

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/05/2024 *****				
6.1.1.06.010		926391	VLR REF. PROV. N.F. N° 10572562 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,04
	2.1.1.03.001	926392	VLR REF. PROV. N.F.N° 10572562 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,04
			Total de débitos dia :	590,04
			Total de créditos dia:	590,04
***** 02/05/2024 *****				
6.1.1.06.005		924124	VLR REF. PROV. N.F. N° 2730 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.568,83
	2.1.1.03.001	924125	VLR REF. PROV. N.F.N° 2730 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.568,83
6.1.1.06.005		924126	VLR REF. PROV. N.F. N° 2731 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	924127	VLR REF. PROV. N.F.N° 2731 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.005		924132	VLR REF. PROV. N.F. N° 813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	2.1.1.03.001	924133	VLR REF. PROV. N.F.N° 813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
6.1.1.06.015		924138	VLR REF. PROV. N.F. N° 39 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	924139	VLR REF. PROV. N.F.N° 39 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	2.1.3.03.001	924140	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 39 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,86
	2.1.3.03.002	924141	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 39 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	924142	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 39 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,38
6.1.1.06.001		924944	VLR REF. PROV. N.F. N° 1373 - HL LAVANDERIA LTDA	7.801,01
	2.1.1.03.001	924945	VLR REF. PROV. N.F.N° 1373 - HL LAVANDERIA LTDA	7.801,01
1.1.4.01.010		926405	VLR REF. PROV. N.F. N° 3268 - PM DOS REIS	1.848,00
	2.1.1.03.001	926406	VLR REF. PROV. N.F.N° 3268 - PM DOS REIS	1.848,00
1.1.4.01.010		926407	VLR REF. PROV. N.F. N° 11194 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	3.500,00
	2.1.1.03.001	926408	VLR REF. PROV. N.F.N° 11194 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	3.500,00
1.1.4.01.001		926413	VLR REF. PROV. N.F. N° 3273 - PM DOS REIS	431,00
	2.1.1.03.001	926414	VLR REF. PROV. N.F.N° 3273 - PM DOS REIS	431,00
1.1.4.01.010		926421	VLR REF. PROV. N.F. N° 3278 - PM DOS REIS	3.794,30
	2.1.1.03.001	926422	VLR REF. PROV. N.F.N° 3278 - PM DOS REIS	3.794,30
1.1.4.01.010		926433	VLR REF. PROV. N.F. N° 3280 - PM DOS REIS	375,00
	2.1.1.03.001	926434	VLR REF. PROV. N.F.N° 3280 - PM DOS REIS	375,00
1.1.4.01.010		926435	VLR REF. PROV. N.F. N° 3282 - PM DOS REIS	228,00
	2.1.1.03.001	926436	VLR REF. PROV. N.F.N° 3282 - PM DOS REIS	228,00
1.1.4.01.010		926437	VLR REF. PROV. N.F. N° 3281 - PM DOS REIS	20,90
	2.1.1.03.001	926438	VLR REF. PROV. N.F.N° 3281 - PM DOS REIS	20,90
1.1.4.01.010		926439	VLR REF. PROV. N.F. N° 3279 - PM DOS REIS	950,00
	2.1.1.03.001	926440	VLR REF. PROV. N.F.N° 3279 - PM DOS REIS	950,00
1.1.4.01.010		926443	VLR REF. PROV. N.F. N° 48766 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.831,00
	2.1.1.03.001	926444	VLR REF. PROV. N.F.N° 48766 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	4.831,00
6.1.1.06.026		926455	VLR REF. PROV. N.F. N° 485 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	132.375,60
	2.1.1.03.001	926456	VLR REF. PROV. N.F.N° 485 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	125.756,82
	2.1.3.03.002	926457	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 485 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	6.618,78
6.1.1.06.005		926474	VLR REF. PROV. N.F. N° 1213 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPO RTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	926475	VLR REF. PROV. N.F.N° 1213 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
6.1.1.06.006		926498	VLR REF. PROV. N.F. N° 487 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	926499	VLR REF. PROV. N.F.N° 487 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	926500	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 487 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.015		927198	VLR REF. PROV. N.F. N° 2463 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	927199	VLR REF. PROV. N.F.N° 2463 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	927200	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2463 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	927201	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2463 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
6.1.1.06.015		927401	VLR REF. PROV. N.F. N° 3916 - A.L. CARVALHO	10.445,76
	2.1.1.03.001	927402	VLR REF. PROV. N.F.N° 3916 - A.L. CARVALHO	10.445,76
6.1.1.02.005		929627	VLR REF. PROV. PROC.N° 0010397-16.2024.5.18.0111 - TATIELE DOS SA	10.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			NTOS SOUZA -3 PARCELAS	
	2.1.3.05.003	929628	VLR REF. PROV. PROC.Nº 0010397-16.2024.5.18.0111 - TATIELE DOS SA	10.000,00
			NTOS SOUZA -3 PARCELAS	
1.1.1.02.260		930996	VLR REF. TRANSF.P/PAGTO - LIQUIDO SALARIAL MES 04/2024 - HEJ CUST	1.568.332,25
			EIO/CEF	
	2.1.4.01.255	930997	VLR REF. TRANSF.P/PAGTO - LIQUIDO SALARIAL MES 04/2024 - HEJ CUST	1.568.332,25
			EIO/CEF	
6.1.1.01.008		930998	PG CONF.RECIBO CATIENE BORGES DE CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	5.597,33
	1.1.1.02.260	930999	PG CONF.RECIBO CATIENE BORGES DE CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	5.597,33
2.1.3.01.002		931000	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CATIENE BORGES -MES 04/2024	562,63
6.1.1.02.005		931001	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CATIENE BORGES -MES 04/2024	2.125,29
	1.1.1.02.260	931002	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CATIENE BORGES -MES 04/2024	2.687,92
2.1.4.01.397		931020	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DEV. DO RECURSO DE INVESTIMENTO - HEJ CU	36.840,00
			STEIO	
	1.1.1.02.395	931021	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DEV. DO RECURSO DE INVESTIMENTO - HEJ CU	36.840,00
			STEIO	
1.1.1.02.395		931022	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	36.840,00
	1.1.1.03.324	931023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	36.840,00
1.1.1.02.394		931024	VLR REF. TRANF. DEV. DO RECURSO DE INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENT	36.840,00
			O	
	2.1.4.01.396	931025	VLR REF. TRANSF. DEV. DO RECURSO DE INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMEN	36.840,00
			TO	
2.1.1.03.001		931026	PAGTO N.F.Nº 17966 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	1.1.1.02.394	931027	PAGTO N.F.Nº 17966 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
2.1.1.03.001		931028	PAGTO N.F.Nº 78144 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	59.585,50
	1.1.1.02.394	931029	PAGTO N.F.Nº 78144 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	59.585,50
2.1.1.03.001		931030	PAGTO N.F.Nº 91632 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.223,08
	1.1.1.02.394	931031	PAGTO N.F.Nº 91632 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.223,08
2.1.1.03.001		931032	PAGTO N.F.Nº 91549 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.147,00
	1.1.1.02.394	931033	PAGTO N.F.Nº 91549 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.147,00
2.1.1.03.001		931034	PAGTO N.F.Nº 11027 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	990,00
	1.1.1.02.394	931035	PAGTO N.F.Nº 11027 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	990,00
2.1.1.03.001		931036	PAGTO N.F.Nº 168766 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	27.200,00
	1.1.1.02.394	931037	PAGTO N.F.Nº 168766 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	27.200,00
2.1.1.03.001		931038	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/05 - PRISCILA DE OLIVEIRA GUTERRES	177,08
	1.1.1.02.394	931039	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/05 - PRISCILA DE OLIVEIRA GUTERRES	177,08
2.1.4.01.396		931040	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. P/PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 04/2024 - H	1.568.332,25
			EJ BB	
	1.1.1.02.394	931041	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. P/PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 04/2024 - H	1.568.332,25
			EJ BB	
2.1.1.03.001		931042	PAGTO N.F.Nº 8605-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
	1.1.1.02.394	931043	PAGTO N.F.Nº 8605-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74
2.1.1.03.001		931044	PAGTO N.F.Nº 1277 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	14.432,70
	1.1.1.02.394	931045	PAGTO N.F.Nº 1277 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	14.432,70
1.1.1.02.394		931046	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.690.246,11
	1.1.1.03.323	931047	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.690.246,11
6.1.1.01.012		932164	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2 VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO Nº.3770	15,43
			963 - CEROF	
	1.1.1.02.260	932165	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2 VIA CARTAO ALIMENTACAO -BOLETO Nº.3770	15,43
			963 - CEROF	
1.1.1.02.260		933233	VLR REF. DEV. INDEVIDA 2 VIA DO CARTAO ALIMENTACAO - HMDI	30,86
	6.1.1.01.012	933234	VLR REF. DEV. INDEVIDA 2 VIA DO CARTAO ALIMENTACAO - HMDI	30,86
1.1.1.02.260		933235	VLR REF. DEV. INDEVIDA 2 VIA DO CARTAO ALIMENTACAO - HMMCC	30,86
	6.1.1.01.012	933236	VLR REF. DEV. INDEVIDA 2 VIA DO CARTAO ALIMENTACAO - HMMCC	30,86
Total de débitos dia :				5.485.269,05
Total de créditos dia:				5.485.269,05
***** 03/05/2024 *****				
6.1.1.06.015		924317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	924318	VLR REF. PROV. N.F.Nº 806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.402,50
	2.1.3.03.001	924319	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALA	150,00
			R LTDA	
	2.1.3.03.002	924320	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	750,00
			AR LTDA	
	2.1.3.03.004	924321	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 806 - SINTESE COMERC	697,50
			IAL HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.010		926389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49661 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.538,32
	2.1.1.03.001	926390	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49661 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.538,32
6.1.1.06.005		926492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	926493	VLR REF. PROV. N.F.Nº 89152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
1.1.4.01.010		927222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56986 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.493,50
	2.1.1.03.001	927223	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56986 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.493,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.009		927224	VLR REF. PROV. N.F. N° 56987 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	927225	VLR REF. PROV. N.F.N° 56987 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
1.1.4.01.010		927226	VLR REF. PROV. N.F. N° 56989 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	176,40
	2.1.1.03.001	927227	VLR REF. PROV. N.F.N° 56989 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	176,40
1.1.4.01.010		927228	VLR REF. PROV. N.F. N° 56990 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.872,67
	2.1.1.03.001	927229	VLR REF. PROV. N.F.N° 56990 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.872,67
1.1.4.01.010		927230	VLR REF. PROV. N.F. N° 56991 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.121,67
	2.1.1.03.001	927231	VLR REF. PROV. N.F.N° 56991 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.121,67
1.1.4.01.017		927234	VLR REF. PROV. N.F. N° 1186 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGU RAN.LTDA-ME	625,84
	2.1.1.03.001	927235	VLR REF. PROV. N.F.N° 1186 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGUR AN.LTDA-ME	625,84
6.1.1.06.027		928854	VLR REF. PROV. N.F. N° 602 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	928855	VLR REF. PROV. N.F.N° 602 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	928856	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 602 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
2.1.1.03.001		931048	PAGTO N.F.N° 69012 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.908,00
	1.1.1.02.394	931049	PAGTO N.F.N° 69012 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.908,00
2.1.1.03.001		931050	PAGTO N.F.N° 1293 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.704,00
	1.1.1.02.394	931051	PAGTO N.F.N° 1293 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.704,00
2.1.1.03.001		931052	PAGTO N.F.N° 1292 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	111,00
	1.1.1.02.394	931053	PAGTO N.F.N° 1292 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	111,00
2.1.1.03.001		931054	PAGTO N.F.N° 168763 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	7.408,80
	1.1.1.02.394	931055	PAGTO N.F.N° 168763 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	7.408,80
2.1.1.03.001		931056	PAGTO N.F.N° 24617 - AUTO POSTO CHAFARIZ	998,33
	1.1.1.02.394	931057	PAGTO N.F.N° 24617 - AUTO POSTO CHAFARIZ	998,33
1.1.1.02.394		931058	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.130,13
	1.1.1.03.323	931059	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.130,13
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	934967	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 56993 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	3.507,41
1.1.4.01.009		935219	VLR REF. PROV. N.F. N° 53366 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.980,90
	2.1.1.03.001	935220	VLR REF. PROV. N.F.N° 53366 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.980,90
Total de débitos dia :				93.124,47
Total de créditos dia:				93.124,47
***** 04/05/2024 *****				
6.1.1.06.015		927165	VLR REF. PROV. N.F. N° 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	381.904,19
	2.1.1.03.001	927166	VLR REF. PROV. N.F.N° 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	343.140,92
	2.1.3.03.001	927167	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.728,56
	2.1.3.03.002	927168	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	15.276,17
	2.1.3.03.004	927169	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 476 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	17.758,54
Total de débitos dia :				381.904,19
Total de créditos dia:				381.904,19
***** 05/05/2024 *****				
6.1.1.06.010		926487	VLR REF. PROV. N.F. N° 16594471 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	2.1.1.03.001	926488	VLR REF. PROV. N.F.N° 16594471 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
6.1.1.06.010		927047	VLR REF. PROV. N.F. N° 04-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	927048	VLR REF. PROV. N.F.N° 04-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
Total de débitos dia :				1.645,79
Total de créditos dia:				1.645,79
***** 06/05/2024 *****				
1.1.4.01.004		926423	VLR REF. PROV. N.F. N° 1849 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	5.330,00
	2.1.1.03.001	926424	VLR REF. PROV. N.F.N° 1849 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.330,00
6.1.1.06.001		926489	VLR REF. PROV. N.F. N° 60682 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	44.429,34
	2.1.1.03.001	926490	VLR REF. PROV. N.F.N° 60682 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	42.652,17
	2.1.3.03.002	926491	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 60682 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.777,17
6.1.1.06.027		927256	VLR REF. PROV. N.F. N° 33347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	927257	VLR REF. PROV. N.F.N° 33347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	927258	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33347 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	927259	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 33347 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
1.1.4.01.010		927972	VLR REF. PROV. N.F. N° 1861956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.751,12
	2.1.1.03.001	927973	VLR REF. PROV. N.F.N° 1861956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.751,12

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.025		928809	VLR REF. PROV. N.F. N° 52835 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	659,20
	2.1.1.03.001	928810	MOCao SOCIAL E INTEGRACAO	
			VLR REF. PROV. N.F.N° 52835 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM	659,20
			OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
2.1.3.02.001		931070	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.552.501,57
	1.1.1.02.260	931071	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.552.501,57
2.1.3.02.002		931072	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05/2024	38.764,44
	1.1.1.02.260	931073	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05/2024	38.764,44
1.1.1.02.260		931074	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	31.172,72
	1.1.1.03.191	931075	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	31.172,72
2.1.1.03.001		931130	PAGTO N.F.N° 49117 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCao SOCI	1.199,74
			AL E INTEGRACAO	
	1.1.1.02.394	931131	PAGTO N.F.N° 49117 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCao SOCI	1.199,74
			AL E INTEGRACAO	
2.1.1.03.001		931132	PAGTO N.F.N° 3732 - GUSTAVO VEIGA LTDA	3.993,84
	1.1.1.02.394	931133	PAGTO N.F.N° 3732 - GUSTAVO VEIGA LTDA	3.993,84
2.1.1.03.001		931134	PAGTO N.F.N° 688 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.430,31
	1.1.1.02.394	931135	PAGTO N.F.N° 688 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.430,31
2.1.1.03.001		931136	PAGTO N.F.N° 380635 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	12.416,00
	1.1.1.02.394	931137	PAGTO N.F.N° 380635 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	12.416,00
2.1.1.03.001		931138	PAGTO N.F.N° 11039 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	792,00
	1.1.1.02.394	931139	PAGTO N.F.N° 11039 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	792,00
2.1.1.03.001		931140	PAGTO N.F.N° 30020 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.490,00
	1.1.1.02.394	931141	PAGTO N.F.N° 30020 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.490,00
2.1.1.03.001		931142	PAGTO N.F.N° 422 - RD HOSPITALAR LTDA	2.173,86
	1.1.1.02.394	931143	PAGTO N.F.N° 422 - RD HOSPITALAR LTDA	2.173,86
1.1.1.02.396		931144	VLR REF. REC. RECEITA -HEJ/FUNDO RESCISORIO	63.806,58
	2.1.4.01.398	931145	VLR REF. REC. RECEITA -HEJ/FUNDO RESCISORIO	63.806,58
1.1.1.02.394		931146	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	8.012.980,66
	2.1.4.01.396	931147	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	8.012.980,66
1.1.1.02.394		931148	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	497.044,64
	2.1.4.01.396	931149	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	497.044,64
1.1.1.02.394		931150	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	731.473,94
	2.1.4.01.396	931151	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	731.473,94
2.1.1.03.001		935046	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N.1869 - HGM DISTRIBUICAO DE PROD	1.490,00
			MEDICOS HOSP LTDA - REF. NF 1842	
	1.1.4.01.017	935047	VLR REF. PDEVOLUCAO NOTA FISCAL N.1869 - HGM DISTRIBUICAO DE PROD	1.490,00
			MEDICOS HOSP LTDA - REF. NF 1842	
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	935412	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 04/2024 -AMANDA P. CARRIJO LIM	706,00
			A	
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	935413	VLR REF. BX ADIANT SALARIAL -MES 04/2024 -LEONARDO HENRIQUE FRANC	2.735,00
			A LIMA	
			Total de débitos dia :	11.026.589,38
			Total de créditos dia:	11.026.589,38
***** 07/05/2024 *****				
6.1.1.06.006		925045	VLR REF. PROV. N.F. N° 109 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
	2.1.1.03.001	925046	VLR REF. PROV. N.F.N° 109 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
	2.1.3.03.002	925047	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 109 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇO	250,00
			S LTDA	
2.1.3.02.001		925261	PG CONF.RECIBO LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA -LIQ. SALARIAL MES 04	1.469,62
			/2024	
	1.1.1.02.260	925262	PG CONF.RECIBO LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA -LIQ. SALARIAL MES 04	1.469,62
			/2024	
1.1.1.02.260		925281	PG CONF.RECIBO Estorno: LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA -LIQ. SALARI	1.469,62
			AL MES 04/2024	
	2.1.3.02.001	925282	PG CONF.RECIBO Estorno: LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA -LIQ. SALARI	1.469,62
			AL MES 04/2024	
1.1.4.01.017		926419	VLR REF. PROV. N.F. N° 1842 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO	2.559,50
			S HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	926420	VLR REF. PROV. N.F.N° 1842 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	2.559,50
			HOSPITALARES LTDA	
1.1.4.01.010		926441	VLR REF. PROV. N.F. N° 3285 - PM DOS REIS	2.270,88
	2.1.1.03.001	926442	VLR REF. PROV. N.F.N° 3285 - PM DOS REIS	2.270,88
6.1.1.06.001		926453	VLR REF. PROV. N.F. N° 6774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	926454	VLR REF. PROV. N.F.N° 6774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
6.1.1.06.005		926458	VLR REF. PROV. N.F. N° 369 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	926459	VLR REF. PROV. N.F.N° 369 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.005		926460	VLR REF. PROV. N.F. N° 370 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
	2.1.1.03.001	926461	VLR REF. PROV. N.F.N° 370 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
6.1.1.06.001		926472	VLR REF. PROV. N.F. N° 3317 - J. Z. IPANEMA LTDA	2.260,00
	2.1.1.03.001	926473	VLR REF. PROV. N.F.N° 3317 - J. Z. IPANEMA LTDA	2.260,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.006		926482	VLR REF. PROV. N.F. N° 7569 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	926483	VLR REF. PROV. N.F.N° 7569 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.3.03.002	926484	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7569 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
6.1.1.06.015		927170	VLR REF. PROV. N.F. N° 14740 - PLENA IMAGEM LTDA	4.900,00
	2.1.1.03.001	927171	VLR REF. PROV. N.F.N° 14740 - PLENA IMAGEM LTDA	4.900,00
6.1.1.06.015		927172	VLR REF. PROV. N.F. N° 14739 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
