

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/12/2024 *****				
6.1.1.06.015	983091		VLR REF. PROV. N.F. N° 563 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.010,00
	2.1.1.03.001	983092	VLR REF. PROV. N.F.N° 563 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	135.153,38
	2.1.3.03.001	983093	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 563 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.160,15
	2.1.3.03.004	983094	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 563 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	6.696,47
6.1.1.06.010	989898		VLR REF. PROV. NF N° 10976158 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	2.1.1.03.001	989899	VLR REF. PROV. NF N° 10976158 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
6.1.1.06.004	992809		VLR REF. PROV. N.F. N° 6365 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.397,31
	2.1.1.03.001	992810	VLR REF. PROV. N.F. N° 6365 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.794,43
	2.1.3.03.001	992811	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6365 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	110,96
	2.1.3.03.002	992812	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6365 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	147,95
	2.1.3.03.004	992813	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6365 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	343,97
6.1.1.03.025	995416		VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 384 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTA CAO E DIS	3.572,00
	6.1.1.03.025	995417	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 384 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACA O E DIS	3.572,00
1.1.2.02.071	997245		VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE	10.666.803,23
	2.1.4.01.396	997246	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE	10.666.803,23
Total de débitos dia :				10.822.379,07
Total de créditos dia:				10.822.379,07
***** 02/12/2024 *****				
6.1.1.06.005	985123		VLR REF. PROV. N.F. N° 3391 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.006,54
	2.1.1.03.001	985124	VLR REF. PROV. N.F.N° 3391 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.006,54
6.1.1.06.005	985125		VLR REF. PROV. N.F. N° 3386 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	985126	VLR REF. PROV. N.F.N° 3386 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.006	988620		VLR REF. PROV. NF N° 1520 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI CA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	988621	VLR REF. PROV. NF N° 1520 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI CA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	988622	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1520 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.006	988623		VLR REF. PROV. NF N° 1519 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI CA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	988624	VLR REF. PROV. NF N° 1519 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI CA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	988625	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1519 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
1.1.4.01.010	989872		VLR REF. PROV. NF N° 630 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	4.235,76
	2.1.1.03.001	989873	VLR REF. PROV. NF N° 630 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	4.235,76
6.1.1.06.006	990124		VLR REF. PROV. NF N° 655 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	117.051,65
	2.1.1.03.001	990125	VLR REF. PROV. NF N° 655 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	111.199,07
	2.1.3.03.002	990126	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 655 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	5.852,58
6.1.1.06.006	990127		VLR REF. PROV. NF N° 654 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	990128	VLR REF. PROV. NF N° 654 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	990129	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 654 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.015	990159		VLR REF. PROV. NF N° 47 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	990160	VLR REF. PROV. NF N° 47 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
	2.1.3.03.001	990161	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 47 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,87
	2.1.3.03.002	990162	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 47 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	990163	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 47 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,40
6.1.1.06.015	992747		VLR REF. PROV. N.F. N° 2929 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	992748	VLR REF. PROV. N.F. N° 2929 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	48.802,00
	2.1.1.03.001	992749	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2929 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.1.03.004	992750	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2929 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
6.1.1.06.006		992838	VLR REF. PROV. N.F. N° 330 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	11.590,00
	2.1.1.03.001	992839	VLR REF. PROV. N.F. N° 330 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	11.338,50
	2.1.1.03.002	992840	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 330 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	251,50
6.1.1.06.015		993351	VLR REF. PROV. N.F. N° 839155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	993352	VLR REF. PROV. N.F. N° 839155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.943,45
	2.1.1.03.001	993353	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 839155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
1.1.1.02.394		994427	VLR REF. BX FINAL ADIANTAMENTO R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	57,49
	1.1.2.07.381	994428	VLR REF. BX FINAL ADIANTAMENTO R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	57,49
1.1.1.03.324		994465	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	148.000,00
	1.1.1.02.395	994466	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	148.000,00
Total de débitos dia :				468.167,27
Total de créditos dia:				468.167,27
***** 03/12/2024 *****				
6.1.1.06.005		988610	VLR REF. PROV. NF N° 107122 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
	2.1.1.03.001	988611	VLR REF. PROV. NF N° 107122 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
1.1.4.01.015		989777	VLR REF. PROV. NF N° 16342 - ITS MATERIAL CIRURGICO LTDA	89.000,00
	2.1.1.03.001	989778	VLR REF. PROV. NF N° 16342 - ITS MATERIAL CIRURGICO LTDA	89.000,00
6.1.1.06.010		989900	VLR REF. PROV. NF N° 60412 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.623,85
	2.1.1.03.001	989901	VLR REF. PROV. NF N° 60412 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.623,85
6.1.1.06.027		990117	VLR REF. PROV. NF N° 35586 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.893,60
	2.1.1.03.001	990118	VLR REF. PROV. NF N° 35586 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.977,65
	2.1.1.03.001	990119	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 35586 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	223,40
	2.1.1.03.004	990120	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 35586 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	692,55
1.1.4.01.010		992498	VLR REF. PROV. N.F. N° 654130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.599,81
	2.1.1.03.001	992499	VLR REF. PROV. N.F. N° 654130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.599,81
1.1.4.01.010		992500	VLR REF. PROV. N.F. N° 656277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	992501	VLR REF. PROV. N.F. N° 656277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		992506	VLR REF. PROV. N.F. N° 656312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
	2.1.1.03.001	992507	VLR REF. PROV. N.F. N° 656312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
1.1.4.01.010		992510	VLR REF. PROV. N.F. N° 656322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	992511	VLR REF. PROV. N.F. N° 656322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		992512	VLR REF. PROV. N.F. N° 656327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
	2.1.1.03.001	992513	VLR REF. PROV. N.F. N° 656327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
1.1.4.01.010		992514	VLR REF. PROV. N.F. N° 656329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	498,43
	2.1.1.03.001	992515	VLR REF. PROV. N.F. N° 656329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	498,43
1.1.4.01.010		992520	VLR REF. PROV. N.F. N° 656705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	261,21
	2.1.1.03.001	992521	VLR REF. PROV. N.F. N° 656705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	261,21
1.1.4.01.010		992522	VLR REF. PROV. N.F. N° 657166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	992523	VLR REF. PROV. N.F. N° 657166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		992524	VLR REF. PROV. N.F. N° 657167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	992525	VLR REF. PROV. N.F. N° 657167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		992526	VLR REF. PROV. N.F. N° 657168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	992527	VLR REF. PROV. N.F. N° 657168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		992528	VLR REF. PROV. N.F. N° 657170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	992529	VLR REF. PROV. N.F. N° 657170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		992530	VLR REF. PROV. N.F. N° 657175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	992531	VLR REF. PROV. N.F. N° 657175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		992534	VLR REF. PROV. N.F. N° 657178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,14
	2.1.1.03.001	992535	VLR REF. PROV. N.F. N° 657178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,14
6.1.1.06.015		992804	VLR REF. PROV. N.F. N° 1081 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	405.518,54
	2.1.1.03.001	992805	VLR REF. PROV. N.F. N° 1081 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	366.386,02
	2.1.1.03.001	992806	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1081 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	6.082,77

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	992807	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1081 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14.193,15
	2.1.3.03.004	992808	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1081 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18.856,60
6.1.1.06.015		992831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18308 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
	2.1.1.03.001	992832	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18308 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
6.1.1.06.015		992833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18311 - PLENA IMAGEM LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	992834	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18311 - PLENA IMAGEM LTDA	1.400,00
2.1.3.02.003		993021	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	847,20
	1.1.1.02.394	993022	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	847,20
2.1.1.03.001		993041	PAGTO N.F.Nº 650306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	993042	PAGTO NF N 648649/648688/650093/650127/648720/651665/650765/64973 6/650139/650117/650087/649737/651123/649287/648689/650089/652228/ 650814/648665/648705/649080/650306/650931/650113/648697/651659/64 9069/650121/649295/648663/650147/652246 SINTESE COM/DIVERSOS	47.789,33
2.1.1.03.001		993043	PAGTO N.F.Nº 651659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		993044	PAGTO N.F.Nº 649295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		993045	PAGTO N.F.Nº 649278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		993046	PAGTO N.F.Nº 649287 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		993047	PAGTO N.F.Nº 650113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		993048	PAGTO N.F.Nº 650093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		993049	PAGTO N.F.Nº 650109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		993050	PAGTO N.F.Nº 650127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
2.1.1.03.001		993051	PAGTO N.F.Nº 648684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		993052	PAGTO N.F.Nº 650087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		993053	PAGTO N.F.Nº 649293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		993054	PAGTO N.F.Nº 650139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		993055	PAGTO N.F.Nº 648720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		993056	PAGTO N.F.Nº 650121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
2.1.1.03.001		993057	PAGTO N.F.Nº 650147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		993058	PAGTO N.F.Nº 649736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		993059	PAGTO N.F.Nº 649737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		993060	PAGTO N.F.Nº 650117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		993061	PAGTO N.F.Nº 648663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		993062	PAGTO N.F.Nº 648705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		993063	PAGTO N.F.Nº 649080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,00
2.1.1.03.001		993064	PAGTO N.F.Nº 651665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.450,34
2.1.1.03.001		993065	PAGTO N.F.Nº 651123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		993066	PAGTO N.F.Nº 648649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		993067	PAGTO N.F.Nº 649069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		993068	PAGTO N.F.Nº 648688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	265,52
2.1.1.03.001		993069	PAGTO N.F.Nº 648689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.195,60
2.1.1.03.001		993070	PAGTO N.F.Nº 648665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		993071	PAGTO N.F.Nº 650089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
2.1.1.03.001		993072	PAGTO N.F.Nº 648697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		993073	PAGTO N.F.Nº 650765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.275,00
2.1.1.03.001		993074	PAGTO N.F.Nº 650814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		993075	PAGTO N.F.Nº 652248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.588,94
2.1.1.03.001		993076	PAGTO N.F.Nº 652246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		993077	PAGTO N.F.Nº 652228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
2.1.1.03.001		993078	PAGTO N.F.Nº 650931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.1.02.394		993079	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	48.579,04
	1.1.1.03.323	993080	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	48.579,04
1.1.4.01.009		993111	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	604,46
			.	
	2.1.1.03.001	993112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	604,46
			.	
1.1.4.01.009		993113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7761 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	435,51
	2.1.1.03.001	993114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7761 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	435,51
Total de débitos dia :				636.512,50
Total de créditos dia:				636.512,50
***** 04/12/2024 *****				
1.1.4.01.009		986287	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	461,16
	2.1.1.03.001	986288	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2012 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	461,16
			.	
