

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/11/2024 *****				
6.1.1.06.015		977599	VLR REF. PROV. N.F. N° 17221 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	31.913,52
	2.1.1.03.001	977600	VLR REF. PROV. N.F.N° 17221 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	30.269,97
	2.1.3.03.001	977601	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17221 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	478,70
	2.1.3.03.004	977602	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17221 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.164,85
6.1.1.06.005		977616	VLR REF. PROV. N.F. N° 3302 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.473,07
	2.1.1.03.001	977617	VLR REF. PROV. N.F.N° 3302 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.473,07
6.1.1.06.005		977618	VLR REF. PROV. N.F. N° 3264 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	977619	VLR REF. PROV. N.F.N° 3264 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.010		978366	VLR REF. PROV. N.F. N° 10931692 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	2.1.1.03.001	978367	VLR REF. PROV. N.F.N° 10931692 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
1.1.4.01.010		979622	VLR REF. PROV. N.F. N° 652272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	979623	VLR REF. PROV. N.F.N° 652272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		979624	VLR REF. PROV. N.F. N° 652279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	979625	VLR REF. PROV. N.F.N° 652279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
1.1.4.01.010		979626	VLR REF. PROV. N.F. N° 652452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	979627	VLR REF. PROV. N.F.N° 652452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
6.1.1.06.005		979664	VLR REF. PROV. N.F. N° 104292 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	2.1.1.03.001	979665	VLR REF. PROV. N.F.N° 104292 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
6.1.1.06.005		979666	VLR REF. PROV. N.F. N° 104272 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	979667	VLR REF. PROV. N.F.N° 104272 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
6.1.1.06.005		979668	VLR REF. PROV. N.F. N° 104162 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	2.1.1.03.001	979669	VLR REF. PROV. N.F.N° 104162 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
6.1.1.06.001		979673	VLR REF. PROV. N.F. N° 1421 - HL LAVANDERIA LTDA	124.340,76
	2.1.1.03.001	979674	VLR REF. PROV. N.F.N° 1421 - HL LAVANDERIA LTDA	124.340,76
6.1.1.06.006		979678	VLR REF. PROV. N.F. N° 1498 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	979679	VLR REF. PROV. N.F.N° 1498 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	979680	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1498 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.006		979681	VLR REF. PROV. N.F. N° 1497 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	979682	VLR REF. PROV. N.F.N° 1497 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	979683	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1497 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.006		979914	VLR REF. PROV. N.F. N° 628 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	979915	VLR REF. PROV. N.F.N° 628 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	979916	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 628 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.026		980112	VLR REF. PROV. N.F. N° 629 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	138.851,37
	2.1.1.03.001	980113	VLR REF. PROV. N.F.N° 629 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	131.908,80
	2.1.3.03.002	980114	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 629 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	6.942,57
1.1.4.01.010		980459	VLR REF. PROV. N.F. N° 58104 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.157,60
	2.1.1.03.001	980460	VLR REF. PROV. N.F.N° 58104 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.157,60
1.1.4.01.009		980461	VLR REF. PROV. N.F. N° 58105 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	980462	VLR REF. PROV. N.F.N° 58105 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
1.1.4.01.010		980471	VLR REF. PROV. N.F. N° 651643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,14
	2.1.1.03.001	980472	VLR REF. PROV. N.F.N° 651643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,14
1.1.4.01.010		980475	VLR REF. PROV. N.F. N° 652277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,14
	2.1.1.03.001	980476	VLR REF. PROV. N.F.N° 652277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,14
6.1.1.06.015		980578	VLR REF. PROV. N.F. N° 46 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	980579	VLR REF. PROV. N.F.N° 46 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
	2.1.3.03.001	980580	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 46 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,87
	2.1.3.03.002	980581	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 46 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	980582	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 46 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.008		987228	PG CONF.RECIBO MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS - RESCISAO CON TRATUAL	931,10
	1.1.1.02.394	987229	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	3.269,60
6.1.1.01.008		987230	PG CONF.RECIBO LETICIA MARQUES FREITAS- RESCISAO CONTRATUAL	2.338,50
6.1.1.06.027		990136	VLR REF. PROV. NF N° 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	990137	VLR REF. PROV. NF N° 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	990138	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	991288	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58106 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	571,14
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	991289	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58106 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	399,86
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	991290	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58103 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	2.879,56
1.1.2.09.039		991315	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR N 8901 INNOVA SURGICAL - EM PROC.JUD ICIAL E SOLICITACAO - ALTERACAO LANCAMENTO	9.887,50
	2.1.1.03.001	991316	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR N 8901 INNOVA SURGICAL - EM PROC.JUD ICIAL E SOLICITACAO - ALTERACAO LANCAMENTO	9.887,50
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	992151	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE MAT LIMPEZA	3.087,99
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	992152	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE MAT EXPEDIENTE	1.835,37
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	992155	VLR REF. AJUSTE SALDO ANTERIOR MUDANÇA DE ESPECIE MAT MANUT MAQ	4.923,38
1.1.2.02.071		993232	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE 7 ADITIVO	9.025.073,97
	2.1.4.01.396	993233	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE 7 ADITIVO	9.025.073,97
1.1.2.02.071		993234	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE 7 ADITIVO	140.895,90
	2.1.4.01.398	993235	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE 7 ADITIVO	140.895,90
1.1.2.02.071		993255	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE - 8 ADITIVO	357.387,20
	2.1.4.01.396	993256	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE - 8 ADITIVO	357.387,20
			Total de débitos dia :	10.043.117,23
			Total de créditos dia:	10.043.117,23
***** 03/11/2024 *****				
6.1.1.06.010		978382	VLR REF. PROV. N.F. N° 58698 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
	2.1.1.03.001	978383	VLR REF. PROV. N.F.N° 58698 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
			Total de débitos dia :	5.581,41
			Total de créditos dia:	5.581,41
***** 04/11/2024 *****				
6.1.1.02.005		975979	VLR REF. PROV. PROC. 0011115-13.2024.5.18.0111- PAMELA RODRIGUES DO CARMO	9.000,00
	2.1.3.05.003	975980	VLR REF. PROV.PROC. 0011115-13.2024.5.18.0111- PAMELA RODRIGUES D O CARMO	9.000,00
6.1.1.02.005		975981	VLR REF. PROV. PROC. 0011081-382024.5.18.0111 LETICIA CASTRO ARAU JO	8.500,00
	2.1.3.05.003	975982	VLR REF. PROV.PROC. 0011081-382024.5.18.0111 LETICIA CASTRO ARAUJ O	8.500,00
1.1.4.01.004		979614	VLR REF. PROV. N.F. N° 2356 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	5.490,00
	2.1.1.03.001	979615	VLR REF. PROV. N.F.N° 2356 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.490,00
1.1.4.01.005		980455	VLR REF. PROV. N.F. N° 1933755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.471,60
	2.1.1.03.001	980456	VLR REF. PROV. N.F.N° 1933755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	1.471,60
1.1.4.01.010		980467	VLR REF. PROV. N.F. N° 9472 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	25.850,00
	2.1.1.03.001	980468	VLR REF. PROV. N.F.N° 9472 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARE S	25.850,00
1.1.4.01.010		980473	VLR REF. PROV. N.F. N° 651656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
	2.1.1.03.001	980474	VLR REF. PROV. N.F.N° 651656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
1.1.4.01.010		980477	VLR REF. PROV. N.F. N° 652278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	980478	VLR REF. PROV. N.F.N° 652278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
6.1.1.06.015		980574	VLR REF. PROV. N.F. N° 19292 - P LUANA SANTOS	4.662,00
	2.1.1.03.001	980575	VLR REF. PROV. N.F.N° 19292 - P LUANA SANTOS	4.662,00
6.1.1.06.015		980596	VLR REF. PROV. N.F. N° 1055 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	423.598,19
	2.1.1.03.001	980597	VLR REF. PROV. N.F.N° 1055 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	382.720,98
	2.1.3.03.001	980598	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1055 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	6.353,97
	2.1.3.03.002	980599	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1055 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS	14.825,94

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ASSOCIADOS S/S	
	2.1.3.03.004	980600	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1055 - CARVALHO SERV	19.697,30
			ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	
6.1.1.06.015		980629	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2868 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU	52.000,00
			DE LTDA	
	2.1.1.03.001	980630	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2868 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD	48.802,00
			E LTDA	
	2.1.3.03.001	980631	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2868 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN	780,00
			TO EM SAUDE LTDA	
	2.1.3.03.004	980632	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2868 - PIRES E POSTE	2.418,00
			RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	
1.1.4.01.010		981825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 296216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	648,00
	2.1.1.03.001	981826	VLR REF. PROV. N.F.Nº 296216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	648,00
1.1.4.01.010		982165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
	2.1.1.03.001	982166	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
6.1.1.01.008		987245	PG CONF.RECIBO LUCELIA PEREIRA CAMPOS - RESCISAO CONTRATUAL	11.138,58
	1.1.1.02.394	987246	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2024	23.521,40
6.1.1.01.008		987247	PG CONF.RECIBO ILDO SANTOS CONSTANTINO- RESCISAO CONTRATUAL	6.848,72
6.1.1.01.008		987248	PG CONF.RECIBO LAURA MATIAS CRUZ GOMES - RESCISAO CONTRATUAL	5.534,10
1.1.1.02.394		988550	VLR REF. Estorno: LAURA MATIAS CRUZ GOMES - RESCISAO CONTRATUAL	5.534,10
	6.1.1.01.008	988551	VLR REF. Estorno: LAURA MATIAS CRUZ GOMES - RESCISAO CONTRATUAL	5.534,10
1.1.1.03.323		991804	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	359.566,57
	1.1.1.02.394	991805	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	359.566,57
				Total de débitos dia :
				921.438,28
				Total de créditos dia:
				921.438,28
***** 05/11/2024 *****				
2.1.4.01.396		975568	VLR REF. PROV. DIFERENCA DAO MES 09/2024 - ADM	72.081,32
	2.1.4.02.136	975570	VLR REF. PROV.DIFERENCA DAO MES 09/2024 - ADM	72.081,32
6.1.1.05.011		975807	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/ 20	2.156,49
			24 - HEJ CUSTEIO	
6.1.1.05.012		975808	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA PLAN. 01 MES 11/ 202	10.782,45
			4 - HEJ CUSTEIO	
	2.1.3.01.001	975809	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN.	856,46
			01 MES 11/ 2024 - HEJ CUSTEIO	
	2.1.3.01.001	975810	VLR REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES	2.156,49
			11/ 2024 - HEJ CUSTEIO	
	2.1.3.03.001	975811	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN.	1.844,69
			01 MES 11/ 2024 - HEJ CUSTEIO	
	2.1.3.03.002	975812	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN.	431,30
			01 MES 11/ 2024 - HEJ CUSTEIO	
	2.1.3.06.004	975813	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/ 20	7.650,00
			24 - HEJ CUSTEIO	
6.1.1.06.010		978362	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16727809 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	2.1.1.03.001	978363	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16727809 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
6.1.1.06.010		978364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42
	2.1.1.03.001	978365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42
1.1.4.01.010		979628	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	979629	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		979630	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	979631	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		979632	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	979633	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		979634	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	979635	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		979636	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,81
	2.1.1.03.001	979637	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,81
1.1.4.01.010		979638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	979639	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		979640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	979641	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		979642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
	2.1.1.03.001	979643	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
1.1.4.01.010		979644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	979645	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		979646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	979647	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		979648	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	979649	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		979650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
	2.1.1.03.001	979651	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
1.1.4.01.010		979652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	979653	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
6.1.1.06.006		979670	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	11.590,00
	2.1.1.03.001	979671	VLR REF. PROV. N.F.Nº 323 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATE RIAS LTDA - ME	11.338,50
	2.1.3.03.002	979672	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 323 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	251,50
6.1.1.06.006		979875	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7803 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	979876	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7803 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.3.03.002	979877	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7803 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
1.1.4.01.010		980457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7949 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	760,00
	2.1.1.03.001	980458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7949 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA ME	760,00
1.1.4.01.010		981831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2551 - QB COMERCIO LTDA	4.150,00
	2.1.1.03.001	981832	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2551 - QB COMERCIO LTDA	4.150,00
1.1.4.01.010		981844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1934363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
	2.1.1.03.001	981845	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1934363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.360,00
1.1.4.01.001		981848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1408 - A G LIMA	3.000,00
1.1.4.01.010		981849	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1408 - A G LIMA	120,00
	2.1.1.03.001	981850	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1408 - A G LIMA	3.120,00
1.1.4.01.001		981866	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1409 - A G LIMA	1.972,68
	2.1.1.03.001	981867	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1409 - A G LIMA	1.972,68
1.1.4.01.010		981868	VLR REF. PROV. N.F. Nº 296347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.108,65
	2.1.1.03.001	981869	VLR REF. PROV. N.F.Nº 296347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.108,65
6.1.1.06.015		983095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 288 - RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,72
	2.1.1.03.001	983096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 288 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
	2.1.3.03.001	983097	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 288 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.537,73
	2.1.3.03.004	983098	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 288 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.966,98
1.1.4.01.009		986269	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7446 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.324,46
	2.1.1.03.001	986270	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7446 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	1.324,46
2.1.1.03.001		986857	PAGTO N.F.Nº 54742 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MÉ DICOS LTDA	18.300,00
	1.1.1.02.395	986858	PAGTO N.F.Nº 54742 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MÉ DICOS LTDA	18.300,00
2.1.1.03.001		986861	PAGTO N.F.Nº 54743 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MÉ DICOS LTDA	76.000,00
	1.1.1.02.395	986862	PAGTO N.F.Nº 54743 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MÉ DICOS LTDA	76.000,00
2.1.1.03.001		986863	PAGTO N.F.Nº 677577 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	268.000,00
	1.1.1.02.395	986864	PAGTO N.F.Nº 677577 - ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	268.000,00
6.1.1.10.001		986903	VLR REF. TAR BANCARIA	36,50
	1.1.1.02.396	986904	VLR REF. TAR BANCARIA	36,50
1.1.2.07.257		987249	PAGTO BOLETO BANCÁRIO Nº 4158409 ALELO S/A	373.320,00
	1.1.1.02.394	987250	PAGTO BOLETO BANCÁRIO Nº 4158409 ALELO S/A	373.320,00
6.1.1.01.008		988554	PG CONF.RECIBO LAURA MATIAS CRUZ GOMES - RESCISAO CONTRATUAL	5.534,10
	1.1.1.02.394	988555	PG CONF.RECIBO LAURA MATIAS CRUZ GOMES - RESCISAO CONTRATUAL	5.534,10
1.1.1.02.395		991192	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	277.900,00
	1.1.1.03.324	991193	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	277.900,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	991291	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1410 A G LIMA	270,00
6.1.1.06.015		991508	VLR REF. PROV. NF Nº 488 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.399,41
	2.1.1.03.001	991509	VLR REF. PROV. NF Nº 488 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.390,85
	2.1.3.03.001	991510	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 488 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	245,99
	2.1.3.03.004	991511	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 488 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	762,57
1.1.1.02.394		993257	VLR REF. RECEITA PARCIAL - Nº 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA S AUDE	7.639.917,71
	1.1.2.02.071	993258	VLR REF. RECEITA PARCIAL - Nº 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA S AUDE	7.639.917,71
1.1.1.02.394		993259	VLR REF. RECEITA PARCIAL - Nº 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA S AUDE	480.476,49
	1.1.2.02.071	993260	VLR REF. RECEITA PARCIAL - Nº 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA S AUDE	480.476,49

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.394		993261	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA S AUDE	707.091,48
	1.1.2.02.071	993262	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA S AUDE	707.091,48
1.1.1.02.396		993263	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA S AUDE	86.083,03
	1.1.2.02.071	993264	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA S AUDE	86.083,03
			Total de débitos dia :	10.309.706,27
			Total de créditos dia:	10.309.706,27
***** 06/11/2024 *****				
6.1.1.06.010		978389	VLR REF. PROV. N.F. N° 17411096 - OI S/A	2.372,60
	2.1.1.03.001	978390	VLR REF. PROV. N.F.N° 17411096 - OI S/A	2.372,60
6.1.1.06.005		978871	VLR REF. PROV. N.F. N° 390 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	978872	VLR REF. PROV. N.F.N° 390 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.005		978873	VLR REF. PROV. N.F. N° 391 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
	2.1.1.03.001	978874	VLR REF. PROV. N.F.N° 391 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
6.1.1.06.001		979684	VLR REF. PROV. N.F. N° 8849 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	979685	VLR REF. PROV. N.F.N° 8849 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
6.1.1.06.006		979686	VLR REF. PROV. N.F. N° 2287 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	10.907,00
	2.1.1.03.001	979687	VLR REF. PROV. N.F.N° 2287 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	10.907,00
6.1.1.06.006		980109	VLR REF. PROV. N.F. N° 640 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	4.994,00
	2.1.1.03.001	980110	VLR REF. PROV. N.F.N° 640 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	4.744,30
	2.1.3.03.002	980111	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 640 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	249,70
1.1.4.01.010		980463	VLR REF. PROV. N.F. N° 615 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA-BRASILI A	3.003,48
	2.1.1.03.001	980464	VLR REF. PROV. N.F.N° 615 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA-BRASILIA	3.003,48
1.1.4.01.010		980465	VLR REF. PROV. N.F. N° 78778 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	32.609,64
	2.1.1.03.001	980466	VLR REF. PROV. N.F.N° 78778 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	32.609,64
6.1.1.06.005		980572	VLR REF. PROV. N.F. N° 935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
	2.1.1.03.001	980573	VLR REF. PROV. N.F.N° 935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
6.1.1.06.027		980583	VLR REF. PROV. N.F. N° 35247 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	980584	VLR REF. PROV. N.F.N° 35247 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	980585	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 35247 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	980586	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 35247 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
6.1.1.06.004		980591	VLR REF. PROV. N.F. N° 6283 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.397,31
	2.1.1.03.001	980592	VLR REF. PROV. N.F.N° 6283 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.794,43
	2.1.3.03.001	980593	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6283 - BR GAAP CORPORATION TECNOL OGIA DA INFORMACAO EIRELI	110,96
	2.1.3.03.002	980594	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6283 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	147,95
	2.1.3.03.004	980595	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6283 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	343,97
1.1.4.01.009		981816	VLR REF. PROV. N.F. N° 21538 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.025,00
1.1.4.01.010		981817	VLR REF. PROV. N.F. N° 21538 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.025,00
	2.1.1.03.001	981818	VLR REF. PROV. N.F.N° 21538 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	2.050,00
1.1.4.01.010		981870	VLR REF. PROV. N.F. N° 87526 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.221,50
	2.1.1.03.001	981871	VLR REF. PROV. N.F.N° 87526 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.221,50
1.1.4.01.010		981872	VLR REF. PROV. N.F. N° 39952 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.591,40
	2.1.1.03.001	981873	VLR REF. PROV. N.F.N° 39952 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.591,40
1.1.4.01.010		981874	VLR REF. PROV. N.F. N° 2567 - QB COMERCIO LTDA	4.150,00
	2.1.1.03.001	981875	VLR REF. PROV. N.F.N° 2567 - QB COMERCIO LTDA	4.150,00
1.1.4.01.010		981880	VLR REF. PROV. N.F. N° 58134 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.517,37
	2.1.1.03.001	981881	VLR REF. PROV. N.F.N° 58134 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.517,37
1.1.4.01.010		981884	VLR REF. PROV. N.F. N° 60986 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.602,00
	2.1.1.03.001	981885	VLR REF. PROV. N.F.N° 60986 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.602,00
6.1.1.06.015		982011	VLR REF. PROV. N.F. N° 616 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	70.009,00
	2.1.1.03.001	982012	VLR REF. PROV. N.F.N° 616 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	65.703,44
	2.1.3.03.001	982013	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 616 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	1.050,14

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			O MEDICO AVANCA	
	2.1.3.03.004	982014	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 616 - EAMA - EQUIPE	3.255,42
6.1.1.06.025		982041	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
			VLR REF. PROV. N.F. Nº 75872 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	955,84
	2.1.1.03.001	982042	MOC	
			MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
			VLR REF. PROV. N.F.Nº 75872 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM	955,84
			OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
6.1.1.06.015		982058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3616 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	38.921,26
	2.1.1.03.001	982059	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3616 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	34.970,78
	2.1.3.03.001	982060	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3616 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	583,81
	2.1.3.03.002	982061	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3616 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.556,85
	2.1.3.03.004	982062	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3616 - LABORATORIO A	1.809,82
			B PRIME LTDA	
6.1.1.06.015		983086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 652 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	284.150,37
	2.1.1.03.001	983087	VLR REF. PROV. N.F.Nº 652 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	255.309,11
	2.1.3.03.001	983088	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 652 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	4.262,26
	2.1.3.03.002	983089	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 652 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	11.366,01
	2.1.3.03.004	983090	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 652 - JATAI OFTALMOL	13.212,99
			OGIA LTDA	
1.1.4.01.009		986271	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	522,53
			.	
