

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/04/2024 *****				
6.1.1.06.005		913612	VLR REF. PROV. N.F. N° 2620 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.028,88
	2.1.1.03.001	913613	VLR REF. PROV. N.F.N° 2620 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.028,88
6.1.1.06.005		913614	VLR REF. PROV. N.F. N° 2619 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	913615	VLR REF. PROV. N.F.N° 2619 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.001		914586	VLR REF. PROV. N.F. N° 1366 - HL LAVANDERIA LTDA	115.565,58
	2.1.1.03.001	914587	VLR REF. PROV. N.F.N° 1366 - HL LAVANDERIA LTDA	115.565,58
1.1.4.01.010		915763	VLR REF. PROV. N.F. N° 56743 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	684,50
	2.1.1.03.001	915764	VLR REF. PROV. N.F.N° 56743 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	684,50
1.1.4.01.005		915789	VLR REF. PROV. N.F. N° 1843483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.349,00
	2.1.1.03.001	915790	VLR REF. PROV. N.F.N° 1843483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.349,00
6.1.1.06.010		915791	VLR REF. PROV. N.F. N° 10501676 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,23
	2.1.1.03.001	915792	VLR REF. PROV. N.F.N° 10501676 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,23
6.1.1.06.006		916005	VLR REF. PROV. N.F. N° 4314 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	500,00
	2.1.1.03.001	916006	VLR REF. PROV. N.F.N° 4314 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	475,00
	2.1.3.03.002	916007	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4314 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	25,00
6.1.1.06.026		916008	VLR REF. PROV. N.F. N° 455 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	134.958,73
	2.1.1.03.001	916009	VLR REF. PROV. N.F.N° 455 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	128.210,79
	2.1.3.03.002	916010	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 455 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	6.747,94
6.1.1.06.006		916026	VLR REF. PROV. N.F. N° 454 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	78.329,28
	2.1.1.03.001	916027	VLR REF. PROV. N.F.N° 454 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	74.412,82
	2.1.3.03.002	916028	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 454 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.916,46
6.1.1.06.015		917339	VLR REF. PROV. N.F. N° 38 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	917340	VLR REF. PROV. N.F.N° 38 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	2.1.3.03.001	917341	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 38 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,86
	2.1.3.03.002	917342	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 38 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	917343	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 38 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,38
1.1.4.01.010		918437	VLR REF. PROV. N.F. N° 1844200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.267,62
	2.1.1.03.001	918438	VLR REF. PROV. N.F.N° 1844200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.267,62
1.1.4.01.010		918453	VLR REF. PROV. N.F. N° 275546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.130,20
	2.1.1.03.001	918454	VLR REF. PROV. N.F.N° 275546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.130,20
1.1.4.01.003		918455	VLR REF. PROV. N.F. N° 5364 - EDB HOSPITALAR LTDA	5.400,00
	2.1.1.03.001	918456	VLR REF. PROV. N.F.N° 5364 - EDB HOSPITALAR LTDA	5.400,00
1.1.4.01.010		918459	VLR REF. PROV. N.F. N° 2604 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVI COS EIRELI	255,56
	2.1.1.03.001	918460	VLR REF. PROV. N.F.N° 2604 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIC OS EIRELI	255,56
1.1.4.01.010		918461	VLR REF. PROV. N.F. N° 3005 - PM DOS REIS	16.124,85
	2.1.1.03.001	918462	VLR REF. PROV. N.F.N° 3005 - PM DOS REIS	16.124,85
1.1.4.01.009		918463	VLR REF. PROV. N.F. N° 3006 - PM DOS REIS	110,60
1.1.4.01.010		918464	VLR REF. PROV. N.F. N° 3006 - PM DOS REIS	508,00
	2.1.1.03.001	918465	VLR REF. PROV. N.F.N° 3006 - PM DOS REIS	618,60
1.1.4.01.010		918466	VLR REF. PROV. N.F. N° 3007 - PM DOS REIS	12.710,39
	2.1.1.03.001	918467	VLR REF. PROV. N.F.N° 3007 - PM DOS REIS	12.710,39
1.1.4.01.010		918468	VLR REF. PROV. N.F. N° 1584 - QB COMERCIO LTDA	6.300,00
	2.1.1.03.001	918469	VLR REF. PROV. N.F.N° 1584 - QB COMERCIO LTDA	6.300,00
1.1.4.01.010		918481	VLR REF. PROV. N.F. N° 24993 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	4.759,05
	2.1.1.03.001	918482	VLR REF. PROV. N.F.N° 24993 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	4.759,05
1.1.4.01.010		918483	VLR REF. PROV. N.F. N° 91229 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	646,80
	2.1.1.03.001	918484	VLR REF. PROV. N.F.N° 91229 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	646,80
1.1.4.01.010		918485	VLR REF. PROV. N.F. N° 76164 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.853,38

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	918486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 76164 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.853,38
1.1.4.01.010		919666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3009 - PM DOS REIS	5.914,60
	2.1.1.03.001	919667	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3009 - PM DOS REIS	5.914,60
1.1.4.01.003		920086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5411 - EDB HOSPITALAR LTDA	10.074,00
	2.1.1.03.001	920087	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5411 - EDB HOSPITALAR LTDA	10.074,00
1.1.4.01.003		920088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5409 - EDB HOSPITALAR LTDA	23.785,90
	2.1.1.03.001	920089	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5409 - EDB HOSPITALAR LTDA	23.785,90
6.1.1.06.006		920546	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1323 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	920547	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1323 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	920548	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1323 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.006		920549	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1322 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	920550	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1322 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	920551	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1322 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.015		920570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 271 - RRE ORTOPEDIA LTDA	225.692,56
	2.1.1.03.001	920571	VLR REF. PROV. N.F.Nº 271 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	2.1.3.03.001	920572	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 271 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.385,39
	2.1.3.03.004	920573	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 271 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.494,71
1.1.4.01.010		920645	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	920646	VLR REF. PROV. N.F.Nº 625553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		920659	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	920660	VLR REF. PROV. N.F.Nº 625687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
6.1.1.06.027		922340	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	922341	VLR REF. PROV. N.F.Nº 583 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	922342	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 583 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926667	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	275,00
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	926906	VLR REF. BONIFICACAO- NF 1845729 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA	15.780,00
1.1.4.01.001		927077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662942 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	550,20
1.1.4.01.010		927078	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662942 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16,90
1.1.4.01.018		927079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662942 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	89,70
	2.1.1.03.001	927080	VLR REF. PROV. N.F.Nº 662942 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	656,80
1.1.4.01.009		927081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1277 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13.890,00
1.1.4.01.010		927082	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1277 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	542,70
	2.1.1.03.001	927083	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1277 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	14.432,70
			Total de débitos dia :	769.586,13
			Total de créditos dia:	769.586,13
***** 02/04/2024 *****				
6.1.1.06.004		914575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5684 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	914576	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5684 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	914577	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5684 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	914578	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 5684 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	914579	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5684 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
6.1.1.06.006		916011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7528 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	916012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7528 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.3.03.002	916013	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7528 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
1.1.4.01.010		917358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11021 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	3.500,00
	2.1.1.03.001	917359	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11021 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	3.500,00
1.1.4.01.005		918470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35617 - VFB BRASIL LTDA	169,54
	2.1.1.03.001	918471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35617 - VFB BRASIL LTDA	169,54
1.1.4.01.010		918472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35618 - VFB BRASIL LTDA	1.681,86
	2.1.1.03.001	918473	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35618 - VFB BRASIL LTDA	1.681,86
1.1.4.01.010		918487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 769 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR ES	638,00
	2.1.1.03.001	918488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 769 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARE S	638,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.008		919462	PG CONF.RECIBO JUCENIR DE SOUZA LOPES -RESC. CONTRATUAL	1.133,39
	1.1.1.02.260	919463	PG CONF.RECIBO JUCENIR DE SOUZA LOPES -RESC. CONTRATUAL	1.133,39
1.1.1.02.260		919489	VLR REF. TRANSF.P/ PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 03/2024 - HEJ/CUSTE IO	2.500.000,00
	2.1.4.01.255	919490	VLR REF. TRANSF.P/ PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 03/2024 - HEJ/CUSTE IO	2.500.000,00
2.1.1.03.001		919491	PAGTO N.F.Nº 16914046 - OI S/A	3.971,90
	1.1.1.02.394	919492	PAGTO N.F.Nº 16914046 - OI S/A	3.971,90
2.1.1.03.001		919493	PAGTO N.F.Nº 46266 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.356,33
	1.1.1.02.394	919494	PAGTO N.F.Nº 46266 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.356,33
2.1.1.03.001		919510	PAGTO N.F.Nº 1824385 - PARC.2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	74.484,06
	1.1.1.02.394	919511	PAGTO N.F.Nº 1824385 - PARC.2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	74.484,06
2.1.1.03.001		919512	PAGTO N.F.Nº 125808 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	3.570,00
6.1.1.10.002		919513	VLR REF. N.F.Nº 125808 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA R LTDA	29,75
	1.1.1.02.394	919514	PAGTO N.F.Nº 125808 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L TDA	3.599,75
2.1.1.03.001		919515	PAGTO N.F.Nº 56504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
6.1.1.10.002		919516	VLR REF. N.F.Nº 56504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	127,30
	1.1.1.02.394	919517	PAGTO N.F.Nº 56504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.674,80
2.1.1.03.001		919518	PAGTO N.F.Nº 89941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	927,60
6.1.1.10.002		919519	VLR REF. N.F.Nº 89941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	20,09
	1.1.1.02.394	919520	PAGTO N.F.Nº 89941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	947,69
2.1.1.03.001		919521	PAGTO N.F.Nº 436 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	74.412,82
	1.1.1.02.394	919522	PAGTO N.F.Nº 436 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	74.412,82
2.1.1.03.001		919523	PAGTO N.F.Nº 5022 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.241,60
6.1.1.10.002		919524	VLR REF. N.F.Nº 5022 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	114,41
	1.1.1.02.394	919525	PAGTO N.F.Nº 5022 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.356,01
2.1.1.03.001		919526	PAGTO N.F.Nº 5021 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.272,00
6.1.1.10.002		919527	VLR REF. N.F.Nº 5021 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23,32
	1.1.1.02.394	919528	PAGTO N.F.Nº 5021 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.295,32
2.1.1.03.001		919529	PAGTO N.F.Nº 362 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
6.1.1.10.002		919530	VLR REF. N.F.Nº 362 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	283,33
	1.1.1.02.394	919531	PAGTO N.F.Nº 362 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.283,33
2.1.1.03.001		919532	PAGTO N.F.Nº 9102 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.367,58
6.1.1.10.002		919533	VLR REF. N.F.Nº 9102 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	104,02
	1.1.1.02.394	919534	PAGTO N.F.Nº 9102 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.471,60
2.1.1.03.001		919535	PAGTO N.F.Nº 246654 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.018,90
6.1.1.10.002		919536	VLR REF. N.F.Nº 246654 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.260,65
	1.1.1.02.394	919537	PAGTO N.F.Nº 246654 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36.279,55
2.1.1.03.001		919538	PAGTO N.F.Nº 1454 - QB COMERCIO LTDA	1.313,28
6.1.1.10.002		919539	VLR REF. N.F.Nº 1454 - QB COMERCIO LTDA	28,88
	1.1.1.02.394	919540	PAGTO N.F.Nº 1454 - QB COMERCIO LTDA	1.342,16
2.1.1.03.001		919541	PAGTO N.F.Nº 1832894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.122,66
6.1.1.10.002		919542	VLR REF. N.F.Nº 1832894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26,93
	1.1.1.02.394	919543	PAGTO N.F.Nº 1832894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.149,59
2.1.1.03.001		919544	PAGTO N.F.Nº 1832814 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.162,23
6.1.1.10.002		919545	VLR REF. N.F.Nº 1832814 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	171,88
	1.1.1.02.394	919546	PAGTO N.F.Nº 1832814 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.334,11
2.1.1.03.001		919547	PAGTO N.F.Nº 1833114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.441,63
6.1.1.10.002		919548	VLR REF. N.F.Nº 1833114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	154,59
	1.1.1.02.394	919549	PAGTO N.F.Nº 1833114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.596,22
2.1.1.03.001		919550	PAGTO N.F.Nº 64972 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.796,64
6.1.1.10.002		919551	VLR REF. N.F.Nº 64972 - HOSPDROGAS COM LTDA	35,57
	1.1.1.02.394	919552	PAGTO N.F.Nº 64972 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.832,21
2.1.1.03.001		919553	PAGTO N.F.Nº 518 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.279,76
6.1.1.10.002		919554	VLR REF. N.F.Nº 518 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6,00
	1.1.1.02.394	919555	PAGTO N.F.Nº 518 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.285,76
2.1.1.03.001		919558	PAGTO N.F.Nº 34682 - VFB BRASIL LTDA	1.270,00
6.1.1.10.002		919559	VLR REF. N.F.Nº 34682 - VFB BRASIL LTDA	31,75
	1.1.1.02.394	919560	PAGTO N.F.Nº 34682 - VFB BRASIL LTDA	1.301,75
2.1.1.03.001		919561	PAGTO N.F.Nº 34621 - VFB BRASIL LTDA	8.000,00
6.1.1.10.002		919562	VLR REF. N.F.Nº 34621 - VFB BRASIL LTDA	232,00
	1.1.1.02.394	919563	PAGTO N.F.Nº 34621 - VFB BRASIL LTDA	8.232,00
2.1.4.01.396		919564	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 03/2024 - HEJ/ BB	2.500.000,00
	1.1.1.02.394	919565	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 03/2024 - HEJ/ BB	2.500.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		919566	PAGTO N.F.Nº 15330 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E IRELI	1.524,00
	1.1.1.02.394	919567	PAGTO N.F.Nº 15330 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E IRELI	1.524,00
2.1.1.03.001		919568	PAGTO N.F.Nº 2828 - PM DOS REIS	654,00
	1.1.1.02.394	919569	PAGTO N.F.Nº 2828 - PM DOS REIS	654,00
2.1.1.03.001		919570	PAGTO N.F.Nº 2827 - PM DOS REIS	2.320,00
	1.1.1.02.394	919571	PAGTO N.F.Nº 2827 - PM DOS REIS	2.320,00
2.1.1.03.001		919572	PAGTO N.F.Nº 2833 - PM DOS REIS	1.357,90
	1.1.1.02.394	919573	PAGTO N.F.Nº 2833 - PM DOS REIS	1.357,90
2.1.1.03.001		919574	PAGTO N.F.Nº 2832 - PM DOS REIS	29,48
	1.1.1.02.394	919575	PAGTO N.F.Nº 2832 - PM DOS REIS	29,48
1.1.4.01.010		919614	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3043 - PM DOS REIS	185,46
	2.1.1.03.001	919615	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3043 - PM DOS REIS	185,46
1.1.4.01.010		919624	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1623 - QB COMERCIO LTDA	1.200,00
	2.1.1.03.001	919625	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1623 - QB COMERCIO LTDA	1.200,00
1.1.4.01.010		919632	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91549 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.147,00
	2.1.1.03.001	919633	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91549 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.147,00
2.1.1.03.001		919674	PAGTO N.F.Nº 26360 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.068,00
	1.1.1.02.394	919675	PAGTO N.F.Nº 26360 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.068,00
2.1.1.03.001		919676	PAGTO N.F.Nº 1720 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	664,09
	1.1.1.02.394	919677	PAGTO N.F.Nº 1720 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	664,09
2.1.1.03.001		919678	PAGTO N.F.Nº 48133 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.932,00
	1.1.1.02.394	919679	PAGTO N.F.Nº 48133 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.932,00
1.1.1.02.396		919705	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	5.130,28
	1.1.2.05.117	919706	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	5.130,28
1.1.4.01.010		920058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	920059	VLR REF. PROV. N.F.Nº 625628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		920060	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	920061	VLR REF. PROV. N.F.Nº 625599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		920072	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38
	2.1.1.03.001	920073	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38
1.1.4.01.010		920074	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	920075	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		920076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	920077	VLR REF. PROV. N.F.Nº 625640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		920123	PAGTO N.F.Nº 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.088,00
	1.1.1.02.394	920124	PAGTO N.F.Nº 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.088,00
6.1.1.06.006		920552	VLR REF. PROV. N.F. Nº 298 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	12.200,00
	2.1.1.03.001	920553	VLR REF. PROV. N.F.Nº 298 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	11.954,78
	2.1.3.03.002	920554	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 298 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	245,22
6.1.1.06.001		920563	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3289 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.900,00
	2.1.1.03.001	920564	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3289 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.900,00
6.1.1.06.005		920600	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8678-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	920601	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8678-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.015		920627	VLR REF. PROV. N.F. Nº 861 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	65.000,00
	2.1.1.03.001	920628	VLR REF. PROV. N.F.Nº 861 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	61.002,50
	2.1.3.03.001	920629	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 861 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	975,00
	2.1.3.03.004	920630	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 861 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	3.022,50
1.1.4.01.010		920633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	920634	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		920635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	920636	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		920637	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	920638	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		920641	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
	2.1.1.03.001	920642	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
1.1.4.01.010		920647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	920648	VLR REF. PROV. N.F.Nº 625667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		920649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
	2.1.1.03.001	920650	VLR REF. PROV. N.F.Nº 625668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
1.1.4.01.010		920653	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	920654	VLR REF. PROV. N.F.Nº 625679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		920655	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	920656	VLR REF. PROV. N.F.Nº 625670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
1.1.4.01.010		920661	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
	2.1.1.03.001	920662	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
6.1.1.06.015		920685	VLR REF. PROV. N.F. Nº 445 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	357.929,87
	2.1.1.03.001	920686	VLR REF. PROV. N.F.Nº 445 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	321.599,99
	2.1.3.03.001	920687	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 445 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.368,95
	2.1.3.03.002	920688	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 445 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	14.317,19
	2.1.3.03.004	920689	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 445 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	16.643,74
1.1.1.02.394		921137	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.771.844,43
	1.1.1.03.323	921138	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.771.844,43
1.1.4.01.010		921375	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	2.1.1.03.001	921376	VLR REF. PROV. N.F.Nº 625578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
1.1.4.01.010		921377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	921378	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	925801	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56740 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	716,63
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	925802	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56740 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	137,82
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	925803	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1628 QB COMERCIO LTDA	10,20
1.1.4.01.009		927093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	88,34
1.1.4.01.010		927094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	112,00
	2.1.1.03.001	927095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 625608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
Total de débitos dia :				8.543.701,46
Total de créditos dia:				8.543.701,46
***** 03/04/2024 *****				
1.1.4.01.002		912880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16078 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.810,20
	2.1.1.03.001	912881	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16078 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.810,20
1.1.4.01.008		912882	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16080 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.896,40
	2.1.1.03.001	912883	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16080 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.896,40
1.1.4.01.002		912884	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16079 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	923,40
	2.1.1.03.001	912885	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16079 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	923,40
6.1.1.06.010		915793	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47774 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.261,80
	2.1.1.03.001	915794	VLR REF. PROV. N.F.Nº 47774 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.261,80
1.1.4.01.010		918439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13878 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	1.558,50
	2.1.1.03.001	918440	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13878 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.558,50
1.1.4.01.010		919616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11027 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	990,00
	2.1.1.03.001	919617	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11027 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	990,00
1.1.4.01.010		919622	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91632 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.223,08
	2.1.1.03.001	919623	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91632 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.223,08
2.1.3.02.002		919785	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2024	3.832,04
	1.1.1.02.260	919786	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2024	3.832,04
2.1.3.02.002		919787	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2024	25.567,75
	1.1.1.02.260	919788	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2024	25.567,75
1.1.4.01.010		920046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	920047	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		920070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	920071	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
6.1.1.06.005		920606	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1151 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPO RTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	920607	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1151 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
1.1.4.01.010		921379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	921380	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		921381	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	921382	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		921383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	921384	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		921385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	921386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		922125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
	2.1.1.03.001	922126	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
6.1.1.06.015		922320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2395 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	922321	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2395 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	922322	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2395 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	922323	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 2395 - PIRES E POSTE	2.418,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA				
				Total de débitos dia : 120.215,71
				Total de créditos dia: 120.215,71
***** 04/04/2024 *****				
6.1.1.06.005		916014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 366 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	916015	VLR REF. PROV. N.F.Nº 366 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.005		916016	VLR REF. PROV. N.F. Nº 367 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
	2.1.1.03.001	916017	VLR REF. PROV. N.F.Nº 367 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
1.1.4.01.010		918445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56714 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.052,15
	2.1.1.03.001	918446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56714 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.052,15
1.1.4.01.010		919594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
	2.1.1.03.001	919595	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
1.1.4.01.010		920044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	920045	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.3.02.001		920499	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 03/2024	10.306,34
	1.1.1.02.260	920500	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 03/2024	10.306,34
2.1.3.02.001		920501	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL MES 03/2024	2.027.887,59
	1.1.1.02.260	920502	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL MES 03/2024	2.027.887,59
2.1.3.02.001		920503	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL 03/2024	1.010,88
	1.1.1.02.260	920504	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL 03/2024	1.010,88
2.1.3.02.001		920505	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL 03/2024	3.235,78
	1.1.1.02.260	920506	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL 03/2024	3.235,78
2.1.3.02.001		920507	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL 03/2024	3.776,42
	1.1.1.02.260	920508	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL 03/2024	3.776,42
2.1.3.02.002		920509	PG CONF.RECIBO LIQ. DE FERIAS MES 04/2024	2.442,41
	1.1.1.02.260	920510	PG CONF.RECIBO LIQ. DE FERIAS MES 04/2024	2.442,41
6.1.1.10.001		920511	VLR REF. TAR. BANCARIA	41,16
	1.1.1.02.260	920512	VLR REF. TAR. BANCARIA	41,16
2.1.1.03.001		920513	PAGTO N.F.Nº 347715 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	27.600,00
6.1.1.10.002		920514	VLR REF. N.F.Nº 347715 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	900,47
	1.1.1.02.394	920515	PAGTO N.F.Nº 347715 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	28.500,47
2.1.1.03.001		920516	PAGTO N.F.Nº 92 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
	1.1.1.02.394	920517	PAGTO N.F.Nº 92 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
2.1.1.03.001		920518	PAGTO N.F.Nº 4070401962 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	44.006,80
	1.1.1.02.394	920519	PAGTO N.F.Nº 4070401962 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	44.006,80
2.1.1.03.001		920520	PAGTO N.F.Nº 2178 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA E PP	10.000,00
	1.1.1.02.394	920521	PAGTO N.F.Nº 2178 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA E PP	10.000,00
2.1.1.03.001		920522	PAGTO N.F.Nº 29840 - OMNI HOSPITALAR LTDA	12.678,40
	1.1.1.02.394	920523	PAGTO N.F.Nº 29840 - OMNI HOSPITALAR LTDA	12.678,40
2.1.1.03.001		920524	PAGTO N.F.Nº 684 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.873,40
	1.1.1.02.394	920525	PAGTO N.F.Nº 684 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.873,40
2.1.1.03.001		920526	PAGTO N.F.Nº 76909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.268,00
	1.1.1.02.394	920527	PAGTO N.F.Nº 76909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.268,00
2.1.1.03.001		920528	PAGTO N.F.Nº 14685 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	670,00
	1.1.1.02.394	920529	PAGTO N.F.Nº 14685 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	670,00
2.1.1.03.001		920530	PAGTO N.F.Nº 118162 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
	1.1.1.02.394	920531	PAGTO N.F.Nº 118162 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
2.1.1.03.001		920532	PAGTO N.F.Nº 1832289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.084,20
	1.1.1.02.394	920533	PAGTO N.F.Nº 1832289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.084,20
6.1.1.06.001		920565	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58447 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	28.305,87
	2.1.1.03.001	920566	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58447 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27.173,64
	2.1.3.03.002	920567	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 58447 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.132,23
6.1.1.06.015		920619	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3877 - A.L. CARVALHO	12.342,46
	2.1.1.03.001	920620	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3877 - A.L. CARVALHO	12.342,46
6.1.1.06.001		920625	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6157 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	920626	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6157 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		920690	PAGTO N.F.Nº 1833804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.223,61
	1.1.1.02.394	920691	PAGTO N.F.Nº 1833804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.223,61
2.1.1.03.001		920692	PAGTO N.F.Nº 1834641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.680,00
	1.1.1.02.394	920693	PAGTO N.F.Nº 1834641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.680,00
2.1.1.03.001		920694	PAGTO N.F.Nº 34753 - VFB BRASIL LTDA	36.183,62
	1.1.1.02.394	920695	PAGTO N.F.Nº 34753 - VFB BRASIL LTDA	36.183,62
2.1.1.03.001		920696	PAGTO N.F.Nº 47612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.394	920697	PAGTO N.F.Nº 47612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		920698	PAGTO N.F.Nº 47635 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	706,40
	1.1.1.02.394	920699	PAGTO N.F.Nº 47635 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	706,40
2.1.1.03.001		920700	PAGTO N.F.Nº 34869 - VFB BRASIL LTDA	135,34
	1.1.1.02.394	920701	PAGTO N.F.Nº 34869 - VFB BRASIL LTDA	135,34