6.1.1.02.005		987155	VLR REF. PROV. PROC 0010570-40.2024.5.18.0111 - KENIA BARBOSA SI LVA GOUVEIA	7.000,00
	2.1.3.05.003	987156	VLR REF. PROV. PROC 0010570-40.2024.5.18.0111 - KENIA BARBOSA SIL	7.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			VA GOUVEIA		
1.1.4.01.001		989874	VLR REF. PROV. NF N° 79776 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.095,00	
	2.1.1.03.001	989875	VLR REF. PROV. NF N° 79776 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.095,00	
6.1.1.06.005		990149	VLR REF. PROV. NF N° 960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00	
	2.1.1.03.001	990150	VLR REF. PROV. NF N° 960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00	
6.1.1.06.015		990151	VLR REF. PROV. NF N° 953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00	
	2.1.1.03.001	990152	VLR REF. PROV. NF N° 953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50	
	2.1.3.01.001	990153	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA	1.650,00	
	2.1.3.03.001	990154	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALA R LTDA	150,00	
	2.1.3.03.002	990155	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	600,00	
	2.1.3.03.004	990156	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 953 - SINTESE COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	697,50	
1.1.4.01.002		992496	VLR REF. PROV. N.F. N° 118060 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	184,00	
	2.1.1.03.001	992497	VLR REF. PROV. N.F. N° 118060 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	184,00	
1.1.4.01.010		992502	VLR REF. PROV. N.F. N° 656281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	457,38	
	2.1.1.03.001	992503	VLR REF. PROV. N.F. N° 656281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	457,38	
1.1.4.01.010		992504	VLR REF. PROV. N.F. N° 656309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00	
	2.1.1.03.001	992505	VLR REF. PROV. N.F. N° 656309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00	
1.1.4.01.010		992508	VLR REF. PROV. N.F. N° 656317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
	2.1.1.03.001	992509	VLR REF. PROV. N.F. N° 656317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
1.1.4.01.010		992516	VLR REF. PROV. N.F. N° 656331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00	
	2.1.1.03.001	992517	VLR REF. PROV. N.F. N° 656331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00	
1.1.4.01.010		992518	VLR REF. PROV. N.F. N° 656341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00	
	2.1.1.03.001	992519	VLR REF. PROV. N.F. N° 656341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00	
1.1.4.01.010		992532	VLR REF. PROV. N.F. N° 657176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50	
	2.1.1.03.001	992533	VLR REF. PROV. N.F. N° 657176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50	
1.1.4.01.010		993455	VLR REF. PROV. N.F. N° 657159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
	2.1.1.03.001	993456	VLR REF. PROV. N.F. N° 657159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
6.1.1.06.005		995008	VLR REF. PROV. N.F. N° 05 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33	
	2.1.1.03.001	995009	VLR REF. PROV. N.F. N° 05 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33	
				Total de débitos dia :	56.529,64
				Total de créditos dia:	56.529,64
***** 05/12/2024 *****					
1.1.4.01.010		986267	VLR REF. PROV. N.F. N° 2385 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.427,80	
	2.1.1.03.001	986268	VLR REF. PROV. N.F.N° 2385 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.427,80	
6.1.1.06.005		988608	VLR REF. PROV. NF N° 107612 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00	
	2.1.1.03.001	988609	VLR REF. PROV. NF N° 107612 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00	
1.1.4.01.005		989862	VLR REF. PROV. NF N° 31865 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	663,30	
	2.1.1.03.001	989863	VLR REF. PROV. NF N° 31865 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	663,30	
1.1.4.01.010		989866	VLR REF. PROV. NF N° 11786 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.860,00	
	2.1.1.03.001	989867	VLR REF. PROV. NF N° 11786 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.860,00	
6.1.1.06.010		989886	VLR REF. PROV. NF N° 11-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	330,32	
	2.1.1.03.001	989887	VLR REF. PROV. NF N° 11-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	330,32	
6.1.1.06.010		989896	VLR REF. PROV. NF N° 16751119 - TELEFONICA BRASIL SA	1.371,74	
	2.1.1.03.001	989897	VLR REF. PROV. NF N° 16751119 - TELEFONICA BRASIL SA	1.371,74	
1.1.4.01.001		990939	VLR REF. PROV. NF N° 1467 - A G LIMA	3.600,00	
	2.1.1.03.001	990940	VLR REF. PROV. NF N° 1467 - A G LIMA	3.600,00	
1.1.4.01.001		991018	VLR REF. PROV. NF N° 1468 - A G LIMA	1.867,50	
	2.1.1.03.001	991019	VLR REF. PROV. NF N° 1468 - A G LIMA	1.867,50	
6.1.1.06.015		992760	VLR REF. PROV. N.F. N° 630 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	34.101,90	
	2.1.1.03.001	992761	VLR REF. PROV. N.F. N° 630 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	32.004,63	
	2.1.3.03.001	992762	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 630 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCANADO LTDA	511,53	
	2.1.3.03.004	992763	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 630 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	1.585,74	
6.1.1.06.015		992796	VLR REF. PROV. N.F. N° 629 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	137.368,02	
	2.1.1.03.001	992797	VLR REF. PROV. N.F. N° 629 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	128.919,89	
	2.1.3.03.001	992798	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 629 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCANADO LTDA	2.060,52	
	2.1.3.03.004	992799	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 629 - EAMA - EQUIPE	6.387,61	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.06.015		992800	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
			VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	68.310,00
	2.1.1.03.001	992801	VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	64.108,93
	2.1.3.03.001	992802	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 627 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	1.024,65
	2.1.3.03.004	992803	O MEDICO AVANCA	
			VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 627 - EAMA - EQUIPE	3.176,42
1.1.1.02.394		993081	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	
	2.1.3.03.002	993082	VLR REF. DEVOLUCAO DE ISS - NF 1306 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENC	66,00
			IA - PESQ. 28	
			VLR REF. DEVOLUCAO DE ISS - NF 1306 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENC	66,00
			IA - PESQ. 28	
2.1.3.02.003		993139	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	847,20
	1.1.1.02.394	993140	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	847,20
1.1.1.02.394		993396	VLR REF. Estorno: LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	847,20
	2.1.3.02.003	993397	VLR REF. Estorno: LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	847,20
6.1.1.06.025		994921	VLR REF. PROV. N.F. N° 78792 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	988,80
	2.1.1.03.001	994922	MOC	
			VLR REF. PROV. N.F. N° 78792 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	988,80
			MOC	
6.1.1.06.005		995012	VLR REF. PROV. N.F. N° 769 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	995013	VLR REF. PROV. N.F. N° 769 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.3.03.002	6.1.1.06.006	1000312	VLR REF. AJUSTE ISS S/APROVEITAMENTO - NF 1306 DINAMICA COMERCIO	66,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1000518	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1469 A G LIMA	180,00
			Total de débitos dia :	269.820,78
			Total de créditos dia:	269.820,78
***** 06/12/2024 *****				
6.1.1.06.006		988605	VLR REF. PROV. NF N° 85134 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.970,00
	2.1.1.03.001	988606	VLR REF. PROV. NF N° 85134 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	2.1.3.03.004	988607	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 85134 - CANON MEDICA	277,61
			L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
6.1.1.06.004		988618	VLR REF. PROV. NF N° 3344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA	10.673,00
	2.1.1.03.001	988619	VLR REF. PROV. NF N° 3344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACA	10.673,00
			O LTDA	
6.1.1.06.006		988628	VLR REF. PROV. NF N° 7854 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT	1.174,01
	2.1.1.03.001	988629	OS LTDA	
			VLR REF. PROV. NF N° 7854 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT	1.115,31
			OS LTDA	
	2.1.3.03.002	988630	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7854 - ENG COMERCIO E SERVICOS D	58,70
			E EQUIPAMENTOS LTDA	
1.1.4.01.010		989858	VLR REF. PROV. NF N° 203983 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.	1.211,05
	2.1.1.03.001	989859	LTDA	
			VLR REF. PROV. NF N° 203983 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.	1.211,05
			LTDA	
1.1.4.01.005		989860	VLR REF. PROV. NF N° 258933 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.559,60
	2.1.1.03.001	989861	VLR REF. PROV. NF N° 258933 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.559,60
1.1.4.01.005		989864	VLR REF. PROV. NF N° 203963 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.	795,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	989865	VLR REF. PROV. NF N° 203963 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.	795,00
			LTDA	
6.1.1.06.010		989892	VLR REF. PROV. NF N° 17460422 - OI S/A	2.687,12
	2.1.1.03.001	989893	VLR REF. PROV. NF N° 17460422 - OI S/A	2.687,12
1.1.4.01.010		993215	VLR REF. PROV. N.F. N° 298650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.575,00
	2.1.1.03.001	993216	VLR REF. PROV. N.F. N° 298650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.575,00
2.1.3.02.001		993291	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 11/2024	186.428,25
	1.1.1.02.394	993292	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 11/2024	186.428,25
2.1.3.05.003		993394	PAGTO PROCESSO N° 001.044-11.2024.5.18.0111 BRUNA FELIX DE MIRAND	4.000,00
			A 2/2 PARCELA	
	1.1.1.02.394	993395	PAGTO PROCESSO N° 001.044-11.2024.5.18.0111 BRUNA FELIX DE MIRAND	4.000,00
			A 2/2 PARCELA	
2.1.3.01.002		993416	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LARISSA RORIZ MES 11/2024	2.347,47
6.1.1.02.005		993417	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LARISSA RORIZ MES 11/2024	4.335,84
	1.1.1.02.394	993418	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LARISSA RORIZ MES 11/2024	6.683,31
2.1.4.01.396		993425	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HEJ BB	144.101,76
	1.1.1.02.394	993426	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HEJ BB	144.101,76
2.1.4.01.396		993427	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO FERIAS MES 12/2024 -HEJ BB	69.052,18
	1.1.1.02.394	993428	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO FERIAS MES 12/2024 -HEJ BB	69.052,18

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.4.01.396		993429	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO ENFERMAGEM MES 11 2024 - HEJ BB	110.941,81
	1.1.1.02.394	993430	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO ENFERMAGEM MES 11 2024 - HEJ BB	110.941,81
2.1.4.01.396		993431	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HEJ BB	582.457,66
	1.1.1.02.394	993432	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HEJ BB	582.457,66
1.1.1.02.260		994048	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	144.101,76
	2.1.4.01.255	994049	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	144.101,76
1.1.1.02.260		994050	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO FERIAS MES 12/2024 -HEJ CUSTEIO	69.052,18
	2.1.4.01.255	994051	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO FERIAS MES 12/2024 -HEJ CUSTEIO	69.052,18
1.1.1.02.260		994052	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	582.457,66
	2.1.4.01.255	994053	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO SALARIAL MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	582.457,66
1.1.1.02.260		994054	VLR REF. TRANSF. PISO ENFERMAGEM MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	110.941,81
	2.1.4.01.255	994055	VLR REF. TRANSF. PISO ENFERMAGEM MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	110.941,81
2.1.3.02.001		994056	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 11/2024	110.941,81
	1.1.1.02.260	994057	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 11/2024	110.941,81
2.1.3.02.001		994060	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	581.264,10
	1.1.1.02.260	994061	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	581.264,10
2.1.3.02.001		994062	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.193,56
	1.1.1.02.260	994063	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.193,56
2.1.3.02.002		994064	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2024	69.052,18
	1.1.1.02.260	994065	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2024	69.052,18
2.1.3.02.001		994066	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.460,30
	1.1.1.02.260	994067	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.460,30
2.1.3.02.001		994068	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.811,31
	1.1.1.02.260	994069	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.811,31
2.1.3.02.001		994070	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.771,52
	1.1.1.02.260	994071	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.771,52
2.1.3.02.001		994072	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.321,57
	1.1.1.02.260	994073	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.321,57
2.1.3.02.001		994074	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.856,90
	1.1.1.02.260	994075	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.856,90
2.1.3.02.001		994076	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	994077	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		994078	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.997,73
	1.1.1.02.260	994079	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.997,73
2.1.3.02.001		994080	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.130,13
	1.1.1.02.260	994081	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.130,13
2.1.3.02.001		994082	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.614,49
	1.1.1.02.260	994083	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.614,49
2.1.3.02.001		994084	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.057,07
	1.1.1.02.260	994085	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.057,07
2.1.3.02.001		994090	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.345,06
	1.1.1.02.260	994091	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.345,06
2.1.3.02.001		994094	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	994095	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		994098	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	8.983,18
	1.1.1.02.260	994099	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	8.983,18
2.1.3.02.001		994100	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.858,75
	1.1.1.02.260	994101	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.858,75
2.1.3.02.001		994102	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.641,21
	1.1.1.02.260	994103	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.641,21
2.1.3.02.001		994104	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.083,96
	1.1.1.02.260	994105	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.083,96
2.1.3.02.001		994106	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.578,36
	1.1.1.02.260	994107	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.578,36
2.1.3.02.001		994108	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	888,15
	1.1.1.02.260	994109	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	888,15
2.1.3.02.001		994110	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.379,66
	1.1.1.02.260	994111	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.379,66
2.1.3.02.001		994112	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.625,28
	1.1.1.02.260	994113	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.625,28
2.1.3.02.001		994114	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	4.144,71
	1.1.1.02.260	994115	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	4.144,71
2.1.3.02.001		994116	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.665,88
	1.1.1.02.260	994117	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.665,88
2.1.3.02.001		994118	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.146,10
	1.1.1.02.260	994119	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.146,10
2.1.3.02.001		994124	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.754,80
	1.1.1.02.260	994125	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.754,80
2.1.3.02.001		994126	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.764,91
	1.1.1.02.260	994127	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.764,91
2.1.3.02.001		994132	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.340,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	994133	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.340,27
2.1.3.02.001		994134	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.768,43
	1.1.1.02.260	994135	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.768,43
2.1.3.02.001		994136	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.304,22
	1.1.1.02.260	994137	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.304,22
2.1.3.02.001		994138	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.955,60
	1.1.1.02.260	994139	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.955,60
2.1.3.02.001		994140	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.699,78
	1.1.1.02.260	994141	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.699,78
2.1.3.02.001		994142	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	994143	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		994144	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.148,98
	1.1.1.02.260	994145	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.148,98
2.1.3.02.001		994146	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.471,08
	1.1.1.02.260	994147	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.471,08
2.1.3.02.001		994148	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.651,98
	1.1.1.02.260	994149	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.651,98
2.1.3.02.001		994150	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.628,45
	1.1.1.02.260	994151	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.628,45
2.1.3.02.001		994152	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.295,19
	1.1.1.02.260	994153	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.295,19
2.1.3.02.001		994154	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.192,07
	1.1.1.02.260	994155	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.192,07
2.1.3.02.001		994160	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	994161	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.143,30
2.1.3.02.001		994162	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.329,60
	1.1.1.02.260	994163	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.329,60
2.1.3.02.001		994164	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.721,06
	1.1.1.02.260	994165	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.721,06
2.1.3.02.001		994166	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.804,16
	1.1.1.02.260	994167	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.804,16
2.1.3.02.001		994172	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.471,08
	1.1.1.02.260	994173	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.471,08
2.1.3.02.001		994174	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.946,34
	1.1.1.02.260	994175	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.946,34
2.1.3.02.001		994176	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.734,41
	1.1.1.02.260	994177	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.734,41
2.1.3.02.001		994180	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	994181	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		994182	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.161,57
	1.1.1.02.260	994183	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.161,57
2.1.3.02.001		994184	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.122,75
	1.1.1.02.260	994185	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.122,75
2.1.3.02.001		994186	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.281,14
	1.1.1.02.260	994187	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.281,14
