

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/06/2024 *****				
6.1.1.06.001		933881	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1380 - HL LAVANDERIA LTDA	122.624,25
	2.1.1.03.001	933882	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1380 - HL LAVANDERIA LTDA	122.624,25
6.1.1.06.010		933958	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10625350 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
	2.1.1.03.001	933959	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10625350 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
1.1.4.01.005		936408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80578 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.470,00
	2.1.1.03.001	936409	VLR REF. PROV. N.F.Nº 80578 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.470,00
1.1.4.01.005		936410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16877 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.008,69
	2.1.1.03.001	936411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16877 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.008,69
1.1.4.01.005		936414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16873 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.613,10
	2.1.1.03.001	936415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16873 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.613,10
1.1.4.01.005		936430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80654 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00
	2.1.1.03.001	936431	VLR REF. PROV. N.F.Nº 80654 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00
1.1.4.01.005		936434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 77861 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.934,01
	2.1.1.03.001	936435	VLR REF. PROV. N.F.Nº 77861 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.934,01
1.1.4.01.005		936442	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1834 - QB COMERCIO LTDA	294,00
	2.1.1.03.001	936443	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1834 - QB COMERCIO LTDA	294,00
1.1.4.01.005		936483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31374 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	31.550,00
	2.1.1.03.001	936484	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31374 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	31.550,00
Total de débitos dia :				174.471,70
Total de créditos dia:				174.471,70
***** 03/06/2024 *****				
6.1.1.06.005		931800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	931801	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.005		931802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2797 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.629,42
	2.1.1.03.001	931803	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2797 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.629,42
1.1.4.01.001		933839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1072 - A G LIMA	2.950,71
	2.1.1.03.001	933840	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1072 - A G LIMA	2.950,71
6.1.1.06.005		933841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	2.1.1.03.001	933842	VLR REF. PROV. N.F.Nº 90942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
6.1.1.06.005		933843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
	2.1.1.03.001	933844	VLR REF. PROV. N.F.Nº 90852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
6.1.1.06.006		933847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1371 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	933848	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1371 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	933849	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1371 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.006		933850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1372 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	933851	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1372 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	933852	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1372 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.026		933866	VLR REF. PROV. N.F. Nº 505 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	142.576,90
	2.1.1.03.001	933867	VLR REF. PROV. N.F.Nº 505 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	135.448,05
	2.1.3.03.002	933868	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 505 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	7.128,85
6.1.1.06.006		933869	VLR REF. PROV. N.F. Nº 504 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	933870	VLR REF. PROV. N.F.Nº 504 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	933871	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 504 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.006		933872	VLR REF. PROV. N.F. Nº 302 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	11.590,00
	2.1.1.03.001	933873	VLR REF. PROV. N.F.Nº 302 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATE RIAIS LTDA - ME	11.357,04
	2.1.3.03.002	933874	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 302 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	232,96
6.1.1.06.010		933960	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51139 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
	2.1.1.03.001	933961	VLR REF. PROV. N.F.Nº 51139 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
1.1.4.01.005		933984	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19325 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.622,00
	2.1.1.03.001	933985	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19325 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L	2.622,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TD A	
1.1.4.01.010		933986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1946 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.494,08
	2.1.1.03.001	933987	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1946 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.494,08
1.1.4.01.010		934001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1873176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.120,00
	2.1.1.03.001	934002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1873176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	3.120,00
6.1.1.06.005		936233	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1250 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPO RTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	936234	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1250 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
1.1.4.01.010		936396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94393 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.140,00
	2.1.1.03.001	936397	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94393 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.140,00
1.1.4.01.010		936404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14456 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	364,80
	2.1.1.03.001	936405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14456 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	364,80
1.1.4.01.005		936406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250734 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.253,62
	2.1.1.03.001	936407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250734 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.253,62
1.1.4.01.010		936412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 283000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.826,00
	2.1.1.03.001	936413	VLR REF. PROV. N.F.Nº 283000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.826,00
1.1.4.01.005		936420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 280270 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	367,69
	2.1.1.03.001	936421	VLR REF. PROV. N.F.Nº 280270 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	367,69
1.1.4.01.002		936422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16876 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.126,80
	2.1.1.03.001	936423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16876 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.126,80
1.1.4.01.010		936426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311 - VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXP.LTDA	1.229,10
	2.1.1.03.001	936427	VLR REF. PROV. N.F.Nº 311 - VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXP.LTDA	1.229,10
1.1.4.01.005		936432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250788 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.965,44
	2.1.1.03.001	936433	VLR REF. PROV. N.F.Nº 250788 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.965,44
1.1.4.01.010		936436	VLR REF. PROV. N.F. Nº 77857 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.477,67
	2.1.1.03.001	936437	VLR REF. PROV. N.F.Nº 77857 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.477,67
1.1.4.01.010		936440	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37442 - VFB BRASIL LTDA	4.256,46
	2.1.1.03.001	936441	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37442 - VFB BRASIL LTDA	4.256,46
1.1.4.01.005		936477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31302 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	41.899,20
	2.1.1.03.001	936478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31302 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	41.899,20
1.1.4.01.010		936491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	936492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.010		936505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 633658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.142,32
	2.1.1.03.001	936506	VLR REF. PROV. N.F.Nº 633658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.142,32
6.1.1.06.015		937507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2520 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	937508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2520 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	48.802,00
	2.1.1.3.03.001	937509	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2520 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.1.3.03.004	937510	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2520 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
6.1.1.06.004		938253	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5875 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	938254	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5875 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.1.3.03.001	938255	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5875 - BR GAAP CORPORATION TECNO L OGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.1.3.03.002	938256	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 5875 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.1.3.03.004	938257	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5875 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
2.1.3.02.002		939723	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2024	50.489,72
	1.1.1.02.260	939724	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2024	50.489,72
2.1.1.03.001		939741	PAGTO N.F.Nº 1861956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.751,12
	1.1.1.02.394	939742	PAGTO N.F.Nº 1861956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.751,12
2.1.1.03.001		939743	PAGTO N.F.Nº 18327 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	1.1.1.02.394	939744	PAGTO N.F.Nº 18327 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
2.1.1.03.001		939745	PAGTO N.F.Nº 56987 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	1.1.1.02.394	939746	PAGTO N.F.Nº 56987 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
2.1.1.03.001		939776	PAGTO N.F.Nº 56989 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	176,40
	1.1.1.02.394	939777	PAGTO N.F.Nº 56989 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	176,40
2.1.1.03.001		939778	PAGTO N.F.Nº 56991 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.121,67

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.394	939779	PAGTO N.F.Nº 56991 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.121,67
2.1.1.03.001		939780	PAGTO N.F.Nº 56990 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.872,67
	1.1.1.02.394	939781	PAGTO N.F.Nº 56990 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.872,67
2.1.1.03.001		939782	PAGTO N.F.Nº 56986 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.493,50
	1.1.1.02.394	939783	PAGTO N.F.Nº 56986 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.493,50
2.1.1.03.001		939784	PAGTO N.F.Nº 189502 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	4.860,00
	1.1.1.02.394	939785	PAGTO N.F.Nº 189502 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT. LTDA	4.860,00
2.1.1.03.001		939786	PAGTO N.F.Nº 24849 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.304,55
	1.1.1.02.394	939787	PAGTO N.F.Nº 24849 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.304,55
2.1.1.03.001		939788	PAGTO N.F.Nº 27657 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	7.105,00
	1.1.1.02.394	939789	PAGTO N.F.Nº 27657 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	7.105,00
1.1.1.02.394		939790	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	36.085,17
	1.1.1.03.323	939791	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	36.085,17
6.1.1.06.027		940011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	940012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	940013	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.001		944304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78181 - HOSPDROGAS COM LTDA	125,76
1.1.4.01.010		944305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78181 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.251,75
	2.1.1.03.001	944306	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78181 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.377,51
Total de débitos dia :				628.526,98
Total de créditos dia:				628.526,98
***** 04/06/2024 *****				
6.1.1.06.005		933857	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	2.1.1.03.001	933858	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
6.1.1.06.001		933875	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3334 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.760,00
	2.1.1.03.001	933876	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3334 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.760,00
1.1.4.01.010		934006	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1359 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	910,00
	2.1.1.03.001	934007	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1359 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	910,00
1.1.4.01.010		936398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.112,70
	2.1.1.03.001	936399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.112,70
1.1.4.01.010		936402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1421 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.441,20
	2.1.1.03.001	936403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1421 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.441,20
1.1.4.01.004		936485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	2.800,00
	2.1.1.03.001	936486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 122 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	2.800,00
1.1.4.01.005		936489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2055 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.735,80
	2.1.1.03.001	936490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2055 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.735,80
1.1.4.01.010		936493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.482,84
	2.1.1.03.001	936494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 632896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.482,84
1.1.4.01.010		936509	VLR REF. PROV. N.F. Nº 633660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	936510	VLR REF. PROV. N.F.Nº 633660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.011		936837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 778 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.742,00
	2.1.1.03.001	936838	VLR REF. PROV. N.F.Nº 778 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS L TDA	2.742,00
6.1.1.06.015		938844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 276 - RRE ORTOPEDIA LTDA	225.692,56
	2.1.1.03.001	938845	VLR REF. PROV. N.F.Nº 276 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	2.1.3.03.001	938846	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 276 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.385,39
	2.1.3.03.004	938847	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 276 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.494,71
2.1.3.02.002		939897	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2024	1.023,10
	1.1.1.02.260	939898	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2024	1.023,10
6.1.1.10.001		939899	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,63
	1.1.1.02.260	939900	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,63
2.1.1.03.001		939905	PAGTO N.F.Nº 5814 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.394	939906	PAGTO N.F.Nº 5814 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
2.1.1.03.001		939907	PAGTO N.F.Nº 170159 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAUDE LTDA	5.880,00
	1.1.1.02.394	939908	PAGTO N.F.Nº 170159 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAUDE LTDA	5.880,00
1.1.1.02.394		939909	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	9.933,68
	1.1.1.03.323	939910	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	9.933,68
1.1.1.02.396		939947	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 02/2024	55,00
	6.1.1.10.001	939948	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 02/2024	55,00
1.1.1.02.396		939949	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 03/2024	55,00
	6.1.1.10.001	939950	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 03/2024	55,00
1.1.1.02.396		939951	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 04/2024	55,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	6.1.1.10.001	939952	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 04/2024	55,00
1.1.1.02.396		939953	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 05/2024	55,00
	6.1.1.10.001	939954	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 05/2024	55,00
1.1.4.01.009		943155	VLR REF. PROV. N.F. N° 55702 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	184,45
	2.1.1.03.001	943156	VLR REF. PROV. N.F.N° 55702 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	184,45
1.1.4.01.009		943185	VLR REF. PROV. N.F. N° 55641 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	510,45
	2.1.1.03.001	943186	VLR REF. PROV. N.F.N° 55641 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	510,45
1.1.4.01.009		943187	VLR REF. PROV. N.F. N° 55644 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	430,41
	2.1.1.03.001	943188	VLR REF. PROV. N.F.N° 55644 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	430,41
1.1.4.01.009		943189	VLR REF. PROV. N.F. N° 55651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	682,76
	2.1.1.03.001	943190	VLR REF. PROV. N.F.N° 55651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	682,76
1.1.4.01.009		943195	VLR REF. PROV. N.F. N° 421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	235,64
	2.1.1.03.001	943196	VLR REF. PROV. N.F.N° 421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	235,64
1.1.1.02.394		944279	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA -CONFORME DOCTOS RM ANEXO -MES 05/2024 - ADM	2.475,71
	2.1.4.01.396	944280	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA -CONFORME DOCTOS RM ANEXO -MES 05/2024 - ADM	2.475,71
			Total de débitos dia :	288.164,59
			Total de créditos dia:	288.164,59
***** 05/06/2024 *****				
6.1.1.06.025		931835	VLR REF. PROV. N.F. N° 18503 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	124,96
	2.1.1.03.001	931836	VLR REF. PROV. N.F.N° 18503 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	124,96