	2.1.1.03.001	927173	VLR REF. PROV. N.F.N° 14739 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
6.1.1.06.015		927174	VLR REF. PROV. N.F. N° 482 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	927175	VLR REF. PROV. N.F.N° 482 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	927176	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 482 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	927177	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 482 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.731,55
6.1.1.06.015		927178	VLR REF. PROV. N.F. N° 487 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	188.950,00
	2.1.1.03.001	927179	VLR REF. PROV. N.F.N° 487 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	177.329,57
	2.1.3.03.001	927180	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 487 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.834,25
	2.1.3.03.004	927181	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 487 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.786,18
6.1.1.06.015		927182	VLR REF. PROV. N.F. N° 486 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	927183	VLR REF. PROV. N.F.N° 486 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	927184	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 486 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	927185	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 486 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		927186	VLR REF. PROV. N.F. N° 483 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	927187	VLR REF. PROV. N.F.N° 483 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	927188	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 483 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	927189	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 483 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		927190	VLR REF. PROV. N.F. N° 485 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	927191	VLR REF. PROV. N.F.N° 485 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	927192	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 485 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	927193	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 485 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.855,97
6.1.1.06.015		927194	VLR REF. PROV. N.F. N° 481 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	43.220,66
	2.1.1.03.001	927195	VLR REF. PROV. N.F.N° 481 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	2.1.3.03.001	927196	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 481 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	648,31
	2.1.3.03.004	927197	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 481 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.009,76
1.1.4.01.010		927242	VLR REF. PROV. N.F. N° 3318 - PM DOS REIS	2.604,96
	2.1.1.03.001	927243	VLR REF. PROV. N.F.N° 3318 - PM DOS REIS	2.604,96
1.1.4.01.010		927244	VLR REF. PROV. N.F. N° 3319 - PM DOS REIS	1.004,76
	2.1.1.03.001	927245	VLR REF. PROV. N.F.N° 3319 - PM DOS REIS	1.004,76
1.1.4.01.010		927246	VLR REF. PROV. N.F. N° 3320 - PM DOS REIS	95,00
	2.1.1.03.001	927247	VLR REF. PROV. N.F.N° 3320 - PM DOS REIS	95,00
1.1.4.01.010		927248	VLR REF. PROV. N.F. N° 3321 - PM DOS REIS	347,55
	2.1.1.03.001	927249	VLR REF. PROV. N.F.N° 3321 - PM DOS REIS	347,55
1.1.4.01.010		927250	VLR REF. PROV. N.F. N° 3322 - PM DOS REIS	124,56
	2.1.1.03.001	927251	VLR REF. PROV. N.F.N° 3322 - PM DOS REIS	124,56
1.1.4.01.010		927252	VLR REF. PROV. N.F. N° 3323 - PM DOS REIS	126,96
	2.1.1.03.001	927253	VLR REF. PROV. N.F.N° 3323 - PM DOS REIS	126,96
1.1.4.01.016		927254	VLR REF. PROV. N.F. N° 3324 - PM DOS REIS	334,00
	2.1.1.03.001	927255	VLR REF. PROV. N.F.N° 3324 - PM DOS REIS	334,00
6.1.1.06.015		927403	VLR REF. PROV. N.F. N° 3098 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	30.296,30
	2.1.1.03.001	927404	VLR REF. PROV. N.F.N° 3098 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	27.221,25
	2.1.3.03.001	927405	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3098 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	454,44
	2.1.3.03.002	927406	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3098 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.211,85
	2.1.3.03.004	927407	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3098 - LABORATORIO A B PRIME LTDA	1.408,76
6.1.1.06.015		927964	VLR REF. PROV. N.F. N° 273 - RRE ORTOPEDIA LTDA	225.692,56
	2.1.1.03.001	927965	VLR REF. PROV. N.F.N° 273 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	2.1.3.03.001	927966	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 273 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.385,39
	2.1.3.03.004	927967	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 273 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.494,71
6.1.1.06.015		928062	VLR REF. PROV. N.F. N° 484 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	928063	VLR REF. PROV. N.F.N° 484 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	928064	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 484 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	928065	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 484 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.313,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.009		928422	VLR REF. PROV. N.F. N° 53847 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	676,23
	2.1.1.03.001	928423	VLR REF. PROV. N.F.N° 53847 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	676,23
6.1.1.06.015		928465	VLR REF. PROV. N.F. N° 489 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.157,00
	2.1.1.03.001	928466	VLR REF. PROV. N.F.N° 489 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.532,34
	2.1.3.03.001	928467	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 489 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	152,36
	2.1.3.03.004	928468	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 489 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	472,30
6.1.1.06.004		928828	VLR REF. PROV. N.F. N° 2210 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	1.852,73
	2.1.1.03.001	928829	VLR REF. PROV. N.F.N° 2210 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	1.852,73
2.1.3.02.001		931098	PG CONF.RECIBO MATHEUS ALMEIDA RAMALHO -LIQ. SALARIAL MES 04/202 4	2.019,40
	1.1.1.02.260	931099	PG CONF.RECIBO MATHEUS ALMEIDA RAMALHO -LIQ. SALARIAL MES 04/202 4	2.019,40
2.1.3.02.001		931100	PG CONF.RECIBO ANA CAROLINA FERNANDES NOGUEIRA -LIQ. SALARIAL ME S 04/2024	1.153,58
	1.1.1.02.260	931101	PG CONF.RECIBO ANA CAROLINA FERNANDES NOGUEIRA -LIQ. SALARIAL ME S 04/2024	1.153,58
2.1.3.02.001		931102	PG CONF.RECIBO BRUNO DA SILVA FERREIA -LIQ. SALARIAL MES 04/202 4	1.351,08
	1.1.1.02.260	931103	PG CONF.RECIBO BRUNO DA SILVA FERREIA -LIQ. SALARIAL MES 04/202 4	1.351,08
2.1.3.02.001		931104	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA BONIFACIO -LIQ. SALARIAL MES 04/2 024	3.339,86
	1.1.1.02.260	931105	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA BONIFACIO -LIQ. SALARIAL MES 04/2 024	3.339,86
2.1.3.02.001		931106	PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ. SALARIAL MES 0 4/2024	2.234,44
	1.1.1.02.260	931107	PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ. SALARIAL MES 0 4/2024	2.234,44
2.1.3.02.001		931108	PG CONF.RECIBO JESSICA FERREIRA DO CARMO -LIQ. SALARIAL MES 04/2 024	2.119,40
	1.1.1.02.260	931109	PG CONF.RECIBO JESSICA FERREIRA DO CARMO -LIQ. SALARIAL MES 04/2 024	2.119,40
2.1.3.02.001		931110	PG CONF.RECIBO NUBIA ALESSANDRA BARBOSA SANTOS -LIQ. SALARIAL M ES 04/2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	931111	PG CONF.RECIBO NUBIA ALESSANDRA BARBOSA SANTOS -LIQ. SALARIAL M ES 04/2024	2.143,30
1.1.1.03.323		931152	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.000.000,00
	1.1.1.02.394	931153	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.000.000,00
1.1.1.02.394		931154	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF. DOCTOS EM ANEXO -MES 04/2024 - AD M	3.627,22
	2.1.4.01.396	931155	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF. DOCTOS EM ANEXO -MES 04/2024 - AD M	3.627,22
2.1.1.03.001		931156	PAGTO N.F.N° 78091 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.394	931157	PAGTO N.F.N° 78091 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		931158	PAGTO N.F.N° 4324 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.024,44
6.1.1.10.002		931159	VLR REF. N.F.N° 4324 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-M E	517,96
	1.1.1.02.394	931160	PAGTO N.F.N° 4324 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.542,40
2.1.1.03.001		931161	PAGTO N.F.N° 861 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	61.002,50
	1.1.1.02.394	931162	PAGTO N.F.N° 861 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	61.002,50
2.1.1.03.001		931163	PAGTO N.F.N° 2395 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	1.1.1.02.394	931164	PAGTO N.F.N° 2395 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		931165	PAGTO N.F.N° 445 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	321.599,99
	1.1.1.02.394	931166	PAGTO N.F.N° 445 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	321.599,99
2.1.1.03.001		931167	PAGTO N.F.N° 4323 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
	1.1.1.02.394	931168	PAGTO N.F.N° 4323 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.540,00
2.1.1.03.001		931169	PAGTO N.F.N° 1151 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER VICOS LTDA	15.000,00
	1.1.1.02.394	931170	PAGTO N.F.N° 1151 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER VICOS LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		931171	PAGTO N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
6.1.1.10.002		931172	VLR REF. N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	600,10
	1.1.1.02.394	931173	PAGTO N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.147,60
2.1.1.03.001		931174	PAGTO N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.513,33
6.1.1.10.002		931175	VLR REF. N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	262,24
	1.1.1.02.394	931176	PAGTO N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.775,57

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		931177	PAGTO N.F.Nº 518 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	134.495,73
	1.1.1.02.394	931178	PAGTO N.F.Nº 518/PARCIAL 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	134.496,73
2.1.1.03.001		931179	PAGTO N.F.Nº 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	1,00
2.1.1.03.001		931182	PAGTO N.F.Nº 519 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	35.560,71
	1.1.1.02.394	931183	PAGTO N.F.Nº 519 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	35.560,71
2.1.1.03.001		931184	PAGTO N.F.Nº 742 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.906,10
	1.1.1.02.394	931185	PAGTO N.F.Nº 742 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.906,10
2.1.1.03.001		931186	PAGTO N.F.Nº 741 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	12.895,81
	1.1.1.02.394	931187	PAGTO N.F.Nº 741 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	12.895,81
2.1.1.03.001		931188	PAGTO N.F.Nº 1234 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.338,45
	1.1.1.02.394	931189	PAGTO N.F.Nº 1234 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.338,45
2.1.1.03.001		931190	PAGTO N.F.Nº 16438 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	113.042,55
	1.1.1.02.394	931191	PAGTO N.F.Nº 16438 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	113.042,55
2.1.1.03.001		931192	PAGTO N.F.Nº 16437 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	226.412,82
	1.1.1.02.394	931193	PAGTO N.F.Nº 16437 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	226.412,82
2.1.1.03.001		931194	PAGTO N.F.Nº 271 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	1.1.1.02.394	931195	PAGTO N.F.Nº 271 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
2.1.1.03.001		931200	PAGTO N.F.Nº 240 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	453.802,02
	1.1.1.02.394	931201	PAGTO N.F.Nº 240 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	453.802,02
2.1.1.03.001		931202	PAGTO N.F.Nº 529 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	130.152,33
	1.1.1.02.394	931203	PAGTO N.F.Nº 529 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	130.152,33
2.1.1.03.001		931206	PAGTO N.F.Nº 535 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	144.722,38
	1.1.1.02.394	931207	PAGTO N.F.Nº 535 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	144.722,38
2.1.1.03.001		931208	PAGTO N.F.Nº 531 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	25.288,05
	1.1.1.02.394	931209	PAGTO N.F.Nº 531 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	25.288,05
2.1.1.03.001		931210	PAGTO N.F.Nº 475 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	1.1.1.02.394	931211	PAGTO N.F.Nº 475 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		931212	PAGTO N.F.Nº 478 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.351,73
	1.1.1.02.394	931213	PAGTO N.F.Nº 478 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.351,73
2.1.1.03.001		931216	PAGTO N.F.Nº 477 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	178.737,32
	1.1.1.02.394	931217	PAGTO N.F.Nº 477 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	178.737,32
2.1.1.03.001		931218	PAGTO N.F.Nº 472 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	1.1.1.02.394	931219	PAGTO N.F.Nº 472 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
2.1.1.03.001		931220	PAGTO N.F.Nº 474 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	1.1.1.02.394	931221	PAGTO N.F.Nº 474 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
2.1.1.03.001		931222	PAGTO N.F.Nº 479 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.016,49
	1.1.1.02.394	931223	PAGTO N.F.Nº 479 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.016,49
2.1.1.03.001		931224	PAGTO N.F.Nº 473 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.394	931225	PAGTO N.F.Nº 473 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		931226	PAGTO N.F.Nº 471 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	1.1.1.02.394	931227	PAGTO N.F.Nº 471 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
2.1.1.03.001		931228	PAGTO N.F.Nº 1897 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	237.497,33
	1.1.1.02.394	931229	PAGTO N.F.Nº 1897 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	237.497,33
2.1.3.01.005		932166	PG GUIA REF. CONT. SOCIAL - MES 04/2024	1.855,00
	1.1.1.02.260	932167	PG GUIA REF. CONT. SOCIAL - MES 04/2024	1.855,00
6.1.1.10.001		933231	VLR REF. TAR. BANCARIA	85,04
	1.1.1.02.260	933232	VLR REF. TAR. BANCARIA	85,04
1.1.1.02.260		933241	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	16.301,10
	1.1.1.03.191	933242	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	16.301,10
			Total de débitos dia :	9.803.607,69
			Total de créditos dia:	9.803.607,69
***** 08/05/2024 *****				
1.1.4.01.010		924912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1809 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	393,20
	2.1.1.03.001	924913	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1809 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	393,20
1.1.4.01.010		926445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5538 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	210,00
	2.1.1.03.001	926446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5538 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	210,00
6.1.1.06.004		926449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4101 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	926450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4101 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	926451	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4101 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	926452	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4101 - NOXTEC SERVICOS LTDA	97,28
6.1.1.06.006		926462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1357 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	926463	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1357 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.3.03.002	926464	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1357 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS	66,00
			TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.006		926465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1358 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	4.200,00
			NICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	926466	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1358 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	4.116,00
			ICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.3.03.002	926467	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1358 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS	84,00
			TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.005		926470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1001 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	2.1.1.03.001	926471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1001 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
6.1.1.06.004		926478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4100 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	926479	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4100 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	926480	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4100 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	926481	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 4100 - NOXTEC SERVIC	1.810,99
			OS LTDA	
6.1.1.06.015		928066	VLR REF. PROV. N.F. Nº 528 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	34.101,90
			AVANCAO LTDA	
	2.1.1.03.001	928067	VLR REF. PROV. N.F.Nº 528 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	32.004,64
			VANCAO LTDA	
	2.1.3.03.001	928068	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 528 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	511,53
			O MEDICO AVANCAO LTDA	
	2.1.3.03.004	928069	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 528 - EAMA - EQUIPE	1.585,73
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	
6.1.1.06.015		928070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 527 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	140.358,36
			AVANCAO LTDA	
	2.1.1.03.001	928071	VLR REF. PROV. N.F.Nº 527 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	131.726,34
			VANCAO LTDA	
	2.1.3.03.001	928072	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 527 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	2.105,37
			O MEDICO AVANCAO LTDA	
	2.1.3.03.004	928073	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 527 - EAMA - EQUIPE	6.526,65
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	
6.1.1.06.015		929777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 529 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	68.310,00
			AVANCAO LTDA	
	2.1.1.03.001	929778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 529 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	64.108,94
			VANCAO LTDA	
	2.1.3.03.001	929779	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 529 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	1.024,65
			O MEDICO AVANCAO LTDA	
	2.1.3.03.004	929780	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 529 - EAMA - EQUIPE	3.176,41
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	
6.1.1.01.008		932638	PG CONF.RECIBO BRUNA JESUS GOMES -RESC. CONTRATUAL	2.317,95
	1.1.1.02.260	932639	PG CONF.RECIBO BRUNA JESUS GOMES/REBECA FRANCIELLE DE LIMA SILVA	6.593,65
			-RESC. CONTRATUAL	
6.1.1.01.008		932640	PG CONF.RECIBO REBECA FRANCIELLE DE LIMA SILVA -RESC. CONTRATUAL	4.275,70
1.1.1.02.260		932643	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.593,65
	1.1.1.03.191	932644	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.593,65
2.1.1.03.001		932673	PAGTO N.F.Nº 14255 - PLENA IMAGEM LTDA	1.400,00
	1.1.1.02.394	932674	PAGTO N.F.Nº 14255 - PLENA IMAGEM LTDA	1.400,00
2.1.1.03.001		932675	PAGTO N.F.Nº 118733 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
	1.1.1.02.394	932676	PAGTO N.F.Nº 118733 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
2.1.1.03.001		932677	PAGTO N.F.Nº 56803 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	23.420,50
	1.1.1.02.394	932678	PAGTO N.F.Nº 56803 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	23.420,50
2.1.1.03.001		932681	PAGTO N.F.Nº 791410 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.394	932682	PAGTO N.F.Nº 791410 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		932683	PAGTO N.F.Nº 1844944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.737,98
	1.1.1.02.394	932684	PAGTO N.F.Nº 1844944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.737,98
2.1.1.03.001		932685	PAGTO N.F.Nº 662942 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	656,80
	1.1.1.02.394	932686	PAGTO N.F.Nº 662942 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	656,80
2.1.1.03.001		932687	PAGTO N.F.Nº 3005 - PM DOS REIS	16.124,85
	1.1.1.02.394	932688	PAGTO N.F.Nº 3005 - PM DOS REIS	16.124,85
2.1.1.03.001		932689	PAGTO N.F.Nº 3006 - PM DOS REIS	618,60
	1.1.1.02.394	932690	PAGTO N.F.Nº 3006 - PM DOS REIS	618,60
2.1.1.03.001		932691	PAGTO N.F.Nº 3007 - PM DOS REIS	12.710,39
	1.1.1.02.394	932692	PAGTO N.F.Nº 3007 - PM DOS REIS	12.710,39
2.1.1.03.001		932693	PAGTO N.F.Nº 3009 - PM DOS REIS	5.914,60
	1.1.1.02.394	932694	PAGTO N.F.Nº 3009 - PM DOS REIS	5.914,60
2.1.1.03.001		932695	PAGTO N.F.Nº 583 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.394	932696	PAGTO N.F.Nº 583 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		932697	PAGTO N.F.Nº 1779 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	248,45
			ARES LTDA	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	932698	PAGTO N.F.Nº 1779 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	248,45
2.1.1.03.001		932699	PAGTO N.F.Nº 1783 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	3.940,00
	1.1.1.02.394	932700	PAGTO N.F.Nº 1783 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	3.940,00
2.1.1.03.001		932701	PAGTO N.F.Nº 1954 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	20.660,04
	1.1.1.02.394	932702	PAGTO N.F.Nº 1954 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	20.660,04