2.1.3.02.001		994188	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.614,49
	1.1.1.02.260	994189	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.614,49
2.1.3.02.001		994190	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.734,41
	1.1.1.02.260	994191	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.734,41
2.1.3.02.001		994192	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.938,20
	1.1.1.02.260	994193	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.938,20
2.1.3.02.001		994198	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.407,68
	1.1.1.02.260	994199	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.407,68
2.1.3.02.001		994202	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.295,19
	1.1.1.02.260	994203	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.295,19
2.1.3.02.001		994204	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.389,45
	1.1.1.02.260	994205	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.389,45
2.1.3.02.001		994206	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.552,13
	1.1.1.02.260	994207	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.552,13
2.1.3.02.001		994208	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.181,67
	1.1.1.02.260	994209	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.181,67
2.1.3.02.001		994212	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.991,40
	1.1.1.02.260	994213	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	1.991,40
2.1.3.02.001		994214	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	994215	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.143,30
2.1.3.02.001		994216	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.789,52
	1.1.1.02.260	994217	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.789,52
2.1.3.02.001		994218	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	994219	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.143,30
6.1.1.10.001		994226	VLR REF. TAR. BANCARIA	581,26
	1.1.1.02.260	994227	VLR REF. TAR. BANCARIA	581,26

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.001		994228	VLR REF. TAR. BANCARIA	110,94
	1.1.1.02.260	994229	VLR REF. TAR. BANCARIA	110,94
6.1.1.10.001		994230	VLR REF. TAR. BANCARIA	664,90
	1.1.1.02.260	994231	VLR REF. TAR. BANCARIA	664,90
6.1.1.10.001		994232	VLR REF. TAR. BANCARIA	69,05
	1.1.1.02.260	994233	VLR REF. TAR. BANCARIA	69,05
1.1.1.03.191		994234	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.190,02
	1.1.1.02.260	994235	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.190,02
1.1.2.07.257		994571	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4217080 ALELO S/A	348.706,29
	1.1.1.02.394	994572	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4217080 ALELO S/A	348.706,29
2.1.3.02.002		994573	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 12/2024	5.077,49
	1.1.1.02.394	994574	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 12/2024/LIQ. SALARIAL MES 11/2024	779.773,51
2.1.3.02.001		994575	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL - MES 11-2024	774.696,02
2.1.3.02.001		994900	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 11/2024	1.520,14
	1.1.1.02.394	994901	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 11/2024	7.711,73
2.1.3.02.001		994902	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 11 2024	10.924,09
	1.1.1.02.394	994903	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 11 2024	5.276,97
2.1.3.02.001		994904	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 11 2024	544,47
1.1.1.02.394		997253	VLR REF. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	497.044,64
	1.1.2.02.071	997254	VLR REF. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	497.044,64
1.1.1.02.394		997255	VLR REF. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	731.473,94
	1.1.2.02.071	997256	VLR REF. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	731.473,94
1.1.1.02.394		997257	VLR REF. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.143.097,52
	1.1.2.02.071	997258	VLR REF. RECEITA - N° 2024/12 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.143.097,52
			Total de débitos dia :	14.459.501,17
			Total de créditos dia:	14.459.501,17
***** 07/12/2024 *****				
6.1.1.01.012		998792	VLR REF. NF.N° 673470 - ALELO S.A	348.675,43
1.1.2.07.257		998793	VLR REF. NF.N° 673470 - ALELO S.A	30,86
	1.1.2.07.257	998794	VLR REF. NF.N° 673470 - ALELO S.A	348.706,29
			Total de débitos dia :	348.706,29
			Total de créditos dia:	348.706,29
***** 08/12/2024 *****				
6.1.1.06.015		990081	VLR REF. PROV. NF N° 570 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.899,37
	2.1.1.03.001	990082	VLR REF. PROV. NF N° 570 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.921,56
	2.1.3.03.001	990083	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 570 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	238,49
	2.1.3.03.004	990084	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 570 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	739,32
6.1.1.06.015		990085	VLR REF. PROV. NF N° 565 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	990086	VLR REF. PROV. NF N° 565 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	990087	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 565 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	990088	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 565 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.855,97
6.1.1.06.015		990089	VLR REF. PROV. NF N° 569 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	990090	VLR REF. PROV. NF N° 569 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	990091	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 569 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	990092	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 569 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
6.1.1.06.015		990093	VLR REF. PROV. NF N° 568 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	990094	VLR REF. PROV. NF N° 568 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	990095	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 568 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	990096	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 568 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		990097	VLR REF. PROV. NF N° 567 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	990098	VLR REF. PROV. NF N° 567 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	990099	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 567 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	990100	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 567 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		990101	VLR REF. PROV. NF N° 566 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	990102	VLR REF. PROV. NF N° 566 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	990103	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 566 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	990104	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 566 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.313,65
6.1.1.06.015		990105	VLR REF. PROV. NF N° 571 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	7.611,22
	2.1.1.03.001	990106	VLR REF. PROV. NF N° 571 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	7.143,13
	2.1.3.03.001	990107	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 571 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	114,17
	2.1.3.03.004	990108	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 571 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	353,92
6.1.1.06.015		990109	VLR REF. PROV. NF N° 572 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.610,00
	2.1.1.03.001	990110	VLR REF. PROV. NF N° 572 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	135.716,48
	2.1.3.03.001	990111	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 572 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.169,15

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.3.03.004	990112	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 572 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	6.724,37
6.1.1.06.015		990113	VLR REF. PROV. NF Nº 564 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	990114	VLR REF. PROV. NF Nº 564 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	990115	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 564 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	990116	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 564 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.731,55
				Total de débitos dia : 1.011.675,63
				Total de créditos dia: 1.011.675,63
***** 09/12/2024 *****				
1.1.4.01.010		989852	VLR REF. PROV. NF Nº 258934 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.016,00
	2.1.1.03.001	989853	VLR REF. PROV. NF Nº 258934 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.016,00
1.1.4.01.009		989854	VLR REF. PROV. NF Nº 1522 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO L TDA-ME	697,60
	2.1.1.03.001	989855	VLR REF. PROV. NF Nº 1522 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO L TDA-ME	697,60
1.1.4.01.014		989856	VLR REF. PROV. NF Nº 9629 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.969,93
	2.1.1.03.001	989857	VLR REF. PROV. NF Nº 9629 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.969,93
1.1.4.01.010		989868	VLR REF. PROV. NF Nº 14408 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.780,00
	2.1.1.03.001	989869	VLR REF. PROV. NF Nº 14408 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.780,00
1.1.4.01.010		989870	VLR REF. PROV. NF Nº 1872 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	390,00
	2.1.1.03.001	989871	VLR REF. PROV. NF Nº 1872 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	390,00
6.1.1.06.006		990139	VLR REF. PROV. NF Nº 669 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.014,50
	2.1.1.03.001	990140	VLR REF. PROV. NF Nº 669 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2.863,77
	2.1.3.03.002	990141	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 669 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	150,73
1.1.4.01.010		992494	VLR REF. PROV. N.F. Nº 430986 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	609,50
	2.1.1.03.001	992495	VLR REF. PROV. N.F. Nº 430986 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	609,50
1.1.4.01.002		992538	VLR REF. PROV. N.F. Nº 322 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD A	365.135,08
	2.1.1.03.001	992539	VLR REF. PROV. N.F. Nº 322 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD A	365.135,08
6.1.1.06.001		992822	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9324 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	992823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9324 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
6.1.1.06.001		992824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1437 - HL LAVANDERIA LTDA	135.614,90
	2.1.1.03.001	992825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1437 - HL LAVANDERIA LTDA	135.614,90
6.1.1.06.015		992826	VLR REF. PROV. N.F. Nº 698 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	242.661,81
	2.1.1.03.001	992827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 698 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	218.031,64
	2.1.3.03.001	992828	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 698 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	3.639,93
	2.1.3.03.002	992829	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 698 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	9.706,47
	2.1.3.03.004	992830	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 698 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	11.283,77
6.1.1.06.001		992835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 77592 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	33.983,02
	2.1.1.03.001	992836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 77592 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	32.623,70
	2.1.3.03.002	992837	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 77592 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.359,32
1.1.4.01.009		993115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	461,16
	2.1.1.03.001	993116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7815 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	461,16
1.1.4.01.010		993135	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1871 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.550,00
	2.1.1.03.001	993136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1871 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.550,00
1.1.4.01.005		993137	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29967 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	51.843,47
	2.1.1.03.001	993138	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29967 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	51.843,47
6.1.1.06.004		994995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5105 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	994996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5105 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	994997	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5105 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	994998	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5105 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	97,28
6.1.1.06.004		995099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5104 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	995100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5104 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	995101	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5104 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	995102	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5104 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.810,99
				Total de débitos dia : 890.486,04
				Total de créditos dia: 890.486,04
***** 10/12/2024 *****				

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.005		988614	VLR REF. PROV. NF N° 395 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	988615	VLR REF. PROV. NF N° 395 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.005		988616	VLR REF. PROV. NF N° 394 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
	2.1.1.03.001	988617	VLR REF. PROV. NF N° 394 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
6.1.1.06.015		990157	VLR REF. PROV. NF N° 19737 - P LUANA SANTOS	3.219,50
	2.1.1.03.001	990158	VLR REF. PROV. NF N° 19737 - P LUANA SANTOS	3.219,50
6.1.1.06.015		992743	VLR REF. PROV. N.F. N° 290 - RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,72
	2.1.1.03.001	992744	VLR REF. PROV. N.F. N° 290 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
	2.1.3.03.001	992745	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 290 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.537,73
	2.1.3.03.004	992746	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 290 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.966,98
6.1.1.06.015		992756	VLR REF. PROV. N.F. N° 1614 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	117.100,00
	2.1.1.03.001	992757	VLR REF. PROV. N.F. N° 1614 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	109.898,35
	2.1.3.03.001	992758	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1614 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.756,50
	2.1.3.03.004	992759	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1614 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	5.445,15
6.1.1.06.015		992814	VLR REF. PROV. N.F. N° 2077 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	215.700,65
	2.1.1.03.001	992815	VLR REF. PROV. N.F. N° 2077 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	202.435,06
	2.1.3.03.001	992816	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2077 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	3.235,51
	2.1.3.03.004	992817	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2077 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	10.030,08
6.1.1.06.015		992818	VLR REF. PROV. N.F. N° 185 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	30.000,00
	2.1.1.03.001	992819	VLR REF. PROV. N.F. N° 185 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	28.155,00
	2.1.3.03.001	992820	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 185 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	450,00
	2.1.3.03.004	992821	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 185 - ALEXANDRE AURE LIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.395,00
6.1.1.06.006		992848	VLR REF. PROV. N.F. N° 8724 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	4.927,00
	2.1.1.03.001	992849	VLR REF. PROV. N.F. N° 8724 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	4.927,00
1.1.4.01.010		993093	VLR REF. PROV. N.F. N° 657927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	993094	VLR REF. PROV. N.F. N° 657927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		993095	VLR REF. PROV. N.F. N° 657933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	993096	VLR REF. PROV. N.F. N° 657933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		993097	VLR REF. PROV. N.F. N° 657938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	993098	VLR REF. PROV. N.F. N° 657938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
1.1.4.01.010		993099	VLR REF. PROV. N.F. N° 657942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	993100	VLR REF. PROV. N.F. N° 657942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		993105	VLR REF. PROV. N.F. N° 657961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	993106	VLR REF. PROV. N.F. N° 657961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		993109	VLR REF. PROV. N.F. N° 657973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	993110	VLR REF. PROV. N.F. N° 657973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
6.1.1.06.015		993356	VLR REF. PROV. N.F. N° 4160 - A.L. CARVALHO	12.186,72
	2.1.1.03.001	993357	VLR REF. PROV. N.F. N° 4160 - A.L. CARVALHO	12.186,72
2.1.1.03.001		993596	PAGTO N.F.N° 4075906452 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.896,54
	1.1.1.02.394	993597	PAGTO N.F.N° 4075906452 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	42.896,54
2.1.3.01.002		993600	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.AMANDA RODRIGUES - MES 12/2024	205,26
6.1.1.02.005		993601	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.AMANDA RODRIGUES - MES 12/2024	271,02
	1.1.1.02.394	993602	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.AMANDA RODRIGUES - MES 12/2024	476,28
2.1.1.03.001		993624	PAGTO N.F.N° 629 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	131.908,80
	1.1.1.02.394	993625	PAGTO N.F.N° 629 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	131.908,80
2.1.3.01.002		993626	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNNA RODRIGUES - MES 12/2024	388,94
6.1.1.02.005		993627	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNNA RODRIGUES - MES 12/2024	2.806,17
	1.1.1.02.394	993628	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNNA RODRIGUES - MES 12/2024	3.195,11
2.1.1.03.001		993629	PAGTO N.F.N° 640 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.744,30
	1.1.1.02.394	993630	PAGTO N.F.N° 640 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.744,30
2.1.3.01.005		993676	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 07/2024	1.750,00
	1.1.1.02.394	993677	PAGTO N.F.N° 540/543 MEDICOS CLINICOS/CONT. SOCIAL 07-09-10-11/20 24	303.606,01
2.1.3.01.005		993678	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 09/2024	1.750,00
2.1.3.01.005		993679	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 11/2024	1.470,00
2.1.3.01.005		993680	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 10/2024	1.540,00
2.1.1.03.001		993681	PAGTO N.F.N° 543 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
2.1.1.03.001		993682	PAGTO N.F.N° 540 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
2.1.3.02.001		994242	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.616,17
	1.1.1.02.260	994243	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	2.616,17
1.1.1.02.260		994248	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.616,17
	1.1.1.03.191	994249	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.616,17
6.1.1.10.002		994713	VLR REF. N.F.N° 401437 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	184,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		994714	PAGTO N.F.Nº 401437 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	8.400,00
	1.1.1.02.394	994715	PAGTO N.F.Nº 401437 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	8.584,80
2.1.1.02.239		994718	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 761259 - RATEIO DIVERSOS	4.527,51
