.2.05.114		916321	PG CONF.RECIBO PAGTO A MAIOR -ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	3,00
	1.1.1.02.260	916322	PG CONF.RECIBO ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA -RESC. CONTRATUAL E PAGTO A MAIOR	406,94
6.1.1.01.008		916323	PG CONF.RECIBO ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA -RESC. CONTRATUAL	403,94
2.1.1.03.001		916324	PAGTO N.F.Nº 618533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	916325	PAGTO N.F.Nº 618533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		916326	PAGTO N.F.Nº 619759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	916327	PAGTO N.F.Nº 619759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		916328	PAGTO N.F.Nº 619697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,62
	1.1.1.02.394	916329	PAGTO N.F.Nº 619697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,62
2.1.1.03.001		916330	PAGTO N.F.Nº 620130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.394	916331	PAGTO N.F.Nº 620130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		916333	PAGTO N.F.Nº 618534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	916334	PAGTO N.F.Nº 618534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		916335	PAGTO N.F.Nº 618542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	916336	PAGTO N.F.Nº 618542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		916337	PAGTO N.F.Nº 619718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	916338	PAGTO N.F.Nº 619718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		916339	PAGTO N.F.Nº 619703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	916340	PAGTO N.F.Nº 619703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		916341	PAGTO N.F.Nº 618537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	916342	PAGTO N.F.Nº 618537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		916343	PAGTO N.F.Nº 618548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121,89
	1.1.1.02.394	916344	PAGTO N.F.Nº 618548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121,89
2.1.1.03.001		916345	PAGTO N.F.Nº 618550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	916346	PAGTO N.F.Nº 618550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.1.02.260		916826	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	196,58
	1.1.1.03.191	916827	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	196,58
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	917119	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56587 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	753,70
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	918004	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	59.499,25
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	918005	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	59.499,25
Total de débitos dia :				272.051,49
Total de créditos dia:				272.051,49
***** 14/03/2024 *****				
1.1.4.01.005		909916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34621 - VFB BRASIL LTDA	8.000,00
	2.1.1.03.001	909917	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34621 - VFB BRASIL LTDA	8.000,00
1.1.4.01.005		910694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34753 - VFB BRASIL LTDA	36.183,62
	2.1.1.03.001	910695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34753 - VFB BRASIL LTDA	36.183,62
1.1.4.01.005		910708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34869 - VFB BRASIL LTDA	135,34
	2.1.1.03.001	910709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34869 - VFB BRASIL LTDA	135,34
6.1.1.06.006		910901	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1016 - BONFIM E ARRUDA LTDA	35.760,00
	2.1.1.03.001	910902	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1016 - BONFIM E ARRUDA LTDA	32.380,68
	2.1.3.03.001	910903	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1016 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.716,48
	2.1.3.03.004	910904	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1016 - BONFIM E ARRU DA LTDA	1.662,84
6.1.1.06.005		910939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94827334 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
	2.1.1.03.001	910940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94827334 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
1.1.4.01.001		914412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 923 - A G LIMA	5.657,39
	2.1.1.03.001	914413	VLR REF. PROV. N.F.Nº 923 - A G LIMA	5.657,39
1.1.4.01.009		914414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49588 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	180,00
	2.1.1.03.001	914415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49588 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	180,00
1.1.4.01.005		914497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35115 - VFB BRASIL LTDA	1.014,00
	2.1.1.03.001	914498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35115 - VFB BRASIL LTDA	1.014,00
1.1.4.01.005		914499	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35124 - VFB BRASIL LTDA	132,48
	2.1.1.03.001	914500	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35124 - VFB BRASIL LTDA	132,48
1.1.4.01.010		914501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 274469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.327,00
	2.1.1.03.001	914502	VLR REF. PROV. N.F.Nº 274469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.327,00
1.1.4.01.009		915240	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	1.452,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	915241	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI CA HOSPITALAR LTDA	1.452,00
6.1.1.01.008		916561	PG CONF.RECIBO SARAH GOMES RODRIGUES -RESCISAO CONTRATUAL	9.955,41
	1.1.1.02.260	916562	PG CONF.RECIBO SARAH GOMES RODRIGUES -RESCISAO CONTRATUAL	9.955,41
6.1.1.01.008		916563	PG CONF.RECIBO STEFANY CORREIA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	934,04
	1.1.1.02.260	916564	PG CONF.RECIBO STEFANY CORREIA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	934,04
6.1.1.01.008		916565	PG CONF.RECIBO NATHALIA MADEIRA GARCIA -RESC. CONTRATUAL	34.193,34
	1.1.1.02.260	916566	PG CONF.RECIBO NATHALIA MADEIRA GARCIA -RESC. CONTRATUAL	34.193,34
2.1.3.02.001		916567	PG FOLHA REF. DIFERENCA LIQUIDO.SALARIAL -MES 02/2024	5.220,43
	1.1.1.02.260	916568	PG FOLHA REF. DIFERENCA LIQUIDO.SALARIAL -MES 02/2024	5.220,43
6.1.1.01.008		916569	PG CONF.RECIBO ENALDO DE SOUZA OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	486,58
	1.1.1.02.260	916570	PG CONF.RECIBO ENALDO DE SOUZA OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	486,58
1.1.2.03.138		916583	PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL MES 03/2024 - ANDREIA JANAINA SILV A	2.286,90
	1.1.1.02.260	916584	PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL MES 03/2024 - ANDREIA JANAINA SILV A/VITOR HUGO Q SILVA/VIRGINIA PADILHA DOS SANTOS	6.034,62
1.1.2.03.138		916585	PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL MES 03/2024 - VITOR HUGO QUEIROZ S ILVA	1.604,47
1.1.2.03.138		916586	PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL MES 03/2024 - VIRGINIA PADILHA DOS SANTOS	2.143,25
2.1.1.03.001		916587	PAGTO N.F.Nº 62487 - HOSPDROGAS COM LTDA	48.846,31
6.1.1.10.002		916588	VLR REF. N.F.Nº 62487 - HOSPDROGAS COM LTDA	322,38
	1.1.1.02.394	916589	PAGTO N.F.Nº 62487 - HOSPDROGAS COM LTDA	49.168,69
2.1.1.03.001		916590	PAGTO N.F.Nº 1442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	121,50
6.1.1.10.002		916591	VLR REF. N.F.Nº 1442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-M E	6,27
	1.1.1.02.394	916592	PAGTO N.F.Nº 1442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	127,77
2.1.1.03.001		916593	PAGTO N.F.Nº 5520 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	588,00
	1.1.1.02.394	916594	PAGTO N.F.Nº 5520 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	588,00
2.1.1.03.001		916595	PAGTO N.F.Nº 5521 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	374,00
	1.1.1.02.394	916596	PAGTO N.F.Nº 5521 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	374,00
2.1.1.03.001		916597	PAGTO N.F.Nº 1959 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	8.557,26
	1.1.1.02.394	916598	PAGTO N.F.Nº 1959 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	8.557,26
2.1.1.03.001		916599	PAGTO N.F.Nº 13342 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	254,45
	1.1.1.02.394	916600	PAGTO N.F.Nº 13342 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	254,45
2.1.1.03.001		916601	PAGTO N.F.Nº 94390238 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
	1.1.1.02.394	916602	PAGTO N.F.Nº 94390238 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
2.1.1.03.001		916603	PAGTO N.F.Nº 620268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	916604	PAGTO N.F.Nº 620268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		916608	PAGTO N.F.Nº 620238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	916609	PAGTO N.F.Nº 620238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		916610	PAGTO N.F.Nº 620237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	1.1.1.02.394	916611	PAGTO N.F.Nº 620237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		916612	PAGTO N.F.Nº 620234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	916613	PAGTO N.F.Nº 620234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		916614	PAGTO N.F.Nº 619741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121,89
	1.1.1.02.394	916615	PAGTO N.F.Nº 619741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121,89
2.1.1.03.001		916616	PAGTO N.F.Nº 619822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	916617	PAGTO N.F.Nº 619822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		916618	PAGTO N.F.Nº 619696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.394	916619	PAGTO N.F.Nº 619696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		916620	PAGTO N.F.Nº 618607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	1.1.1.02.394	916621	PAGTO N.F.Nº 618607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
2.1.1.03.001		916622	PAGTO N.F.Nº 619694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
	1.1.1.02.394	916623	PAGTO N.F.Nº 619694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
2.1.1.03.001		916624	PAGTO N.F.Nº 620110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	916625	PAGTO N.F.Nº 620110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		916626	PAGTO N.F.Nº 618546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	916627	PAGTO N.F.Nº 618546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		916628	PAGTO N.F.Nº 619748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,62
	1.1.1.02.394	916629	PAGTO N.F.Nº 619748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,62
2.1.1.03.001		916630	PAGTO N.F.Nº 619752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.394	916631	PAGTO N.F.Nº 619752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		916632	PAGTO N.F.Nº 619730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	1.1.1.02.394	916633	PAGTO N.F.Nº 619730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
2.1.1.03.001		916634	PAGTO N.F.Nº 618584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	916635	PAGTO N.F.Nº 618584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		916636	PAGTO N.F.Nº 619781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	916637	PAGTO N.F.Nº 619781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		916702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 623826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	640,44
	2.1.1.03.001	916703	VLR REF. PROV. N.F.Nº 623826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	640,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		916704	VLR REF. PROV. N.F. N° 623838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	916705	VLR REF. PROV. N.F.N° 623838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		916710	VLR REF. PROV. N.F. N° 623269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	2.1.1.03.001	916711	VLR REF. PROV. N.F.N° 623269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
1.1.1.02.260		916828	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	56.824,42
	1.1.1.03.191	916829	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	56.824,42