	2.1.1.03.001	986272	VLR REF. PROV. N.F.Nº 618 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	522,53
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	991292	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58135 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	381,00
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	993000	VLR REF. NF.Nº 462314 - ALELO S.A	373.320,00
			Total de débitos dia :	901.245,55
			Total de créditos dia:	901.245,55
***** 07/11/2024 *****				
6.1.1.06.004		979654	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4940 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	979655	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4940 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	979656	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4940 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	979657	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4940 - NOXTEC SERVIC	1.810,99
			OS LTDA	
6.1.1.06.004		979658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4941 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	979659	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4941 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	979660	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4941 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	979661	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4941 - NOXTEC SERVIC	97,28
			OS LTDA	
6.1.1.06.005		979662	VLR REF. PROV. N.F. Nº 104962 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	30.097,49
	2.1.1.03.001	979663	VLR REF. PROV. N.F.Nº 104962 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	30.097,49
1.1.4.01.010		980481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	980482	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		980485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	980486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		980487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	980488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
6.1.1.06.015		980587	VLR REF. PROV. N.F. Nº 551 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	980588	VLR REF. PROV. N.F.Nº 551 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	980589	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 551 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	980590	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 551 - MEDICOS CLINIC	2.855,97
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		980601	VLR REF. PROV. N.F. Nº 557 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.948,04
	2.1.1.03.001	980602	VLR REF. PROV. N.F.Nº 557 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.336,24
	2.1.3.03.001	980603	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 557 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	149,22
	2.1.3.03.004	980604	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 557 - MEDICOS CLINIC	462,58
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		980605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 552 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	980606	VLR REF. PROV. N.F.Nº 552 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	980607	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 552 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	980608	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 552 - MEDICOS CLINIC	12.313,65
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		980609	VLR REF. PROV. N.F. Nº 553 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	980610	VLR REF. PROV. N.F.Nº 553 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	980611	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 553 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	980612	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 553 - MEDICOS CLINIC	724,98
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		980613	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	980614	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	980615	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 554 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	980616	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 554 - MEDICOS CLINIC	11.192,55
			OS JATAI LTDA	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		980617	VLR REF. PROV. N.F. N° 555 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	980618	VLR REF. PROV. N.F.N° 555 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	980619	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 555 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	980620	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 555 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
6.1.1.06.015		980621	VLR REF. PROV. N.F. N° 556 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.482,75
	2.1.1.03.001	980622	VLR REF. PROV. N.F.N° 556 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.469,06
	2.1.3.03.001	980623	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 556 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	247,24
	2.1.3.03.004	980624	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 556 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	766,45
6.1.1.06.015		980625	VLR REF. PROV. N.F. N° 550 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	980626	VLR REF. PROV. N.F.N° 550 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	980627	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 550 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	980628	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 550 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.731,55
6.1.1.06.015		982003	VLR REF. PROV. N.F. N° 4126 - A.L. CARVALHO	11.528,96
	2.1.1.03.001	982004	VLR REF. PROV. N.F.N° 4126 - A.L. CARVALHO	11.528,96
6.1.1.06.004		982026	VLR REF. PROV. N.F. N° 3180 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	10.673,00
	2.1.1.03.001	982027	VLR REF. PROV. N.F.N° 3180 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	10.016,61
	2.1.3.03.001	982028	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3180 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA	160,10
	2.1.3.03.004	982029	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3180 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	496,29
6.1.1.06.004		982052	VLR REF. PROV. N.F. N° 3181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.292,50
	2.1.1.03.001	982053	VLR REF. PROV. N.F.N° 3181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	13.292,50
6.1.1.06.004		982054	VLR REF. PROV. N.F. N° 3179 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	505,29
	2.1.1.03.001	982055	VLR REF. PROV. N.F.N° 3179 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	505,29
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	982546	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 10/2024 - ALINE ALVES MOURA	1.898,73
2.1.3.02.001		982894	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES-10-2024	1.625,51
	1.1.1.02.260	982895	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES-10-2024	1.625,51
2.1.3.02.001		982896	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 10/2024	1.304.284,57
	1.1.1.02.260	982897	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 10/2024	1.304.284,57
2.1.3.02.001		982898	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 10/2024	554.626,28
	1.1.1.02.260	982899	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 10/2024	554.626,28
2.1.3.02.001		982900	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.701,27
	1.1.1.02.260	982901	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.701,27
2.1.3.02.001		982902	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.743,18
	1.1.1.02.260	982903	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.743,18
2.1.3.02.001		982904	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.025,50
	1.1.1.02.260	982905	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.025,50
2.1.3.02.001		982906	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	982907	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		982908	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.407,67
	1.1.1.02.260	982909	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.407,67
2.1.3.02.001		982910	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	3.295,19
	1.1.1.02.260	982911	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	3.295,19
2.1.3.02.001		982912	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	982913	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.143,30
2.1.3.02.001		982914	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	3.689,64
	1.1.1.02.260	982915	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	3.689,64
2.1.3.02.001		982916	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.515,30
	1.1.1.02.260	982917	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.515,30
2.1.3.02.001		982918	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.181,67
	1.1.1.02.260	982919	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.181,67
2.1.3.02.001		982920	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.991,40
	1.1.1.02.260	982921	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.991,40
2.1.3.02.001		982922	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	982923	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.143,30
2.1.3.02.001		982924	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	4.404,96
	1.1.1.02.260	982925	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	4.404,96
2.1.3.02.001		982926	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.253,86
	1.1.1.02.260	982927	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.253,86
2.1.3.02.001		982928	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	3.818,53
	1.1.1.02.260	982929	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	3.818,53
2.1.3.02.001		982930	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.614,49

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	982931	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.614,49
2.1.3.02.001		982932	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.829,35
	1.1.1.02.260	982933	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.829,35
2.1.3.02.001		982934	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.856,90
	1.1.1.02.260	982935	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.856,90
2.1.3.02.001		982936	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	982937	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		982938	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	982939	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		982940	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.271,72
	1.1.1.02.260	982941	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.271,72
2.1.3.02.001		982942	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.614,49
	1.1.1.02.260	982943	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.614,49
2.1.3.02.001		982944	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.614,49
	1.1.1.02.260	982945	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.614,49
2.1.3.02.001		982946	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.057,07
	1.1.1.02.260	982947	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.057,07
2.1.3.02.001		982948	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.287,24
	1.1.1.02.260	982949	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.287,24
2.1.3.02.001		982950	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	5.289,63
	1.1.1.02.260	982951	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	5.289,63
2.1.3.02.001		982952	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.704,71
	1.1.1.02.260	982953	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.704,71
2.1.3.02.001		982954	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.764,62
	1.1.1.02.260	982955	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	1.764,62
2.1.3.02.001		982956	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	3.083,96
	1.1.1.02.260	982957	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	3.083,96
2.1.3.02.001		982958	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.061,83
	1.1.1.02.260	982959	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	2.061,83
2.1.3.02.001		982960	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	626,93
	1.1.1.02.260	982961	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	626,93
2.1.3.02.001		982962	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	3.379,66
	1.1.1.02.260	982963	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2024	3.379,66
2.1.3.02.001		982964	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	4.345,34
	1.1.1.02.260	982965	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	4.345,34
2.1.3.02.001		982966	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	982967	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.563,09
2.1.3.02.001		982968	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	2.516,51
	1.1.1.02.260	982969	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	2.516,51
2.1.3.02.001		982970	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.949,58
	1.1.1.02.260	982971	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.949,58
2.1.3.02.001		982972	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.776,36
	1.1.1.02.260	982973	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	1.776,36
2.1.3.02.001		982974	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	3.567,21
	1.1.1.02.260	982975	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	3.567,21
2.1.3.02.001		982976	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.614,49
	1.1.1.02.260	982977	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.614,49
2.1.3.02.001		982978	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	2.268,57
	1.1.1.02.260	982979	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	2.268,57
2.1.3.02.001		982980	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.955,82
	1.1.1.02.260	982981	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.955,82
2.1.3.02.001		982982	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.974,03
	1.1.1.02.260	982983	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.974,03
2.1.3.02.001		982984	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.955,60
	1.1.1.02.260	982985	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.955,60
2.1.3.02.001		982986	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	4.633,06
	1.1.1.02.260	982987	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	4.633,06
2.1.3.02.001		982988	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	982989	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.563,09
2.1.3.02.001		982990	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.991,40
	1.1.1.02.260	982991	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.991,40
2.1.3.02.001		982992	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.797,69
	1.1.1.02.260	982993	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.797,69
2.1.3.02.001		982994	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	3.632,83
	1.1.1.02.260	982995	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	3.632,83
2.1.3.02.001		982996	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.628,45
	1.1.1.02.260	982997	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.628,45
2.1.3.02.001		982998	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.210,64
	1.1.1.02.260	982999	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.210,64
2.1.3.02.001		983000	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	983001	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.143,30

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.001		983002	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	3.329,60
	1.1.1.02.260	983003	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	3.329,60
2.1.3.02.001		983004	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	3.013,41
	1.1.1.02.260	983005	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	3.013,41
2.1.3.02.001		983006	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.838,19
	1.1.1.02.260	983007	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.838,19
2.1.3.02.001		983008	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	983009	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.563,09
2.1.3.02.001		983010	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.933,58
	1.1.1.02.260	983011	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.933,58
2.1.3.02.001		983012	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	983013	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.563,09
2.1.3.02.001		983014	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	780,62
	1.1.1.02.260	983015	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	780,62
2.1.3.02.001		983016	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.108,73
	1.1.1.02.260	983017	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	2.108,73
2.1.3.02.001		983018	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.991,40
	1.1.1.02.260	983019	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	1.991,40
2.1.3.02.001		983020	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	2.811,78
	1.1.1.02.260	983021	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	2.811,78
2.1.3.02.001		983022	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	2.871,41
	1.1.1.02.260	983023	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	2.871,41
2.1.3.02.001		983024	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.503,97
	1.1.1.02.260	983025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.503,97
2.1.3.02.001		983026	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.607,31
	1.1.1.02.260	983027	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.607,31
2.1.3.02.001		983028	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	805,76
	1.1.1.02.260	983029	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	805,76
2.1.3.02.001		983030	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.602,86
	1.1.1.02.260	983031	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.602,86
2.1.3.02.001		983032	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	2.634,26
	1.1.1.02.260	983033	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	2.634,26
2.1.3.02.001		983034	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.520,47
	1.1.1.02.260	983035	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.520,47
2.1.3.02.001		983036	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	679,80
	1.1.1.02.260	983037	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	679,80
2.1.3.02.001		983038	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	746,90
	1.1.1.02.260	983039	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	746,90
2.1.3.02.001		983040	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	688,84
	1.1.1.02.260	983041	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	688,84
2.1.3.02.001		983042	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	765,05
	1.1.1.02.260	983043	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	765,05
2.1.3.02.001		983046	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	116,56
	1.1.1.02.260	983047	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES-10-2024	116,56
2.1.3.02.001		983048	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.112,02
	1.1.1.02.260	983049	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.112,02
2.1.3.02.001		983052	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	2.665,71
	1.1.1.02.260	983053	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	2.665,71
2.1.3.02.001		983054	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.590,88
	1.1.1.02.260	983055	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.590,88
6.1.1.10.001		983056	VLR REF. TAR.BANCARIA	554,62
	1.1.1.02.260	983057	VLR REF. TAR.BANCARIA	554,62
6.1.1.10.001		983058	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.304,28
	1.1.1.02.260	983059	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.304,28
6.1.1.10.001		983060	VLR REF. TAR.BANCARIA	828,40
	1.1.1.02.260	983061	VLR REF. TAR.BANCARIA	828,40
1.1.4.01.010		983391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	983392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		986289	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.808,19
	2.1.1.03.001	986290	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.808,19
1.1.4.01.010		986291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	986292	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.1.02.260		986950	PG FOLHA REF. Estorno: PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.590,88