	1.1.1.02.394	994719	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 761259 - RATEIO DIVERSOS	4.527,51
2.1.1.03.001		994720	PAGTO N.F.Nº 18941 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	77.105,20
6.1.1.10.002		994721	VLR REF. N.F.Nº 18941 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	822,46
	1.1.1.02.394	994722	PAGTO N.F.Nº 18941 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	77.927,66
2.1.1.03.001		994800	PAGTO N.F.Nº 120465 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	56.750,00
	1.1.1.02.394	994801	PAGTO RESCISOES MES 11 E 12/2024/1º PARC. 13º/PROC. 0010239 ARIMA CELE LUCIA 2/3/PROC. 0010570 KENIA BARBOSA/NF 178 ALEXANDRE AUREL IO/6283 BR GAAP/17216/17215 COOP DOS MEDICOS/2015 AJ DIAG/120465 100MEDC DIST	732.350,50
2.1.1.03.001		994802	PAGTO N.F.Nº 2015 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	200.922,07
2.1.1.03.001		994803	PAGTO N.F.Nº 17216 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	115.428,68
2.1.1.03.001		994804	PAGTO N.F.Nº 17215 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	265.774,96
2.1.1.03.001		994805	PAGTO N.F.Nº 6283 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43
2.1.1.03.001		994806	PAGTO N.F.Nº 178 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	29.093,50
6.1.1.01.008		994807	PG CONF.RECIBO NAYLA JACINTO PEREIRA- RESCISAO CONTRATUAL	1.575,48
6.1.1.01.008		994808	PG CONF.RECIBO BRENDON WASHINGTON COSTA SILVA- RESCISAO CONTRATUA L	4.208,74
6.1.1.01.008		994809	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA SANTOS FERREIRA- RESCISAO CONTRATUAL	1.238,60
6.1.1.01.008		994810	PG CONF.RECIBO LAZARO ROICE TEIXEIRA NEVES- RESCISAO CONTRATUAL	3.040,13
6.1.1.01.008		994811	PG CONF.RECIBO LARISSA RORIZ DE CASTRO- RESCISAO CONTRATUAL	33.707,74
2.1.3.05.003		994812	VLR REF. PROC 0010570-40.2024.5.18.0111 - KENIA BARBOSA SILVA GO UVEIA	7.000,00
2.1.3.02.003		994813	PG FOLHA REF. LIQUIDO 1ª PARC.13º SALARIO	847,20
2.1.3.05.003		994814	VLR REF. PROC. 0010239-58.2024.5.18.0111 - ARIMACELE LUCIA FERREI RA DE CEZAR 2/3 PARCELAS	2.000,00
6.1.1.01.008		994815	PG CONF.RECIBO KETLIN RODRIGUES SANTANA- RESCISAO CONTRATUAL	3.968,97
6.1.1.06.004		995010	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3362 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	4.210,75
	2.1.1.03.001	995011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3362 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	4.210,75
1.1.1.02.394		995420	PG CONF.RECIBO Estorno: LARISSA RORIZ DE CASTRO- RESCISAO CONTRAT UAL	33.707,74
	6.1.1.01.008	995421	PG CONF.RECIBO Estorno: LARISSA RORIZ DE CASTRO- RESCISAO CONTRAT UAL	33.707,74
2.1.3.03.002		995455	PG GUIA REF. ISS RETIDO S/PJ MES 11/2024 - RAT. DIVERSOS	28.822,70
	1.1.1.02.394	995456	PG GUIA REF. ISS RETIDO S/PJ MES 11/2024 - RAT. DIVERSOS	28.822,70
6.1.1.06.015		996988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38105 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	10.704,22
	2.1.1.03.001	996989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38105 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	9.510,72
	2.1.3.03.001	996990	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 38105 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	160,56
	2.1.3.03.002	996991	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 38105 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	535,21
	2.1.3.03.004	996992	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 38105 - CONAGUA AMBI ENTAL LTDA	497,73
6.1.1.01.001	2.1.3.01.005	1000264	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - CONT SOCIAL	6.510,00
2.1.3.01.005	6.1.1.01.001	1000265	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - CONT SOCIAL	6.510,00
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1000280	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - FGTS	2.941,67
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	1000285	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - FGTS	2.941,67
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	1000294	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - UNIODONTO	4.527,51
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	1000295	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. - UNIODONTO	4.527,51
6.1.1.06.010		1004815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10884051 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	2.1.1.03.001	1004816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10884051 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
Total de débitos dia :				2.061.735,48
Total de créditos dia:				2.061.735,48
***** 11/12/2024 *****				
1.1.4.01.015		986650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3660 - PM DOS REIS	20.069,50
	2.1.1.03.001	986651	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3660 - PM DOS REIS	20.069,50
1.1.4.01.015		986652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3661 - PM DOS REIS	148.000,00
	2.1.1.03.001	986653	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3661 - PM DOS REIS	148.000,00
1.1.4.01.014		988146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26671 - AUTO POSTO CHAFARIZ	950,94
	2.1.1.03.001	988147	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26671 - AUTO POSTO CHAFARIZ	950,94
6.1.1.02.005		989722	VLR REF. PROV. PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA BATISTA COSTA 2 PARCELAS	20.000,00
	2.1.3.05.003	989723	VLR REF. PROV.PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA BATISTA COSTA 2 PARCELAS	20.000,00
6.1.1.06.005		990144	VLR REF. PROV. NF Nº 4600 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO L TDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	990145	VLR REF. PROV. NF Nº 4600 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO L TDA-ME	9.723,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.006		990146	VLR REF. PROV. NF N° 4599 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO L TDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	990147	VLR REF. PROV. NF N° 4599 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO L TDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	990148	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4599 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	640,20
1.1.4.01.010		992492	VLR REF. PROV. N.F. N° 29595 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	151,00
	2.1.1.03.001	992493	VLR REF. PROV. N.F. N° 29595 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	151,00
1.1.4.01.010		992536	VLR REF. PROV. N.F. N° 657184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,04
	2.1.1.03.001	992537	VLR REF. PROV. N.F. N° 657184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,04
1.1.4.01.010		993091	VLR REF. PROV. N.F. N° 657924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	993092	VLR REF. PROV. N.F. N° 657924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		993101	VLR REF. PROV. N.F. N° 657955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	993102	VLR REF. PROV. N.F. N° 657955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		993103	VLR REF. PROV. N.F. N° 657958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	993104	VLR REF. PROV. N.F. N° 657958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		993107	VLR REF. PROV. N.F. N° 657971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	993108	VLR REF. PROV. N.F. N° 657971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.009		993117	VLR REF. PROV. N.F. N° 704 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	153,69
	2.1.1.03.001	993118	VLR REF. PROV. N.F. N° 704 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	153,69
1.1.4.01.010		993125	VLR REF. PROV. N.F. N° 11801 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.240,00
	2.1.1.03.001	993126	VLR REF. PROV. N.F. N° 11801 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.240,00
2.1.1.03.001		993332	PAGTO N.F.N° 308 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	412.304,99
	1.1.1.02.394	993333	PAGTO N.F.N° 308 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	412.304,99
6.1.1.06.029		993336	VLR REF. PROV. N.F. N° 678 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	124.275,15
	2.1.1.03.001	993337	VLR REF. PROV. N.F. N° 678 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	102.961,99
	2.1.3.01.001	993338	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 678 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.670,26
	2.1.3.03.001	993339	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 678 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	1.864,12
	2.1.3.03.004	993340	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 678 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.778,78
6.1.1.06.029		993341	VLR REF. PROV. N.F. N° 679 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.640,85
	2.1.1.03.001	993342	VLR REF. PROV. N.F. N° 679 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.330,47
	2.1.3.01.001	993343	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 679 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	840,49
	2.1.3.03.001	993344	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 679 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	114,61
	2.1.3.03.004	993345	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 679 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	355,28
6.1.1.06.006		993354	VLR REF. PROV. N.F. N° 908 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPI TARES LTDA	3.100,00
	2.1.1.03.001	993355	VLR REF. PROV. N.F. N° 908 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPI TARES LTDA	3.100,00
6.1.1.06.015		993358	VLR REF. PROV. N.F. N° 3696 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	25.260,19
	2.1.1.03.001	993359	VLR REF. PROV. N.F. N° 3696 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	22.696,29
	2.1.3.03.001	993360	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3696 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	378,90
	2.1.3.03.002	993361	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3696 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.010,41
	2.1.3.03.004	993362	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3696 - LABORATORIO A B PRIME LTDA	1.174,59
2.1.4.01.396		993435	TRANSF.ENTRE CONTAS RESCISAO MES 11 2024 - HEJ BB	33.707,74
	1.1.1.02.394	993436	TRANSF.ENTRE CONTAS RESCISAO MES 11 2024 - HEJ BB	33.707,74
6.1.1.06.029		993487	VLR REF. PROV. N.F. N° 676 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	15.180,00
	2.1.1.03.001	993488	VLR REF. PROV. N.F. N° 676 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.576,63
	2.1.3.01.001	993489	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 676 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.669,80
	2.1.3.03.001	993490	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 676 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	227,70
	2.1.3.03.004	993491	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 676 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	705,87

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.05.011		993765	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	3.913,60
6.1.1.05.012		993766	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA PLAN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	19.568,00
	2.1.3.01.001	993767	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	856,46
	2.1.3.01.001	993768	VLR REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	3.913,60
	2.1.3.03.001	993769	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	4.260,71
	2.1.3.03.002	993770	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	782,72
	2.1.3.06.004	993771	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	13.668,11
1.1.1.02.260		994256	VLR REF. TRANSF. RESCISAO MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	33.707,74
	2.1.4.01.255	994257	VLR REF. TRANSF. RESCISAO MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	33.707,74
6.1.1.06.006		995003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1162 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.217,00
	2.1.1.03.001	995004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1162 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.106,15
	2.1.3.03.002	995005	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1162 - SUPPORT MED SERVICOS MEDI COS LTDA	110,85
6.1.1.06.005		995014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1406 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
	2.1.1.03.001	995015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1406 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
6.1.1.01.008		995453	PG CONF.RECIBO LARISSA RORIZ DE CASTRO- RESCISAO CONTRATUAL	33.707,74
	1.1.1.02.260	995454	PG CONF.RECIBO LARISSA RORIZ DE CASTRO- RESCISAO CONTRATUAL	33.707,74
1.1.1.02.394		996456	VLR REF. RECEITA - Nº 11/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	22.382,94
	1.1.2.02.071	996457	VLR REF. RECEITA - Nº 11/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	22.382,94
1.1.1.02.394		996458	VLR REF. RECEITA - Nº 11/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	318.436,11
	1.1.2.02.071	996459	VLR REF. RECEITA - Nº 11/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	318.436,11
1.1.1.02.394		996460	VLR REF. RECEITA - Nº 11/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	16.568,15
	1.1.2.02.071	996461	VLR REF. RECEITA - Nº 11/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	16.568,15
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1000535	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58297 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	4.817,79
Total de débitos dia :				1.307.100,42
Total de créditos dia:				1.307.100,42
***** 12/12/2024 *****				
6.1.1.06.001		990130	VLR REF. PROV. NF Nº 928 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	157.858,92
	2.1.1.03.001	990131	VLR REF. PROV. NF Nº 928 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.920,95
	2.1.3.01.001	990132	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 928 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	16.125,99
	2.1.3.03.001	990133	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 928 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURA NCA LTDA	1.578,59
	2.1.3.03.002	990134	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 928 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.892,95
	2.1.3.03.004	990135	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 928 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	7.340,44
6.1.1.06.005		992764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95053591 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.193,40
	2.1.1.03.001	992765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95053591 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.193,40
6.1.1.06.005		992766	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95524689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.193,40
	2.1.1.03.001	992767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95524689 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.193,40
6.1.1.06.005		992768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95939914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,40
	2.1.1.03.001	992769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95939914 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,40
6.1.1.06.005		992770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96179600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	992771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96179600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
6.1.1.06.005		992772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96179604 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,40
	2.1.1.03.001	992773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96179604 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,40
6.1.1.06.005		992774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95724541 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,40
	2.1.1.03.001	992775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95724541 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,40
6.1.1.06.005		992776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94390239 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.088,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	992777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94390239 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.088,10
6.1.1.06.005		992778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96402658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,40
	2.1.1.03.001	992779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96402658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,40
6.1.1.06.005		992784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94636033 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.193,40
	2.1.1.03.001	992785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94636033 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.193,40
6.1.1.06.005		992786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94827335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.193,40
	2.1.1.03.001	992787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94827335 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.193,40
6.1.1.06.005		992846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95265921 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.193,40
	2.1.1.03.001	992847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95265921 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.193,40
1.1.4.01.009		993119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	317,68
	2.1.1.03.001	993120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7858 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	317,68
1.1.4.01.002		993127	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19856 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.292,00
	2.1.1.03.001	993128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19856 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.292,00
1.1.4.01.002		993129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.160,00
	2.1.1.03.001	993130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.160,00
1.1.4.01.010		993133	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29660 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	759,60
	2.1.1.03.001	993134	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29660 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	759,60
6.1.1.06.029		993346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	25.039,45
	2.1.1.03.001	993347	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	20.745,21
	2.1.1.3.01.001	993348	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 680 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.754,33
	2.1.1.3.03.001	993349	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 680 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	375,59
	2.1.1.3.03.004	993350	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 680 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.164,32
2.1.1.03.001		993382	PAGTO N.F.Nº 96219 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	6.558,00
	1.1.1.02.394	993383	PAGTO LIQ. SALARIAL MES 11/2024/NF 557/563/554/550/551/556 MEDICO S CLINICOS/96219 DE PAULI/ FINAL 646 MAIS VIDA	702.855,94
2.1.1.03.001		993384	PAGTO N.F.Nº 557 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.336,24
2.1.1.03.001		993385	PAGTO N.F.Nº 550 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
2.1.1.03.001		993386	PAGTO N.F.Nº 554 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		993387	PAGTO N.F.Nº 556 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.469,06
2.1.1.03.001		993388	PAGTO N.F.Nº 551 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		993389	PAGTO N.F.Nº 563 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	135.153,38
2.1.1.03.001		993390	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 11/2024	3.636,24
2.1.1.03.001		993391	PAGTO N.F.Nº 646 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	52.754,79
2.1.1.03.002		993398	PG GUIA REF. ISS S/ NF 948 SINTESE	600,00
	1.1.1.02.394	993399	PG GUIA REF. ISS S/ NF 948 SINTESE	600,00
2.1.1.03.002		993400	PG GUIA REF. ISS S/ NF 652 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	11.366,01
	1.1.1.02.394	993401	PG GUIA REF. ISS S/ NF 652 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	11.366,01
2.1.1.03.002		993402	PG GUIA REF. ISS S/ NF 912 SECRETA VIGILANCIA	7.892,95
	1.1.1.02.394	993403	PG GUIA REF. ISS S/ NF 912 SECRETA VIGILANCIA	7.892,95
2.1.1.03.002		993404	PG GUIA REF. ISS S/ NF 75128 GYN RESIDUOS	1.347,28
	1.1.1.02.394	993405	PG GUIA REF. ISS S/ NF 75128 GYN RESIDUOS	1.347,28
2.1.1.03.002		993406	PG GUIA REF. ISS S/ NF 46 PRIME X	1.540,99