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	917110	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 924 AG LIMA	360,00
Total de débitos dia :				285.297,46
Total de créditos dia:				285.297,46
***** 15/03/2024 *****				
6.1.1.06.027		910047	VLR REF. PROV. N.F. N° 32887 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.869,54
	2.1.1.03.001	910048	VLR REF. PROV. N.F.N° 32887 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.078,06
	2.1.3.03.001	910049	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 32887 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	193,04
	2.1.3.03.004	910050	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 32887 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	598,44
1.1.4.01.005		912707	VLR REF. PROV. N.F. N° 68496 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.822,50
	2.1.1.03.001	912708	VLR REF. PROV. N.F.N° 68496 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.822,50
1.1.4.01.015		912886	VLR REF. PROV. N.F. N° 554 - ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	82.400,00
	2.1.1.03.001	912887	VLR REF. PROV. N.F.N° 554 - ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	82.400,00
1.1.4.01.004		914408	VLR REF. PROV. N.F. N° 845 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.953,50
	2.1.1.03.001	914409	VLR REF. PROV. N.F.N° 845 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.953,50
1.1.4.01.004		914420	VLR REF. PROV. N.F. N° 2953 - PM DOS REIS	863,20
	2.1.1.03.001	914421	VLR REF. PROV. N.F.N° 2953 - PM DOS REIS	863,20
1.1.4.01.004		914422	VLR REF. PROV. N.F. N° 2946 - PM DOS REIS	1.818,50
	2.1.1.03.001	914423	VLR REF. PROV. N.F.N° 2946 - PM DOS REIS	1.818,50
1.1.4.01.010		914434	VLR REF. PROV. N.F. N° 2939 - PM DOS REIS	2.076,00
	2.1.1.03.001	914435	VLR REF. PROV. N.F.N° 2939 - PM DOS REIS	2.076,00
1.1.4.01.016		914436	VLR REF. PROV. N.F. N° 2941 - PM DOS REIS	1.500,00
	2.1.1.03.001	914437	VLR REF. PROV. N.F.N° 2941 - PM DOS REIS	1.500,00
1.1.4.01.010		914438	VLR REF. PROV. N.F. N° 2940 - PM DOS REIS	2.136,10
	2.1.1.03.001	914439	VLR REF. PROV. N.F.N° 2940 - PM DOS REIS	2.136,10
1.1.4.01.010		914485	VLR REF. PROV. N.F. N° 2943 - PM DOS REIS	834,20
	2.1.1.03.001	914486	VLR REF. PROV. N.F.N° 2943 - PM DOS REIS	834,20
1.1.4.01.010		914487	VLR REF. PROV. N.F. N° 2944 - PM DOS REIS	86,00
	2.1.1.03.001	914488	VLR REF. PROV. N.F.N° 2944 - PM DOS REIS	86,00
1.1.4.01.010		914495	VLR REF. PROV. N.F. N° 1839973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.200,00
	2.1.1.03.001	914496	VLR REF. PROV. N.F.N° 1839973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.200,00
1.1.4.01.010		914505	VLR REF. PROV. N.F. N° 56533 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700,00
	2.1.1.03.001	914506	VLR REF. PROV. N.F.N° 56533 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700,00
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	916314	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	107,16
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	916315	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	107,16
6.1.1.06.015		916530	VLR REF. PROV. N.F. N° 16438 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	119.180,34
	2.1.1.03.001	916531	VLR REF. PROV. N.F.N° 16438 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	113.042,55
	2.1.3.03.001	916532	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16438 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.787,71
	2.1.3.03.004	916533	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16438 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.350,08
6.1.1.06.015		916534	VLR REF. PROV. N.F. N° 16437 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	238.706,19
	2.1.1.03.001	916535	VLR REF. PROV. N.F.N° 16437 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	226.412,82
	2.1.3.03.001	916536	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16437 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	3.580,59
	2.1.3.03.004	916537	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16437 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	8.712,78
6.1.1.06.029		916538	VLR REF. PROV. N.F. N° 531 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	30.522,65
	2.1.1.03.001	916539	VLR REF. PROV. N.F.N° 531 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	25.288,05
	2.1.3.01.001	916540	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 531 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.357,49
	2.1.3.03.001	916541	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 531 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	457,83
	2.1.3.03.004	916542	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 531 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.419,28
6.1.1.06.029		916548	VLR REF. PROV. N.F. N° 529 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	157.093,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	916549	VLR REF. PROV. N.F.Nº 529 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	130.152,33
	2.1.3.01.001	916550	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 529 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	17.280,32
	2.1.3.03.001	916551	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 529 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2.356,40
	2.1.3.03.004	916552	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 529 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.304,85
1.1.1.02.394		916672	VLR REF. REC RECEITA PISO DA ENFERMAGEM	397.293,15
	2.1.4.01.396	916673	VLR REF. REC RECEITA PISO DA ENFERMAGEM	397.293,15
2.1.1.03.001		916674	PAGTO N.F.Nº 1828020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	959,64
	1.1.1.02.394	916675	PAGTO N.F.Nº 1828020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	959,64
2.1.1.03.001		916676	PAGTO N.F.Nº 1828061 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.605,36
	1.1.1.02.394	916677	PAGTO N.F.Nº 1828061 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.605,36
2.1.1.03.001		916678	PAGTO N.F.Nº 63420 - HOSPDROGAS COM LTDA	34.480,46
	1.1.1.02.394	916679	PAGTO N.F.Nº 63420 - HOSPDROGAS COM LTDA	34.480,46
2.1.1.03.001		916680	PAGTO N.F.Nº 63448 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.300,00
	1.1.1.02.394	916681	PAGTO N.F.Nº 63448 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.300,00
2.1.1.03.001		916682	PAGTO N.F.Nº 25915 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	203,60
	1.1.1.02.394	916683	PAGTO N.F.Nº 25915 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	203,60
2.1.1.03.001		916738	PAGTO N.F.Nº 7028 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	2.631,00
	1.1.1.02.394	916739	PAGTO N.F.Nº 7028 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	2.631,00
2.1.1.03.001		916740	PAGTO N.F.Nº 314765 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.394	916741	PAGTO N.F.Nº 314765 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.3.03.002		916742	PG GUIA REF. ISS S/ NF 54072 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	346,49
	1.1.1.02.394	916743	PG GUIA REF. ISS S/ NF 54072 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	346,49
2.1.3.03.002		916770	PG GUIA REF. ISS S/ NF 54071 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	108,55
	1.1.1.02.394	916771	PG GUIA REF. ISS S/ NF 54071 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	108,55
2.1.3.03.002		916772	PG GUIA REF. ISS S/NF.36 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	1.1.1.02.394	916773	PG GUIA REF. ISS S/NF.36 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
2.1.3.03.002		916774	PG GUIA REF. ISS S/NF.2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	485,49
	1.1.1.02.394	916775	PG GUIA REF. ISS S/NF.2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	485,49
2.1.1.03.001		916776	PAGTO N.F.Nº 1155 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	430,00
	1.1.1.02.394	916777	PAGTO N.F.Nº 1155 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	430,00
2.1.1.03.001		916778	PAGTO N.F.Nº 2521 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	1.1.1.02.394	916779	PAGTO N.F.Nº 2521 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001		916780	PAGTO N.F.Nº 5590 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.394	916781	PAGTO N.F.Nº 5590 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
2.1.1.03.001		916782	PAGTO N.F.Nº 76 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	1.1.1.02.394	916783	PAGTO N.F.Nº 76 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		916784	PAGTO N.F.Nº 620247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	916785	PAGTO N.F.Nº 620247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		916786	PAGTO N.F.Nº 620243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	916787	PAGTO N.F.Nº 620243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		916788	PAGTO N.F.Nº 620120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.394	916789	PAGTO N.F.Nº 620120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.02.239		916790	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 655014- RATEIO DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.394	916791	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 655014- RATEIO DIVERSOS	107,16
6.1.1.01.008		916792	PG CONF.RECIBO EDVANIA SOARES MACEDO -RESC. CONTRATUAL	45,43
	1.1.1.02.260	916793	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 03/2024	355,98
6.1.1.01.008		916794	PG CONF.RECIBO SAMILA BUENO DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	310,55
2.1.3.01.002		916795	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MORGANA - MES 03/2024	209,28
6.1.1.02.005		916796	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MORGANA - MES 03/2024	421,42
	1.1.1.02.260	916797	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MORGANA - MES 03/2024	630,70
2.1.3.01.002		916798	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NATHALIA MADEIRA - MES 03/2024	1.665,64
6.1.1.02.005		916799	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NATHALIA MADEIRA - MES 03/2024	13.886,81
	1.1.1.02.260	916800	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NATHALIA MADEIRA - MES 03/2024	15.552,45
2.1.3.01.002		916801	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SARAH GOMES - MES 03/2024	801,27
6.1.1.02.005		916802	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SARAH GOMES - MES 03/2024	4.688,76
	1.1.1.02.260	916803	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SARAH GOMES - MES 03/2024	5.490,03
6.1.1.10.001		916804	VLR REF. TAR BANCARIA	0,35
	1.1.1.02.260	916805	VLR REF. TAR BANCARIA	0,35
2.1.3.03.002		916806	PG GUIA REF. ISS S/DEGLAIR DA COSTA LIMA -PLAN.01 MES 02/2024	163,96
	1.1.1.02.394	916807	PG GUIA REF. ISS S/DEGLAIR DA COSTA LIMA -PLAN.01 MES 02/2024	163,96

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.002		916808	PG GUIA REF. ISS S/NF.688 -SECRETA VIG.SEG.LTDA	7.481,47
	1.1.1.02.394	916809	PG GUIA REF. ISS S/NF.688 -SECRETA VIG.SEG.LTDA	7.481,47
2.1.3.03.002		916810	PG GUIA REF. ISS S/ NF 85 BOMBASA COM E SERV LTDA	250,00
	1.1.1.02.394	916811	PG GUIA REF. ISS S/ NF 85 BOMBASA COM E SERV LTDA	250,00
2.1.3.03.002		916812	PG GUIA REF. ISS S/ NF 54.070 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	905,90
	1.1.1.02.394	916813	PG GUIA REF. ISS S/ NF 54.070 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	905,90
2.1.3.02.010		916814	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS -BOLETO N.671506-3 -RATEIO DIVERSOS	59.499,25
	1.1.1.02.394	916815	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS -BOLETO N.671506-3 -RATEIO DIVERSOS	59.499,25
1.1.1.02.260		916830	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.029,51
	1.1.1.03.191	916831	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.029,51
2.1.3.03.002		916836	PG GUIA REF. ISS S/DIEGO F.MARQUES PLAN.01 -MES 02/2024	304,96
	1.1.1.02.394	916837	PG GUIA REF. ISS S/DIEGO F.MARQUES PLAN.01 -MES 02/2024	304,96
2.1.3.03.002		916838	PG GUIA REF. ISS S/SAULO DA SILVA CABRAL PLAN.01 -MES 02/2024	722,65
	1.1.1.02.394	916839	PG GUIA REF. ISS S/SAULO DA SILVA CABRAL PLAN.01 -MES 02/2024	722,65
2.1.3.03.002		916840	PG GUIA REF. ISS S/ALEXANDRE F.MARTUCCI PLAN.01 -MES 02/2024	890,27
	1.1.1.02.394	916841	PG GUIA REF. ISS S/ALEXANDRE F.MARTUCCI PLAN.01 -MES 02/2024	890,27
2.1.3.03.002		916842	PG GUIA REF. ISS S/JOSE ASSIS C.CORREA PLAN.01 -MES 02/2024	531,57