2.1.1.03.001		932703	PAGTO N.F.Nº 33216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	1.1.1.02.394	932704	PAGTO N.F.Nº 33216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		932705	PAGTO N.F.Nº 5364 - EDB HOSPITALAR LTDA	5.400,00
	1.1.1.02.394	932706	PAGTO N.F.Nº 5364 - EDB HOSPITALAR LTDA	5.400,00
2.1.1.03.001		932707	PAGTO N.F.Nº 5409 - EDB HOSPITALAR LTDA	23.785,90
	1.1.1.02.394	932708	PAGTO N.F.Nº 5409 - EDB HOSPITALAR LTDA	23.785,90
2.1.1.03.001		932709	PAGTO N.F.Nº 5411 - EDB HOSPITALAR LTDA	10.074,00
	1.1.1.02.394	932710	PAGTO N.F.Nº 5411 - EDB HOSPITALAR LTDA	10.074,00
2.1.4.02.136		932712	VLR REF. DAO MES.11/2023	232.579,42
2.1.4.02.136		932714	VLR REF. DIFERENCA DAO MES 11/2023 - HEJ	3.559,12
	1.1.1.02.394	932715	VLR REF. DAO E DIFERENCA -MES 11/2023 - HEJ	236.138,54
2.1.1.03.001		932719	PAGTO N.F.Nº 16842 - P LUANA SANTOS	8.354,00
	1.1.1.02.394	932720	PAGTO N.F.Nº 16842 - P LUANA SANTOS	8.354,00
2.1.1.03.001		932721	PAGTO N.F.Nº 1834 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	192.168,67
	1.1.1.02.394	932722	PAGTO N.F.Nº 1834 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	192.168,67
2.1.1.03.001		932723	PAGTO N.F.Nº 12761 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.896,00
	1.1.1.02.394	932724	PAGTO N.F.Nº 12761 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.896,00
2.1.1.03.001		932725	PAGTO N.F.Nº 476 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	1.1.1.02.394	932726	PAGTO N.F.Nº 476 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		932727	PAGTO N.F.Nº 14253 - PLENA IMAGEM LTDA	5.580,00
	1.1.1.02.394	932728	PAGTO N.F.Nº 14253 - PLENA IMAGEM LTDA	5.580,00
1.1.4.01.001		935292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1329 - GRUPO SEIS LTDA	704,60
1.1.4.01.017		935293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1329 - GRUPO SEIS LTDA	1.062,40
	2.1.1.03.001	935294	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1329 - GRUPO SEIS LTDA	1.767,00
			Total de débitos dia :	1.004.850,40
			Total de créditos dia:	1.004.850,40
***** 09/05/2024 *****				
6.1.1.06.005		926468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	926469	VLR REF. PROV. N.F.Nº 96 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
6.1.1.06.010		927220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17055863 - OI S/A	2.380,48
	2.1.1.03.001	927221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17055863 - OI S/A	2.380,48
1.1.4.01.010		927232	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27657 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	7.105,00
	2.1.1.03.001	927233	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27657 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	7.105,00
1.1.4.01.009		927307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1073 - DMW ELETROMEDICINA LTDA	18.200,00
	2.1.1.03.001	927308	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1073 - DMW ELETROMEDICINA LTDA	18.200,00
6.1.1.06.001		927390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 761 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	157.858,92
	2.1.1.03.001	927391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 761 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.879,37
	2.1.3.01.001	927392	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 761 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	16.167,57
	2.1.3.03.001	927393	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 761 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURA NCA LTDA	1.578,59
	2.1.3.03.002	927394	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 761 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.892,95
	2.1.3.03.004	927395	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 761 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	7.340,44
1.1.4.01.005		928408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	37.932,00
	2.1.1.03.001	928409	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	37.932,00
1.1.4.01.010		928410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3347 - PM DOS REIS	19.932,80
	2.1.1.03.001	928411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3347 - PM DOS REIS	19.932,80
1.1.1.02.260		932507	VLR REF. DEV. FERIAS IVANA MIRELE PEREIRA ALMEIDA	2.417,54
	2.1.3.02.002	932508	VLR REF. DEV. FERIAS IVANA MIRELE PEREIRA ALMEIDA	2.417,54
1.1.1.02.394		932513	PAGTO DEV.PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - NF 1828010 - COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA	2.192,00
	1.1.2.09.005	932514	PAGTO DEV.PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - NF 1828010 - COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA	2.192,00
2.1.1.03.001		932519	PAGTO N.F.Nº 683 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
	1.1.1.02.394	932520	PAGTO N.F.Nº 683 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	9.590,00
2.1.1.03.001		932521	PAGTO N.F.Nº 1850278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.075,84
	1.1.1.02.394	932522	PAGTO N.F.Nº 1850278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.075,84
2.1.1.03.001		932523	PAGTO N.F.Nº 8678-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.394	932524	PAGTO N.F.Nº 8678-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		932525	PAGTO N.F.Nº 1850201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.051,10
	1.1.1.02.394	932526	PAGTO N.F.Nº 1850201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.051,10
2.1.1.03.001		932527	PAGTO N.F.Nº 1850748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.840,90
	1.1.1.02.394	932528	PAGTO N.F.Nº 1850748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.840,90
2.1.1.03.001		932529	PAGTO N.F.Nº 1849012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.990,00
	1.1.1.02.394	932530	PAGTO N.F.Nº 1849012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.990,00
2.1.1.03.001		932531	PAGTO N.F.Nº 1853692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.484,40
	1.1.1.02.394	932532	PAGTO N.F.Nº 1853692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.484,40
2.1.1.03.001		932533	PAGTO N.F.Nº 248295 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115.521,62
	1.1.1.02.394	932534	PAGTO N.F.Nº 248295 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	115.521,62
2.1.1.03.001		932535	PAGTO N.F.Nº 3037 - PM DOS REIS	569,85
	1.1.1.02.394	932536	PAGTO N.F.Nº 3037 - PM DOS REIS	569,85
2.1.1.03.001		932537	PAGTO N.F.Nº 76164 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.853,38
	1.1.1.02.394	932538	PAGTO N.F.Nº 76164 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	8.853,38
2.1.1.03.001		932539	PAGTO N.F.Nº 3043 - PM DOS REIS	185,46
	1.1.1.02.394	932540	PAGTO N.F.Nº 3043 - PM DOS REIS	185,46
2.1.1.03.001		932541	PAGTO N.F.Nº 27044 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	3.300,00
	1.1.1.02.394	932542	PAGTO N.F.Nº 27044 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	3.300,00
2.1.1.03.001		932543	PAGTO N.F.Nº 1851436 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.926,37
	1.1.1.02.394	932544	PAGTO N.F.Nº 1851436 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.926,37
2.1.1.03.001		932545	PAGTO N.F.Nº 276889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	627,00
	1.1.1.02.394	932546	PAGTO N.F.Nº 276889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	627,00
2.1.1.03.001		932547	PAGTO N.F.Nº 277358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	600,00
	1.1.1.02.394	932548	PAGTO N.F.Nº 277358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	600,00
2.1.1.03.001		932549	PAGTO N.F.Nº 1623 - QB COMERCIO LTDA	1.200,00
	1.1.1.02.394	932550	PAGTO N.F.Nº 1623 - QB COMERCIO LTDA	1.200,00
2.1.3.03.002		932551	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2024 - RATEIO DIVERSOS	23.208,13
	1.1.1.02.394	932552	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2024 - RATEIO DIVERSOS	23.208,13
2.1.1.03.001		932559	PAGTO N.F.Nº 26964 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	70.200,00
	1.1.1.02.394	932560	PAGTO N.F.Nº 26964 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	70.200,00
2.1.1.03.001		932561	PAGTO N.F.Nº 28683 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	722,97
	1.1.1.02.394	932562	PAGTO N.F.Nº 28683 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	722,97
2.1.1.03.001		932592	PAGTO FINAL N.F.Nº 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVAN CADO LTDA	4.239,64
	1.1.1.02.394	932593	PAGTO FINAL N.F.Nº 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVAN CADO LTDA	4.239,64
2.1.1.03.001		932594	PAGTO N.F.Nº 3963 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	1.1.1.02.394	932595	PAGTO N.F.Nº 3963 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
2.1.1.03.001		932596	PAGTO N.F.Nº 3964 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	1.1.1.02.394	932597	PAGTO N.F.Nº 3964 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		932598	PAGTO N.F.Nº 58447 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27.173,64
	1.1.1.02.394	932599	PAGTO N.F.Nº 58447 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27.173,64
2.1.1.03.001		932600	PAGTO N.F.Nº 16578 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	117.118,84
	1.1.1.02.394	932601	PAGTO N.F.Nº 16578 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	117.118,84
2.1.1.03.001		932602	PAGTO N.F.Nº 16577 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	298.592,44
	1.1.1.02.394	932603	PAGTO N.F.Nº 16577 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	298.592,44
2.1.1.03.001		932604	PAGTO N.F.Nº 624191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	932605	PAGTO N.F.Nº 624191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		932606	PAGTO N.F.Nº 3877 - A.L. CARVALHO	12.342,46
	1.1.1.02.394	932607	PAGTO N.F.Nº 3877 - A.L. CARVALHO	12.342,46
2.1.1.03.001		932608	PAGTO N.F.Nº 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	284.799,46
	1.1.1.02.394	932609	PAGTO N.F.Nº 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	284.799,46
2.1.1.03.001		932610	PAGTO N.F.Nº 6157 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	1.1.1.02.394	932611	PAGTO N.F.Nº 6157 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		932612	PAGTO N.F.Nº 626315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	932613	PAGTO N.F.Nº 626315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		932614	PAGTO N.F.Nº 624196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	932615	PAGTO N.F.Nº 624196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		932616	PAGTO N.F.Nº 790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	1.1.1.02.394	932617	PAGTO N.F.Nº 790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
2.1.1.03.001		932618	PAGTO N.F.Nº 624188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.394	932619	PAGTO N.F.Nº 624188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		932620	PAGTO N.F.Nº 624855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	932621	PAGTO N.F.Nº 624855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.1.02.394		932622	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.033.571,07
	1.1.1.03.323	932623	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.033.571,07
Total de débitos dia :				2.425.131,09
Total de créditos dia:				2.425.131,09
***** 10/05/2024 *****				
2.1.1.03.001		924794	PAGTO N.F.Nº 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	924795	PAGTO N.F.Nº 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.394		924802	PAGTO Estorno: N.F.Nº 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	924803	PAGTO Estorno: N.F.Nº 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.014		926485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24749 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.100,34
	2.1.1.03.001	926486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24749 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.100,34
1.1.4.01.010		927111	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	480,23
	2.1.1.03.001	927112	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	480,23
1.1.4.01.010		927115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
	2.1.1.03.001	927116	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
1.1.4.01.010		927119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	801,31
	2.1.1.03.001	927120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	801,31
1.1.4.01.010		927125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	927126	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		927127	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	927128	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		927143	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	927144	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		927145	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	515,63
	2.1.1.03.001	927146	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	515,63
1.1.4.01.010		927147	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.619,07
	2.1.1.03.001	927148	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.619,07
1.1.4.01.010		927149	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	927150	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		927151	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.099,42
	2.1.1.03.001	927152	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.099,42
1.1.4.01.010		927157	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	927158	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		927161	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	927162	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
6.1.1.06.006		927398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78959 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	927399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78959 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	927400	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 78959 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
1.1.4.01.010		927970	VLR REF. PROV. N.F. Nº 189502 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP .E EXPORT.LTDA	4.860,00
	2.1.1.03.001	927971	VLR REF. PROV. N.F.Nº 189502 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP. E EXPORT.LTDA	4.860,00
1.1.4.01.010		927994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.537,00
	2.1.1.03.001	927995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.537,00
1.1.4.01.010		928006	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	928007	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		928008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	928009	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		928018	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	928019	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		928402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93475 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.540,00
	2.1.1.03.001	928403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93475 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.540,00
1.1.4.01.009		928412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.843,35
	2.1.1.03.001	928413	VLR REF. PROV. N.F.Nº 196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.843,35
1.1.4.01.009		928414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	448,98
	2.1.1.03.001	928415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 54017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	448,98
1.1.4.01.009		928424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	676,21
	2.1.1.03.001	928425	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	676,21
6.1.1.06.015		928461	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1285 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	119.500,00
	2.1.1.03.001	928462	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1285 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.150,75
	2.1.3.03.001	928463	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1285 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.792,50
	2.1.3.03.004	928464	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1285 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	5.556,75
2.1.1.03.001		932409	PAGTO N.F.Nº 92050 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	512,00
	1.1.1.02.394	932410	PAGTO N.F.Nº 92050 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	512,00
2.1.1.03.001		932411	PAGTO N.F.Nº 277481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.391,28
	1.1.1.02.394	932412	PAGTO N.F.Nº 277481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.391,28
2.1.1.03.001		932413	PAGTO N.F.Nº 56843 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	15.582,28
	1.1.1.02.394	932414	PAGTO N.F.Nº 56843 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	15.582,28
2.1.1.03.001		932415	PAGTO N.F.Nº 13970 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR	1.088,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ICOS	
	1.1.1.02.394	932416	PAGTO N.F.Nº 13970 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR	1.088,00
			ICOS	
2.1.1.03.001		932417	PAGTO N.F.Nº 51185 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	553,26
	1.1.1.02.394	932418	PAGTO N.F.Nº 51185 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	553,26
2.1.1.03.001		932423	PAGTO N.F.Nº 50506 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.800,09
	1.1.1.02.394	932424	PAGTO N.F.Nº 50506 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.800,09
2.1.1.03.001		932425	PAGTO N.F.Nº 1853701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.500,00
	1.1.1.02.394	932426	PAGTO N.F.Nº 1853701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.500,00
2.1.1.03.001		932427	PAGTO N.F.Nº 50851 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	430,00
	1.1.1.02.394	932428	PAGTO N.F.Nº 50851 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	430,00
2.1.1.03.001		932429	PAGTO N.F.Nº 50433 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
	1.1.1.02.394	932430	PAGTO N.F.Nº 50433 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	540,00
2.1.1.03.001		932431	PAGTO N.F.Nº 50855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	792,79
	1.1.1.02.394	932432	PAGTO N.F.Nº 50855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	792,79
2.1.1.03.001		932433	PAGTO N.F.Nº 51298 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	184,44
	1.1.1.02.394	932434	PAGTO N.F.Nº 51298 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	184,44
2.1.1.03.001		932435	PAGTO N.F.Nº 1853718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.131,80
	1.1.1.02.394	932436	PAGTO N.F.Nº 1853718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.131,80
2.1.1.03.001		932437	PAGTO N.F.Nº 17 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.840,48
	1.1.1.02.394	932438	PAGTO N.F.Nº 17 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.840,48
2.1.1.03.001		932439	PAGTO N.F.Nº 50857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	119,99
	1.1.1.02.394	932440	PAGTO N.F.Nº 50857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	119,99
2.1.1.03.001		932441	PAGTO N.F.Nº 3049 - PM DOS REIS	90,65
	1.1.1.02.394	932442	PAGTO N.F.Nº 3049 - PM DOS REIS	90,65
2.1.1.03.001		932443	PAGTO N.F.Nº 3050 - PM DOS REIS	1.644,24
	1.1.1.02.394	932444	PAGTO N.F.Nº 3050 - PM DOS REIS	1.644,24
2.1.1.03.001		932445	PAGTO N.F.Nº 3052 - PM DOS REIS	367,50
	1.1.1.02.394	932446	PAGTO N.F.Nº 3052 - PM DOS REIS	367,50
2.1.1.03.001		932447	PAGTO N.F.Nº 3056 - PM DOS REIS	4.006,10
	1.1.1.02.394	932448	PAGTO N.F.Nº 3056 - PM DOS REIS	4.006,10
2.1.1.03.001		932449	PAGTO N.F.Nº 3051 - PM DOS REIS	180,00
	1.1.1.02.394	932450	PAGTO N.F.Nº 3051 - PM DOS REIS	180,00
2.1.1.03.001		932451	PAGTO N.F.Nº 3054 - PM DOS REIS	205,20
	1.1.1.02.394	932452	PAGTO N.F.Nº 3054 - PM DOS REIS	205,20
2.1.1.03.001		932453	PAGTO N.F.Nº 3053 - PM DOS REIS	3.579,35
	1.1.1.02.394	932454	PAGTO N.F.Nº 3053 - PM DOS REIS	3.579,35
2.1.1.03.001		932455	PAGTO N.F.Nº 1783 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.319,00
	1.1.1.02.394	932456	PAGTO N.F.Nº 1783 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.319,00
2.1.1.03.001		932457	PAGTO N.F.Nº 770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	1.1.1.02.394	932458	PAGTO N.F.Nº 770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
2.1.1.03.001		932459	PAGTO N.F.Nº 623269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	1.1.1.02.394	932460	PAGTO N.F.Nº 623269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
2.1.1.03.001		932461	PAGTO N.F.Nº 623826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	640,44
	1.1.1.02.394	932462	PAGTO N.F.Nº 623826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	640,44
2.1.1.03.001		932463	PAGTO N.F.Nº 623838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	932464	PAGTO N.F.Nº 623838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		932465	PAGTO N.F.Nº 623279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.394	932466	PAGTO N.F.Nº 623279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		932467	PAGTO N.F.Nº 623273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	932468	PAGTO N.F.Nº 623273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		932469	PAGTO N.F.Nº 624096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	932470	PAGTO N.F.Nº 624096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		932471	PAGTO N.F.Nº 624066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	1.1.1.02.394	932472	PAGTO N.F.Nº 624066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		932473	PAGTO N.F.Nº 624118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	932474	PAGTO N.F.Nº 624118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		932475	PAGTO N.F.Nº 624113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	1.1.1.02.394	932476	PAGTO N.F.Nº 624113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
2.1.1.03.001		932477	PAGTO N.F.Nº 624148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
	1.1.1.02.394	932478	PAGTO N.F.Nº 624148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
2.1.1.03.001		932479	PAGTO N.F.Nº 624105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.394	932480	PAGTO N.F.Nº 624105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		932481	PAGTO N.F.Nº 624178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.729,51
	1.1.1.02.394	932482	PAGTO N.F.Nº 624178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.729,51
2.1.1.03.001		932489	PAGTO N.F.Nº 624162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