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
2.1.1.03.001		920702	PAGTO N.F.Nº 246922 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27.265,96	
	1.1.1.02.394	920703	PAGTO N.F.Nº 246922 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27.265,96	
2.1.1.03.001		920704	PAGTO N.F.Nº 2793 - PM DOS REIS	12.055,68	
	1.1.1.02.394	920705	PAGTO N.F.Nº 2793 - PM DOS REIS	12.055,68	
2.1.1.03.001		920706	PAGTO N.F.Nº 75801 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	14.869,10	
	1.1.1.02.394	920707	PAGTO N.F.Nº 75801 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	14.869,10	
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	920709	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - ANDREIA JANAINA SILVA	2.286,90	
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	920710	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - VITOR HUGO QUEIROZ SILVA	1.604,47	
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	920711	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - VIRGINIA PADILHA DOS SANTOS	2.143,25	
2.1.1.03.001		920720	PAGTO N.F.Nº 4286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00	
	1.1.1.02.394	920721	PAGTO N.F.Nº 4286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00	
2.1.1.03.001		920722	PAGTO N.F.Nº 4288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44	
	1.1.1.02.394	920723	PAGTO N.F.Nº 4288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44	
2.1.1.03.001		920724	PAGTO N.F.Nº 48168 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	273,00	
	1.1.1.02.394	920725	PAGTO N.F.Nº 48168 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	273,00	
2.1.1.03.001		920726	PAGTO N.F.Nº 48169 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	546,00	
	1.1.1.02.394	920727	PAGTO N.F.Nº 48169 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	546,00	
2.1.1.03.001		920728	PAGTO N.F.Nº 32887 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.078,06	
	1.1.1.02.394	920729	PAGTO N.F.Nº 32887 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	12.078,06	
2.1.1.03.001		920730	PAGTO N.F.Nº 881 - A G LIMA	5.550,00	
	1.1.1.02.394	920731	PAGTO N.F.Nº 881 - A G LIMA	5.550,00	
2.1.1.03.001		920732	PAGTO N.F.Nº 56061 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.049,30	
	1.1.1.02.394	920733	PAGTO N.F.Nº 56061 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	19.049,30	
2.1.1.03.001		920734	PAGTO N.F.Nº 1979 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	2.911,96	
	1.1.1.02.394	920735	PAGTO N.F.Nº 1979 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	2.911,96	
2.1.3.01.005		920736	PG GUIA REF. CONTR. SOCIAL MES 03/2024	1.855,00	
	1.1.1.02.394	920737	PG GUIA REF. CONTR. SOCIAL MES 03/2024	1.855,00	
1.1.1.02.394		920738	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	322.178,74	
	1.1.1.03.323	920739	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	322.178,74	
1.1.4.01.010		921387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42	
	2.1.1.03.001	921388	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42	
1.1.4.01.010		921389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84	
	2.1.1.03.001	921390	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84	
1.1.4.01.010		921391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
	2.1.1.03.001	921392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
6.1.1.01.001	2.1.3.01.005	925191	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CONTRIB.SOCIAL	1.855,00	
2.1.3.01.005	6.1.1.01.001	925192	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CONTRIB.SOCIAL	1.855,00	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926447	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56671 - GENETICA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	5.578,70	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926448	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56715 - GENETICA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	646,47	
6.1.1.06.004		927209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2093 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	1.179,01	
	2.1.1.03.001	927210	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2093 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	1.179,01	
				Total de débitos dia :	2.784.162,43
				Total de créditos dia:	2.784.162,43
***** 05/04/2024 *****					
1.1.4.01.009		914416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1466 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.234,44	
	2.1.1.03.001	914417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1466 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.234,44	
1.1.4.01.014		915785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24531 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.372,82	
	2.1.1.03.001	915786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24531 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.372,82	
1.1.4.01.010		919576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95	
	2.1.1.03.001	919577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95	
1.1.4.01.010		919580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00	
	2.1.1.03.001	919581	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00	
1.1.4.01.010		919582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21	
	2.1.1.03.001	919583	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21	
1.1.4.01.010		919584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
	2.1.1.03.001	919585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
1.1.4.01.010		919586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34	
	2.1.1.03.001	919587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34	
1.1.4.01.010		919588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13	
	2.1.1.03.001	919589	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13	
1.1.4.01.010		919592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
	2.1.1.03.001	919593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
1.1.4.01.010		919596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42	
	2.1.1.03.001	919597	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42	
1.1.4.01.010		919598	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	919599	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		919618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12761 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.896,00
	2.1.1.03.001	919619	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12761 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.896,00
1.1.4.01.001		919626	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3037 - PM DOS REIS	569,85
	2.1.1.03.001	919627	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3037 - PM DOS REIS	569,85
1.1.4.01.005		919630	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78144 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	59.585,50
	2.1.1.03.001	919631	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78144 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	59.585,50
1.1.4.01.010		919640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	919641	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		919642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	919643	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		919662	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	919663	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.005		920014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 145757 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI RELI ME	3.205,30
	2.1.1.03.001	920015	VLR REF. PROV. N.F.Nº 145757 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	3.205,30
1.1.4.01.005		920016	VLR REF. PROV. N.F. Nº 69012 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.908,00
	2.1.1.03.001	920017	VLR REF. PROV. N.F.Nº 69012 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.908,00
1.1.4.01.005		920022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 145759 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EI RELI ME	4.139,28
	2.1.1.03.001	920023	VLR REF. PROV. N.F.Nº 145759 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIR ELI ME	4.139,28
1.1.4.01.010		920034	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3053 - PM DOS REIS	3.579,35
	2.1.1.03.001	920035	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3053 - PM DOS REIS	3.579,35
1.1.4.01.010		920036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3051 - PM DOS REIS	180,00
	2.1.1.03.001	920037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3051 - PM DOS REIS	180,00
1.1.4.01.010		920040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3049 - PM DOS REIS	90,65
	2.1.1.03.001	920041	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3049 - PM DOS REIS	90,65
1.1.4.01.010		920042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3056 - PM DOS REIS	4.006,10
	2.1.1.03.001	920043	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3056 - PM DOS REIS	4.006,10
1.1.4.01.010		920050	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3054 - PM DOS REIS	205,20
	2.1.1.03.001	920051	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3054 - PM DOS REIS	205,20
1.1.4.01.010		920052	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1292 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	111,00
	2.1.1.03.001	920053	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1292 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	111,00
1.1.4.01.010		920056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1293 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.704,00
	2.1.1.03.001	920057	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1293 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.704,00
1.1.4.01.010		920062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 622520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	920063	VLR REF. PROV. N.F.Nº 622520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		920064	VLR REF. PROV. N.F. Nº 622517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	920065	VLR REF. PROV. N.F.Nº 622517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		920066	VLR REF. PROV. N.F. Nº 622516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	920067	VLR REF. PROV. N.F.Nº 622516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		920068	VLR REF. PROV. N.F. Nº 622515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	920069	VLR REF. PROV. N.F.Nº 622515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.004		920092	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3052 - PM DOS REIS	367,50
	2.1.1.03.001	920093	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3052 - PM DOS REIS	367,50
6.1.1.06.004		920555	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3964 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	920556	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3964 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	920557	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3964 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	920558	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3964 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	97,28
6.1.1.06.004		920559	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3963 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	920560	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3963 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	920561	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3963 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	920562	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3963 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.810,99
6.1.1.06.015		920574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 791410 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	920575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 791410 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.3.03.001	920576	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 791410 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	920577	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 791410 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
6.1.1.06.005		920602	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
	2.1.1.03.001	920603	VLR REF. PROV. N.F.Nº 683 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
6.1.1.06.025		920604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49117 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.199,74
	2.1.1.03.001	920605	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49117 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.199,74