	1.1.1.02.394	993407	PG GUIA REF. ISS S/ NF 46 PRIME X	1.540,99
2.1.1.03.002		993408	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3616 LAB AB PRIME	1.556,85
	1.1.1.02.394	993409	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3616 LAB AB PRIME	1.556,85
2.1.1.03.001		993413	PAGTO N.F.Nº 3184 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.10.002		993414	VLR REF. N.F.Nº 3184 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	416,72
	1.1.1.02.394	993415	PAGTO N.F.Nº 3184 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	3.098,88
2.1.1.03.002		993588	PG GUIA REF. ISS S/PF - ADRIANA QUEIROZ ARANTES MES 11/2024	431,30
	1.1.1.02.394	993589	PG GUIA REF. ISS S/PF - ADRIANA QUEIROZ ARANTES MES 11/2024	431,30
6.1.1.06.006		995006	VLR REF. PROV. N.F. Nº 476 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	15.560,00
	2.1.1.03.001	995007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 476 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	15.560,00
2.1.1.03.001		999132	PAGTO N.F.Nº 7803 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	999133	PAGTO ADIANT.A FORN. PRIMICIAS PAPEIS/NF 7803 E ADIANT. ENG COMER CIO/121856 1000MEDIC/914/935 SINTESE/57949 GENETICA COM/DIF CREDITAS/RESCISOES 12/2024/291645 CIENTIFICA MED/1055 CARVALHO SERV/26535 DIPHA DIST/887 SECRETA VIG/2799 PIRES E POST/DIVERSOS	1.288.951,01
2.1.1.03.001		999134	PAGTO N.F.Nº 291645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		999135	PAGTO N.F.Nº 1915401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.280,88
2.1.1.03.001		999136	PAGTO N.F.Nº 2799 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		999137	PAGTO N.F.Nº 914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
2.1.1.03.001		999138	PAGTO N.F.Nº 26535 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	13.174,50
2.1.1.03.001		999139	PAGTO N.F.Nº 887 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.906,10
2.1.1.03.001		999140	PAGTO N.F.Nº 649 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	170.963,88
2.1.1.03.001		999141	PAGTO N.F.Nº 1055 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	382.720,98
2.1.1.03.001		999142	PAGTO N.F.Nº 935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
2.1.1.03.001		999143	PAGTO N.F.Nº 620 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	136.366,68
2.1.1.03.001		999144	PAGTO N.F.Nº 121856 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
2.1.1.03.001		999145	PAGTO N.F.Nº 288 - RRE ORTOPEdia LTDA	221.344,01
6.1.1.01.008		999146	PG CONF.RECIBO BRUNNA RODRIGUES DA COSTA- RESCISAO CONTRATUAL	9.837,06
2.1.3.02.010		999147	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS -BOLETOS N 6416624 - MES 11/2024 - RATEIO DIVERSOS	39.426,14
1.1.2.09.040		999148	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 12 2024 ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
1.1.2.09.047		999149	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 12 2024 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.281,10
6.1.1.01.008		999150	PG CONF.RECIBO AMANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - RESCISAO CONTRATUAL	3.092,40
2.1.1.03.001		999151	PAGTO N.F.Nº 57949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
6.1.1.10.002		999152	VLR REF. N.F.Nº 57949 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.160,27
1.1.1.02.394		999159	VLR REF. Estorno: AMANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - RESCISAO CONTRATUAL	3.092,40
	6.1.1.01.008	999160	VLR REF. Estorno: AMANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - RESCISAO CONTRATUAL	3.092,40
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	1000241	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. CREDITAS	39.426,14
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	1000242	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. CREDITAS	39.426,14
2.1.3.02.001	6.1.1.01.001	1000243	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. LIQUIDO SALARIAL	977.749,21
6.1.1.01.001	2.1.3.02.001	1000244	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. LIQUIDO SALARIAL	977.749,21
Total de débitos dia :				4.274.324,96
Total de créditos dia:				4.274.324,96
***** 13/12/2024 *****				
6.1.1.06.029		990142	VLR REF. PROV. NF Nº 20735 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	990143	VLR REF. PROV. NF Nº 20735 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
1.1.4.01.010		993083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14453 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	338,00
	2.1.1.03.001	993084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14453 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	338,00
1.1.4.01.009		993121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	455,40
	2.1.1.03.001	993122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	455,40
1.1.4.01.005		993131	VLR REF. PROV. N.F. Nº 259298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,00
	2.1.1.03.001	993132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 259298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,00
6.1.1.01.008		993419	PG CONF.RECIBO SOFIA LOPES RODRIGUES - RESCISAO CONTRATUAL	1.752,77
	1.1.1.02.394	993420	PG CONF.RECIBO SOFIA LOPES RODRIGUES - RESCISAO CONTRATUAL	1.752,77
6.1.1.01.008		999161	PG CONF.RECIBO AMANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - RESCISAO CONTRATUAL	3.092,40
	1.1.1.02.394	999162	PG CONF.RECIBO AMANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - RESCISAO CONTRATUAL	3.092,40
1.1.1.03.323		999163	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.711.196,65
	1.1.1.02.394	999164	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.711.196,65
Total de débitos dia :				4.721.689,98
Total de créditos dia:				4.721.689,98
***** 14/12/2024 *****				
6.1.1.06.005		994999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96870661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,40
	2.1.1.03.001	995000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96870661 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,40
6.1.1.06.005		995001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96870660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	995002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96870660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
Total de débitos dia :				4.776,70
Total de créditos dia:				4.776,70
***** 16/12/2024 *****				

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.010		989894	VLR REF. PROV. NF N° 4076700098 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	40.420,68
	2.1.1.03.001	989895	VLR REF. PROV. NF N° 4076700098 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	40.420,68
1.1.4.01.001		993087	VLR REF. PROV. N.F. N° 79912 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.445,00
	2.1.1.03.001	993088	VLR REF. PROV. N.F. N° 79912 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.445,00
1.1.4.01.005		993089	VLR REF. PROV. N.F. N° 299214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	812,00
	2.1.1.03.001	993090	VLR REF. PROV. N.F. N° 299214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	812,00
6.1.1.01.008		993423	PG CONF.RECIBO MARCOS VINICIOS ALVES MARQUES- RESCISAO CONTRATUAL	1.606,72
	1.1.1.02.394	993424	PG CONF.RECIBO MARCOS VINICIOS ALVES MARQUES- RESCISAO CONTRATUAL	1.606,72
1.1.1.02.394		993508	VLR REF. Estorno: MARCOS VINICIOS ALVES MARQUES- RESCISAO CONTRATUAL	1.606,72
	6.1.1.01.008	993509	VLR REF. Estorno: MARCOS VINICIOS ALVES MARQUES- RESCISAO CONTRATUAL	1.606,72
1.1.4.01.010		995849	VLR REF. PROV. N.F. N° 30184 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.275,00
	2.1.1.03.001	995850	VLR REF. PROV. N.F. N° 30184 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.275,00
1.1.4.01.001		999072	VLR REF. PROV. N.F. N° 1710 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	220,00
1.1.4.01.009		999073	VLR REF. PROV. N.F. N° 1710 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	400,00
1.1.4.01.010		999074	VLR REF. PROV. N.F. N° 1710 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	5.095,00
	2.1.1.03.001	999075	VLR REF. PROV. N.F. N° 1710 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	5.715,00
1.1.4.01.001		999076	VLR REF. PROV. N.F. N° 79894 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	438,00
1.1.4.01.002		999077	VLR REF. PROV. N.F. N° 79894 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	6.561,40
	2.1.1.03.001	999078	VLR REF. PROV. N.F. N° 79894 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	6.999,40
			Total de débitos dia :	60.880,52
			Total de créditos dia:	60.880,52
***** 17/12/2024 *****				
2.1.1.03.001		994576	PAGTO N.F.N° 13339 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.153,75
	1.1.1.02.394	994577	PAGTO N.F.N° 13339/13365/13473/1347113472 - JR LACERDA	12.315,15
2.1.1.03.001		994578	PAGTO N.F.N° 13365 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	815,00
2.1.1.03.001		994579	PAGTO N.F.N° 13471 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.614,40
2.1.1.03.001		994580	PAGTO N.F.N° 13472 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.312,00
2.1.1.03.001		994581	PAGTO N.F.N° 13473 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.420,00
2.1.1.03.001		994602	PAGTO N.F.N° 431 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.005,46
	1.1.1.02.394	994603	PAGTO NF PARCIAL N 652 JATAI OFTALMOL/38409 VFB BRASIL/12/426/455 /5890/431 WHITE MARTINS/91465 ALLPROT/132 AA QUIM/64995 BELIVE ME D/5841 EDB HOSP/93592 GDB/4332 HM BORGES/2030/2009/1998 HGM DIST/ ADIANT. INNOVA SURGICAL/2657/2658 MUNDO DIGITAL/DIVERSOS	368.156,18
2.1.1.03.001		994604	PAGTO N.F.N° 1998 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.678,72
2.1.1.03.001		994605	PAGTO N.F.N° 2030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.771,50
2.1.1.03.001		994606	PAGTO N.F.N° 2009 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.133,20
2.1.1.03.001		994607	PAGTO N.F.N° 5841 - EDB HOSPITALAR LTDA	3.726,00
2.1.1.03.001		994608	PAGTO N.F.N° 93592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
2.1.1.03.001		994609	PAGTO N.F.N° 5890 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	788,44
2.1.1.03.001		994610	PAGTO N.F.N° 426 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.291,76
2.1.1.03.001		994611	PAGTO N.F.N° 38409 - VFB BRASIL LTDA	24.706,22
2.1.1.03.001		994612	PAGTO N.F.N° 9068 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.948,00
2.1.1.03.001		994613	PAGTO N.F.N° 78 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		994614	PAGTO N.F.N° 91465 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELLI-EPP	750,00
2.1.1.03.001		994615	PAGTO N.F.N° 132 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	6.291,00
2.1.1.03.001		994616	PAGTO N.F.N° 1054 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.006,40
2.1.1.03.001		994617	PAGTO N.F.N° 4332 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.449,00
2.1.1.03.001		994618	PAGTO N.F.N° 1062 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.672,80
2.1.1.03.001		994619	PAGTO N.F.N° 1064 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.027,50
2.1.1.03.001		994620	PAGTO N.F.N° 1060 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.310,50
2.1.1.03.001		994621	PAGTO N.F.N° 1083 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.052,40
2.1.1.03.001		994622	PAGTO N.F.N° 1092 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	16.916,10
2.1.1.03.001		994623	PAGTO N.F.N° 1088 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.626,68
2.1.1.03.001		994624	PAGTO N.F.N° 1123 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.852,80
2.1.1.03.001		994625	PAGTO N.F.N° 1118 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.529,30
2.1.1.03.001		994626	PAGTO N.F.N° 1122 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.208,00
2.1.1.03.001		994627	PAGTO N.F.N° 1121 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.700,00
2.1.1.03.001		994628	PAGTO N.F.N° 64995 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.442,60
2.1.1.03.001		994629	PAGTO N.F.N° 417901 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.039,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		994630	PAGTO N.F.Nº 1164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.156,00
2.1.1.03.001		994631	PAGTO N.F.Nº 1175 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	615,60
2.1.1.03.001		994632	PAGTO N.F.Nº 1174 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.587,90
2.1.1.03.001		994633	PAGTO N.F.Nº 1165 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.822,40
2.1.1.03.001		994634	PAGTO N.F.Nº 1173 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.832,20
2.1.1.03.001		994635	PAGTO N.F.Nº 1177 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	10.302,86
2.1.1.03.001		994636	PAGTO N.F.Nº 12 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.523,24
2.1.1.03.001		994637	PAGTO N.F.Nº 455 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	909,60
2.1.1.03.001		994638	PAGTO N.F.Nº 2657 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
2.1.1.03.001		994639	PAGTO N.F.Nº 2658 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
2.1.1.03.001		994640	PAGTO N.F.Nº 1363 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.920,00
1.1.2.09.039		994641	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR Nº 12/2024 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOS PITALARES	2.641,00
2.1.1.03.001		994642	PAGTO N.F.Nº 652 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	127.654,56
6.1.1.01.008		994788	PG CONF.RECIBO MARCOS VINICIOS ALVES MARQUES- RESCISAO CONTRATUAL	1.606,72
	1.1.1.02.394	994789	PG CONF.RECIBO MARCOS VINICIOS ALVES MARQUES- RESCISAO CONTRATUAL	1.606,72
6.1.1.06.018		995088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24 - BRUNO RODRIGUES LOPES 01413971105	2.345,00
	2.1.1.03.001	995089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 24 - BRUNO RODRIGUES LOPES 01413971105	2.345,00
1.1.1.02.394		995652	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	382.078,05
	1.1.1.03.323	995653	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	382.078,05
			Total de débitos dia :	766.501,10
			Total de créditos dia:	766.501,10
***** 18/12/2024 *****				
2.1.1.03.001		993703	PAGTO N.F.Nº 1421 - HL LAVANDERIA LTDA	124.340,76
	1.1.1.02.394	993704	PAGTO N.F.Nº 1421 - HL LAVANDERIA LTDA	124.340,76
1.1.1.02.394		994905	VLR REF. RECEITA PISO DE ENFERMAGEM MES-11-2024	439.086,98
	2.1.4.01.396	994906	VLR REF. RECEITA PISO DE ENFERMAGEM MES-11-2024	439.086,98
1.1.1.02.394		994907	VLR REF. RECEITA 13º SAL PISO DE ENFERMAGEM	439.086,98
	2.1.4.01.396	994908	VLR REF. RECEITA 13º SAL PISO DE ENFERMAGEM	439.086,98
1.1.4.01.005		995076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309368 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.484,20
	2.1.1.03.001	995077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309368 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.484,20
			Total de débitos dia :	1.005.998,92
			Total de créditos dia:	1.005.998,92
***** 19/12/2024 *****				
2.1.3.01.002		993705	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 11/2024 - HEJ	234.052,55
	1.1.1.02.394	993706	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 11/2024 - HEJ	234.052,55
2.1.3.03.004		993715	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 11-2024 - COD.5952	116.075,41
	1.1.1.02.394	993716	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 11-2024 - COD.5952	116.075,41
2.1.3.03.001		993717	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -COD.1708	41.648,80
	1.1.1.02.394	993718	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -COD.1708	41.648,80
2.1.3.03.001		993719	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -COD.3280	6.867,01
	1.1.1.02.394	993720	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -COD.3280	6.867,01
2.1.3.01.001		993721	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA -MES 11/2024	718.727,20
	1.1.1.02.394	993722	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA -MES 11/2024	718.727,20
2.1.3.03.001		993723	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA -MES 11/2024 -COD.0561	210.052,95
	1.1.1.02.394	993724	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA -MES 11/2024 -COD.0561	210.052,95
2.1.3.03.003		993725	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 11/2024 -COD.8301	21.597,28
	1.1.1.02.394	993726	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 11/2024 -COD.8301	21.597,28
2.1.1.03.001		993727	PAGTO N.F.Nº 46 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
	1.1.1.02.394	993728	PAGTO N.F.Nº 46 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
2.1.1.03.001		993823	PAGTO N.F.Nº 650313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.394	993824	PAGTO ADRIANA QUEIROZ PLAN. 01 MES 12/2024/PROC. 0010623 ILDA BAT ISTA 1/2/RESCISOES MES 12/2024/NF 652279/650815/650813/650812/650810/650769/948/652242/651645/652235/652239/652233/652231/652230/650817/650823/651656/650822/650821/650820 SINTESE/DIVERSOS	82.583,05
2.1.1.03.001		993825	PAGTO N.F.Nº 651661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
2.1.1.03.001		993826	PAGTO N.F.Nº 651119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		993827	PAGTO N.F.Nº 651121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		993828	PAGTO N.F.Nº 650311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		993829	PAGTO N.F.Nº 650314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	137,13
2.1.1.03.001		993830	PAGTO N.F.Nº 650810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		993831	PAGTO N.F.Nº 650769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		993832	PAGTO N.F.Nº 650822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		993833	PAGTO N.F.Nº 650813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		993834	PAGTO N.F.Nº 650815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		993835	PAGTO N.F.Nº 650819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		993836	PAGTO N.F.Nº 650820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		993837	PAGTO N.F.Nº 650817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		993838	PAGTO N.F.Nº 650812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		993839	PAGTO N.F.Nº 650821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		993840	PAGTO N.F.Nº 650823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,65
2.1.1.03.001		993841	PAGTO N.F.Nº 650818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		993842	PAGTO N.F.Nº 651640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
2.1.1.03.001		993843	PAGTO N.F.Nº 651448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		993844	PAGTO N.F.Nº 651645 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
2.1.1.03.001		993845	PAGTO N.F.Nº 651653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	128,14
2.1.1.03.001		993846	PAGTO N.F.Nº 652196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		993847	PAGTO N.F.Nº 652221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.038,28
2.1.1.03.001		993848	PAGTO N.F.Nº 652225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		993849	PAGTO N.F.Nº 652230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		993850	PAGTO N.F.Nº 652239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		993851	PAGTO N.F.Nº 652231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
2.1.1.03.001		993852	PAGTO N.F.Nº 652233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		993853	PAGTO N.F.Nº 652235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		993854	PAGTO N.F.Nº 652242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		993855	PAGTO N.F.Nº 651417 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
2.1.1.03.001		993856	PAGTO N.F.Nº 651440 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		993857	PAGTO N.F.Nº 651424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,68
2.1.1.03.001		993858	PAGTO N.F.Nº 651446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		993859	PAGTO N.F.Nº 651444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		993860	PAGTO N.F.Nº 651441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		993861	PAGTO N.F.Nº 650307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		993862	PAGTO N.F.Nº 652279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
2.1.1.03.001		993863	PAGTO N.F.Nº 652272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		993864	PAGTO N.F.Nº 652452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		993865	PAGTO N.F.Nº 948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
2.1.1.03.001		993866	PAGTO N.F.Nº 651427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		993867	PAGTO N.F.Nº 651643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,14
2.1.1.03.001		993868	PAGTO N.F.Nº 652277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,14
2.1.1.03.001		993869	PAGTO N.F.Nº 651656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
2.1.1.03.001		993870	PAGTO N.F.Nº 652278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