	2.1.3.02.001	986951	PG FOLHA REF. Estorno: PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.590,88
1.1.1.02.260		986977	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 10/2024	2.665,71
	2.1.3.02.001	986978	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 10/2024	2.665,71
2.1.3.01.002		987815	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRESSA OLIVEIRA - MES 11/2024	150,10
6.1.1.02.005		987816	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRESSA OLIVEIRA - MES 11/2024	2.444,43
	1.1.1.02.394	987817	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ANDRESSA OLIVEIRA - MES 11/2024	2.594,53
2.1.3.01.002		987818	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CARLOS EDUARDO - MES 11/2024	612,93
6.1.1.02.005		987819	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CARLOS EDUARDO - MES 11/2024	718,11

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	987820	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.CARLOS EDUARDO - MES 11/2024	1.331,04
2.1.3.01.002		987823	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. THAYS DUARTE - MES 11/2024	394,23
6.1.1.02.005		987824	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. THAYS DUARTE - MES 11/2024	6.617,51
	1.1.1.02.394	987825	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. THAYS DUARTE - MES 11/2024	7.011,74
2.1.1.03.001		987834	PAGTO N.F.Nº 83379 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.394	987835	PAGTO NF N° 45 PRIME X/PROC. 0011081 LETICIA CASTRO/PROC. 0011115 PAMELA RODRIGUES/602/610/613 SEOH SERV/83379 CANON MEDICAL	262.522,76
2.1.1.03.001		987836	PAGTO N.F.Nº 610 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	129.926,79
2.1.1.03.001		987837	PAGTO N.F.Nº 602 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
2.1.1.03.001		987838	PAGTO N.F.Nº 613 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.120,52
2.1.1.03.001		987839	PAGTO N.F.Nº 45 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
2.1.3.05.003		987840	PAGTO PROC. 0011115-13.2024.5.18.0111- PAMELA RODRIGUES DO CARMO	9.000,00
2.1.3.05.003		987841	PAGTO PROC. 0011081-382024.5.18.0111 LETICIA CASTRO ARAUJO	8.500,00
1.1.4.01.010		987858	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.921,27
	2.1.1.03.001	987859	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.921,27
2.1.1.03.001		987998	PAGTO N.F.Nº 33970 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.610,00
	1.1.1.02.394	987999	PAGTO NF N 862 SECRETA VIG/PROC. 0010239 ARIMACELE LUCIA 1-3/3411 3/36307/36974/33970/37007/37259/37209/36895 MAEVE PROD/1894592/19 18997 COM CIRURG/1411 HL LAV/PARCIAL NF 307 MAIS SABOR/ADIANT. CA NON MEDICAL	780.579,90
2.1.1.03.001		988000	PAGTO N.F.Nº 37007 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	6.984,95
2.1.3.05.003		988001	PAGTO PROC. 0010239-58.2024.5.18.0111 - ARIMACELE LUCIA FERREIRA DE CEZAR 1/3	2.000,00
2.1.1.03.001		988002	PAGTO N.F.Nº 862 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.891,25
2.1.1.03.001		988003	PAGTO N.F.Nº 34113 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	11.310,00
2.1.1.03.001		988004	PAGTO N.F.Nº 36895 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.485,00
6.1.1.03.025		988005	VLR REF. DEV N.F.Nº 37410 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA - REF.36895	13.365,00
	6.1.1.03.025	988006	VLR REF. DEV N.F.Nº 37410 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA - REF.36895	13.365,00
2.1.1.03.001		988007	PAGTO N.F.Nº 37259 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	8.974,00
2.1.1.03.001		988008	PAGTO N.F.Nº 37209 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	829,44
2.1.1.03.001		988009	PAGTO N.F.Nº 1918997 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	921,00
2.1.1.03.001		988010	PAGTO N.F.Nº 36307 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	5.064,50
2.1.1.03.001		988011	PAGTO N.F.Nº 1894592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.446,00
2.1.1.03.001		988012	PAGTO N.F.Nº 36974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.268,69
2.1.1.03.001		988013	PAGTO N.F.Nº 1411 - HL LAVANDERIA LTDA	124.187,86
2.1.1.03.001		988014	PAGTO PARCIAL N.F.Nº 307 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	219.307,21
1.1.2.09.034		988015	PAGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	256.300,00
2.1.4.01.396		988560	TRANSF.ENTRE CONTAS REF LIQ. SALARIAL MES 11/2024 - HEJ BB	1.445.181,63
	1.1.1.02.394	988561	TRANSF.ENTRE CONTAS REF LIQ. SALARIAL MES 11/2024 - HEJ BB	1.445.181,63
1.1.1.02.260		988562	VLR REF. TRANSF REF LIQ. SALARIAL MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	1.445.181,63
	2.1.4.01.255	988563	VLR REF. TRANSF REF LIQ. SALARIAL MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	1.445.181,63
1.1.1.02.260		988572	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	574.778,92
	1.1.1.03.191	988573	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	574.778,92
Total de débitos dia :				7.549.903,98
Total de créditos dia:				7.549.903,98
***** 08/11/2024 *****				
6.1.1.06.001		979675	VLR REF. PROV. N.F. Nº 75128 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	33.681,90
	2.1.1.03.001	979676	VLR REF. PROV. N.F.Nº 75128 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	32.334,62
	2.1.3.03.002	979677	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 75128 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.347,28
1.1.4.01.010		980479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	980480	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		980483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	415,74
	2.1.1.03.001	980484	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	415,74
1.1.4.01.010		980489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	980490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		980491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	980492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 653861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		981827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2376 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.619,80
	2.1.1.03.001	981828	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2376 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.619,80
6.1.1.06.015		982005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17875 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	2.1.1.03.001	982006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17875 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
6.1.1.06.015		982007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2051 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	234.145,13
	2.1.1.03.001	982008	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2051 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	219.745,21
	2.1.3.03.001	982009	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2051 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	3.512,18
	2.1.3.03.004	982010	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2051 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	10.887,74

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		982050	VLR REF. PROV. N.F. N° 17876 - PLENA IMAGEM LTDA	2.100,00
	2.1.1.03.001	982051	VLR REF. PROV. N.F.N° 17876 - PLENA IMAGEM LTDA	2.100,00
1.1.4.01.010		982167	VLR REF. PROV. N.F. N° 653864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	982168	VLR REF. PROV. N.F.N° 653864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
6.1.1.06.015		982842	VLR REF. PROV. N.F. N° 178 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	31.000,00
	2.1.1.03.001	982843	VLR REF. PROV. N.F.N° 178 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTD A.	29.093,50
	2.1.3.03.001	982844	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 178 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	465,00
	2.1.3.03.004	982845	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 178 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.441,50
1.1.1.03.325		986911	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	86.046,53
	1.1.1.02.396	986912	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	86.046,53
6.1.1.01.008		987866	PG CONF.RECIBO ANDRESSA OLIVEIRA CUNHA- RESCISAO CONTRATUAL	5.097,68
	1.1.1.02.394	987867	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 11/2024	26.362,31
6.1.1.01.008		987868	PG CONF.RECIBO CARLOS EDUARDO FREITAS DA SILVA- RESCISAO CONTRATU AL	9.693,02
6.1.1.01.008		987869	PG CONF.RECIBO JARDEL GUIMARAES CARNEIRO- RESCISAO CONTRATUAL	1.073,18
6.1.1.01.008		987870	PG CONF.RECIBO THAYS DUARTE DO PRADO- RESCISAO CONTRATUAL	10.498,43
1.1.1.03.323		987873	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.923.047,67
	1.1.1.02.394	987874	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.923.047,67
2.1.1.03.001		991966	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 2384 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF NF 2376	1.427,80
	1.1.4.01.010	991967	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 2384 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF NF 2376	1.427,80
			Total de débitos dia :	6.349.447,58
			Total de créditos dia:	6.349.447,58
***** 10/11/2024 *****				
6.1.1.01.001	1.1.2.05.114	984101	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - PROC.0010149-50.2024.5.18.0111 - EN ILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	3,00
			Total de débitos dia :	3,00
			Total de créditos dia:	3,00
***** 11/11/2024 *****				
1.1.4.01.002		979616	VLR REF. PROV. N.F. N° 316 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD A	402.159,60
	2.1.1.03.001	979617	VLR REF. PROV. N.F.N° 316 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	402.159,60
1.1.4.01.009		981878	VLR REF. PROV. N.F. N° 8536 - ART - ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL L TDA	7.178,87
	2.1.1.03.001	981879	VLR REF. PROV. N.F.N° 8536 - ART - ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LT DA	7.178,87
6.1.1.06.015		982015	VLR REF. PROV. N.F. N° 620 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	145.302,78
	2.1.1.03.001	982016	VLR REF. PROV. N.F.N° 620 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	136.366,68
	2.1.3.03.001	982017	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 620 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	2.179,54
	2.1.3.03.004	982018	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 620 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	6.756,56
6.1.1.06.015		982019	VLR REF. PROV. N.F. N° 621 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	41.680,10
	2.1.1.03.001	982020	VLR REF. PROV. N.F.N° 621 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	39.116,78
	2.1.3.03.001	982021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 621 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	625,20
	2.1.3.03.004	982022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 621 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.938,12
6.1.1.06.015		982023	VLR REF. PROV. N.F. N° 838822 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	982024	VLR REF. PROV. N.F.N° 838822 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.943,45
	2.1.3.03.001	982025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 838822 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
6.1.1.06.005		982043	VLR REF. PROV. N.F. N° 09 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	982044	VLR REF. PROV. N.F.N° 09 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
6.1.1.06.006		982045	VLR REF. PROV. N.F. N° 84239 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	982046	VLR REF. PROV. N.F.N° 84239 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	982047	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 84239 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.005		982048	VLR REF. PROV. N.F. N° 761 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	982049	VLR REF. PROV. N.F.N° 761 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
1.1.4.01.009		982197	VLR REF. PROV. N.F. N° 58157 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	982198	VLR REF. PROV. N.F.N° 58157 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
1.1.4.01.010		983393	VLR REF. PROV. N.F. N° 654132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	983394	VLR REF. PROV. N.F.N° 654132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		983395	VLR REF. PROV. N.F. N° 654134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	983396	VLR REF. PROV. N.F.N° 654134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		983397	VLR REF. PROV. N.F. N° 654135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	983398	VLR REF. PROV. N.F.N° 654135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		983399	VLR REF. PROV. N.F. N° 654136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	983400	VLR REF. PROV. N.F.N° 654136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		983401	VLR REF. PROV. N.F. N° 654142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	983402	VLR REF. PROV. N.F.N° 654142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		983403	VLR REF. PROV. N.F. N° 654143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	983404	VLR REF. PROV. N.F.N° 654143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		983405	VLR REF. PROV. N.F. N° 654144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	983406	VLR REF. PROV. N.F.N° 654144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		987935	PAGTO N.F.N° 643579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.553,55
	1.1.1.02.394	987936	PAGTO NF 644291/643800/643826/643585/643579/643678/873/644782/644695/644808/899/646228/646216/644786/646231/644783/645237/646844/646971/909/922/648694/648704/648699/649068/649076/649280/648701/650104/650137/649070/649075/648703/649074 SINTESE/ DIVERSOS	135.673,80
2.1.1.03.001		987937	PAGTO N.F.N° 643585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		987938	PAGTO N.F.N° 644808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
2.1.1.03.001		987939	PAGTO N.F.N° 646844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		987940	PAGTO N.F.N° 643826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		987941	PAGTO N.F.N° 643800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.360,00
2.1.1.03.001		987942	PAGTO N.F.N° 644695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		987943	PAGTO N.F.N° 643678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.317,84
2.1.1.03.001		987944	PAGTO N.F.N° 649068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
2.1.1.03.001		987945	PAGTO N.F.N° 648701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		987946	PAGTO N.F.N° 649070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		987947	PAGTO N.F.N° 644291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.658,24
2.1.1.03.001		987948	PAGTO N.F.N° 649075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		987949	PAGTO N.F.N° 649280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00
2.1.1.03.001		987950	PAGTO N.F.N° 649079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		987951	PAGTO N.F.N° 648703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		987952	PAGTO N.F.N° 649067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.502,88
2.1.1.03.001		987953	PAGTO N.F.N° 649078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		987954	PAGTO N.F.N° 649074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		987955	PAGTO N.F.N° 650104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		987956	PAGTO N.F.N° 650137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		987957	PAGTO N.F.N° 922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		987958	PAGTO N.F.N° 644786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
2.1.1.03.001		987959	PAGTO N.F.N° 644782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		987960	PAGTO N.F.N° 646231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		987961	PAGTO N.F.N° 645237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		987962	PAGTO N.F.N° 646971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		987963	PAGTO N.F.N° 644783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		987964	PAGTO N.F.N° 646228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.359,65
2.1.1.03.001		987965	PAGTO N.F.N° 873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.400,00
2.1.1.03.001		987966	PAGTO N.F.N° 899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.400,00
2.1.1.03.001		987967	PAGTO N.F.N° 646216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		987968	PAGTO N.F.N° 649076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.338,94
2.1.1.03.001		987969	PAGTO N.F.N° 648699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.348,00
2.1.1.03.001		987970	PAGTO N.F.N° 648704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		987971	PAGTO N.F.N° 648694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		987972	PAGTO N.F.N° 909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.400,00
1.1.1.02.394		987973	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	135.673,80
	1.1.1.03.323	987974	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	135.673,80
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	991293	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58158 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.142,28
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	991295	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58158 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	799,72
Total de débitos dia :				901.256,52
Total de créditos dia:				901.256,52
***** 12/11/2024 *****				
1.1.4.01.014		979620	VLR REF. PROV. N.F. N° 26432 - AUTO POSTO CHAFARIZ	933,33
	2.1.1.03.001	979621	VLR REF. PROV. N.F.N° 26432 - AUTO POSTO CHAFARIZ	933,33
1.1.4.01.010		980469	VLR REF. PROV. N.F. N° 651427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	980470	VLR REF. PROV. N.F.N° 651427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.005		981823	VLR REF. PROV. N.F. N° 121856 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME	40.860,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			NTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	981824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 121856 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN	40.860,00
			TOS LTDA	
1.1.4.01.010		982171	VLR REF. PROV. N.F. Nº 654719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	982172	VLR REF. PROV. N.F.Nº 654719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		982173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 654727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	982174	VLR REF. PROV. N.F.Nº 654727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		982177	VLR REF. PROV. N.F. Nº 654733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	982178	VLR REF. PROV. N.F.Nº 654733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		982179	VLR REF. PROV. N.F. Nº 654762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	982180	VLR REF. PROV. N.F.Nº 654762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.004		982204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2227 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16.237,50
	2.1.1.03.001	982205	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2227 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16.237,50
6.1.1.06.015		983107	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1570 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	120.850,00
	2.1.1.03.001	983108	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1570 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	113.417,72
	2.1.3.03.001	983109	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1570 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.812,75
	2.1.3.03.004	983110	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1570 - F B SERVICOS	5.619,53
			MEDICOS LTDA	
1.1.4.01.010		983407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 654715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	983408	VLR REF. PROV. N.F.Nº 654715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.010		983409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 654728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	983410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 654728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.009		986273	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7491 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	768,47
			A.	
	2.1.1.03.001	986274	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7491 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	768,47
			.	