6.1.1.06.004		933859	VLR REF. PROV. N.F. N° 2379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
	2.1.1.03.001	933860	VLR REF. PROV. N.F.N° 2379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
6.1.1.06.004		933861	VLR REF. PROV. N.F. N° 2377 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.852,73
	2.1.1.03.001	933862	VLR REF. PROV. N.F.N° 2377 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.852,73
6.1.1.06.006		933863	VLR REF. PROV. N.F. N° 7601 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	933864	VLR REF. PROV. N.F.N° 7601 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
	2.1.3.03.002	933865	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7601 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
6.1.1.06.004		933898	VLR REF. PROV. N.F. N° 2378 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.673,00
	2.1.1.03.001	933899	VLR REF. PROV. N.F.N° 2378 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
	2.1.3.03.001	933900	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2378 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	160,10
	2.1.3.03.004	933901	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2378 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	496,29
6.1.1.06.010		933988	VLR REF. PROV. N.F. N° 05-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	933989	VLR REF. PROV. N.F.N° 05-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.06.010		933990	VLR REF. PROV. N.F. N° 16616061 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	2.1.1.03.001	933991	VLR REF. PROV. N.F.N° 16616061 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
6.1.1.06.005		936451	VLR REF. PROV. N.F. N° 828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	2.1.1.03.001	936452	VLR REF. PROV. N.F.N° 828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
6.1.1.06.015		936468	VLR REF. PROV. N.F. N° 825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	936469	VLR REF. PROV. N.F.N° 825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.752,50
	2.1.3.01.001	936470	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	936471	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	936472	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	750,00
	2.1.3.03.004	936473	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
1.1.4.01.005		936845	VLR REF. PROV. N.F. N° 28282 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.562,40
	2.1.1.03.001	936846	VLR REF. PROV. N.F.N° 28282 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.562,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		936847	VLR REF. PROV. N.F. N° 48979 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.128,00
	2.1.1.03.001	936848	VLR REF. PROV. N.F.N° 48979 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	1.128,00
1.1.4.01.010		936851	VLR REF. PROV. N.F. N° 48994 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	7.224,00
	2.1.1.03.001	936852	VLR REF. PROV. N.F.N° 48994 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	7.224,00
1.1.4.01.005		936853	VLR REF. PROV. N.F. N° 31544 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.360,00
	2.1.1.03.001	936854	VLR REF. PROV. N.F.N° 31544 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.360,00
1.1.4.01.004		936857	VLR REF. PROV. N.F. N° 55638 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	15.568,62
	2.1.1.03.001	936858	VLR REF. PROV. N.F.N° 55638 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI MPEZA LTDA	15.568,62
1.1.4.01.010		939174	VLR REF. PROV. N.F. N° 3516 - PM DOS REIS	1.295,00
	2.1.1.03.001	939175	VLR REF. PROV. N.F.N° 3516 - PM DOS REIS	1.295,00
1.1.1.02.394		940040	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM 04/2024	410.553,97
	2.1.4.01.396	940041	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM 04/2024	410.553,97
2.1.1.03.001		940042	PAGTO N.F.N° 52835 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	659,20
	1.1.1.02.394	940043	PAGTO N.F.N° 52835 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	659,20
2.1.1.03.001		940044	PAGTO N.F.N° 18372 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	281,74
	1.1.1.02.394	940045	PAGTO N.F.N° 18372 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	281,74
2.1.3.02.001		940046	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.869.758,29
	1.1.1.02.260	940047	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.869.758,29
1.1.4.01.009		943193	VLR REF. PROV. N.F. N° 5890 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	788,44
	2.1.1.03.001	943194	VLR REF. PROV. N.F.N° 5890 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	788,44
			Total de débitos dia :	2.364.742,65
			Total de créditos dia:	2.364.742,65
***** 06/06/2024 *****				
6.1.1.06.029		930520	VLR REF. PROV. N.F. N° 534 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	21.437,85
	2.1.1.03.001	930521	VLR REF. PROV. N.F.N° 534 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	17.761,29
	2.1.3.01.001	930522	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 534 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.358,16
	2.1.3.03.001	930523	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 534 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	321,56
	2.1.3.03.004	930524	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 534 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	996,84
1.1.4.01.014		931829	VLR REF. PROV. N.F. N° 24938 - AUTO POSTO CHAFARIZ	825,68
	2.1.1.03.001	931830	VLR REF. PROV. N.F.N° 24938 - AUTO POSTO CHAFARIZ	825,68
6.1.1.06.015		933883	VLR REF. PROV. N.F. N° 14781 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LT DA	2.000,00
	2.1.1.03.001	933884	VLR REF. PROV. N.F.N° 14781 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTD A	1.877,00
	2.1.3.03.001	933885	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14781 - CLINICA DE MEDICINA DO TR ABALHO LTDA	30,00
	2.1.3.03.004	933886	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14781 - CLINICA DE M EDICINA DO TRABALHO LTDA	93,00
6.1.1.06.001		933887	VLR REF. PROV. N.F. N° 6837 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	933888	VLR REF. PROV. N.F.N° 6837 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
6.1.1.06.010		933964	VLR REF. PROV. N.F. N° 17114377 - OI S/A	2.542,20
	2.1.1.03.001	933965	VLR REF. PROV. N.F.N° 17114377 - OI S/A	2.542,20
6.1.1.06.027		936226	VLR REF. PROV. N.F. N° 33733 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	17.295,44
	2.1.1.03.001	936227	VLR REF. PROV. N.F.N° 33733 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	16.231,78
	2.1.3.03.001	936228	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33733 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	259,43
	2.1.3.03.004	936229	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 33733 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	804,23
1.1.4.01.010		936428	VLR REF. PROV. N.F. N° 354741 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
	2.1.1.03.001	936429	VLR REF. PROV. N.F.N° 354741 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
6.1.1.06.015		936453	VLR REF. PROV. N.F. N° 3209 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	19.708,44
	2.1.1.03.001	936454	VLR REF. PROV. N.F.N° 3209 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	17.708,05
	2.1.3.03.001	936455	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3209 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	295,62
	2.1.3.03.002	936456	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3209 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	788,34
	2.1.3.03.004	936457	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3209 - LABORATORIO A	916,43

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			B PRIME LTDA	
1.1.4.01.010		936495	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
	2.1.1.03.001	936496	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
1.1.4.01.010		936497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	936498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		936499	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.992,13
	2.1.1.03.001	936500	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.992,13
1.1.4.01.010		936501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	936502	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		936503	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	936504	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		936507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 633598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,05
	2.1.1.03.001	936508	VLR REF. PROV. N.F.Nº 633598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,05
1.1.4.01.010		936511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 633673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	936512	VLR REF. PROV. N.F.Nº 633673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		936513	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
	2.1.1.03.001	936514	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
1.1.4.01.010		936515	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.1.03.001	936516	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
1.1.4.01.010		936517	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	936518	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		936519	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	936520	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.011		936849	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15046 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	66,97
	2.1.1.03.001	936850	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15046 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	66,97
1.1.4.01.005		936859	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119617 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME	40.860,00
			NTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	936860	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119617 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN	40.860,00
			TOS LTDA	
6.1.1.06.025		936865	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56263 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	2.537,90
			MOCao SOCIAL E INTEGRACAO	
	2.1.1.03.001	936866	VLR REF. PROV. N.F.Nº 56263 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM	2.537,90
			OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
1.1.4.01.010		937149	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,76
	2.1.1.03.001	937150	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,76
1.1.4.01.010		937151	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	937152	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		937153	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	937154	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		937157	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
	2.1.1.03.001	937158	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
6.1.1.06.015		937511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 492 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	937512	VLR REF. PROV. N.F.Nº 492 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	937513	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 492 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	937514	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 492 - MEDICOS CLINIC	9.731,55
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		937515	VLR REF. PROV. N.F. Nº 496 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	937516	VLR REF. PROV. N.F.Nº 496 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	937517	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 496 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	937518	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 496 - MEDICOS CLINIC	724,98
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		937519	VLR REF. PROV. N.F. Nº 495 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	937520	VLR REF. PROV. N.F.Nº 495 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	937521	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 495 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	937522	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 495 - MEDICOS CLINIC	2.855,97
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		937527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 543 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	70.009,00
			AVANCAADO LTDA	
	2.1.1.03.001	937528	VLR REF. PROV. N.F.Nº 543 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	65.703,44
			VANCAADO LTDA	
	2.1.3.03.001	937529	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 543 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	1.050,14
			O MEDICO AVANCAADO LTDA	
	2.1.3.03.004	937530	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 543 - EAMA - EQUIPE	3.255,42
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	
6.1.1.06.015		938869	VLR REF. PROV. N.F. Nº 494 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	938870	VLR REF. PROV. N.F.Nº 494 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	938871	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 494 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	938872	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 494 - MEDICOS CLINIC	12.313,65
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		938873	VLR REF. PROV. N.F. Nº 499 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.566,09
	2.1.1.03.001	938874	VLR REF. PROV. N.F.Nº 499 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.547,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	938875	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 499 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248,49
	2.1.3.03.004	938876	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 499 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	770,32
2.1.3.02.001		940095	PG CONF.RECIBO PEDRO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA -LIQ. SALARIAL M ES 05/2024	600,81
	1.1.1.02.260	940096	PG CONF.RECIBO PEDRO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA -LIQ. SALARIAL M ES 05/2024	600,81
6.1.1.01.008		940097	PG CONF.RECIBO LAURA BEATRIZ ANDRADE TEIXEIRA -RESC. CONTRATAL	1.803,27
	1.1.1.02.260	940098	PG CONF.RECIBO LAURA BEATRIZ ANDRADE TEIXEIRA -RESC. CONTRATAL	1.803,27
2.1.3.02.001		940101	PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ. SALARIAL MES 0 5/2024	2.696,03
	1.1.1.02.260	940102	PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ. SALARIAL MES 0 5/2024	2.696,03
2.1.3.02.001		940103	PG CONF.RECIBO VICTOR GABRIEL PEREIRA DA SILVA -LIQ. SALARIAL ME S 05/2024	470,20
	1.1.1.02.260	940104	PG CONF.RECIBO VICTOR GABRIEL PEREIRA DA SILVA -LIQ. SALARIAL ME S 05/2024	470,20
2.1.3.02.001		940105	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA BONIFACIO -LIQ. SALARIAL MES 05/2 024	3.221,29
	1.1.1.02.260	940106	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA BONIFACIO -LIQ. SALARIAL MES 05/2 024	3.221,29
2.1.3.02.001		940107	PG CONF.RECIBO JOAO GUILHERME COSTA DA SILVA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	470,20
	1.1.1.02.260	940108	PG CONF.RECIBO JOAO GUILHERME COSTA DA SILVA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	470,20
2.1.3.02.001		940109	PG CONF.RECIBO ANA CAROLINA FERNANDES NOGUEIRA -LIQ. SALARIAL ME S 05/2024	1.126,79
	1.1.1.02.260	940110	PG CONF.RECIBO ANA CAROLINA FERNANDES NOGUEIRA -LIQ. SALARIAL ME S 05/2024	1.126,79
2.1.3.02.001		940111	PG CONF.RECIBO BRUNO DA SILVA FERREIA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	2.620,77
	1.1.1.02.260	940112	PG CONF.RECIBO BRUNO DA SILVA FERREIA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	2.620,77
2.1.3.02.001		940113	PG CONF.RECIBO EDNA FARIA GONCALVES -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	2.174,05
	1.1.1.02.260	940114	PG CONF.RECIBO EDNA FARIA GONCALVES -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	2.174,05
2.1.3.02.001		940115	PG CONF.RECIBO ERIKA DAYENE SANTOS GOMES DA SILVA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	2.085,28
	1.1.1.02.260	940116	PG CONF.RECIBO ERIKA DAYENE SANTOS GOMES DA SILVA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	2.085,28
2.1.3.02.001		940117	PG CONF.RECIBO LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA -LIQ. SALARIAL MES 05 /2024	1.531,45
	1.1.1.02.260	940118	PG CONF.RECIBO LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA -LIQ. SALARIAL MES 05 /2024	1.531,45
2.1.3.02.001		940119	PG CONF.RECIBO MATHEUS ALMEIDA RAMALHO -LIQ. SALARIAL MES 05/202 4	3.671,00
	1.1.1.02.260	940120	PG CONF.RECIBO MATHEUS ALMEIDA RAMALHO -LIQ. SALARIAL MES 05/202 4	3.671,00
2.1.3.02.001		940121	PG CONF.RECIBO DIANA GONCALVES EMILIO -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	2.225,86
	1.1.1.02.260	940122	PG CONF.RECIBO DIANA GONCALVES EMILIO -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	2.225,86
1.1.1.02.394		940123	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	497.044,64
	2.1.4.01.396	940124	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	497.044,64
1.1.1.02.394		940125	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	731.473,94
	2.1.4.01.396	940126	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	731.473,94
2.1.1.03.001		940127	PAGTO N.F.Nº 4389 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	807,50
	1.1.1.02.394	940128	PAGTO N.F.Nº 4389 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	807,50
2.1.1.03.001		940129	PAGTO N.F.Nº 1365 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.394	940130	PAGTO N.F.Nº 1365 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		940131	PAGTO N.F.Nº 1366 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
	1.1.1.02.394	940132	PAGTO N.F.Nº 1366 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		940133	PAGTO N.F.Nº 1489 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	121,50
	1.1.1.02.394	940134	PAGTO N.F.Nº 1489 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	121,50
2.1.3.02.001		942631	PG CONF.RECIBO JESSICA FERREIRA DO CARMO -LIQ. SALARIAL MES 05/2 024	2.119,40
	1.1.1.02.260	942632	PG CONF.RECIBO JESSICA FERREIRA DO CARMO -LIQ. SALARIAL MES 05/2 024	2.119,40
2.1.3.02.001		942961	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	942962	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2024	2.143,30
6.1.1.10.001		942963	VLR REF. TAR. BANCARIA	138,19
	1.1.1.02.260	942964	VLR REF. TAR. BANCARIA	138,19

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.10.001		942965	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,80
	1.1.1.02.260	942966	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,80
1.1.4.01.009		943197	VLR REF. PROV. N.F. Nº 426 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.291,76
			.	
	2.1.1.03.001	943198	VLR REF. PROV. N.F.Nº 426 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.291,76
6.1.1.06.015		944372	VLR REF. PROV. N.F. Nº 491 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	944373	VLR REF. PROV. N.F.Nº 491 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	944374	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 491 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	944375	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 491 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
Total de débitos dia :				2.113.460,72
Total de créditos dia:				2.113.460,72
***** 07/06/2024 *****				
1.1.2.04.129		931076	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 32/2024 - LIZA KAROLINE FLO RES FIGUEIREDO	2.000,00
	2.1.1.03.001	931077	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 32/2024 - LIZA KAROLINE FLOR ES FIGUEIREDO	2.000,00
1.1.4.01.009		933777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28493 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.156,90
	2.1.1.03.001	933778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28493 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP AMENTOS LTDA	1.156,90
6.1.1.06.005		933853	VLR REF. PROV. N.F. Nº 374 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
	2.1.1.03.001	933854	VLR REF. PROV. N.F.Nº 374 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