	1.1.1.02.394	916843	PG GUIA REF. ISS S/JOSE ASSIS C.CORREA PLAN.01 -MES 02/2024	531,57
Total de débitos dia :				1.263.735,28
Total de créditos dia:				1.263.735,28
***** 18/03/2024 *****				
2.1.4.01.396		908025	VLR REF. PROV. DIFERENCA DAO MES 11/2023 - HEJ	3.559,12
	2.1.4.02.136	908027	VLR REF. PROV.DIFERENCA DAO MES 11/2023 - HEJ	3.559,12
2.1.4.01.396		908029	VLR REF. PROV. DIFERENCA DAO MES 12/2023 - HEJ	42.245,27
	2.1.4.02.136	908031	VLR REF. PROV.DIFERENCA DAO MES 12/2023 - HEJ	42.245,27
1.1.4.01.005		910686	VLR REF. PROV. N.F. N° 15851 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	34.800,00
	2.1.1.03.001	910687	VLR REF. PROV. N.F.N° 15851 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	34.800,00
6.1.1.06.015		912154	VLR REF. PROV. N.F. N° 791155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	912155	VLR REF. PROV. N.F.N° 791155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.3.03.001	912156	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 791155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	912157	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 791155 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
1.1.4.01.005		914404	VLR REF. PROV. N.F. N° 77629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.550,00
	2.1.1.03.001	914405	VLR REF. PROV. N.F.N° 77629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.550,00
1.1.4.01.010		914406	VLR REF. PROV. N.F. N° 1256 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	18.580,00
	2.1.1.03.001	914407	VLR REF. PROV. N.F.N° 1256 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	18.580,00
1.1.4.01.004		914424	VLR REF. PROV. N.F. N° 2947 - PM DOS REIS	687,50
	2.1.1.03.001	914425	VLR REF. PROV. N.F.N° 2947 - PM DOS REIS	687,50
1.1.4.01.010		914426	VLR REF. PROV. N.F. N° 2955 - PM DOS REIS	1.742,50
	2.1.1.03.001	914427	VLR REF. PROV. N.F.N° 2955 - PM DOS REIS	1.742,50
1.1.4.01.004		914428	VLR REF. PROV. N.F. N° 2954 - PM DOS REIS	3.638,88
	2.1.1.03.001	914429	VLR REF. PROV. N.F.N° 2954 - PM DOS REIS	3.638,88
1.1.4.01.010		914432	VLR REF. PROV. N.F. N° 2957 - PM DOS REIS	43,00
	2.1.1.03.001	914433	VLR REF. PROV. N.F.N° 2957 - PM DOS REIS	43,00
1.1.4.01.010		914440	VLR REF. PROV. N.F. N° 2942 - PM DOS REIS	1.611,79
	2.1.1.03.001	914441	VLR REF. PROV. N.F.N° 2942 - PM DOS REIS	1.611,79
1.1.4.01.010		914509	VLR REF. PROV. N.F. N° 1552 - QB COMERCIO LTDA	5.600,00
	2.1.1.03.001	914510	VLR REF. PROV. N.F.N° 1552 - QB COMERCIO LTDA	5.600,00
1.1.4.01.010		914550	VLR REF. PROV. N.F. N° 2214 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.114,80
	2.1.1.03.001	914551	VLR REF. PROV. N.F.N° 2214 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE P RODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.114,80
1.1.4.01.004		914555	VLR REF. PROV. N.F. N° 2890 - PM DOS REIS	2.581,60
	2.1.1.03.001	914556	VLR REF. PROV. N.F.N° 2890 - PM DOS REIS	2.581,60
1.1.4.01.001		914588	VLR REF. PROV. N.F. N° 2935 - PM DOS REIS	949,75
1.1.4.01.002		914589	VLR REF. PROV. N.F. N° 2935 - PM DOS REIS	8.771,50
1.1.4.01.004		914590	VLR REF. PROV. N.F. N° 2935 - PM DOS REIS	1.685,00
	2.1.1.03.001	914591	VLR REF. PROV. N.F.N° 2935 - PM DOS REIS	11.406,25
6.1.1.06.029		916543	VLR REF. PROV. N.F. N° 535 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	174.680,00
	2.1.1.03.001	916544	VLR REF. PROV. N.F.N° 535 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	144.722,38
	2.1.3.01.001	916545	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 535 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	19.214,80
	2.1.3.03.001	916546	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 535 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2.620,20
	2.1.3.03.004	916547	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 535 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.122,62

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		916686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	916687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		916688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	916689	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		916692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	916693	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		916696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	916697	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		916700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	916701	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		916712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.729,51
	2.1.1.03.001	916713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.729,51
1.1.4.01.010		916714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
	2.1.1.03.001	916715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
1.1.4.01.010		916716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
	2.1.1.03.001	916717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
1.1.4.01.010		916718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	916719	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		916720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	916721	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		916722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	916723	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.010		916724	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	916725	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		916726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	916727	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		916728	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	916729	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		916734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	916735	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		916939	PAGTO N.F.Nº 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	916940	PAGTO N.F.Nº 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		916941	PAGTO N.F.Nº 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	916942	PAGTO N.F.Nº 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		916943	PAGTO N.F.Nº 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.394	916944	PAGTO N.F.Nº 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	917116	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1555 - QB COMERCIO LTDA	78,20
			Total de débitos dia :	347.117,45
			Total de créditos dia:	347.117,45
***** 19/03/2024 *****				
6.1.1.06.010		910690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4070401962 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	44.006,80
	2.1.1.03.001	910691	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4070401962 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	44.006,80
6.1.1.06.029		910915	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17598 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	910916	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17598 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
1.1.4.01.005		914489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1840654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.400,40
	2.1.1.03.001	914490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1840654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	38.400,40
1.1.4.01.010		914507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1840591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00
	2.1.1.03.001	914508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1840591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	588,00
1.1.4.01.010		915756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48343 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.388,44
	2.1.1.03.001	915757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48343 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	3.388,44
1.1.4.01.010		916698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	2.1.1.03.001	916699	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
1.1.4.01.010		917200	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2974 - PM DOS REIS	134,64
	2.1.1.03.001	917201	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2974 - PM DOS REIS	134,64
2.1.3.03.004		917202	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 02/2024 - COD.5952	120.317,64
	1.1.1.02.394	917203	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 02/2024 - COD.5952	120.317,64
2.1.1.03.001		917204	PAGTO N.F.Nº 2519 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.503,82
6.1.1.10.002		917205	VLR REF. N.F.Nº 2519 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	181,13
	1.1.1.02.394	917206	PAGTO N.F.Nº 2519 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.684,95
2.1.1.03.001		917207	PAGTO N.F.Nº 76379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.846,00
6.1.1.10.002		917208	VLR REF. N.F.Nº 76379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	265,39
	1.1.1.02.394	917209	PAGTO N.F.Nº 76379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.111,39
2.1.1.03.001		917210	PAGTO N.F.Nº 76383 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.800,00
6.1.1.10.002		917211	VLR REF. N.F.Nº 76383 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	144,00
	1.1.1.02.394	917212	PAGTO N.F.Nº 76383 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.944,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		917222	PAGTO N.F.Nº 1236 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA	7.145,00
6.1.1.10.002		917223	VLR REF. N.F.Nº 1236 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	100,00
	1.1.1.02.394	917224	PAGTO N.F.Nº 1236 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA	7.245,00
2.1.1.03.001		917225	PAGTO N.F.Nº 10914 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.420,00
6.1.1.10.002		917226	VLR REF. N.F.Nº 10914 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	145,91
	1.1.1.02.394	917227	PAGTO N.F.Nº 10914 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.565,91
2.1.1.03.001		917228	PAGTO N.F.Nº 34348 - VFB BRASIL LTDA	2.480,00
6.1.1.10.002		917229	VLR REF. N.F.Nº 34348 - VFB BRASIL LTDA	57,04
	1.1.1.02.394	917230	PAGTO N.F.Nº 34348 - VFB BRASIL LTDA	2.537,04
2.1.1.03.001		917231	PAGTO N.F.Nº 34351 - VFB BRASIL LTDA	1.860,00
6.1.1.10.002		917232	VLR REF. N.F.Nº 34351 - VFB BRASIL LTDA	42,78
	1.1.1.02.394	917233	PAGTO N.F.Nº 34351 - VFB BRASIL LTDA	1.902,78
2.1.1.03.001		917234	PAGTO N.F.Nº 56412 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	983,65
6.1.1.10.002		917235	VLR REF. N.F.Nº 56412 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	31,46
	1.1.1.02.394	917236	PAGTO N.F.Nº 56412 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.015,11
1.1.2.07.257		917237	PAGTO BOLETO Nº 3790969 -ALELO S/A	600,00
	1.1.1.02.394	917238	PAGTO BOLETO Nº 3790969 -ALELO S/A	600,00
2.1.1.03.001		917239	PAGTO N.F.Nº 48056 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.648,20
	1.1.1.02.394	917240	PAGTO N.F.Nº 48056 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.648,20
2.1.3.01.001		917244	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 02/2024 - RATEIO DIVERSOS	34.910,91
	1.1.1.02.394	917245	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 02/2024 - RATEIO DIVERSOS	34.910,91
2.1.3.01.001		917246	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA/PF E PISO ENFRMAGEM -MES 02/2024 - RATEIO DIVERSOS	863.473,00
	1.1.1.02.394	917247	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA/PF E PISO ENFRMAGEM -MES 02/2024 - RATEIO DIVERSOS	863.473,00
2.1.3.03.001		917248	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 02/2024 -RAT.DIVERSOS	158.017,43
	1.1.1.02.394	917249	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 02/2024 -RAT.DIVERSOS	158.017,43
2.1.1.03.001		917250	PAGTO N.F.Nº 44769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
	1.1.1.02.394	917251	PAGTO N.F.Nº 44769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
2.1.1.03.001		917252	PAGTO N.F.Nº 2791 - PM DOS REIS	741,48
	1.1.1.02.394	917253	PAGTO N.F.Nº 2791 - PM DOS REIS	741,48
2.1.1.03.001		917254	PAGTO N.F.Nº 2789 - PM DOS REIS	6.662,50
	1.1.1.02.394	917255	PAGTO N.F.Nº 2789 - PM DOS REIS	6.662,50
2.1.1.03.001		917256	PAGTO N.F.Nº 2792 - PM DOS REIS	828,60
	1.1.1.02.394	917257	PAGTO N.F.Nº 2792 - PM DOS REIS	828,60