2.1.1.03.001		988026	PAGTO N.F.Nº 57063 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.563,37
	1.1.1.02.394	988027	PAGTO N.F.Nº 57063 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.563,37
2.1.3.03.002		988028	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS RETIDO S/PJ MES 10/2024 - RAT. DIVERSOS	27.982,10
	1.1.1.02.394	988029	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS RETIDO S/PJ MES 10/2024 - RAT. DIVERSOS	27.982,10
2.1.3.01.002		988030	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KARINE - MES 11/2024	329,92
6.1.1.02.005		988031	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KARINE - MES 11/2024	1.653,43
	1.1.1.02.394	988032	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KARINE - MES 11/2024	1.983,35
2.1.3.01.002		988033	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RHITIELLE - MES 11/2024	299,36
6.1.1.02.005		988034	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RHITIELLE - MES 11/2024	6.749,15
	1.1.1.02.394	988035	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RHITIELLE - MES 11/2024	7.048,51
2.1.1.03.001		988123	PAGTO N.F.Nº 1787 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.624,90
	1.1.1.02.394	988124	PAGTO N.F.Nº 1787/1708 MEDICENTER PRODUTOS/538/548/539/542/529 ME	882.792,86
			DICOS CLINICOS	
2.1.1.03.001		988125	PAGTO N.F.Nº 1708 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.290,00
2.1.1.03.001		988126	PAGTO N.F.Nº 538 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
2.1.1.03.001		988127	PAGTO N.F.Nº 548 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	137.405,78
2.1.1.03.001		988128	PAGTO N.F.Nº 539 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		988129	PAGTO N.F.Nº 542 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		988130	PAGTO N.F.Nº 529 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
2.1.1.03.001		988582	PAGTO N.F.Nº 17878 - P LUANA SANTOS	19.064,50
	1.1.1.02.394	988583	PAGTO NF 2030/2008/2029 CIRURGICA GOIAN/17878/18054/18606 P LUANA	1.539.785,59
			/FINAL 307 MAIS SABOR/2729 PIRES E P/611 EAMA EQ/RPA ADRIANA QUEI	
			ROZ/4491/4763 NOXTEC SERV/1512 FB SERV/2231 LEISTUNG EQ/1039 CARV	
			ALHO SERV/8600 CENTRO OESTE/17132 COOP DOS MEDICOS/DIVERSOS	
2.1.1.03.001		988584	PAGTO N.F.Nº 4763 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		988585	PAGTO N.F.Nº 4491 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
2.1.1.03.001		988586	PAGTO N.F.Nº 611 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L	130.790,84
			TD A	
2.1.1.03.001		988587	PAGTO N.F.Nº 2729 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		988588	PAGTO N.F.Nº 18054 - P LUANA SANTOS	15.988,00
2.1.1.03.001		988589	PAGTO N.F.Nº 18606 - P LUANA SANTOS	21.450,00
2.1.1.03.001		988590	PAGTO N.F.Nº 2030 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.440,40
2.1.1.03.001		988591	PAGTO N.F.Nº 2008 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.408,40
2.1.1.03.001		988592	PAGTO N.F.Nº 2231 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	4.484,00
2.1.1.03.001		988593	PAGTO N.F.Nº 285 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
2.1.1.03.001		988594	PAGTO N.F.Nº 1039 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	404.510,09
2.1.1.03.001		988595	PAGTO N.F.Nº 8600 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	17.850,00
2.1.1.03.001		988596	PAGTO N.F.Nº 2029 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.363,00
2.1.1.03.001		988597	PAGTO N.F.Nº 18945 - P LUANA SANTOS	15.170,00
2.1.1.03.001		988598	PAGTO N.F.Nº 2009 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.520,00
2.1.1.03.001		988599	PAGTO N.F.Nº 17132 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	230.612,99
2.1.1.03.001		988600	PAGTO N.F.Nº 1512 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.259,17
2.1.3.02.001		988601	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 10/2024	2.665,71
2.1.3.02.001		988602	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-10-2024	1.590,88
2.1.3.06.004		988603	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLAN. 01 MES 11/2	7.650,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			024 - HEJ CUSTEIO	
2.1.1.03.001		988604	PAGTO FINAL N.F.Nº 307 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	219.307,20
6.1.1.01.001	2.1.3.02.001	990975	VLR REF. TROCA DE C.C. - LIQUIDO SALARIAL/PISO ENFERMAGEM	4.256,59
2.1.3.02.001	6.1.1.01.001	990976	VLR REF. TROCA DE C.C. - LIQUIDO SALARIAL/PISO ENFERMAGEM	4.256,59
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	990977	VLR REF. TROCA DE C.C. - GRRF	2.736,99
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	990978	VLR REF. TROCA DE C.C. - GRRF	2.736,99
1.1.1.02.394		991806	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.465.155,78
	1.1.1.03.323	991807	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.465.155,78
				Total de débitos dia :
				5.130.143,76
				Total de créditos dia:
				5.130.143,76
***** 13/11/2024 *****				
1.1.4.01.010		981829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2134 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	815,00
	2.1.1.03.001	981830	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2134 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	815,00
6.1.1.06.001		982030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 912 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	157.858,92
	2.1.1.03.001	982031	VLR REF. PROV. N.F.Nº 912 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.932,83
	2.1.3.01.001	982032	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 912 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	16.114,11
	2.1.3.03.001	982033	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 912 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURA NCA LTDA	1.578,59
	2.1.3.03.002	982034	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 912 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.892,95
	2.1.3.03.004	982035	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 912 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	7.340,44
6.1.1.06.006		982036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4578 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	982037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4578 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	982038	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4578 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	640,20
6.1.1.06.005		982039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4579 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	982040	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4579 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
1.1.4.01.015		983070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1737 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELE- EPP	54.960,00
	2.1.1.03.001	983071	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1737 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELE- EPP	54.960,00
1.1.4.01.009		986275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7551 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	573,87
	2.1.1.03.001	986276	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7551 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	573,87
1.1.4.01.005		986660	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28514 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.752,00
	2.1.1.03.001	986661	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28514 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	3.752,00
6.1.1.01.008		988090	PG CONF.RECIBO KARINE GONCALVES VIEIRA NASCIMENTO - RESCISAO CONT RATUAL	4.854,10
	1.1.1.02.394	988091	PG CONF.RECIBO RHITIELLE MOREIRA FREIRE/KARINE GONCALVES VIEIRA N ASCIMENTO- RESCISAO CONTRATUAL- RESCISAO CONTRATUAL	13.180,24
6.1.1.01.008		988092	PG CONF.RECIBO RHITIELLE MOREIRA FREIRE - RESCISAO CONTRATUAL	8.326,14
1.1.1.02.394		988093	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.180,24
	1.1.1.03.323	988094	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.180,24
				Total de débitos dia :
				266.847,97
				Total de créditos dia:
				266.847,97
***** 14/11/2024 *****				
1.1.4.01.014		979618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9559 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.129,15
	2.1.1.03.001	979619	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9559 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.129,15
6.1.1.06.029		980576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20396 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	980577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20396 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
1.1.4.01.010		981876	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38,00
	2.1.1.03.001	981877	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38,00
1.1.4.01.010		981882	VLR REF. PROV. N.F. Nº 228067 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	9.498,75
	2.1.1.03.001	981883	VLR REF. PROV. N.F.Nº 228067 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	9.498,75
1.1.4.01.010		982169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 654710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	982170	VLR REF. PROV. N.F.Nº 654710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		982175	VLR REF. PROV. N.F. Nº 654731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
	2.1.1.03.001	982176	VLR REF. PROV. N.F.Nº 654731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
1.1.4.01.015		982255	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59149 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	123.180,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	982256	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59149 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	123.180,00
1.1.4.01.010		983371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40415 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.320,00
	2.1.1.03.001	983372	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40415 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.320,00
1.1.4.01.005		983373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14300 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	264,00
	2.1.1.03.001	983374	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14300 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	264,00
1.1.4.01.010		983377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 296977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.046,00
	2.1.1.03.001	983378	VLR REF. PROV. N.F.Nº 296977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.046,00
1.1.4.01.010		983379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 297003 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	855,50
	2.1.1.03.001	983380	VLR REF. PROV. N.F.Nº 297003 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	855,50
1.1.4.01.005		983381	VLR REF. PROV. N.F. Nº 297036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	881,00
	2.1.1.03.001	983382	VLR REF. PROV. N.F.Nº 297036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	881,00
1.1.4.01.005		983383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31556 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	2.471,70
	2.1.1.03.001	983384	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31556 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	2.471,70
1.1.4.01.010		983385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58195 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.737,19
	2.1.1.03.001	983386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58195 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.737,19
1.1.4.01.010		983610	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7413 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.879,76
	2.1.1.03.001	983611	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7413 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.879,76
1.1.4.01.005		984927	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40330 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.547,00
	2.1.1.03.001	984928	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40330 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.547,00
2.1.1.03.001		988036	PAGTO N.F.Nº 86676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.722,00
	1.1.1.02.394	988037	PAGTO NF 643/646/647/649 MAIS VIDA/100801 HOSPDROGAS/31074 CIRURG ICA/19023 BENENUTRI/7116 SYMEX/457 SALUTE/86676 ELLO	95.976,44
2.1.1.03.001		988038	PAGTO N.F.Nº 457 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	4.244,24
2.1.1.03.001		988039	PAGTO N.F.Nº 31074 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	197,50
2.1.1.03.001		988040	PAGTO N.F.Nº 19023 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.571,00
2.1.1.03.001		988041	PAGTO N.F.Nº 7116 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.155,50
2.1.1.03.001		988042	PAGTO N.F.Nº 643 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	14.708,67
2.1.1.03.001		988043	PAGTO N.F.Nº 649 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	729,08
2.1.1.03.001		988044	PAGTO N.F.Nº 647 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	9.295,77
2.1.1.03.001		988045	PAGTO N.F.Nº 646 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	52.754,78
2.1.1.03.001		988046	PAGTO N.F.Nº 100801 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.597,90
2.1.1.03.001		988047	PAGTO N.F.Nº 71719 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20.570,55
	1.1.1.02.394	988048	PAGTO NF 433/434SOLUTION/60352/60413/60443/60452NL/2513/2514/2515 /2863MUNDO/71719CIRURGICA/1204AGLIMA/79001/79002PRIMICIAS/2928HOU SEN/292363/292287/292686/293392/293469CIENTIFICA/826938PNCQ/6117B R/255362ATIVA/612EAMA/41660VFB/67625GYN/DIVERSOS	439.811,94
2.1.1.03.001		988049	PAGTO N.F.Nº 60413 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.899,00
2.1.1.03.001		988050	PAGTO N.F.Nº 2513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.179,01
2.1.1.03.001		988051	PAGTO N.F.Nº 1204 - A G LIMA	4.042,50
2.1.1.03.001		988052	PAGTO N.F.Nº 2928 - HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS EIREL I	3.320,00
2.1.1.03.001		988053	PAGTO N.F.Nº 293392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	445,00
2.1.1.03.001		988054	PAGTO N.F.Nº 60352 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00
2.1.1.03.001		988055	PAGTO N.F.Nº 2514 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
2.1.1.03.001		988056	PAGTO N.F.Nº 826938 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.943,45
2.1.1.03.001		988057	PAGTO N.F.Nº 2515 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
2.1.1.03.001		988058	PAGTO N.F.Nº 6117 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43
2.1.1.03.001		988059	PAGTO N.F.Nº 1665 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.140,00
2.1.1.03.001		988060	PAGTO N.F.Nº 255362 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.258,56
2.1.1.03.001		988061	PAGTO N.F.Nº 2863 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.379,18
2.1.1.03.001		988062	PAGTO N.F.Nº 612 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	48.006,95
2.1.1.03.001		988063	PAGTO N.F.Nº 293469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.249,20
2.1.1.03.001		988064	PAGTO N.F.Nº 41660 - VFB BRASIL LTDA	39.928,00
2.1.1.03.001		988065	PAGTO N.F.Nº 434 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	10.600,00
2.1.1.03.001		988066	PAGTO N.F.Nº 292686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	129,20
2.1.1.03.001		988067	PAGTO N.F.Nº 60443 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	511,20
2.1.1.03.001		988068	PAGTO N.F.Nº 67625 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	45.213,69
2.1.1.03.001		988069	PAGTO N.F.Nº 79002 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.566,32
2.1.1.03.001		988070	PAGTO N.F.Nº 1677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13.990,00
2.1.1.03.001		988071	PAGTO N.F.Nº 292287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.105,00
2.1.1.03.001		988072	PAGTO N.F.Nº 292363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.584,08
2.1.1.03.001		988073	PAGTO N.F.Nº 26755 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6.300,00
2.1.1.03.001		988074	PAGTO N.F.Nº 1662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.560,90
2.1.1.03.001		988075	PAGTO N.F.Nº 60452 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	457,20
2.1.1.03.001		988076	PAGTO N.F.Nº 176 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	28.155,00
2.1.1.03.001		988077	PAGTO N.F.Nº 291684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.951,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		988078	PAGTO N.F.Nº 1751302 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.161,00
2.1.1.03.001		988079	PAGTO N.F.Nº 385 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		988080	PAGTO N.F.Nº 292745 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.139,60
2.1.1.03.001		988081	PAGTO N.F.Nº 4086 - A.L. CARVALHO	12.910,73
2.1.1.03.001		988082	PAGTO N.F.Nº 3569 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	41.691,32
2.1.1.03.001		988083	PAGTO N.F.Nº 60451 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	74,90
2.1.3.02.010		988084	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS - MES 10/2024 - RATEIO DIVERSOS	55.130,55
2.1.1.03.001		988085	PAGTO N.F.Nº 433 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	2.950,00
6.1.1.01.008		988086	PG CONF.RECIBO DIONNISFARES ALVES DE OLIVEIRA ANDRADE - RESC. CON TRATUAL	14.743,61
2.1.1.03.001		988087	PAGTO N.F.Nº 79001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.281,10
1.1.1.02.394		988133	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1665 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.140,00
	2.1.1.03.001	988134	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1665 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.140,00
1.1.1.02.394		988135	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13.990,00
	2.1.1.03.001	988136	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13.990,00
1.1.1.02.394		988137	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.560,90
	2.1.1.03.001	988138	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.560,90
1.1.1.02.394		988139	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	510.097,48
	1.1.1.03.323	988140	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	510.097,48
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	991296	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58194 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.353,58
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	991300	VLR REF. BONIFICACAO - NF 228068 LABINBRAZ COM LTDA	972,48
			Total de débitos dia :	1.230.359,41
			Total de créditos dia:	1.230.359,41
***** 15/11/2024 *****				
6.1.1.06.005		985115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96651359 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	985116	VLR REF. PROV. N.F.Nº 96651359 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
6.1.1.06.005		988612	VLR REF. PROV. NF Nº 96651360 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	140,40
	2.1.1.03.001	988613	VLR REF. PROV. NF Nº 96651360 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	140,40
			Total de débitos dia :	4.776,70
			Total de créditos dia:	4.776,70
***** 18/11/2024 *****				
6.1.1.06.010		980570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4075906452 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.896,54
	2.1.1.03.001	980571	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4075906452 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.896,54
1.1.4.01.011		983375	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1028 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,65
	2.1.1.03.001	983376	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1028 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,65
1.1.4.01.004		983607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 861 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIREL I	760,00
1.1.4.01.009		983608	VLR REF. PROV. N.F. Nº 861 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIREL I	600,00
	2.1.1.03.001	983609	VLR REF. PROV. N.F.Nº 861 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	1.360,00
1.1.4.01.004		984876	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3047 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.240,76
	2.1.1.03.001	984877	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3047 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.240,76
2.1.1.03.001		988353	PAGTO N.F.Nº 1685 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.174,00
	1.1.1.02.394	988354	PAGTO NF N 58087/58090/58088 HB COMERCIO/294143/293721 CIENTIFICA MEDICA/41653 VFB BRASIL/386 SARDINHA & MORAIS/1685 SEMPRE HOSPIT ALAR	28.443,70
2.1.1.03.001		988355	PAGTO N.F.Nº 58088 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.847,50
2.1.1.03.001		988356	PAGTO N.F.Nº 58090 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	8.316,00
2.1.1.03.001		988357	PAGTO N.F.Nº 58087 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.615,00
2.1.1.03.001		988358	PAGTO N.F.Nº 386 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
2.1.1.03.001		988359	PAGTO N.F.Nº 41653 - VFB BRASIL LTDA	412,00
2.1.1.03.001		988360	PAGTO N.F.Nº 293721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.786,00
2.1.1.03.001		988361	PAGTO N.F.Nº 294143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.293,20
1.1.1.02.394		988397	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 58090 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	8.316,00