	1.1.1.02.394	932490	PAGTO N.F.Nº 624162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
2.1.1.03.001		932491	PAGTO N.F.Nº 624186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	932492	PAGTO N.F.Nº 624186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		932493	PAGTO N.F.Nº 624210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	932494	PAGTO N.F.Nº 624210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		932495	PAGTO N.F.Nº 624854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	932496	PAGTO N.F.Nº 624854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		932497	PAGTO N.F.Nº 624858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
	1.1.1.02.394	932498	PAGTO N.F.Nº 624858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
2.1.1.03.001		932499	PAGTO N.F.Nº 624893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.807,52
	1.1.1.02.394	932500	PAGTO N.F.Nº 624893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.807,52
2.1.1.03.001		932501	PAGTO N.F.Nº 624884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00
	1.1.1.02.394	932502	PAGTO N.F.Nº 624884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00
2.1.1.03.001		932503	PAGTO N.F.Nº 624065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	1.1.1.02.394	932504	PAGTO N.F.Nº 624065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
1.1.1.02.394		932505	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	110.952,58
	1.1.1.03.323	932506	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	110.952,58
Total de débitos dia :				397.673,70
Total de créditos dia:				397.673,70
***** 11/05/2024 *****				
1.1.4.01.010		928404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57025 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.018,80
	2.1.1.03.001	928405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57025 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.018,80
1.1.4.01.009		934961	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57024 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	571,14
1.1.4.01.010		934962	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57024 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	203,47
	2.1.4.01.396	934963	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57024 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	774,61
Total de débitos dia :				2.793,41
Total de créditos dia:				2.793,41
***** 13/05/2024 *****				
1.1.4.01.010		927113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	808,71
	2.1.1.03.001	927114	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	808,71
1.1.4.01.010		927117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	927118	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		927121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	927122	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		927123	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	927124	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		927129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	927130	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		927131	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	927132	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		927133	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	927134	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		927135	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
	2.1.1.03.001	927136	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
1.1.4.01.010		927137	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	927138	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		927139	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.008,24
	2.1.1.03.001	927140	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.008,24
1.1.4.01.010		927141	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	927142	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		927153	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	927154	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		927155	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,13
	2.1.1.03.001	927156	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,13
1.1.4.01.010		927159	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00
	2.1.1.03.001	927160	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00
1.1.4.01.010		927163	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	2.1.1.03.001	927164	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
1.1.4.01.010		927974	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.896,90
	2.1.1.03.001	927975	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.896,90
1.1.4.01.010		927976	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	927977	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		927978	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
	2.1.1.03.001	927979	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
1.1.4.01.010		927980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	2.1.1.03.001	927981	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
1.1.4.01.010		927982	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	927983	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		927984	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	927985	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		927986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	927987	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		927988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	927989	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
1.1.4.01.010		927990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
	2.1.1.03.001	927991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
1.1.4.01.010		927992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	2.1.1.03.001	927993	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
1.1.4.01.010		927996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	927997	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		927998	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	927999	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		928000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	928001	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		928002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	387,41
	2.1.1.03.001	928003	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	387,41
1.1.4.01.010		928004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	928005	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		928010	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	928011	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		928012	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	928013	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		928014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	928015	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		928016	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	928017	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.017		928406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1872 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.490,00
	2.1.1.03.001	928407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1872 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.490,00
6.1.1.06.005		928455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
	2.1.1.03.001	928456	VLR REF. PROV. N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
6.1.1.06.015		928457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1867 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	222.495,77
	2.1.1.03.001	928458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1867 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	208.812,28
	2.1.3.03.001	928459	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1867 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	3.337,44
	2.1.3.03.004	928460	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1867 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	10.346,05
1.1.4.01.010		929011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	929012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		929013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.363,32
	2.1.1.03.001	929014	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.363,32
1.1.4.01.010		929015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	929016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		929017	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	929018	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		929019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	929020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		929021	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
	2.1.1.03.001	929022	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
1.1.4.01.010		929023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	929024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		929025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	929026	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		929027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	929028	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		929029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	929030	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		929031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	929032	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		929033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	929034	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		929035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
	2.1.1.03.001	929036	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
1.1.4.01.010		929037	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	929038	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.005		929511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 280971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.436,16
	2.1.1.03.001	929512	VLR REF. PROV. N.F.Nº 280971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.436,16
1.1.4.01.010		929513	VLR REF. PROV. N.F. Nº 281008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	811,90
	2.1.1.03.001	929514	VLR REF. PROV. N.F.Nº 281008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	811,90
1.1.4.01.005		929517	VLR REF. PROV. N.F. Nº 74775 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.923,60
	2.1.1.03.001	929518	VLR REF. PROV. N.F.Nº 74775 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.923,60
1.1.4.01.005		929519	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1865008 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.976,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	929520	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1865008 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.976,40
1.1.4.01.010		929567	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.256,42
	2.1.1.03.001	929568	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.256,42
1.1.4.01.010		929569	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.940,50
	2.1.1.03.001	929570	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.940,50
1.1.4.01.010		929571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	929572	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		929573	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	929574	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		929575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	929576	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		929577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.462,13
	2.1.1.03.001	929578	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.462,13
1.1.4.01.010		929579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.520,50
	2.1.1.03.001	929580	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.520,50
1.1.4.01.010		929581	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.487,13
	2.1.1.03.001	929582	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.487,13
1.1.4.01.010		929583	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	929584	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		929585	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	929586	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		929587	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	929588	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		929589	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	283,46
	2.1.1.03.001	929590	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	283,46
1.1.4.01.010		930176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,25
	2.1.1.03.001	930177	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,25
1.1.4.01.010		931841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94130 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	738,00
	2.1.1.03.001	931842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94130 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	738,00
1.1.1.02.394		932731	VLR REF. REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	410.235,24
	2.1.4.01.396	932732	VLR REF. REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	410.235,24
2.1.1.03.001		932733	PAGTO N.F.Nº 1853402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	47.182,17
	1.1.1.02.394	932734	PAGTO N.F.Nº 1853402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	47.182,17
2.1.1.03.001		932735	PAGTO N.F.Nº 1853707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	1.1.1.02.394	932736	PAGTO N.F.Nº 1853707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
2.1.1.03.001		932737	PAGTO N.F.Nº 1853378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.096,00
	1.1.1.02.394	932738	PAGTO N.F.Nº 1853378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.096,00
2.1.1.03.001		932739	PAGTO N.F.Nº 1853371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.106,00
	1.1.1.02.394	932740	PAGTO N.F.Nº 1853371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.106,00
2.1.1.03.001		932741	PAGTO N.F.Nº 351322 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
	1.1.1.02.394	932742	PAGTO N.F.Nº 351322 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
2.1.1.03.001		932743	PAGTO N.F.Nº 92067 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.369,00
	1.1.1.02.394	932744	PAGTO N.F.Nº 92067 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.369,00
2.1.1.03.001		932745	PAGTO N.F.Nº 248726 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.069,80
	1.1.1.02.394	932746	PAGTO N.F.Nº 248726 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.069,80
2.1.1.03.001		932747	PAGTO N.F.Nº 248741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.511,20
	1.1.1.02.394	932748	PAGTO N.F.Nº 248741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.511,20
2.1.1.03.001		932749	PAGTO N.F.Nº 248673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.092,00
	1.1.1.02.394	932750	PAGTO N.F.Nº 248673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.092,00
2.1.1.03.001		932751	PAGTO N.F.Nº 48583 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	7.725,50
	1.1.1.02.394	932752	PAGTO N.F.Nº 48583 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	7.725,50
2.1.1.03.001		932753	PAGTO N.F.Nº 49417 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	390,00
	1.1.1.02.394	932754	PAGTO N.F.Nº 49417 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	390,00
2.1.1.03.001		932755	PAGTO N.F.Nº 49662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	528,22
	1.1.1.02.394	932756	PAGTO N.F.Nº 49662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	528,22
2.1.1.03.001		932757	PAGTO N.F.Nº 49656 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	60,00
	1.1.1.02.394	932758	PAGTO N.F.Nº 49656 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	60,00
2.1.1.03.001		932759	PAGTO N.F.Nº 624857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	932760	PAGTO N.F.Nº 624857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		932761	PAGTO AÇÕES TRABALHISTASNº 2024/05 - LAYLA MILENA OLIVEIRA GOMES	4.000,00
	1.1.1.02.394	932762	PAGTO AÇÕES TRABALHISTASNº 2024/05 - LAYLA MILENA OLIVEIRA GOMES	4.000,00
1.1.4.01.005		933980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267958 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	933981	VLR REF. PROV. N.F.Nº 267958 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	15.000,00
1.1.4.01.010		934949	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 189503 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM, IMP E XP LTDA	70,68
		935282	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	935283	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
1.1.4.01.010		935302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	935303	VLR REF. PROV. N.F.Nº 631126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
Total de débitos dia :				891.067,57

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	891.067,57
***** 14/05/2024 *****				
1.1.4.01.009	928418		VLR REF. PROV. N.F. N° 54283 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	307,43
	2.1.1.03.001	928419	VLR REF. PROV. N.F.N° 54283 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	307,43
1.1.4.01.009	928420		VLR REF. PROV. N.F. N° 54289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	710,28
	2.1.1.03.001	928421	VLR REF. PROV. N.F.N° 54289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	710,28
1.1.4.01.009	928426		VLR REF. PROV. N.F. N° 54147 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	61,47
	2.1.1.03.001	928427	VLR REF. PROV. N.F.N° 54147 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	61,47
1.1.4.01.009	928428		VLR REF. PROV. N.F. N° 54149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	590,51
	2.1.1.03.001	928429	VLR REF. PROV. N.F.N° 54149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	590,51
1.1.4.01.009	929009		VLR REF. PROV. N.F. N° 54235 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	338,15
	2.1.1.03.001	929010	VLR REF. PROV. N.F.N° 54235 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	338,15
1.1.4.01.010	929039		VLR REF. PROV. N.F. N° 631138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	929040	VLR REF. PROV. N.F.N° 631138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010	929515		VLR REF. PROV. N.F. N° 281186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	506,00
	2.1.1.03.001	929516	VLR REF. PROV. N.F.N° 281186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	506,00
1.1.4.01.005	929521		VLR REF. PROV. N.F. N° 1865805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.169,40
	2.1.1.03.001	929522	VLR REF. PROV. N.F.N° 1865805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.169,40
1.1.4.01.010	929557		VLR REF. PROV. N.F. N° 1389 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.139,62
	2.1.1.03.001	929558	VLR REF. PROV. N.F.N° 1389 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.139,62
1.1.2.03.138	932763		PG FOLHA REF. ADIANT.SALARIAL MES 05/2024 - LAZARO H CARVALHO SIL VA	451,83
	1.1.1.02.260	932764	PG FOLHA REF. ADIANT.SALARIAL MES 05/2024 - LAZARO H CARVALHO SIL VA	451,83
2.1.3.02.001	932765		PG FOLHA REF. LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA - LIQUIDO SALARIAL MES 04/2024	1.469,62
	1.1.1.02.260	932766	PG FOLHA REF. LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA - LIQUIDO SALARIAL MES 04/2024	1.469,62
6.1.1.10.001	932767		VLR REF. TAR. BANCARIA	10,63
	1.1.1.02.260	932768	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,63
2.1.1.03.001	932777		PAGTO N.F.N° 49734 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.490,00
	1.1.1.02.394	932778	PAGTO N.F.N° 49734 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.490,00
2.1.1.03.001	932779		PAGTO N.F.N° 624144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	932780	PAGTO N.F.N° 624144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001	932781		PAGTO N.F.N° 3289 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.900,00
	1.1.1.02.394	932782	PAGTO N.F.N° 3289 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.900,00
2.1.1.03.001	932783		PAGTO N.F.N° 1022 - BONFIM E ARRUDA LTDA	10.331,75
	1.1.1.02.394	932784	PAGTO N.F.N° 1022 - BONFIM E ARRUDA LTDA	10.331,75
2.1.1.03.001	932785		PAGTO N.F.N° 665021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.925,00
	1.1.1.02.394	932786	PAGTO N.F.N° 665021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.925,00
2.1.1.03.001	932787		PAGTO N.F.N° 145759 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	4.139,28
	1.1.1.02.394	932788	PAGTO N.F.N° 145759 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	4.139,28
2.1.1.03.001	932789		PAGTO N.F.N° 987 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	1.1.1.02.394	932790	PAGTO N.F.N° 987 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
2.1.1.03.001	932791		PAGTO N.F.N° 16358 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.098,80
	1.1.1.02.394	932792	PAGTO N.F.N° 16358 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.098,80
2.1.1.03.001	932793		PAGTO N.F.N° 145757 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	3.205,30
	1.1.1.02.394	932794	PAGTO N.F.N° 145757 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COSM EIRELI ME	3.205,30
2.1.1.03.001	932795		PAGTO N.F.N° 168968 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	760,10
	1.1.1.02.394	932796	PAGTO N.F.N° 168968 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	760,10
2.1.1.03.001	932797		PAGTO N.F.N° 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	932798	PAGTO N.F.N° 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.02.257	932799		TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 59240963 - RATEIO DIVERSOS	134,34
	1.1.1.02.394	932800	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 59240963 - RATEIO DIVERSOS	134,34
2.1.1.02.239	932801		TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 677632 - RATEIO DIVERSOS	6.302,17
	1.1.1.02.394	932802	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 677632 - RATEIO DIVERSOS	6.302,17
2.1.3.02.010	932823		TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7047412 MES 04/2024 - RATEI O DIVERSOS	62.274,68
	1.1.1.02.394	932824	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7047412 MES 04/2024 - RATEI	62.274,68

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			O DIVERSOS		
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	934793	VLR REF. AJUSTE C.C HAPVIDA	134,34	
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	934794	VLR REF. AJUSTE C.C HAPVIDA	134,34	