6.1.1.01.008		993871	PG CONF.RECIBO PEDRO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA - RESCISAO CONTRA TUAL	2.123,81
6.1.1.01.008		993872	PG CONF.RECIBO MARCUS PAULO FERREIRA MARTINS - RESCISAO CONTRATUA L	3.240,84
2.1.3.05.003		993873	PAGTO PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA BATISTA COSTA PARC. 1/ 2	10.000,00
2.1.3.06.004		993874	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLAN. 01 MES 12/2 024 - HEJ CUSTEIO	13.668,11
2.1.3.03.001		994539	PG GUIA REF. IRRF S/PF -MES 11/2024	1.844,69
	1.1.1.02.394	994540	PG GUIA REF. IRRF S/PF -MES 11/2024	1.844,69
2.1.3.01.001		994859	PG GUIA REF. INSS S/ PJ- MES 11/2024	17.764,11
	1.1.1.02.394	994860	PG GUIA REF. INSS S/ PJ- MES 11/2024	17.764,11
2.1.3.03.004		994863	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 11/2024 -COD.5979	1.580,37
	1.1.1.02.394	994864	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 11/2024 -COD.5979	1.580,37
2.1.3.03.004		994867	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 11-2024 - COD. 5960	7.294,03
	1.1.1.02.394	994868	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 11-2024 - COD. 5960	7.294,03
1.1.1.02.396		994909	VLR REF. RECEITA NF - Nº 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	54.812,87
	1.1.1.02.071	994910	VLR REF. RECEITA NF - Nº 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	54.812,87
1.1.1.02.394		994911	VLR REF. RECEITA - Nº 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	41.211,73
	1.1.1.02.071	994912	VLR REF. RECEITA - Nº 2024/11 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	41.211,73
1.1.4.01.005		995074	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1902 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.516,00
	2.1.1.03.001	995075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1902 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.516,00
1.1.4.01.005		995080	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30816 - OMNI HOSPITALAR LTDA	15.344,00
	2.1.1.03.001	995081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30816 - OMNI HOSPITALAR LTDA	15.344,00
1.1.4.01.005		995086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 299470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.159,10
	2.1.1.03.001	995087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 299470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.159,10
1.1.1.02.394		996410	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	699.656,90
	1.1.1.03.323	996411	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	699.656,90
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1000252	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.FGTS	234.052,55
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	1000253	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.FGTS	234.052,55
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	1000254	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.PIS S/FOLHA	21.597,28
2.1.3.03.003	6.1.1.02.003	1000255	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.PIS S/FOLHA	21.597,28
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	1000256	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.INSS S/FOLHA	715.714,25
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	1000257	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.INSS S/FOLHA	715.714,25
2.1.3.03.001	6.1.1.01.001	1000258	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.IRRF S/FOLHA	210.052,95
6.1.1.01.001	2.1.3.03.001	1000259	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.IRRF S/FOLHA	210.052,95
1.1.4.01.015		1000501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 158 - MARTINS HOSPITALAR INDUSTRIA E COMER CIO EIRELLI	20.175,00
	2.1.1.03.001	1000502	VLR REF. PROV. N.F. Nº 158 - MARTINS HOSPITALAR INDUSTRIA E COMER	20.175,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
CIO EIRELLI				
Total de débitos dia :				4.702.411,49
Total de créditos dia:				4.702.411,49
***** 20/12/2024 *****				
2.1.3.01.001		993895	PG GUIA REF. INSS S/ 13° SALARIO 2024	501.854,69
	1.1.1.02.394	993896	PG GUIA REF. INSS S/ 13° SALARIO 2024	501.854,69
2.1.3.02.003		994258	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13° SALARIO	272.682,72
	1.1.1.02.260	994259	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13° SALARIO	272.682,72
6.1.1.10.001		994260	VLR REF. TAR BANCARIA	272,68
	1.1.1.02.260	994261	VLR REF. TAR BANCARIA	272,68
1.1.1.02.260		994262	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	272.955,40
	1.1.1.03.191	994263	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	272.955,40
2.1.1.03.001		994366	PAGTO N.F.N° 26488 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.011,83
	1.1.1.02.394	994367	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO 2024/ NF 26488 AUTO POSTO CHAFARIZ	9.331,62
2.1.3.02.003		994368	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	425,99
2.1.3.02.003		994369	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	444,19
2.1.3.02.003		994370	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	403,84
2.1.3.02.003		994371	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	896,81
2.1.3.02.003		994372	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.071,24
2.1.3.02.003		994373	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	912,90
2.1.3.02.003		994374	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	420,07
2.1.3.02.003		994375	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.718,83
2.1.3.02.003		994376	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	904,20
2.1.3.02.003		994377	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	486,51
2.1.3.02.003		994378	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	289,20
2.1.3.02.003		994379	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	346,01
2.1.3.02.003		994380	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13° SALARIO	402.497,38
	1.1.1.02.394	994381	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13° SALARIO	402.497,38
1.1.4.01.010		995046	VLR REF. PROV. N.F. N° 309745 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	652,70
	2.1.1.03.001	995047	VLR REF. PROV. N.F. N° 309745 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	652,70
1.1.4.01.005		995050	VLR REF. PROV. N.F. N° 309741 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.285,38
	2.1.1.03.001	995051	VLR REF. PROV. N.F. N° 309741 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.285,38
1.1.4.01.010		995052	VLR REF. PROV. N.F. N° 1901 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.556,96
	2.1.1.03.001	995053	VLR REF. PROV. N.F. N° 1901 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.556,96
1.1.4.01.010		995054	VLR REF. PROV. N.F. N° 6800 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.693,25
	2.1.1.03.001	995055	VLR REF. PROV. N.F. N° 6800 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.693,25
1.1.4.01.010		995056	VLR REF. PROV. N.F. N° 299249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.907,00
	2.1.1.03.001	995057	VLR REF. PROV. N.F. N° 299249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.907,00
1.1.4.01.010		995058	VLR REF. PROV. N.F. N° 299225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	733,20
	2.1.1.03.001	995059	VLR REF. PROV. N.F. N° 299225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	733,20
1.1.4.01.003		995060	VLR REF. PROV. N.F. N° 1118 - GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	7.645,20
	2.1.1.03.001	995061	VLR REF. PROV. N.F. N° 1118 - GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	7.645,20
1.1.4.01.010		995062	VLR REF. PROV. N.F. N° 58310 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.268,86
	2.1.1.03.001	995063	VLR REF. PROV. N.F. N° 58310 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.268,86
1.1.4.01.009		995068	VLR REF. PROV. N.F. N° 58314 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	995069	VLR REF. PROV. N.F. N° 58314 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
1.1.4.01.010		995070	VLR REF. PROV. N.F. N° 58315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	16.371,55
	2.1.1.03.001	995071	VLR REF. PROV. N.F. N° 58315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	16.371,55
1.1.4.01.010		995072	VLR REF. PROV. N.F. N° 58316 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	30.184,00
	2.1.1.03.001	995073	VLR REF. PROV. N.F. N° 58316 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	30.184,00
1.1.4.01.005		995082	VLR REF. PROV. N.F. N° 259600 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.220,60
	2.1.1.03.001	995083	VLR REF. PROV. N.F. N° 259600 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.220,60
1.1.4.01.005		995084	VLR REF. PROV. N.F. N° 1951766 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.808,08
	2.1.1.03.001	995085	VLR REF. PROV. N.F. N° 1951766 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.808,08
1.1.4.01.005		995103	VLR REF. PROV. N.F. N° 30651 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	14.570,65
	2.1.1.03.001	995104	VLR REF. PROV. N.F. N° 30651 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	14.570,65
6.1.1.06.015		996004	VLR REF. PROV. N.F. N° 17405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	275.668,38
	2.1.1.03.001	996005	VLR REF. PROV. N.F. N° 17405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	261.471,46

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	996006	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.135,03
	2.1.3.03.004	996007	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.061,89
6.1.1.06.015		996008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	119.494,80
	2.1.1.03.001	996009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	113.340,82
	2.1.3.03.001	996010	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.792,42
	2.1.3.03.004	996011	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.361,56
2.1.1.03.001		996245	PAGTO N.F.Nº 41872 - VFB BRASIL LTDA	1.540,00
2.1.1.03.001		996246	PAGTO N.F.Nº 25305 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.076,00
2.1.1.03.001		996247	PAGTO N.F.Nº 1273 - A G LIMA	3.600,00
2.1.1.03.001		996248	PAGTO N.F.Nº 1338 - A G LIMA	462,00
2.1.1.03.001		996249	PAGTO N.F.Nº 1315 - A G LIMA	4.118,00
2.1.1.03.001		996250	PAGTO N.F.Nº 1343 - A G LIMA	462,00
2.1.1.03.001		996251	PAGTO N.F.Nº 1321 - A G LIMA	6.000,00
2.1.1.03.001		996252	PAGTO N.F.Nº 1272 - A G LIMA	2.749,00
2.1.1.03.001		996253	PAGTO N.F.Nº 364213 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	13.200,00
2.1.1.03.001		996254	PAGTO N.F.Nº 84239 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		996255	PAGTO N.F.Nº 78778 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	32.609,64
2.1.1.03.001		996256	PAGTO N.F.Nº 78536 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	22.958,73
2.1.1.03.001		996257	PAGTO N.F.Nº 78526 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	785,00
2.1.1.03.001		996258	PAGTO N.F.Nº 78559 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.070,04
2.1.3.02.003		996259	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	536,76
2.1.3.02.003		996260	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	307,32
2.1.3.02.003		996261	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	409,60
2.1.3.02.003		996262	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	266,19
2.1.3.02.003		996263	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	412,97
2.1.3.02.003		996264	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	501,16
2.1.3.02.003		996265	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	560,10
2.1.3.02.003		996266	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	667,01
2.1.3.02.003		996267	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	605,07
2.1.3.02.003		996268	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	291,41
2.1.3.02.003		996269	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	536,76
2.1.3.02.003		996270	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	330,37
2.1.3.02.003		996271	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	913,87
2.1.3.02.003		996272	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	310,94
2.1.3.02.003		996273	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	289,94
2.1.3.02.003		996274	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	772,57
2.1.3.02.003		996275	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	464,22
2.1.3.02.003		996276	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	251,65
2.1.3.02.003		996277	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	407,23
2.1.3.02.003		996278	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	321,56
2.1.3.02.003		996279	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.327,78
2.1.3.02.003		996280	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	831,64
2.1.3.02.003		996281	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.210,04
2.1.3.02.003		996282	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	548,36
2.1.3.02.003		996283	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	452,13
2.1.3.02.003		996284	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	618,76
2.1.3.02.003		996285	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	1.074,52
2.1.3.02.003		996286	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	569,30
2.1.3.02.003		996287	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	562,81
2.1.3.02.003		996288	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC,13 SALARIO	252,87
2.1.3.02.003		996289	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	313,12
2.1.3.02.003		996290	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.935,03
2.1.3.02.003		996291	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	369,03
2.1.3.02.003		996292	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	946,27
2.1.3.02.003		996293	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	568,68
2.1.3.02.003		996294	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	995,70
2.1.3.02.003		996295	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	471,24
2.1.3.02.003		996296	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	324,52
2.1.3.02.003		996297	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	425,24
2.1.3.02.003		996298	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	716,19
2.1.3.02.003		996299	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	401,67
2.1.3.02.003		996300	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	393,41
2.1.3.02.003		996301	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	738,27
2.1.3.02.003		996302	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.262,03
2.1.3.02.003		996303	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	682,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.003		996304	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	283,33
2.1.3.02.003		996305	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	440,39
2.1.3.02.003		996306	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	271,47
2.1.1.03.001		996307	PAGTO N.F.Nº 606 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	64.108,94
2.1.1.03.001		996308	PAGTO N.F.Nº 616 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	65.703,44
2.1.3.02.003		996309	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	387,57
2.1.3.02.003		996310	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	577,78
2.1.3.02.003		996311	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	473,90
1.1.2.03.138		996312	PG FOLHA REF. A MAIOR LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	3,00
	1.1.1.02.394	996313	PAGTO LIQ. 2º PARC. 13º/NF 364213 SAMTRONIC/41872 VFB BRASIL/8423 9 CANON MEDICAL/25305 HOSPFAR IND/78536/78778/78559/78526 APIJA P ROD/616/606 EAMA EQUIP/1272/1315/1343/1273/1321/1338 AG LIMA	261.720,58
1.1.1.02.394		996414	PAGTO Estorno: LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	577,78
	2.1.3.02.003	996415	PAGTO Estorno: LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	577,78
1.1.1.02.394		996450	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.174.826,49
	1.1.1.03.323	996451	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.174.826,49
1.1.4.01.010		997040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 299690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.627,35
	2.1.1.03.001	997041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 299690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.627,35
1.1.4.01.001		997048	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79963 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.890,00
	2.1.1.03.001	997049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79963 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.890,00
1.1.4.01.001		999054	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	637,80
1.1.4.01.011		999055	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	111,60
1.1.4.01.018		999056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	82,80
	2.1.1.03.001	999057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79962 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	832,20
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	1000308	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. INSS S/LIQUIDO 13 SALARIO	501.854,69
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	1000309	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C. INSS S/LIQUIDO 13 SALARIO	501.854,69
1.1.4.01.001		1000524	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58317 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	50,00
1.1.4.01.009		1000525	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58317 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	571,14
1.1.4.01.010		1000528	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58317 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	808,76
	2.1.4.01.396	1000529	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58317 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	1.429,90
Total de débitos dia :				4.438.816,28
Total de créditos dia:				4.438.816,28
***** 23/12/2024 *****				
6.1.1.06.015		990967	VLR REF. PROV. NF Nº 541 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	990968	VLR REF. PROV. NF Nº 541 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	990969	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 541 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	990970	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 541 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
2.1.1.03.001		994290	PAGTO N.F.Nº 1737 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELE- EPP	54.960,00
	1.1.1.02.395	994291	PAGTO N.F.Nº 1737 - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELE- EPP	54.960,00
2.1.1.03.001		994292	PAGTO N.F.Nº 3660 - PM DOS REIS	20.069,50
	1.1.1.02.395	994293	PAGTO N.F.Nº 3660 - PM DOS REIS	20.069,50
2.1.1.03.001		994294	PAGTO N.F.Nº 3661 - PM DOS REIS	148.000,00
	1.1.1.02.395	994295	PAGTO N.F.Nº 3661 - PM DOS REIS	148.000,00
1.1.1.02.395		994296	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	223.029,50
	1.1.1.03.324	994297	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	223.029,50
1.1.4.01.010		995064	VLR REF. PROV. N.F. Nº 409318 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.584,00
	2.1.1.03.001	995065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 409318 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.584,00
1.1.4.01.005		995066	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122436 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	40.860,00
	2.1.1.03.001	995067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122436 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	40.860,00
1.1.4.01.010		995847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30244 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.002,34
	2.1.1.03.001	995848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30244 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.002,34
2.1.3.02.003		996420	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	577,78
	1.1.1.02.394	996421	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	577,78
1.1.1.02.394		996422	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	577,78
	1.1.1.03.323	996423	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	577,78
1.1.4.01.010		997042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59508 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.485,00
	2.1.1.03.001	997043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59508 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.485,00
1.1.4.01.010		997058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 104335 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.807,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	997059	VLR REF. PROV. N.F. N° 104335 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.807,00