	2.1.1.03.001	988398	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 58090 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	8.316,00
1.1.1.02.394		988399	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 58088 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.847,50
	2.1.1.03.001	988400	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 58088 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.847,50
1.1.1.02.394		988401	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 58087 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.615,00
	2.1.1.03.001	988402	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 58087 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA	1.615,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			-EPP		
1.1.1.02.394		988403	VLR REF. Estorno: N.F.N° 1685 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.174,00	
	2.1.1.03.001	988404	VLR REF. Estorno: N.F.N° 1685 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.174,00	
2.1.1.03.001		991526	PAGTO N.F.N° 360034 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00	
	1.1.1.02.394	991527	PAGTO NF N 748729 UNIODONTO /PAGTO INDEVIDO/115954 VIA NUT/3302/3 264 MPS BRASIL/6193 BR GAAP/8671986778 ELLO DIST/360034 SKYMAIL S ERV/101083 HOSPDROGAS COM/7142/7139 SYMEX PROD/14161 POLLO HOSP/2 9645 CRECIIL COM	60.015,97	
2.1.1.03.001		991528	PAGTO N.F.N° 86778 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.862,80	
2.1.1.03.001		991529	PAGTO N.F.N° 101083 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.689,50	
2.1.1.03.001		991530	PAGTO N.F.N° 7142 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	720,00	
2.1.1.03.001		991531	PAGTO N.F.N° 14161 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	9.416,00	
2.1.1.03.001		991532	PAGTO N.F.N° 29645 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	744,00	
2.1.1.03.001		991533	PAGTO N.F.N° 7139 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.799,84	
2.1.1.03.001		991534	PAGTO N.F.N° 115954 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	12.352,54	
2.1.1.03.001		991535	PAGTO N.F.N° 3302 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.473,07	
2.1.1.03.001		991536	PAGTO N.F.N° 6193 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43	
2.1.1.03.001		991537	PAGTO N.F.N° 3264 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16	
2.1.1.03.001		991538	PAGTO N.F.N° 86719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.676,00	
2.1.1.02.239		991539	PAGTO PGTO INDEVIDO - UNIODONTO GOIANIA	52,78	
2.1.1.02.239		991540	VLR REF. N.F. N° 748729 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRUR GIÕES DENTISTAS	5.277,63	
	2.1.3.03.002	991541	VLR REF. PROV.ISS S/NF 748729 - UNIODONTO GOIANIA	52,78	
1.1.1.02.394		991552	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	68.229,54	
	1.1.1.03.323	991553	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	68.229,54	
1.1.1.02.394		991779	PAGTO Estorno: N.F. N° 748729 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS/PAGTO INDEVIDO	5.277,63	
2.1.3.03.002		991780	VLR REF. Estorno: PROV.ISS S/NF 748729 - UNIODONTO GOIANIA	52,78	
	2.1.1.02.239	991781	PAGTO Estorno: PGTO INDEVIDO - UNIODONTO GOIANIA	52,78	
	2.1.1.02.239	991782	VLR REF. Estorno: N.F. N° 748729 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB .DE CIRURGIÕES DENTISTAS	5.277,63	
				Total de débitos dia :	226.922,85
				Total de créditos dia:	226.922,85
***** 19/11/2024 *****					
1.1.4.01.010		982183	VLR REF. PROV. N.F. N° 655428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13	
	2.1.1.03.001	982184	VLR REF. PROV. N.F.N° 655428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13	
1.1.4.01.010		982185	VLR REF. PROV. N.F. N° 655433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
	2.1.1.03.001	982186	VLR REF. PROV. N.F.N° 655433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
1.1.4.01.010		982187	VLR REF. PROV. N.F. N° 655438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
	2.1.1.03.001	982188	VLR REF. PROV. N.F.N° 655438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
1.1.4.01.010		982189	VLR REF. PROV. N.F. N° 655443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
	2.1.1.03.001	982190	VLR REF. PROV. N.F.N° 655443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
1.1.4.01.010		982191	VLR REF. PROV. N.F. N° 655444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00	
	2.1.1.03.001	982192	VLR REF. PROV. N.F.N° 655444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00	
1.1.4.01.010		982193	VLR REF. PROV. N.F. N° 655445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00	
	2.1.1.03.001	982194	VLR REF. PROV. N.F.N° 655445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00	
1.1.4.01.010		982199	VLR REF. PROV. N.F. N° 1640 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	2.650,00	
	2.1.1.03.001	982200	VLR REF. PROV. N.F.N° 1640 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	2.650,00	
1.1.4.01.001		982201	VLR REF. PROV. N.F. N° 1642 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	440,00	
1.1.4.01.010		982202	VLR REF. PROV. N.F. N° 1642 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	900,00	
	2.1.1.03.001	982203	VLR REF. PROV. N.F.N° 1642 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	1.340,00	
2.1.3.03.004		983064	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 10/2024 - COD.5952	194.542,85	
	1.1.1.02.260	983065	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 10/2024 - COD.5952	194.542,85	
2.1.3.01.001		983066	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 10/2024	947.984,26	
	1.1.1.02.260	983067	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 10/2024	947.984,26	
2.1.3.03.001		983068	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA - MES 10/2024 - COD.0561	168.252,56	
	1.1.1.02.260	983069	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA - MES 10/2024 - COD.0561	168.252,56	
1.1.4.01.010		983387	VLR REF. PROV. N.F. N° 2641 - QB COMERCIO LTDA	6.560,00	
	2.1.1.03.001	983388	VLR REF. PROV. N.F.N° 2641 - QB COMERCIO LTDA	6.560,00	
1.1.4.01.010		983389	VLR REF. PROV. N.F. N° 1938709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.725,00	
	2.1.1.03.001	983390	VLR REF. PROV. N.F.N° 1938709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.725,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.002		988256	PG GUIA REF. ISS S/ NF 914 SINTESE	600,00
	1.1.1.02.394	988257	PG GUIA REF. ISS S/ NF 914 SINTESE	600,00
2.1.3.03.002		988258	PG GUIA REF. ISS S/ NF.72706 GYN RESIDUOS	1.735,44
	1.1.1.02.394	988259	PG GUIA REF. ISS S/ NF.72706 GYN RESIDUOS	1.735,44
2.1.3.03.002		988260	PG GUIA REF. ISS S/ NF.45 PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99
	1.1.1.02.394	988261	PG GUIA REF. ISS S/ NF.45 PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99
2.1.3.03.002		988262	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3569 LABORATORIO AB PRIME	1.856,04
	1.1.1.02.394	988263	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3569 LABORATORIO AB PRIME	1.856,04
2.1.3.03.002		988266	PG GUIA REF. ISS S/ NF 887 SECRETA VIGILANCIA	7.892,95
	1.1.1.02.394	988267	PG GUIA REF. ISS S/ NF 887 SECRETA VIGILANCIA	7.892,95
2.1.3.03.004		988272	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 10/2024 - COD.5960	3.858,42
	1.1.1.02.394	988273	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 10/2024 - COD.5960	3.858,42
2.1.3.03.001		988274	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	46.505,87
	1.1.1.02.394	988275	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	46.505,87
2.1.3.03.001		988276	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.3280	11.571,73
	1.1.1.02.394	988277	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.3280	11.571,73
2.1.3.03.004		988278	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 10/2024 -COD.5979	835,99
	1.1.1.02.394	988279	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 10/2024 -COD.5979	835,99
2.1.3.01.001		988280	PG GUIA REF. INSS S/PJ MES 10/2024	35.083,21
	1.1.1.02.394	988281	PG GUIA REF. INSS S/PJ MES 10/2024	35.083,21
2.1.3.01.002		988282	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 10/2024 - HEJ	205.689,32
	1.1.1.02.394	988283	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 10/2024 - HEJ	205.689,32
2.1.1.03.001		988284	PAGTO N.F.Nº 4525 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
6.1.1.10.002		988285	VLR REF. N.F.Nº 4525 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	912,26
	1.1.1.02.394	988286	PAGTO N.F.Nº 4525 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.076,06
2.1.1.03.001		988287	PAGTO N.F.Nº 4511 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	570,00
6.1.1.10.002		988288	VLR REF. N.F.Nº 4511 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	50,35
	1.1.1.02.394	988289	PAGTO N.F.Nº 4511 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	620,35
2.1.1.03.001		988290	PAGTO N.F.Nº 4508 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	237,50
6.1.1.10.002		988291	VLR REF. N.F.Nº 4508 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	21,13
	1.1.1.02.394	988292	PAGTO N.F.Nº 4508 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	258,63
2.1.1.03.001		988293	PAGTO N.F.Nº 4535 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
6.1.1.10.002		988294	VLR REF. N.F.Nº 4535 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	729,26
	1.1.1.02.394	988295	PAGTO N.F.Nº 4535 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.452,96
2.1.1.03.001		988296	PAGTO N.F.Nº 4534 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
6.1.1.10.002		988297	VLR REF. N.F.Nº 4534 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.094,63
	1.1.1.02.394	988298	PAGTO N.F.Nº 4534 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.258,43
2.1.1.03.001		988299	PAGTO N.F.Nº 195774 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	5.111,25
6.1.1.10.002		988300	VLR REF. N.F.Nº 195774 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	18,36
	1.1.1.02.394	988301	PAGTO N.F.Nº 195774 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	5.129,61
2.1.1.03.001		988302	PAGTO N.F.Nº 58698 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
	1.1.1.02.394	988303	PAGTO N.F.Nº 58698 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
2.1.1.03.001		988304	PAGTO N.F.Nº 354095 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
6.1.1.10.002		988305	VLR REF. N.F.Nº 354095 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	16,51
	1.1.1.02.394	988306	PAGTO N.F.Nº 354095 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	544,51
2.1.1.03.001		988307	PAGTO N.F.Nº 96304 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	6.558,00
6.1.1.10.002		988308	VLR REF. N.F.Nº 96304 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	144,28
	1.1.1.02.394	988309	PAGTO N.F.Nº 96304 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	6.702,28
2.1.1.03.001		988312	PAGTO N.F.Nº 15153 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	507,90
6.1.1.10.002		988313	VLR REF. N.F.Nº 15153 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	57,49
	1.1.1.02.394	988314	PAGTO N.F.Nº 15153 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	565,39
2.1.1.03.001		988315	PAGTO N.F.Nº 15015 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	595,00
6.1.1.10.002		988316	VLR REF. N.F.Nº 15015 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	110,55
	1.1.1.02.394	988317	PAGTO N.F.Nº 15015 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	705,55
2.1.1.03.001		988318	PAGTO N.F.Nº 15101 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.593,00
6.1.1.10.002		988319	VLR REF. N.F.Nº 15101 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E EL	274,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ETRICOS	
	1.1.1.02.394	988320	PAGTO N.F.Nº 15101 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR	1.867,95
			ICOS	
2.1.1.03.001		988321	PAGTO N.F.Nº 10931692 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	1.1.1.02.394	988322	PAGTO N.F.Nº 10931692 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
2.1.1.03.001		988323	PAGTO N.F.Nº 57998 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.357,68
6.1.1.10.002		988324	VLR REF. N.F.Nº 57998 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	548,92
	1.1.1.02.394	988325	PAGTO N.F.Nº 57998 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.906,60
2.1.4.01.396		988328	TRANSF.ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE DARF P J E FOLHA - MES 10 - HEJ BB	1.310.779,67
	1.1.1.02.394	988329	TRANSF.ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE DARF P J E FOLHA - MES 10 - HEJ BB	1.310.779,67
2.1.1.03.001		988332	PAGTO N.F.Nº 96599 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	932,40
6.1.1.10.002		988333	VLR REF. N.F.Nº 96599 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	20,50
	1.1.1.02.394	988334	PAGTO N.F.Nº 96599 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	952,90
1.1.1.02.260		988558	VLR REF. PAGAMENTO DE DARFS MES 10 - HEJ CUSTEIO	1.310.779,67
	2.1.4.01.255	988559	VLR REF. PAGAMENTO DE DARFS MES 10 - HEJ CUSTEIO	1.310.779,67
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	990979	VLR REF. TROCA DE C.C. - FGTS	205.689,32
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	990980	VLR REF. TROCA DE C.C. - FGTS	205.689,32
2.1.3.03.001		991236	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	780,00
6.1.1.10.002		991237	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	85,02
	1.1.1.02.394	991238	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	865,02
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	991297	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2642 QB COMERCIO LTDA	100,80
2.1.3.03.002		991351	PG GUIA REF. ISS S/ NF 649 JATAI OPTAMOLOGIA	7.611,08
6.1.1.10.002		991352	PG GUIA REF. ISS S/ NF 649 JATAI OPTAMOLOGIA	456,66
	1.1.1.02.394	991353	PG GUIA REF. ISS S/ NF 649 JATAI OPTAMOLOGIA	8.067,74
1.1.2.07.381		991586	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	565,39
	1.1.1.02.394	991587	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	565,39
2.1.1.03.001		991858	PAGTO N.F.Nº 401437 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	8.400,00
	1.1.1.02.394	991859	PAGTO N.F.Nº 70940 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM/401437 FARMARI N IND/26243 AUTO POSTO CHAFARIZ/60802 NL PRODUTOS	15.648,67
2.1.1.03.001		991860	PAGTO N.F.Nº 60802 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.715,00
2.1.1.03.001		991861	PAGTO N.F.Nº 26243 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.347,11
2.1.1.03.001		991862	PAGTO N.F.Nº 70940 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.186,56
2.1.1.03.001		991900	PAGTO N.F.Nº 86619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.246,32
	1.1.1.02.394	991901	PAGTO NF N 33547/33548 CLEAN MEDICAL/305/306 PRISMA CONS/425/315 SALUTE MED/294483 CIENTIFICA MED/97407/99658/99661 HOSPDROGAS/101 029 DMI MATERIAL/3468 ETICA HOSP/306 STS MEDICAL/5961 R2 COM/2313 8 IMPERIAL COM/39652 IS COSTA/5903 SANTE MEDICA/DIVERSOS	110.082,90
2.1.1.03.001		991902	PAGTO N.F.Nº 23294 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.049,00
2.1.1.03.001		991903	PAGTO N.F.Nº 29854 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L TDA	1.630,68
2.1.1.03.001		991904	PAGTO N.F.Nº 33547 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		991905	PAGTO N.F.Nº 305 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.357,04
2.1.1.03.001		991906	PAGTO N.F.Nº 1919089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.208,40
2.1.1.03.001		991907	PAGTO N.F.Nº 18926 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.606,80
2.1.1.03.001		991908	PAGTO N.F.Nº 252793 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	4.180,50
2.1.1.03.001		991909	PAGTO N.F.Nº 5903 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.332,00
2.1.1.03.001		991910	PAGTO N.F.Nº 2236 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	2.500,00
2.1.1.03.001		991911	PAGTO N.F.Nº 39652 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	343,00
2.1.1.03.001		991912	PAGTO N.F.Nº 33548 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.950,00
2.1.1.03.001		991913	PAGTO N.F.Nº 95219 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.662,40
2.1.1.03.001		991914	PAGTO N.F.Nº 50084 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	11.955,40
2.1.1.03.001		991915	PAGTO N.F.Nº 18612 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	907,12
2.1.1.03.001		991916	PAGTO N.F.Nº 306 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.357,04
2.1.1.03.001		991917	PAGTO N.F.Nº 23138 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	897,00
2.1.1.03.001		991918	PAGTO N.F.Nº 99661 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.014,00
2.1.1.03.001		991919	PAGTO N.F.Nº 5961 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.550,00
2.1.1.03.001		991920	PAGTO N.F.Nº 315 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	3.811,00
2.1.1.03.001		991921	PAGTO N.F.Nº 306 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUI CAO LTDA	3.572,00
2.1.1.03.001		991922	PAGTO N.F.Nº 3468 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	11.650,00
2.1.1.03.001		991923	PAGTO N.F.Nº 99658 - HOSPDROGAS COM LTDA	940,00
2.1.1.03.001		991924	PAGTO N.F.Nº 101029 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.915,20
2.1.1.03.001		991925	PAGTO N.F.Nº 97407 - HOSPDROGAS COM LTDA	310,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		991926	PAGTO N.F.Nº 294483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	168,00
2.1.1.03.001		991927	PAGTO N.F.Nº 425 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	2.050,00
1.1.1.02.394		991928	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 401437 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	8.400,00
	2.1.1.03.001	991929	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 401437 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	8.400,00
1.1.1.02.394		991930	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.825.998,51
	1.1.1.03.323	991931	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.825.998,51
			Total de débitos dia :	6.723.877,28
			Total de créditos dia:	6.723.877,28
***** 20/11/2024 *****				
6.1.1.06.004		985117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3306 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.292,50
	2.1.1.03.001	985118	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3306 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	13.292,50
			Total de débitos dia :	13.292,50
			Total de créditos dia:	13.292,50
***** 21/11/2024 *****				
1.1.4.01.014		981846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26488 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.011,83
	2.1.1.03.001	981847	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26488 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.011,83
6.1.1.06.027		982056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1331 - METRA MEDICINA E SEGURANCA NO TRABA LHO LTDA ME	15.980,00
	2.1.1.03.001	982057	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1331 - METRA MEDICINA E SEGURANCA NO TRABAL HO LTDA ME	15.980,00
1.1.4.01.010		982181	VLR REF. PROV. N.F. Nº 655329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
	2.1.1.03.001	982182	VLR REF. PROV. N.F.Nº 655329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
1.1.4.01.004		982195	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2393 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	3.605,10
	2.1.1.03.001	982196	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2393 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.605,10
6.1.1.06.015		983099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17290 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	128.614,14
	2.1.1.03.001	983100	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17290 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	121.990,52
	2.1.3.03.001	983101	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17290 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.929,21
	2.1.3.03.004	983102	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17290 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.694,41
6.1.1.06.015		983103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	297.273,45
	2.1.1.03.001	983104	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	281.963,87
	2.1.3.03.001	983105	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.459,10
	2.1.3.03.004	983106	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.850,48
1.1.4.01.005		984872	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1939416 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.779,50
	2.1.1.03.001	984873	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1939416 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	12.779,50
1.1.4.01.009		986277	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	256,20
	2.1.1.03.001	986278	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	256,20
1.1.4.01.009		986279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7609 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	952,40
	2.1.1.03.001	986280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7609 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	952,40
1.1.1.02.395		986782	VLR REF. RECEITA -INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 SERRA GESSO	4.632,00
	2.1.4.01.397	986783	VLR REF. RECEITA -INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 SERRA GESSO	4.632,00
1.1.1.02.395		986786	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO AQUISICAO 06 LEITORES CODIGO DE BARRAS	1.140,00
	2.1.4.01.397	986787	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO AQUISICAO 06 LEITORES CODIGO DE BARRAS	1.140,00