6.1.1.06.005		933855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 373 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	933856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 373 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.004		933877	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4238 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	933878	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4238 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	933879	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4238 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	933880	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4238 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	1.810,99
6.1.1.06.015		933889	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	933890	VLR REF. PROV. N.F.Nº 41 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
	2.1.3.03.001	933891	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 41 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,87
	2.1.3.03.002	933892	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 41 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	933893	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 41 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,40
6.1.1.06.004		933894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4239 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	933895	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4239 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	933896	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4239 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	933897	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4239 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	97,28
1.1.4.01.010		933978	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3509 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	1.416,80
	2.1.1.03.001	933979	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3509 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	1.416,80
1.1.4.01.009		936416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23378 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.777,80
	2.1.1.03.001	936417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23378 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.777,80
6.1.1.06.005		936479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1034 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
	2.1.1.03.001	936480	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1034 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
1.1.4.01.010		936481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8901 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	9.887,50
	2.1.1.03.001	936482	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8901 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARE S	9.887,50
1.1.4.01.010		936487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1837 - QB COMERCIO LTDA	8.550,00
	2.1.1.03.001	936488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1837 - QB COMERCIO LTDA	8.550,00
1.1.4.01.010		936835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4254 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.375,00
	2.1.1.03.001	936836	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4254 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.375,00
6.1.1.06.006		936869	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	11.590,00
	2.1.1.03.001	936870	VLR REF. PROV. N.F.Nº 304 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATE RIAIS LTDA - ME	11.357,04
	2.1.3.03.002	936871	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 304 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	232,96
1.1.4.01.010		937143	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8909 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	2.641,00
	2.1.1.03.001	937144	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8909 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARE S	2.641,00
1.1.4.01.010		937147	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	937148	VLR REF. PROV. N.F.Nº 634610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		937155	VLR REF. PROV. N.F. N° 634625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.680,13
	2.1.1.03.001	937156	VLR REF. PROV. N.F.N° 634625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.680,13
1.1.4.01.010		937159	VLR REF. PROV. N.F. N° 634768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
	2.1.1.03.001	937160	VLR REF. PROV. N.F.N° 634768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
1.1.4.01.010		937489	VLR REF. PROV. N.F. N° 633659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	937490	VLR REF. PROV. N.F.N° 633659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		938264	VLR REF. PROV. N.F. N° 58219 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00
	2.1.1.03.001	938265	VLR REF. PROV. N.F.N° 58219 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00
6.1.1.06.015		938848	VLR REF. PROV. N.F. N° 15221 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	2.1.1.03.001	938849	VLR REF. PROV. N.F.N° 15221 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
6.1.1.06.015		938850	VLR REF. PROV. N.F. N° 15222 - PLENA IMAGEM LTDA	4.900,00
	2.1.1.03.001	938851	VLR REF. PROV. N.F.N° 15222 - PLENA IMAGEM LTDA	4.900,00
6.1.1.06.015		940544	VLR REF. PROV. N.F. N° 1910 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	218.996,13
	2.1.1.03.001	940545	VLR REF. PROV. N.F.N° 1910 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	205.527,88
	2.1.3.03.001	940546	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1910 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	3.284,94
	2.1.3.03.004	940547	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1910 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	10.183,31
2.1.4.02.136		942449	VLR REF. DIFERENCA DAO -MES 12/2023 - ADM	42.245,27
	1.1.1.02.394	942450	VLR REF. DIFERENCA DAO -MES 12/2023 - ADM	274.824,69
2.1.4.02.136		942452	VLR REF. DAO -MES 12/2023 - ADM	232.579,42
2.1.1.03.001		942635	PAGTO N.F.N° 93475 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.540,00
	1.1.1.02.394	942636	PAGTO N.F.N° 93475 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.540,00
2.1.1.03.001		942637	PAGTO N.F.N° 57025 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.018,80
	1.1.1.02.394	942638	PAGTO N.F.N° 57025 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.018,80
2.1.1.03.001		942639	PAGTO N.F.N° 1367 - HL LAVANDERIA LTDA	107.015,89
	1.1.1.02.394	942640	PAGTO N.F.N° 1367 - HL LAVANDERIA LTDA	107.015,89
2.1.1.03.001		942641	PAGTO N.F.N° 1373 - HL LAVANDERIA LTDA	7.801,01
	1.1.1.02.394	942642	PAGTO N.F.N° 1373 - HL LAVANDERIA LTDA	7.801,01
2.1.1.03.001		942665	PAGTO N.F.N° 626285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	942666	PAGTO N.F.N° 626285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		942667	PAGTO N.F.N° 625667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	942668	PAGTO N.F.N° 625667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		942669	PAGTO N.F.N° 625687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	1.1.1.02.394	942670	PAGTO N.F.N° 625687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		942671	PAGTO N.F.N° 626621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
	1.1.1.02.394	942672	PAGTO N.F.N° 626621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
2.1.1.03.001		942673	PAGTO N.F.N° 627184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,13
	1.1.1.02.394	942674	PAGTO N.F.N° 627184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,13
2.1.1.03.001		942675	PAGTO N.F.N° 626274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
	1.1.1.02.394	942676	PAGTO N.F.N° 626274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
2.1.1.03.001		942687	PAGTO N.F.N° 626277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	942688	PAGTO N.F.N° 626277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		942689	PAGTO N.F.N° 626266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.299,54
	1.1.1.02.394	942690	PAGTO N.F.N° 626266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.299,54
2.1.1.03.001		942691	PAGTO N.F.N° 626311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38
	1.1.1.02.394	942692	PAGTO N.F.N° 626311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38
2.1.1.03.001		942693	PAGTO N.F.N° 544 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	114.145,90
	1.1.1.02.394	942694	PAGTO N.F.N° 544 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	114.145,90
2.1.1.03.001		942695	PAGTO N.F.N° 534 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	17.761,29
	1.1.1.02.394	942696	PAGTO N.F.N° 534 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	17.761,29
2.1.1.03.001		942701	PAGTO N.F.N° 547 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.004,10
	1.1.1.02.394	942702	PAGTO N.F.N° 547 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.004,10
2.1.1.03.001		942703	PAGTO N.F.N° 545 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	55.631,19
	1.1.1.02.394	942704	PAGTO N.F.N° 545 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	55.631,19
2.1.1.03.001		942705	PAGTO N.F.N° 482 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	1.1.1.02.394	942706	PAGTO N.F.N° 482 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
2.1.1.03.001		942707	PAGTO N.F.N° 546 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.202,15
	1.1.1.02.394	942708	PAGTO N.F.N° 546 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.202,15
2.1.1.03.001		942709	PAGTO N.F.N° 484 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	1.1.1.02.394	942710	PAGTO N.F.N° 484 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
1.1.4.01.004		944301	VLR REF. PROV. N.F. N° 5675 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.192,00
1.1.4.01.016		944302	VLR REF. PROV. N.F. N° 5675 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.600,00
	2.1.1.03.001	944303	VLR REF. PROV. N.F.N° 5675 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.792,00
1.1.4.01.010		944380	VLR REF. PROV. N.F. N° 11355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.157,60
	2.1.1.03.001	944381	VLR REF. PROV. N.F.N° 11355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.157,60
			Total de débitos dia :	1.461.097,32
			Total de créditos dia:	1.461.097,32
***** 09/06/2024 *****				
1.1.4.01.009		936863	VLR REF. PROV. N.F. N° 91 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.911,99
	2.1.1.03.001	936864	VLR REF. PROV. N.F.N° 91 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.911,99

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
1.1.4.01.001		945554	VLR REF. PROV. N.F. N° 1000 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.568,04	
1.1.4.01.011		945555	VLR REF. PROV. N.F. N° 1000 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	148,50	
	2.1.1.03.001	945556	VLR REF. PROV. N.F.N° 1000 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.716,54	
				Total de débitos dia :	17.628,53
				Total de créditos dia:	17.628,53
***** 10/06/2024 *****					
1.1.4.01.014		936418	VLR REF. PROV. N.F. N° 9037 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.088,90	
	2.1.1.03.001	936419	VLR REF. PROV. N.F.N° 9037 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.088,90	
6.1.1.06.015		937523	VLR REF. PROV. N.F. N° 546 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	143.309,22	
	2.1.1.03.001	937524	VLR REF. PROV. N.F.N° 546 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	134.497,73	
	2.1.3.03.001	937525	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 546 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA	2.147,63	
	2.1.3.03.004	937526	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 546 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	6.663,86	
1.1.4.01.005		938266	VLR REF. PROV. N.F. N° 1877 - QB COMERCIO LTDA	784,00	
	2.1.1.03.001	938267	VLR REF. PROV. N.F.N° 1877 - QB COMERCIO LTDA	784,00	
1.1.4.01.010		938270	VLR REF. PROV. N.F. N° 94907 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	297,50	
	2.1.1.03.001	938271	VLR REF. PROV. N.F.N° 94907 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	297,50	
1.1.4.01.005		939152	VLR REF. PROV. N.F. N° 80973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	38.000,00	
	2.1.1.03.001	939153	VLR REF. PROV. N.F.N° 80973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	38.000,00	
1.1.4.01.002		939158	VLR REF. PROV. N.F. N° 1068 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	870,00	
	2.1.1.03.001	939159	VLR REF. PROV. N.F.N° 1068 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	870,00	
1.1.4.01.005		939170	VLR REF. PROV. N.F. N° 31703 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	955,29	
	2.1.1.03.001	939171	VLR REF. PROV. N.F.N° 31703 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	955,29	
1.1.4.01.001		939176	VLR REF. PROV. N.F. N° 1105 - A G LIMA	1.200,00	
	2.1.1.03.001	939177	VLR REF. PROV. N.F.N° 1105 - A G LIMA	1.200,00	
2.1.1.03.001		942719	PAGTO N.F.N° 1865008 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.976,40	
	1.1.1.02.394	942720	PAGTO N.F.N° 1865008 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.976,40	
2.1.1.03.001		942721	PAGTO N.F.N° 1865805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.169,40	
	1.1.1.02.394	942722	PAGTO N.F.N° 1865805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.169,40	
2.1.1.03.001		942723	PAGTO N.F.N° 88572 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74	
	1.1.1.02.394	942724	PAGTO N.F.N° 88572 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	47.145,74	
2.1.1.03.001		942725	PAGTO N.F.N° 88602 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00	
	1.1.1.02.394	942726	PAGTO N.F.N° 88602 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.880,00	
2.1.1.03.001		942727	PAGTO N.F.N° 74775 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.923,60	
	1.1.1.02.394	942728	PAGTO N.F.N° 74775 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.923,60	
2.1.1.03.001		942729	PAGTO N.F.N° 5673 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	210,00	
	1.1.1.02.394	942730	PAGTO N.F.N° 5673 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	210,00	
2.1.1.03.001		942731	PAGTO N.F.N° 281008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	811,90	
	1.1.1.02.394	942732	PAGTO N.F.N° 281008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	811,90	
2.1.1.03.001		942733	PAGTO N.F.N° 280971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.436,16	
	1.1.1.02.394	942734	PAGTO N.F.N° 280971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.436,16	
2.1.1.03.001		942735	PAGTO N.F.N° 281186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	506,00	
	1.1.1.02.394	942736	PAGTO N.F.N° 281186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	506,00	
2.1.1.03.001		942827	PAGTO N.F.N° 626626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.240,71	
	1.1.1.02.394	942828	PAGTO N.F.N° 626626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.240,71	
2.1.1.03.001		942829	PAGTO N.F.N° 626632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
	1.1.1.02.394	942830	PAGTO N.F.N° 626632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
2.1.1.03.001		942831	PAGTO N.F.N° 626791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42	
	1.1.1.02.394	942832	PAGTO N.F.N° 626791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42	
2.1.1.03.001		942833	PAGTO N.F.N° 626680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.244,38	
	1.1.1.02.394	942834	PAGTO N.F.N° 626680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.244,38	
2.1.1.03.001		942835	PAGTO N.F.N° 627180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.317,84	
	1.1.1.02.394	942836	PAGTO N.F.N° 627180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.317,84	
2.1.1.03.001		942841	PAGTO N.F.N° 627098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.700,00	
	1.1.1.02.394	942842	PAGTO N.F.N° 627098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.700,00	
2.1.1.03.001		942843	PAGTO N.F.N° 627170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54	
	1.1.1.02.394	942844	PAGTO N.F.N° 627170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54	
2.1.1.03.001		942845	PAGTO N.F.N° 627587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.462,13	
	1.1.1.02.394	942846	PAGTO N.F.N° 627587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.462,13	
2.1.1.03.001		942847	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 32/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEI REDO	2.000,00	
	1.1.1.02.394	942848	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 32/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEI REDO	2.000,00	
2.1.3.03.002		942849	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/PJ -MES 05/2024 -RAT.DIVERSOS	22.166,29	
	1.1.1.02.394	942850	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/PJ -MES 05/2024 -RAT.DIVERSOS	22.166,29	
1.1.1.02.394		942967	VLR REF. BX DEV.PAGTO INDEVIDO -SINTESE COML HOSPITALAR	1.487,50	
	1.1.2.07.108	942968	VLR REF. BX DEV.PAGTO INDEVIDO -SINTESE COML HOSPITALAR	1.487,50	
2.1.3.05.003		944284	PAGTO PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE AN	2.000,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			DRADE - PARC.1/5	
	1.1.1.02.394	944285	PAGTO PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE AN	2.000,00
			DRADE - PARC.1/5	
1.1.4.01.009		944307	VLR REF. PROV. N.F. N° 7791 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	385,00
			S E LABORATORIAIS LTDA	
1.1.4.01.010		944308	VLR REF. PROV. N.F. N° 7791 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	3.397,00
			S E LABORATORIAIS LTDA	
	2.1.1.03.001	944309	VLR REF. PROV. N.F.N° 7791 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	3.782,00
			E LABORATORIAIS LTDA	
6.1.1.01.001	2.1.3.02.001	945553	VLR REF. DEV PAGAMENTO INDEVIDO	1.691,82
				Total de débitos dia :
				304.532,01
				Total de créditos dia:
				304.532,01
***** 11/06/2024 *****				
6.1.1.06.006		936230	VLR REF. PROV. N.F. N° 79833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT	5.970,00
			DA	
	2.1.1.03.001	936231	VLR REF. PROV. N.F.N° 79833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD	5.692,39
			A	
	2.1.3.03.004	936232	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 79833 - CANON MEDICA	277,61
			L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
6.1.1.06.001		936240	VLR REF. PROV. N.F. N° 789 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	157.858,92
	2.1.1.03.001	936241	VLR REF. PROV. N.F.N° 789 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.879,37
	2.1.3.01.001	936242	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 789 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	16.167,57
			RANCA LTDA	
	2.1.3.03.001	936243	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 789 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURA	1.578,59
			NCA LTDA	
	2.1.3.03.002	936244	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 789 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR	7.892,95
			ANCA LTDA	
	2.1.3.03.004	936245	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 789 - SECRETA VIGILA	7.340,44
			NCIA E SEGURANCA LTDA	
6.1.1.06.029		936444	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	129.681,90
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	936445	VLR REF. PROV. N.F.N° 583 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	107.441,49
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	936446	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 583 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	14.265,00
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	936447	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 583 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	1.945,22
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	936448	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 583 - MAIS VIDA SERV	6.030,19
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.015		936449	VLR REF. PROV. N.F. N° 3960 - A.L. CARVALHO	10.316,35
	2.1.1.03.001	936450	VLR REF. PROV. N.F.N° 3960 - A.L. CARVALHO	10.316,35
6.1.1.06.029		936458	VLR REF. PROV. N.F. N° 582 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	44.603,15