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		920639	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	920640	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		920643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	920644	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		920667	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	920668	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		920669	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	920670	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		920671	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	920672	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		920675	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	920676	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		920677	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	920678	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		920789	PAGTO N.F.Nº 47057 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.470,02
	1.1.1.02.394	920790	PAGTO N.F.Nº 47057 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.470,02
2.1.1.03.001		920791	PAGTO N.F.Nº 77266 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.394	920792	PAGTO N.F.Nº 77266 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		920793	PAGTO N.F.Nº 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
	1.1.1.02.394	920794	PAGTO N.F.Nº 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		920795	PAGTO N.F.Nº 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.394	920796	PAGTO N.F.Nº 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		920797	PAGTO N.F.Nº 24354 - AUTO POSTO CHAFARIZ	779,39
	1.1.1.02.394	920798	PAGTO N.F.Nº 24354 - AUTO POSTO CHAFARIZ	779,39
2.1.1.03.001		920799	PAGTO N.F.Nº 1485 - QB COMERCIO LTDA	800,00
	1.1.1.02.394	920800	PAGTO N.F.Nº 1485 - QB COMERCIO LTDA	800,00
2.1.1.03.001		920801	PAGTO N.F.Nº 1449 - QB COMERCIO LTDA	2.000,00
	1.1.1.02.394	920802	PAGTO N.F.Nº 1449 - QB COMERCIO LTDA	2.000,00
2.1.1.03.001		920803	PAGTO N.F.Nº 1496 - QB COMERCIO LTDA	2.750,00
	1.1.1.02.394	920804	PAGTO N.F.Nº 1496 - QB COMERCIO LTDA	2.750,00
2.1.1.03.001		920805	PAGTO N.F.Nº 1486 - QB COMERCIO LTDA	3.300,00
	1.1.1.02.394	920806	PAGTO N.F.Nº 1486 - QB COMERCIO LTDA	3.300,00
2.1.1.03.001		920807	PAGTO N.F.Nº 29036 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.394	920808	PAGTO N.F.Nº 29036 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		920809	PAGTO N.F.Nº 1016 - BONFIM E ARRUDA LTDA	32.380,68
	1.1.1.02.394	920810	PAGTO N.F.Nº 1016 - BONFIM E ARRUDA LTDA /E PAGTO A MAIOR	35.760,00
1.1.2.07.397		920811	PAGTO A MAIOR NF. Nº 1016 -BONFIM E ARRUDA LTDA	3.379,32
2.1.1.03.001		920817	PAGTO N.F.Nº 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	3.762,00
	1.1.1.02.394	920818	PAGTO N.F.Nº 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	3.762,00
2.1.1.03.001		920819	PAGTO N.F.Nº 15851 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	34.800,00
	1.1.1.02.394	920820	PAGTO N.F.Nº 15851 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	34.800,00
2.1.1.03.001		920821	PAGTO N.F.Nº 8343-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
	1.1.1.02.394	920822	PAGTO N.F.Nº 8343-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
2.1.1.03.001		920823	PAGTO N.F.Nº 8336-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	21.748,00
	1.1.1.02.394	920824	PAGTO N.F.Nº 8336-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	21.748,00
2.1.1.03.001		920825	PAGTO N.F.Nº 83292 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	1.1.1.02.394	920826	PAGTO N.F.Nº 83292 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
2.1.1.03.001		920827	PAGTO N.F.Nº 17598 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	1.1.1.02.394	920828	PAGTO N.F.Nº 17598 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
2.1.1.03.001		920829	PAGTO N.F.Nº 1216 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.130,00
	1.1.1.02.394	920830	PAGTO N.F.Nº 1216 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.130,00
2.1.1.03.001		920831	PAGTO N.F.Nº 4996 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	164,00
	1.1.1.02.394	920832	PAGTO N.F.Nº 4996 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	164,00
1.1.1.02.394		920833	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	178.736,30
	1.1.1.03.323	920834	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	178.736,30
1.1.1.02.394		921139	PAGTO BX PAGTO A MAIOR -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.568,00
	1.1.2.07.393	921140	PAGTO BX PAGTO A MAIOR -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.568,00
1.1.4.01.010		921373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 622519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	921374	VLR REF. PROV. N.F.Nº 622519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
6.1.1.06.005		921395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	2.1.1.03.001	921396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
6.1.1.06.015		921397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	921398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	921399	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA	1.650,00
			LAR LTDA	
	2.1.3.03.001	921400	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALA	150,00
			R LTDA	
	2.1.3.03.002	921401	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	750,00
			AR LTDA	
	2.1.3.03.004	921402	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 783 - SINTESE COMERC	697,50
			IAL HOSPITALAR LTDA	
			Total de débitos dia :	550.578,58
			Total de créditos dia:	550.578,58
***** 06/04/2024 *****				
6.1.1.06.010		915795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 03-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	320,80
	2.1.1.03.001	915796	VLR REF. PROV. N.F.Nº 03-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	320,80
6.1.1.06.010		915797	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16573013 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	2.1.1.03.001	915798	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16573013 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
			Total de débitos dia :	1.652,17
			Total de créditos dia:	1.652,17
***** 08/04/2024 *****				
1.1.4.01.009		917346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13166 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES	196,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	917347	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13166 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES L	196,00
			TD	
1.1.4.01.009		917350	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50851 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	430,00
			DA.	
	2.1.1.03.001	917351	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50851 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	430,00
			A.	
1.1.4.01.009		917352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	792,79
			DA.	
	2.1.1.03.001	917353	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	792,79
			A.	
1.1.4.01.009		917354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	119,99
			DA.	
	2.1.1.03.001	917355	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	119,99
			A.	
1.1.4.01.010		919578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
	2.1.1.03.001	919579	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
1.1.4.01.010		919590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.103,00
	2.1.1.03.001	919591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.103,00
1.1.4.01.010		919602	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	919603	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		919604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	919605	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		919610	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	919611	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		919612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	919613	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		919620	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1783 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO	3.940,00
			S HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	919621	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1783 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	3.940,00
			HOSPITALARES LTDA	
1.1.4.01.010		919636	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	919637	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		919638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.240,71
	2.1.1.03.001	919639	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.240,71
1.1.4.01.010		919644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.244,38
	2.1.1.03.001	919645	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.244,38
1.1.4.01.010		919646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.700,00
	2.1.1.03.001	919647	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.700,00
1.1.4.01.010		919650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	919651	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		919656	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	919657	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.005		920030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 248295 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115.521,62
	2.1.1.03.001	920031	VLR REF. PROV. N.F.Nº 248295 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115.521,62
1.1.4.01.010		920038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3050 - PM DOS REIS	1.644,24
	2.1.1.03.001	920039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3050 - PM DOS REIS	1.644,24
1.1.4.01.010		920054	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11039 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	792,00
	2.1.1.03.001	920055	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11039 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	792,00
1.1.4.01.002		920082	VLR REF. PROV. N.F. Nº 665021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.925,00
	2.1.1.03.001	920083	VLR REF. PROV. N.F.Nº 665021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.925,00
1.1.4.01.009		920094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51298 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT	184,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DA.	
	2.1.1.03.001	920095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51298 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	184,44
1.1.4.01.009		920096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51185 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	553,26
	2.1.1.03.001	920097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51185 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	553,26
6.1.1.06.005		920102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4324 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
	2.1.1.03.001	920103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4324 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
6.1.1.06.006		920104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4323 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.200,00
	2.1.1.03.001	920105	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4323 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	2.1.3.03.002	920106	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4323 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	660,00
6.1.1.06.015		920578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 472 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	920579	VLR REF. PROV. N.F.Nº 472 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	920580	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 472 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	920581	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 472 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.731,55
6.1.1.06.015		920582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 479 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.672,87
	2.1.1.03.001	920583	VLR REF. PROV. N.F.Nº 479 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.016,49
	2.1.3.03.001	920584	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 479 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	160,09
	2.1.3.03.004	920585	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 479 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	496,29
6.1.1.06.015		920586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 477 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	190.450,00
	2.1.1.03.001	920587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 477 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	178.737,32
	2.1.3.03.001	920588	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 477 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.856,75
	2.1.3.03.004	920589	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 477 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.855,93
6.1.1.06.015		920590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 474 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	920591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 474 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	920592	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 474 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	920593	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 474 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.313,65
6.1.1.06.015		920594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 473 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	920595	VLR REF. PROV. N.F.Nº 473 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	920596	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 473 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	920597	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 473 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		920611	VLR REF. PROV. N.F. Nº 475 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	920612	VLR REF. PROV. N.F.Nº 475 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	920613	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 475 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	920614	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 475 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.855,97
6.1.1.06.015		920615	VLR REF. PROV. N.F. Nº 478 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.357,74
	2.1.1.03.001	920616	VLR REF. PROV. N.F.Nº 478 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.351,73
	2.1.3.03.001	920617	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 478 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	245,37
	2.1.3.03.004	920618	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 478 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	760,64
6.1.1.06.015		920621	VLR REF. PROV. N.F. Nº 471 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	43.220,66
	2.1.1.03.001	920622	VLR REF. PROV. N.F.Nº 471 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	2.1.3.03.001	920623	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 471 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	648,31
	2.1.3.03.004	920624	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 471 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.009,76
1.1.4.01.010		920657	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	920658	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.1.02.394		920856	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	731.473,94
	2.1.4.01.396	920857	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	731.473,94
1.1.1.02.394		920858	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	497.044,64
	2.1.4.01.396	920859	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	497.044,64
6.1.1.06.015		921403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 476 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	921404	VLR REF. PROV. N.F.Nº 476 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	921405	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 476 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	921406	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 476 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		922311	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14255 - PLENA IMAGEM LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	922312	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14255 - PLENA IMAGEM LTDA	1.400,00
6.1.1.06.015		922313	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14253 - PLENA IMAGEM LTDA	5.580,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	922314	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14253 - PLENA IMAGEM LTDA	5.580,00
1.1.4.01.009		924666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51307 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	491,90
	2.1.1.03.001	924667	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51307 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	491,90
1.1.4.01.009		924668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	461,18
	2.1.1.03.001	924669	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	461,18
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	925804	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56804 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.570,00
1.1.4.01.009		927087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,34
1.1.4.01.010		927088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	381,88
	2.1.1.03.001	927089	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.009		927090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,34
1.1.4.01.010		927091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104,00
	2.1.1.03.001	927092	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.009		927096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56803 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
1.1.4.01.010		927097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56803 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.873,00
	2.1.1.03.001	927098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56803 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	23.420,50
1.1.4.01.010		927211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 626266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.299,54
	2.1.1.03.001	927212	VLR REF. PROV. N.F.Nº 626266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.299,54
Total de débitos dia :				2.486.677,84
Total de créditos dia:				2.486.677,84
***** 09/04/2024 *****				
6.1.1.06.010		917344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16986828 - OI S/A	3.480,81
	2.1.1.03.001	917345	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16986828 - OI S/A	3.480,81
1.1.4.01.010		917348	VLR REF. PROV. N.F. Nº 216845 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	17.095,20
	2.1.1.03.001	917349	VLR REF. PROV. N.F.Nº 216845 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	17.095,20
1.1.4.01.005		917356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 118733 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
	2.1.1.03.001	917357	VLR REF. PROV. N.F.Nº 118733 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
1.1.4.01.005		918457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 168766 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	27.200,00
	2.1.1.03.001	918458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 168766 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	27.200,00
1.1.4.01.010		919600	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
	2.1.1.03.001	919601	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
1.1.4.01.010		919608	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
	2.1.1.03.001	919609	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
1.1.4.01.010		919634	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	919635	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		919648	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	515,63
	2.1.1.03.001	919649	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	515,63
1.1.4.01.010		919654	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	919655	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		919658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.317,84
	2.1.1.03.001	919659	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.317,84
1.1.4.01.010		919660	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,13
	2.1.1.03.001	919661	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,13
1.1.4.01.002		919664	VLR REF. PROV. N.F. Nº 240 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	453.802,02
	2.1.1.03.001	919665	VLR REF. PROV. N.F.Nº 240 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	453.802,02
1.1.4.01.005		920018	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26964 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	70.200,00
	2.1.1.03.001	920019	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26964 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	70.200,00
1.1.4.01.005		920020	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1849012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.990,00
	2.1.1.03.001	920021	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1849012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.990,00
1.1.4.01.005		920024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1850278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.075,84
	2.1.1.03.001	920025	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1850278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.075,84
1.1.4.01.005		920032	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30020 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.490,00
	2.1.1.03.001	920033	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30020 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.490,00
1.1.4.01.010		920048	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1850201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.051,10
	2.1.1.03.001	920049	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1850201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.051,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.002		920078	VLR REF. PROV. N.F. N° 3732 - GUSTAVO VEIGA LTDA	3.993,84
	2.1.1.03.001	920079	VLR REF. PROV. N.F.N° 3732 - GUSTAVO VEIGA LTDA	3.993,84
1.1.4.01.002		920080	VLR REF. PROV. N.F. N° 422 - RD HOSPITALAR LTDA	2.173,86
	2.1.1.03.001	920081	VLR REF. PROV. N.F.N° 422 - RD HOSPITALAR LTDA	2.173,86
6.1.1.06.001		920534	VLR REF. PROV. N.F. N° 742 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	157.858,92
	2.1.1.03.001	920535	VLR REF. PROV. N.F.N° 742 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.906,10
	2.1.3.01.001	920536	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 742 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	16.140,84
	2.1.3.03.001	920537	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 742 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURA NCA LTDA	1.578,59
	2.1.3.03.002	920538	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 742 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.892,95
	2.1.3.03.004	920539	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 742 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	7.340,44
6.1.1.06.001		920540	VLR REF. PROV. N.F. N° 741 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	16.459,22
	2.1.1.03.001	920541	VLR REF. PROV. N.F.N° 741 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	12.895,81
	2.1.3.01.001	920542	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 741 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	1.810,51
	2.1.3.03.001	920543	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 741 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURA NCA LTDA	164,59
	2.1.3.03.002	920544	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 741 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	822,96
	2.1.3.03.004	920545	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 741 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	765,35
1.1.4.01.005		920663	VLR REF. PROV. N.F. N° 168763 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	7.408,80
	2.1.1.03.001	920664	VLR REF. PROV. N.F.N° 168763 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	7.408,80
1.1.1.02.394		920920	VLR REF. BX PAGTO A MAIOR -NF.1016 -BONFIM E ARRUDA - ADM	3.379,32
	1.1.2.07.397	920921	VLR REF. BX PAGTO A MAIOR -NF.1016 -BONFIM E ARRUDA - ADM	3.379,32
6.1.1.01.008		921042	PG CONF.RECIBO JULLY MADISON SILVA DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	1.653,64
	1.1.1.02.260	921043	PG CONF.RECIBO JULLY MADISON SILVA DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	1.653,64
2.1.1.03.001		921056	PAGTO N.F.N° 438 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.290,22
	1.1.1.02.394	921057	PAGTO N.F.N° 438 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.290,22
2.1.1.03.001		921066	PAGTO N.F.N° 450 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL L TDA	59.886,96
	1.1.1.02.394	921067	PAGTO N.F.N° 450 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL L TDA	59.886,96
2.1.1.03.001		921068	PAGTO N.F.N° 272858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.714,80
	1.1.1.02.394	921069	PAGTO N.F.N° 272858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.714,80
2.1.1.03.001		921078	PAGTO N.F.N° 16524 - P LUANA SANTOS	8.498,00
	1.1.1.02.394	921079	PAGTO N.F.N° 16524 - P LUANA SANTOS	8.498,00
2.1.1.03.001		921080	PAGTO N.F.N° 13775 - PLENA IMAGEM LTDA	3.720,00
	1.1.1.02.394	921081	PAGTO N.F.N° 13775 - PLENA IMAGEM LTDA	3.720,00
2.1.1.03.001		921082	PAGTO N.F.N° 13776 - PLENA IMAGEM LTDA	2.800,00
	1.1.1.02.394	921083	PAGTO N.F.N° 13776 - PLENA IMAGEM LTDA	2.800,00
2.1.1.03.001		921084	PAGTO N.F.N° 716 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	118.419,60
	1.1.1.02.394	921085	PAGTO N.F.N° 716 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	118.419,60
2.1.3.03.002		921113	PG GUIA REF. ISS MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	24.396,64
	1.1.1.02.394	921114	PG GUIA REF. ISS MES 03/202 - RATEIO DIVERSOS	24.396,64
2.1.1.03.001		921115	PAGTO N.F.N° 2310 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	1.1.1.02.394	921116	PAGTO N.F.N° 2310 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		921117	PAGTO N.F.N° 900 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	1.1.1.02.394	921118	PAGTO N.F.N° 900 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
2.1.1.03.001		921119	PAGTO N.F.N° 84102 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.394	921120	PAGTO N.F.N° 84102 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
2.1.1.03.001		921121	PAGTO N.F.N° 660 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
	1.1.1.02.394	921122	PAGTO N.F.N° 660 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
2.1.1.03.001		921123	PAGTO N.F.N° 791155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.394	921124	PAGTO N.F.N° 791155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		921229	PAGTO N.F.N° 94827334 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
	1.1.1.02.394	921230	PAGTO N.F.N° 94827334 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
2.1.1.03.001		921231	PAGTO N.F.N° 1102 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER VICOS LTDA	15.000,00
	1.1.1.02.394	921232	PAGTO N.F.N° 1102 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER VICOS LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		921233	PAGTO N.F.N° 1657 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR ES LTDA	7.746,00
	1.1.1.02.394	921234	PAGTO N.F.N° 1657 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR ES LTDA	7.746,00
2.1.1.03.001		921235	PAGTO N.F.N° 1658 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	4.600,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ES LTDA	
	1.1.1.02.394	921236	PAGTO N.F.Nº 1658 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	4.600,00
			ES LTDA	
2.1.1.03.001		921237	PAGTO N.F.Nº 77 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	1.1.1.02.394	921238	PAGTO N.F.Nº 77 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		921239	PAGTO N.F.Nº 3789 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	1.1.1.02.394	921240	PAGTO N.F.Nº 3789 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
2.1.1.03.001		921241	PAGTO N.F.Nº 3790 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	1.1.1.02.394	921242	PAGTO N.F.Nº 3790 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		921243	PAGTO N.F.Nº 1187 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.854,62
	1.1.1.02.394	921244	PAGTO N.F.Nº 1187 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.854,62
2.1.1.03.001		921245	PAGTO N.F.Nº 296 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD	11.954,78
			A - ME	
	1.1.1.02.394	921246	PAGTO N.F.Nº 296 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD	11.954,78
			A - ME	
2.1.1.03.001		921249	PAGTO N.F.Nº 3845 - A.L. CARVALHO	10.222,03
	1.1.1.02.394	921250	PAGTO N.F.Nº 3845 - A.L. CARVALHO	10.222,03
2.1.1.03.001		921251	PAGTO N.F.Nº 230 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	410.467,33
	1.1.1.02.394	921252	PAGTO N.F.Nº 230 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	410.467,33
2.1.1.03.001		921253	PAGTO N.F.Nº 468 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.041,01
	1.1.1.02.394	921254	PAGTO N.F.Nº 468 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.041,01
2.1.1.03.001		921255	PAGTO N.F.Nº 467 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.899,24
	1.1.1.02.394	921256	PAGTO N.F.Nº 467 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.899,24
2.1.1.03.001		921257	PAGTO N.F.Nº 463 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	1.1.1.02.394	921258	PAGTO N.F.Nº 463 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
1.1.4.01.005		921393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 168968 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP	760,10
			. LTDA	
	2.1.1.03.001	921394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 168968 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.	760,10
			LTDA	
1.1.4.01.005		922073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 276889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	627,00
	2.1.1.03.001	922074	VLR REF. PROV. N.F.Nº 276889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	627,00
6.1.1.06.015		922324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1234 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	119.700,00
	2.1.1.03.001	922325	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1234 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.338,45
	2.1.3.03.001	922326	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1234 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.795,50
	2.1.3.03.004	922327	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1234 - F B SERVICOS	5.566,05
			MEDICOS LTDA	
6.1.1.06.015		922336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1834 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	204.761,49
	2.1.1.03.001	922337	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1834 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	192.168,67
	2.1.3.03.001	922338	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1834 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	3.071,42
			LTDA ME	
	2.1.3.03.004	922339	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1834 - AJ DIAGNOSTIC	9.521,40
			OS POR IMAGEM LTDA ME	
1.1.2.09.005		925285	PAGTO EM DUPLICIDADE NF 1828010 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.192,00
			LTDA	
	1.1.1.02.394	925286	PAGTO EM DUPLICIDADE NF 1828010 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.192,00
			LTDA	
1.1.1.02.394		925297	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	95.316,09
	1.1.1.03.323	925298	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	95.316,09
			Total de débitos dia :	2.645.125,96
			Total de créditos dia:	2.645.125,96
***** 10/04/2024 *****				
1.1.4.01.002		918474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.271,40
1.1.4.01.008		918475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.348,00
	2.1.1.03.001	918476	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18.619,40
1.1.4.01.005		918477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16226 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18.197,62
	2.1.1.03.001	918478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16226 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18.197,62
1.1.4.01.005		918479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16227 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.098,80
	2.1.1.03.001	918480	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16227 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.098,80
1.1.4.01.005		920026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1850748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10.840,90
			LTDA	
	2.1.1.03.001	920027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1850748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	10.840,90
			TD A	
1.1.4.01.002		920084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 688 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.430,31
	2.1.1.03.001	920085	VLR REF. PROV. N.F.Nº 688 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.430,31
6.1.1.06.006		920608	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78091 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT	5.970,00
			DA	
	2.1.1.03.001	920609	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78091 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD	5.692,39
			A	
	2.1.3.03.004	920610	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 78091 - CANON MEDICA	277,61
			L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
1.1.4.01.005		922077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 277358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	600,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	922078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 277358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	600,00
1.1.4.01.005		922079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27044 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	3.300,00
	2.1.1.03.001	922080	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27044 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	3.300,00
1.1.4.01.005		922083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 277481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.391,28
	2.1.1.03.001	922084	VLR REF. PROV. N.F.Nº 277481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.391,28
6.1.1.06.029		925176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17899 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	12.171,48
	2.1.1.03.001	925177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17899 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	12.171,48
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	925178	VLR REF. AJUSTE CREDITAS MESES ANTERIORES	9.955,87
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	925179	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	57,58
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	925180	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	183,38
6.1.1.02.005		925253	VLR REF. PROV. PROCESSO Nº 001.295-91.2024.5.18.0111 - GUSTAVO DI AMANTINO SOUZA MELO	9.500,00
	2.1.3.05.003	925254	VLR REF. PROV. PROCESSO Nº 001.295-91.2024.5.18.0111 - GUSTAVO DI AMANTINO SOUZA MELO	9.500,00
Total de débitos dia :				103.316,62
Total de créditos dia:				103.316,62
***** 11/04/2024 *****				
1.1.4.01.014		915745	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8731 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.828,63
	2.1.1.03.001	915746	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8731 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.828,63
1.1.4.01.014		918451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8801 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.121,75
	2.1.1.03.001	918452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8801 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.121,75
6.1.1.01.008		921362	PG CONF.RECIBO MAYARA FERREIRA DE ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	8.906,25
	1.1.1.02.260	921363	PG CONF.RECIBO MAYARA FERREIRA DE ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	8.906,25
2.1.3.01.002		921364	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MAYARA FERREIRA - MES 04/2024	440,26
6.1.1.02.005		921365	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MAYARA FERREIRA - MES 04/2024	2.732,53
	1.1.1.02.260	921366	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MAYARA FERREIRA - MES 04/2024	3.172,79
2.1.1.03.001		921367	PAGTO N.F.Nº 554 - ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	82.400,00
	1.1.1.02.395	921368	PAGTO N.F.Nº 554 - ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	82.400,00
2.1.1.03.001		921369	PAGTO N.F.Nº 2545 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.590,00
	1.1.1.02.395	921370	PAGTO N.F.Nº 2545 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.590,00
1.1.1.02.395		921371	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	92.990,00
	1.1.1.03.324	921372	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	92.990,00
2.1.1.03.001		921407	PAGTO N.F.Nº 16078 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.810,20
	1.1.1.02.394	921408	PAGTO N.F.Nº 16078 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.810,20
2.1.1.03.001		921409	PAGTO N.F.Nº 16079 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	923,40
	1.1.1.02.394	921410	PAGTO N.F.Nº 16079 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	923,40
2.1.1.03.001		921411	PAGTO N.F.Nº 16080 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.896,40
	1.1.1.02.394	921412	PAGTO N.F.Nº 16080 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.896,40
2.1.3.03.002		921413	PG GUIA REF. ISS S/NF.720 -SINTESE COMERC HOSPITALAR LTDA	750,00
6.1.1.10.002		921414	PG GUIA REF. ISS S/NF.720 -SINTESE COMERC HOSPITALAR LTDA	142,50
	1.1.1.02.394	921415	PG GUIA REF. ISS S/NF.720 -SINTESE COMERC HOSPITALAR LTDA	892,50
2.1.1.02.257		921421	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 58266852 MES 04/2024 - RATEIO DIVE RSOS	69,54
	1.1.1.02.394	921422	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 58266852 MES 04/2024 - RATEIO DIVE RSOS	69,54
2.1.1.02.257		921423	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 58245599 MES 04/2024 - RATEIO DIVE RSOS	134,34
	1.1.1.02.394	921424	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 58245599 MES 04/2024 - RATEIO DIVE RSOS	134,34
2.1.1.03.001		921425	PAGTO N.F.Nº 417 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	314.043,75
	1.1.1.02.394	921426	PAGTO N.F.Nº 417 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	314.043,75
2.1.1.03.001		921427	PAGTO N.F.Nº 68327 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.209,00
	1.1.1.02.394	921428	PAGTO N.F.Nº 68327 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.209,00
2.1.1.03.001		921429	PAGTO N.F.Nº 2843 - PM DOS REIS	15.900,11
	1.1.1.02.394	921430	PAGTO N.F.Nº 2843 - PM DOS REIS	15.900,11
2.1.1.03.001		921431	PAGTO N.F.Nº 2844 - PM DOS REIS	32.743,40
	1.1.1.02.394	921432	PAGTO N.F.Nº 2844 - PM DOS REIS	32.743,40
2.1.1.03.001		921433	PAGTO N.F.Nº 2845 - PM DOS REIS	4.339,50
	1.1.1.02.394	921434	PAGTO N.F.Nº 2845 - PM DOS REIS	4.339,50
2.1.1.03.001		921435	PAGTO N.F.Nº 2848 - PM DOS REIS	6.700,00
	1.1.1.02.394	921436	PAGTO N.F.Nº 2848 - PM DOS REIS	6.700,00
2.1.1.03.001		921437	PAGTO N.F.Nº 2847 - PM DOS REIS	1.223,20
	1.1.1.02.394	921438	PAGTO N.F.Nº 2847 - PM DOS REIS	1.223,20
2.1.1.03.001		921439	PAGTO N.F.Nº 511 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	127.086,01
	1.1.1.02.394	921440	PAGTO N.F.Nº 511 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	127.086,01
2.1.1.03.001		921441	PAGTO N.F.Nº 510 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	21.336,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	921442	PAGTO N.F.Nº 510 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	21.336,42
2.1.1.03.001		921443	PAGTO N.F.Nº 125 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	76.342,00
	1.1.1.02.394	921444	PAGTO N.F.Nº 125 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	76.342,00
2.1.1.03.001		921445	PAGTO N.F.Nº 320 - RD HOSPITALAR LTDA	648,00
	1.1.1.02.394	921446	PAGTO N.F.Nº 320 - RD HOSPITALAR LTDA	648,00
2.1.1.03.001		921447	PAGTO N.F.Nº 269 - RRE ORTOPEdia LTDA	211.812,46
	1.1.1.02.394	921448	PAGTO N.F.Nº 269 - RRE ORTOPEdia LTDA	211.812,46
2.1.1.03.001		921449	PAGTO N.F.Nº 465 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	1.1.1.02.394	921450	PAGTO N.F.Nº 465 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		921451	PAGTO N.F.Nº 464 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	1.1.1.02.394	921452	PAGTO N.F.Nº 464 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		921453	PAGTO N.F.Nº 460 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	1.1.1.02.394	921454	PAGTO N.F.Nº 460 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
2.1.1.03.001		921455	PAGTO N.F.Nº 462 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.394	921456	PAGTO N.F.Nº 462 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		921457	PAGTO N.F.Nº 470 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	177.094,95
	1.1.1.02.394	921458	PAGTO N.F.Nº 470 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	177.094,95
2.1.1.03.001		921459	PAGTO N.F.Nº 461 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	1.1.1.02.394	921460	PAGTO N.F.Nº 461 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
2.1.1.03.001		921461	PAGTO N.F.Nº 855 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	61.002,50
	1.1.1.02.394	921462	PAGTO N.F.Nº 855 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	61.002,50
1.1.1.02.394		921832	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS CONF.DOCTOS ANEXO- MES 03/2024 - ADM	3.261,96
	2.1.4.01.396	921833	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS CONF.DOCTOS ANEXO- MES 03/2024 - ADM	3.261,96
6.1.1.06.015		922328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 519 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	37.891,00
	2.1.1.03.001	922329	VLR REF. PROV. N.F.Nº 519 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	35.560,71
	2.1.3.03.001	922330	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 519 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	568,36
	2.1.3.03.004	922331	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 519 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.761,93
6.1.1.06.015		922332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 518 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	143.309,22
	2.1.1.03.001	922333	VLR REF. PROV. N.F.Nº 518 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	134.495,73
	2.1.3.03.001	922334	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 518 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	2.149,63
	2.1.3.03.004	922335	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 518 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	6.663,86
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	925187	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	134,34
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	925188	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	134,34
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	925189	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	69,54
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	925190	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	69,54
2.1.3.03.001		925208	PG GUIA REF. IR S/ NF 755 SINTESE	150,00
6.1.1.10.002		925209	PG GUIA REF. IR S/ NF 755 SINTESE	12,39
	1.1.1.02.394	925210	PG GUIA REF. IR S/ NF 755 SINTESE	162,39
2.1.3.03.002		925211	PG GUIA REF. ISS S/ NF 755 SINTESE	750,00
6.1.1.10.002		925212	PG GUIA REF. ISS S/ NF 755 SINTESE	52,50
	1.1.1.02.394	925213	PG GUIA REF. ISS S/ NF 755 SINTESE	802,50
2.1.3.03.001		925214	PG GUIA REF. IR S/ NF 720 SINTESE	150,00
6.1.1.10.002		925215	PG GUIA REF. IR S/ NF 720 SINTESE	33,94
	1.1.1.02.394	925216	PG GUIA REF. IR S/ NF 720 SINTESE	183,94
1.1.1.02.394		925299	VLR REF. REPASSE CUSTEIO - MES 04/2024	7.674.481,81
	2.1.4.01.396	925300	VLR REF. REPASSE CUSTEIO - MES 04/2024	7.674.481,81
1.1.1.02.396		925631	VLR REF. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 04/2024	87.835,18
	2.1.4.01.398	925632	VLR REF. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 04/2024	87.835,18
			Total de débitos dia :	9.743.695,83
			Total de créditos dia:	9.743.695,83
***** 12/04/2024 *****				
1.1.4.01.010		920028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 380635 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	12.416,00
	2.1.1.03.001	920029	VLR REF. PROV. N.F.Nº 380635 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	12.416,00
1.1.4.01.010		920665	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	920666	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		920679	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	920680	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		920681	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	920682	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		920683	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00
	2.1.1.03.001	920684	VLR REF. PROV. N.F.Nº 627762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00
2.1.1.03.001		921514	PAGTO N.F.Nº 92190 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	7.531,15