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	934795	VLR REF. AJUSTE C.C UNIODONTO	6.302,17	
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	934796	VLR REF. AJUSTE C.C UNIODONTO	6.302,17	
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	934797	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	62.274,68	
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	934798	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	62.274,68	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	934966	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 1859817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	322,99	
				Total de débitos dia :	264.528,47
				Total de créditos dia:	264.528,47
***** 15/05/2024 *****					
1.1.4.01.002		927236	VLR REF. PROV. N.F. Nº 248 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	455.501,64	
	2.1.1.03.001	927237	VLR REF. PROV. N.F.Nº 248 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	455.501,64	
1.1.4.01.004		927238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1885 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.920,00	
	2.1.1.03.001	927239	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1885 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.920,00	
6.1.1.06.029		928430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	148.638,90	
	2.1.1.03.001	928431	VLR REF. PROV. N.F.Nº 565 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	123.147,36	
	2.1.3.01.001	928432	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 565 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	16.350,27	
	2.1.3.03.001	928433	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 565 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.229,58	
	2.1.3.03.004	928434	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 565 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.911,69	
6.1.1.06.029		928435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 566 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.776,10	
	2.1.1.03.001	928436	VLR REF. PROV. N.F.Nº 566 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.785,51	
	2.1.3.01.001	928437	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 566 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	635,37	
	2.1.3.03.001	928438	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 566 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	86,64	
	2.1.3.03.004	928439	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 566 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	268,58	
6.1.1.06.029		928440	VLR REF. PROV. N.F. Nº 562 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	14.400,00	
	2.1.1.03.001	928441	VLR REF. PROV. N.F.Nº 562 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.930,40	
	2.1.3.01.001	928442	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 562 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.584,00	
	2.1.3.03.001	928443	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 562 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	216,00	
	2.1.3.03.004	928444	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 562 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	669,60	
6.1.1.06.029		928445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 560 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	16.077,10	
	2.1.1.03.001	928446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 560 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.319,89	
	2.1.3.01.001	928447	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 560 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.768,48	
	2.1.3.03.001	928448	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 560 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	241,15	
	2.1.3.03.004	928449	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 560 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	747,58	
6.1.1.06.029		928450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 563 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	21.120,00	
	2.1.1.03.001	928451	VLR REF. PROV. N.F.Nº 563 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	17.497,92	
	2.1.3.01.001	928452	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 563 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.323,20	
	2.1.3.03.001	928453	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 563 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	316,80	
	2.1.3.03.004	928454	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 563 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	982,08	
1.1.4.01.010		929523	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5673 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	210,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			LTDA		
	2.1.1.03.001	929524	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5673 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	210,00	
			LTDA		
1.1.4.01.010		929553	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.997,44	
	2.1.1.03.001	929554	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.997,44	
1.1.4.01.010		929555	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	403,20	
	2.1.1.03.001	929556	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	403,20	
1.1.4.01.004		929753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3395 - PM DOS REIS	340,00	
	2.1.1.03.001	929754	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3395 - PM DOS REIS	340,00	
2.1.1.03.001		932825	PAGTO N.F.Nº 2731 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16	
	1.1.1.02.394	932826	PAGTO N.F.Nº 2731 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16	
2.1.1.03.001		932827	PAGTO N.F.Nº 1314 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.800,00	
	1.1.1.02.394	932828	PAGTO N.F.Nº 1314 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.800,00	
2.1.1.03.001		932829	PAGTO N.F.Nº 2730 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.568,83	
	1.1.1.02.394	932830	PAGTO N.F.Nº 2730 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.568,83	
2.1.1.03.001		932831	PAGTO N.F.Nº 475 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL L	80,00	
			TDA		
	1.1.1.02.394	932832	PAGTO N.F.Nº 475 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL L	80,00	
			TDA		
2.1.1.03.001		932833	PAGTO N.F.Nº 278012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	364,80	
	1.1.1.02.394	932834	PAGTO N.F.Nº 278012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	364,80	
2.1.1.03.001		932835	PAGTO N.F.Nº 278084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.562,10	
	1.1.1.02.394	932836	PAGTO N.F.Nº 278084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.562,10	
2.1.3.03.002		932837	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1954 CAETANO E FARIA	916,70	
	1.1.1.02.394	932838	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1954 CAETANO E FARIA	916,70	
2.1.1.03.001		932839	PAGTO N.F.Nº 78692 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.000,00	
	1.1.1.02.394	932840	PAGTO N.F.Nº 78692 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.000,00	
2.1.1.03.001		932841	PAGTO N.F.Nº 326060 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00	
			DE INFORMACAO		
	1.1.1.02.394	932842	PAGTO N.F.Nº 326060 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00	
			DE INFORMACAO		
2.1.3.03.002		932865	PG GUIA REF. ISS S/ NF 445 JATAI OFTALMOLOGIA	14.317,19	
	1.1.1.02.394	932866	PG GUIA REF. ISS S/ NF 445 JATAI OFTALMOLOGIA	14.317,19	
2.1.3.03.002		932867	PG GUIA REF. ISS S/ NF 741 SECRETA VIGILANCIA	822,96	
	1.1.1.02.394	932868	PG GUIA REF. ISS S/ NF 741 SECRETA VIGILANCIA	822,96	
2.1.3.03.002		932869	PG GUIA REF. ISS S/ NF 742 SECRETA VIGILANCIA	7.892,95	
	1.1.1.02.394	932870	PG GUIA REF. ISS S/ NF 742 SECRETA VIGILANCIA	7.892,95	
2.1.3.03.002		932871	PG GUIA REF. ISS S/ NF 783 SINTESE	750,00	
	1.1.1.02.394	932872	PG GUIA REF. ISS S/ NF 783 SINTESE	750,00	
2.1.3.03.002		932873	PG GUIA REF. ISS S/ NF 58447 GYN RESIDUOS	1.132,23	
	1.1.1.02.394	932874	PG GUIA REF. ISS S/ NF 58447 GYN RESIDUOS	1.132,23	
2.1.3.03.002		932875	PG GUIA REF. ISS S/ NF 38 PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99	
	1.1.1.02.394	932876	PG GUIA REF. ISS S/ NF 38 PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99	
2.1.1.03.001		932877	PAGTO N.F.Nº 3143 - PM DOS REIS	395,00	
	1.1.1.02.394	932878	PAGTO N.F.Nº 3143 - PM DOS REIS	395,00	
2.1.1.03.001		932879	PAGTO N.F.Nº 3144 - PM DOS REIS	385,00	
	1.1.1.02.394	932880	PAGTO N.F.Nº 3144 - PM DOS REIS	385,00	
2.1.1.03.001		932881	PAGTO N.F.Nº 3146 - PM DOS REIS	378,24	
	1.1.1.02.394	932882	PAGTO N.F.Nº 3146 - PM DOS REIS	378,24	
1.1.4.01.010		934934	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57058 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E	1.085,01	
			XPORTACAO LTDA		
1.1.4.01.001		934935	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57058 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E	137,82	
			XPORTACAO LTDA		
	2.1.4.01.396	934936	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57058 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E	1.222,83	
			XPORTACAO LTDA		
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	934945	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57057 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E	1.361,40	
			XPORTACAO LTDA		
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	934946	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57056 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E	399,86	
			XPORTACAO LTDA		
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	934947	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57055 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E	393,00	
			XPORTACAO LTDA		
				Total de débitos dia :	731.878,62
				Total de créditos dia:	731.878,62
***** 16/05/2024 *****					
1.1.1.02.394		928211	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	3.234,00	
			ICA HOSPITALAR LTDA		
	2.1.1.03.001	928212	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	3.234,00	
			ICA HOSPITALAR LTDA		
1.1.1.02.394		928213	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	4.116,00	
			ICA HOSPITALAR LTDA		
	2.1.1.03.001	928214	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	4.116,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ICA HOSPITALAR LTDA	
2.1.1.03.001		928215	VLR REF. Estorno: PROV. N.F.Nº 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTE	3.234,00
			NCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
2.1.3.03.002		928216	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. ISS N.F.Nº 1310 - DINAMICA COMERCI	66,00
			O E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
	6.1.1.06.006	928217	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. Nº 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSIST	3.300,00
			ENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
2.1.1.03.001		928218	VLR REF. Estorno: PROV. N.F.Nº 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTE	4.116,00
			NCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
2.1.3.03.002		928219	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. ISS N.F.Nº 1309 - DINAMICA COMERCI	84,00
			O E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
	6.1.1.06.006	928220	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. Nº 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSIST	4.200,00
			ENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
1.1.4.01.010		928416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3386 - PM DOS REIS	370,00
	2.1.1.03.001	928417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3386 - PM DOS REIS	370,00
1.1.4.01.010		929771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1689 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	1.575,00
	2.1.1.03.001	929772	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1689 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	1.575,00
2.1.3.02.002		933160	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 05/2024	2.923,95
	1.1.1.02.260	933161	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 05/2024	2.923,95
6.1.1.01.008		933162	PG CONF.RECIBO LAZARO ROICE TEIXEIRA NEVES -RESC. CONTRATUAL	1.049,01
	1.1.1.02.260	933163	PG CONF.RECIBO LAZARO ROICE TEIXEIRA NEVES -RESC. CONTRATUAL	1.049,01
2.1.1.03.001		933164	PAGTO N.F.Nº 1855048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	57.738,27
	1.1.1.02.394	933165	PAGTO N.F.Nº 1855048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	57.738,27
2.1.1.03.001		933166	PAGTO N.F.Nº 1855263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.786,50
	1.1.1.02.394	933167	PAGTO N.F.Nº 1855263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.786,50
2.1.1.03.001		933168	PAGTO N.F.Nº 1855311 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.965,40
	1.1.1.02.394	933169	PAGTO N.F.Nº 1855311 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.965,40
2.1.1.03.001		933172	PAGTO N.F.Nº 48611 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.131,00
	1.1.1.02.394	933173	PAGTO N.F.Nº 48611 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.131,00
2.1.1.03.001		933174	PAGTO N.F.Nº 278189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.890,00
	1.1.1.02.394	933175	PAGTO N.F.Nº 278189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.890,00
2.1.3.03.002		933176	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3065 LABORATORIO AB PRIME	1.375,86
6.1.1.10.002		933177	VLR REF. ISS S/ NF 3065 LABORATORIO AB PRIME	82,55
	1.1.1.02.394	933178	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3065 LABORATORIO AB PRIME	1.458,41
2.1.1.03.001		933181	PAGTO N.F.Nº 1712522 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.229,00
	1.1.1.02.394	933182	PAGTO N.F.Nº 1712522 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.229,00
2.1.1.03.001		933183	PAGTO N.F.Nº 308 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	5.900,00
	1.1.1.02.394	933184	PAGTO N.F.Nº 308 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	5.900,00
2.1.1.03.001		933185	PAGTO N.F.Nº 39 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
	1.1.1.02.394	933186	PAGTO N.F.Nº 39 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,41
1.1.1.02.394		933191	VLR REF. DEV. ISS S/ NF 1307, 1309 E 1310 DINAMICA COMERCIO - HMD	234,00
			I	
	2.1.3.03.002	933192	VLR REF. DEV. ISS S/ NF 1307, 1309 E 1310 DINAMICA COMERCIO - HMD	234,00
			I	
1.1.1.02.394		933197	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.068,95
	1.1.1.03.323	933198	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.068,95
1.1.1.02.260		933243	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.487,50
	1.1.1.03.191	933244	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.487,50
			Total de débitos dia :	158.271,40
			Total de créditos dia:	158.271,40
***** 17/05/2024 *****				
6.1.1.06.029		927396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18327 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	927397	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18327 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
1.1.4.01.005		929559	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16719 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	29.571,13
	2.1.1.03.001	929560	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16719 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	29.571,13
1.1.1.02.394		933199	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	38.348,43
	1.1.1.03.323	933200	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	38.348,43
2.1.1.03.001		933213	PAGTO N.F.Nº 5425 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	210,00
	1.1.1.02.394	933214	PAGTO N.F.Nº 5425 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	210,00
2.1.1.03.001		933215	PAGTO N.F.Nº 56887 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.150,77
	1.1.1.02.394	933216	PAGTO N.F.Nº 56887 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.150,77
2.1.1.03.001		933217	PAGTO N.F.Nº 56889 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.090,56
	1.1.1.02.394	933218	PAGTO N.F.Nº 56889 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.090,56
2.1.1.03.001		933219	PAGTO N.F.Nº 11133 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	10.500,00
	1.1.1.02.394	933220	PAGTO N.F.Nº 11133 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	10.500,00
2.1.1.03.001		933221	PAGTO N.F.Nº 30095 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.980,00
	1.1.1.02.394	933222	PAGTO N.F.Nº 30095 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.980,00
2.1.1.03.001		933223	PAGTO N.F.Nº 107215 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E	3.138,50
			PP	
	1.1.1.02.394	933224	PAGTO N.F.Nº 107215 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E	3.138,50
			PP	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		933225	PAGTO N.F.Nº 215768 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	6.868,00
	1.1.1.02.394	933226	PAGTO N.F.Nº 215768 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	6.868,00
2.1.1.03.001		933227	PAGTO N.F.Nº 2029 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	4.410,60
	1.1.1.02.394	933228	PAGTO N.F.Nº 2029 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	4.410,60
Total de débitos dia :				110.120,75
Total de créditos dia:				110.120,75
***** 20/05/2024 *****				
1.1.4.01.014		927968	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24849 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.304,55
	2.1.1.03.001	927969	VLR REF. PROV. N.F.Nº 24849 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.304,55
6.1.1.06.006		928817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4389 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	850,00
	2.1.1.03.001	928818	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4389 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	807,50
	2.1.3.03.002	928819	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4389 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	42,50
6.1.1.06.004		928830	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	10.673,00
	2.1.1.03.001	928831	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	10.016,61
	2.1.3.03.001	928832	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA	160,10
	2.1.3.03.004	928833	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	496,29
6.1.1.06.004		928834	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2306 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.292,50
	2.1.1.03.001	928835	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2306 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	13.292,50
6.1.1.06.004		928836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2307 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.292,50
	2.1.1.03.001	928837	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2307 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	13.292,50
6.1.1.06.004		928840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2308 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	10.673,00
	2.1.1.03.001	928841	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2308 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	10.016,61
	2.1.3.03.001	928842	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2308 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA	160,10
	2.1.3.03.004	928843	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2308 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	496,29
1.1.4.01.010		929591	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.562,00
	2.1.1.03.001	929592	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.562,00
1.1.4.01.010		929593	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	929594	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		929755	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	929756	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		929759	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.323,55
	2.1.1.03.001	929760	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.323,55
1.1.4.01.010		929761	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	929762	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		929763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	929764	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		929767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	929768	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		929769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	929770	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		929775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.896,90
	2.1.1.03.001	929776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.896,90
1.1.4.01.010		930178	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
	2.1.1.03.001	930179	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
1.1.4.01.010		930180	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	930181	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		930182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	930183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		930184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	863,00
	2.1.1.03.001	930185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	863,00
1.1.4.01.010		930186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	930187	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		930188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	930189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		930190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	930191	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		930192	VLR REF. PROV. N.F. N° 632454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
	2.1.1.03.001	930193	VLR REF. PROV. N.F.N° 632454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
1.1.4.01.010		930194	VLR REF. PROV. N.F. N° 632455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	930195	VLR REF. PROV. N.F.N° 632455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		930196	VLR REF. PROV. N.F. N° 632464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	930197	VLR REF. PROV. N.F.N° 632464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		930198	VLR REF. PROV. N.F. N° 632475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.435,25
	2.1.1.03.001	930199	VLR REF. PROV. N.F.N° 632475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.435,25
1.1.4.01.010		930200	VLR REF. PROV. N.F. N° 632480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.300,00