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	936459	VLR REF. PROV. N.F.N° 582 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	36.953,73
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	936460	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 582 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	4.906,34
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	936461	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 582 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	669,04
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	936462	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 582 - MAIS VIDA SERV	2.074,04
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		936463	VLR REF. PROV. N.F. N° 581 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	7.040,00
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	936464	VLR REF. PROV. N.F.N° 581 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E	5.832,64
			IRELI-ME	
	2.1.3.01.001	936465	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 581 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	774,40
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	936466	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 581 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	105,60
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	936467	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 581 - MAIS VIDA SERV	327,36
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.001		936474	VLR REF. PROV. N.F. N° 63313 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	51.322,56
	2.1.1.03.001	936475	VLR REF. PROV. N.F.N° 63313 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	49.269,66
	2.1.3.03.002	936476	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 63313 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L	2.052,90
			TD A	
1.1.4.01.002		936521	VLR REF. PROV. N.F. N° 253 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO,	478.436,68
			LIMPEZA	
	2.1.1.03.001	936522	VLR REF. PROV. N.F.N° 253 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L	478.436,68
			IMPEZA	
1.1.4.01.002		936841	VLR REF. PROV. N.F. N° 5680 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.745,00
	2.1.1.03.001	936842	VLR REF. PROV. N.F.N° 5680 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.745,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.004		936861	VLR REF. PROV. N.F. N° 1960 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	5.116,80
	2.1.1.03.001	936862	VLR REF. PROV. N.F.N° 1960 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.116,80
1.1.4.01.010		938260	VLR REF. PROV. N.F. N° 57246 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.306,43
	2.1.1.03.001	938261	VLR REF. PROV. N.F.N° 57246 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.306,43
1.1.4.01.010		938262	VLR REF. PROV. N.F. N° 14320 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	3.117,00
	2.1.1.03.001	938263	VLR REF. PROV. N.F.N° 14320 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.117,00
1.1.4.01.010		938268	VLR REF. PROV. N.F. N° 14319 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	1.620,00
	2.1.1.03.001	938269	VLR REF. PROV. N.F.N° 14319 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.620,00
1.1.4.01.010		939156	VLR REF. PROV. N.F. N° 28021 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	79.809,50
	2.1.1.03.001	939157	VLR REF. PROV. N.F.N° 28021 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	79.809,50
1.1.4.01.005		939166	VLR REF. PROV. N.F. N° 79332 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.614,16
	2.1.1.03.001	939167	VLR REF. PROV. N.F.N° 79332 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.614,16
1.1.4.01.010		939172	VLR REF. PROV. N.F. N° 49130 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.202,88
	2.1.1.03.001	939173	VLR REF. PROV. N.F.N° 49130 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	4.202,88
1.1.4.01.009		939185	VLR REF. PROV. N.F. N° 431 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.005,46
	2.1.1.03.001	939186	VLR REF. PROV. N.F.N° 431 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.005,46
6.1.1.06.015		940014	VLR REF. PROV. N.F. N° 497 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	369.665,99
	2.1.1.03.001	940015	VLR REF. PROV. N.F.N° 497 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	332.144,89
	2.1.3.03.001	940016	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 497 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.544,99
	2.1.3.03.002	940017	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 497 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	14.786,64
	2.1.3.03.004	940018	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 497 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	17.189,47
6.1.1.01.008		942987	PG CONF.RECIBO CARLOS FERNANDES ASSIS FILHO -RESC. CONTRATUAL	319,22
	1.1.1.02.260	942988	PG CONF.RECIBO CARLOS FERNANDES ASSIS FILHO -RESC. CONTRATUAL	319,22
1.1.2.07.257		942989	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. INDEVIDA 2 VIA DE CARTAO ALIMENTACAO - H EJ/CUSTEIO	30,86
	1.1.1.02.260	942990	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. INDEVIDA 2 VIA DE CARTAO ALIMENTACAO - H EJ/CUSTEIO	30,86
1.1.2.07.257		942991	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. INDEVIDA 2 VIA DE CARTAO ALIMENTACAO - H EJ/CUSTEIO	30,86
	1.1.1.02.260	942992	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. INDEVIDA 2 VIA DE CARTAO ALIMENTACAO - H EJ/CUSTEIO	30,86
6.1.1.10.001		942993	VLR REF. TAR. BANCARIA	21,26
	1.1.1.02.260	942994	VLR REF. TAR. BANCARIA	21,26
1.1.1.02.394		942995	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	8.006.116,24
	2.1.4.01.396	942996	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	8.006.116,24
2.1.1.03.001		942999	PAGTO N.F.N° 487 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
	1.1.1.02.394	943000	PAGTO N.F.N° 487 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
2.1.1.03.001		943001	PAGTO N.F.N° 8999 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.506,79
	1.1.1.02.394	943002	PAGTO N.F.N° 8999 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.506,79
2.1.1.03.001		943003	PAGTO N.F.N° 1487 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.983,37
	1.1.1.02.394	943004	PAGTO N.F.N° 1487 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	13.983,37
2.1.1.03.001		943005	PAGTO N.F.N° 2512 - PM DOS REIS	1.487,50
	1.1.1.02.394	943006	PAGTO N.F.N° 2512 - PM DOS REIS	1.487,50
1.1.1.02.396		943007	VLR REF. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 05/2024	76.204,25
	2.1.4.01.398	943008	VLR REF. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 05/2024	76.204,25
1.1.1.02.394		944099	VLR REF. 2 VIA DE CARTAO ALELO - HMMCC BOLETO N.3802757 - HEJ/BB	30,86
	1.1.2.07.257	944100	VLR REF. 2 VIA DE CARTAO ALELO - HMMCC BOLETO N.3802757 - HEJ/BB	30,86
1.1.1.02.394		944101	VLR REF. 2 VIA DE CARTAO ALELO - HMDI BOLETO N.3802757 - HEJ/BB	30,86
	1.1.2.07.257	944102	VLR REF. 2 VIA DE CARTAO ALELO - HMDI BOLETO N.3802757 - HEJ/BB	30,86
2.1.3.05.003		944240	PAGTO PROC.N° 0010397-16.2024.5.18.0111 - TATIELE DOS SANTOS SOUZ A -PARC.2/3	3.000,00
	1.1.1.02.394	944241	PAGTO PROC.N° 0010397-16.2024.5.18.0111 - TATIELE DOS SANTOS SOUZ A -PARC.2/3	3.000,00
			Total de débitos dia :	9.536.863,53
			Total de créditos dia:	9.536.863,53
***** 12/06/2024 *****				
1.1.4.01.005		939160	VLR REF. PROV. N.F. N° 272990 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.172,00
	2.1.1.03.001	939161	VLR REF. PROV. N.F.N° 272990 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.172,00
1.1.1.03.323		943025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	6.000.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	943026	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	6.000.000,00
2.1.1.03.001		943027	PAGTO N.F.Nº 1389 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.139,62
	1.1.1.02.394	943028	PAGTO N.F.Nº 1389 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.139,62
2.1.1.03.001		943029	PAGTO N.F.Nº 57054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	403,20
	1.1.1.02.394	943030	PAGTO N.F.Nº 57054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	403,20
2.1.1.03.001		943031	PAGTO N.F.Nº 57053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.997,44
	1.1.1.02.394	943032	PAGTO N.F.Nº 57053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.997,44
2.1.1.03.001		943033	PAGTO N.F.Nº 109 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
	1.1.1.02.394	943034	PAGTO N.F.Nº 109 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
2.1.1.03.001		943035	PAGTO N.F.Nº 529 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	64.108,94
	1.1.1.02.394	943036	PAGTO N.F.Nº 529 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	64.108,94
2.1.1.03.001		943037	PAGTO N.F.Nº 285 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	58.500,00
	1.1.1.02.394	943038	PAGTO N.F.Nº 285 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L TDA	58.500,00
2.1.1.03.001		943039	PAGTO N.F.Nº 2463 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	1.1.1.02.394	943040	PAGTO N.F.Nº 2463 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		943041	PAGTO N.F.Nº 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	343.140,92
	1.1.1.02.394	943042	PAGTO N.F.Nº 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	343.140,92
2.1.1.03.001		943051	PAGTO N.F.Nº 527 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	131.726,34
	1.1.1.02.394	943052	PAGTO N.F.Nº 527 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	131.726,34
2.1.1.03.001		943053	PAGTO N.F.Nº 528 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	32.004,64
	1.1.1.02.394	943054	PAGTO N.F.Nº 528 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO L TDA	32.004,64
2.1.1.03.001		943055	PAGTO N.F.Nº 761 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.879,37
	1.1.1.02.394	943056	PAGTO N.F.Nº 761 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.879,37
2.1.1.03.001		943106	PAGTO N.F.Nº 1285 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.150,75
	1.1.1.02.394	943107	PAGTO N.F.Nº 1285 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.150,75
2.1.1.03.001		943108	PAGTO N.F.Nº 16672 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	305.210,07
	1.1.1.02.394	943109	PAGTO N.F.Nº 16672 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	305.210,07
2.1.1.03.001		943110	PAGTO N.F.Nº 16673 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	117.516,53
	1.1.1.02.394	943111	PAGTO N.F.Nº 16673 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	117.516,53
2.1.1.03.001		943112	PAGTO N.F.Nº 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	281.293,88
	1.1.1.02.394	943113	PAGTO N.F.Nº 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	281.293,88
2.1.1.03.001		943114	PAGTO N.F.Nº 273 - RRE ORTOPEdia LTDA	211.812,46
	1.1.1.02.394	943115	PAGTO N.F.Nº 273 - RRE ORTOPEdia LTDA	211.812,46
2.1.1.03.001		943116	PAGTO N.F.Nº 485 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	1.1.1.02.394	943117	PAGTO N.F.Nº 485 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		943118	PAGTO N.F.Nº 489 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.532,34
	1.1.1.02.394	943119	PAGTO N.F.Nº 489 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.532,34
2.1.1.03.001		943120	PAGTO N.F.Nº 483 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.394	943121	PAGTO N.F.Nº 483 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		943122	PAGTO N.F.Nº 481 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
	1.1.1.02.394	943123	PAGTO N.F.Nº 481 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	40.562,59
2.1.1.03.001		943124	PAGTO N.F.Nº 487 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	177.329,57
	1.1.1.02.394	943125	PAGTO N.F.Nº 487 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	177.329,57
2.1.1.03.001		943126	PAGTO N.F.Nº 486 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	1.1.1.02.394	943127	PAGTO N.F.Nº 486 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
1.1.1.02.394		943128	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.685,08
	1.1.1.03.323	943129	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.685,08
Total de débitos dia :				8.374.888,21
Total de créditos dia:				8.374.888,21
***** 13/06/2024 *****				
1.1.4.01.009		936424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23422 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	8.150,00
	2.1.1.03.001	936425	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23422 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	8.150,00
1.1.4.01.001		937145	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1865 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	170,90
	2.1.1.03.001	937146	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1865 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	170,90
1.1.4.01.010		937161	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	937162	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		937163	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	937164	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		937165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
	2.1.1.03.001	937166	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
1.1.4.01.010		937167	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	937168	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		937169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	937170	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		937171	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	937172	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		937175	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	937176	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		937177	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.144,27
	2.1.1.03.001	937178	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.144,27
6.1.1.06.015		938860	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTD A	319.319,00
	2.1.1.03.001	938861	VLR REF. PROV. N.F.Nº 309 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	288.504,71
	2.1.3.03.001	938862	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 309 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS ME DICOS LTDA	4.789,79
	2.1.3.03.002	938863	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 309 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS M EDICOS LTDA	11.176,17
	2.1.3.03.004	938864	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 309 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	14.848,33
1.1.4.01.010		939154	VLR REF. PROV. N.F. Nº 283749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	388,85
	2.1.1.03.001	939155	VLR REF. PROV. N.F.Nº 283749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	388,85
1.1.4.01.005		939162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	558,00
	2.1.1.03.001	939163	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	558,00
1.1.4.01.010		939164	VLR REF. PROV. N.F. Nº 251176 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	198,00
	2.1.1.03.001	939165	VLR REF. PROV. N.F.Nº 251176 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	198,00
1.1.4.01.010		939168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31682 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	350,20
	2.1.1.03.001	939169	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31682 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	350,20
1.1.4.01.005		939462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17104 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.287,74
	2.1.1.03.001	939463	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17104 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.287,74
6.1.1.01.008		943130	PG CONF.RECIBO ILDA BATISTA COSTA -RESC. CONTRATUAL	2.867,46
	1.1.1.02.260	943131	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 06/2024	10.608,01
6.1.1.01.008		943132	PG CONF.RECIBO VITOR HUGO QUEIROZ SILVA -RESC. CONTRATUAL	7.740,55
6.1.1.01.008		943133	PG CONF.RECIBO MAIKON DIEGO GARCIA SILVA -RESC. CONTRATUAL	390,92
	1.1.1.02.260	943134	PG CONF.RECIBO MAIKON DIEGO GARCIA SILVA -RESC. CONTRATUAL	390,92
2.1.1.02.257		943139	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 60379884 MES 06/2024 - RATEIO DIV ERSOS	134,34
	1.1.1.02.394	943140	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 60379884 MES 06/2024 - RATEIO DIV ERSOS	134,34
2.1.1.02.239		943143	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 689826 - RATEIO DIVERSOS	26,79
	1.1.1.02.394	943144	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 689826 - RATEIO DIVERSOS	26,79
2.1.1.03.001		943145	PAGTO N.F.Nº 3065 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	30.905,32
	1.1.1.02.394	943146	PAGTO N.F.Nº 3065 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	30.905,32
2.1.3.01.001		943147	PG GUIA REF. INSS S/ PJ NF 534 MAIS VIDA	2.358,16
6.1.1.10.002		943148	VLR REF. INSS S/ PJ NF 534 MAIS VIDA	455,59
	1.1.1.02.394	943149	PG GUIA REF. INSS S/ PJ NF 534 MAIS VIDA	2.813,75
2.1.3.03.001		943150	PG GUIA REF. IR S/ PJ NF 534 MAIS VIDA	321,56
6.1.1.10.002		943151	VLR REF. IR S/ PJ NF 534 MAIS VIDA	62,12
	1.1.1.02.394	943152	PG GUIA REF. IR S/ PJ NF 534 MAIS VIDA	383,68
2.1.1.03.001		943221	PAGTO N.F.Nº 52435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	122,97
	1.1.1.02.394	943222	PAGTO N.F.Nº 52435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	122,97
2.1.1.03.001		943223	PAGTO N.F.Nº 3147 - PM DOS REIS	2.399,00
	1.1.1.02.394	943224	PAGTO N.F.Nº 3147 - PM DOS REIS	2.399,00
2.1.1.03.001		943225	PAGTO N.F.Nº 3142 - PM DOS REIS	5.160,00
	1.1.1.02.394	943226	PAGTO N.F.Nº 3142 - PM DOS REIS	5.160,00
2.1.1.03.001		943251	PAGTO N.F.Nº 3141 - PM DOS REIS	12.992,00
	1.1.1.02.394	943252	PAGTO N.F.Nº 3141 - PM DOS REIS	12.992,00
2.1.1.03.001		943253	PAGTO N.F.Nº 3151 - PM DOS REIS	1.248,96
	1.1.1.02.394	943254	PAGTO N.F.Nº 3151 - PM DOS REIS	1.248,96
2.1.1.03.001		943255	PAGTO N.F.Nº 27225 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	66.888,00
	1.1.1.02.394	943256	PAGTO N.F.Nº 27225 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	66.888,00
2.1.1.03.001		943263	PAGTO N.F.Nº 631145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.487,13
	1.1.1.02.394	943264	PAGTO N.F.Nº 631145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.487,13
2.1.1.03.001		943287	PAGTO N.F.Nº 631144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.520,50
	1.1.1.02.394	943288	PAGTO N.F.Nº 631144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.520,50
2.1.1.03.001		943289	PAGTO N.F.Nº 626781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
	1.1.1.02.394	943290	PAGTO N.F.Nº 626781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
2.1.1.03.001		943291	PAGTO N.F.Nº 631072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.896,90
	1.1.1.02.394	943292	PAGTO N.F.Nº 631072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.896,90
2.1.1.03.001		943305	PAGTO N.F.Nº 631134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.462,13
	1.1.1.02.394	943306	PAGTO N.F.Nº 631134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.462,13
2.1.1.03.001		943307	PAGTO N.F.Nº 626776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
	1.1.1.02.394	943308	PAGTO N.F.Nº 626776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		943311	PAGTO N.F.Nº 631087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.940,50
	1.1.1.02.394	943312	PAGTO N.F.Nº 631087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.940,50
2.1.1.03.001		943313	PAGTO N.F.Nº 631089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	943314	PAGTO N.F.Nº 631089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		943327	PAGTO N.F.Nº 248 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	455.501,64
	1.1.1.02.394	943328	PAGTO N.F.Nº 248 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	455.501,64
2.1.1.03.001		943329	PAGTO N.F.Nº 632625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.431,58
	1.1.1.02.394	943330	PAGTO N.F.Nº 632625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.431,58
2.1.1.03.001		943331	PAGTO N.F.Nº 813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	1.1.1.02.394	943332	PAGTO N.F.Nº 813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