1.1.1.02.395		986792	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO AQUISIÇÃO 10 OXIMETROS DE PU LSO	27.000,00
	2.1.4.01.397	986793	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO AQUISIÇÃO 10 OXIMETROS DE PU LSO	27.000,00
1.1.1.02.395		986794	VLR REF. REC. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 MESAS CIRUR GICAS ELETRICAS	160.000,00
	2.1.4.01.397	986795	VLR REF. REC. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 MESAS CIRUR GICAS ELETRICAS	160.000,00
1.1.1.02.395		986798	VLR REF. REC. RECEITA - INVERSTIMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CAMAS ELETR	137.990,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ICAS HOSPITALARES	
	2.1.4.01.397	986799	VLR REF. REC. RECEITA - INVERSTIMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CAMAS ELETR	137.990,00
			ICAS HOSPITALARES	
1.1.1.02.395		986839	VLR REF. REC. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 03 TRICOMITIZA	4.815,00
			DORES CIRURGICOS	
	2.1.4.01.397	986840	VLR REF. REC. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 03 TRICOMITIZA	4.815,00
			DORES CIRURGICOS	
2.1.1.03.001		988362	PAGTO N.F.Nº 96712 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	5.879,30
6.1.1.03.025		988363	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 96712 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPO	4,90
			RT.LTDA	
	1.1.1.02.394	988364	PAGTO N.F.Nº 96712 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	5.879,30
	6.1.1.03.025	988365	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 96712 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT	4,90
			.LTDA	
2.1.1.03.001		988423	PAGTO N.F.Nº 7187 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.748,00
	1.1.1.02.394	988424	PAGTO NF 101668 HOSPDROGAS/50377/50397 CENTRO/58055 GENETICA/7187	39.451,42
			SYMEX/ 295394 CIENTIFICA/9714 PRIME	
2.1.1.03.001		988425	PAGTO N.F.Nº 50397 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	585,36
2.1.1.03.001		988426	PAGTO N.F.Nº 50377 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.052,00
2.1.1.03.001		988427	PAGTO N.F.Nº 30991 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.007,00
	1.1.1.02.394	988428	PAGTO N.F.Nº 50052/50144 CENTRO/29441/29470 CRECIL/6855/6902 SYM	47.065,13
			EX/30406/30991 CIRURGICA/9638 PRIME/1472/1474 DINAMICA/85450/8637	
			7 ELLO/5983 SANTE	
2.1.1.03.001		988429	PAGTO N.F.Nº 85450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	616,00
2.1.1.03.001		988430	PAGTO N.F.Nº 5983 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.231,10
2.1.1.03.001		988431	PAGTO N.F.Nº 86337 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.556,58
2.1.1.03.001		988432	PAGTO N.F.Nº 1474 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	3.234,00
			TALAR LTDA	
2.1.1.03.001		988433	PAGTO N.F.Nº 29441 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.710,00
2.1.1.03.001		988434	PAGTO N.F.Nº 6855 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.651,50
2.1.1.03.001		988435	PAGTO N.F.Nº 1472 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI	4.116,00
			TALAR LTDA	
2.1.1.03.001		988436	PAGTO N.F.Nº 9638 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	3.331,75
2.1.1.03.001		988437	PAGTO N.F.Nº 30406 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.416,00
2.1.1.03.001		988438	PAGTO N.F.Nº 6902 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.365,60
2.1.1.03.001		988439	PAGTO N.F.Nº 29470 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.185,00
2.1.1.03.001		988440	PAGTO N.F.Nº 50144 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.969,00
2.1.1.03.001		988441	PAGTO N.F.Nº 50052 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	8.675,60
2.1.1.03.001		988442	PAGTO N.F.Nº 58055 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	26.263,46
2.1.1.03.001		988443	PAGTO N.F.Nº 101668 - HOSPDROGAS COM LTDA	842,60
2.1.1.03.001		988444	PAGTO N.F.Nº 9714 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.140,00
2.1.1.03.001		988445	PAGTO N.F.Nº 295394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.820,00
2.1.1.03.001		988503	PAGTO N.F.Nº 1685 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.174,00
	1.1.1.02.394	988504	PAGTO N.F.Nº 1662/1665/1677/1685 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	28.864,90
2.1.1.03.001		988505	PAGTO N.F.Nº 1677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13.990,00
2.1.1.03.001		988506	PAGTO N.F.Nº 1662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.560,90
2.1.1.03.001		988507	PAGTO N.F.Nº 1665 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.140,00
1.1.1.02.394		988530	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	121.260,75
	1.1.1.03.323	988531	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	121.260,75
1.1.1.02.395		991230	VLR REF. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 CARROS DE EMEG, 03	122.655,40
			CARROS MACA, 15 ESCADAS, 04 MESAS AUXILIARES 15 MESAS DE MAYO 15	
			MESAS DE CABECEIRA, 15 BIOMBOS 04 GERADORES DE MARCAPASSO	
	2.1.4.01.397	991231	VLR REF. RECEITA- INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO 02 CARROS DE EMEG, 03	122.655,40
			CARROS MACA, 15 ESCADAS, 04 MESAS AUXILIARES 15 MESAS DE MAYO 15	
			MESAS DE CABECEIRA, 15 BIOMBOS 04 GERADORES DE MARCAPASSO	
1.1.1.02.395		991232	VLR REF. RECEITA -INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BANQUETAS	2.580,00
	2.1.4.01.397	991233	VLR REF. RECEITA -INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 BANQUETAS	2.580,00
			Total de débitos dia :	1.163.839,56
			Total de créditos dia:	1.163.839,56
***** 22/11/2024 *****				
1.1.4.01.010		984878	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.221,50
	2.1.1.03.001	984879	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88249 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.221,50
1.1.4.01.010		986295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 654724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	916,14
	2.1.1.03.001	986296	VLR REF. PROV. N.F.Nº 654724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	916,14
1.1.4.01.010		986303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 655452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
	2.1.1.03.001	986304	VLR REF. PROV. N.F.Nº 655452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
1.1.1.02.395		986764	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 FOCOS CIRURGICO	35.800,00
			S	
	2.1.4.01.397	986765	VLR REF. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE 02 FOCOS CIRURGICO	35.800,00
			S	
1.1.4.01.008		988141	VLR REF. PROV. N.F. Nº 117610 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H	12.878,00
			OSP LTDA EPP	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	988142	VLR REF. PROV. N.F.Nº 117610 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	12.878,00
1.1.4.01.002		988143	VLR REF. PROV. N.F. Nº 117708 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	3.185,02
1.1.4.01.008		988144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 117708 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	822,00
	2.1.1.03.001	988145	VLR REF. PROV. N.F.Nº 117708 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	4.007,02
2.1.1.03.001		988374	PAGTO N.F.Nº 99719 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.392,04
	1.1.1.02.394	988375	PAGTO N.F.Nº 99719 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.392,04
2.1.1.03.001		988376	PAGTO N.F.Nº 295550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.620,00
	1.1.1.02.394	988377	PAGTO N.F.Nº 295550 CIENTIFICA MEDICA/79339 PRIMICIAS PAPEIS/9722 PRIME COMERCIO	5.244,00
2.1.1.03.001		988378	PAGTO N.F.Nº 79339 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.854,00
2.1.1.03.001		988379	PAGTO N.F.Nº 9722 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.770,00
1.1.1.03.324		991731	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	496.612,40
	1.1.1.02.395	991732	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	496.612,40
1.1.1.02.394		991808	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	8.636,04
	1.1.1.03.323	991809	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	8.636,04
6.1.1.06.029		992751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 668 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	27.855,55
	2.1.1.03.001	992752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 668 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	23.078,33
	2.1.3.01.001	992753	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 668 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.064,11
	2.1.3.03.001	992754	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 668 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	417,83
	2.1.3.03.004	992755	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 668 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.295,28
6.1.1.06.029		992841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.540,00
	2.1.1.03.001	992842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	10.389,39
	2.1.3.01.001	992843	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 669 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.379,40
	2.1.3.03.001	992844	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 669 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	188,10
	2.1.3.03.004	992845	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 669 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	583,11
6.1.1.06.029		992898	VLR REF. PROV. N.F. Nº 666 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	128.742,95
	2.1.1.03.001	992899	VLR REF. PROV. N.F. Nº 666 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	106.663,57
	2.1.3.01.001	992900	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 666 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	14.161,72
	2.1.3.03.001	992901	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 666 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	1.931,14
	2.1.3.03.004	992902	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 666 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.986,52
			Total de débitos dia :	738.184,92
			Total de créditos dia:	738.184,92
***** 25/11/2024 *****				
1.1.2.04.129		980284	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 61/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	2.000,00
	2.1.1.03.001	980285	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 61/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	2.000,00
1.1.4.01.009		982846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1723 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.555,00
	2.1.1.03.001	982847	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1723 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.555,00
1.1.4.01.010		983411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 655459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.682,72
	2.1.1.03.001	983412	VLR REF. PROV. N.F.Nº 655459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.682,72
1.1.4.01.009		986265	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1752 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.435,84
	2.1.1.03.001	986266	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1752 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.435,84
1.1.4.01.009		986281	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	51,23
	2.1.1.03.001	986282	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	51,23
1.1.4.01.009		986283	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	435,52

Debito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			A.		
	2.1.1.03.001	986284	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	435,52	
			.		
1.1.4.01.010		986299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 654759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,14	
	2.1.1.03.001	986300	VLR REF. PROV. N.F.Nº 654759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,14	
1.1.4.01.010		986305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 655463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34	
	2.1.1.03.001	986306	VLR REF. PROV. N.F.Nº 655463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34	
2.1.1.03.001		988380	PAGTO N.F.Nº 16727809 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37	
	1.1.1.02.394	988381	PAGTO N.F.Nº 16727809 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37	
2.1.1.03.001		988382	PAGTO N.F.Nº 17411096 - OI S/A	2.372,60	
	1.1.1.02.394	988383	PAGTO N.F.Nº 17411096 - OI S/A	2.372,60	
2.1.3.03.003		988384	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 10/2024 - COD.8301	27.264,25	
	1.1.1.02.394	988385	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 10/2024 - COD.8301	27.264,25	
2.1.1.03.001		988388	PAGTO N.F.Nº 1617 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
	1.1.1.02.394	988389	PAGTO N.F.Nº 1617 SAMED- MANUTENÇÃO/60872 NL PRODUTOS	1.691,20	
2.1.1.03.001		988390	PAGTO N.F.Nº 60872 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	511,20	
1.1.1.02.394		988450	VLR REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR GLOSADO EM 05/08/2024, ORDEM DE PAGAMENTO 2024.2850.184.00001.013	281.491,61	
	2.1.4.01.396	988451	VLR REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR GLOSADO EM 05/08/2024, ORDEM DE PAGAMENTO 2024.2850.184.00001.013	281.491,61	
2.1.3.02.002		988564	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS 11/2024	1.655,50	
	1.1.1.02.260	988565	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS 11/2024	1.655,50	
1.1.1.02.260		988574	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.655,50	
	1.1.1.03.191	988575	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.655,50	
2.1.3.03.003	6.1.1.02.003	990983	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	27.264,25	
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	990984	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	27.264,25	
1.1.4.01.003		991321	VLR REF. PROV. NF Nº 1835 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	450,00	
1.1.4.01.010		991322	VLR REF. PROV. NF Nº 1835 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.335,00	
	2.1.1.03.001	991323	VLR REF. PROV. NF Nº 1835 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.785,00	
6.1.1.10.001		991816	VLR REF. TAR.BANCARIA	69,00	
	1.1.1.02.396	991817	VLR REF. TAR.BANCARIA	69,00	
1.1.1.02.396		991818	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	69,00	
	1.1.1.03.325	991819	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	69,00	
				Total de débitos dia :	410.702,32
				Total de créditos dia:	410.702,32
***** 26/11/2024 *****					
6.1.1.06.018	1.1.2.04.129	981897	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS Nº 61/2024 NF 4964 - LIZA KAROLINE FLORES	80,00	
6.1.1.06.015		983940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00	
	2.1.1.03.001	983941	VLR REF. PROV. N.F.Nº 948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50	
	2.1.3.01.001	983942	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.650,00	
	2.1.3.03.001	983943	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00	
	2.1.3.03.002	983944	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00	
	2.1.3.03.004	983945	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50	
1.1.4.01.005		984870	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1941810 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	797,56	
	2.1.1.03.001	984871	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1941810 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	797,56	
1.1.4.01.009		984880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30485 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.154,80	
	2.1.1.03.001	984881	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30485 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.154,80	
1.1.4.01.009		984882	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30486 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.061,92	
	2.1.1.03.001	984883	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30486 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.061,92	
1.1.4.01.005		984886	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40773 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.755,00	
	2.1.1.03.001	984887	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40773 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.755,00	
1.1.4.01.009		986285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	471,28	
	2.1.1.03.001	986286	VLR REF. PROV. N.F.Nº 662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	471,28	
1.1.4.01.010		986297	VLR REF. PROV. N.F. Nº 654725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00	
	2.1.1.03.001	986298	VLR REF. PROV. N.F.Nº 654725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.060,00	
1.1.4.01.010		986301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 655424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00	
	2.1.1.03.001	986302	VLR REF. PROV. N.F.Nº 655424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00	
2.1.1.03.001		986630	PAGTO N.F.Nº 09-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
	1.1.1.02.260	986631	PAGTO N.F.Nº 09-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42	
2.1.1.03.001		986632	PAGTO N.F.Nº 10-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42	
	1.1.1.02.260	986633	PAGTO N.F.Nº 10-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42	
1.1.1.02.260		986634	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	628,84	
	1.1.1.03.191	986635	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	628,84	
1.1.1.02.394		988411	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 10/2024	437.897,34	
	2.1.4.01.396	988412	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 10/2024	437.897,34	
2.1.1.03.001		988413	PAGTO N.F.Nº 1480 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.350,00	
	1.1.1.02.394	988414	PAGTO N.F.Nº 1480 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.350,00	
2.1.1.03.001		988415	PAGTO N.F.Nº 17357120 - OI S/A	2.452,29	
	1.1.1.02.394	988416	PAGTO N.F.Nº 17357120 - OI S/A	2.452,29	
2.1.1.03.001		988417	PAGTO N.F.Nº 16704784 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37	
	1.1.1.02.394	988418	PAGTO N.F.Nº 16704784 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37	
6.1.1.01.008		988421	PG CONF.RECIBO LEIA GONCALVES CARDOSO- RESCISAO CONTRATUAL	4.499,54	
	1.1.1.02.394	988422	PG CONF.RECIBO LEIA GONCALVES CARDOSO- RESCISAO CONTRATUAL	4.499,54	
2.1.1.03.001		991701	PAGTO N.F.Nº 1925661 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	650,00	
2.1.1.03.001		991702	PAGTO N.F.Nº 1915346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.930,36	
2.1.1.03.001		991703	PAGTO N.F.Nº 1915453 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.956,00	
2.1.1.03.001		991704	PAGTO N.F.Nº 1894747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.463,60	
2.1.1.03.001		991705	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 61/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEI REDO	2.000,00	
2.1.1.03.001		991706	PAGTO N.F.Nº 60689 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.252,40	
2.1.1.03.001		991707	PAGTO N.F.Nº 60621 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.940,50	
2.1.1.03.001		991708	PAGTO N.F.Nº 79180 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13.150,20	
2.1.1.03.001		991709	PAGTO N.F.Nº 31073 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.900,00	
2.1.1.03.001		991710	PAGTO N.F.Nº 628 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68	
2.1.1.03.001		991711	PAGTO N.F.Nº 549 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.781,93	
2.1.1.03.001		991712	PAGTO N.F.Nº 547 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.121,75	
	1.1.1.02.394	991713	PAGTO NF N 1925661/1894747/1915453/1915346 COMERCIAL CIRURGICA/31 073 CIRURGICA ALSTYN/60621/60689 NL PRODUTOS/547 MEDICOS CLINICOS /79180 PRIMICIAS PAPEIS/SUP. FUNDO Nº 61/2024 LIZA KAROLINE/57917 GENETICA	88.898,62	
	1.1.1.02.394	991714	PAGTO N.F.Nº 547/549 MEDICOS CLINICOS/628 SEOH SERVICOS	98.572,36	
2.1.1.03.001		991715	PAGTO N.F.Nº 57917 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	25.095,83	
6.1.1.10.002		991716	VLR REF. N.F.Nº 57917 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.559,73	
2.1.3.01.002		991747	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONNISFARES - MES 11/2024	618,76	
6.1.1.02.005		991748	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONNISFARES - MES 11/2024	4.827,50	
6.1.1.10.002		991749	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONNISFARES - MES 11/2024	300,47	
	1.1.1.02.394	991750	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.DIONNISFARES - MES 11/2024	5.746,73	
2.1.3.01.002		991751	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LEIA GONCALVES - MES 11/2024	331,69	
6.1.1.02.005		991752	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LEIA GONCALVES - MES 11/2024	367,01	
	1.1.1.02.394	991753	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LEIA GONCALVES - MES 11/2024	698,70	
2.1.3.03.001		991760	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	145,79	
6.1.1.10.002		991761	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	2,88	
	1.1.1.02.394	991762	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 10/2024 -COD.1708	148,67	
				Total de débitos dia :	678.458,86
				Total de créditos dia:	678.458,86
***** 27/11/2024 *****					
6.1.1.06.004	1.1.2.04.129	981896	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS Nº 61/2024 BOLETO 42938935 - LIZA KAROLI NE FLORES	184,00	
1.1.4.01.010		983413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00	
	2.1.1.03.001	983414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00	
1.1.4.01.010		983415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	149,81	