2.1.1.03.001		917258	PAGTO N.F.Nº 2766 - PM DOS REIS	5.967,57
	1.1.1.02.394	917259	PAGTO N.F.Nº 2766 - PM DOS REIS	5.967,57
2.1.1.03.001		917260	PAGTO N.F.Nº 17222 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	3.660,00
	1.1.1.02.394	917261	PAGTO N.F.Nº 17222 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	3.660,00
2.1.1.03.001		917262	PAGTO N.F.Nº 25790 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	67.126,80
	1.1.1.02.394	917263	PAGTO N.F.Nº 25790 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	67.126,80
2.1.1.03.001		917264	PAGTO N.F.Nº 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.110,90
	1.1.1.02.394	917265	PAGTO N.F.Nº 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.110,90
2.1.1.03.001		917266	PAGTO N.F.Nº 502 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.080,00
	1.1.1.02.394	917267	PAGTO N.F.Nº 502 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.080,00
2.1.1.03.001		917268	PAGTO N.F.Nº 543 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
	1.1.1.02.394	917269	PAGTO N.F.Nº 543 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.005,00
2.1.1.03.001		917270	PAGTO N.F.Nº 620302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	917271	PAGTO N.F.Nº 620302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.1.02.394		917272	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	833.693,53
	1.1.1.03.323	917273	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	833.693,53
1.1.1.02.394		917283	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.110,90
	2.1.1.03.001	917284	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.110,90
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	918010	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - INSS S/FOLHA	850.405,89
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	918011	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - INSS S/FOLHA	850.405,89
2.1.3.03.001	6.1.1.01.001	918014	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF S/FOLHA	144.446,68
6.1.1.01.001	2.1.3.03.001	918015	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF S/FOLHA	144.446,68
1.1.4.01.009		918493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	528,22
	2.1.1.03.001	918494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	528,22

Total de débitos dia :

4.238.665,04

Total de créditos dia:

4.238.665,04

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.014		910720	VLR REF. PROV. N.F. N° 24354 - AUTO POSTO CHAFARIZ	779,39
	2.1.1.03.001	910721	VLR REF. PROV. N.F.N° 24354 - AUTO POSTO CHAFARIZ	779,39
6.1.1.06.015		912158	VLR REF. PROV. N.F. N° 16524 - P LUANA SANTOS	8.498,00
	2.1.1.03.001	912159	VLR REF. PROV. N.F.N° 16524 - P LUANA SANTOS	8.498,00
6.1.1.06.015		912164	VLR REF. PROV. N.F. N° 470 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	188.700,00
	2.1.1.03.001	912165	VLR REF. PROV. N.F.N° 470 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	177.094,95
	2.1.3.03.001	912166	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 470 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.830,50
	2.1.3.03.004	912167	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 470 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.774,55
1.1.4.01.009		914410	VLR REF. PROV. N.F. N° 49740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	9.998,89
	2.1.1.03.001	914411	VLR REF. PROV. N.F.N° 49740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	9.998,89
6.1.1.06.006		914580	VLR REF. PROV. N.F. N° 7507 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	914581	VLR REF. PROV. N.F.N° 7507 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.3.03.002	914582	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7507 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
6.1.1.06.006		914583	VLR REF. PROV. N.F. N° 7506 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	914584	VLR REF. PROV. N.F.N° 7506 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.3.03.002	914585	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7506 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
1.1.4.01.010		915749	VLR REF. PROV. N.F. N° 90877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.002,40
	2.1.1.03.001	915750	VLR REF. PROV. N.F.N° 90877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.002,40
1.1.4.01.010		915751	VLR REF. PROV. N.F. N° 90867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	147,00
	2.1.1.03.001	915752	VLR REF. PROV. N.F.N° 90867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	147,00
6.1.1.06.015		916022	VLR REF. PROV. N.F. N° 1814 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	93.656,36
	2.1.1.03.001	916023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1814 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	87.896,49
	2.1.3.03.001	916024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1814 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.404,85
	2.1.3.03.004	916025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1814 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	4.355,02
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	917112	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 42363 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELAT OS EPP	0,20
2.1.3.03.001		917315	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 02/2023 -COD.3280	6.450,70
	1.1.1.02.394	917316	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 02/2023 -COD.3280	6.450,70
2.1.3.03.001		917317	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 02/2023 -COD.1708	35.868,13
	1.1.1.02.394	917318	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 02/2023 -COD.1708	35.868,13
2.1.1.03.001		917319	PAGTO N.F.N° 620252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	917320	PAGTO N.F.N° 620252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		917321	PAGTO N.F.N° 620304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	917322	PAGTO N.F.N° 620304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		917325	PAGTO N.F.N° 620125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
	1.1.1.02.394	917326	PAGTO N.F.N° 620125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
2.1.1.03.001		917327	PAGTO N.F.N° 620222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	917328	PAGTO N.F.N° 620222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		917329	PAGTO N.F.N° 620157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	917330	PAGTO N.F.N° 620157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		917331	PAGTO N.F.N° 620314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	917332	PAGTO N.F.N° 620314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		917333	PAGTO N.F.N° 620296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.394	917334	PAGTO N.F.N° 620296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		917335	PAGTO N.F.N° 619722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	1.1.1.02.394	917336	PAGTO N.F.N° 619722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
2.1.3.03.004		917411	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 02/2024 - COD.5960	11.496,47
	1.1.1.02.394	917412	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 02/2024 - COD.5960	11.496,47
2.1.3.03.004		917413	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 02/2024 - COD.5979	2.490,90
	1.1.1.02.394	917414	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 02/2024 - COD.5979	2.490,90
1.1.1.02.394		917440	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	69.202,79
	1.1.1.03.323	917441	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	69.202,79
1.1.4.01.009		918491	VLR REF. PROV. N.F. N° 49656 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	60,00
	2.1.1.03.001	918492	VLR REF. PROV. N.F.N° 49656 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	60,00
1.1.4.01.009		918495	VLR REF. PROV. N.F. N° 49734 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	3.490,00
	2.1.1.03.001	918496	VLR REF. PROV. N.F.N° 49734 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	3.490,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	919057	VLR REF. NF.Nº 630819 - ALELO S.A	600,00
				Total de débitos dia : 448.685,84
				Total de créditos dia: 448.685,84
***** 21/03/2024 *****				
1.1.4.01.010		914430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56614 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.277,54
	2.1.1.03.001	914431	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56614 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.277,54
1.1.4.01.001		915747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 933 - A G LIMA	1.495,80
	2.1.1.03.001	915748	VLR REF. PROV. N.F.Nº 933 - A G LIMA	1.495,80
1.1.4.01.001		915753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 931 - A G LIMA	5.400,00
1.1.4.01.010		915754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 931 - A G LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	915755	VLR REF. PROV. N.F.Nº 931 - A G LIMA	5.550,00
1.1.4.01.010		915758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2984 - PM DOS REIS	240,48
	2.1.1.03.001	915759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2984 - PM DOS REIS	240,48
1.1.4.01.002		915760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2983 - PM DOS REIS	535,20
1.1.4.01.004		915761	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2983 - PM DOS REIS	1.380,00
	2.1.1.03.001	915762	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2983 - PM DOS REIS	1.915,20
1.1.4.01.010		915765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2979 - PM DOS REIS	36,50
	2.1.1.03.001	915766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2979 - PM DOS REIS	36,50
1.1.4.01.010		915767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2980 - PM DOS REIS	3.040,50
	2.1.1.03.001	915768	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2980 - PM DOS REIS	3.040,50
1.1.4.01.010		915769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2981 - PM DOS REIS	144,48
	2.1.1.03.001	915770	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2981 - PM DOS REIS	144,48
1.1.4.01.010		915771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2982 - PM DOS REIS	916,82
	2.1.1.03.001	915772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2982 - PM DOS REIS	916,82
1.1.4.01.004		915773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2985 - PM DOS REIS	690,00
	2.1.1.03.001	915774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2985 - PM DOS REIS	690,00
1.1.4.01.004		915775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2986 - PM DOS REIS	1.626,80
	2.1.1.03.001	915776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2986 - PM DOS REIS	1.626,80
1.1.4.01.010		915777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12671 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	4.063,00
	2.1.1.03.001	915778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12671 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	4.063,00
1.1.4.01.005		915779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35437 - VFB BRASIL LTDA	55,76
	2.1.1.03.001	915780	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35437 - VFB BRASIL LTDA	55,76
1.1.4.01.004		915787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 846 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.521,50
	2.1.1.03.001	915788	VLR REF. PROV. N.F.Nº 846 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.521,50
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	916310	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	23.662,65
2.1.3.03.003	6.1.1.02.003	916311	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	23.662,65
1.1.4.01.010		916684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	916685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		916690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
	2.1.1.03.001	916691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
1.1.4.01.010		916694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	916695	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		916730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00