2.1.1.03.001		943333	PAGTO N.F.Nº 631133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.099,42
	1.1.1.02.394	943334	PAGTO N.F.Nº 631133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.099,42
2.1.1.03.001		943335	PAGTO N.F.Nº 12883 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.400,00
	1.1.1.02.394	943336	PAGTO N.F.Nº 12883 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.400,00
1.1.1.02.394		943347	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	630.901,41
	1.1.1.03.323	943348	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	630.901,41
6.1.1.10.001		944116	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,63
	1.1.1.02.260	944117	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,63
1.1.2.03.138		944118	PG FOLHA REF. THAYNA DE ASSIS LIMA -AD. SALARIAL MES 06/2024	882,09
	1.1.1.02.260	944119	PG FOLHA REF. THAYNA DE ASSIS LIMA -AD. SALARIAL MES 06/2024	882,09
1.1.2.03.138		944120	PG FOLHA REF. MARIA APARECIDA SOUZA SANTOS - AD. SALARIAL MES 06/2024	689,70
	1.1.1.02.260	944121	PG FOLHA REF. MARIA APARECIDA SOUZA SANTOS - AD. SALARIAL MES 06/2024	689,70
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	944808	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	134,34
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	944809	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	134,34
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	944812	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	26,79
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	944813	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	26,79
			Total de débitos dia :	1.629.035,95
			Total de créditos dia:	1.629.035,95
***** 14/06/2024 *****				
6.1.1.06.006		936235	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4412 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	936236	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4412 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.1.03.002	936237	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4412 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	640,20
6.1.1.06.005		936238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4413 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	936239	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4413 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
1.1.4.01.004		936855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5678 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.958,00
	2.1.1.03.001	936856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5678 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.958,00
6.1.1.06.005		936872	VLR REF. PROV. N.F. Nº 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.497,33
	2.1.1.03.001	936873	VLR REF. PROV. N.F.Nº 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.497,33
1.1.4.01.009		939180	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3531 - PM DOS REIS	855,00
1.1.4.01.010		939181	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3531 - PM DOS REIS	585,00
	2.1.1.03.001	939182	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3531 - PM DOS REIS	1.440,00
1.1.4.01.010		939183	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3532 - PM DOS REIS	197,88
	2.1.1.03.001	939184	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3532 - PM DOS REIS	197,88
1.1.4.01.010		939460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 251277 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.174,00
	2.1.1.03.001	939461	VLR REF. PROV. N.F.Nº 251277 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.174,00
1.1.4.01.010		939466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79866 - HOSPDROGAS COM LTDA	881,40
	2.1.1.03.001	939467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 79866 - HOSPDROGAS COM LTDA	881,40
1.1.4.01.004		939468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5699 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.780,00
	2.1.1.03.001	939469	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5699 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.780,00
1.1.4.01.010		939470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1879722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.402,86
	2.1.1.03.001	939471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1879722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	10.402,86
1.1.4.01.009		939476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3536 - PM DOS REIS	267,90
	2.1.1.03.001	939477	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3536 - PM DOS REIS	267,90
1.1.4.01.010		941335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 284526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.685,00
	2.1.1.03.001	941336	VLR REF. PROV. N.F.Nº 284526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.685,00
2.1.1.03.001		943009	PAGTO N.F.Nº 57081 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.276,96
	1.1.1.02.394	943010	PAGTO N.F.Nº 57081 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.276,96
2.1.1.03.001		943011	PAGTO N.F.Nº 16719 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	29.571,13
	1.1.1.02.394	943012	PAGTO N.F.Nº 16719 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	29.571,13
2.1.1.03.001		943013	PAGTO N.F.Nº 3218 - PM DOS REIS	4.282,80
	1.1.1.02.394	943014	PAGTO N.F.Nº 3218 - PM DOS REIS	4.282,80
2.1.1.03.001		943015	PAGTO N.F.Nº 3219 - PM DOS REIS	106,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	943016	PAGTO N.F.Nº 3219 - PM DOS REIS	106,00
2.1.1.03.001		943017	PAGTO N.F.Nº 1856961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.923,65
	1.1.1.02.394	943018	PAGTO N.F.Nº 1856961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.923,65
2.1.1.03.001		943063	PAGTO N.F.Nº 3186 - PM DOS REIS	198,00
	1.1.1.02.394	943064	PAGTO N.F.Nº 3186 - PM DOS REIS	198,00
2.1.1.03.001		943065	PAGTO N.F.Nº 3216 - PM DOS REIS	2.050,00
	1.1.1.02.394	943066	PAGTO N.F.Nº 3216 - PM DOS REIS	2.050,00
2.1.1.03.001		943067	PAGTO N.F.Nº 119074 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
	1.1.1.02.394	943068	PAGTO N.F.Nº 119074 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
2.1.3.02.010		943069	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7208491 MES 05/2024 - RATEI O DIVERSOS	58.813,56
	1.1.1.02.394	943070	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7208491 MES 05/2024 - RATEI O DIVERSOS	58.813,56
2.1.1.03.001		943071	PAGTO N.F.Nº 4507 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.729,97
	1.1.1.02.394	943072	PAGTO N.F.Nº 4507 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.729,97
2.1.1.03.001		943073	PAGTO N.F.Nº 60682 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	42.652,17
	1.1.1.02.394	943074	PAGTO N.F.Nº 60682 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	42.652,17
2.1.1.03.001		943075	PAGTO N.F.Nº 994 - A G LIMA	6.150,00
	1.1.1.02.394	943076	PAGTO N.F.Nº 994 - A G LIMA	6.150,00
2.1.1.03.001		943227	PAGTO N.F.Nº 995 - A G LIMA	406,80
	1.1.1.02.394	943228	PAGTO N.F.Nº 995 - A G LIMA	406,80
2.1.1.03.001		943229	PAGTO N.F.Nº 627130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
	1.1.1.02.394	943230	PAGTO N.F.Nº 627130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
2.1.1.03.001		943231	PAGTO N.F.Nº 626617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
	1.1.1.02.394	943232	PAGTO N.F.Nº 626617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
2.1.1.03.001		943233	PAGTO N.F.Nº 627186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	943234	PAGTO N.F.Nº 627186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		943235	PAGTO N.F.Nº 631076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
	1.1.1.02.394	943236	PAGTO N.F.Nº 631076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
2.1.1.03.001		943237	PAGTO N.F.Nº 631098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	1.1.1.02.394	943238	PAGTO N.F.Nº 631098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
2.1.1.03.001		943239	PAGTO N.F.Nº 631113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00
	1.1.1.02.394	943240	PAGTO N.F.Nº 631113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00
2.1.1.03.001		943241	PAGTO N.F.Nº 631100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	1.1.1.02.394	943242	PAGTO N.F.Nº 631100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
2.1.1.03.001		943243	PAGTO N.F.Nº 6774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	1.1.1.02.394	943244	PAGTO N.F.Nº 6774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		943245	PAGTO N.F.Nº 631104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
	1.1.1.02.394	943246	PAGTO N.F.Nº 631104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
2.1.1.03.001		943247	PAGTO N.F.Nº 631118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	1.1.1.02.394	943248	PAGTO N.F.Nº 631118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
1.1.1.02.394		943249	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	224.322,37
	1.1.1.03.323	943250	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	224.322,37
2.1.3.01.002		944096	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VITOR HUGO QUEIROZ SILVA - MES 06/2024	476,28
6.1.1.02.005		944097	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VITOR HUGO QUEIROZ SILVA - MES 06/2024	5.316,11
	1.1.1.02.260	944098	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VITOR HUGO QUEIROZ SILVA - MES 06/2024	5.792,39
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	944806	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	58.813,56
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	944807	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	58.813,56
				Total de débitos dia :
				622.876,32
				Total de créditos dia:
				622.876,32
***** 17/06/2024 *****				
2.1.4.01.396		934513	VLR REF. PROV. DAO MES 04/2024 - HEJ CUSTEIO	78.159,53
	2.1.4.02.136	934515	VLR REF. PROV.DAO MES 04/2024 - HEJ CUSTEIO	78.159,53
6.1.1.06.029		936867	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18697 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	936868	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18697 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
6.1.1.06.005		936874	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4420 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	936875	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4420 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
6.1.1.06.006		936876	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4419 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	936877	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4419 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	936878	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4419 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	640,20
6.1.1.06.015	1.1.2.04.129	938382	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS Nº 32/2024 NF 57884 - LIZA KAROLINE FLOR ES	499,00
6.1.1.06.015		938852	VLR REF. PROV. N.F. Nº 502 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.940,00
	2.1.1.03.001	938853	VLR REF. PROV. N.F.Nº 502 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.267,19
	2.1.3.03.001	938854	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 502 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	164,10
	2.1.3.03.004	938855	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 502 - MEDICOS CLINIC	508,71

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		938856	VLR REF. PROV. N.F. Nº 501 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	239.950,00
	2.1.1.03.001	938857	VLR REF. PROV. N.F.Nº 501 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.193,07
	2.1.3.03.001	938858	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 501 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.599,25
	2.1.3.03.004	938859	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 501 - MEDICOS CLINIC	11.157,68
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.006		938865	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1046 - BONFIM E ARRUDA LTDA	6.315,00
	2.1.1.03.001	938866	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1046 - BONFIM E ARRUDA LTDA	5.718,23
	2.1.3.03.001	938867	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1046 - BONFIM E ARRUDA LTDA	303,12
	2.1.3.03.004	938868	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1046 - BONFIM E ARRU	293,65
			DA LTDA	
1.1.4.01.009		939178	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1692 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	9.284,00
	2.1.1.03.001	939179	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1692 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	9.284,00
2.1.1.03.001		943273	PAGTO N.F.Nº 57105 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.000,00
	1.1.1.02.394	943274	PAGTO N.F.Nº 57105 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.000,00
2.1.1.03.001		943275	PAGTO N.F.Nº 281931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	892,80
	1.1.1.02.394	943276	PAGTO N.F.Nº 281931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	892,80
2.1.1.03.001		943277	PAGTO N.F.Nº 331859 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00
			DE INFORMACAO	
	1.1.1.02.394	943278	PAGTO N.F.Nº 331859 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00
			DE INFORMACAO	
2.1.1.03.001		943279	PAGTO N.F.Nº 5639 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.424,00
	1.1.1.02.394	943280	PAGTO N.F.Nº 5639 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.424,00
2.1.3.03.002		943281	PG GUIA REF. ISS S/ NF 60682 GYN RESIDUOS	1.777,17
	1.1.1.02.394	943282	PG GUIA REF. ISS S/ NF 60682 GYN RESIDUOS	1.777,17
2.1.3.03.002		943283	PG GUIA REF. ISS S/ NF 476 JATAI OFTALMOLOGIA	15.276,17
	1.1.1.02.394	943284	PG GUIA REF. ISS S/ NF 476 JATAI OFTALMOLOGIA	15.276,17
2.1.3.03.002		943285	PG GUIA REF. ISS S/ NF 39 PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99
	1.1.1.02.394	943286	PG GUIA REF. ISS S/ NF 39 PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99
2.1.3.03.002		943293	PG GUIA REF. ISS S/ NF.806 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	750,00
	1.1.1.02.394	943294	PG GUIA REF. ISS S/ NF.806 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	750,00
2.1.3.03.002		943295	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3098 LABORATORIO AB PRIME	1.211,85
	1.1.1.02.394	943296	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3098 LABORATORIO AB PRIME	1.211,85
2.1.3.03.002		943297	PG GUIA REF. ISS S/ NF 761 SECRETA VIGILANCIA	7.892,95
	1.1.1.02.394	943298	PG GUIA REF. ISS S/ NF 761 SECRETA VIGILANCIA	7.892,95
2.1.3.03.002		943299	PG GUIA REF. ISS S/ NF 109 BOMBASA COMERCIO	250,00
	1.1.1.02.394	943300	PG GUIA REF. ISS S/ NF 109 BOMBASA COMERCIO	250,00
2.1.1.03.001		943301	PAGTO N.F.Nº 36511 - VFB BRASIL LTDA	206,00
	1.1.1.02.394	943302	PAGTO N.F.Nº 36511 - VFB BRASIL LTDA	206,00
2.1.1.03.001		943303	PAGTO N.F.Nº 1213 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER	15.000,00
			VICOS LTDA	
	1.1.1.02.394	943304	PAGTO N.F.Nº 1213 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER	15.000,00
			VICOS LTDA	
2.1.1.03.001		943315	PAGTO N.F.Nº 3317 - J. Z. IPANEMA LTDA	2.260,00
	1.1.1.02.394	943316	PAGTO N.F.Nº 3317 - J. Z. IPANEMA LTDA	2.260,00
2.1.1.03.001		943337	PAGTO N.F.Nº 33347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	1.1.1.02.394	943338	PAGTO N.F.Nº 33347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		943339	PAGTO N.F.Nº 4100 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	1.1.1.02.394	943340	PAGTO N.F.Nº 4100 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
2.1.1.03.001		943341	PAGTO N.F.Nº 4101 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	1.1.1.02.394	943342	PAGTO N.F.Nº 4101 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		943343	PAGTO N.F.Nº 622515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	943344	PAGTO N.F.Nº 622515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		943345	PAGTO N.F.Nº 622517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.394	943346	PAGTO N.F.Nº 622517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		943353	PAGTO N.F.Nº 622519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.394	943354	PAGTO N.F.Nº 622519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		943355	PAGTO N.F.Nº 622520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	943356	PAGTO N.F.Nº 622520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		943357	PAGTO N.F.Nº 626304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	943358	PAGTO N.F.Nº 626304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		943359	PAGTO N.F.Nº 625679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	943360	PAGTO N.F.Nº 625679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		943361	PAGTO N.F.Nº 626627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	943362	PAGTO N.F.Nº 626627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		943367	PAGTO N.F.Nº 626673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
	1.1.1.02.394	943368	PAGTO N.F.Nº 626673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
2.1.1.03.001		943369	PAGTO N.F.Nº 627762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00
	1.1.1.02.394	943370	PAGTO N.F.Nº 627762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00
2.1.1.03.001		943371	PAGTO N.F.Nº 626681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	943372	PAGTO N.F.Nº 626681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		943373	PAGTO N.F.Nº 626691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.103,00
	1.1.1.02.394	943374	PAGTO N.F.Nº 626691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.103,00
2.1.1.03.001		943379	PAGTO N.F.Nº 12925 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.668,00
	1.1.1.02.394	943380	PAGTO N.F.Nº 12925 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.668,00
2.1.1.03.001		944087	PAGTO N.F.Nº 246123 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	128,70
	1.1.1.02.394	944088	PAGTO N.F.Nº 246123 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	128,70
2.1.1.03.001		944089	PAGTO N.F.Nº 1872 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.490,00
	1.1.1.02.394	944090	PAGTO N.F.Nº 1842/1872 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOS PITALARES LTDA	2.559,50
6.1.1.03.025		944091	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 1842 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.490,00
2.1.1.03.001		944092	PAGTO N.F.Nº 1842 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.069,50
	6.1.1.03.025	944093	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 1842 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA	1.490,00
1.1.1.02.394		944094	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	122.922,15
	1.1.1.03.323	944095	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	122.922,15
			Total de débitos dia :	618.862,29
			Total de créditos dia:	618.862,29
***** 18/06/2024 *****				
6.1.1.06.010		937996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4072250511 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.475,86
	2.1.1.03.001	937997	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4072250511 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.475,86
1.1.4.01.004		939150	VLR REF. PROV. N.F. Nº 318 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LI MPEZA E HIGIENE LTDA	1.290,00
	2.1.1.03.001	939151	VLR REF. PROV. N.F.Nº 318 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM PEZA E HIGIENE LTDA	1.290,00
1.1.4.01.005		939464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2072 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.291,20
	2.1.1.03.001	939465	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2072 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.291,20
1.1.4.01.010		941337	VLR REF. PROV. N.F. Nº 284695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.848,00
	2.1.1.03.001	941338	VLR REF. PROV. N.F.Nº 284695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.848,00
6.1.1.06.005		942402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	942403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
1.1.4.01.009		943199	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	163,96
	2.1.1.03.001	943200	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	163,96
.				