	2.1.1.03.001	983416	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	149,81	
1.1.4.01.010		983417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	888,00	
	2.1.1.03.001	983418	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656321 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	888,00	
1.1.4.01.010		983419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00	
	2.1.1.03.001	983420	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00	
1.1.4.01.010		983421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00	
	2.1.1.03.001	983422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00	
1.1.4.01.010		983423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80	
	2.1.1.03.001	983424	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80	
1.1.4.01.010		983425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00	
	2.1.1.03.001	983426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00	
1.1.4.01.010		983427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00	
	2.1.1.03.001	983428	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00	
1.1.4.01.010		983429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00	
	2.1.1.03.001	983430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 656338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00	
1.1.4.01.009		984874	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13828 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRE LI ME	650,00	
	2.1.1.03.001	984875	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13828 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIREL	650,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			I ME		
1.1.4.01.010		984890	VLR REF. PROV. N.F. N° 58225 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.347,24	
	2.1.1.03.001	984891	VLR REF. PROV. N.F.N° 58225 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.347,24	
1.1.4.01.009		984892	VLR REF. PROV. N.F. N° 58226 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	394,63	
	2.1.1.03.001	984893	VLR REF. PROV. N.F.N° 58226 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	394,63	
1.1.4.01.010		984896	VLR REF. PROV. N.F. N° 7512 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	304,00	
	2.1.1.03.001	984897	VLR REF. PROV. N.F.N° 7512 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	304,00	
6.1.1.06.004		985121	VLR REF. PROV. N.F. N° 365144 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00	
	2.1.1.03.001	985122	VLR REF. PROV. N.F.N° 365144 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00	
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	991298	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58224 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	137,82	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	991299	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58224 GENETICA COM IMP E EXP LTDA	11.355,28	
				Total de débitos dia :	25.512,58
				Total de créditos dia:	25.512,58
***** 28/11/2024 *****					
1.1.4.01.010		984894	VLR REF. PROV. N.F. N° 28110 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	7.298,44	
	2.1.1.03.001	984895	VLR REF. PROV. N.F.N° 28110 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	7.298,44	
1.1.4.01.010		986293	VLR REF. PROV. N.F. N° 654139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
	2.1.1.03.001	986294	VLR REF. PROV. N.F.N° 654139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
2.1.1.03.001		988446	PAGTO N.F.N° 9559 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.129,15	
	1.1.1.02.394	988447	PAGTO N.F.N° 9559 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.129,15	
1.1.1.02.394		988452	VLR REF. RECEITA NF - N° 2024/10 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	11.365,36	
	1.1.2.02.071	988453	VLR REF. RECEITA NF - N° 2024/10 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	11.365,36	
2.1.3.02.002		988568	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS 12/2024	44.686,10	
	1.1.1.02.260	988569	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS 12/2024	44.686,10	
2.1.3.02.003		988771	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	404.042,78	
	1.1.1.02.394	988772	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	404.042,78	
2.1.1.03.001		988787	PAGTO N.F.N° 26432 - AUTO POSTO CHAFARIZ	933,33	
	1.1.1.02.394	988788	PAGTO CONT.SOCIAL -MES 08/2024 / NF 7949 ALTAMEDICAL/1933755 COME RCIAL/34165 CLEAN/26432 AUTO/58104/58105 GENETICA	27.570,03	
2.1.1.03.001		988789	PAGTO N.F.N° 1933755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.471,60	
2.1.1.03.001		988790	PAGTO N.F.N° 58104 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.157,60	
2.1.3.01.005		988791	PG GUIA REF. DUPLICIDADE CONT.SOCIAL -MES 08/2024	1.750,00	
2.1.1.03.001		988792	PAGTO N.F.N° 7949 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	760,00	
2.1.1.03.001		988793	PAGTO N.F.N° 34165 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.950,00	
2.1.1.03.001		988794	PAGTO N.F.N° 58105 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50	
2.1.4.01.396		988815	VLR REF. ESTORNO PROV.RECEITA C.C. INDEVIDO - N° 2024/10 - SECRET ARIA DE ESTADO DA SAUDE	92.219,61	
	1.1.2.02.071	988816	VLR REF. ESTORNO PROV.RECEITA C.C. INDEVIDO - N° 2024/10 - SECRET ARIA DE ESTADO DA SAUDE	92.219,61	
1.1.1.02.394		991194	VLR REF. ESTORNO TAR.BANCARIA	24,00	
	6.1.1.10.001	991195	VLR REF. ESTORNO TAR.BANCARIA	24,00	
2.1.1.03.001		991253	PAGTO N.F.N° 643581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
	1.1.1.02.394	991254	PAGTO NF 643580/643581/644288/644618/644621/644745/645206/645216/ 646234/646240/646260/646322/648721/650123/650145 SINTESE/ 17267/1 7269 PLENA/193123 FUTURA/ 200647 HTS/25329 DIPHA/57977 GENETICA/5 0238 CENTRO/7803 ENG/58087/58088/58087 HB	50.758,35	
2.1.1.03.001		991255	PAGTO N.F.N° 644288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00	
2.1.1.03.001		991256	PAGTO N.F.N° 643580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13	
2.1.1.03.001		991257	PAGTO N.F.N° 644621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13	
2.1.1.03.001		991258	PAGTO N.F.N° 644745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.877,67	
2.1.1.03.001		991259	PAGTO N.F.N° 644618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00	
2.1.1.03.001		991260	PAGTO N.F.N° 645206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
2.1.1.03.001		991261	PAGTO N.F.N° 645216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00	
2.1.1.03.001		991262	PAGTO N.F.N° 646240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
2.1.1.03.001		991263	PAGTO N.F.N° 646260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
2.1.1.03.001		991264	PAGTO N.F.N° 646322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
2.1.1.03.001		991265	PAGTO N.F.N° 646234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
2.1.1.03.001		991266	PAGTO N.F.N° 650145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.338,94	
2.1.1.03.001		991267	PAGTO N.F.N° 650123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00	
2.1.1.03.001		991268	PAGTO N.F.N° 648721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.236,94	
2.1.1.03.001		991269	PAGTO N.F.N° 25329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	950,00	
2.1.1.03.001		991270	PAGTO N.F.N° 200647 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	2.340,00	
2.1.1.03.001		991271	PAGTO N.F.N° 17269 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		991272	PAGTO N.F.Nº 57977 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.918,80
6.1.1.10.002		991273	VLR REF. N.F.Nº 57977 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	526,77
2.1.1.03.001		991274	PAGTO N.F.Nº 50238 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.201,20
2.1.1.03.001		991275	PAGTO N.F.Nº 17267 - PLENA IMAGEM LTDA	3.500,00
2.1.1.03.001		991276	PAGTO N.F.Nº 193123 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.614,10
2.1.1.03.001		991277	PAGTO N.F.Nº 7803 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.1.03.001		991278	PAGTO N.F.Nº 58088 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.847,50
2.1.1.03.001		991279	PAGTO N.F.Nº 58087 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.615,00
1.1.1.02.394		991520	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 7803 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA MENTOS LTDA	1.115,31
	2.1.1.03.001	991521	VLR REF. Estorno: N.F.Nº 7803 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA MENTOS LTDA	1.115,31
1.1.1.02.396		991524	VLR REF. ESTORNO TAR.BANCARIA	176,50
	6.1.1.10.001	991525	VLR REF. ESTORNO TAR.BANCARIA	176,50
1.1.1.02.394		991695	VLR REF. BX PARCIAL ADIANTAMENTO R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	507,90
	1.1.2.07.381	991696	VLR REF. BX PARCIAL ADIANTAMENTO R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL ARES E ELETRICOS	507,90
1.1.2.02.071		991737	VLR REF. PROV. REC. RECEITA - Nº 2024/10 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	92.219,61
	2.1.4.01.398	991738	VLR REF. PROV. REC. RECEITA - Nº 2024/10 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	92.219,61
1.1.1.02.396		991739	VLR REF. REC.RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 10/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	92.219,61
	1.1.2.02.071	991740	VLR REF. REC.RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 10/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	92.219,61
1.1.1.02.394		991810	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	38.489,33
	1.1.1.03.323	991811	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	38.489,33
1.1.1.03.325		991820	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	92.396,11
	1.1.1.02.396	991821	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	92.396,11
2.1.1.02.239		991824	PAGTO N.F. Nº 748729 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	5.277,63
6.1.1.10.002		991825	VLR REF. N.F. Nº 748729 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRUR GIÕES DENTISTAS	121,89
	1.1.1.02.394	991826	PAGTO N.F. Nº 748729 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	5.346,74
	2.1.3.03.002	991827	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. Nº 748729 -UNIODONTO GOIANIA - CO OP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	52,78
2.1.4.01.396		991828	TRANSF.ENTRE CONTAS COBERTURA FERIAS MES 12/2024 - HEJ BB	44.686,10
	1.1.1.02.394	991829	TRANSF.ENTRE CONTAS COBERTURA FERIAS MES 12/2024 - HEJ BB	44.686,10
1.1.1.02.260		991830	VLR REF. TRANSF. FERIAS MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	44.686,10
	2.1.4.01.255	991831	VLR REF. TRANSF. FERIAS MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	44.686,10
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	993330	VLR REF. TROCA C.C. 13 SALARIO	404.042,78
2.1.3.02.003	6.1.1.01.004	993331	VLR REF. TROCA C.C. 13 SALARIO	404.042,78
			Total de débitos dia :	1.862.275,47
			Total de créditos dia:	1.862.275,47
***** 29/11/2024 *****				
2.1.3.02.003		983076	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	273.292,33
	1.1.1.02.260	983077	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	273.292,33
2.1.3.02.003		983082	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	549,11
	1.1.1.02.260	983083	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	549,11
2.1.3.02.003		983119	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	423,60
	1.1.1.02.260	983120	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	423,60
2.1.3.02.003		983121	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	658,93
	1.1.1.02.260	983122	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	658,93
2.1.3.02.003		983125	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	787,58
	1.1.1.02.260	983126	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	787,58
2.1.3.02.003		983129	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	485,83
	1.1.1.02.260	983130	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	485,83
2.1.3.02.003		983131	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	630,07
	1.1.1.02.260	983132	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	630,07
2.1.3.02.003		983133	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	433,60
	1.1.1.02.260	983134	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	433,60
2.1.3.02.003		983135	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	319,37
	1.1.1.02.260	983136	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	319,37
2.1.3.02.003		983137	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	631,48
	1.1.1.02.260	983138	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	631,48
2.1.3.02.003		983139	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	388,67
	1.1.1.02.260	983140	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	388,67
2.1.3.02.003		983141	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	787,58
	1.1.1.02.260	983142	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	787,58

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.003		983143	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	353,00
	1.1.1.02.260	983144	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	353,00
2.1.3.02.003		983145	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	423,60
	1.1.1.02.260	983146	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	423,60
2.1.3.02.003		983147	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	423,60
	1.1.1.02.260	983148	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	423,60
2.1.3.02.003		983149	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	325,37
	1.1.1.02.260	983150	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	325,37
2.1.3.02.003		983151	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	423,60
	1.1.1.02.260	983152	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	423,60
2.1.3.02.003		983153	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	494,20
	1.1.1.02.260	983154	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	494,20
2.1.3.02.003		983155	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.067,82
	1.1.1.02.260	983156	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.067,82
2.1.3.02.003		983157	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	282,40
	1.1.1.02.260	983158	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	282,40
2.1.3.02.003		983159	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	282,40
	1.1.1.02.260	983160	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	282,40
2.1.3.02.003		983161	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	360,85
	1.1.1.02.260	983162	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	360,85
2.1.3.02.003		983163	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	953,10
	1.1.1.02.260	983164	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	953,10
2.1.3.02.003		983165	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.507,95
	1.1.1.02.260	983166	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.507,95
2.1.3.02.003		983167	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	423,60
	1.1.1.02.260	983168	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	423,60
2.1.3.02.003		983169	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	505,87
	1.1.1.02.260	983170	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	505,87
2.1.3.02.003		983171	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	728,75
	1.1.1.02.260	983172	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	728,75
2.1.3.02.003		983173	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.284,56
	1.1.1.02.260	983174	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.284,56
2.1.3.02.003		983175	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	494,20
	1.1.1.02.260	983176	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	494,20
2.1.3.02.003		983177	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	627,96
	1.1.1.02.260	983178	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	627,96
2.1.3.02.003		983179	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	282,40
	1.1.1.02.260	983180	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	282,40
2.1.3.02.003		983181	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	885,64
	1.1.1.02.260	983182	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	885,64
2.1.3.02.003		983183	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	353,00
	1.1.1.02.260	983184	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	353,00
2.1.3.02.003		983185	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.999,00
	1.1.1.02.260	983186	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.999,00
2.1.3.02.003		983187	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	353,00
	1.1.1.02.260	983188	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	353,00
2.1.3.02.003		983189	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	787,58
	1.1.1.02.260	983190	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	787,58
2.1.3.02.003		983191	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	423,60
	1.1.1.02.260	983192	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	423,60
2.1.3.02.003		983193	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	488,05
	1.1.1.02.260	983194	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	488,05
2.1.3.02.003		983195	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	289,07
	1.1.1.02.260	983196	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	289,07
2.1.3.02.003		983197	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.116,03
	1.1.1.02.260	983198	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.116,03
2.1.3.02.003		983199	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	874,50
	1.1.1.02.260	983200	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	874,50
2.1.3.02.003		983201	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	658,93
	1.1.1.02.260	983202	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	658,93
2.1.3.02.003		983203	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	325,37
	1.1.1.02.260	983204	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	325,37
2.1.3.02.003		983211	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	726,48
	1.1.1.02.260	983212	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	726,48
2.1.3.02.003		983219	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.188,44
	1.1.1.02.260	983220	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.188,44
2.1.3.02.003		983221	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	289,07
	1.1.1.02.260	983222	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	289,07
2.1.3.02.003		983223	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	282,40
	1.1.1.02.260	983224	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	282,40
2.1.3.02.003		983231	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	313,78

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	983232	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	313,78
2.1.3.02.003		983239	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	472,55
	1.1.1.02.260	983240	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	472,55
2.1.3.02.003		983241	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	494,20
	1.1.1.02.260	983242	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	494,20
2.1.3.02.003		983243	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	367,51
	1.1.1.02.260	983244	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	367,51
2.1.3.02.003		983245	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	631,48
	1.1.1.02.260	983246	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	631,48
2.1.3.02.003		983253	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	353,00
	1.1.1.02.260	983254	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	353,00
2.1.3.02.003		983255	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	282,40
	1.1.1.02.260	983256	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	282,40
2.1.3.02.003		983257	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	847,20
	1.1.1.02.260	983258	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	847,20
2.1.3.02.003		983259	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	4.890,59
	1.1.1.02.260	983260	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	4.890,59
2.1.3.02.003		983261	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	554,40
	1.1.1.02.260	983262	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	554,40
2.1.3.02.003		983263	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.890,20
	1.1.1.02.260	983264	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.890,20
2.1.3.02.003		983271	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	494,20
	1.1.1.02.260	983272	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	494,20
2.1.3.02.003		983273	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	360,85
	1.1.1.02.260	983274	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	360,85
2.1.3.02.003		983275	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	406,71
	1.1.1.02.260	983276	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	406,71
2.1.3.02.003		983277	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.417,65
	1.1.1.02.260	983278	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	1.417,65
2.1.3.02.003		983287	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	847,55
	1.1.1.02.260	983288	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	847,55
6.1.1.10.001		983327	VLR REF. TAR BANCARIA	273,29
	1.1.1.02.260	983328	VLR REF. TAR BANCARIA	273,29
6.1.1.10.001		983329	VLR REF. TAR BANCARIA	654,00
	1.1.1.02.260	983330	VLR REF. TAR BANCARIA	654,00
1.1.4.01.009		983605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 520 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	368,82
			.	