1.1.4.01.010		1000464	VLR REF. PROV. N.F. N° 206597 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	853,32
	2.1.1.03.001	1000465	VLR REF. PROV. N.F. N° 206597 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	853,32
				Total de débitos dia : 515.397,22
				Total de créditos dia: 515.397,22
***** 24/12/2024 *****				
2.1.1.03.001		993913	PAGTO N.F.N° 555 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	1.1.1.02.394	993914	PAGTO N.F.N° 555/541 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	63.204,21
2.1.1.03.001		993915	PAGTO N.F.N° 541 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
1.1.1.02.394		993916	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	63.204,21
	1.1.1.03.323	993917	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	63.204,21
2.1.3.02.003		994264	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º SALARIO	1.489,85
	1.1.1.02.260	994265	PG FOLHA REF. LIQUIDO 2ª PARC.13º SALARIO	1.489,85
1.1.1.02.260		995459	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.489,85
	1.1.1.03.191	995460	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.489,85
				Total de débitos dia : 129.388,12
				Total de créditos dia: 129.388,12
***** 26/12/2024 *****				
2.1.4.01.396		993920	TRANSF.ENTRE CONTAS FERIAS MES 01/2025 - HEJ BB	31.315,70
	1.1.1.02.394	993921	TRANSF.ENTRE CONTAS FERIAS MES 01/2025 - HEJ BB	31.315,70
2.1.4.01.396		993922	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO 2 PARC 13º - HEJ BB	273.703,20
	1.1.1.02.394	993923	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO 2 PARC 13º - HEJ BB	273.703,20
1.1.1.02.260		994276	VLR REF. TRANSF 2 PARC 13º MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	273.703,20
	2.1.4.01.255	994277	VLR REF. TRANSF 2 PARC 13º MES 12/2024 - HEJ CUSTEIO	273.703,20
2.1.3.02.002		994278	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS 01/2025	31.315,70
	1.1.1.02.260	994279	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS 01/2025	31.315,70
2.1.1.03.001		994659	PAGTO N.F.N° 13532 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.312,00
	1.1.1.02.394	994660	PAGTO N.F.N° 13609/13640/13532 JR LACERDA/553/552 MEDICOS CLINICO S	276.404,10
2.1.1.03.001		994661	PAGTO N.F.N° 13609 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.369,20
2.1.1.03.001		994662	PAGTO N.F.N° 13640 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.566,80
2.1.1.03.001		994663	PAGTO N.F.N° 553 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		994664	PAGTO N.F.N° 552 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
2.1.3.02.002		994973	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2025	38.429,50
	1.1.1.02.394	994974	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2025	38.429,50
1.1.4.01.005		995078	VLR REF. PROV. N.F. N° 1953783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.660,80
	2.1.1.03.001	995079	VLR REF. PROV. N.F. N° 1953783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.660,80
6.1.1.01.008		995354	PG CONF.RECIBO JESSICA BEATRIZ SOUZA FREITAS- RESCISAO CONTRATUAL	11.367,15
	1.1.1.02.394	995355	PAGTO PARC.LIQ.SALAR 2 PARC.13 SALARIO/740 LUNAX COM/RESCISAO 12/2024/3414 JZ IPANEMA/26561/27020 HOSPFAR IND/120656 1000MEDC/1459/1394 ENDOTECH COM/1753396 CIRURGICA FERNANDES/924 RW MATERIAIS/60986 NL PRODUTOS/313 PRISMA CONST/70282 GYN RESIDUOS/DIVERSOS	301.938,22
2.1.3.02.003		995356	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	1.020,48
2.1.3.02.003		995357	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO	356,29
2.1.1.03.001		995358	PAGTO N.F.N° 2142 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	4.135,00
2.1.1.03.001		995359	PAGTO N.F.N° 419971 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.328,00
2.1.1.03.001		995360	PAGTO N.F.N° 924 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOG IA LTDA	9.980,00
2.1.1.03.001		995361	PAGTO N.F.N° 420411 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.342,00
2.1.1.03.001		995362	PAGTO N.F.N° 23 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		995363	PAGTO N.F.N° 26561 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	892,02
2.1.1.03.001		995364	PAGTO N.F.N° 120656 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	79.450,00
2.1.1.03.001		995365	PAGTO N.F.N° 1753396 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.932,20
2.1.1.03.001		995366	PAGTO N.F.N° 27020 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.772,82
2.1.1.03.001		995367	PAGTO N.F.N° 2188 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	5.500,00
2.1.1.03.001		995368	PAGTO N.F.N° 2199 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	4.611,60
2.1.1.03.001		995369	PAGTO N.F.N° 740 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.076,00
2.1.1.03.001		995370	PAGTO N.F.N° 1394 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER VICOS LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		995371	PAGTO N.F.N° 3414 - J. Z. IPANEMA LTDA	4.630,00
2.1.1.03.001		995372	PAGTO N.F.N° 70282 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	44.389,51
2.1.1.03.001		995373	PAGTO N.F.N° 313 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.338,50
2.1.1.03.001		995374	PAGTO N.F.N° 4617 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		995375	PAGTO N.F.Nº 4762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
2.1.1.03.001		995376	PAGTO N.F.Nº 1459 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		995377	PAGTO N.F.Nº 60986 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.602,00
	1.1.1.02.394	995378	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 2 PARC.13 SALARIO/LIQ. FERIAS MES 01/2025	2.995,60
2.1.3.02.002		995379	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 01/2025	1.975,12
1.1.1.02.394		995422	PG CONF.RECIBO Estorno: JESSICA BEATRIZ SOUZA FREITAS- RESCISAO CONTRATUAL	11.367,15
	6.1.1.01.008	995423	PG CONF.RECIBO Estorno: JESSICA BEATRIZ SOUZA FREITAS- RESCISAO CONTRATUAL	11.367,15
1.1.1.02.260		995457	VLR REF. TRANSF FERIAS MES 01/2025 - HEJ CUSTEIO	31.315,70
	2.1.4.01.255	995458	VLR REF. TRANSF FERIAS MES 01/2025 - HEJ CUSTEIO	31.315,70
6.1.1.10.001		995461	VLR REF. TAR BANCARIA	31,31
	1.1.1.02.260	995462	VLR REF. TAR BANCARIA	31,31
1.1.1.03.191		995463	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	273.671,89
	1.1.1.02.260	995464	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	273.671,89
2.1.3.03.001		995473	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MEDICOS CLINICOS NF 541 -COD.1708	233,87
6.1.1.10.002		995474	VLR REF. IRRF S/PJ -MEDICOS CLINICOS NF 541 -COD.1708	30,11
	1.1.1.02.394	995475	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MEDICOS CLINICOS NF 541 -COD.1708	263,98
1.1.1.02.394		995656	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	913.683,15
	1.1.1.03.323	995657	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	913.683,15
1.1.4.01.010		997044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38607 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	2.890,00
	2.1.1.03.001	997045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38607 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	2.890,00
1.1.4.01.001		997046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79976 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.414,50
	2.1.1.03.001	997047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79976 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.414,50
1.1.4.01.010		997052	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79381 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	15.643,23
	2.1.1.03.001	997053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79381 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	15.643,23
1.1.4.01.010		997054	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15453 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	460,00
	2.1.1.03.001	997055	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15453 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	460,00
1.1.4.01.010		997056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58330 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.187,08
	2.1.1.03.001	997057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58330 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.187,08
1.1.4.01.010		997076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1953815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.955,44
	2.1.1.03.001	997077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1953815 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.955,44
1.1.4.01.010		997078	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1953820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.875,00
	2.1.1.03.001	997079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1953820 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.875,00
6.1.1.06.026		998431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3 - ENGEFORTRJFN CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	90.000,00
	2.1.1.03.001	998432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3 - ENGEFORTRJFN CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	90.000,00
1.1.4.01.009		1000179	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58331 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	1000180	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58331 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
1.1.4.01.009		1000197	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	215,17
	2.1.1.03.001	1000198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7948 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	215,17
1.1.4.01.009		1000201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	102,48
	2.1.1.03.001	1000202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7971 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	102,48
1.1.4.01.010		1000203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97950 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	5.470,00
	2.1.1.03.001	1000204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97950 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	5.470,00
1.1.4.01.001		1000211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79982 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.288,00
	2.1.1.03.001	1000212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79982 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.288,00
6.1.1.01.004	2.1.3.02.003	1000260	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.LIQUIDO 13 SALARIO	443.470,74
2.1.3.02.003	6.1.1.01.004	1000261	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.LIQUIDO 13 SALARIO	443.470,74
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1000262	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.FERIAS	45.482,11
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1000263	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.FERIAS	45.482,11
1.1.4.01.010		1000532	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58332 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.150,25
1.1.4.01.009		1000533	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58332 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	571,14
	2.1.4.01.396	1000534	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58332 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.721,39

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
XPORTACAO LTDA				
Total de débitos dia :				3.622.474,69
Total de créditos dia:				3.622.474,69
***** 27/12/2024 *****				
2.1.4.02.136		994013	VLR REF. AJUSTE DAO MES 10/2024 - ADM	33.182,75
	2.1.4.01.396	994014	VLR REF. AJUSTE DAO MES 10/2024 - ADM	33.182,75
2.1.4.02.136		994017	VLR REF. DAO MES 10/2024 - ADM	350.160,37
	1.1.1.02.394	994018	VLR REF. DAO MES 10/2024 - ADM	350.160,37
2.1.3.02.010		994786	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N° 8416624 - RATEIO DIVERSOS	2.833,08
	1.1.1.02.394	994787	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N° 8416624 - RATEIO DIVERSOS	2.833,08
6.1.1.06.004		994927	VLR REF. PROV. N.F. N° 371253 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	994928	VLR REF. PROV. N.F. N° 371253 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		995613	PAGTO N.F.N° 20 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	1.1.1.02.394	995614	PAGTO RESCISOES 12/2024/38565/38616/38562 MAEVE PROD/20 PRIOM TEC N/2031 CIRURGICA GOIAN/1835 SEMPRE HOSP/3047 MPM IND/2227 CIRURGI CA GOIANIA/530/7385/603/520/522/6935/95724540/95265913/95524688/9 5939913/6702/31/487/494 WHITE MARTINS	220.226,50
2.1.1.03.001		995615	PAGTO N.F.N° 38616 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	106.010,60
2.1.1.03.001		995616	PAGTO N.F.N° 38562 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.596,00
6.1.1.01.008		995617	PG CONF.RECIBO BRIANNY DE GODOY VIEIRA- RESCISAO CONTRATUAL	2.250,68
2.1.1.03.001		995618	PAGTO N.F.N° 2031 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	35.142,00
2.1.1.03.001		995619	PAGTO N.F.N° 1835 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.785,00
2.1.1.03.001		995620	PAGTO N.F.N° 3047 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.240,76
2.1.1.03.001		995621	PAGTO N.F.N° 2227 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	16.237,50
2.1.1.03.001		995622	PAGTO N.F.N° 530 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.1.03.001		995623	PAGTO N.F.N° 7385 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.1.03.001		995624	PAGTO N.F.N° 603 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.1.03.001		995625	PAGTO N.F.N° 520 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.1.03.001		995626	PAGTO N.F.N° 522 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.1.03.001		995627	PAGTO N.F.N° 6935 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.1.03.001		995628	PAGTO N.F.N° 95939913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
2.1.1.03.001		995629	PAGTO N.F.N° 95265913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
2.1.1.03.001		995630	PAGTO N.F.N° 95524688 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
2.1.1.03.001		995631	PAGTO N.F.N° 95724540 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
2.1.1.03.001		995632	PAGTO N.F.N° 6702 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.735,91
2.1.1.03.001		995633	PAGTO N.F.N° 31 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.724,13
2.1.1.03.001		995634	PAGTO N.F.N° 487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.551,50
2.1.1.03.001		995635	PAGTO N.F.N° 494 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.1.03.001		995636	PAGTO N.F.N° 38565 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.325,00
6.1.1.01.008		995637	PG CONF.RECIBO JESSICA BEATRIZ SOUZA FREITAS- RESCISAO CONTRATUAL	11.367,15
1.1.1.02.394		995654	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	573.219,95
	1.1.1.03.323	995655	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	573.219,95
1.1.4.01.005		997050	VLR REF. PROV. N.F. N° 206663 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	7.836,48
	2.1.1.03.001	997051	VLR REF. PROV. N.F. N° 206663 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	7.836,48
1.1.4.01.015		997229	VLR REF. PROV. N.F. N° 270 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LTDA	35.800,00
	2.1.1.03.001	997230	VLR REF. PROV. N.F. N° 270 - OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LTDA	35.800,00
1.1.4.01.009		1000195	VLR REF. PROV. N.F. N° 7885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	356,76
	2.1.1.03.001	1000196	VLR REF. PROV. N.F. N° 7885 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	356,76
1.1.4.01.009		1000199	VLR REF. PROV. N.F. N° 736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	420,05
	2.1.1.03.001	1000200	VLR REF. PROV. N.F. N° 736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	420,05
1.1.4.01.001		1000209	VLR REF. PROV. N.F. N° 1516 - A G LIMA	6.000,00
	2.1.1.03.001	1000210	VLR REF. PROV. N.F. N° 1516 - A G LIMA	6.000,00
1.1.4.01.005		1000215	VLR REF. PROV. N.F. N° 31123 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	49.428,98
	2.1.1.03.001	1000216	VLR REF. PROV. N.F. N° 31123 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	49.428,98
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	1000237	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.CREDITAS	2.833,08
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	1000238	VLR REF. AJUSTE TROCA C.C.CREDITAS	2.833,08
Total de débitos dia :				1.285.659,08

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	1.285.659,08
***** 30/12/2024 *****				
2.1.1.03.001		995016	PAGTO N.F.Nº 17460422 - OI S/A	2.687,12
	1.1.1.02.394	995017	PAGTO N.F.Nº 17460422 - OI S/A	2.687,12
2.1.1.03.001		995018	PAGTO N.F.Nº 13721 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	18.464,40
	1.1.1.02.394	995019	PAGTO N.F.Nº 488 MEDICOS CLINICOS/13797/13722/13721 JR LACERDA	44.025,25
2.1.1.03.001		995020	PAGTO N.F.Nº 13722 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.340,00
2.1.1.03.001		995021	PAGTO N.F.Nº 13797 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.830,00
2.1.1.03.001		995022	PAGTO N.F.Nº 488 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.390,85
2.1.1.03.001		995317	PAGTO N.F.Nº 1761870 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	9.085,20
	1.1.1.02.394	995318	PAGTO NF N 2194/2234/2205 HGM DISTRIBUIÇÃO/7774 ENG COMERCIO/1761 870/1763763 CIRURGICA FERNANDES/86316 ELLO DIST/8544 CONTROL SOLU COES	48.742,36
2.1.1.03.001		995319	PAGTO N.F.Nº 1763763 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.986,00
2.1.1.03.001		995320	PAGTO N.F.Nº 2234 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	719,52
2.1.1.03.001		995321	PAGTO N.F.Nº 2205 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	4.998,00
2.1.1.03.001		995322	PAGTO N.F.Nº 8544 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		995323	PAGTO N.F.Nº 86316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.616,00
2.1.1.03.001		995324	PAGTO N.F.Nº 2194 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	4.501,50
6.1.1.03.025		995325	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 2194 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	339,00
	6.1.1.03.025	995326	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 2194 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	339,00
2.1.1.03.001		995327	PAGTO N.F.Nº 7774 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.3.03.001		995478	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 05/2024 NF 488	245,98
6.1.1.10.002		995479	VLR REF. IRRF S/PJ -MES 05/2024 NF 488	62,32
	1.1.1.02.394	995480	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 05/2024 NF 488	308,30
2.1.1.03.001		995692	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - REF A NF 29275 - CANON MEDICAL SYST EMS DO BRASIL LTDA	512.600,00
	1.1.2.09.034	995693	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - REF A NF 29275 - CANON MEDICAL SYST EMS DO BRASIL LTDA	512.600,00
1.1.1.02.394		996418	PAGTO Estorno: N.F.Nº 7774 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.1.03.001	996419	PAGTO Estorno: N.F.Nº 7774 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
1.1.1.03.325		996424	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	54.812,87
	1.1.1.02.396	996425	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	54.812,87
1.1.1.02.394		996462	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	94.647,72
	1.1.1.03.323	996463	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	94.647,72
1.1.4.01.010		1000181	VLR REF. PROV. N.F. Nº 310696 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.711,28
	2.1.1.03.001	1000182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 310696 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.711,28
1.1.4.01.005		1000185	VLR REF. PROV. N.F. Nº 259846 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.599,60
	2.1.1.03.001	1000186	VLR REF. PROV. N.F. Nº 259846 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.599,60
1.1.4.01.001		1000207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1515 - A G LIMA	1.243,68
	2.1.1.03.001	1000208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1515 - A G LIMA	1.243,68
6.1.1.06.005		1000239	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35402 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	1000240	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35402 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.4.01.002		1000492	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20096 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.902,00
1.1.4.01.008		1000493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20096 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.084,86
	2.1.1.03.001	1000494	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20096 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.986,86
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1000523	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1517 A G LIMA	216,00