	2.1.1.03.001	916731	VLR REF. PROV. N.F.Nº 624884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	917106	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 934 AG LIMA	270,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	917107	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 932 - AG LIMA	540,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	917108	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56613 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	683,82
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	917109	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56612 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	1.100,39
6.1.1.01.008		917337	PG CONF.RECIBO THAYNARA GOMES BERNARDES SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.395,67
	1.1.1.02.260	917338	PG CONF.RECIBO THAYNARA GOMES BERNARDES SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.395,67
6.1.1.01.008		917360	PG CONF.RECIBO MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA -RESC. CONTRATUAL	61.761,17
	1.1.1.02.260	917361	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 03/2024	67.723,41
6.1.1.01.008		917362	PG CONF.RECIBO ELIANE MATEUS GOULART -RESC. CONTRATUAL	5.962,24
6.1.1.01.008		917367	PG CONF.RECIBO DIVINA ONISTA ROSA BARROS -RESC.CONTRATUAL	3.532,26
	1.1.1.02.260	917368	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 03/2024	28.761,23
6.1.1.01.008		917369	PG CONF.RECIBO EVANIA FLAUZINA OLIVEIRA GONCALVES -RESC. CONTRATUAL	5.811,81
6.1.1.01.008		917370	PG CONF.RECIBO KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA -RESC. CONTRATUAL	1.882,58
6.1.1.01.008		917371	PG CONF.RECIBO GISLAINE RODRIGUES FABIANO -RESC. CONTRATUAL	7.678,48
6.1.1.01.008		917372	PG CONF.RECIBO LUCAS JOSE DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	4.579,19
6.1.1.01.008		917373	PG CONF.RECIBO JESSICA LARRAINE OLIVEIRA VALENTIM -RESC. CONTRATUAL	5.276,91
6.1.1.01.008		917374	PG CONF.RECIBO MORGANA GOUVEIA ALVES -RESCISAO CONTRATUAL	3.753,62
	1.1.1.02.260	917375	PG CONF.RECIBO MORGANA GOUVEIA ALVES -RESCISAO CONTRATUAL	3.753,62
6.1.1.10.001		917376	VLR REF. TAR BANCARIA	10,29
	1.1.1.02.260	917377	VLR REF. TAR BANCARIA	10,29
6.1.1.10.001		917378	VLR REF. TAR BANCARIA	1,39
	1.1.1.02.260	917379	VLR REF. TAR BANCARIA	1,39

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.001		917380	VLR REF. TAR BANCARIA	67,72
	1.1.1.02.260	917381	VLR REF. TAR BANCARIA	67,72
2.1.1.03.001		917382	PAGTO N.F.Nº 7101 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	12.375,00
6.1.1.10.002		917383	VLR REF. N.F.Nº 7101 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	264,67
	1.1.1.02.394	917384	PAGTO N.F.Nº 7101 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	12.639,67
2.1.1.03.001		917385	PAGTO N.F.Nº 56995 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	3.870,00
6.1.1.10.002		917386	VLR REF. N.F.Nº 56995 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3,87
	1.1.1.02.394	917387	PAGTO N.F.Nº 56995 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	3.873,87
2.1.1.03.001		917388	PAGTO N.F.Nº 56439 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
6.1.1.10.002		917389	VLR REF. N.F.Nº 56439 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	343,71
	1.1.1.02.394	917390	PAGTO N.F.Nº 56439 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.891,21
2.1.1.03.001		917391	PAGTO N.F.Nº 76399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00
6.1.1.10.002		917392	VLR REF. N.F.Nº 76399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36,68
	1.1.1.02.394	917393	PAGTO N.F.Nº 76399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.136,68
2.1.1.03.001		917394	PAGTO N.F.Nº 24286 - AUTO POSTO CHAFARIZ	644,06
6.1.1.10.002		917395	VLR REF. N.F.Nº 24286 - AUTO POSTO CHAFARIZ	14,16
	1.1.1.02.394	917396	PAGTO N.F.Nº 24286 - AUTO POSTO CHAFARIZ	658,22
2.1.1.03.001		917397	PAGTO N.F.Nº 15748 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.785,00
	1.1.1.02.394	917398	PAGTO N.F.Nº 15748 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.785,00
2.1.1.03.001		917399	PAGTO N.F.Nº 1011 - BONFIM E ARRUDA LTDA	7.950,29
	1.1.1.02.394	917400	PAGTO N.F.Nº 1011 - BONFIM E ARRUDA LTDA	7.950,29
2.1.1.03.001		917401	PAGTO N.F.Nº 620230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	917402	PAGTO N.F.Nº 620230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		917403	PAGTO N.F.Nº 620293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37,41
	1.1.1.02.394	917404	PAGTO N.F.Nº 620293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37,41
2.1.1.03.001		917405	PAGTO N.F.Nº 620311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	917406	PAGTO N.F.Nº 620311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		917407	PAGTO N.F.Nº 620343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	917408	PAGTO N.F.Nº 620343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		917409	PAGTO N.F.Nº 620145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	917410	PAGTO N.F.Nº 620145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		917415	PAGTO N.F.Nº 620297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.400,00
	1.1.1.02.394	917416	PAGTO N.F.Nº 620297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.400,00
2.1.1.03.001		917417	PAGTO N.F.Nº 620298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.394	917418	PAGTO N.F.Nº 620298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		917419	PAGTO N.F.Nº 620271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	917420	PAGTO N.F.Nº 620271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		917421	PAGTO N.F.Nº 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	1.1.1.02.394	917422	PAGTO N.F.Nº 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		917423	PAGTO N.F.Nº 620131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	917424	PAGTO N.F.Nº 620131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.3.03.001		917425	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/PJ -MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	421,44
	1.1.1.02.394	917426	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/PJ -MES 03/2023 - RATEIO DIVERSOS	421,44
2.1.1.03.001		917427	PAGTO N.F.Nº 47002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.310,00
	1.1.1.02.394	917428	PAGTO N.F.Nº 47002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.310,00
2.1.1.03.001		917429	PAGTO N.F.Nº 47001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	450,00
	1.1.1.02.394	917430	PAGTO N.F.Nº 47001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	450,00
2.1.1.03.001		917431	PAGTO N.F.Nº 1707 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	278,10
	1.1.1.02.394	917432	PAGTO N.F.Nº 1707 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	278,10
2.1.1.03.001		917433	PAGTO N.F.Nº 1172 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.854,62
	1.1.1.02.394	917434	PAGTO N.F.Nº 1172 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.854,62
2.1.3.01.005		917435	PG GUIA REF. CONTRIBUICAO SOCIAL DE ENFERMAGEM -MES 01/2024	1.890,00
	1.1.1.02.394	917436	PG GUIA REF. CONTRIBUICAO SOCIAL DE ENFERMAGEM -MES 01/2024	1.890,00
2.1.1.03.001		917437	PAGTO N.F.Nº 1828010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.912,00
6.1.1.10.002		917438	VLR REF. N.F.Nº 1828010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	69,88
	1.1.1.02.394	917439	PAGTO N.F.Nº 1828010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.981,88
1.1.1.02.260		917442	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	101.713,33
	1.1.1.03.191	917443	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	101.713,33
2.1.1.03.001		917444	PAGTO N.F.Nº 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.110,90
	1.1.1.02.394	917445	PAGTO N.F.Nº 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.110,90
2.1.3.01.002		917446	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUCAS JOSE - MES 03/2024	259,40
6.1.1.02.005		917447	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUCAS JOSE - MES 03/2024	1.103,10
	1.1.1.02.394	917448	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUCAS JOSE - MES 03/2024	1.362,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.01.002		917449	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA LARRAINE - MES 03/2024	279,58
6.1.1.02.005		917450	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA LARRAINE - MES 03/2024	2.137,82
	1.1.1.02.394	917451	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA LARRAINE - MES 03/2024	2.417,40
2.1.3.01.002		917452	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GISLAINE RODRIGUES - MES 03/2024	410,99
6.1.1.02.005		917453	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GISLAINE RODRIGUES - MES 03/2024	2.324,63
	1.1.1.02.394	917454	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GISLAINE RODRIGUES - MES 03/2024	2.735,62
2.1.3.01.002		917455	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EVANI - MES 03/2024	283,89
6.1.1.02.005		917456	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EVANI - MES 03/2024	2.168,93
	1.1.1.02.394	917457	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EVANI - MES 03/2024	2.452,82
2.1.3.01.002		917458	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIANE MATEUS - MES 03/2024	271,40
6.1.1.02.005		917459	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIANE MATEUS - MES 03/2024	2.376,13
	1.1.1.02.394	917460	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIANE MATEUS - MES 03/2024	2.647,53
2.1.3.01.002		917461	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DIVINA ONISTA - MES 03/2024	230,00
6.1.1.02.005		917462	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DIVINA ONISTA - MES 03/2024	881,42
	1.1.1.02.394	917463	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DIVINA ONISTA - MES 03/2024	1.111,42
1.1.1.02.394		917488	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	215.984,74
	1.1.1.03.323	917489	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	215.984,74
1.1.1.02.394		917490	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	917491	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.3.01.005	6.1.1.01.001	918310	VLR REF. AJUSTE REF A TRANSF DE CENTRO DE CUSTO	1.890,00
6.1.1.01.001	2.1.3.01.005	918311	VLR REF. AJUSTE REF A TRANSF DE CENTRO DE CUSTO	1.890,00
Total de débitos dia :				726.150,69
Total de créditos dia:				726.150,69
***** 22/03/2024 *****				
2.1.1.03.001		917464	PAGTO N.F.Nº 1831 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	33.864,00
	1.1.1.02.395	917465	PAGTO N.F.Nº 1831 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	33.864,00
2.1.1.03.001		917466	PAGTO N.F.Nº 2817 - PM DOS REIS	5.200,00
	1.1.1.02.394	917467	PAGTO N.F.Nº 2817 - PM DOS REIS	5.200,00
2.1.1.03.001		917468	PAGTO N.F.Nº 5104 - EDB HOSPITALAR	14.150,00
	1.1.1.02.394	917469	PAGTO N.F.Nº 5104 - EDB HOSPITALAR	14.150,00
2.1.1.03.001		917470	PAGTO N.F.Nº 620299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	917471	PAGTO N.F.Nº 620299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		917472	PAGTO N.F.Nº 620347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.474,50
	1.1.1.02.394	917473	PAGTO N.F.Nº 620347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.474,50
2.1.1.03.001		917474	PAGTO N.F.Nº 620496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	917475	PAGTO N.F.Nº 620496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		917476	PAGTO N.F.Nº 620350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	917477	PAGTO N.F.Nº 620350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		917478	PAGTO N.F.Nº 620147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	917479	PAGTO N.F.Nº 620147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		917480	PAGTO N.F.Nº 620305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	917481	PAGTO N.F.Nº 620305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		917482	PAGTO N.F.Nº 620340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.274,82
	1.1.1.02.394	917483	PAGTO N.F.Nº 620340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.274,82
2.1.1.03.001		917484	PAGTO N.F.Nº 620354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
	1.1.1.02.394	917485	PAGTO N.F.Nº 620354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
2.1.1.03.001		917486	PAGTO N.F.Nº 620300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	1.1.1.02.394	917487	PAGTO N.F.Nº 620300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
2.1.1.03.001		917492	PAGTO N.F.Nº 30 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.722,47