	2.1.1.03.001	983606	VLR REF. PROV. N.F.Nº 520 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
1.1.4.01.005		984888	VLR REF. PROV. N.F. Nº 202854 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	21.395,60
	2.1.1.03.001	984889	VLR REF. PROV. N.F.Nº 202854 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	21.395,60
1.1.4.01.004		984925	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3061 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	8.324,00
	2.1.1.03.001	984926	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3061 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	8.324,00
6.1.1.06.005		985113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34788 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	985114	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34788 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
6.1.1.06.005		985119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1381 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
	2.1.1.03.001	985120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1381 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
6.1.1.06.005		985127	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	985128	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
6.1.1.06.005		985129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 106882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	2.1.1.03.001	985130	VLR REF. PROV. N.F.Nº 106882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
2.1.4.02.136		987068	VLR REF. DIFERENCA DAO MES 09/2024 - ADM	72.081,32
	1.1.1.02.394	987069	VLR REF. DAO E DIF. MES 09/2024 - ADM	428.308,04
2.1.4.02.136		987071	VLR REF. DAO MES 09/2024 - ADM	356.226,72
6.1.1.06.005		988626	VLR REF. PROV. NF Nº 34789 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP H OSP S.A	1.950,00
	2.1.1.03.001	988627	VLR REF. PROV. NF Nº 34789 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP H OSP S.A	1.950,00
2.1.1.03.001		988983	PAGTO N.F.Nº 14234 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	6.047,00
	1.1.1.02.394	988984	PAGTO N.F.Nº 14234 - JALTA ALVES/1694/1756 JRL ATACADAO	10.239,50
2.1.1.03.001		988985	PAGTO N.F.Nº 1694 - JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.650,00
2.1.1.03.001		988986	PAGTO N.F.Nº 1756 - JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.542,50
2.1.1.03.001		989030	PAGTO N.F.Nº 646855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	989031	PAGTO N.F.Nº 646855/646899/646893/646882/646860/646867/648679/648 712/648709/648682/648707/648711/648681/648664/648671/648691/64869 6/648173/648661/648722/648683/649073/648718/648716/649072/648714/ 649071 SINTESE COMERCIAL	23.926,41
2.1.1.03.001		989032	PAGTO N.F.Nº 646899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		989033	PAGTO N.F.Nº 646893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		989034	PAGTO N.F.Nº 646882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		989035	PAGTO N.F.Nº 646860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
2.1.1.03.001		989036	PAGTO N.F.Nº 646867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		989037	PAGTO N.F.Nº 648679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		989038	PAGTO N.F.Nº 648712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		989039	PAGTO N.F.Nº 648709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
2.1.1.03.001		989040	PAGTO N.F.Nº 648682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		989041	PAGTO N.F.Nº 648707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		989042	PAGTO N.F.Nº 648711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		989043	PAGTO N.F.Nº 648681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
2.1.1.03.001		989044	PAGTO N.F.Nº 648664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
2.1.1.03.001		989045	PAGTO N.F.Nº 648671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		989046	PAGTO N.F.Nº 648691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	260,83
2.1.1.03.001		989047	PAGTO N.F.Nº 648696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
2.1.1.03.001		989048	PAGTO N.F.Nº 648173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		989049	PAGTO N.F.Nº 648661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		989050	PAGTO N.F.Nº 648722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		989051	PAGTO N.F.Nº 648683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		989052	PAGTO N.F.Nº 649073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		989053	PAGTO N.F.Nº 648718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		989054	PAGTO N.F.Nº 648716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		989055	PAGTO N.F.Nº 649072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		989056	PAGTO N.F.Nº 648714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		989057	PAGTO N.F.Nº 649071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.4.01.396		991188	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO 1º PARCELA DO 13º 2024 - HEJ BB	321.188,40
	1.1.1.02.394	991189	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO 1º PARCELA DO 13º 2024 - HEJ BB	321.188,40
1.1.1.02.260		991190	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO 1º PARCELA DO 13º 2024 - HEJ CUSTEIO	321.188,40
	2.1.4.01.255	991191	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO 1º PARCELA DO 13º 2024 - HEJ CUSTEIO	321.188,40
1.1.1.02.395		991234	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO AQUISICAO DE 100 LONGARINAS	148.000,00
	2.1.4.01.397	991235	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO AQUISICAO DE 100 LONGARINAS	148.000,00
1.1.1.02.394		991392	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº61/2024- LIZA K FLORES FIGUEIREDO	1.736,00
	1.1.2.04.129	991393	VLR REF. DEV.SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº61/2024- LIZA K FLORES FIGUEIREDO	1.736,00
1.1.1.02.394		991812	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	781.926,35
	1.1.1.03.323	991813	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	781.926,35
1.1.1.03.191		991832	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.963,30
	1.1.1.02.260	991833	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.963,30
6.1.1.06.006		991867	VLR REF. PROV. NF Nº 4513 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO L TDA-ME	590,00
	2.1.1.03.001	991868	VLR REF. PROV. NF Nº 4513 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO L TDA-ME	560,50
	2.1.3.03.002	991869	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4513 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	29,50
Total de débitos dia :				2.421.735,60
Total de créditos dia:				2.421.735,60
***** 30/11/2024 *****				
6.1.1.01.004		985232	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	723.136,20
6.1.1.01.001		985233	VLR REF. FERIADO 0	45.684,97
6.1.1.01.001		985234	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	71.133,64
6.1.1.01.001		985235	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	92.386,43
6.1.1.01.001		985236	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	42.470,97
6.1.1.01.001		985237	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	70.573,96
6.1.1.01.001		985238	VLR REF. D.S.R. 0	31.763,28
6.1.1.01.001		985239	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	39.196,31
6.1.1.01.001		985240	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	34.541,04
6.1.1.01.001		985241	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	189,32
2.1.3.02.002		985242	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	21.679,92
2.1.3.02.002		985243	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	7.226,63
2.1.3.02.002		985244	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	3.430,71
2.1.3.02.003		985245	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	1.746,18
6.1.1.01.001		985246	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	13.241,66
6.1.1.01.001		985247	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	23.566,35
2.1.3.02.003		985248	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	23.597,26
2.1.3.02.002		985249	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	10.292,14
6.1.1.02.001		985250	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	7.269,67
2.1.3.02.003		985251	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	153,40
2.1.1.02.239		985252	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	133,95
2.1.3.02.003		985253	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	546,86
6.1.1.01.001		985254	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	3.294,69

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.01.001		985255	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	3.120,54
2.1.3.01.001		985256	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	620,40
2.1.3.02.002		985257	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	2.300,49
2.1.3.02.002		985258	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.596,80
2.1.3.01.001		985259	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	120.008,91
6.1.1.01.001		985260	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	406.993,34
6.1.1.01.004		985261	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	12.615,97
2.1.3.02.002		985262	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	532,27
6.1.1.01.001		985263	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	941,45
6.1.1.01.001		985264	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	409,48
6.1.1.01.004		985265	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	42.919,84
6.1.1.01.006		985266	VLR REF. DIARIAS 0	2.479,12
6.1.1.01.001		985267	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	139.326,82
6.1.1.01.004		985268	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	146.505,99
2.1.3.02.003		985269	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.902,30
2.1.3.02.002		985270	VLR REF. FERIAS NO MES 0	10.547,19
6.1.1.01.001		985271	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	8.108,98
6.1.1.01.001		985272	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.076.313,59
2.1.3.02.002		985273	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	3.515,74
6.1.1.01.001		985274	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	30.546,91
6.1.1.02.001		985275	VLR REF. INSS PATRONAL 0	612.239,87
2.1.3.02.002		985276	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	766,83
	2.1.3.02.002	985277	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	15.811,42
	2.1.3.01.001	985278	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	232,76
	2.1.3.01.001	985279	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.112,62
	6.1.1.01.004	985280	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	153,40
	2.1.3.02.010	985281	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	941,45
	6.1.1.01.004	985282	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	546,86
	6.1.1.01.004	985283	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.902,30
	2.1.3.03.001	985284	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.080,70
	2.1.3.03.001	985285	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.785,75
	6.1.1.01.001	985286	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6.504,97
	2.1.3.01.001	985287	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	2.485,78
	2.1.1.02.239	985288	VLR REF. UNIODONTO 0	4.527,51
	2.1.3.01.001	985289	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	203.135,78
	2.1.3.03.001	985290	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	140.809,77
	2.1.3.02.003	985291	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	12.615,97
	2.1.3.02.003	985292	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	42.919,84
	2.1.3.02.003	985293	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	146.505,99
	6.1.1.01.004	985294	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	721.187,79
	2.1.3.01.001	985295	VLR REF. INSS PATRONAL 0	612.239,87
	2.1.3.01.005	985296	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.470,00
	6.1.1.01.001	985297	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	3.061,91
	6.1.1.01.001	985298	VLR REF. FALTAS 0	3.950,95
	2.1.3.02.001	985299	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.815.295,72
	6.1.1.01.001	985300	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.438,48
	2.1.3.02.010	985301	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	39.426,14
	6.1.1.01.004	985302	VLR REF. ADIANT. 13° SALARIO 0	7.121,40
	6.1.1.01.001	985303	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	95.533,57
	2.1.3.01.001	985304	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	7.269,67
	6.1.1.01.001	985305	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	500,00
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	985306	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	17.133,81
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	985307	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	59.126,65
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	985308	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	58.099,41
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	985309	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	198.048,60
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	985310	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	179.837,98
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	985311	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	127,70
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	985312	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	44,68
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	985313	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	16.889,50
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	985314	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	552,86
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	985315	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	6.910,87
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	985316	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.982,36
1.1.1.03.223		988232	VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 11/2024.	80,76
	2.1.4.01.286	988233	VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 11/2024.	80,76
2.1.4.01.396		988882	VLR REF. PROV. DAO MES 11/2024 - ADM	381.500,95
	2.1.4.02.136	988884	VLR REF. PROV.DAO MES 11/2024 - ADM	381.500,95
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	990659	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.314,53
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	990666	VLR REF. JUSTE PROV 13o	700.796,50
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	990985	VLR REF. TROCA C.C. UNIODONTO	5.336,84
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	990986	VLR REF. TROCA C.C. UNIODONTO	5.336,84
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	990989	VLR REF. TROCA C.C. CREDITAS	214.546,81

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	990990	VLR REF. TROCA C.C. CREDITAS	214.546,81
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	991556	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	468.800,05
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	991557	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	495.565,24
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	991558	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	39,90
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	991559	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	4.380,99
6.1.1.03.009	1.1.4.01.016	991560	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	2.485,15
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	991561	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	47.328,15
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	991562	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	25.815,07
6.1.1.03.017	1.1.4.01.017	991563	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	106,95
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	991566	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	429.064,18
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	991567	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	4.074,31
6.1.1.03.014	1.1.4.01.003	991568	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	211,05
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	991571	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	13.095,23
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	991572	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT P/MANUT MAQ	101.624,89
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	991573	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	17.018,66
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	991574	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	7.833,39
2.1.4.01.396	1.1.4.01.004	991575	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMOS - MAT LIMPEZA	22,50
2.1.4.01.396	1.1.4.01.001	991576	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMOS - MAT EXPEDIENTE	2,22
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	991577	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	27.567,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	991578	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	5.500,54
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	991583	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.675,55
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	991721	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	4.315,39
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	991722	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	173.534,50
1.1.4.01.008	2.1.4.01.396	991729	VLR REF. ENTRADA DOACAO - DIETA ENTERAL	1.056,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	991730	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT MEDICO	18.427,28
1.1.1.03.324		991733	VLR REF. REND. APLICACAO MES 11/2024	4.177,47
	2.1.4.01.397	991734	VLR REF. REND. APLICACAO MES 11/2024	4.177,47
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	991735	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.701,88
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	991736	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	6.229,03
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	991741	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	192,72
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	991742	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	52,20
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	991795	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	23.493,55
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	991796	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	11.157,14
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	991797	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	649,04
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	991798	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	48,78
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	991799	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.267,68
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	991800	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETA	826,18
1.1.4.01.009	6.1.1.03.024	991801	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	1.746,45
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	991802	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	0,01
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	991803	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	19,68
1.1.1.03.325		991822	VLR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 11 2024	32.377,09
	2.1.4.01.398	991823	VLR REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 11 2024	32.377,09
1.1.1.03.323		991932	VLR REF. REND. APLICACAO MES 11/2024	16.021,15
	2.1.4.01.396	991933	VLR REF. REND. APLICACAO MES 11/2024	16.021,15
1.1.1.03.191		991934	VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 11/2024.	2.718,42
	2.1.4.01.255	991935	VLR REF. REND. APLICACAO MÊS 11/2024.	2.718,42
6.1.1.10.005		991936	VLR REF. IOF S/RENDIMENTO DE APLICACAO MES 11/2024	954,95
	1.1.1.03.191	991937	VLR REF. IOF S/RENDIMENTO DE APLICACAO MES 11/2024	954,95
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	992111	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.003	992112	VLR REF. SAIDA AJUSTE - ENXOVAL	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.008	992113	VLR REF. SAIDA AJUSTE - DIETAS	0,02
2.1.4.01.396	1.1.4.01.011	992114	VLR REF. SAIDA AJUSTE - EPI	0,02
2.1.4.01.396	1.1.4.01.014	992119	VLR REF. SAIDA AJUSTE - COMBUSTIVEL	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	992244	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MATERIAL MEDICO	0,02
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	992271	VLR REF. SAIDA AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	0,02
1.1.4.01.004	2.1.4.01.396	992272	VLR REF. AJUSTE - MAT LIMPEZA	0,01
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	992273	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA MES 11 E 10	15.632,24
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	992300	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.033,22
6.1.1.06.015	2.1.3.03.004	992352	VLR REF. TROCA C.C. - PIS/COFINS/CSLL	485.430,09
2.1.3.03.004	6.1.1.06.015	992353	VLR REF. TROCA C.C. - PIS/COFINS/CSLL	485.430,09
1.1.2.08.007	2.1.3.03.004	992354	VLR REF. PGTO EM DUPLICIDADE - NF 5944 BR GAAP	330,56
1.1.2.08.007	2.1.3.03.004	992355	VLR REF. PGTO EM DUPLICIDADE - NF 6035 BR GAAP	343,97
1.1.2.08.007	2.1.3.03.004	992356	VLR REF. PGTO A MAIOR - NF 7688 ENG COMERCIO	58,70
6.1.1.06.015	2.1.3.01.001	992357	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/PJ - MES 09/2024	53.376,24
2.1.3.01.001	6.1.1.06.015	992360	VLR REF. TROCA C.C. INSS PJ - MES 09/2024	53.376,24
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	992361	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/PLAN.ANA LAURA	620,00
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	992362	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/PLAN.ANA LAURA	620,00
6.1.1.06.015	2.1.3.03.001	992377	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/PJ - MES 09/2024	45.966,20
2.1.3.03.001	6.1.1.06.015	992378	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/PJ - MES 09/2024	45.966,20
2.1.3.02.001	6.1.1.01.001	992995	VLR REF. AJUSTE PAGAMENTO A MENOR - LIQUIDO SALARIAL MURILO DE AS SIS - MES 09/2024	0,01