	2.1.1.03.001	930201	VLR REF. PROV. N.F.N° 632480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.300,00
1.1.4.01.010		931790	VLR REF. PROV. N.F. N° 57081 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.276,96
	2.1.1.03.001	931791	VLR REF. PROV. N.F.N° 57081 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.276,96
1.1.4.01.010		931796	VLR REF. PROV. N.F. N° 57105 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.000,00
	2.1.1.03.001	931797	VLR REF. PROV. N.F.N° 57105 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.000,00
2.1.1.03.001		932909	PAGTO N.F.N° 1857172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.506,00
	1.1.1.02.394	932910	PAGTO N.F.N° 1857172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.506,00
2.1.1.03.001		932911	PAGTO N.F.N° 1857175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.850,00
	1.1.1.02.394	932912	PAGTO N.F.N° 1857175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.850,00
2.1.1.03.001		932913	PAGTO N.F.N° 248986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.734,60
	1.1.1.02.394	932914	PAGTO N.F.N° 248986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.734,60
2.1.3.03.004		932915	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 04/2024	126.841,22
	1.1.1.02.394	932916	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 04/2024	126.841,22
2.1.3.03.003		932917	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 04/2024	19.535,63
	1.1.1.02.394	932918	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 04/2024	19.535,63
2.1.3.03.001		932919	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 04/2024 - COD 3280	6.574,24
	1.1.1.02.394	932920	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 04/2024 - COD 3280	6.574,24
2.1.3.03.001		932921	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 04/2024	203.263,97
	1.1.1.02.394	932922	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 04/2024	203.263,97
2.1.3.01.001		932923	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 04/2024	658.131,70
	1.1.1.02.394	932924	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 04/2024	658.131,70
2.1.3.01.001		932925	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 04/2024	44.294,35
	1.1.1.02.394	932926	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 04/2024	44.294,35
2.1.3.03.001		932927	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 04/2024	46.272,56
	1.1.1.02.394	932928	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 04/2024	46.272,56
2.1.1.03.001		932929	PAGTO N.F.N° 4071571586 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	36.998,44
	1.1.1.02.394	932930	PAGTO N.F.N° 4071571586 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	36.998,44
2.1.1.03.001		932931	PAGTO N.F.N° 10572562 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,04
	1.1.1.02.394	932932	PAGTO N.F.N° 10572562 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	590,04
2.1.1.03.001		932933	PAGTO N.F.N° 49661 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.538,32
	1.1.1.02.394	932934	PAGTO N.F.N° 49661 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.538,32
2.1.1.03.001		932935	PAGTO N.F.N° 50153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	240,00
	1.1.1.02.394	932936	PAGTO N.F.N° 50153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	240,00
2.1.3.01.002		932937	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2024 - RATEIO DIVERSOS	158.812,24
	1.1.1.02.394	932938	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2024 - RATEIO DIVERSOS	158.812,24
1.1.1.02.394		933201	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.348.183,31
	1.1.1.03.323	933202	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.348.183,31
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	933315	VLR REF. AJUSTE TROCA DE C.C.	158.812,24
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	933316	VLR REF. AJUSTE TROCA DE C.C.	158.812,24
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	934799	VLR REF. AJUSTE C.C INSS/FOLHA	658.131,70
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	934800	VLR REF. AJUSTE C.C INSS/FOLHA	658.131,70
2.1.3.03.003	6.1.1.02.003	934801	VLR REF. AJUSTE C.C.PIS S/FOLHA	19.535,63
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	934802	VLR REF. AJUSTE C.C.PIS S/FOLHA	19.535,63
2.1.3.03.001	6.1.1.01.001	934803	VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA	203.263,97
6.1.1.01.001	2.1.3.03.001	934804	VLR REF. AJUSTE C.C.IRRF S/FOLHA	203.263,97
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	934960	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57079 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	2.177,26
Total de débitos dia :				4.873.889,87
Total de créditos dia:				4.873.889,87
***** 21/05/2024 *****				
6.1.1.06.010		928074	VLR REF. PROV. N.F. N° 4071699699 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	35.917,84
	2.1.1.03.001	928075	VLR REF. PROV. N.F.N° 4071699699 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	35.917,84
6.1.1.06.004		928838	VLR REF. PROV. N.F. N° 2309 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.292,50
	2.1.1.03.001	928839	VLR REF. PROV. N.F.N° 2309 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	13.292,50
6.1.1.06.004		928844	VLR REF. PROV. N.F. N° 2311 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	10.673,00
	2.1.1.03.001	928845	VLR REF. PROV. N.F.N° 2311 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	10.016,61
	2.1.3.03.001	928846	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2311 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA	160,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	928847	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2311 - MUNDO DIGITAL	496,29
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
6.1.1.06.004		928848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2313 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	1.684,30
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	928849	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2313 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC	1.684,30
			AO LTDA	
6.1.1.06.015		928850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17195 - P LUANA SANTOS	10.708,00
	2.1.1.03.001	928851	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17195 - P LUANA SANTOS	10.708,00
6.1.1.06.025		928852	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18372 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	281,74
	2.1.1.03.001	928853	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18372 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	281,74
1.1.4.01.004		929561	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5639 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.424,00
	2.1.1.03.001	929562	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5639 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.424,00
1.1.4.01.004		929565	VLR REF. PROV. N.F. Nº 281931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	892,80
	2.1.1.03.001	929566	VLR REF. PROV. N.F.Nº 281931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	892,80
1.1.4.01.010		929757	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.431,58
	2.1.1.03.001	929758	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.431,58
1.1.4.01.010		929765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,76
	2.1.1.03.001	929766	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,76
1.1.4.01.010		931798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 410790 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.026,00
	2.1.1.03.001	931799	VLR REF. PROV. N.F.Nº 410790 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.026,00
1.1.4.01.002		931817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.025,80
	2.1.1.03.001	931818	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.025,80
1.1.4.01.010		931819	VLR REF. PROV. N.F. Nº 282133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.102,40
	2.1.1.03.001	931820	VLR REF. PROV. N.F.Nº 282133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.102,40
1.1.4.01.009		931878	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3445 - PM DOS REIS	1.645,00
1.1.4.01.010		931879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3445 - PM DOS REIS	252,75
	2.1.1.03.001	931880	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3445 - PM DOS REIS	1.897,75
2.1.1.03.001		932949	PAGTO N.F.Nº 3149 - PM DOS REIS	554,00
	1.1.1.02.394	932950	PAGTO N.F.Nº 3149 - PM DOS REIS	554,00
2.1.1.03.001		932951	PAGTO N.F.Nº 3150 - PM DOS REIS	230,00
	1.1.1.02.394	932952	PAGTO N.F.Nº 3150 - PM DOS REIS	230,00
1.1.1.02.394		932953	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	784,00
	1.1.1.03.323	932954	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	784,00
			Total de débitos dia :	109.315,47
			Total de créditos dia:	109.315,47
***** 22/05/2024 *****				
2.1.1.03.001		927501	PAGTO N.F.Nº 168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	4.378,65
	1.1.1.02.394	927502	PAGTO N.F.Nº 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA/168749 - FUTURA	17.533,65
			COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA/35875 - VFB BRASIL LTDA	
2.1.1.03.001		927503	PAGTO N.F.Nº 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.905,00
2.1.1.03.001		927504	PAGTO N.F.Nº 35875 - VFB BRASIL LTDA	11.250,00
1.1.1.02.394		927519	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA/168749	1.905,00
			- FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA/35875 - VFB BRASIL LTDA	
	2.1.1.03.001	927520	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.905,00
1.1.1.02.394		927521	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA/168749	4.378,65
			- FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA/35875 - VFB BRASIL LTDA	
	2.1.1.03.001	927522	PAGTO Estorno: N.F.Nº 168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.	4.378,65
			LTDA	
6.1.1.06.004		928804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5814 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I	7.108,76
			NFORMACAO EIRELI	
	2.1.1.03.001	928805	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5814 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN	6.529,39
			FORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.001	928806	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5814 - BR GAAP CORPORATION TECNOL	106,63
			OGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.002	928807	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 5814 - BR GAAP CORPORATION TECNO	142,18
			LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.004	928808	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5814 - BR GAAP CORPO	330,56
			RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
6.1.1.06.006		928811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1365 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	4.200,00
			NICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	928812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1365 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	4.116,00
			ICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.3.03.002	928813	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1365 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS	84,00
			TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.006		928814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1366 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	3.300,00
			NICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	928815	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1366 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	3.234,00
			ICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.3.03.002	928816	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1366 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS	66,00
			TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.015		928820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16672 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO	321.781,83

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			IAS LTDA		
	2.1.1.03.001	928821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16672 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	305.210,07	
	2.1.3.03.001	928822	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16672 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.826,73	
	2.1.3.03.004	928823	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16672 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	11.745,03	
6.1.1.06.015		928824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16673 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	123.897,24	
	2.1.1.03.001	928825	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16673 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	117.516,53	
	2.1.3.03.001	928826	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16673 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.858,46	
	2.1.3.03.004	928827	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16673 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.522,25	
1.1.4.01.010		931792	VLR REF. PROV. N.F. Nº 410776 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.757,80	
	2.1.1.03.001	931793	VLR REF. PROV. N.F.Nº 410776 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.757,80	
1.1.4.01.001		931808	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1061 - A G LIMA	6.000,00	
1.1.4.01.010		931809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1061 - A G LIMA	150,00	
	2.1.1.03.001	931810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1061 - A G LIMA	6.150,00	
1.1.4.01.004		931831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5647 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.282,00	
	2.1.1.03.001	931832	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5647 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.282,00	
1.1.4.01.005		931852	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30750 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	21.228,00	
	2.1.1.03.001	931853	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30750 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	21.228,00	
1.1.4.01.001		931876	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3446 - PM DOS REIS	27,00	
	2.1.1.03.001	931877	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3446 - PM DOS REIS	27,00	
1.1.4.01.009		931881	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.594,75	
	2.1.1.03.001	931882	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.594,75	
1.1.4.01.009		931887	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55131 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	768,50	
	2.1.1.03.001	931888	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55131 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	768,50	
2.1.1.03.001		932959	PAGTO N.F.Nº 4270 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	1.333,30	
	1.1.1.02.394	932960	PAGTO N.F.Nº 4270 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRES COM LTDA	1.333,30	
2.1.1.03.001		932961	PAGTO N.F.Nº 92514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	440,00	
	1.1.1.02.394	932962	PAGTO N.F.Nº 92514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	440,00	
2.1.1.03.001		932963	PAGTO N.F.Nº 1809 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	393,20	
	1.1.1.02.394	932964	PAGTO N.F.Nº 1809 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	393,20	
1.1.1.02.394		932965	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.416,50	
	1.1.1.03.323	932966	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.416,50	
6.1.1.06.006	2.1.3.03.002	934154	VLR REF. AJUSTE ISS S/NF 1306 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	66,00	
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	935003	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1062 - A G LIMA	540,00	
				Total de débitos dia :	542.102,18
				Total de créditos dia:	542.102,18
***** 23/05/2024 *****					
1.1.4.01.009		928400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1489 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	121,50	
	2.1.1.03.001	928401	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1489 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	121,50	
1.1.4.01.010		929773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37123 - VFB BRASIL LTDA	870,02	
	2.1.1.03.001	929774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37123 - VFB BRASIL LTDA	870,02	
1.1.4.01.010		931811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250272 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,00	
	2.1.1.03.001	931812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250272 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,00	
1.1.4.01.010		931813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250280 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.485,60	
	2.1.1.03.001	931814	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250280 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.485,60	
1.1.4.01.010		931815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250282 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,00	
	2.1.1.03.001	931816	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250282 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,00	
1.1.4.01.005		931821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.616,00	
	2.1.1.03.001	931822	VLR REF. PROV. N.F.Nº 80299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.616,00	
1.1.4.01.010		931823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80300 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.158,00	
	2.1.1.03.001	931824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 80300 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.158,00	
1.1.4.01.010		931825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 76242 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.483,00	
	2.1.1.03.001	931826	VLR REF. PROV. N.F.Nº 76242 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.483,00	
1.1.4.01.010		931827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11289 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.275,00	
	2.1.1.03.001	931828	VLR REF. PROV. N.F.Nº 11289 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.275,00	
1.1.4.01.010		931833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1870229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.087,40	
	2.1.1.03.001	931834	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1870229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	4.087,40	
1.1.4.01.010		931837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 282344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.624,50	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	931838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 282344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.624,50
1.1.4.01.009		931843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57122 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
	2.1.1.03.001	931844	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57122 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
1.1.4.01.011		931845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14992 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	3.951,23
	2.1.1.03.001	931846	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14992 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	3.951,23
1.1.4.01.010		931850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 76337 - HOSPDROGAS COM LTDA	10.329,29
	2.1.1.03.001	931851	VLR REF. PROV. N.F.Nº 76337 - HOSPDROGAS COM LTDA	10.329,29
1.1.4.01.002		931854	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	870,30
	2.1.1.03.001	931855	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	870,30
1.1.4.01.010		931862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	428,00
	2.1.1.03.001	931863	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	428,00
1.1.4.01.005		931872	VLR REF. PROV. N.F. Nº 282362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	681,60
	2.1.1.03.001	931873	VLR REF. PROV. N.F.Nº 282362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	681,60
1.1.4.01.005		931874	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16795 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.922,91
	2.1.1.03.001	931875	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16795 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.922,91
1.1.4.01.010		931883	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3447 - PM DOS REIS	984,60
	2.1.1.03.001	931884	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3447 - PM DOS REIS	984,60
6.1.1.01.008		932967	PG CONF.RECIBO IARA FERREIRA DE ANDRADE -RESC. CONTRATUAL	5.104,59
	1.1.1.02.260	932968	PG CONF.RECIBO IARA FERREIRA DE ANDRADE -RESC. CONTRATUAL	5.104,59
6.1.1.01.008		932969	PG CONF.RECIBO JESSICA DA SILVA BARROS -RESC. CONTRATUAL	19.234,00
	1.1.1.02.260	932970	PG CONF.RECIBO JESSICA DA SILVA BARROS/CICERA MARAES SILVA/AMANDA LIMA SANTOS/BRUNO MARTINS MAIA/OTAVIO CASEMIRO LINS -RESC. CONTR ATUAL	30.676,62
6.1.1.01.008		932971	PG CONF.RECIBO CICERA MORAES SILVA -RESC. CONTRATUAL	3.494,70
6.1.1.01.008		932972	PG CONF.RECIBO AMANDA LIMA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	3.005,00
6.1.1.01.008		932973	PG CONF.RECIBO BRUNO MARTINS MAIA -RESC. CONTRATUAL	2.903,59
6.1.1.01.008		932974	PG CONF.RECIBO OTAVIO CASEMIRO LINS -RESC. CONTRATUAL	2.039,33
2.1.3.01.002		932986	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA LIMA SANTOS	196,21
6.1.1.02.005		932987	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA LIMA SANTOS	275,38
	1.1.1.02.260	932988	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA LIMA SANTOS	471,59
2.1.3.01.002		932989	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNO MARTINS MAIA - MES 05/2024	184,71
6.1.1.02.005		932990	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNO MARTINS MAIA - MES 05/2024	270,78
	1.1.1.02.260	932991	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNO MARTINS MAIA - MES 05/2024	455,49
2.1.3.01.002		932992	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CICERA MORAES SILVA - MES 05/2024	233,94
6.1.1.02.005		932993	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CICERA MORAES SILVA - MES 05/2024	310,66
	1.1.1.02.260	932994	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CICERA MORAES SILVA - MES 05/2024	544,60
2.1.3.01.002		932995	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. OTAVIO CASEMIRO LINS - MES 05/2024	143,17