2.1.1.03.001		943349	PAGTO N.F.Nº 5626 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.655,70
	1.1.1.02.394	943350	PAGTO N.F.Nº 5626 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.655,70
2.1.1.03.001		943351	PAGTO N.F.Nº 5627 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794,91
	1.1.1.02.394	943352	PAGTO N.F.Nº 5627 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	794,91
2.1.1.03.001		943363	PAGTO N.F.Nº 2796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	1.1.1.02.394	943364	PAGTO N.F.Nº 2796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001		943365	PAGTO N.F.Nº 2797 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.629,42
	1.1.1.02.394	943366	PAGTO N.F.Nº 2797 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.629,42
2.1.1.03.001		943375	PAGTO N.F.Nº 3098 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	27.221,25
	1.1.1.02.394	943376	PAGTO N.F.Nº 3098 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	27.221,25
2.1.1.03.001		943377	PAGTO N.F.Nº 1859435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.344,92
	1.1.1.02.394	943378	PAGTO N.F.Nº 1859435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.344,92
2.1.1.03.001		943381	PAGTO N.F.Nº 1859434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.043,50
	1.1.1.02.394	943382	PAGTO N.F.Nº 1859434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.043,50
2.1.1.03.001		943383	PAGTO N.F.Nº 32 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.523,24
	1.1.1.02.394	943384	PAGTO N.F.Nº 32 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.523,24
2.1.1.03.001		943385	PAGTO N.F.Nº 3268 - PM DOS REIS	1.848,00
	1.1.1.02.394	943386	PAGTO N.F.Nº 3268 - PM DOS REIS	1.848,00
2.1.1.03.001		943387	PAGTO N.F.Nº 3270 - PM DOS REIS	733,00
	1.1.1.02.394	943388	PAGTO N.F.Nº 3270 - PM DOS REIS	733,00
2.1.1.03.001		943389	PAGTO N.F.Nº 3280 - PM DOS REIS	375,00
	1.1.1.02.394	943390	PAGTO N.F.Nº 3280 - PM DOS REIS	375,00
2.1.1.03.001		943391	PAGTO N.F.Nº 29974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	37.932,00
	1.1.1.02.394	943392	PAGTO N.F.Nº 29974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	37.932,00
2.1.1.03.001		943393	PAGTO N.F.Nº 1849 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	5.330,00
	1.1.1.02.394	943394	PAGTO N.F.Nº 1849 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	5.330,00
2.1.1.03.001		943395	PAGTO N.F.Nº 78959 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.394	943396	PAGTO N.F.Nº 78959 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		943397	PAGTO N.F.Nº 626630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	943398	PAGTO N.F.Nº 626630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		943399	PAGTO N.F.Nº 626792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	943400	PAGTO N.F.Nº 626792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		943455	PAGTO N.F.Nº 622516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	943456	PAGTO N.F.Nº 622516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		943457	PAGTO N.F.Nº 625553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	1.1.1.02.394	943458	PAGTO N.F.Nº 625553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		943459	PAGTO N.F.Nº 625608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	943460	PAGTO N.F.Nº 625608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		943461	PAGTO N.F.Nº 625599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	943462	PAGTO N.F.Nº 625599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		943463	PAGTO N.F.Nº 625578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
	1.1.1.02.394	943464	PAGTO N.F.Nº 625578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,75
2.1.1.03.001		943465	PAGTO N.F.Nº 3916 - A.L. CARVALHO	10.445,76
	1.1.1.02.394	943466	PAGTO N.F.Nº 3916 - A.L. CARVALHO	10.445,76
2.1.1.03.001		943477	PAGTO N.F.Nº 851 - SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.094,00
	1.1.1.02.394	943478	PAGTO N.F.Nº 851 - SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.094,00
1.1.1.02.394		943479	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	131.512,91
	1.1.1.03.323	943480	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	131.512,91
			Total de débitos dia :	307.228,17
			Total de créditos dia:	307.228,17
***** 19/06/2024 *****				
1.1.4.01.010		939478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1998 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	2.678,72
	2.1.1.03.001	939479	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1998 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.678,72
1.1.4.01.010		941342	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.390,00
	2.1.1.03.001	941343	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.390,00
1.1.4.01.010		941346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3555 - PM DOS REIS	12.948,00
	2.1.1.03.001	941347	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3555 - PM DOS REIS	12.948,00
1.1.4.01.009		941354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57317 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	399,64
	2.1.1.03.001	941355	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57317 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	399,64
1.1.4.01.010		941368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58466 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.238,00
	2.1.1.03.001	941369	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58466 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.238,00
1.1.4.01.010		941370	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5985 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	301,00
	2.1.1.03.001	941371	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5985 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	301,00
1.1.4.01.001		941372	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1116 - A G LIMA	4.243,50
	2.1.1.03.001	941373	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1116 - A G LIMA	4.243,50
1.1.4.01.001		941374	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1117 - A G LIMA	6.000,00
	2.1.1.03.001	941375	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1117 - A G LIMA	6.000,00
1.1.4.01.010		941378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32380 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.016,04
	2.1.1.03.001	941379	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32380 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.016,04
1.1.4.01.010		941380	VLR REF. PROV. N.F. Nº 285046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.620,00
	2.1.1.03.001	941381	VLR REF. PROV. N.F.Nº 285046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.620,00
1.1.4.01.005		941388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32403 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	660,00
	2.1.1.03.001	941389	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32403 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	660,00
1.1.4.01.010		941390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32433 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.168,79
	2.1.1.03.001	941391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32433 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.168,79
1.1.4.01.009		941392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3554 - PM DOS REIS	3.029,00
	2.1.1.03.001	941393	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3554 - PM DOS REIS	3.029,00
1.1.4.01.009		941425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57316 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	307,42
	2.1.1.03.001	941426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57316 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	307,42
1.1.4.01.009		943201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 439 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	525,81
	2.1.1.03.001	943202	VLR REF. PROV. N.F.Nº 439 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	525,81
1.1.4.01.010		943209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1733963 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.458,40
	2.1.1.03.001	943210	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1733963 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.458,40
2.1.1.03.001		943467	PAGTO N.F.Nº 1870229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.087,40
	1.1.1.02.394	943468	PAGTO N.F.Nº 1870229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.087,40
2.1.1.03.001		943469	PAGTO N.F.Nº 80300 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.158,00
	1.1.1.02.394	943470	PAGTO N.F.Nº 80300 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.158,00
2.1.1.03.001		943471	PAGTO N.F.Nº 80299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.616,00
	1.1.1.02.394	943472	PAGTO N.F.Nº 80299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.616,00
2.1.1.03.001		943473	PAGTO N.F.Nº 76242 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.483,00
	1.1.1.02.394	943474	PAGTO N.F.Nº 76242 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.483,00
2.1.1.03.001		943475	PAGTO N.F.Nº 5647 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.282,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	943476	PAGTO N.F.Nº 5647 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.282,00
2.1.1.03.001		943727	PAGTO N.F.Nº 282133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.102,40
	1.1.1.02.394	943728	PAGTO N.F.Nº 282133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.102,40
2.1.1.03.001		943729	PAGTO N.F.Nº 250272 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,00
	1.1.1.02.394	943730	PAGTO N.F.Nº 250272 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,00
2.1.1.03.001		943731	PAGTO N.F.Nº 250280 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.485,60
	1.1.1.02.394	943732	PAGTO N.F.Nº 250280 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.485,60
2.1.1.03.001		943733	PAGTO N.F.Nº 250282 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,00
	1.1.1.02.394	943734	PAGTO N.F.Nº 250282 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,00
2.1.1.03.001		943735	PAGTO N.F.Nº 16770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.025,80
	1.1.1.02.394	943736	PAGTO N.F.Nº 16770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.025,80
2.1.1.03.001		943737	PAGTO N.F.Nº 28493 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L TDA	1.156,90
	1.1.1.02.394	943738	PAGTO N.F.Nº 28493 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L TDA	1.156,90
2.1.1.03.001		943739	PAGTO N.F.Nº 11289 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.275,00
	1.1.1.02.394	943740	PAGTO N.F.Nº 11289 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.275,00
2.1.1.03.001		943741	PAGTO N.F.Nº 24938 - AUTO POSTO CHAFARIZ	825,68
	1.1.1.02.394	943742	PAGTO N.F.Nº 24938 - AUTO POSTO CHAFARIZ	825,68
2.1.1.03.001		943743	PAGTO N.F.Nº 1488 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.369,17
	1.1.1.02.394	943744	PAGTO N.F.Nº 1488 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	8.369,17
2.1.1.03.001		943745	PAGTO N.F.Nº 3278 - PM DOS REIS	3.794,30
	1.1.1.02.394	943746	PAGTO N.F.Nº 3278 - PM DOS REIS	3.794,30
2.1.1.03.001		943747	PAGTO N.F.Nº 3279 - PM DOS REIS	950,00
	1.1.1.02.394	943748	PAGTO N.F.Nº 3279 - PM DOS REIS	950,00
2.1.1.03.001		943749	PAGTO N.F.Nº 3275 - PM DOS REIS	4.093,92
	1.1.1.02.394	943750	PAGTO N.F.Nº 3275 - PM DOS REIS	4.093,92
2.1.1.03.001		943751	PAGTO N.F.Nº 3273 - PM DOS REIS	431,00
	1.1.1.02.394	943752	PAGTO N.F.Nº 3273 - PM DOS REIS	431,00
2.1.1.03.001		943753	PAGTO N.F.Nº 3271 - PM DOS REIS	3.321,50
	1.1.1.02.394	943754	PAGTO N.F.Nº 3271 - PM DOS REIS	3.321,50
2.1.1.03.001		943755	PAGTO N.F.Nº 3281 - PM DOS REIS	20,90
	1.1.1.02.394	943756	PAGTO N.F.Nº 3281 - PM DOS REIS	20,90
2.1.1.03.001		943757	PAGTO N.F.Nº 3274 - PM DOS REIS	5.556,00
	1.1.1.02.394	943758	PAGTO N.F.Nº 3274 - PM DOS REIS	5.556,00
2.1.1.03.001		943759	PAGTO N.F.Nº 626638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	943760	PAGTO N.F.Nº 626638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		943761	PAGTO N.F.Nº 625628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	1.1.1.02.394	943762	PAGTO N.F.Nº 625628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		943771	PAGTO N.F.Nº 625640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	943772	PAGTO N.F.Nº 625640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		943773	PAGTO N.F.Nº 625668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
	1.1.1.02.394	943774	PAGTO N.F.Nº 625668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
2.1.1.03.001		943775	PAGTO N.F.Nº 627176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	943776	PAGTO N.F.Nº 627176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		943777	PAGTO N.F.Nº 625670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
	1.1.1.02.394	943778	PAGTO N.F.Nº 625670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
2.1.1.03.001		943779	PAGTO N.F.Nº 626300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	943780	PAGTO N.F.Nº 626300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		943781	PAGTO N.F.Nº 626639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	943782	PAGTO N.F.Nº 626639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.1.02.394		943783	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	100.935,33
	1.1.1.03.323	943784	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	100.935,33
1.1.4.01.002		945557	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.413,20
1.1.4.01.004		945558	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.634,95
	2.1.1.03.001	945559	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	10.048,15
Total de débitos dia :				277.903,13
Total de créditos dia:				277.903,13
***** 20/06/2024 *****				
1.1.4.01.010		937491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	937492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		937493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	937494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		937495	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.441,09
	2.1.1.03.001	937496	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.441,09
1.1.4.01.010		937497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.503,55
	2.1.1.03.001	937498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.503,55
1.1.4.01.010		937501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	937502	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		937503	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	2.1.1.03.001	937504	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		937505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	937506	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.014		938258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25077 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.157,79
	2.1.1.03.001	938259	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25077 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.157,79
1.1.4.01.009		939474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3320 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	25.955,74
	2.1.1.03.001	939475	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3320 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	25.955,74
1.1.4.01.010		939480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.680,13
	2.1.1.03.001	939481	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.680,13
1.1.4.01.010		939482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	939483	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.009		941339	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1380 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	1.800,00
1.1.4.01.010		941340	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1380 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	1.085,00
	2.1.1.03.001	941341	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1380 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME DICO-HOSPITALARES LTDA	2.885,00
1.1.4.01.005		941376	VLR REF. PROV. N.F. Nº 251489 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.415,50
	2.1.1.03.001	941377	VLR REF. PROV. N.F.Nº 251489 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.415,50
1.1.4.01.010		941382	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57303 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.619,04
	2.1.1.03.001	941383	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57303 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.619,04
1.1.4.01.009		941384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	941385	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
1.1.4.01.010		941386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80756 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.523,20
	2.1.1.03.001	941387	VLR REF. PROV. N.F.Nº 80756 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.523,20
1.1.4.01.005		941396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.978,00
	2.1.1.03.001	941397	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.978,00
1.1.4.01.010		941407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1465 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.320,00
	2.1.1.03.001	941408	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1465 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.320,00
1.1.1.02.260		943481	VLR REF. TRANSF. PARA COBERTURA DE PAGAMENTO GUIA GPS MES 05/2024 - HEJ CUSTEIO	823.591,33
	2.1.4.01.255	943482	VLR REF. TRANSF. PARA COBERTURA DE PAGAMENTO GUIA GPS MES 05/2024 - HEJ CUSTEIO	823.591,33
6.1.1.01.008		943483	PG CONF.RECIBO KETLIN CAROLINE NEVES DE FREITAS -RESC. CONTRATUA L	6.096,68
	1.1.1.02.260	943484	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 06/2024	10.766,76
6.1.1.01.008		943485	PG CONF.RECIBO VINYCIUS GABRIEL RODRIGUES GALDINO -RESC. CONTRATU AL	2.188,46
6.1.1.01.008		943486	PG CONF.RECIBO PAULA RAQUEL DE QUEIROZ SOARES -RESC. CONTRATUAL	1.501,28
6.1.1.01.008		943487	PG CONF.RECIBO MAGNA PEREIRA DE JESUS -RESC. CONTRATUAL	980,34
2.1.1.03.001		943488	PAGTO N.F.Nº 279109 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	19.717,96
	1.1.1.02.394	943489	PAGTO N.F.Nº 279109 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	19.717,96
2.1.1.03.001		943490	PAGTO N.F.Nº 18503 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	124,96
	1.1.1.02.394	943491	PAGTO N.F.Nº 18503 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	124,96
2.1.1.03.001		943492	PAGTO N.F.Nº 30750 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	21.228,00
	1.1.1.02.394	943493	PAGTO N.F.Nº 30750 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	21.228,00
2.1.1.03.001		943494	PAGTO N.F.Nº 94130 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	738,00
	1.1.1.02.394	943495	PAGTO N.F.Nº 94130 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	738,00
2.1.1.03.001		943496	PAGTO N.F.Nº 76337 - HOSPDROGAS COM LTDA	10.329,29
	1.1.1.02.394	943497	PAGTO N.F.Nº 76337 - HOSPDROGAS COM LTDA	10.329,29
2.1.1.03.001		943498	PAGTO N.F.Nº 5652 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	841,30
	1.1.1.02.394	943499	PAGTO N.F.Nº 5652 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	841,30
2.1.1.03.001		943558	PAGTO N.F.Nº 57122 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
	1.1.1.02.394	943559	PAGTO N.F.Nº 57122 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
2.1.1.03.001		943560	PAGTO N.F.Nº 282344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.624,50
	1.1.1.02.394	943561	PAGTO N.F.Nº 282344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.624,50
2.1.1.03.001		943562	PAGTO N.F.Nº 93666 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	832,00
	1.1.1.02.394	943563	PAGTO N.F.Nº 93666 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	832,00
2.1.1.03.001		943564	PAGTO N.F.Nº 14992 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	3.951,23
	1.1.1.02.394	943565	PAGTO N.F.Nº 14992 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	3.951,23
2.1.1.03.001		943566	PAGTO N.F.Nº 77483 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	485,00
	1.1.1.02.394	943567	PAGTO N.F.Nº 77483 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	485,00
2.1.1.03.001		943568	PAGTO N.F.Nº 9322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	870,30
	1.1.1.02.394	943569	PAGTO N.F.Nº 9322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	870,30
2.1.1.03.001		943570	PAGTO N.F.Nº 170593 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAUDE LTDA	1.892,40
	1.1.1.02.394	943571	PAGTO N.F.Nº 170593 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAUDE LTDA	1.892,40
2.1.1.03.001		943572	PAGTO N.F.Nº 505 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	135.448,05
	1.1.1.02.394	943573	PAGTO N.F.Nº 505 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	135.448,05
2.1.3.03.004		943574	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 05-2024 - COD.5952	163.431,83
	1.1.1.02.394	943575	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 05-2024 - COD.5952	163.431,83
2.1.3.03.001		943576	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 05/2024	101.788,07
	1.1.1.02.394	943577	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 05/2024	101.788,07

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		943578	PAGTO N.F.Nº 10625350 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
	1.1.1.02.394	943579	PAGTO N.F.Nº 10625350 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
2.1.1.03.001		943580	PAGTO N.F.Nº 51139 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
	1.1.1.02.394	943581	PAGTO N.F.Nº 51139 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
2.1.3.03.001		943582	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 05/2024 - COD. 3280	6.685,19
	1.1.1.02.394	943583	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 05/2024 - COD. 3280	6.685,19
2.1.3.01.001		943584	PG GUIA REF. INSS S/ PJ - MES 05-2024 - COD.1162	38.828,89
	1.1.1.02.394	943585	PG GUIA REF. INSS S/ PJ - MES 05-2024 - COD.1162	38.828,89
2.1.3.03.001		943586	PG GUIA REF. IR S/ PJ COD. 1708 MES 05/2024 - COD.1708	46.144,33
	1.1.1.02.394	943587	PG GUIA REF. IR S/ PJ COD. 1708 MES 05/2024 - COD.1708	46.144,33
2.1.3.03.003		943588	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 05/2024	23.770,45
	1.1.1.02.394	943589	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 05/2024	23.770,45
2.1.1.03.001		943590	PAGTO N.F.Nº 3285 - PM DOS REIS	2.270,88
	1.1.1.02.394	943591	PAGTO N.F.Nº 3285 - PM DOS REIS	2.270,88