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	921515	PAGTO N.F.Nº 92190 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	7.531,15
2.1.1.03.001		921516	PAGTO N.F.Nº 274469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.327,00
	1.1.1.02.394	921517	PAGTO N.F.Nº 274469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.327,00
2.1.1.03.001		921518	PAGTO N.F.Nº 1840591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00
	1.1.1.02.394	921519	PAGTO N.F.Nº 1840591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	588,00
2.1.1.03.001		921520	PAGTO N.F.Nº 1840654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.400,40
	1.1.1.02.394	921521	PAGTO N.F.Nº 1840654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.400,40
2.1.1.03.001		921522	PAGTO N.F.Nº 56533 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700,00
	1.1.1.02.394	921523	PAGTO N.F.Nº 56533 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700,00
2.1.1.03.001		921524	PAGTO N.F.Nº 77629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.550,00
	1.1.1.02.394	921525	PAGTO N.F.Nº 77629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.550,00
2.1.1.03.001		921526	PAGTO N.F.Nº 1552 - QB COMERCIO LTDA	5.600,00
	1.1.1.02.394	921527	PAGTO N.F.Nº 1552 - QB COMERCIO LTDA	5.600,00
2.1.3.01.001		921541	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ NF 720 SINTESE - RATEIO DIVERSOS	1.650,00
	1.1.1.02.394	921542	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ NF 720 SINTESE - RATEIO DIVERSOS	1.650,00
2.1.3.01.001		921592	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ NF 728 SINTESE - RATEIOS DIVERSOS	1.650,00
	1.1.1.02.394	921593	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ NF 728 SINTESE - RATEIOS DIVERSOS	1.650,00
2.1.3.01.001		921594	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ NF 755 SINTESE - RATEIO DIVERSOS	1.650,00
	1.1.1.02.394	921595	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ NF 755 SINTESE - RATEIO DIVERSOS	1.650,00
2.1.3.02.010		921596	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 6860756 - RATEIO DIVERSOS	63.970,35
	1.1.1.02.394	921597	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 6860756 - RATEIO DIVERSOS	63.970,35
2.1.4.02.136		921601	VLR REF. DAO MES 10/2023 - ADM	219.413,96
	1.1.1.02.394	921602	VLR REF. DAO E DIFERENCA -MES 10/2023 -ADM	258.675,24
2.1.4.02.136		921604	VLR REF. DIF. DAO MES MES 10/2023 - ADM	39.261,28
2.1.1.02.239		921606	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF-666044 -RATEIO DIVERSOS	107,16
	1.1.1.02.394	921607	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF-666044 -RATEIO DIVERSOS	107,16
2.1.1.03.001		921608	PAGTO N.F.Nº 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13.090,00
	1.1.1.02.394	921609	PAGTO N.F.Nº 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13.090,00
2.1.1.03.001		921610	PAGTO N.F.Nº 1837728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.890,00
	1.1.1.02.394	921611	PAGTO N.F.Nº 1837728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.890,00
2.1.1.03.001		921612	PAGTO N.F.Nº 1835487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.380,00
	1.1.1.02.394	921613	PAGTO N.F.Nº 1835487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.380,00
2.1.1.03.001		921614	PAGTO N.F.Nº 1837824 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.942,40
	1.1.1.02.394	921615	PAGTO N.F.Nº 1837824 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.942,40
2.1.1.03.001		921616	PAGTO N.F.Nº 1837871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.511,35
	1.1.1.02.394	921617	PAGTO N.F.Nº 1837871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.511,35
2.1.1.03.001		921618	PAGTO N.F.Nº 1838847 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.316,64
	1.1.1.02.394	921619	PAGTO N.F.Nº 1838847 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.316,64
2.1.1.03.001		921620	PAGTO N.F.Nº 47775 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
	1.1.1.02.394	921621	PAGTO N.F.Nº 47775 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
2.1.1.03.001		921624	PAGTO N.F.Nº 5029 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16.750,00
	1.1.1.02.394	921625	PAGTO N.F.Nº 5029 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16.750,00
2.1.1.03.001		921626	PAGTO N.F.Nº 5051 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	246,00
	1.1.1.02.394	921627	PAGTO N.F.Nº 5051 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	246,00
2.1.1.03.001		921628	PAGTO N.F.Nº 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.460,00
	1.1.1.02.394	921629	PAGTO N.F.Nº 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.460,00
1.1.1.02.394		921721	PAGTO Estorno: N.F.Nº 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.460,00
	2.1.1.03.001	921722	PAGTO Estorno: N.F.Nº 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.460,00
1.1.1.02.394		921723	PAGTO Estorno: N.F.Nº 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13.090,00
	2.1.1.03.001	921724	PAGTO Estorno: N.F.Nº 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13.090,00
1.1.4.01.005		922081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1851436 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.926,37
	2.1.1.03.001	922082	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1851436 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.926,37
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	925183	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	63.970,35
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	925184	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	63.970,35
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	925185	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	107,16
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	925186	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	107,16
2.1.3.05.003		925287	PAGTO AÇÕES TRABALHISTASNº 17417 - LAYLA MILENA OLIVEIRA GOMES	9.500,00
	1.1.1.02.394	925288	PAGTO AÇÕES TRABALHISTASNº 17417 - LAYLA MILENA OLIVEIRA GOMES	9.500,00
2.1.3.03.001		925325	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/PJ - MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	150,00
6.1.1.10.002		925326	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/PJ - MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	27,99
	1.1.1.02.394	925327	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/PJ - MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	177,99
1.1.1.03.191		925637	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	406.327,56
	1.1.1.02.260	925638	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	406.327,56
1.1.2.03.138		926387	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2024 - AMANDA P.CARRIJ O LIMA	706,00
	1.1.1.02.260	926388	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2024 - AMANDA P.CARRIJ O LIMA	706,00
Total de débitos dia :				1.072.826,03
Total de créditos dia:				1.072.826,03