	1.1.1.02.260	932996	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. OTAVIO CASEMIRO LINS - MES 05/2024	143,17
2.1.3.01.002		932997	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA DA SILVA BARROS - MES 05/2024	1.244,42
6.1.1.02.005		932998	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA DA SILVA BARROS - MES 05/2024	6.628,54
	1.1.1.02.260	932999	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA DA SILVA BARROS - MES 05/2024	7.872,96
6.1.1.10.001		933006	VLR REF. TAR. BANCARIA	30,67
6.1.1.10.001		933007	VLR REF. TAR. BANCARIA	5,10
	1.1.1.02.260	933008	VLR REF. TAR. BANCARIA	30,67
	1.1.1.02.260	933009	VLR REF. TAR. BANCARIA	5,10
1.1.1.02.260		933012	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	45.304,79
	1.1.1.03.191	933013	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	45.304,79
2.1.1.03.001		933024	PAGTO N.F.Nº 24749 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.100,34
	1.1.1.02.394	933025	PAGTO N.F.Nº 24749 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.100,34
2.1.1.03.001		933026	PAGTO N.F.Nº 16594471 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	1.1.1.02.394	933027	PAGTO N.F.Nº 16594471 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
2.1.1.03.001		933028	PAGTO N.F.Nº 17055863 - OI S/A	2.380,48
	1.1.1.02.394	933029	PAGTO N.F.Nº 17055863 - OI S/A	2.380,48
2.1.1.03.001		933030	PAGTO N.F.Nº 485 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	125.756,82
	1.1.1.02.394	933031	PAGTO N.F.Nº 485 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	125.756,82
2.1.1.03.001		933032	PAGTO N.F.Nº 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	2.780,20
	1.1.1.02.394	933033	PAGTO N.F.Nº 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	2.780,20
2.1.1.03.001		933034	PAGTO N.F.Nº 52090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	922,15
	1.1.1.02.394	933035	PAGTO N.F.Nº 52090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	922,15
2.1.1.03.001		933036	PAGTO N.F.Nº 3148 - PM DOS REIS	563,50
	1.1.1.02.394	933037	PAGTO N.F.Nº 3148 - PM DOS REIS	563,50
2.1.1.03.001		933038	PAGTO N.F.Nº 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.905,00
	1.1.1.02.394	933039	PAGTO N.F.Nº 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.905,00
2.1.1.03.001		933040	PAGTO N.F.Nº 168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	4.378,65
	1.1.1.02.394	933041	PAGTO N.F.Nº 168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	4.378,65
2.1.1.03.001		933046	PAGTO N.F.Nº 56925 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.943,60
	1.1.1.02.394	933047	PAGTO N.F.Nº 56924/56925/56926 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA/778 LE L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	22.472,53
2.1.1.03.001		933048	PAGTO N.F.Nº 778 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5.567,45
2.1.1.03.001		933049	PAGTO N.F.Nº 56926 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.158,37
2.1.1.03.001		933050	PAGTO N.F.Nº 56924 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.803,11

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.1.02.394		933051	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	163.591,04
	1.1.1.03.323	933052	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	163.591,04
1.1.4.01.010		933962	VLR REF. PROV. N.F. Nº 104096 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	6.418,68
	2.1.1.03.001	933963	VLR REF. PROV. N.F.Nº 104096 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	6.418,68
1.1.4.01.010		933974	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9658 - VALE DOS PIRENEUS COM. DE PROD. E SERV HOSP. LTDA	578,00
	2.1.1.03.001	933975	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9658 - VALE DOS PIRENEUS COM. DE PROD. E SERV HOSP. LTDA	578,00
1.1.4.01.010		933976	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9656 - VALE DOS PIRENEUS COM. DE PROD. E SERV HOSP. LTDA	5.792,50
	2.1.1.03.001	933977	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9656 - VALE DOS PIRENEUS COM. DE PROD. E SERV HOSP. LTDA	5.792,50
1.1.4.01.010		934999	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57121 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	799,72
1.1.4.01.009		935000	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57121 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.142,28
	2.1.4.01.396	935001	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57121 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.942,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	935002	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1064 A G LIMA	360,00
1.1.4.01.001		935279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 246123 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	39,00
1.1.4.01.011		935280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 246123 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	89,70
	2.1.1.03.001	935281	VLR REF. PROV. N.F.Nº 246123 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	128,70
Total de débitos dia :				538.587,49
Total de créditos dia:				538.587,49
***** 24/05/2024 *****				
1.1.4.01.014		929551	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8999 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.506,79
	2.1.1.03.001	929552	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8999 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.506,79
6.1.1.06.015		930455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 802679 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	930456	VLR REF. PROV. N.F.Nº 802679 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.3.03.001	930457	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 802679 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.3.03.004	930458	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 802679 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
1.1.4.01.002		931847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1871 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	658,90
1.1.4.01.004		931848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1871 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	599,00
	2.1.1.03.001	931849	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1871 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.257,90
1.1.4.01.010		931864	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94193 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.373,20
	2.1.1.03.001	931865	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94193 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.373,20
1.1.4.01.010		931870	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94187 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	561,60
	2.1.1.03.001	931871	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94187 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	561,60
1.1.4.01.004		931885	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	2.140,00
	2.1.1.03.001	931886	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	2.140,00
1.1.1.02.394		933144	PAGTO Estorno: N.F.Nº 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	2.780,20
	2.1.1.03.001	933145	PAGTO Estorno: N.F.Nº 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	2.780,20
2.1.1.03.001		933158	PAGTO N.F.Nº 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	2.780,20
	1.1.1.02.394	933159	PAGTO N.F.Nº 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	2.780,20
Total de débitos dia :				17.372,94
Total de créditos dia:				17.372,94
***** 27/05/2024 *****				
2.1.1.03.001		928178	PAGTO N.F.Nº 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.778,53
	1.1.1.02.394	928179	PAGTO N.F.Nº 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.778,53
2.1.1.03.001		928180	PAGTO N.F.Nº 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
	1.1.1.02.394	928181	PAGTO N.F.Nº 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
1.1.1.02.394		928185	PAGTO Estorno: N.F.Nº 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
	2.1.1.03.001	928186	PAGTO Estorno: N.F.Nº 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
1.1.1.02.394		928187	PAGTO Estorno: N.F.Nº 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.778,53
	2.1.1.03.001	928188	PAGTO Estorno: N.F.Nº 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.778,53
1.1.4.01.009		928974	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1487 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.983,37
	2.1.1.03.001	928975	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1487 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.983,37
1.1.4.01.009		931806	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1488 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.369,17
	2.1.1.03.001	931807	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1488 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.369,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			LTDA-ME		
1.1.4.01.010		931839	VLR REF. PROV. N.F. N° 93666 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	832,00	
	2.1.1.03.001	931840	VLR REF. PROV. N.F.N° 93666 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	832,00	
1.1.4.01.001		931856	VLR REF. PROV. N.F. N° 77483 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	485,00	
	2.1.1.03.001	931857	VLR REF. PROV. N.F.N° 77483 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	485,00	
1.1.4.01.004		931858	VLR REF. PROV. N.F. N° 5652 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	841,30	
	2.1.1.03.001	931859	VLR REF. PROV. N.F.N° 5652 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	841,30	
1.1.4.01.010		931868	VLR REF. PROV. N.F. N° 1824 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	6.200,00	
	2.1.1.03.001	931869	VLR REF. PROV. N.F.N° 1824 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS H OSPITALARES LTDA	6.200,00	
2.1.1.03.001		933053	PAGTO N.F.N° 04-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42	
	1.1.1.02.260	933054	PAGTO N.F.N° 04-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42	
1.1.1.02.260		933055	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	314,42	
	1.1.1.03.191	933056	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	314,42	
2.1.1.03.001		933059	PAGTO N.F.N° 370 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00	
	1.1.1.02.394	933060	PAGTO N.F.N° 370 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00	
2.1.1.03.001		933061	PAGTO N.F.N° 369 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00	
	1.1.1.02.394	933062	PAGTO N.F.N° 369 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00	
2.1.1.03.001		933063	PAGTO N.F.N° 789 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.022,20	
	1.1.1.02.394	933064	PAGTO N.F.N° 789 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.022,20	
2.1.1.03.001		933067	PAGTO N.F.N° 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00	
	1.1.1.02.394	933068	PAGTO N.F.N° 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA/276041 SUPER MEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	27.378,53	
2.1.1.03.001		933069	PAGTO N.F.N° 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.778,53	
1.1.1.02.394		933070	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	46.400,73	
	1.1.1.03.323	933071	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	46.400,73	
6.1.1.10.001		933072	VLR REF. TAR. BANCARIA	55,00	
	1.1.1.02.396	933073	VLR REF. TAR. BANCARIA	55,00	
1.1.4.01.010		933928	VLR REF. PROV. N.F. N° 632872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.262,00	
	2.1.1.03.001	933929	VLR REF. PROV. N.F.N° 632872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.262,00	
1.1.4.01.010		933930	VLR REF. PROV. N.F. N° 632873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34	
	2.1.1.03.001	933931	VLR REF. PROV. N.F.N° 632873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34	
1.1.4.01.010		933940	VLR REF. PROV. N.F. N° 632900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
	2.1.1.03.001	933941	VLR REF. PROV. N.F.N° 632900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
1.1.4.01.010		933942	VLR REF. PROV. N.F. N° 632909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.386,46	
	2.1.1.03.001	933943	VLR REF. PROV. N.F.N° 632909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.386,46	
1.1.4.01.010		933968	VLR REF. PROV. N.F. N° 80458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.000,00	
	2.1.1.03.001	933969	VLR REF. PROV. N.F.N° 80458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.000,00	
1.1.4.01.010		935221	VLR REF. PROV. N.F. N° 170593 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAUDE L TDA	1.892,40	
	2.1.1.03.001	935222	VLR REF. PROV. N.F.N° 170593 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAUDE LT DA	1.892,40	
				Total de débitos dia :	189.565,67
				Total de créditos dia:	189.565,67
***** 28/05/2024 *****					
6.1.1.02.005		929499	VLR REF. PROV. PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BOR GES DE ANDRADE - 5 PARCELAS	10.000,00	
	2.1.3.05.003	929500	VLR REF. PROV. PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BOR GES DE ANDRADE - 5 PARCELAS	10.000,00	
1.1.4.01.004		929535	VLR REF. PROV. N.F. N° 5626 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.655,70	
	2.1.1.03.001	929536	VLR REF. PROV. N.F.N° 5626 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.655,70	
6.1.1.06.015		930450	VLR REF. PROV. N.F. N° 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTD A	311.338,00	
	2.1.1.03.001	930451	VLR REF. PROV. N.F.N° 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	281.293,88	
	2.1.3.03.001	930452	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS ME DICOS LTDA	4.670,07	
	2.1.3.03.002	930453	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS M EDICOS LTDA	10.896,83	
	2.1.3.03.004	930454	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	14.477,22	
1.1.4.01.010		931866	VLR REF. PROV. N.F. N° 219191 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	610,50	
	2.1.1.03.001	931867	VLR REF. PROV. N.F.N° 219191 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	610,50	
2.1.4.01.396		933074	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO SALARIAL E FERIAS MES 05/2024 - HEJ B B	2.500.000,00	
	1.1.1.02.394	933075	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO SALARIAL E FERIAS MES 05/2024 - HEJ B B	2.500.000,00	
2.1.1.03.001		933086	PAGTO N.F.N° 7569 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31	
	1.1.1.02.394	933087	PAGTO N.F.N° 7569 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.260		933094	VLR REF. TRANSF. P/PAGAMENTO LIQUIDO SALARIAL E FERIAS MES 05/202	2.500.000,00
	2.1.4.01.255	933095	4 - HEJ CUSTEIO	
			VLR REF. TRANSF. P/PAGAMENTO LIQUIDO SALARIAL E FERIAS MES 05/202	2.500.000,00
			4 - HEJ CUSTEIO	
2.1.3.02.002		933096	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2024	60.069,56
	1.1.1.02.260	933097	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2024	60.069,56
6.1.1.01.008		933098	PG CONF.RECIBO LUANA SANTANA DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	6.295,13
	1.1.1.02.260	933099	PG CONF.RECIBO LUANA SANTANA DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	6.295,13
6.1.1.01.008		933100	PG CONF.RECIBO ADRIANO ALMEIDA SILVA -RESC. CONTRATUAL	9.263,64
	1.1.1.02.260	933101	PG CONF.RECIBO ADRIANO ALMEIDA SILVA -RESC. CONTRATUAL	9.263,64
2.1.3.01.002		933105	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIANO ALMEIDA SILVA - MES 05/2024	1.095,63
6.1.1.02.005		933106	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIANO ALMEIDA SILVA - MES 05/2024	3.833,94
	1.1.1.02.260	933107	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIANO ALMEIDA SILVA - MES 05/2024	4.929,57
2.1.3.01.002		933108	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA SANTANA DOS SANTOS - MES 05/2024	472,80
6.1.1.02.005		933109	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA SANTANA DOS SANTOS - MES 05/2024	266,70
	1.1.1.02.260	933110	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA SANTANA DOS SANTOS - MES 05/2024	739,50
1.1.2.07.257		933111	PAGTO ALELO - BOLETO N 3914214 MES 05/2024	389.040,00
	1.1.1.02.260	933112	PAGTO ALELO - BOLETO N 3914214 MES 05/2024	389.040,00
6.1.1.01.008		933117	PG CONF.RECIBO TAIS MOURA BARBOSA -RESC. CONTRATUAL	1.277,57
	1.1.1.02.260	933118	PG CONF.RECIBO TAIS MOURA BARBOSA/DANIELA SILVA GUIMARAES -RESC. CONTRATUAL	2.615,21
6.1.1.01.008		933119	PG CONF.RECIBO DANIELLA SILVA GUIMARAES -RESC. CONTRATUAL	1.337,64
6.1.1.10.001		933120	VLR REF. TAR. BANCARIA	6,29
	1.1.1.02.260	933121	VLR REF. TAR. BANCARIA	6,29
1.1.1.02.394		933203	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.501.115,31
	1.1.1.03.323	933204	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.501.115,31
6.1.1.06.005		933837	VLR REF. PROV. N.F. N° 30800 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	933838	VLR REF. PROV. N.F.N° 30800 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.4.01.010		933932	VLR REF. PROV. N.F. N° 632889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	933933	VLR REF. PROV. N.F.N° 632889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		933934	VLR REF. PROV. N.F. N° 632895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	933935	VLR REF. PROV. N.F.N° 632895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		933936	VLR REF. PROV. N.F. N° 632897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	933937	VLR REF. PROV. N.F.N° 632897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		933938	VLR REF. PROV. N.F. N° 632899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	933939	VLR REF. PROV. N.F.N° 632899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		933944	VLR REF. PROV. N.F. N° 633252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	933945	VLR REF. PROV. N.F.N° 633252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		933946	VLR REF. PROV. N.F. N° 633257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.712,34
	2.1.1.03.001	933947	VLR REF. PROV. N.F.N° 633257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.712,34
1.1.4.01.010		933948	VLR REF. PROV. N.F. N° 633259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.256,42
	2.1.1.03.001	933949	VLR REF. PROV. N.F.N° 633259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.256,42
1.1.4.01.010		933950	VLR REF. PROV. N.F. N° 633315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	2.1.1.03.001	933951	VLR REF. PROV. N.F.N° 633315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
1.1.4.01.010		933952	VLR REF. PROV. N.F. N° 633317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	933953	VLR REF. PROV. N.F.N° 633317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		933954	VLR REF. PROV. N.F. N° 633319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	933955	VLR REF. PROV. N.F.N° 633319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		933956	VLR REF. PROV. N.F. N° 633406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.386,42
	2.1.1.03.001	933957	VLR REF. PROV. N.F.N° 633406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.386,42
1.1.4.01.010		933982	VLR REF. PROV. N.F. N° 1872046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	2.1.1.03.001	933983	VLR REF. PROV. N.F.N° 1872046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	5.300,00
1.1.4.01.004		933992	VLR REF. PROV. N.F. N° 307 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI MPEZA E HIGIENE LTDA	1.083,20
1.1.4.01.009		933993	VLR REF. PROV. N.F. N° 307 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI MPEZA E HIGIENE LTDA	990,40
	2.1.1.03.001	933994	VLR REF. PROV. N.F.N° 307 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM PEZA E HIGIENE LTDA	2.073,60
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	934948	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 219190 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.944,96
1.1.4.01.010		935223	VLR REF. PROV. N.F. N° 76859 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	28.648,52
	2.1.1.03.001	935224	VLR REF. PROV. N.F.N° 76859 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	28.648,52
1.1.4.01.010		935300	VLR REF. PROV. N.F. N° 633255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	935301	VLR REF. PROV. N.F.N° 633255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		935304	VLR REF. PROV. N.F. N° 631080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	935305	VLR REF. PROV. N.F.N° 631080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		935308	VLR REF. PROV. N.F. N° 632884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	935309	VLR REF. PROV. N.F.N° 632884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		935312	VLR REF. PROV. N.F. N° 632887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	935313	VLR REF. PROV. N.F.N° 632887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		935316	VLR REF. PROV. N.F. N° 632892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
	2.1.1.03.001	935317	VLR REF. PROV. N.F.N° 632892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
1.1.4.01.010		935320	VLR REF. PROV. N.F. N° 633254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	935321	VLR REF. PROV. N.F.N° 633254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		935324	VLR REF. PROV. N.F. N° 633672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	935325	VLR REF. PROV. N.F.N° 633672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
			Total de débitos dia :	8.369.661,45
			Total de créditos dia:	8.369.661,45
***** 29/05/2024 *****				
6.1.1.01.012		930776	VLR REF. NF.N° 639598 - ALELO S.A	385.350,86
1.1.2.07.257		930777	VLR REF. NF.N° 639598 - ALELO S.A	46,29
	1.1.2.07.257	930778	VLR REF. NF.N° 639598 - ALELO S.A	385.397,15
6.1.1.06.004		931794	VLR REF. PROV. N.F. N° 331859 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	931795	VLR REF. PROV. N.F.N° 331859 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
1.1.4.01.001		931804	VLR REF. PROV. N.F. N° 5627 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794,91
	2.1.1.03.001	931805	VLR REF. PROV. N.F.N° 5627 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794,91
2.1.1.03.001		933122	PAGTO N.F.N° 11194 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	3.500,00
	1.1.1.02.394	933123	PAGTO N.F.N° 11194 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	3.500,00
2.1.1.03.001		933124	PAGTO N.F.N° 5538 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	210,00
	1.1.1.02.394	933125	PAGTO N.F.N° 5538 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	210,00