	1.1.1.02.394	917493	PAGTO N.F.Nº 30 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.722,47
2.1.1.03.001		917494	PAGTO N.F.Nº 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.088,00
	1.1.1.02.394	917495	PAGTO N.F.Nº 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.088,00
2.1.3.01.005		917496	PG GUIA REF. CONTRIBUICAO SOCIAL DE ENFERMAGEM -MES 02/2024	1.890,00
	1.1.1.02.394	917497	PG GUIA REF. CONTRIBUICAO SOCIAL DE ENFERMAGEM -MES 02/2024	1.890,00
2.1.3.03.003		917498	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS S/FOLHA MES.02/2024 - RATEIO DIVERSOS	23.662,65
	1.1.1.02.394	917499	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS S/FOLHA MES.02/2024 - RATEIO DIVERSOS	23.662,65
1.1.1.02.394		917500	PAGTO Estorno: N.F.Nº 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	1.088,00
	2.1.1.03.001	917501	PAGTO Estorno: N.F.Nº 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	1.088,00
1.1.1.02.394		917502	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	70.347,71
	1.1.1.03.323	917503	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	70.347,71
1.1.1.02.395		917764	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	33.864,00
	1.1.1.03.324	917765	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	33.864,00
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	918020	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - GRRF S/FOLHA	1.735,26
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	918021	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - GRRF S/FOLHA	1.735,26
2.1.3.01.005	6.1.1.01.001	918306	VLR REF. AJUSTE REF A TRANSF DE CENTRO DE CUSTO	1.890,00
6.1.1.01.001	2.1.3.01.005	918307	VLR REF. AJUSTE REF A TRANSF DE CENTRO DE CUSTO	1.890,00
Total de débitos dia :				217.849,94
Total de créditos dia:				217.849,94
***** 25/03/2024 *****				

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		916732	VLR REF. PROV. N.F. N° 624893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.807,52
	2.1.1.03.001	916733	VLR REF. PROV. N.F.N° 624893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.807,52
1.1.4.01.010		916736	VLR REF. PROV. N.F. N° 624855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	916737	VLR REF. PROV. N.F.N° 624855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
6.1.1.10.001		917504	VLR REF. TAR.BANCARIA	55,00
	1.1.1.02.396	917505	VLR REF. TAR.BANCARIA	55,00
1.1.1.02.394		917506	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DCTOS EM ANEXO -MES 08/2023 E 10 /2023 -ADM	86,69
	2.1.4.01.396	917507	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DCTOS EM ANEXO -MES 08/2023 E 10 /2023 -ADM	86,69
2.1.1.03.001		917508	PAGTO N.F.N° 16551783 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
	1.1.1.02.394	917509	PAGTO N.F.N° 16551783 - TELEFONICA BRASIL SA	1.303,33
2.1.1.03.001		917510	PAGTO N.F.N° 41252 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.680,00
	1.1.1.02.394	917511	PAGTO N.F.N° 41252 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	1.680,00
2.1.1.03.001		917512	PAGTO N.F.N° 32488 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.289,00
	1.1.1.02.394	917513	PAGTO N.F.N° 32488 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.289,00
2.1.1.03.001		917514	PAGTO N.F.N° 32433 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.810,60
	1.1.1.02.394	917515	PAGTO N.F.N° 32433 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LT DA - ME	1.810,60
2.1.1.03.001		917516	PAGTO N.F.N° 620294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74,82
	1.1.1.02.394	917517	PAGTO N.F.N° 620294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74,82
2.1.1.03.001		917518	PAGTO N.F.N° 620292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.394	917519	PAGTO N.F.N° 620292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		917520	PAGTO N.F.N° 620295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.394	917521	PAGTO N.F.N° 620295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		917522	PAGTO N.F.N° 620159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	917523	PAGTO N.F.N° 620159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		917524	PAGTO N.F.N° 620151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	917525	PAGTO N.F.N° 620151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		917526	PAGTO N.F.N° 620139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	917527	PAGTO N.F.N° 620139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		917528	PAGTO N.F.N° 620143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	917529	PAGTO N.F.N° 620143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		917530	PAGTO N.F.N° 620308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	917531	PAGTO N.F.N° 620308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		917532	PAGTO N.F.N° 8224 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	42.500,00
	1.1.1.02.394	917533	PAGTO N.F.N° 8224 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	42.500,00
1.1.2.07.394		917542	VLR REF. PAGTO EM DUPLICIDADE -NF.N° 5104 -EDB HOSPITALAR LTDA	14.150,00
	1.1.1.02.394	917543	PAGTO PAGTO EM DUPLICIDADE -NF.N° 5104 -EDB HOSPITALAR LTDA	14.150,00
1.1.1.02.394		917544	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	74.004,98
	1.1.1.03.323	917545	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	74.004,98
Total de débitos dia :				153.920,81
Total de créditos dia:				153.920,81
***** 26/03/2024 *****				
1.1.4.01.009		914503	VLR REF. PROV. N.F. N° 1462 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	3.800,00
	2.1.1.03.001	914504	VLR REF. PROV. N.F.N° 1462 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	3.800,00
1.1.4.01.009		914511	VLR REF. PROV. N.F. N° 1461 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	251,00
	2.1.1.03.001	914512	VLR REF. PROV. N.F.N° 1461 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	251,00
1.1.4.01.002		914513	VLR REF. PROV. N.F. N° 15953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	666,00
1.1.4.01.008		914514	VLR REF. PROV. N.F. N° 15953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.040,00
	2.1.1.03.001	914515	VLR REF. PROV. N.F.N° 15953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.706,00
1.1.4.01.002		914516	VLR REF. PROV. N.F. N° 15952 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.913,00
	2.1.1.03.001	914517	VLR REF. PROV. N.F.N° 15952 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.913,00
1.1.4.01.010		915781	VLR REF. PROV. N.F. N° 1275 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.148,10
	2.1.1.03.001	915782	VLR REF. PROV. N.F.N° 1275 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.148,10
1.1.4.01.010		915783	VLR REF. PROV. N.F. N° 1276 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	36,50
	2.1.1.03.001	915784	VLR REF. PROV. N.F.N° 1276 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	36,50
6.1.1.06.015		916487	VLR REF. PROV. N.F. N° 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTD A	299.293,00
	2.1.1.03.001	916488	VLR REF. PROV. N.F.N° 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	270.411,22
	2.1.3.03.001	916489	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	4.489,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	916490	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS M EDICOS LTDA	10.475,26
	2.1.3.03.004	916491	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	13.917,12
2.1.3.02.002		917534	PG FOLHA REF. LIQ DE FERIAS MES 04/2024	66.997,95
	1.1.1.02.260	917535	PG FOLHA REF. LIQ DE FERIAS MES 04/2024	66.997,95
6.1.1.01.008		917536	PG CONF.RECIBO JUSSANIA INA LORETO DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	14.151,55
	1.1.1.02.260	917537	PG CONF.RECIBO JUSSANIA INA LORETO DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	14.151,55
2.1.1.03.001		917538	PAGTO N.F.Nº 02-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	917539	PAGTO N.F.Nº 02-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.10.001		917540	VLR REF. TAR BANCARIA	66,99
	1.1.1.02.260	917541	VLR REF. TAR BANCARIA	66,99
1.1.1.02.260		917546	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	81.530,91
	1.1.1.03.191	917547	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	81.530,91
1.1.1.02.394		917641	VLR REF. REC. RECEITA -CUSTEIO PISO DA ENFERMAGEM	391.512,24
	2.1.4.01.396	917642	VLR REF. REC. RECEITA -CUSTEIO PISO DA ENFERMAGEM	391.512,24
2.1.1.03.001		917643	PAGTO N.F.Nº 10429373 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
	1.1.1.02.394	917644	PAGTO N.F.Nº 10429373 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	563,74
2.1.1.03.001		917645	PAGTO N.F.Nº 91962 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	6.842,43
6.1.1.10.002		917646	VLR REF. N.F.Nº 91962 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	191,56
	1.1.1.02.394	917647	PAGTO N.F.Nº 91962 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	7.033,99
2.1.1.03.001		917648	PAGTO N.F.Nº 267151 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	818,52
6.1.1.10.002		917649	VLR REF. N.F.Nº 267151 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	16,62
	1.1.1.02.394	917650	PAGTO N.F.Nº 267151 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	835,14
2.1.1.03.001		917651	PAGTO N.F.Nº 91963 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.875,00
6.1.1.10.002		917652	VLR REF. N.F.Nº 91963 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	52,50
	1.1.1.02.394	917653	PAGTO N.F.Nº 91963 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.927,50
2.1.1.03.001		917654	PAGTO N.F.Nº 2121 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P ARA SAUDE LTDA	5.160,00
6.1.1.10.002		917655	VLR REF. N.F.Nº 2121 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO S PARA SAUDE LTDA	134,16
	1.1.1.02.394	917656	PAGTO N.F.Nº 2121 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P ARA SAUDE LTDA	5.294,16
2.1.1.03.001		917657	PAGTO N.F.Nº 34417 - VFB BRASIL LTDA	2.576,00
6.1.1.10.002		917658	VLR REF. N.F.Nº 34417 - VFB BRASIL LTDA	67,00
	1.1.1.02.394	917659	PAGTO N.F.Nº 34417 - VFB BRASIL LTDA	2.643,00
2.1.1.03.001		917660	PAGTO N.F.Nº 26027 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	3.200,00
6.1.1.10.002		917661	VLR REF. N.F.Nº 26027 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	26,65
	1.1.1.02.394	917662	PAGTO N.F.Nº 26027 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	3.226,65
2.1.1.03.001		917663	PAGTO N.F.Nº 89386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.234,40
6.1.1.10.002		917664	VLR REF. N.F.Nº 89386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	48,37
	1.1.1.02.394	917665	PAGTO N.F.Nº 89386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.282,77
2.1.1.03.001		917666	PAGTO N.F.Nº 10928 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.040,00
6.1.1.10.002		917667	VLR REF. N.F.Nº 10928 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	45,06
	1.1.1.02.394	917668	PAGTO N.F.Nº 10928 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.085,06
2.1.1.03.001		917669	PAGTO N.F.Nº 1831481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.191,47
6.1.1.10.002		917670	VLR REF. N.F.Nº 1831481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	49,66
	1.1.1.02.394	917671	PAGTO N.F.Nº 1831481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.241,13
2.1.1.03.001		917672	PAGTO N.F.Nº 365 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	1.1.1.02.394	917673	PAGTO N.F.Nº 365 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
1.1.2.07.257		917674	PAGTO BOLETO Nº 3802757 -ALELO S/A	381.988,01
	1.1.1.02.394	917675	PAGTO BOLETO Nº 3802757 -ALELO S/A	381.988,01
1.1.2.07.257		917676	PAGTO BOLETO Nº 3809018 -ALELO S/A	260,00
	1.1.1.02.394	917677	PAGTO BOLETO Nº 3809018 -ALELO S/A	260,00
2.1.1.03.001		917678	PAGTO N.F.Nº 1651 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR ES LTDA	27.600,00
	1.1.1.02.394	917679	PAGTO N.F.Nº 1651 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR ES LTDA	27.600,00
2.1.1.03.001		917680	PAGTO N.F.Nº 1356 - HL LAVANDERIA LTDA	91.045,54
	1.1.1.02.394	917681	PAGTO N.F.Nº 1356 - HL LAVANDERIA LTDA	91.045,54
2.1.1.03.001		917682	PAGTO N.F.Nº 47776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
	1.1.1.02.394	917683	PAGTO N.F.Nº 47776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
2.1.1.03.001		917684	PAGTO N.F.Nº 263140 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	7.760,00