2.1.1.03.001		943592	PAGTO N.F.Nº 3282 - PM DOS REIS	228,00
	1.1.1.02.394	943593	PAGTO N.F.Nº 3282 - PM DOS REIS	228,00
2.1.1.03.001		943594	PAGTO N.F.Nº 1885 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	4.920,00
	1.1.1.02.394	943595	PAGTO N.F.Nº 1885 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	4.920,00
2.1.1.03.001		943596	PAGTO N.F.Nº 48766 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.831,00
	1.1.1.02.394	943597	PAGTO N.F.Nº 48766 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.831,00
2.1.1.03.001		943598	PAGTO N.F.Nº 75 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	1.1.1.02.394	943599	PAGTO N.F.Nº 75 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		943600	PAGTO N.F.Nº 626686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	943601	PAGTO N.F.Nº 626686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		943602	PAGTO N.F.Nº 627405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	943603	PAGTO N.F.Nº 627405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.3.01.002		943604	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05/2024 - RATEIO DIVERSOS	194.095,21
	1.1.1.02.394	943605	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05/2024 - RATEIO DIVERSOS	194.095,21
2.1.4.01.396		943606	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. PARA COBERTURA DE PAGAMENTO GUIA GPS MES 05/2024 - HEJ	823.591,33
	1.1.1.02.394	943607	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. PARA COBERTURA DE PAGAMENTO GUIA GPS MES 05/2024 - HEJ	823.591,33
2.1.1.03.001		943608	PAGTO N.F.Nº 14739 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
	1.1.1.02.394	943609	PAGTO N.F.Nº 14739 - PLENA IMAGEM LTDA	3.100,00
2.1.1.03.001		943610	PAGTO N.F.Nº 14740 - PLENA IMAGEM LTDA	4.900,00
	1.1.1.02.394	943611	PAGTO N.F.Nº 14740 - PLENA IMAGEM LTDA	4.900,00
2.1.1.03.001		943612	PAGTO N.F.Nº 381846 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	9.900,00
	1.1.1.02.394	943613	PAGTO N.F.Nº 381846 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	9.900,00
2.1.1.03.001		943614	PAGTO N.F.Nº 14781 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.877,00
	1.1.1.02.394	943615	PAGTO N.F.Nº 14781 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.877,00
1.1.4.01.010		944081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	944082	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.3.01.002		944103	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KETLIN CAROLINE - MES 06/2024	469,65
6.1.1.02.005		944104	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KETLIN CAROLINE - MES 06/2024	3.254,48
	1.1.1.02.260	944105	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KETLIN CAROLINE - MES 06/2024	3.724,13
2.1.3.01.002		944106	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULA RAQUEL DE QUEIROZ SOARES - MES 06/2024	69,46
6.1.1.02.005		944107	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULA RAQUEL DE QUEIROZ SOARES - MES 06/2024	171,96
	1.1.1.02.260	944108	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULA RAQUEL DE QUEIROZ SOARES - MES 06/2024	241,42
2.1.3.01.002		944109	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VINYCIUS GABRIEL - MES 06/2024	22,76
6.1.1.02.005		944110	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VINYCIUS GABRIEL - MES 06/2024	88,62
	1.1.1.02.260	944111	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VINYCIUS GABRIEL - MES 06/2024	111,38
2.1.3.01.001		944112	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 05/2024	823.591,33
	1.1.1.02.260	944113	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 05/2024	823.591,33
2.1.1.02.239		944129	PAGTO N.F.688591 - UNIODONTO GOIANIA COOP.DE CIRURGIOES	8.264,63
	1.1.1.02.394	944130	PAGTO N.F.688591 - UNIODONTO GOIANIA COOP.DE CIRURGIOES	8.181,98
	2.1.3.03.002	944131	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F.688591 - UNIODONTO GOIANIA COOP.DE CIRURGIOES	82,65
2.1.3.03.004		944132	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 05-2024 - COD. 5960	23.885,09
	1.1.1.02.394	944133	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 05-2024 - COD. 5960	23.885,09
2.1.3.03.004		944134	PG GUIA REF. PIS S/PJ MES 05-2024 - COD.5979	5.175,10
	1.1.1.02.394	944135	PG GUIA REF. PIS S/PJ MES 05-2024 - COD.5979	5.175,10
1.1.1.02.394		944136	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.696.426,13
	1.1.1.03.323	944137	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.696.426,13
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	944810	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	8.264,63
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	944811	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	8.264,63
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	944820	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	194.095,21

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	944821	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	194.095,21
2.1.3.03.001	6.1.1.01.001	944822	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IR S/FOLHA	101.788,07
6.1.1.01.001	2.1.3.03.001	944823	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IR S/FOLHA	101.788,07
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	944824	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	23.770,45
2.1.3.03.003	6.1.1.02.003	944825	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	23.770,45
1.1.4.01.009		945560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	70,34
1.1.4.01.010		945561	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	621,64
	2.1.1.03.001	945562	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	691,98
Total de débitos dia :				5.795.029,24
Total de créditos dia:				5.795.029,24
***** 21/06/2024 *****				
2.1.1.03.001		936224	PAGTO N.F.Nº 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	936225	PAGTO N.F.Nº 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.1.02.394		936246	PAGTO Estorno: N.F.Nº 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	936247	PAGTO Estorno: N.F.Nº 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		937173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	937174	VLR REF. PROV. N.F.Nº 635371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		939484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	939485	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		939486	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	939487	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.005		941344	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1881403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.916,30
	2.1.1.03.001	941345	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1881403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.916,30
1.1.4.01.005		941352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38054 - VFB BRASIL LTDA	77.857,79
	2.1.1.03.001	941353	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38054 - VFB BRASIL LTDA	77.857,79
1.1.4.01.010		941398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.656,96
	2.1.1.03.001	941399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.656,96
1.1.4.01.005		941400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80935 - HOSPDROGAS COM LTDA	5.576,36
1.1.4.01.010		941401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80935 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.437,79
	2.1.1.03.001	941402	VLR REF. PROV. N.F.Nº 80935 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.014,15
1.1.4.01.010		941409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1466 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	296,00
	2.1.1.03.001	941410	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1466 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	296,00
1.1.4.01.005		942097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32553 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.489,65
	2.1.1.03.001	942098	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32553 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.489,65
2.1.1.03.001		943616	PAGTO N.F.Nº 246285 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.499,00
	1.1.1.02.394	943617	PAGTO N.F.Nº 246285 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.499,00
2.1.1.03.001		943618	PAGTO N.F.Nº 94187 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	561,60
	1.1.1.02.394	943619	PAGTO N.F.Nº 94187 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	561,60
2.1.1.03.001		943620	PAGTO N.F.Nº 94238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	428,00
	1.1.1.02.394	943621	PAGTO N.F.Nº 94238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	428,00
2.1.1.03.001		943622	PAGTO N.F.Nº 94193 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.373,20
	1.1.1.02.394	943623	PAGTO N.F.Nº 94193 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.373,20
2.1.1.03.001		943624	PAGTO N.F.Nº 1824 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR ES LTDA	6.200,00
	1.1.1.02.394	943625	PAGTO N.F.Nº 1824 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR ES LTDA	6.200,00
2.1.1.03.001		943636	PAGTO N.F.Nº 282362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	681,60
	1.1.1.02.394	943637	PAGTO N.F.Nº 282362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	681,60
2.1.1.03.001		943638	PAGTO N.F.Nº 16795 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.922,91
	1.1.1.02.394	943639	PAGTO N.F.Nº 16795 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.922,91
2.1.1.03.001		943640	PAGTO N.F.Nº 219191 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	610,50
	1.1.1.02.394	943641	PAGTO N.F.Nº 219191 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	610,50
2.1.1.03.001		943642	PAGTO N.F.Nº 17114377 - OI S/A	2.542,20
	1.1.1.02.394	943643	PAGTO N.F.Nº 17114377 - OI S/A	2.542,20
2.1.1.03.001		943644	PAGTO N.F.Nº 96 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	1.1.1.02.394	943645	PAGTO N.F.Nº 96 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		943646	PAGTO N.F.Nº 627588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	943647	PAGTO N.F.Nº 627588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		943648	PAGTO N.F.Nº 626624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.394	943649	PAGTO N.F.Nº 626624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		943650	PAGTO N.F.Nº 626634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.394	943651	PAGTO N.F.Nº 626634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		943652	PAGTO N.F.Nº 626640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	943653	PAGTO N.F.Nº 626640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		943669	PAGTO N.F.Nº 626641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	943670	PAGTO N.F.Nº 626641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		943671	PAGTO N.F.Nº 626644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	943672	PAGTO N.F.Nº 626644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		943673	PAGTO N.F.Nº 626676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001	1.1.1.02.394	943674	PAGTO N.F.Nº 626676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
		943675	PAGTO N.F.Nº 626675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001	1.1.1.02.394	943676	PAGTO N.F.Nº 626675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
		943677	PAGTO N.F.Nº 626656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001	1.1.1.02.394	943678	PAGTO N.F.Nº 626656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
		943679	PAGTO N.F.Nº 626677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
2.1.1.03.001	1.1.1.02.394	943680	PAGTO N.F.Nº 626677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
		943681	PAGTO N.F.Nº 626683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001	1.1.1.02.394	943682	PAGTO N.F.Nº 626683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
		943683	PAGTO N.F.Nº 626692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001	1.1.1.02.394	943684	PAGTO N.F.Nº 626692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
		943685	PAGTO N.F.Nº 626786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
2.1.1.03.001	1.1.1.02.394	943686	PAGTO N.F.Nº 626786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
		943687	PAGTO N.F.Nº 627141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001	1.1.1.02.394	943688	PAGTO N.F.Nº 627141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
		943689	PAGTO N.F.Nº 627153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
1.1.1.02.394	1.1.1.02.394	943690	PAGTO N.F.Nº 627153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
		943691	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	44.637,26
	1.1.1.03.323	943692	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	44.637,26
Total de débitos dia :				202.987,62
Total de créditos dia:				202.987,62
***** 24/06/2024 *****				
6.1.1.02.005		938918	VLR REF. PROV. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES - 3 PARCELAS	15.000,00
	2.1.3.05.003	938919	VLR REF. PROV. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES - 3 PARCELAS	15.000,00
6.1.1.06.015		940032	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16789 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	126.412,92
	2.1.1.03.001	940033	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16789 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	119.902,66
	2.1.3.03.001	940034	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16789 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.896,19
	2.1.3.03.004	940035	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16789 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.614,07
6.1.1.06.015		940036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16788 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	298.887,92
	2.1.1.03.001	940037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16788 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	283.495,19
	2.1.3.03.001	940038	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16788 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.483,32
	2.1.3.03.004	940039	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16788 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.909,41
1.1.4.01.010		941358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81272 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.127,62
	2.1.1.03.001	941359	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81272 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.127,62
1.1.4.01.004		941394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1079 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EI RELI	3.362,50
	2.1.1.03.001	941395	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1079 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIR ELI	3.362,50
1.1.4.01.010		941403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58566 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.466,40
	2.1.1.03.001	941404	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58566 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.466,40
1.1.4.01.004		941405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1083 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EI RELI	12.722,50
	2.1.1.03.001	941406	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1083 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIR ELI	12.722,50
1.1.4.01.010		941411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1467 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.926,00
	2.1.1.03.001	941412	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1467 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.926,00
1.1.4.01.003		941421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5838 - EDB HOSPITALAR LTDA	3.230,00
	2.1.1.03.001	941422	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5838 - EDB HOSPITALAR LTDA	3.230,00
1.1.4.01.003		941423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5841 - EDB HOSPITALAR LTDA	3.726,00
	2.1.1.03.001	941424	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5841 - EDB HOSPITALAR LTDA	3.726,00
1.1.4.01.010		942095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95542 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.095,00
	2.1.1.03.001	942096	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95542 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.095,00
1.1.4.01.010		943211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1735890 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.258,00
	2.1.1.03.001	943212	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1735890 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.258,00
2.1.1.03.001		943693	PAGTO N.F.Nº 1872046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	1.1.1.02.394	943694	PAGTO N.F.Nº 1872046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
2.1.1.03.001		943695	PAGTO N.F.Nº 80458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.000,00
	1.1.1.02.394	943696	PAGTO N.F.Nº 80458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.000,00
2.1.1.03.001		943697	PAGTO N.F.Nº 996 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.043,92

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.394	943698	PAGTO N.F.Nº 996 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	2.043,92
2.1.1.03.001		943699	PAGTO N.F.Nº 1359 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA	910,00
	1.1.1.02.394	943700	PAGTO N.F.Nº 1359 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA	910,00
1.1.1.02.394		943701	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.253,92
	1.1.1.03.323	943702	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.253,92
Total de débitos dia :				504.722,70
Total de créditos dia:				504.722,70
***** 25/06/2024 *****				
6.1.1.06.015		940019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2154 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTD A	3.610,48
	2.1.1.03.001	940020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2154 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	3.244,02
	2.1.3.03.001	940021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2154 - CAETANO & FARIA IMAGENS ME DICAS LTDA	54,16
	2.1.3.03.002	940022	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2154 - CAETANO & FARIA IMAGENS M EDICAS LTDA	144,42
	2.1.3.03.004	940023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2154 - CAETANO & FAR IA IMAGENS MEDICAS LTDA	167,88
6.1.1.06.015		940028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 554 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	39.785,55
	2.1.1.03.001	940029	VLR REF. PROV. N.F.Nº 554 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	37.338,75
	2.1.3.03.001	940030	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 554 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DO LTDA	596,78
	2.1.3.03.004	940031	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 554 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.850,02
1.1.4.01.005		941362	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	941363	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.512,00
1.1.4.01.005		941364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32670 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	800,00
	2.1.1.03.001	941365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32670 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	800,00
1.1.4.01.010		941417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1883387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.750,00
	2.1.1.03.001	941418	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1883387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.750,00
6.1.1.06.015		942404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17596 - P LUANA SANTOS	19.380,50
	2.1.1.03.001	942405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17596 - P LUANA SANTOS	19.380,50
1.1.4.01.010		942459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.650,00
	2.1.1.03.001	942460	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.650,00
1.1.4.01.009		943203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6044 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	514,64
	2.1.1.03.001	943204	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6044 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	514,64
1.1.4.01.009		943205	VLR REF. PROV. N.F. Nº 447 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	766,55
	2.1.1.03.001	943206	VLR REF. PROV. N.F.Nº 447 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	766,55
2.1.1.03.001		943703	PAGTO N.F.Nº 05-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	943704	PAGTO N.F.Nº 05-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.10.001		943705	VLR REF. TAR. BANCARIA	55,00
	1.1.1.02.396	943706	VLR REF. TAR. BANCARIA	55,00
2.1.1.03.001		943707	PAGTO N.F.Nº 19325 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.622,00
	1.1.1.02.394	943708	PAGTO N.F.Nº 19325 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.622,00
2.1.1.03.001		943709	PAGTO N.F.Nº 16616061 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	1.1.1.02.394	943710	PAGTO N.F.Nº 16616061 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
2.1.1.03.001		943711	PAGTO N.F.Nº 626646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	943712	PAGTO N.F.Nº 626646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		943713	PAGTO N.F.Nº 626668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	943714	PAGTO N.F.Nº 626668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		943715	PAGTO N.F.Nº 627133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.394	943716	PAGTO N.F.Nº 627133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		943717	PAGTO N.F.Nº 626783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	943718	PAGTO N.F.Nº 626783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		943719	PAGTO N.F.Nº 626667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	1.1.1.02.394	943720	PAGTO N.F.Nº 626667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		943721	PAGTO N.F.Nº 627126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	515,63
	1.1.1.02.394	943722	PAGTO N.F.Nº 627126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	515,63
2.1.1.03.001		943723	PAGTO N.F.Nº 626655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	943724	PAGTO N.F.Nº 626655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		943725	PAGTO N.F.Nº 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	943726	PAGTO N.F.Nº 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.2.07.257		944138	PAGTO BOLETO N.3958313 - ALELO SA	391.800,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.394	944139	PAGTO BOLETO N.3958313 - ALELO SA	391.800,00