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 14/04/2024 *****				
6.1.1.06.005	924136		VLR REF. PROV. N.F. N° 95053590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
	2.1.1.03.001	924137	VLR REF. PROV. N.F.N° 95053590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
Total de débitos dia :				4.426,30
Total de créditos dia:				4.426,30
***** 15/04/2024 *****				
1.1.4.01.010	919628		VLR REF. PROV. N.F. N° 1779 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	248,45
	2.1.1.03.001	919629	VLR REF. PROV. N.F.N° 1779 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	248,45
1.1.4.01.010	920673		VLR REF. PROV. N.F. N° 627587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.462,13
	2.1.1.03.001	920674	VLR REF. PROV. N.F.N° 627587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.462,13
1.1.4.01.010	922091		VLR REF. PROV. N.F. N° 48583 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	7.725,50
	2.1.1.03.001	922092	VLR REF. PROV. N.F.N° 48583 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	7.725,50
1.1.4.01.010	922093		VLR REF. PROV. N.F. N° 92050 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	512,00
	2.1.1.03.001	922094	VLR REF. PROV. N.F.N° 92050 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	512,00
1.1.4.01.010	922097		VLR REF. PROV. N.F. N° 92067 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.369,00
	2.1.1.03.001	922098	VLR REF. PROV. N.F.N° 92067 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.369,00
1.1.4.01.010	922101		VLR REF. PROV. N.F. N° 351322 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
	2.1.1.03.001	922102	VLR REF. PROV. N.F.N° 351322 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
1.1.4.01.010	922103		VLR REF. PROV. N.F. N° 248673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.092,00
	2.1.1.03.001	922104	VLR REF. PROV. N.F.N° 248673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.092,00
1.1.4.01.005	922107		VLR REF. PROV. N.F. N° 248741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.511,20
	2.1.1.03.001	922108	VLR REF. PROV. N.F.N° 248741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.511,20
2.1.1.03.001	923877		PAGTO N.F.N° 56614 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.277,54
	1.1.1.02.394	923878	PAGTO N.F.N° 56614 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.277,54
2.1.1.03.001	923879		PAGTO N.F.N° 119 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	1.452,00
	1.1.1.02.394	923880	PAGTO N.F.N° 119 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	1.452,00
2.1.3.03.002	923881		PG GUIA REF. ISS S/ NF417 JATAI OFTALMOLOGIA	13.980,80
	1.1.1.02.394	923882	PG GUIA REF. ISS S/ NF417 JATAI OFTALMOLOGIA	13.980,80
2.1.3.03.002	923883		PG GUIA REF. ISS S/ NF 92 BOMBASA	250,00
	1.1.1.02.394	923884	PG GUIA REF. ISS S/ NF 92 BOMBASA	250,00
2.1.3.03.002	923885		PG GUIA REF. ISS NF 37 PRIME X	1.540,99
	1.1.1.02.394	923886	PG GUIA REF. ISS NF 37 PRIME X	1.540,99
2.1.3.03.002	923887		PG GUIA REF. ISS S/ NF 716 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
	1.1.1.02.394	923888	PG GUIA REF. ISS S/ NF 716 SECRETA VIGILANCIA	7.481,47
2.1.3.03.002	923889		PG GUIA REF. ISS S/ NF 56061 GYN RESIDUOS	793,72
	1.1.1.02.394	923890	PG GUIA REF. ISS S/ NF 56061 GYN RESIDUOS	793,72
2.1.1.03.001	923903		PAGTO N.F.N° 2619 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	1.1.1.02.394	923904	PAGTO N.F.N° 2619 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001	923905		PAGTO N.F.N° 2620 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.028,88
	1.1.1.02.394	923906	PAGTO N.F.N° 2620 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.028,88
2.1.1.03.001	923907		PAGTO N.F.N° 1256 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	18.580,00
	1.1.1.02.394	923908	PAGTO N.F.N° 1256 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	18.580,00
2.1.1.03.001	923909		PAGTO N.F.N° 320762 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.394	923910	PAGTO N.F.N° 320762 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001	923911		PAGTO N.F.N° 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	270.411,22
	1.1.1.02.394	923912	PAGTO N.F.N° 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	270.411,22
6.1.1.06.015	924130		VLR REF. PROV. N.F. N° 308 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL OGIA LTDA	5.900,00
	2.1.1.03.001	924131	VLR REF. PROV. N.F.N° 308 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO GIA LTDA	5.900,00
1.1.1.03.323	925222		VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.000.000,00
	1.1.1.02.394	925223	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.000.000,00
Total de débitos dia :				5.403.427,06
Total de créditos dia:				5.403.427,06
***** 16/04/2024 *****				
1.1.4.01.005	922099		VLR REF. PROV. N.F. N° 28683 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	722,97
	2.1.1.03.001	922100	VLR REF. PROV. N.F.N° 28683 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	722,97
1.1.4.01.005	922105		VLR REF. PROV. N.F. N° 248726 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.069,80
	2.1.1.03.001	922106	VLR REF. PROV. N.F.N° 248726 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.069,80
1.1.4.01.005	922111		VLR REF. PROV. N.F. N° 1853378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.096,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	922112	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1853378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.096,00
1.1.4.01.005		922115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1853692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.484,40
	2.1.1.03.001	922116	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1853692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.484,40
1.1.4.01.005		922117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1853701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.500,00
	2.1.1.03.001	922118	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1853701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	13.500,00
1.1.4.01.010		922119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1853707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	2.1.1.03.001	922120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1853707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	5.300,00
1.1.4.01.005		922121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1853718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.131,80
	2.1.1.03.001	922122	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1853718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	7.131,80
6.1.1.06.015		922315	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1954 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTD A	22.917,40
	2.1.1.03.001	922316	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1954 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	20.660,04
	2.1.3.03.001	922317	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1954 - CAETANO & FARIA IMAGENS ME DICAS LTDA	275,01
	2.1.3.03.002	922318	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1954 - CAETANO & FARIA IMAGENS M EDICAS LTDA	916,70
	2.1.3.03.004	922319	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1954 - CAETANO & FAR IA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.065,65
6.1.1.01.008		924008	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA LOPES OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	2.399,01
	1.1.1.02.260	924009	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA LOPES OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	2.399,01
6.1.1.01.008		924010	PG CONF.RECIBO BEATRIZ JULIA PIMENTA -RESCISAO CONTRATUAL	28.048,55
	1.1.1.02.260	924011	PG CONF.RECIBO BEATRIZ JULIA PIMENTA -RESCISAO CONTRATUAL	28.048,55
1.1.1.02.260		924014	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	36.313,85
	1.1.1.03.191	924015	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	36.313,85
2.1.1.03.001		924066	PAGTO N.F.Nº 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
	1.1.1.02.394	924067	PAGTO N.F.Nº 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
2.1.1.03.001		924068	PAGTO N.F.Nº 56586 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	313,12
6.1.1.10.002		924069	VLR REF. N.F.Nº 56586 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	15,68
	1.1.1.02.394	924070	PAGTO N.F.Nº 56586 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	328,80
2.1.1.03.001		924071	PAGTO N.F.Nº 7507 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
	1.1.1.02.394	924072	PAGTO N.F.Nº 7507 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.1.03.001		924073	PAGTO N.F.Nº 5684 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.394	924074	PAGTO N.F.Nº 5684 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
2.1.1.03.001		924075	PAGTO N.F.Nº 4314 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	475,00
	1.1.1.02.394	924076	PAGTO N.F.Nº 4314 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	475,00
2.1.1.03.001		924077	PAGTO N.F.Nº 1466 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.234,44
	1.1.1.02.394	924078	PAGTO N.F.Nº 1466 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.234,44
2.1.1.03.001		924079	PAGTO N.F.Nº 2214 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P ARA SAUDE LTDA	3.114,80
	1.1.1.02.394	924080	PAGTO N.F.Nº 2214 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P ARA SAUDE LTDA	3.114,80
2.1.1.03.001		924083	PAGTO N.F.Nº 144 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	10.500,00
	1.1.1.02.394	924084	PAGTO N.F.Nº 144 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	10.500,00
2.1.3.01.001		924143	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 03/2024 -RAT.DIVERSOS	15.274,19
	1.1.1.02.394	924144	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 03/2024 -RAT.DIVERSOS	15.274,19
2.1.1.03.001		924145	PAGTO N.F.Nº 1366 - HL LAVANDERIA LTDA	115.565,58
	1.1.1.02.394	924146	PAGTO N.F.Nº 1366 - HL LAVANDERIA LTDA	115.565,58
2.1.1.03.001		924147	PAGTO N.F.Nº 68496 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.822,50
	1.1.1.02.394	924148	PAGTO N.F.Nº 68496 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.822,50
2.1.1.03.001		924149	PAGTO N.F.Nº 1837504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.290,00
	1.1.1.02.394	924150	PAGTO N.F.Nº 1837504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.290,00
2.1.1.03.001		924151	PAGTO N.F.Nº 1839973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.200,00
	1.1.1.02.394	924152	PAGTO N.F.Nº 1839973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.200,00
2.1.1.03.001		924153	PAGTO N.F.Nº 48112 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.394	924154	PAGTO N.F.Nº 48112 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		924155	PAGTO N.F.Nº 48736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	119,99
	1.1.1.02.394	924156	PAGTO N.F.Nº 48736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	119,99
2.1.1.03.001		924157	PAGTO N.F.Nº 49740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.998,89

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	924158	PAGTO N.F.Nº 49740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.998,89
2.1.1.03.001		924159	PAGTO N.F.Nº 90341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	5.397,72
	1.1.1.02.394	924160	PAGTO N.F.Nº 90341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	5.397,72
2.1.1.03.001		924161	PAGTO N.F.Nº 2846 - PM DOS REIS	2.125,00
	1.1.1.02.394	924162	PAGTO N.F.Nº 2846 - PM DOS REIS	2.125,00
2.1.1.03.001		924163	PAGTO N.F.Nº 2853 - PM DOS REIS	660,00
	1.1.1.02.394	924164	PAGTO N.F.Nº 2853 - PM DOS REIS	660,00
2.1.1.03.001		924165	PAGTO N.F.Nº 923 - A G LIMA	5.657,39
	1.1.1.02.394	924166	PAGTO N.F.Nº 923 - A G LIMA	5.657,39
2.1.1.03.001		924167	PAGTO N.F.Nº 8731 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.828,63
	1.1.1.02.394	924168	PAGTO N.F.Nº 8731 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.828,63
2.1.1.03.001		924169	PAGTO N.F.Nº 307478 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	300,00
	1.1.1.02.394	924170	PAGTO N.F.Nº 307478 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	300,00
2.1.1.03.001		924171	PAGTO N.F.Nº 307437 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.307,00
	1.1.1.02.394	924172	PAGTO N.F.Nº 307437 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.307,00
2.1.1.03.001		924173	PAGTO N.F.Nº 26346 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	72.410,00
	1.1.1.02.394	924174	PAGTO N.F.Nº 26346 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	72.410,00
2.1.1.03.001		924175	PAGTO N.F.Nº 845 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.953,50
	1.1.1.02.394	924176	PAGTO N.F.Nº 845 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.953,50
2.1.1.03.001		924177	PAGTO N.F.Nº 1461 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	251,00
	1.1.1.02.394	924178	PAGTO N.F.Nº 1461 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	251,00
2.1.1.03.001		924179	PAGTO N.F.Nº 1462 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	3.800,00
	1.1.1.02.394	924180	PAGTO N.F.Nº 1462 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	3.800,00
2.1.1.03.001		924181	PAGTO N.F.Nº 5071 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.606,40
	1.1.1.02.394	924182	PAGTO N.F.Nº 5071 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.606,40
2.1.1.03.001		924183	PAGTO N.F.Nº 565 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.394	924184	PAGTO N.F.Nº 565 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		924185	PAGTO N.F.Nº 1710 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.000,00
	1.1.1.02.394	924186	PAGTO N.F.Nº 1710 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.000,00
2.1.1.03.001		924187	PAGTO N.F.Nº 1739 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	124,00
	1.1.1.02.394	924188	PAGTO N.F.Nº 1739 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	124,00
2.1.1.03.001		924189	PAGTO N.F.Nº 48251 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.020,00
	1.1.1.02.394	924190	PAGTO N.F.Nº 48251 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.020,00
2.1.1.03.001		924191	PAGTO N.F.Nº 48274 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.651,44
	1.1.1.02.394	924192	PAGTO N.F.Nº 48274 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.651,44
2.1.1.03.001		924193	PAGTO N.F.Nº 15953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.706,00
	1.1.1.02.394	924194	PAGTO N.F.Nº 15953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.706,00
2.1.1.03.001		924195	PAGTO N.F.Nº 15952 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.913,00
	1.1.1.02.394	924196	PAGTO N.F.Nº 15952 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.913,00
2.1.1.03.001		924197	PAGTO N.F.Nº 77027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,00
	1.1.1.02.394	924198	PAGTO N.F.Nº 77027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.260,00
2.1.1.03.001		924202	PAGTO N.F.Nº 3259 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.250,00
	1.1.1.02.394	924203	PAGTO N.F.Nº 3259 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.250,00
2.1.1.03.001		924204	PAGTO N.F.Nº 49588 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
	1.1.1.02.394	924205	PAGTO N.F.Nº 49588 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
2.1.1.03.001		924482	PAGTO N.F.Nº 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.460,00
	1.1.1.02.394	924483	PAGTO N.F.Nº 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.460,00
2.1.1.03.001		924484	PAGTO N.F.Nº 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13.090,00
	1.1.1.02.394	924485	PAGTO N.F.Nº 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13.090,00
1.1.1.02.394		924488	PAGTO Estorno: N.F.Nº 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	180,00
	2.1.1.03.001	924489	PAGTO Estorno: N.F.Nº 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	180,00
2.1.3.01.002		924495	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BEATRIZ JULIA PIMENTA -MES 04/2024	1.197,22
6.1.1.02.005		924496	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BEATRIZ JULIA PIMENTA -MES 04/2024	4.669,07
	1.1.1.02.260	924497	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BEATRIZ JULIA PIMENTA -MES 04/2024	5.866,29
1.1.4.01.001		924616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3142 - PM DOS REIS	5.160,00
	2.1.1.03.001	924617	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3142 - PM DOS REIS	5.160,00
1.1.4.01.010		924618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3143 - PM DOS REIS	395,00
	2.1.1.03.001	924619	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3143 - PM DOS REIS	395,00
1.1.4.01.010		924620	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3144 - PM DOS REIS	385,00
	2.1.1.03.001	924621	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3144 - PM DOS REIS	385,00
1.1.4.01.010		924622	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3146 - PM DOS REIS	378,24
	2.1.1.03.001	924623	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3146 - PM DOS REIS	378,24
1.1.4.01.010		924624	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3147 - PM DOS REIS	2.399,00
	2.1.1.03.001	924625	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3147 - PM DOS REIS	2.399,00
1.1.4.01.004		924626	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3148 - PM DOS REIS	563,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	924627	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3148 - PM DOS REIS	563,50
1.1.4.01.002		924628	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3149 - PM DOS REIS	554,00
	2.1.1.03.001	924629	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3149 - PM DOS REIS	554,00
1.1.4.01.010		924632	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3151 - PM DOS REIS	1.248,96
	2.1.1.03.001	924633	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3151 - PM DOS REIS	1.248,96
2.1.3.03.002		925205	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1897 CAETANO E FARIA	10.537,87
6.1.1.10.002		925206	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1897 CAETANO E FARIA	632,27
	1.1.1.02.394	925207	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1897 CAETANO E FARIA	11.170,14
1.1.1.02.394		925301	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	75.556,28
	1.1.1.03.323	925302	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	75.556,28
Total de débitos dia :				567.350,16
Total de créditos dia:				567.350,16
***** 17/04/2024 *****				
6.1.1.06.029		920568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17966 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	920569	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17966 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
1.1.4.01.010		922085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1783 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.319,00
	2.1.1.03.001	922086	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1783 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.319,00
2.1.1.03.001		924211	PAGTO N.F.Nº 2901 - PM DOS REIS	2.448,00
	1.1.1.02.394	924212	PAGTO N.F.Nº 2901 - PM DOS REIS	2.448,00
2.1.1.03.001		924213	PAGTO N.F.Nº 2896 - PM DOS REIS	5.862,50
	1.1.1.02.394	924214	PAGTO N.F.Nº 2896 - PM DOS REIS	5.862,50
2.1.1.03.001		924215	PAGTO N.F.Nº 2953 - PM DOS REIS	863,20
	1.1.1.02.394	924216	PAGTO N.F.Nº 2953 - PM DOS REIS	863,20
2.1.1.03.001		924217	PAGTO N.F.Nº 2852 - PM DOS REIS	1.666,27
	1.1.1.02.394	924218	PAGTO N.F.Nº 2852 - PM DOS REIS	1.666,27
2.1.1.03.001		924219	PAGTO N.F.Nº 2890 - PM DOS REIS	2.581,60
	1.1.1.02.394	924220	PAGTO N.F.Nº 2890 - PM DOS REIS	2.581,60
2.1.1.03.001		924221	PAGTO N.F.Nº 2943 - PM DOS REIS	834,20
	1.1.1.02.394	924222	PAGTO N.F.Nº 2943 - PM DOS REIS	834,20
2.1.1.03.001		924223	PAGTO N.F.Nº 2942 - PM DOS REIS	1.611,79
	1.1.1.02.394	924224	PAGTO N.F.Nº 2942 - PM DOS REIS	1.611,79
2.1.1.03.001		924225	PAGTO N.F.Nº 2954 - PM DOS REIS	3.638,88
	1.1.1.02.394	924226	PAGTO N.F.Nº 2954 - PM DOS REIS	3.638,88
2.1.1.03.001		924227	PAGTO N.F.Nº 2854 - PM DOS REIS	11.174,00
	1.1.1.02.394	924228	PAGTO N.F.Nº 2854 - PM DOS REIS	11.174,00
2.1.1.03.001		924229	PAGTO N.F.Nº 2895 - PM DOS REIS	15.456,00
	1.1.1.02.394	924230	PAGTO N.F.Nº 2895 - PM DOS REIS	15.456,00
2.1.1.03.001		924231	PAGTO N.F.Nº 2897 - PM DOS REIS	8.771,98
	1.1.1.02.394	924232	PAGTO N.F.Nº 2897 - PM DOS REIS	8.771,98
2.1.1.03.001		924233	PAGTO N.F.Nº 2955 - PM DOS REIS	1.742,50
	1.1.1.02.394	924234	PAGTO N.F.Nº 2955 - PM DOS REIS	1.742,50
2.1.1.03.001		924235	PAGTO N.F.Nº 2855 - PM DOS REIS	4.944,00
	1.1.1.02.394	924236	PAGTO N.F.Nº 2855 - PM DOS REIS	4.944,00
2.1.1.03.001		924237	PAGTO N.F.Nº 2946 - PM DOS REIS	1.818,50
	1.1.1.02.394	924238	PAGTO N.F.Nº 2946 - PM DOS REIS	1.818,50
2.1.1.03.001		924239	PAGTO N.F.Nº 2940 - PM DOS REIS	2.136,10
	1.1.1.02.394	924240	PAGTO N.F.Nº 2940 - PM DOS REIS	2.136,10
2.1.1.03.001		924241	PAGTO N.F.Nº 2851 - PM DOS REIS	3.311,25
	1.1.1.02.394	924242	PAGTO N.F.Nº 2851 - PM DOS REIS	3.311,25
2.1.1.03.001		924243	PAGTO N.F.Nº 2899 - PM DOS REIS	22.280,00
	1.1.1.02.394	924244	PAGTO N.F.Nº 2899 - PM DOS REIS	22.280,00
2.1.1.03.001		924245	PAGTO N.F.Nº 2892 - PM DOS REIS	1.672,68
	1.1.1.02.394	924246	PAGTO N.F.Nº 2892 - PM DOS REIS	1.672,68
2.1.1.03.001		924247	PAGTO N.F.Nº 2944 - PM DOS REIS	86,00
	1.1.1.02.394	924248	PAGTO N.F.Nº 2944 - PM DOS REIS	86,00
2.1.1.03.001		924249	PAGTO N.F.Nº 48343 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.388,44
	1.1.1.02.394	924250	PAGTO N.F.Nº 48343 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.388,44
2.1.1.03.001		924251	PAGTO N.F.Nº 2939 - PM DOS REIS	2.076,00
	1.1.1.02.394	924252	PAGTO N.F.Nº 2939 - PM DOS REIS	2.076,00
2.1.1.03.001		924253	PAGTO N.F.Nº 2900 - PM DOS REIS	1.477,95
	1.1.1.02.394	924254	PAGTO N.F.Nº 2900 - PM DOS REIS	1.477,95
2.1.1.03.001		924255	PAGTO N.F.Nº 2941 - PM DOS REIS	1.500,00
	1.1.1.02.394	924256	PAGTO N.F.Nº 2941 - PM DOS REIS	1.500,00
2.1.1.03.001		924257	PAGTO N.F.Nº 2957 - PM DOS REIS	43,00
	1.1.1.02.394	924258	PAGTO N.F.Nº 2957 - PM DOS REIS	43,00
2.1.1.03.001		924259	PAGTO N.F.Nº 2935 - PM DOS REIS	11.406,25
	1.1.1.02.394	924260	PAGTO N.F.Nº 2935 - PM DOS REIS	11.406,25
2.1.1.03.001		924261	PAGTO N.F.Nº 2898 - PM DOS REIS	2.106,48
	1.1.1.02.394	924262	PAGTO N.F.Nº 2898 - PM DOS REIS	2.106,48
2.1.1.03.001		924263	PAGTO N.F.Nº 2947 - PM DOS REIS	687,50
	1.1.1.02.394	924264	PAGTO N.F.Nº 2947 - PM DOS REIS	687,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		924265	PAGTO N.F.Nº 2894 - PM DOS REIS	6.601,92
	1.1.1.02.394	924266	PAGTO N.F.Nº 2894 - PM DOS REIS	6.601,92
2.1.1.03.001		924267	PAGTO N.F.Nº 2893 - PM DOS REIS	2.338,56
	1.1.1.02.394	924268	PAGTO N.F.Nº 2893 - PM DOS REIS	2.338,56
1.1.1.02.394		924269	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	124.831,33
	1.1.1.03.323	924270	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	124.831,33
2.1.1.03.001		924486	PAGTO N.F.Nº 2891 - PM DOS REIS	305,78
	1.1.1.02.394	924487	PAGTO N.F.Nº 2891 - PM DOS REIS	305,78
1.1.4.01.010		924638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48611 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.131,00
	2.1.1.03.001	924639	VLR REF. PROV. N.F.Nº 48611 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	4.131,00
1.1.4.01.005		924642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27225 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	66.888,00
	2.1.1.03.001	924643	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27225 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	66.888,00
1.1.4.01.010		924648	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12883 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.400,00
	2.1.1.03.001	924649	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12883 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.400,00
1.1.4.01.005		924650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1855048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	57.738,27
	2.1.1.03.001	924651	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1855048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	57.738,27
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926636	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56844 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	691,57
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	926637	VLR REF. BONIFICACAO - NF 996 AG LIMA	594,00
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	926638	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1855058 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA	200,10
1.1.4.01.009		927084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56843 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
1.1.4.01.010		927085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56843 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.034,78
	2.1.1.03.001	927086	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56843 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	15.582,28
			Total de débitos dia :	404.059,64
			Total de créditos dia:	404.059,64
***** 18/04/2024 *****				
1.1.4.01.009		922089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.840,48
	2.1.1.03.001	922090	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.840,48
1.1.4.01.010		922109	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1853371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.106,00
	2.1.1.03.001	922110	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1853371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.106,00
1.1.4.01.005		922113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1853402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	47.182,17
	2.1.1.03.001	922114	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1853402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	47.182,17
1.1.4.01.009		922123	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	706,99
	2.1.1.03.001	922124	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	706,99
1.1.2.03.138		924271	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2024 - LEONARDO HENRIQ UE FRANÇA DE LIMA	758,37
	1.1.1.02.260	924272	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2024 - LEONARDO HENRIQ UE FRANÇA DE LIMA	758,37
2.1.1.03.001		924273	PAGTO N.F.Nº 7506 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
	1.1.1.02.394	924274	PAGTO N.F.Nº 7506 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.1.03.001		924275	PAGTO N.F.Nº 90877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.002,40
	1.1.1.02.394	924276	PAGTO N.F.Nº 90877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.002,40
2.1.3.01.001		924277	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA E PISO DA ENFERMAGEM MES 03/202 4- RATEIO DIVERSOS	970.294,35
	1.1.1.02.394	924278	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA E PISO DA ENFERMAGEM MES 03/202 4- RATEIO DIVERSOS	970.294,35
2.1.3.03.004		924279	TRANSF.ENTRE CONTAS COFINS PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	12.901,38
	1.1.1.02.394	924280	TRANSF.ENTRE CONTAS COFINS PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	12.901,38
2.1.3.03.001		924281	TRANSF.ENTRE CONTAS IR PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	49.934,79
	1.1.1.02.394	924282	TRANSF.ENTRE CONTAS IR PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	49.934,79
2.1.3.03.001		924283	TRANSF.ENTRE CONTAS IR PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	5.368,30
	1.1.1.02.394	924284	TRANSF.ENTRE CONTAS IR PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	5.368,30
2.1.3.03.003		924285	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS S/FOLHA MES 03/2024- RATEIO DIVERSOS	27.145,90
	1.1.1.02.394	924286	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS S/FOLHA MES 03/2024- RATEIO DIVERSOS	27.145,90
2.1.3.03.001		924287	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PISO ENFERMAGEM MES 03/2024- RAT EIO DIVERSOS	148.319,64
	1.1.1.02.394	924288	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PISO ENFERMAGEM MES 03/2024- RAT EIO DIVERSOS	148.319,64
2.1.3.01.002		924289	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03- 2024- RATEIO DIVERSOS	216.745,30
	1.1.1.02.394	924290	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03- 2024- RATEIO DIVERSOS	216.745,30