	1.1.1.02.394	917685	PAGTO N.F.Nº 263140 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	7.760,00
2.1.1.03.001		917686	PAGTO N.F.Nº 41292 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	950,40
	1.1.1.02.394	917687	PAGTO N.F.Nº 41292 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	950,40
2.1.1.03.001		917688	PAGTO N.F.Nº 2815 - PM DOS REIS	4.224,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	917689	PAGTO N.F.Nº 2815 - PM DOS REIS	4.224,80
2.1.1.03.001		917690	PAGTO N.F.Nº 2816 - PM DOS REIS	885,00
	1.1.1.02.394	917691	PAGTO N.F.Nº 2816 - PM DOS REIS	885,00
2.1.1.03.001		917692	PAGTO N.F.Nº 2818 - PM DOS REIS	898,50
	1.1.1.02.394	917693	PAGTO N.F.Nº 2818 - PM DOS REIS	898,50
2.1.1.03.001		917694	PAGTO N.F.Nº 2814 - PM DOS REIS	1.844,90
	1.1.1.02.394	917695	PAGTO N.F.Nº 2814 - PM DOS REIS	1.844,90
2.1.1.03.001		917696	PAGTO N.F.Nº 2802 - PM DOS REIS	18.000,65
	1.1.1.02.394	917697	PAGTO N.F.Nº 2802 - PM DOS REIS	18.000,65
1.1.1.02.394		917698	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	177.258,70
	1.1.1.03.323	917699	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	177.258,70
1.1.4.01.009		918447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50433 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	2.1.1.03.001	918448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50433 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	540,00
1.1.4.01.009		918449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50506 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.800,09
	2.1.1.03.001	918450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50506 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	9.800,09
1.1.4.01.009		918497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	240,00
	2.1.1.03.001	918498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	240,00
2.1.1.03.001		919885	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 275767 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA .	1.562,40
	1.1.4.01.005	919886	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 275767 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA .	1.562,40
			Total de débitos dia :	1.628.893,79
			Total de créditos dia:	1.628.893,79
***** 27/03/2024 *****				
2.1.4.02.136		911723	VLR REF. DAO MES 09/2023- ADM	219.413,96
	1.1.1.02.260	911724	VLR REF. DAO MES 09/2023- ADM	251.070,13
2.1.4.02.136		911726	VLR REF. DIF. DAO MES 09/2023- ADM	31.656,17
6.1.1.06.004		913610	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320762 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	913611	VLR REF. PROV. N.F.Nº 320762 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
6.1.1.06.015		916000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1897 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTD A	263.446,84
	2.1.1.03.001	916001	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1897 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	237.497,33
	2.1.3.03.001	916002	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1897 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	3.161,36
	2.1.3.03.002	916003	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1897 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	10.537,87
	2.1.3.03.004	916004	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1897 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	12.250,28
1.1.1.02.260		917700	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	251.070,13
	1.1.1.03.191	917701	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	251.070,13
1.1.1.02.394		917702	VLR REF. BX PAGTO EM DUPLICIDADE -NF.5104 -EDB HOSPITALAR LTDA	14.150,00
	1.1.2.07.394	917703	PAGTO BX PAGTO EM DUPLICIDADE -NF.5104 -EDB HOSPITALAR LTDA	14.150,00
2.1.1.03.001		917708	PAGTO N.F.Nº 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.088,00
	1.1.1.02.394	917709	PAGTO N.F.Nº 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.088,00
2.1.1.03.001		917710	PAGTO N.F.Nº 1180 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.290,00
	1.1.1.02.394	917711	PAGTO N.F.Nº 1180 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.290,00
2.1.1.03.001		917712	PAGTO N.F.Nº 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	3.762,00
	1.1.1.02.394	917713	PAGTO N.F.Nº 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	3.762,00
2.1.1.03.001		917714	PAGTO N.F.Nº 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,25
	1.1.1.02.394	917715	PAGTO N.F.Nº 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,25
2.1.1.03.001		917716	PAGTO N.F.Nº 16354 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	286.604,21
	1.1.1.02.394	917717	PAGTO N.F.Nº 16354 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	286.604,21
2.1.1.03.001		917718	PAGTO N.F.Nº 16353 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	121.294,56
	1.1.1.02.394	917719	PAGTO N.F.Nº 16353 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	121.294,56
2.1.1.03.001		917720	PAGTO N.F.Nº 124 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.071,60
	1.1.1.02.394	917721	PAGTO N.F.Nº 124 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.071,60
2.1.1.03.001		917722	PAGTO N.F.Nº 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	917723	PAGTO N.F.Nº 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
1.1.1.02.394		917724	PAGTO Estorno: N.F.Nº 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	1.088,00
	2.1.1.03.001	917725	PAGTO Estorno: N.F.Nº 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	1.088,00
1.1.1.02.394		917726	PAGTO Estorno: N.F.Nº 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	3.762,00
	2.1.1.03.001	917727	PAGTO Estorno: N.F.Nº 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	3.762,00
1.1.1.02.394		917728	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	438.725,03
	1.1.1.03.323	917729	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	438.725,03
1.1.4.01.005		918489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1844944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.737,98
	2.1.1.03.001	918490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1844944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	31.737,98
Total de débitos dia :				1.713.303,14
Total de créditos dia:				1.713.303,14
***** 28/03/2024 *****				
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	919058	VLR REF. NF.Nº - ALELO S.A	260,00
6.1.1.06.005		919668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8596-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.550,92
	2.1.1.03.001	919669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8596-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.550,92
6.1.1.06.005		919670	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29619 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	919671	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29619 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
6.1.1.06.005		919672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8589-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	2.1.1.03.001	919673	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8589-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
6.1.1.06.006		920098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1022 - BONFIM E ARRUDA LTDA	11.410,00
	2.1.1.03.001	920099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1022 - BONFIM E ARRUDA LTDA	10.331,75
	2.1.3.03.001	920100	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1022 - BONFIM E ARRUDA LTDA	547,68
	2.1.3.03.004	920101	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1022 - BONFIM E ARRU DA LTDA	530,57
6.1.1.01.012		920452	VLR REF. NF.Nº 759082 - ALELO S.A	381.926,29
1.1.2.07.257		920453	VLR REF. NF.Nº 759082 - ALELO S.A	61,72
	1.1.2.07.257	920454	VLR REF. NF.Nº 759082 - ALELO S.A	381.988,01
6.1.1.06.005		920631	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8605-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
	2.1.1.03.001	920632	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8605-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
Total de débitos dia :				464.154,67
Total de créditos dia:				464.154,67
***** 29/03/2024 *****				
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	917136	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56685 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	571,14
1.1.4.01.009		919420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56684 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
	2.1.1.03.001	919421	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56684 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
Total de débitos dia :				19.666,14
Total de créditos dia:				19.666,14
***** 31/03/2024 *****				
6.1.1.01.001		914315	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	2.722,44
6.1.1.01.001		914316	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	137.583,00
6.1.1.01.001		914317	VLR REF. D.S.R. 0	38.891,13
6.1.1.01.001		914318	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	24.946,18
2.1.3.02.002		914319	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	32.648,71
2.1.3.02.002		914320	VLR REF. FERIAS NO MES 0	97.946,06
2.1.3.02.002		914321	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	7.328,32
2.1.3.02.002		914322	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	2.442,76
2.1.3.02.002		914323	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	53.622,83
2.1.3.02.002		914324	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	17.874,28
2.1.3.02.003		914325	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	14.246,35
2.1.3.02.002		914326	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	6.587,86
6.1.1.01.001		914327	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	15.307,58
2.1.3.02.002		914328	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	19.763,58
6.1.1.01.001		914329	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	41.207,19
6.1.1.02.001		914330	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	5.389,52
2.1.3.02.003		914331	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	17,54
2.1.3.02.003		914332	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	5,16
2.1.3.02.003		914333	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1,54
6.1.1.01.001		914334	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	6.034,62
2.1.3.01.001		914335	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	434,28
6.1.1.01.001		914336	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	2.776,81
6.1.1.01.001		914337	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	59.791,24
2.1.3.02.003		914338	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	4.542,58

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.001		914339	VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0	381,44
6.1.1.01.001		914340	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.059,72
2.1.3.02.002		914341	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.493,32
2.1.3.02.002		914342	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	4.479,93
6.1.1.01.001		914343	VLR REF. FERIADO 0	56,48
6.1.1.01.001		914344	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	545,50
6.1.1.01.006		914345	VLR REF. DIARIAS 0	3.439,90
6.1.1.01.001		914346	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	787,05
2.1.3.01.001		914347	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	94.721,34
6.1.1.01.001		914348	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.128.578,15
2.1.1.02.257		914349	VLR REF. ESTORNO PGTO PLANO AMERICA 0	134,34
6.1.1.01.004		914350	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.444,23
6.1.1.02.001		914351	VLR REF. INSS PATRONAL 0	773.279,87
6.1.1.01.004		914352	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	49.450,86
6.1.1.01.001		914353	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	42.058,91
6.1.1.01.004		914354	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	169.240,67
6.1.1.01.001		914355	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	33.217,27
6.1.1.01.001		914356	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	83.088,57
6.1.1.01.001		914357	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	80.614,20
6.1.1.01.001		914358	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	722.002,95