2.1.1.03.001		933126	PAGTO N.F.N° 1186 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	625,84
	1.1.1.02.394	933127	PAGTO N.F.N° 1186 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-M E	625,84
1.1.1.02.394		933205	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.335,84
	1.1.1.03.323	933206	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.335,84
1.1.4.01.001		933966	VLR REF. PROV. N.F. N° 246285 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.499,00
	2.1.1.03.001	933967	VLR REF. PROV. N.F.N° 246285 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.499,00
1.1.4.01.011		933970	VLR REF. PROV. N.F. N° 1921 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	998,00
	2.1.1.03.001	933971	VLR REF. PROV. N.F.N° 1921 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	998,00
1.1.4.01.002		933972	VLR REF. PROV. N.F. N° 996 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.043,92
	2.1.1.03.001	933973	VLR REF. PROV. N.F.N° 996 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.043,92
1.1.4.01.010		933995	VLR REF. PROV. N.F. N° 228246 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.495,00
	2.1.1.03.001	933996	VLR REF. PROV. N.F.N° 228246 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICO S LTDA	3.495,00
1.1.4.01.010		933997	VLR REF. PROV. N.F. N° 80536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.440,00
	2.1.1.03.001	933998	VLR REF. PROV. N.F.N° 80536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.440,00
1.1.4.01.010		933999	VLR REF. PROV. N.F. N° 8887 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	630,00
	2.1.1.03.001	934000	VLR REF. PROV. N.F.N° 8887 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARE S	630,00
1.1.4.01.002		934003	VLR REF. PROV. N.F. N° 108971 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	14.656,52
1.1.4.01.008		934004	VLR REF. PROV. N.F. N° 108971 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	5.276,70
	2.1.1.03.001	934005	VLR REF. PROV. N.F.N° 108971 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	19.933,22
1.1.4.01.002		935231	VLR REF. PROV. N.F. N° 16872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.541,20
	2.1.1.03.001	935232	VLR REF. PROV. N.F.N° 16872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.541,20
1.1.4.01.010		935271	VLR REF. PROV. N.F. N° 633668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	2.1.1.03.001	935272	VLR REF. PROV. N.F.N° 633668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
1.1.4.01.005		935276	VLR REF. PROV. N.F. N° 279109 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	19.655,21
1.1.4.01.010		935277	VLR REF. PROV. N.F. N° 279109 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	62,75
	2.1.1.03.001	935278	VLR REF. PROV. N.F.N° 279109 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	19.717,96
1.1.4.01.010		935306	VLR REF. PROV. N.F. N° 632871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	935307	VLR REF. PROV. N.F.N° 632871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		935310	VLR REF. PROV. N.F. N° 632886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	935311	VLR REF. PROV. N.F.N° 632886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		935314	VLR REF. PROV. N.F. N° 632890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.224,38
	2.1.1.03.001	935315	VLR REF. PROV. N.F.N° 632890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.224,38
1.1.4.01.010		935318	VLR REF. PROV. N.F. N° 633251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
	2.1.1.03.001	935319	VLR REF. PROV. N.F.N° 633251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		935322	VLR REF. PROV. N.F. N° 633671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	935323	VLR REF. PROV. N.F.N° 633671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	935337	VLR REF. NF.N° 515913 - ALELO S.A	389.040,00
Total de débitos dia :				858.008,44
Total de créditos dia:				858.008,44
***** 30/05/2024 *****				
1.1.4.01.010		935013	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57191 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.069,79
1.1.4.01.001		935014	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57191 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	137,82
	2.1.4.01.396	935015	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57191 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.207,61
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	935031	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57190 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	681,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	935032	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57167 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	935033	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57151 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.493,87
1.1.4.01.010		935215	VLR REF. PROV. N.F. N° 57177 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.811,02
	2.1.1.03.001	935216	VLR REF. PROV. N.F.N° 57177 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.811,02
1.1.4.01.010		935217	VLR REF. PROV. N.F. N° 57178 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.385,20
	2.1.1.03.001	935218	VLR REF. PROV. N.F.N° 57178 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.385,20
1.1.4.01.010		935227	VLR REF. PROV. N.F. N° 57188 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.923,01
	2.1.1.03.001	935228	VLR REF. PROV. N.F.N° 57188 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.923,01
1.1.4.01.010		935229	VLR REF. PROV. N.F. N° 57189 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.240,38
	2.1.1.03.001	935230	VLR REF. PROV. N.F.N° 57189 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.240,38
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	935237	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57179 - GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.687,35
1.1.4.01.010		935335	VLR REF. PROV. N.F. N° 57187 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.331,20
	2.1.1.03.001	935336	VLR REF. PROV. N.F.N° 57187 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.331,20
Total de débitos dia :				39.810,64
Total de créditos dia:				39.810,64
***** 31/05/2024 *****				
2.1.1.03.001		928800	PAGTO N.F.N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.394	928801	PAGTO N.F.N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.1.02.394		928802	PAGTO Estorno: N.F.N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	928803	PAGTO Estorno: N.F.N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.4.01.396		929377	VLR REF. PROV. DAO MES 05/2024 - HEJ CUSTEIO	301.829,48
	2.1.4.02.136	929379	VLR REF. PROV.DAO MES 05/2024 - HEJ CUSTEIO	301.829,48
6.1.1.01.001		931486	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.168.503,01
2.1.3.02.002		931487	VLR REF. FERIAS NO MES 0	74.838,68
6.1.1.01.001		931488	VLR REF. FERIADO 0	18.057,90
6.1.1.01.001		931489	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	39.136,08
6.1.1.01.001		931490	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	137.599,71
6.1.1.01.001		931491	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	41.649,49
6.1.1.01.001		931492	VLR REF. D.S.R. 0	42.214,04
6.1.1.01.001		931493	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	383.502,06
2.1.3.01.001		931494	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	99.829,55
6.1.1.01.001		931495	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	39.102,55
6.1.1.01.001		931496	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	4.236,03
6.1.1.01.001		931497	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	42.989,54
2.1.1.02.239		931498	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	61,58
6.1.1.01.006		931499	VLR REF. DIARIAS 0	4.223,64
2.1.3.02.003		931500	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	680,77
6.1.1.01.001		931501	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.735,02
2.1.3.02.003		931502	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	196,69
2.1.3.02.003		931503	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	640,07
2.1.3.02.002		931504	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	2.922,96
2.1.3.02.003		931505	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	12.412,04
6.1.1.01.001		931506	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	13.973,33
2.1.3.02.002		931507	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	8.768,88
6.1.1.01.001		931508	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	9.985,14
6.1.1.02.001		931509	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	3.743,96
2.1.3.02.002		931510	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	5.270,89
2.1.3.02.002		931511	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	15.812,69
6.1.1.01.001		931512	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.186,80
6.1.1.01.001		931513	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	4.735,89
2.1.3.01.001		931514	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	535,46
6.1.1.01.001		931515	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	436,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.001		931516	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	451,83
2.1.3.02.003		931517	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	55,89
2.1.3.02.002		931518	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	24.946,22
6.1.1.01.001		931519	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	86.515,17
6.1.1.01.001		931520	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	521,02
6.1.1.01.004		931521	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	50.467,44
6.1.1.01.004		931522	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	172.373,25
6.1.1.01.004		931523	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.812,66
6.1.1.01.001		931524	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	82.351,19
2.1.3.02.002		931525	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	10.582,66
6.1.1.02.001		931526	VLR REF. INSS PATRONAL 0	678.102,03
2.1.3.02.002		931527	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.338,56
6.1.1.01.001		931528	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	147.648,26
2.1.3.02.002		931529	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	4.015,68
2.1.3.02.002		931530	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	3.527,55
6.1.1.01.004		931531	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	2.245,97
	6.1.1.01.001	931532	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	15.248,74
	6.1.1.01.001	931533	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.486,07
	6.1.1.01.001	931534	VLR REF. FALTAS 0	1.994,39
	6.1.1.01.001	931535	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	3.681,33
	2.1.3.02.003	931536	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.812,66
	6.1.1.01.001	931537	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	451,83
	2.1.3.03.001	931538	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	145.219,95
	2.1.3.01.001	931539	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.037,38
	2.1.1.02.239	931540	VLR REF. UNIODONTO 0	7.956,63
	2.1.3.01.001	931541	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	218.375,42
	2.1.3.01.001	931542	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	3.743,96
	6.1.1.01.012	931543	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	30,86
	6.1.1.01.001	931544	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	10,00
	2.1.1.02.239	931545	VLR REF. DIF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	26,79
	2.1.3.02.001	931546	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.896.914,72
	2.1.3.01.001	931547	VLR REF. INSS PATRONAL 0	678.102,03
	2.1.3.02.010	931548	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	58.813,56
	6.1.1.01.001	931549	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	61.597,85
	6.1.1.01.001	931550	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.685,15
	6.1.1.01.004	931551	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	196,69
	2.1.1.02.257	931552	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	30,50
	2.1.3.01.001	931553	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	8.201,82
	2.1.1.02.239	931554	VLR REF. ADESAO UNIODONTO 0	296,00
	2.1.1.02.257	931555	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	121,70
	6.1.1.01.012	931556	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	190,40
	2.1.1.02.257	931557	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	134,34
	6.1.1.01.001	931558	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	281,74
	6.1.1.01.004	931559	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	55,89
	2.1.3.02.002	931560	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	103.004,82
	2.1.3.03.001	931561	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	7.276,58
	2.1.3.01.001	931562	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	915,16
	2.1.3.02.003	931563	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	172.373,25
	2.1.3.01.005	931564	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.785,00
	6.1.1.01.004	931565	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	680,77
	2.1.3.02.003	931566	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	50.467,44
	2.1.3.02.010	931567	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.735,02
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	931568	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	7.820,98
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	931569	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2.369,79
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	931570	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	752,04
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	931571	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	70.837,60
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	931572	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	20.848,64
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	931573	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	196.375,18
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	931574	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	23.365,05
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	931575	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.189,77
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	931576	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	182,67
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	931577	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	8,52
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	931578	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	241.673,01
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	931759	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	13.836,48
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	931760	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	871,77
2.1.1.03.001		933128	PAGTO N.F.Nº 88562 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	1.1.1.02.394	933129	PAGTO N.F.Nº 88562 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
2.1.1.03.001		933130	PAGTO N.F.Nº 1357 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
	1.1.1.02.394	933131	PAGTO N.F.Nº 1357 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		933132	PAGTO N.F.Nº 1358 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.394	933133	PAGTO N.F.Nº 1358 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		933134	PAGTO N.F.Nº 4071699699 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	35.917,84
	1.1.1.02.394	933135	PAGTO N.F.Nº 4071699699 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	35.917,84
2.1.1.03.001		933136	PAGTO N.F.Nº 298 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.954,78
	1.1.1.02.394	933137	PAGTO N.F.Nº 298 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.954,78
2.1.1.03.001		933138	PAGTO N.F.Nº 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.394	933139	PAGTO N.F.Nº 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.1.02.394		933207	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	70.574,62
	1.1.1.03.323	933208	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	70.574,62
1.1.1.03.191		933229	VLR REF. REND.APLICACAO MES 05/2024	3.459,40
	2.1.4.01.255	933230	VLR REF. REND.APLICACAO MES 05/2024	3.459,40
1.1.1.03.323		933257	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2024	20.902,21
	2.1.4.01.396	933258	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2024	20.902,21
1.1.1.03.324		933259	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2024	1.288,41
	2.1.4.01.397	933260	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2024	1.288,41
1.1.1.03.325		933261	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2024	25.313,78
	2.1.4.01.398	933262	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2024	25.313,78
6.1.1.06.005		933845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	933846	VLR REF. PROV. N.F.Nº 90672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	934968	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	221,74
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	935016	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO MES 03	30,79
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	935184	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	520,65
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	935185	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	16.697,92
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	935192	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	515.838,39
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	935193	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	702.193,99
2.1.4.01.396	1.1.4.01.018	935194	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	46,55
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	935195	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.651,76
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	935196	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT QUIMICO	3.498,88
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	935197	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	25.602,75
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	935198	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	17.700,34
6.1.1.03.017	1.1.4.01.017	935199	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.359,56
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	935200	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	497.778,23
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	935201	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	4.911,68
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	935202	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	796,83
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	935203	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	79.699,68
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	935262	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	14.630,18
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	935263	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,80
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	935264	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	13.616,43
1.1.4.01.004	2.1.4.01.396	935265	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT LIMPEZA	36,23
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	935266	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - GENEROS ALIMENTICIOS	21,54
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	935267	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	3.615,95
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	935268	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	9,99
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	935269	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	2.900,23
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	935270	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	212,04
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	935273	VLR REF. SAIDA AJUSTE	0,01
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	935275	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM	60,00
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	935284	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	4.173,72
1.1.4.01.011	6.1.1.03.018	935285	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - EPI	49,00
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	935286	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	426,37
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	935287	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	101,25
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	935288	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.056,67
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	935289	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	3,42
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	935291	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	8.265,05
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	935295	VLR REF. DOAÇÃO - MAT EXPEDIENTE	54,28
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	935296	VLR REF. DOAÇÃO - MEDICAMENTOS	333.521,10
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	935297	VLR REF. DOAÇÃO - GENEROS ALIMENTICIOS	769,92
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	935298	VLR REF. DOAÇÃO - MAT MEDICO	10.583,44
1.1.4.01.008	2.1.4.01.396	935299	VLR REF. DOAÇÃO - DIETA ENTERAL	1.056,00
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	935328	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	9.645,89
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	935329	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	329,05
6.1.1.03.017	1.1.4.01.017	935330	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	90,00
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	935338	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,04
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	935339	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MATERIAL MEDICO	462,81
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	935340	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MANUTENCAO	0,03
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	935341	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	11.885,31
2.1.4.01.396	1.1.4.01.016	935342	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - PROD QUIMICO	1.344,43