2.1.3.03.001	6.1.1.06.015	1001142	VLR REF. AJUSTE IRRF S/NF 488 MEDICOS CLINICOS - PAGAMENTO A MENO R	0,01
			Total de débitos dia :	774.955,36
			Total de créditos dia:	774.955,36
***** 31/12/2024 *****				
1.1.4.01.010		995048	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.897,50
	2.1.1.03.001	995049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2495 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.897,50
1.1.4.01.004		995090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	6.588,00
	2.1.1.03.001	995091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2485 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	6.588,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.03.191		995481	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2024	1.779,15
	2.1.4.01.255	995482	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2024	1.779,15
1.1.1.03.324		995658	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2024	8.239,36
	2.1.4.01.397	995659	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2024	8.239,36
1.1.1.03.223		996412	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2024	89,36
	2.1.4.01.286	996413	VLR REF. REND. APLICACAO MES 12/2024	89,36
1.1.1.03.325		996430	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO MES 12/2024	37.728,78
	2.1.4.01.398	996431	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICACAO MES 12/2024	37.728,78
2.1.4.01.396		998561	VLR REF. PROV. DAO MES 12/2024 - ADM	371.916,46
	2.1.4.02.136	998563	VLR REF. PROV.DAO MES 12/2024 -ADM	371.916,46
1.1.1.03.323		999166	VLR REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES 12 2024	17.252,03
	2.1.4.01.396	999167	VLR REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES 12 2024	17.252,03
2.1.3.01.001		999299	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	2.281,43
6.1.1.01.001		999300	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.009.687,71
2.1.3.02.002		999301	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	15.394,24
2.1.3.02.002		999302	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	5.131,42
2.1.3.02.003		999303	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	462,53
6.1.1.01.001		999304	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	5.780,81
2.1.3.02.002		999305	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	20.012,43
6.1.1.01.001		999306	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	67.933,09
2.1.3.02.002		999307	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	6.670,80
2.1.3.02.003		999308	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	3.522,35
6.1.1.01.001		999309	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	5.935,92
2.1.3.02.003		999310	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.010,37
6.1.1.01.001		999311	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	141,20
2.1.3.02.003		999312	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	281,80
6.1.1.01.006		999313	VLR REF. DIARIAS 0	1.966,63
6.1.1.01.001		999314	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	34.869,81
6.1.1.01.001		999315	VLR REF. GRATIFICACAO POR FUNCAO 0	94.519,78
2.1.3.01.001		999316	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	698,98
6.1.1.01.001		999317	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	122.129,52
6.1.1.01.001		999318	VLR REF. D.S.R. 0	37.123,61
6.1.1.01.001		999319	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	32.263,36
6.1.1.01.001		999320	VLR REF. GRATIF. SECAO 0	36.087,40
2.1.3.02.002		999321	VLR REF. FERIAS NO MES 0	80.913,92
6.1.1.01.001		999322	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	31.348,48
6.1.1.01.001		999323	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	130.525,29
6.1.1.01.004		999324	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	44.222,62
6.1.1.01.001		999325	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	811.481,22
2.1.3.02.002		999326	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	5.395,43
2.1.3.01.001		999327	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	114.604,57
2.1.3.02.002		999328	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.798,48
2.1.3.01.001		999329	VLR REF. DIFERENCA 13 LIC MATERNIDADE 0	92.122,50
2.1.3.02.003		999330	VLR REF. 2ª PARC. 13º SALARIO 0	1.543.276,66
6.1.1.01.004		999331	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	13.091,95
6.1.1.01.001		999332	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	7.076,93
6.1.1.01.001		999333	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.594,13
2.1.3.02.002		999334	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	2.075,85
2.1.3.02.003		999335	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	25.521,11
2.1.3.02.002		999336	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	6.227,53
6.1.1.02.001		999337	VLR REF. INSS PATRONAL 0	724.556,66
6.1.1.01.004		999338	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	150.501,53
2.1.3.02.002		999339	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	26.971,28
6.1.1.02.001		999340	VLR REF. PROVISAO INSS 13º 0	448.416,78
	2.1.3.01.001	999341	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.970,67
	2.1.3.02.002	999342	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	118.815,77
	2.1.3.03.001	999343	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	3.889,26
	6.1.1.01.001	999344	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6.260,60
	2.1.1.02.239	999345	VLR REF. UNIODONTO 0	4.286,40
	2.1.3.02.010	999346	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	42.180,02
	2.1.3.01.005	999347	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.470,00
	2.1.3.02.010	999348	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.594,13
	2.1.3.01.001	999349	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.571,61
	6.1.1.01.004	999350	VLR REF. ADIANTAMENTO 2ª PARC. 13º 0	5.993,52
	6.1.1.01.001	999351	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	15.423,86
	2.1.3.01.001	999352	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	9.466,10
	6.1.1.01.004	999353	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.010,37
	6.1.1.01.004	999354	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	715.957,91
	2.1.3.01.001	999355	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	248.378,12
	2.1.3.01.001	999356	VLR REF. INSS 2ª PARC. 13º 0	142.986,30
	6.1.1.01.004	999357	VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0	713.651,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.02.003	999358	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	13.091,95
	2.1.3.02.003	999359	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	44.222,62
	2.1.3.01.001	999360	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	448.416,78
	2.1.3.02.003	999361	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	150.501,53
	2.1.3.01.001	999362	VLR REF. INSS PATRONAL 0	724.556,66
	2.1.3.02.001	999363	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	2.003.697,66
	2.1.3.03.001	999364	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	215.976,31
	6.1.1.01.001	999365	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.164,16
	2.1.3.03.001	999366	VLR REF. IRRF 13º SALARIO - 0561 0	75.354,25
	6.1.1.01.001	999367	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	46.263,22
	6.1.1.01.004	999368	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	281,80
	6.1.1.01.004	999369	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	3.522,35
	6.1.1.01.001	999370	VLR REF. FALTAS 0	2.672,48
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	999371	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	17.797,43
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	999372	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	75.266,97
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	999373	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	17.177,85
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	999374	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	655,00
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	999375	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2.348,59
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	999376	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	203.889,94
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	999377	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	210.789,55
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	999378	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	112,87
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	999379	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	8.187,58
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	999380	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	59.971,28
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	999381	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	42,55
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	999401	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	25.666,94
1.1.4.01.010		1000187	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59532 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	765,00
	2.1.1.03.001	1000188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59532 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	765,00
1.1.4.01.010		1000189	VLR REF. PROV. N.F. Nº 300009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.488,00
	2.1.1.03.001	1000190	VLR REF. PROV. N.F. Nº 300009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.488,00
1.1.4.01.004		1000191	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3114 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.726,98
	2.1.1.03.001	1000192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3114 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.726,98
1.1.4.01.005		1000193	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.500,00
	2.1.1.03.001	1000194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.500,00
1.1.4.01.005		1000205	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2240 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	2.385,89
	2.1.1.03.001	1000206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2240 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	2.385,89
1.1.4.01.010		1000213	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1921 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	264,00
	2.1.1.03.001	1000214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1921 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	264,00
1.1.4.01.005		1000217	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31174 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.431,06
	2.1.1.03.001	1000218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31174 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.431,06
1.1.4.01.010		1000219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61686 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	564,00
	2.1.1.03.001	1000220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61686 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	564,00
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	1000231	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	23.714,25
6.1.1.06.006	2.1.3.03.002	1000236	VLR REF. AJUSTE S/ISS NF 1140 - SUPPORT MED - NF CANCELADA	110,85
6.1.1.06.005		1000245	VLR REF. PROV. N.F. Nº 109902 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	1000246	VLR REF. PROV. N.F. Nº 109902 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
6.1.1.06.005		1000247	VLR REF. PROV. N.F. Nº 109932 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
	2.1.1.03.001	1000248	VLR REF. PROV. N.F. Nº 109932 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
6.1.1.06.005		1000249	VLR REF. PROV. N.F. Nº 110082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	2.1.1.03.001	1000250	VLR REF. PROV. N.F. Nº 110082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	1000310	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.594,13
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	1000311	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	2.833,08
1.1.4.01.010		1000466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29764 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	799,50
	2.1.1.03.001	1000467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29764 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	799,50
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1000681	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT HOSPITALAR	43.162,74
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	1000682	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	2.811,85
1.1.4.01.016	2.1.4.01.396	1000683	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD QUIMICO	165,60
1.1.4.01.004	2.1.4.01.396	1000684	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT HIGIENE E LIMPEZA	315,89
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1000685	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	523,89
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	1000686	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	346,02
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	1000687	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MAQUINAS E EQUIP	8.678,98
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1000704	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	36.728,90
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	1000705	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	63.291,79
1.1.4.01.011	6.1.1.03.018	1000706	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - EPI	713,12
1.1.4.01.016	6.1.1.03.006	1000707	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.732,86
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	1000708	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT HIGIENE	37.968,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	1000709	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	2.232,58
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	1000710	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	147,34
1.1.4.01.003	6.1.1.03.014	1000711	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	10,55
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	1000712	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - DIETA	274,00
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	1000713	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT FARMACOLIGICO	12.683,20
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1000714	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO	27,20
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	1000715	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	699,50
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1000716	VLR REF. ENTRADA AJUSTE	0,02
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1000850	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	49.244,55
2.1.4.01.396	1.1.4.01.011	1000851	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	7.966,23
2.1.4.01.396	1.1.4.01.016	1000852	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PRODUTO QUIMICO	196,00
2.1.4.01.396	1.1.4.01.004	1000853	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	4.748,16
2.1.4.01.396	1.1.4.01.001	1000854	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	548,59
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	1000855	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	15.040,89
2.1.4.01.396	1.1.4.01.003	1000856	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - ENXOVAL	749,25
2.1.4.01.396	1.1.4.01.008	1000857	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	23,12
2.1.4.01.396	1.1.4.01.009	1000858	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MATERIAL MANUT MAQ	1.440,51
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1000859	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	32.418,33
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1000860	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	394.009,32
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	1000861	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	4.547,48
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	1000866	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	3.950,62
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	1000875	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	46.660,28
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	1000876	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	20.767,24
6.1.1.03.017	1.1.4.01.017	1000879	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	121,95
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1000882	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	403.486,91
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	1000905	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	3.920,86
6.1.1.03.014	1.1.4.01.003	1000906	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	7.961,78
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	1000907	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA	8.053,34
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	1000908	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	23.039,31
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1000929	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	455.788,93
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1000990	VLR REF. AVARIAS	3.834,96
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1000993	VLR REF. AVARIAS	2,45
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1000998	VLR REF. AVARIAS	2.916,45
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1000999	VLR REF. DOAÇÃO - MEDICAMENTOS	13.378,40
1.1.4.01.008	2.1.4.01.396	1001000	VLR REF. DOAÇÃO - DIETA	633,60
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	1001001	VLR REF. DOAÇÃO - GENEROS ALIMENTICIOS	399,60
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1001008	VLR REF. DOAÇÃO - MAT MEDICO	28.178,26
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	1001009	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	88,40
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1001014	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	3.498,21
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1001015	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	6.123,21
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1001020	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	22.458,62
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1001021	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	26.861,91
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	1001026	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	36.303,35
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	1001143	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	123,16
2.1.4.01.396	1.1.4.01.004	1001987	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT LIMPEZA	0,01
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1001994	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT DE EXPEDIENTE	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	1002010	VLR REF. SAIDA AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	0,02
2.1.4.01.396	1.1.4.01.014	1002011	VLR REF. SAIDA AJUSTE - COMBUSTIVEL	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.003	1002012	VLR REF. SAIDA AJUSTE - ENXOVAL	0,02
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1002013	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,17
2.1.4.01.396	1.1.4.01.009	1002022	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MANUT	0,01
6.1.1.06.027		1003742	VLR REF. PROV. N.F. N° 782 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	1003743	VLR REF. PROV. N.F. N° 782 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	1003744	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 782 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
6.1.1.09.007	1.1.4.01.015	1004690	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PARCIAL N.F.N° 546 - J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	13.067,89
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1004719	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	37.178,54
2.1.3.02.003	6.1.1.01.004	1004720	VLR REF. AJUSTE PROV 13 SALARIO	1.308,62
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	1004927	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA MESES ANTERIORES	16,09
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	1004931	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	848,81
4.1.1.01.003	2.1.4.01.255	1005080	VLR REF. DEV. AJUSTE TROCA C.C.	279.741,28
2.1.4.01.396	4.1.1.01.003	1005081	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	9.277.150,10
Total de débitos dia :				18.360.780,38
Total de créditos dia:				18.360.780,38
Total de débitos mês :				76.996.669,09
Total de créditos mês:				76.996.669,09
Total geral débito :				76.996.669,09
Total geral crédito :				76.996.669,09