6.1.1.01.001		914359	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.411,34
6.1.1.01.001		914360	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	142.150,74
	2.1.3.03.001	914361	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	203.436,87
	2.1.3.02.010	914362	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	2.776,81
	6.1.1.01.001	914363	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	6.034,62
	6.1.1.01.001	914364	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	2.682,20
	6.1.1.01.012	914365	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	3.709,90
	2.1.3.02.010	914366	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	63.970,35
	6.1.1.01.004	914367	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1,54
	2.1.3.01.001	914368	VLR REF. INSS PATRONAL 0	773.279,87
	6.1.1.01.004	914369	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	5,16
	2.1.3.02.001	914370	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	2.043.685,26
	6.1.1.01.004	914371	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	17,54
	2.1.1.02.239	914372	VLR REF. UNIODONTO 0	133,95
	6.1.1.01.001	914373	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	19.215,64
	2.1.3.03.001	914374	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	561,91
	6.1.1.01.001	914375	VLR REF. FALTAS 0	6.710,83
	2.1.3.01.001	914376	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	257.028,96
	2.1.3.01.005	914377	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.855,00
	2.1.3.01.001	914378	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	9.967,26
	2.1.3.02.003	914379	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	49.450,86
	6.1.1.01.001	914380	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	3.680,36
	2.1.3.03.001	914381	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	4.985,19
	2.1.3.01.001	914382	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	749,64
	2.1.3.02.003	914383	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.444,23
	6.1.1.01.001	914384	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	4.344,09
	2.1.1.02.257	914385	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	30,50
	2.1.3.01.001	914386	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.642,33
	2.1.1.02.239	914387	VLR REF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	26,79
	2.1.3.02.003	914388	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	169.240,67
	2.1.3.01.001	914389	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	5.389,52
	6.1.1.01.001	914390	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	162.900,37
	2.1.3.02.002	914391	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	126.651,78
	2.1.1.02.257	914392	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	134,34
	2.1.1.02.239	914393	VLR REF. ADESAO UNIODONTO 0	4,00
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	914394	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	183,74
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	914395	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	222.506,78
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	914396	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	20.686,11
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	914397	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	70.775,12
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	914398	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	242.155,71
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	914399	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.503,11
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	914400	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	632,89
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	914401	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2.265,36
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	914402	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	26.150,19
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	914403	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	7.892,29
2.1.4.01.396		916571	VLR REF. PROV. DAO MES 03/2024 - HEJ CUSTEIO	283.757,34
	2.1.4.02.136	916573	VLR REF. PROV.DAO MES 03/2024 - HEJ CUSTEIO	283.757,34
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	917182	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	172.633,01
2.1.3.02.003	6.1.1.01.004	917189	VLR REF. AJUSTE PROV 13° SALARIO	6.834,10
1.1.1.03.191		917758	VLR REF. REND.APLICACAO MES 03/2024	5.040,97
	2.1.4.01.255	917759	VLR REF. REND.APLICACAO MES 03/2024	5.040,97

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.03.323		917760	VLR REF. REND. APLICACAO MES 03/2024	22.824,55
	2.1.4.01.396	917761	VLR REF. REND. APLICACAO MES 03/2024	22.824,55
1.1.1.03.325		917762	VLR REF. REND. APLICACAO MES 03/2024	25.233,88
	2.1.4.01.398	917763	VLR REF. REND. APLICACAO MES 03/2024	25.233,88
1.1.1.03.324		917766	VLR REF. REND. APLICACAO MES 03/2024	2.334,54
	2.1.4.01.397	917767	VLR REF. REND. APLICACAO MES 03/2024	2.334,54
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	918026	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	413.283,16
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	918027	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	52,96
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	918028	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	5.640,93
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	918029	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	4.052,57
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	918030	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	52.560,09
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	918031	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	15.731,96
6.1.1.03.017	1.1.4.01.017	918032	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	38,75
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	918033	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	452.159,14
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	918034	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.423,45
6.1.1.03.014	1.1.4.01.003	918035	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	33.941,32
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	918036	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	5.087,59
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	918037	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.992,33
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	918038	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	516.788,54
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	918039	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	27.121,87
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	918040	VLR REF. AVARIAS - MATERIAL MEDICO	14.870,91
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	918041	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.435,29
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	918042	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	205,20
2.1.4.01.396	1.1.4.01.018	918043	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - LUDOTERAPIA	38,00
2.1.4.01.255	1.1.4.01.011	918044	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	18.331,73
2.1.4.01.255	1.1.4.01.016	918045	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PROD QUIMICO	1.140,00
2.1.4.01.255	1.1.4.01.004	918046	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MATERIAL DE LIMPEZA	7.958,74
2.1.4.01.255	1.1.4.01.001	918047	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT DE EXPEDIENTE	16.951,38
2.1.4.01.255	1.1.4.01.017	918048	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - ACESSORIOS DE INFORMATICA	23,75
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	918049	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	8.020,30
2.1.4.01.396	1.1.4.01.003	918050	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - ENXOVAL	17.719,68
2.1.4.01.396	1.1.4.01.008	918051	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA	4.321,95
2.1.4.01.396	1.1.4.01.009	918052	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUT MAQ	1.910,43
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	918053	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MATERIAL MEDICO	218.271,66
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	918054	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	75.201,40
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	918061	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	7.459,84
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	918062	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	26.575,70
1.1.4.01.011	6.1.1.03.018	918063	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - EPI	2.594,47
1.1.4.01.016	6.1.1.03.006	918064	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	381,48
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	918065	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	3.860,46
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	918066	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	34,19
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	918067	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	916,74
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	918068	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	258,60
1.1.4.01.009	6.1.1.03.024	918069	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQUINAS	427,35
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	918078	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	34.540,51
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	918079	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	158.397,55
1.1.4.01.018	2.1.4.01.396	918080	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - LUDOTERAPIA	229,23
1.1.4.01.011	2.1.4.01.255	918081	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	4.788,08
1.1.4.01.016	2.1.4.01.255	918082	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD QUIMICO	6.117,80
1.1.4.01.004	2.1.4.01.255	918083	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MATERIAL LIMPEZA	12.743,38
1.1.4.01.001	2.1.4.01.255	918084	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	19.579,50
1.1.4.01.017	2.1.4.01.396	918085	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - ACESSORIOS DE INFORMATICA	15,00
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	918086	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	9.744,38
1.1.4.01.008	2.1.4.01.255	918087	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETAS	7,98
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	918088	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUT MAQUINAS	22.221,28
1.1.4.01.016	2.1.4.01.255	918099	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - PROD QUIMICO	28,95
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	918100	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	8.045,66
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	918101	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	556,41
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	918102	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	3.108,31
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	918103	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	50.564,83
2.1.4.01.396	1.1.4.01.009	918104	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MAT MANUT EQUIPAMENTOS	9.547,50
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	918107	VLR REF. ENTRADA DOAÇÃO - MEDICAMENTOS	188.943,91
1.1.4.01.008	2.1.4.01.255	918108	VLR REF. ENTRADA DOAÇÃO - DIETAS	1.478,40
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	918109	VLR REF. ENTRADA DOAÇÃO - MAT MEDICO	35.544,60
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	918110	VLR REF. ENTRADA DOAÇÃO - GENEROS ALIMENTICIOS	577,44
2.1.4.01.255	1.1.4.01.010	920316	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	0,01
1.1.4.01.010	2.1.4.01.255	920317	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	2.684,52
1.1.4.01.011	2.1.4.01.255	920324	VLR REF. AJUSTE - EPI	699,50
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	920328	VLR REF. AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	0,01
2.1.4.01.255	1.1.4.01.004	920329	VLR REF. AJUSTE - MAT LIMPEZA	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.009	920330	VLR REF. AJUSTE - MAT.MANUT MAQ	0,01