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.02.257		924291	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 57255827 MES 03/2024 - RATEIO DIV ERSOS	134,34
	1.1.1.02.394	924292	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 57255827 MES 03/2024 - RATEIO DIV ERSOS	134,34
2.1.1.02.257		924293	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 57231011 MES 03/2024 - RATEIO DIV ERSOS	30,50
	1.1.1.02.394	924294	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 57231011 MES 03/2024 - RATEIO DIV ERSOS	30,50
2.1.1.03.001		924295	PAGTO N.F.Nº 2911 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	18.816,10
	1.1.1.02.394	924296	PAGTO N.F.Nº 2911 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	18.816,10
2.1.1.03.001		924297	PAGTO N.F.Nº 846 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.521,50
	1.1.1.02.394	924298	PAGTO N.F.Nº 846 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.521,50
2.1.1.03.001		924299	PAGTO N.F.Nº 931 - A G LIMA	5.550,00
	1.1.1.02.394	924300	PAGTO N.F.Nº 931 - A G LIMA	5.550,00
2.1.1.03.001		924301	PAGTO N.F.Nº 933 - A G LIMA	1.495,80
	1.1.1.02.394	924302	PAGTO N.F.Nº 933 - A G LIMA	1.495,80
2.1.1.03.001		924303	PAGTO N.F.Nº 1814 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	87.896,49
	1.1.1.02.394	924304	PAGTO N.F.Nº 1814 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	87.896,49
2.1.1.03.001		924305	PAGTO N.F.Nº 621306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	924306	PAGTO N.F.Nº 621306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		924307	PAGTO N.F.Nº 12671 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	4.063,00
	1.1.1.02.394	924308	PAGTO N.F.Nº 12671 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	4.063,00
2.1.3.03.004		924309	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS/COFINS/CSLL MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	123.078,51
	1.1.1.02.394	924310	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS/COFINS/CSLL MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	123.078,51
2.1.3.03.004		924311	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	2.795,30
	1.1.1.02.394	924312	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	2.795,30
2.1.1.03.001		924313	PAGTO N.F.Nº 90867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	147,00
	1.1.1.02.394	924314	PAGTO N.F.Nº 90867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	147,00
2.1.3.03.002		924479	PG GUIA REF. ISS S/ NF 775 SINTESE	750,00
6.1.1.10.002		924480	PG GUIA REF. ISS S/ NF 775 SINTESE	45,00
	1.1.1.02.394	924481	PG GUIA REF. ISS S/ NF 775 SINTESE	795,00
2.1.1.03.001		924490	PAGTO N.F.Nº 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
	1.1.1.02.394	924491	PAGTO N.F.Nº 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	180,00
2.1.3.01.002		924492	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ISRAEL JOSE - MES 04/2024	434,26
6.1.1.02.005		924493	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ISRAEL JOSE - MES 04/2024	940,87
	1.1.1.02.260	924494	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ISRAEL JOSE - MES 04/2024	1.375,13
1.1.4.01.010		924605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 278012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	364,80
	2.1.1.03.001	924606	VLR REF. PROV. N.F.Nº 278012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	364,80
1.1.4.01.010		924607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 278084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.562,10
	2.1.1.03.001	924608	VLR REF. PROV. N.F.Nº 278084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.562,10
1.1.4.01.010		924609	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78692 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.000,00
	2.1.1.03.001	924610	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78692 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.000,00
1.1.4.01.004		924613	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3141 - PM DOS REIS	9.986,00
1.1.4.01.016		924614	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3141 - PM DOS REIS	3.006,00
	2.1.1.03.001	924615	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3141 - PM DOS REIS	12.992,00
1.1.4.01.010		924634	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1314 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.800,00
	2.1.1.03.001	924635	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1314 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.800,00
1.1.4.01.009		924636	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	922,15
	2.1.1.03.001	924637	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	922,15
1.1.4.01.010		924640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 278189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.890,00
	2.1.1.03.001	924641	VLR REF. PROV. N.F.Nº 278189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.890,00
1.1.4.01.009		924670	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	430,41
	2.1.1.03.001	924671	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	430,41
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	925181	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	27.145,90
2.1.3.03.003	6.1.1.02.003	925182	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	27.145,90
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	925193	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	30,50
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	925194	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	30,50
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	925195	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	134,34
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	925196	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	134,34
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	925197	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - INSS	970.294,35
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	925198	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - INSS	970.294,35
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	925199	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	216.745,30
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	925200	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	216.745,30
6.1.1.01.001	2.1.3.03.001	925201	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF	148.319,64
2.1.3.03.001	6.1.1.01.001	925202	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF	148.319,64

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.1.02.394		925303	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.680.380,91
	1.1.1.03.323	925304	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.680.380,91
1.1.1.02.260		925639	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.133,50
	1.1.1.03.191	925640	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.133,50
Total de débitos dia :				6.184.165,98
Total de créditos dia:				6.184.165,98
***** 19/04/2024 *****				
1.1.4.01.010		922087	VLR REF. PROV. N.F. N° 13970 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	1.088,00
	2.1.1.03.001	922088	VLR REF. PROV. N.F.N° 13970 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.088,00
6.1.1.06.029		922291	VLR REF. PROV. N.F. N° 545 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	67.146,85
	2.1.1.03.001	922292	VLR REF. PROV. N.F.N° 545 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	55.631,19
	2.1.3.01.001	922293	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 545 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.386,15
	2.1.3.03.001	922294	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 545 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	1.007,20
	2.1.3.03.004	922295	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 545 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.122,31
6.1.1.06.029		922296	VLR REF. PROV. N.F. N° 544 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	137.774,15
	2.1.1.03.001	922297	VLR REF. PROV. N.F.N° 544 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	114.145,90
	2.1.3.01.001	922298	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 544 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	15.155,15
	2.1.3.03.001	922299	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 544 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2.066,61
	2.1.3.03.004	922300	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 544 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.406,49
6.1.1.06.029		922301	VLR REF. PROV. N.F. N° 546 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	9.900,00
	2.1.1.03.001	922302	VLR REF. PROV. N.F.N° 546 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	8.202,15
	2.1.3.01.001	922303	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 546 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.089,00
	2.1.3.03.001	922304	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 546 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	148,50
	2.1.3.03.004	922305	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 546 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	460,35
6.1.1.06.015		922343	VLR REF. PROV. N.F. N° 16842 - P LUANA SANTOS	8.354,00
	2.1.1.03.001	922344	VLR REF. PROV. N.F.N° 16842 - P LUANA SANTOS	8.354,00
1.1.4.01.002		924091	VLR REF. PROV. N.F. N° 215768 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	6.868,00
	2.1.1.03.001	924092	VLR REF. PROV. N.F.N° 215768 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	6.868,00
6.1.1.01.008		924315	PG CONF.RECIBO ISRAEL JOSE DA CONCEICAO -RESC. CONTRATUAL	7.421,94
	1.1.1.02.260	924316	PG CONF.RECIBO ISRAEL JOSE DA CONCEICAO -RESC. CONTRATUAL	7.421,94
2.1.1.03.001		924322	PAGTO N.F.N° 2982 - PM DOS REIS	916,82
	1.1.1.02.394	924323	PAGTO N.F.N° 2982 - PM DOS REIS	916,82
2.1.1.03.001		924324	PAGTO N.F.N° 2979 - PM DOS REIS	36,50
	1.1.1.02.394	924325	PAGTO N.F.N° 2979 - PM DOS REIS	36,50
2.1.1.03.001		924326	PAGTO N.F.N° 2985 - PM DOS REIS	690,00
	1.1.1.02.394	924327	PAGTO N.F.N° 2985 - PM DOS REIS	690,00
2.1.1.03.001		924328	PAGTO N.F.N° 2981 - PM DOS REIS	144,48
	1.1.1.02.394	924329	PAGTO N.F.N° 2981 - PM DOS REIS	144,48
2.1.1.03.001		924330	PAGTO N.F.N° 2980 - PM DOS REIS	3.040,50
	1.1.1.02.394	924331	PAGTO N.F.N° 2980 - PM DOS REIS	3.040,50
2.1.1.03.001		924332	PAGTO N.F.N° 2984 - PM DOS REIS	240,48
	1.1.1.02.394	924333	PAGTO N.F.N° 2984 - PM DOS REIS	240,48
2.1.1.03.001		924334	PAGTO N.F.N° 2986 - PM DOS REIS	1.626,80
	1.1.1.02.394	924335	PAGTO N.F.N° 2986 - PM DOS REIS	1.626,80
2.1.1.03.001		924336	PAGTO N.F.N° 2983 - PM DOS REIS	1.915,20
	1.1.1.02.394	924337	PAGTO N.F.N° 2983 - PM DOS REIS	1.915,20
2.1.1.03.001		924338	PAGTO N.F.N° 35437 - VFB BRASIL LTDA	55,76
	1.1.1.02.394	924339	PAGTO N.F.N° 35437 - VFB BRASIL LTDA	55,76
2.1.1.03.001		924340	PAGTO N.F.N° 1276 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	36,50
	1.1.1.02.394	924341	PAGTO N.F.N° 1276 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	36,50
2.1.1.03.001		924342	PAGTO N.F.N° 621233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	924343	PAGTO N.F.N° 621233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		924344	PAGTO N.F.N° 621307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	924345	PAGTO N.F.N° 621307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		924346	PAGTO N.F.Nº 621169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.003,37
	1.1.1.02.394	924347	PAGTO N.F.Nº 621169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.003,37
2.1.1.03.001		924348	PAGTO N.F.Nº 621175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,04
	1.1.1.02.394	924349	PAGTO N.F.Nº 621175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,04
2.1.1.03.001		924350	PAGTO N.F.Nº 1843483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.349,00
	1.1.1.02.394	924351	PAGTO N.F.Nº 1843483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.349,00
2.1.1.03.001		924352	PAGTO N.F.Nº 56743 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	684,50
	1.1.1.02.394	924353	PAGTO N.F.Nº 56743 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	684,50
2.1.1.03.001		924354	PAGTO N.F.Nº 24531 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.372,82
	1.1.1.02.394	924355	PAGTO N.F.Nº 24531 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.372,82
2.1.3.01.001		924356	PG GUIA REF. INSS PJ MES 03/2024	41.502,61
	1.1.1.02.394	924357	PG GUIA REF. INSS PJ MES 03/2024	41.502,61
1.1.4.01.010		924644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1712522 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.229,00
	2.1.1.03.001	924645	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1712522 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.229,00
1.1.4.01.005		924652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1855263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.786,50
	2.1.1.03.001	924653	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1855263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	10.786,50
1.1.4.01.005		924654	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1855311 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.965,40
	2.1.1.03.001	924655	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1855311 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.965,40
1.1.4.01.010		924662	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11133 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	10.500,00
	2.1.1.03.001	924663	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11133 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	10.500,00
1.1.4.01.010		924664	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5425 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	210,00
	2.1.1.03.001	924665	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5425 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	210,00
1.1.1.02.394		925305	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	60.811,65
	1.1.1.03.323	925306	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	60.811,65
1.1.1.02.260		925641	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.421,94
	1.1.1.03.191	925642	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.421,94
6.1.1.06.010		926393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4071571586 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	36.998,44
	2.1.1.03.001	926394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4071571586 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	36.998,44
			Total de débitos dia :	430.287,52
			Total de créditos dia:	430.287,52
***** 22/04/2024 *****				
1.1.4.01.014		920090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24617 - AUTO POSTO CHAFARIZ	998,33
	2.1.1.03.001	920091	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24617 - AUTO POSTO CHAFARIZ	998,33
6.1.1.06.029		922306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 547 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	9.660,95
	2.1.1.03.001	922307	VLR REF. PROV. N.F.Nº 547 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	8.004,10
	2.1.3.01.001	922308	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 547 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.062,70
	2.1.3.03.001	922309	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 547 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	144,91
	2.1.3.03.004	922310	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 547 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	449,24
6.1.1.06.027		922345	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	922346	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	922347	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 33216 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	922348	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 33216 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
1.1.4.01.005		924087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35875 - VFB BRASIL LTDA	11.250,00
	2.1.1.03.001	924088	VLR REF. PROV. N.F.Nº 35875 - VFB BRASIL LTDA	11.250,00
1.1.4.01.005		924095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 285 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA	58.500,00
	2.1.1.03.001	924096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 285 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	58.500,00
1.1.4.01.002		924099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107215 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	3.138,50
	2.1.1.03.001	924100	VLR REF. PROV. N.F.Nº 107215 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	3.138,50
1.1.4.01.010		924109	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4507 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.729,97
	2.1.1.03.001	924110	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4507 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.729,97
1.1.4.01.005		924206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30095 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.980,00
	2.1.1.03.001	924207	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30095 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.980,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.01.002		924404	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIELI RODRIGUES - MES 03/2024	3.036,83
6.1.1.10.002		924405	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIELI RODRIGUES - MES 03/2024	1.271,13
6.1.1.02.005		924406	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIELI RODRIGUES - MES 03/2024	8.996,51
	1.1.1.02.260	924407	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIELI RODRIGUES - MES 03/2024	13.304,47
2.1.1.03.001		924459	PAGTO N.F.Nº 1275 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.148,10
	1.1.1.02.394	924460	PAGTO N.F.Nº 1275 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.148,10
2.1.1.03.001		924461	PAGTO N.F.Nº 455 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.210,79
	1.1.1.02.394	924462	PAGTO N.F.Nº 455 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	128.210,79
2.1.1.03.001		924463	PAGTO N.F.Nº 454 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	74.412,82
	1.1.1.02.394	924464	PAGTO N.F.Nº 454 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	74.412,82
2.1.1.03.001		924465	PAGTO N.F.Nº 10501676 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,23
	1.1.1.02.394	924466	PAGTO N.F.Nº 10501676 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,23
2.1.1.03.001		924467	PAGTO N.F.Nº 47774 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.261,80
	1.1.1.02.394	924468	PAGTO N.F.Nº 47774 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.261,80
2.1.1.03.001		924469	PAGTO N.F.Nº 621394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	924470	PAGTO N.F.Nº 621394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		924471	PAGTO N.F.Nº 621213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.429,76
	1.1.1.02.394	924472	PAGTO N.F.Nº 621213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.429,76
2.1.1.03.001		924473	PAGTO N.F.Nº 621218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	924474	PAGTO N.F.Nº 621218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		924475	PAGTO N.F.Nº 621262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	924476	PAGTO N.F.Nº 621262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		924477	PAGTO N.F.Nº 621224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	924478	PAGTO N.F.Nº 621224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		924611	VLR REF. PROV. N.F. Nº 475 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DES CARTAVEL LTDA	80,00
	2.1.1.03.001	924612	VLR REF. PROV. N.F.Nº 475 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESC ARTAVEL LTDA	80,00
1.1.4.01.010		924658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56887 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.150,77
	2.1.1.03.001	924659	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56887 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.150,77
1.1.4.01.010		924660	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56889 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.090,56
	2.1.1.03.001	924661	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56889 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.090,56
1.1.4.01.005		924672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	4.378,65
	2.1.1.03.001	924673	VLR REF. PROV. N.F.Nº 168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	4.378,65
2.1.1.03.001		924676	VLR REF. DEVOLUCAO NF Nº 171076 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - REF. NF 168749	409,29
	1.1.4.01.005	924677	VLR REF. DEVOLUCAO NF Nº 171076 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - REF. NF 168749	409,29
1.1.1.02.394		925615	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	217.654,90
	1.1.1.03.323	925616	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	217.654,90
1.1.1.02.260		925643	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.304,47
	1.1.1.03.191	925644	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.304,47
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926623	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56918 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	917,11
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	926624	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56888 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	571,14
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926625	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56886 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.018,59
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926639	VLR REF. BONIFICACAO - NF 3189 PM DOS REIS	364,00
			Total de débitos dia :	588.405,02
			Total de créditos dia:	588.405,02
***** 23/04/2024 *****				
1.1.4.01.010		924089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.905,00
	2.1.1.03.001	924090	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.905,00
1.1.4.01.005		924101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 248986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.734,60
	2.1.1.03.001	924102	VLR REF. PROV. N.F.Nº 248986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.734,60
1.1.4.01.005		924103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1856961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.923,65
	2.1.1.03.001	924104	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1856961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.923,65
1.1.4.01.010		924120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	440,00
	2.1.1.03.001	924121	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	440,00
1.1.4.01.005		924603	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16358 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.098,80
	2.1.1.03.001	924604	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16358 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.098,80
1.1.4.01.010		924646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 381846 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	9.900,00
	2.1.1.03.001	924647	VLR REF. PROV. N.F.Nº 381846 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	9.900,00
1.1.4.01.005		924656	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2029 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	4.410,60
	2.1.1.03.001	924657	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2029 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	4.410,60
2.1.1.03.001		925328	PAGTO N.F.Nº 7528 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	925329	PAGTO N.F.Nº 7528 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.1.03.001		925330	PAGTO N.F.Nº 621395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	925331	PAGTO N.F.Nº 621395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		925332	PAGTO N.F.Nº 621393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	925333	PAGTO N.F.Nº 621393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		925334	PAGTO N.F.Nº 621304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.448,76
	1.1.1.02.394	925335	PAGTO N.F.Nº 621304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.448,76
2.1.1.03.001		925336	PAGTO N.F.Nº 621423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	925337	PAGTO N.F.Nº 621423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		925338	PAGTO N.F.Nº 621257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.394	925339	PAGTO N.F.Nº 621257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.3.03.001		925340	PG GUIA REF. IR S/PJ MES 03/2024 - COD.1708	547,68
6.1.1.10.002		925341	PG GUIA REF. IR S/PJ MES 03/2024 - COD.1708	3,61
	1.1.1.02.394	925342	PG GUIA REF. IR S/PJ MES 03/2024 - COD.1708	551,29
2.1.1.03.001		925579	PAGTO N.F.Nº 621407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.394	925580	PAGTO N.F.Nº 621407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		925581	PAGTO N.F.Nº 621252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
	1.1.1.02.394	925582	PAGTO N.F.Nº 621252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
2.1.1.03.001		925583	PAGTO N.F.Nº 621396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	925584	PAGTO N.F.Nº 621396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		925585	PAGTO N.F.Nº 621240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	925586	PAGTO N.F.Nº 621240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		925587	PAGTO N.F.Nº 621449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	925588	PAGTO N.F.Nº 621449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		925589	PAGTO N.F.Nº 621327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	1.1.1.02.394	925590	PAGTO N.F.Nº 621327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
2.1.1.03.001		925591	PAGTO N.F.Nº 621474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.670,70
	1.1.1.02.394	925592	PAGTO N.F.Nº 621474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.670,70
2.1.1.03.001		925593	PAGTO N.F.Nº 35115 - VFB BRASIL LTDA	1.014,00
6.1.1.10.002		925594	VLR REF. N.F.Nº 35115 - VFB BRASIL LTDA	11,00
	1.1.1.02.394	925595	PAGTO N.F.Nº 35115 - VFB BRASIL LTDA	1.025,00
2.1.1.03.001		925596	PAGTO N.F.Nº 2974 - PM DOS REIS	134,64
	1.1.1.02.394	925597	PAGTO N.F.Nº 2974 - PM DOS REIS	134,64
2.1.1.03.001		925598	PAGTO N.F.Nº 327 - RD HOSPITALAR LTDA	1.500,88
	1.1.1.02.394	925599	PAGTO N.F.Nº 327 - RD HOSPITALAR LTDA	1.500,88
2.1.1.03.001		925600	PAGTO N.F.Nº 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	1.1.1.02.394	925601	PAGTO N.F.Nº 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		925602	PAGTO N.F.Nº 38 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	1.1.1.02.394	925603	PAGTO N.F.Nº 38 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
2.1.1.03.001		925604	PAGTO N.F.Nº 35124 - VFB BRASIL LTDA	132,48
6.1.1.10.002		925605	VLR REF. N.F.Nº 35124 - VFB BRASIL LTDA	11,00
	1.1.1.02.394	925606	PAGTO N.F.Nº 35124 - VFB BRASIL LTDA	143,48
1.1.1.02.394		925617	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	58.237,29
	1.1.1.03.323	925618	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	58.237,29
1.1.2.03.138		925625	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2024 - LEONARDO HENRIQ UE FRANÇA DE LIMA	1.976,63
	1.1.1.02.260	925626	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2024 - LEONARDO HENRIQ UE FRANÇA DE LIMA	1.976,63
1.1.1.02.260		925645	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.976,63
	1.1.1.03.191	925646	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.976,63
			Total de débitos dia :	157.840,49
			Total de créditos dia:	157.840,49
***** 24/04/2024 *****				
6.1.1.06.015		922349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	4.518,51
	2.1.1.03.001	922350	VLR REF. PROV. N.F.Nº 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	4.240,64
	2.1.3.03.001	922351	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	67,77
	2.1.3.03.004	922352	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	210,10
6.1.1.06.015		922358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16577 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	314.804,89
	2.1.1.03.001	922359	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16577 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	298.592,44
	2.1.3.03.001	922360	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16577 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.722,07
	2.1.3.03.004	922361	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16577 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	11.490,38
6.1.1.06.015		922362	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16578 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	123.477,96

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	922363	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16578 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	117.118,84
	2.1.3.03.001	922364	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16578 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.852,17
	2.1.3.03.004	922365	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16578 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.506,95
1.1.4.01.009		924093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	122,97
	2.1.1.03.001	924094	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	122,97
1.1.4.01.001		924097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3186 - PM DOS REIS	198,00
	2.1.1.03.001	924098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3186 - PM DOS REIS	198,00
1.1.4.01.005		924105	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1857172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.506,00
	2.1.1.03.001	924106	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1857172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	14.506,00
1.1.4.01.005		924107	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1857175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.850,00
	2.1.1.03.001	924108	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1857175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	17.850,00
1.1.4.01.001		924113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 994 - A G LIMA	6.000,00
1.1.4.01.010		924114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 994 - A G LIMA	150,00
	2.1.1.03.001	924115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 994 - A G LIMA	6.150,00
1.1.4.01.001		924116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 995 - A G LIMA	406,80
	2.1.1.03.001	924117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 995 - A G LIMA	406,80
1.1.4.01.004		924630	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3150 - PM DOS REIS	230,00
	2.1.1.03.001	924631	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3150 - PM DOS REIS	230,00
1.1.4.01.001		924928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3216 - PM DOS REIS	2.050,00
	2.1.1.03.001	924929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3216 - PM DOS REIS	2.050,00
1.1.4.01.004		924930	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3218 - PM DOS REIS	4.282,80
	2.1.1.03.001	924931	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3218 - PM DOS REIS	4.282,80
1.1.4.01.001		924932	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3219 - PM DOS REIS	106,00
	2.1.1.03.001	924933	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3219 - PM DOS REIS	106,00
1.1.2.07.257		925048	PAGTO BOLETO Nº 3849567 -ALELO S/A	385.397,15
	1.1.1.02.394	925049	PAGTO BOLETO Nº 3849567 -ALELO S/A	385.397,15
2.1.1.03.001		925050	PAGTO N.F.Nº 621500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	1.1.1.02.394	925051	PAGTO N.F.Nº 621500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		925052	PAGTO N.F.Nº 621492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
	1.1.1.02.394	925053	PAGTO N.F.Nº 621492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
2.1.1.03.001		925054	PAGTO N.F.Nº 621480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	1.1.1.02.394	925055	PAGTO N.F.Nº 621480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		925056	PAGTO N.F.Nº 621554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.291,42
	1.1.1.02.394	925057	PAGTO N.F.Nº 621554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.291,42
2.1.1.03.001		925058	PAGTO N.F.Nº 621506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	925059	PAGTO N.F.Nº 621506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.1.02.394		925619	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	390.190,91
	1.1.1.03.323	925620	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	390.190,91
Total de débitos dia :				1.269.085,75
Total de créditos dia:				1.269.085,75
***** 25/04/2024 *****				
6.1.1.06.015		922353	VLR REF. PROV. N.F. Nº 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTD A	315.218,00
	2.1.1.03.001	922354	VLR REF. PROV. N.F.Nº 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	284.799,46
	2.1.3.03.001	922355	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS ME DICOS LTDA	4.728,27
	2.1.3.03.002	922356	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS M EDICOS LTDA	11.032,63
	2.1.3.03.004	922357	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	14.657,64
1.1.4.01.010		924118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4270 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	1.333,30
	2.1.1.03.001	924119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4270 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	1.333,30
1.1.4.01.010		924914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56924 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.803,11
	2.1.1.03.001	924915	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56924 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.803,11
1.1.4.01.010		924916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56925 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.943,60
	2.1.1.03.001	924917	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56925 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.943,60
1.1.4.01.010		924918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56926 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.158,37
	2.1.1.03.001	924919	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56926 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.158,37
1.1.4.01.002		924920	VLR REF. PROV. N.F. Nº 778 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.567,45
	2.1.1.03.001	924921	VLR REF. PROV. N.F.Nº 778 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.567,45

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.005		924936	VLR REF. PROV. N.F. N° 36511 - VFB BRASIL LTDA	206,00
	2.1.1.03.001	924937	VLR REF. PROV. N.F.N° 36511 - VFB BRASIL LTDA	206,00
6.1.1.06.015		925040	VLR REF. PROV. N.F. N° 3065 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	34.396,54
	2.1.1.03.001	925041	VLR REF. PROV. N.F.N° 3065 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	30.905,32
	2.1.3.03.001	925042	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3065 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	515,94
	2.1.3.03.002	925043	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3065 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.375,86
	2.1.3.03.004	925044	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3065 - LABORATORIO A B PRIME LTDA	1.599,42
6.1.1.10.001		925062	VLR REF. TAR. BANCARIA	55,00
	1.1.1.02.396	925063	VLR REF. TAR. BANCARIA	55,00
2.1.1.03.001		925086	PAGTO N.F.N° 03-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	320,80
	1.1.1.02.260	925087	PAGTO N.F.N° 03-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	320,80
2.1.3.02.002		925088	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05-2024	66.301,87
	1.1.1.02.260	925089	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05-2024	66.301,87
1.1.1.02.260		925090	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	66.622,67
	1.1.1.03.191	925091	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	66.622,67
2.1.1.03.001		925092	PAGTO N.F.N° 366 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	1.1.1.02.394	925093	PAGTO N.F.N° 366 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		925094	PAGTO N.F.N° 367 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
	1.1.1.02.394	925095	PAGTO N.F.N° 367 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
2.1.1.03.001		925096	PAGTO N.F.N° 13166 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	196,00
	1.1.1.02.394	925097	PAGTO N.F.N° 13166 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	196,00
2.1.1.03.001		925098	PAGTO N.F.N° 35617 - VFB BRASIL LTDA	169,54
6.1.1.10.002		925099	VLR REF. N.F.N° 35617 - VFB BRASIL LTDA	3,56
	1.1.1.02.394	925100	PAGTO N.F.N° 35617 - VFB BRASIL LTDA	173,10
2.1.1.03.001		925101	PAGTO N.F.N° 56714 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.052,15
	1.1.1.02.394	925102	PAGTO N.F.N° 56714 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.052,15
2.1.1.03.001		925103	PAGTO N.F.N° 24993 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.759,05
	1.1.1.02.394	925104	PAGTO N.F.N° 24993 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	4.759,05
2.1.1.03.001		925105	PAGTO N.F.N° 16225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18.619,40
	1.1.1.02.394	925106	PAGTO N.F.N° 16225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18.619,40
2.1.1.03.001		925107	PAGTO N.F.N° 16226 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18.197,62
	1.1.1.02.394	925108	PAGTO N.F.N° 16226 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	18.197,62
2.1.1.03.001		925109	PAGTO N.F.N° 1584 - QB COMERCIO LTDA	6.300,00
	1.1.1.02.394	925110	PAGTO N.F.N° 1584 - QB COMERCIO LTDA	6.300,00
2.1.1.03.001		925111	PAGTO N.F.N° 2604 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	255,56
	1.1.1.02.394	925112	PAGTO N.F.N° 2604 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	255,56
2.1.1.03.001		925113	PAGTO N.F.N° 16227 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.098,80
	1.1.1.02.394	925114	PAGTO N.F.N° 16227 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.098,80
2.1.1.03.001		925115	PAGTO N.F.N° 275546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.130,20
	1.1.1.02.394	925116	PAGTO N.F.N° 275546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.130,20
2.1.1.03.001		925117	PAGTO N.F.N° 16573013 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	1.1.1.02.394	925118	PAGTO N.F.N° 16573013 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
2.1.1.03.001		925119	PAGTO N.F.N° 8801 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.121,75
	1.1.1.02.394	925120	PAGTO N.F.N° 8801 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.121,75
2.1.1.03.001		925121	PAGTO N.F.N° 13878 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	1.558,50
	1.1.1.02.394	925122	PAGTO N.F.N° 13878 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	1.558,50
2.1.1.03.001		925123	PAGTO N.F.N° 1844200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.267,62
	1.1.1.02.394	925124	PAGTO N.F.N° 1844200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.267,62
2.1.1.03.001		925203	PAGTO N.F.N° 17899 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	12.171,48
	1.1.1.02.394	925204	PAGTO N.F.N° 17899 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	12.171,48
2.1.1.03.001		925219	PAGTO N.F.N° 35618 - VFB BRASIL LTDA	1.681,86
6.1.1.10.002		925220	VLR REF. N.F.N° 35618 - VFB BRASIL LTDA	35,31
	1.1.1.02.394	925221	PAGTO N.F.N° 35618 - VFB BRASIL LTDA	1.717,17
1.1.1.02.394		925621	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	111.949,77
	1.1.1.03.323	925622	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	111.949,77
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	926619	VLR REF. BONIFICACAO - NF 36513 - VFB BRASIL LTDA	42,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926620	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56948 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.102,79
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926621	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56936 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.604,79
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926622	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56927 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.647,60
Total de débitos dia :				737.223,43
Total de créditos dia:				737.223,43

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.005		924111	VLR REF. PROV. N.F. N° 119074 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME	40.860,00
	2.1.1.03.001	924112	NTOS LTDA	
			VLR REF. PROV. N.F.N° 119074 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN	40.860,00
			TOS LTDA	
6.1.1.06.005		924122	VLR REF. PROV. N.F. N° 987 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	2.1.1.03.001	924123	VLR REF. PROV. N.F.N° 987 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
6.1.1.06.004		924128	VLR REF. PROV. N.F. N° 326060 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E	528,00
			PROVIMENTO DE INFORMACAO	
	2.1.1.03.001	924129	VLR REF. PROV. N.F.N° 326060 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P	528,00
			ROVIMENTO DE INFORMACAO	
6.1.1.01.008		925125	PG CONF.RECIBO FABIO DA CONCEICAO TEIXEIRA -RESC. CONTRATUAL	3.928,09
	1.1.1.02.260	925126	PG CONF.RECIBO FABIO DA CONCEICAO TEIXEIRA -RESC. CONTRATUAL	3.928,09
6.1.1.10.001		925127	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,92
	1.1.1.02.260	925128	VLR REF. TAR. BANCARIA	3,92
1.1.1.02.260		925129	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.932,01
	1.1.1.03.191	925130	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.932,01
2.1.1.03.001		925131	PAGTO N.F.N° 8589-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
	1.1.1.02.394	925132	PAGTO N.F.N° 8589-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00
2.1.1.03.001		925133	PAGTO N.F.N° 216845 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	17.095,20
	1.1.1.02.394	925134	PAGTO N.F.N° 216845 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	17.095,20
2.1.1.03.001		925135	PAGTO N.F.N° 91229 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	646,80
	1.1.1.02.394	925136	PAGTO N.F.N° 91229 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	646,80
2.1.1.03.001		925137	PAGTO N.F.N° 16986828 - OI S/A	3.480,81
	1.1.1.02.394	925138	PAGTO N.F.N° 16986828 - OI S/A	3.480,81
1.1.1.02.394		925139	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	26.102,81
	1.1.1.03.323	925140	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	26.102,81
			Total de débitos dia :	110.626,71
			Total de créditos dia:	110.626,71
***** 29/04/2024 *****				
6.1.1.06.005		924134	VLR REF. PROV. N.F. N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP	4.920,00
			HOSP S.A	
	2.1.1.03.001	924135	VLR REF. PROV. N.F.N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP	4.920,00
			HOSP S.A	
1.1.4.01.010		924924	VLR REF. PROV. N.F. N° 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	5.778,53
			E	
	2.1.1.03.001	924925	VLR REF. PROV. N.F.N° 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.778,53
1.1.4.01.010		924934	VLR REF. PROV. N.F. N° 12925 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.668,00
	2.1.1.03.001	924935	VLR REF. PROV. N.F.N° 12925 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.668,00
6.1.1.06.001		924942	VLR REF. PROV. N.F. N° 1367 - HL LAVANDERIA LTDA	107.015,89
	2.1.1.03.001	924943	VLR REF. PROV. N.F.N° 1367 - HL LAVANDERIA LTDA	107.015,89
6.1.1.01.008		925141	PG CONF.RECIBO CINTHIA LORENA SILVA -RESC. CONTRATUAL	5.772,54
	1.1.1.02.260	925142	PG CONF.RECIBO CINTHIA LORENA SILVA/ANA NOGUEIRA AMBROSIO/GABRIEL	25.594,01
			BARBOZA ALMEIDA -RESC. CONTRATUAL	
6.1.1.01.008		925143	PG CONF.RECIBO ANA NOGUEIRA AMBROSIO -RESC. CONTRATUAL	16.629,29
6.1.1.01.008		925144	PG CONF.RECIBO GABRIEL BARBOZA ALMEIDA -RESC. CONTRATUAL	3.192,18
2.1.3.01.002		925145	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - ANA NOGUEIRA	570,88
6.1.1.02.005		925146	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - ANA NOGUEIRA	2.802,91
6.1.1.10.002		925147	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - ANA NOGUEIRA	185,67
	1.1.1.02.260	925148	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - ANA NOGUEIRA	3.559,46
2.1.3.01.002		925149	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - CINTHIA LORENA SILVA	353,19
6.1.1.02.005		925150	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - CINTHIA LORENA SILVA	2.651,56
6.1.1.10.002		925151	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - CINTHIA LORENA SILVA	165,36
	1.1.1.02.260	925152	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - CINTHIA LORENA SILVA	3.170,11
6.1.1.10.001		925153	VLR REF. TAR. BANCARIA	25,59
	1.1.1.02.260	925154	VLR REF. TAR. BANCARIA	25,59
2.1.1.03.001		925155	PAGTO N.F.N° 8596-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.550,92
	1.1.1.02.394	925156	PAGTO N.F.N° 8596-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.550,92
2.1.1.03.001		925157	PAGTO N.F.N° 769 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	638,00
	1.1.1.02.394	925158	PAGTO N.F.N° 769 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	638,00
1.1.1.02.394		925159	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	14.188,92
	1.1.1.03.323	925160	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	14.188,92
1.1.1.02.260		925647	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	32.349,17
	1.1.1.03.191	925648	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	32.349,17
1.1.4.01.002		926425	VLR REF. PROV. N.F. N° 789 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.022,20
	2.1.1.03.001	926426	VLR REF. PROV. N.F.N° 789 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.022,20
			Total de débitos dia :	216.480,80
			Total de créditos dia:	216.480,80
***** 30/04/2024 *****				
6.1.1.01.006		921259	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/05 - PRISCILA DE OLIVEIRA GUTERRES	177,08
	2.1.1.03.001	921260	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/05 - PRISCILA DE OLIVEIRA GUTERRES	177,08
2.1.1.03.001		921292	PAGTO N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.513,33

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.002		921293	VLR REF. N.F.Nº 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	262,24
	1.1.1.02.394	921294	PAGTO N.F.Nº 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.775,57
2.1.1.03.001		921295	PAGTO N.F.Nº 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
6.1.1.10.002		921296	VLR REF. N.F.Nº 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	600,10
	1.1.1.02.394	921297	PAGTO N.F.Nº 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.147,60
1.1.1.02.394		921298	PAGTO Estorno: N.F.Nº 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.775,57
	2.1.1.03.001	921299	PAGTO Estorno: N.F.Nº 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.513,33
	6.1.1.10.002	921300	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	262,24
1.1.1.02.394		921301	PAGTO Estorno: N.F.Nº 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.147,60
	2.1.1.03.001	921302	PAGTO Estorno: N.F.Nº 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	6.1.1.10.002	921303	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	600,10
1.1.4.01.010		924922	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	2.780,20
	2.1.1.03.001	924923	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	2.780,20
1.1.4.01.010		924926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
	2.1.1.03.001	924927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
1.1.4.01.009		924938	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.523,24
	2.1.1.03.001	924939	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.523,24
1.1.4.01.009		924940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	737,71
	2.1.1.03.001	924941	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	737,71
6.1.1.01.008		925161	PG CONF.RECIBO MONALISA VILELA SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	10.581,35
	1.1.1.02.260	925162	PG CONF.RECIBO MONALISA VILELA SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	10.581,35
2.1.3.01.002		925163	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - MONALISA VILELA SANTOS	827,62
6.1.1.02.005		925164	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - MONALISA VILELA SANTOS	763,91
	1.1.1.02.260	925165	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - MONALISA VILELA SANTOS	1.591,53
2.1.1.03.001		925166	PAGTO N.F.Nº 29619 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.394	925167	PAGTO N.F.Nº 29619 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		925168	PAGTO N.F.Nº 11021 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	3.500,00
	1.1.1.02.394	925169	PAGTO N.F.Nº 11021 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	3.500,00
2.1.1.03.001		925170	PAGTO N.F.Nº 1322 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
	1.1.1.02.394	925171	PAGTO N.F.Nº 1322 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		925172	PAGTO N.F.Nº 1323 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.394	925173	PAGTO N.F.Nº 1323 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.4.01.396		925174	PG GUIA REF. DEV. RECURSO DE INVESTIMENTO NAO UTILIZADO - EM CONT A INDEVIDA	36.840,00
	1.1.1.02.394	925175	PG GUIA REF. DEV. RECURSO DE INVESTIMENTO NAO UTILIZADO - EM CONT A INDEVIDA	36.840,00
1.1.1.02.394		925623	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	52.610,00
	1.1.1.03.323	925624	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	52.610,00
1.1.1.03.325		925633	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 04/2024	26.864,22
	2.1.4.01.398	925634	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 04/2024	26.864,22
1.1.1.03.191		925635	VLR REF. REND. APLICAÇÃO -MES 04/2024	3.789,45
	2.1.4.01.255	925636	VLR REF. REND. APLICAÇÃO -MES 04/2024	3.789,45
1.1.1.02.260		925649	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.172,88
	1.1.1.03.191	925650	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.172,88
1.1.1.03.324		925814	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2024	1.891,61
	2.1.4.01.397	925815	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2024	1.891,61
1.1.1.03.323		925816	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2024	15.232,47
	2.1.4.01.396	925817	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2024	15.232,47
2.1.3.02.002		926082	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	2.037,59
6.1.1.01.001		926083	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	3.021,47
2.1.3.02.003		926084	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	11.331,03
6.1.1.01.001		926085	VLR REF. FERIADO 0	31.394,79
6.1.1.01.001		926086	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	41.414,44
6.1.1.01.001		926087	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	42.448,83
6.1.1.01.001		926088	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	29.912,85
6.1.1.01.001		926089	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	30.825,29
2.1.3.02.002		926090	VLR REF. FERIAS NO MES 0	72.002,34
2.1.3.02.002		926091	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	24.000,79
6.1.1.01.001		926092	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	12.153,63
2.1.3.02.003		926093	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	2.451,00
2.1.3.02.002		926094	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	6.757,95
2.1.3.02.002		926095	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	2.252,65
6.1.1.01.001		926096	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.956,79
2.1.3.02.002		926097	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	6.112,76
2.1.1.02.239		926098	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	30,79

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.003		926099	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	764,95
2.1.3.02.010		926100	VLR REF. ESTORNO EMPRESTIMO CONSIGNADO 0	3.409,96
2.1.3.02.003		926101	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	219,41
6.1.1.01.001		926102	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	2.053,76
2.1.3.02.003		926103	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	61,21
6.1.1.01.001		926104	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	383,02
6.1.1.01.001		926105	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	500,00
6.1.1.01.001		926106	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	82.586,45
6.1.1.01.001		926107	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	79.605,64
2.1.3.01.001		926108	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	93.137,74
6.1.1.01.001		926109	VLR REF. D.S.R. 0	23.584,47
6.1.1.01.001		926110	VLR REF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 0	282,40
6.1.1.01.001		926111	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.159.062,49
6.1.1.01.004		926112	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.491,14
6.1.1.01.004		926113	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	49.600,82
6.1.1.01.001		926114	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	2.742,17
6.1.1.01.004		926115	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	169.739,10
6.1.1.01.006		926116	VLR REF. DIARIAS 0	3.010,36
2.1.3.02.002		926117	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	13.820,04
6.1.1.02.001		926118	VLR REF. INSS PATRONAL 0	556.418,36
6.1.1.01.001		926119	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.119,00
2.1.3.02.002		926120	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	4.606,68
6.1.1.01.001		926121	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	123.271,97
6.1.1.01.001		926122	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	146.066,71
6.1.1.02.001		926123	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	3.953,33
6.1.1.01.001		926124	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	31.971,22
2.1.3.02.002		926125	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	6.558,41
2.1.3.02.002		926126	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	19.675,23
6.1.1.01.001		926127	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8° 0	9.333,20
	2.1.3.02.010	926128	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	2.053,76
	2.1.3.03.001	926129	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	31,81
	6.1.1.01.001	926130	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	425,02
	2.1.3.01.001	926131	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	3.953,33
	2.1.3.01.001	926132	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.072,47
	6.1.1.01.001	926133	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	3.441,00
	6.1.1.01.001	926134	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.894,58
	6.1.1.01.001	926135	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	94.130,17
	6.1.1.01.012	926136	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	23,80
	6.1.1.01.001	926137	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	8.806,78
	6.1.1.01.012	926138	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	46,29
	2.1.1.02.239	926139	VLR REF. UNIODONTO 0	6.000,96
	6.1.1.01.001	926140	VLR REF. FALTAS 0	4.107,33
	2.1.3.02.010	926141	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	60.187,90
	2.1.3.01.001	926142	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	170.239,84
	2.1.3.02.003	926143	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.491,14
	2.1.3.02.003	926144	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	49.600,82
	2.1.3.02.001	926145	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.568.332,25
	2.1.3.02.003	926146	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	169.739,10
	2.1.3.01.001	926147	VLR REF. INSS PATRONAL 0	556.418,36
	6.1.1.01.001	926148	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.227,06
	2.1.1.02.257	926149	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	61,00
	2.1.3.03.001	926150	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	89.293,69
	2.1.1.02.257	926151	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	8,54
	2.1.1.02.239	926152	VLR REF. ADESAO UNIODONTO 0	876,00
	2.1.1.02.257	926153	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	134,34
	2.1.3.02.002	926154	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	98.840,15
	6.1.1.01.004	926155	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	61,21
	6.1.1.01.004	926156	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	219,41
	6.1.1.01.004	926157	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	764,95
	2.1.3.01.001	926158	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	632,46
	6.1.1.01.001	926159	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	30,00
	6.1.1.01.001	926160	VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	706,00
	2.1.3.01.005	926161	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.855,00
	2.1.3.01.001	926162	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	8.555,07
	2.1.3.03.001	926163	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	2.872,64
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	926164	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	6.418,03
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	926165	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	19.972,22
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	926166	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	161.962,11
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	926167	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.057,12
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	926168	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	609,42
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	926169	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	233.860,71

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	926170	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	19.069,26
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	926171	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	11,37
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	926172	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	167,85
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	926173	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	68.345,36
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	926174	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.936,98
1.1.4.01.010		926409	VLR REF. PROV. N.F. N° 3270 - PM DOS REIS	733,00
	2.1.1.03.001	926410	VLR REF. PROV. N.F.N° 3270 - PM DOS REIS	733,00
1.1.4.01.010		926411	VLR REF. PROV. N.F. N° 3271 - PM DOS REIS	3.321,50
	2.1.1.03.001	926412	VLR REF. PROV. N.F.N° 3271 - PM DOS REIS	3.321,50
1.1.4.01.010		926415	VLR REF. PROV. N.F. N° 3275 - PM DOS REIS	4.093,92
	2.1.1.03.001	926416	VLR REF. PROV. N.F.N° 3275 - PM DOS REIS	4.093,92
1.1.4.01.010		926417	VLR REF. PROV. N.F. N° 3274 - PM DOS REIS	5.556,00
	2.1.1.03.001	926418	VLR REF. PROV. N.F.N° 3274 - PM DOS REIS	5.556,00
1.1.4.01.005		926427	VLR REF. PROV. N.F. N° 1859434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.043,50
	2.1.1.03.001	926428	VLR REF. PROV. N.F.N° 1859434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.043,50
1.1.4.01.005		926429	VLR REF. PROV. N.F. N° 1859435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.344,92
	2.1.1.03.001	926430	VLR REF. PROV. N.F.N° 1859435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.344,92
1.1.4.01.001		926431	VLR REF. PROV. N.F. N° 851 - SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.094,00
	2.1.1.03.001	926432	VLR REF. PROV. N.F.N° 851 - SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.094,00
6.1.1.06.005		926476	VLR REF. PROV. N.F. N° 75 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	926477	VLR REF. PROV. N.F.N° 75 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
6.1.1.06.005		926494	VLR REF. PROV. N.F. N° 88562 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	2.1.1.03.001	926495	VLR REF. PROV. N.F.N° 88562 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	926503	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	96.691,61
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	926504	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	372.773,27
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	926505	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	40.185,00
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	926506	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	16.863,58
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	926507	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	2.457,94
6.1.1.03.024	1.1.4.01.017	926508	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	15,00
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	926509	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.325,35
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	926510	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	492,48
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	926590	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	385,61
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	926591	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.205,51
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	926592	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	0,01
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926593	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.081,03
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	926594	VLR REF. DEV. BAIXA - MAT MEDICO	2.997,22
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	926595	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.963,65
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	926596	VLR REF. BAIXA - MEDICAMENTOS	790.385,49
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	926597	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	7.048,20
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	926598	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,27
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	926599	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	7.798,63
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	926600	VLR REF. DEV.BAIXA - MEDICAMENTOS	12.394,64
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	926601	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,06
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	926602	VLR REF. BAIXA - LUDOTERAPIA	119,43
2.1.4.01.255	1.1.4.01.011	926603	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	1.680,46
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	926604	VLR REF. BAIXA - EPI	3.399,84
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	926605	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	12.296,08
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	926606	VLR REF. BAIXA - PROD QUIMICO	3.635,04
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	926610	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	87,12
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	926611	VLR REF. BAIXA - GENEROS ALIMENTICIOS	491.165,59
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	926612	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	6.061,00
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	926613	VLR REF. DEV.BAIXA - GENEROS ALIMENTICIOS	1.137,12
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	926614	VLR REF. BAIXA - COMBUSTIVEIS	7.321,53
6.1.1.03.011	1.1.4.01.003	926615	VLR REF. BAIXA - ENXOVAL	29.478,63
1.1.4.01.003	6.1.1.03.011	926616	VLR REF. DEV.BAIXA - ENXOVAL	23.785,90
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	926617	VLR REF. BAIXA - MAT.MANUT.EQUIP.	57.417,21
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	926618	VLR REF. AJUSTE - MAT.MANUT.MAQ	0,03
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	926640	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	59.174,20
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926641	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	5.479,42
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	926642	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO GENEROS ALIMENTICIOS	68,02
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	926653	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	65.282,33
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	926654	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	6.209,27
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	926655	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS	121.942,50
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	926656	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	13.378,46
6.1.1.09.003	1.1.4.01.015	926668	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - NF 2736 PM DOS REIS	6.850,00
6.1.1.09.010	1.1.4.01.015	926669	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - NF 2545 E NF PA	72.096,00