1.1.1.02.394		944140	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	398.388,79
	1.1.1.03.323	944141	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	398.388,79
Total de débitos dia :				874.916,72
Total de créditos dia:				874.916,72
***** 26/06/2024 *****				
6.1.1.06.004		939472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 337214 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	939473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 337214 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
6.1.1.06.015		940024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 503 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	195.200,00
	2.1.1.03.001	940025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 503 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.195,20
	2.1.3.03.001	940026	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F. Nº 503 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.928,00
	2.1.3.03.004	940027	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F. Nº 503 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.076,80
1.1.4.01.005		941360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1883327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.666,00
	2.1.1.03.001	941361	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1883327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	18.666,00
1.1.4.01.005		943161	VLR REF. PROV. N.F. Nº 251955 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.329,00
	2.1.1.03.001	943162	VLR REF. PROV. N.F. Nº 251955 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.329,00
1.1.4.01.010		943207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1736997 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.470,00
	2.1.1.03.001	943208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1736997 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.470,00
1.1.1.02.394		943763	VLR REF. DEV. PAGAMENTO INDEVIDO - NF 171076 - FUTURA COM PROD ME DICOS E HOSPITALARES	409,29
	2.1.1.03.001	943764	VLR REF. DEV. PAGAMENTO INDEVIDO - NF 171076 - FUTURA COM PROD ME DICOS E HOSPITALARES	409,29
2.1.1.03.001		943765	PAGTO N.F. Nº 1873176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.120,00
	1.1.1.02.394	943766	PAGTO N.F. Nº 1873176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.120,00
2.1.1.03.001		943767	PAGTO N.F. Nº 80536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.440,00
	1.1.1.02.394	943768	PAGTO N.F. Nº 80536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.440,00
2.1.1.03.001		943769	PAGTO N.F. Nº 1421 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.441,20
	1.1.1.02.394	943770	PAGTO N.F. Nº 1421 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.441,20
2.1.1.03.001		943785	PAGTO N.F. Nº 94393 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.140,00
	1.1.1.02.394	943786	PAGTO N.F. Nº 94393 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.140,00
2.1.1.03.001		943799	PAGTO N.F. Nº 94342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.112,70
	1.1.1.02.394	943800	PAGTO N.F. Nº 94342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.112,70
2.1.1.03.001		943811	PAGTO N.F. Nº 7601 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
	1.1.1.02.394	943812	PAGTO N.F. Nº 7601 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.1.03.001		943817	PAGTO N.F. Nº 307 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HI GIENE LTDA	2.073,60
	1.1.1.02.394	943818	PAGTO N.F. Nº 307 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HI GIENE LTDA	2.073,60
2.1.1.03.001		943821	PAGTO N.F. Nº 14456 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	364,80
	1.1.1.02.394	943822	PAGTO N.F. Nº 14456 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	364,80
2.1.1.03.001		943823	PAGTO N.F. Nº 57178 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.385,20
	1.1.1.02.394	943824	PAGTO N.F. Nº 57178 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.385,20
2.1.1.03.001		943825	PAGTO N.F. Nº 57177 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.811,02
	1.1.1.02.394	943826	PAGTO N.F. Nº 57177 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.811,02
2.1.1.03.001		943827	PAGTO N.F. Nº 108971 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	19.933,22
	1.1.1.02.394	943828	PAGTO N.F. Nº 108971 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	19.933,22
2.1.1.03.001		944142	PAGTO N.F. Nº 228246 - PARC.1/2 -C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
	1.1.1.02.394	944143	PAGTO N.F. Nº 228246 - PARC.1/2 -C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	1.747,50
1.1.1.02.394		944144	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	68.057,26
	1.1.1.03.323	944145	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	68.057,26
2.1.1.03.001		944310	PAGTO N.F. Nº 7791 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORA TORIAIS LTDA	3.782,00
	1.1.1.02.394	944311	PAGTO N.F. Nº 7791 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORA TORIAIS LTDA	3.782,00
1.1.4.01.010		945225	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1736996 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.610,00
	2.1.1.03.001	945226	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1736996 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.610,00
6.1.1.06.015		947638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 808631 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	947639	VLR REF. PROV. N.F.Nº 808631 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.1.03.001	947640	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 808631 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
	2.1.1.03.004	947641	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 808631 - PROGRAMA NA C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	91,74
Total de débitos dia :				366.709,15
Total de créditos dia:				366.709,15
***** 27/06/2024 *****				
6.1.1.06.006		940008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1803 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	17.235,00
	2.1.1.03.001	940009	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1803 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	16.433,58
	2.1.1.03.004	940010	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1803 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	801,42
2.1.1.03.001		943787	PAGTO N.F.Nº 250734 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.253,62
	1.1.1.02.394	943788	PAGTO N.F.Nº 250734 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.253,62
2.1.1.03.001		943789	PAGTO N.F.Nº 1834 - QB COMERCIO LTDA	294,00
	1.1.1.02.394	943790	PAGTO N.F.Nº 1834 - QB COMERCIO LTDA	294,00
2.1.1.03.001		943791	PAGTO N.F.Nº 80578 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.470,00
	1.1.1.02.394	943792	PAGTO N.F.Nº 80578 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.470,00
2.1.1.03.001		943793	PAGTO N.F.Nº 373 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	1.1.1.02.394	943794	PAGTO N.F.Nº 373 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		943795	PAGTO N.F.Nº 16877 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.008,69
	1.1.1.02.394	943796	PAGTO N.F.Nº 16877 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.008,69
2.1.1.03.001		943797	PAGTO N.F.Nº 374 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
	1.1.1.02.394	943798	PAGTO N.F.Nº 374 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	10.000,00
2.1.1.03.001		943801	PAGTO N.F.Nº 283000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.826,00
	1.1.1.02.394	943802	PAGTO N.F.Nº 283000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.826,00
2.1.1.03.001		943803	PAGTO N.F.Nº 57187 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.331,20
	1.1.1.02.394	943804	PAGTO N.F.Nº 57187 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.331,20
2.1.1.03.001		943805	PAGTO N.F.Nº 16873 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.613,10
	1.1.1.02.394	943806	PAGTO N.F.Nº 16873 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.613,10
2.1.1.03.001		943807	PAGTO N.F.Nº 23378 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.777,80
	1.1.1.02.394	943808	PAGTO N.F.Nº 23378 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.777,80
2.1.1.03.001		943809	PAGTO N.F.Nº 57188 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.923,01
	1.1.1.02.394	943810	PAGTO N.F.Nº 57188 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.923,01
2.1.1.03.001		943813	PAGTO N.F.Nº 9037 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.088,90
	1.1.1.02.394	943814	PAGTO N.F.Nº 9037 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.088,90
2.1.1.03.001		943815	PAGTO N.F.Nº 57189 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.240,38
	1.1.1.02.394	943816	PAGTO N.F.Nº 57189 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.240,38
2.1.1.03.001		943829	PAGTO N.F.Nº 280270 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	367,69
	1.1.1.02.394	943830	PAGTO N.F.Nº 280270 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	367,69
2.1.1.03.001		943831	PAGTO N.F.Nº 16872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.541,20
	1.1.1.02.394	943832	PAGTO N.F.Nº 16872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.541,20
2.1.1.03.001		943833	PAGTO N.F.Nº 16876 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.126,80
	1.1.1.02.394	943834	PAGTO N.F.Nº 16876 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15.126,80
2.1.1.03.001		943835	PAGTO N.F.Nº 37442 - VFB BRASIL LTDA	4.256,46
	1.1.1.02.394	943836	PAGTO N.F.Nº 37442 - VFB BRASIL LTDA	4.256,46
2.1.1.03.001		943837	PAGTO N.F.Nº 51307 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	491,90
	1.1.1.02.394	943838	PAGTO N.F.Nº 51307 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	491,90
2.1.1.03.001		943839	PAGTO N.F.Nº 631073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	801,31
	1.1.1.02.394	943840	PAGTO N.F.Nº 631073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	801,31
2.1.1.03.001		943841	PAGTO N.F.Nº 626796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.394	943842	PAGTO N.F.Nº 626796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		943843	PAGTO N.F.Nº 626636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	943844	PAGTO N.F.Nº 626636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		943845	PAGTO N.F.Nº 627167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	943846	PAGTO N.F.Nº 627167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		943847	PAGTO N.F.Nº 627136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.394	943848	PAGTO N.F.Nº 627136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		943849	PAGTO N.F.Nº 626669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	943850	PAGTO N.F.Nº 626669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		943851	PAGTO N.F.Nº 626772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	943852	PAGTO N.F.Nº 626772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.1.02.394		943853	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	87.448,77
	1.1.1.03.323	943854	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	87.448,77
2.1.3.02.002		943855	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2024	163.953,62
	1.1.1.02.260	943856	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2024	163.953,62
6.1.1.01.008		943861	PG CONF.RECIBO STANLEY SILVA MEDEIROS -RESC. CONTRATUAL	7.014,33
	1.1.1.02.260	943862	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 06/2024	18.703,80
6.1.1.01.008		943863	PG CONF.RECIBO KERYANA SANTOS PEREIRA DE BARROS -RESC. CONTRATUAL	4.169,05
6.1.1.01.008		943864	PG CONF.RECIBO VICTOR ALEX BATISTA DE ALMEIDA -RESC. CONTRATUAL	7.520,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.01.002		943869	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. STANLEY SILVA MEDEIROS -MES 06/2024	677,28
6.1.1.02.005		943870	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. STANLEY SILVA MEDEIROS -MES 06/2024	1.953,51
	1.1.1.02.260	943871	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. STANLEY SILVA MEDEIROS -MES 06/2024	2.630,79
2.1.3.01.002		943872	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VICTOR ALEX BATISTA DE ALMEIDA -MES 06/2024	441,83
6.1.1.02.005		943873	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VICTOR ALEX BATISTA DE ALMEIDA -MES 06/2024	1.192,07
	1.1.1.02.260	943874	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VICTOR ALEX BATISTA DE ALMEIDA -MES 06/2024	1.633,90
1.1.1.02.260		943877	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	144.196,49
	1.1.1.03.191	943878	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	144.196,49
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	946400	VLR REF. NF.Nº 372089 - ALELO S.A	391.800,00
Total de débitos dia :				915.051,14
Total de créditos dia:				915.051,14
***** 28/06/2024 *****				
1.1.4.01.005		941419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20806 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.530,00
	2.1.1.03.001	941420	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20806 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	1.530,00
6.1.1.06.006		942386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8404 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	21.048,00
	2.1.1.03.001	942387	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8404 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	21.048,00
6.1.1.06.005		942390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31482 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	942391	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31482 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
6.1.1.06.005		942392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93252 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	2.1.1.03.001	942393	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93252 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
6.1.1.06.005		942394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93222 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	942395	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93222 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
6.1.1.06.005		942396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93212 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
	2.1.1.03.001	942397	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93212 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
6.1.1.06.006		942406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8403 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	18.762,00
	2.1.1.03.001	942407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8403 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	18.762,00
1.1.4.01.005		943153	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17334 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.377,00
	2.1.1.03.001	943154	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17334 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.377,00
1.1.4.01.005		943159	VLR REF. PROV. N.F. Nº 251945 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.927,80
	2.1.1.03.001	943160	VLR REF. PROV. N.F.Nº 251945 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.927,80
1.1.4.01.005		943163	VLR REF. PROV. N.F. Nº 179956 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	29.659,46
	2.1.1.03.001	943164	VLR REF. PROV. N.F.Nº 179956 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	29.659,46
1.1.4.01.005		943181	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38283 - VFB BRASIL LTDA	9.000,00
	2.1.1.03.001	943182	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38283 - VFB BRASIL LTDA	9.000,00
1.1.4.01.005		943191	VLR REF. PROV. N.F. Nº 82348 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.203,31
	2.1.1.03.001	943192	VLR REF. PROV. N.F.Nº 82348 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.203,31
2.1.1.03.001		943857	PAGTO N.F.Nº 354741 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
	1.1.1.02.394	943858	PAGTO N.F.Nº 354741 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
2.1.1.03.001		943859	PAGTO N.F.Nº 30800 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.394	943860	PAGTO N.F.Nº 30800 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		943865	PAGTO N.F.Nº 80654 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00
	1.1.1.02.394	943866	PAGTO N.F.Nº 80654 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00
2.1.1.03.001		943867	PAGTO N.F.Nº 77861 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.934,01
	1.1.1.02.394	943868	PAGTO N.F.Nº 77861 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.934,01
2.1.1.03.001		943875	PAGTO N.F.Nº 77857 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.477,67
	1.1.1.02.394	943876	PAGTO N.F.Nº 77857 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.477,67
2.1.1.03.001		943879	PAGTO N.F.Nº 778 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.742,00
	1.1.1.02.394	943880	PAGTO N.F.Nº 778 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.742,00
2.1.1.03.001		943881	PAGTO N.F.Nº 250788 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.965,44
	1.1.1.02.394	943882	PAGTO N.F.Nº 250788 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.965,44
2.1.1.03.001		943883	PAGTO N.F.Nº 311 - VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXP.LTDA	1.229,10
	1.1.1.02.394	943884	PAGTO N.F.Nº 311 - VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXP.LTDA	1.229,10
2.1.1.03.001		943885	PAGTO N.F.Nº 23422 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	8.150,00
	1.1.1.02.394	943886	PAGTO N.F.Nº 23422 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	8.150,00
2.1.1.03.001		943891	PAGTO N.F.Nº 4412 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	1.1.1.02.394	943892	PAGTO N.F.Nº 4412 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
2.1.1.03.001		943895	PAGTO N.F.Nº 1371 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.394	943896	PAGTO N.F.Nº 1371 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		943897	PAGTO N.F.Nº 1372 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	943898	PAGTO N.F.Nº 1372 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		943899	PAGTO N.F.Nº 4072250511 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.475,86
6.1.1.10.002		943900	VLR REF. N.F.Nº 4072250511 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.077,84
	1.1.1.02.394	943901	PAGTO N.F.Nº 4072250511 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	38.553,70
2.1.1.03.001		943902	PAGTO N.F.Nº 51331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	461,18
	1.1.1.02.394	943903	PAGTO N.F.Nº 51331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	461,18
2.1.1.03.001		943911	PAGTO N.F.Nº 3320 - PM DOS REIS	95,00
	1.1.1.02.394	943912	PAGTO N.F.Nº 3320 - PM DOS REIS	95,00
2.1.1.03.001		943913	PAGTO N.F.Nº 3321 - PM DOS REIS	347,55
	1.1.1.02.394	943914	PAGTO N.F.Nº 3321 - PM DOS REIS	347,55
2.1.1.03.001		943915	PAGTO N.F.Nº 3322 - PM DOS REIS	124,56
	1.1.1.02.394	943916	PAGTO N.F.Nº 3322 - PM DOS REIS	124,56
2.1.1.03.001		943917	PAGTO N.F.Nº 76859 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	28.648,52
	1.1.1.02.394	943918	PAGTO N.F.Nº 76859 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	28.648,52
1.1.1.02.394		943919	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	145.162,53
	1.1.1.03.323	943920	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	145.162,53
1.1.1.02.260		944114	PAGTO DEV.CTA INDEVIDA SALDO - SUPR. DE FUNDO Nº 32/2024 - LIZA K AROLINE FLORES	1.001,00
	1.1.2.04.129	944115	PAGTO DEV.CTA INDEVIDA SALDO - SUPR. DE FUNDO Nº 32/2024 - LIZA K AROLINE FLORES	1.001,00
Total de débitos dia :				461.610,08
Total de créditos dia:				461.610,08
***** 29/06/2024 *****				
1.1.4.01.010		941413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 283747 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	7.411,90
	2.1.1.03.001	941414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 283747 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.411,90
1.1.4.01.010		943169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 415184 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.800,00
	2.1.1.03.001	943170	VLR REF. PROV. N.F.Nº 415184 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.800,00
1.1.4.01.010		943171	VLR REF. PROV. N.F. Nº 415252 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.342,00
	2.1.1.03.001	943172	VLR REF. PROV. N.F.Nº 415252 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.342,00
Total de débitos dia :				29.553,90
Total de créditos dia:				29.553,90
***** 30/06/2024 *****				
2.1.4.01.396		939517	VLR REF. PROV. DAO MES 06/2024 - HEJ CUSTEIO	331.290,93
	2.1.4.02.136	939519	VLR REF. PROV.DAO MES 06/2024 - HEJ CUSTEIO	331.290,93
1.1.1.03.191		944125	VLR REF. REND.APLICACÃO - MES 06/2024	2.942,36
	2.1.4.01.255	944126	VLR REF. REND.APLICACÃO - MES 06/2024	2.942,36
1.1.1.03.323		944297	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2024	16.834,26
	2.1.4.01.396	944298	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2024	16.834,26
1.1.1.03.324		944312	VLR REF. REND.APLICACAO MES 06/2024	1.213,97
	2.1.4.01.397	944313	VLR REF. REND.APLICACAO MES 06/2024	1.213,97
1.1.1.03.325		944314	VLR REF. REND.APLICACAO MES 06/2024	24.076,98
	2.1.4.01.398	944315	VLR REF. REND.APLICACAO MES 06/2024	24.076,98
6.1.1.01.001		944713	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	148.486,00
2.1.3.01.001		944714	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	104.465,09
2.1.3.02.002		944715	VLR REF. FERIAS NO MES 0	82.576,27
2.1.3.02.002		944716	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	27.525,43
6.1.1.01.001		944717	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	42.370,48
2.1.3.02.003		944718	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	2.039,50
2.1.3.02.003		944719	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	585,17
2.1.3.02.003		944720	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	163,30
2.1.3.02.002		944721	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	3.714,85
2.1.3.02.002		944722	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	11.144,61
2.1.3.02.002		944723	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	11.283,00
2.1.3.02.002		944724	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	3.760,99
2.1.3.02.002		944725	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	3.560,28
2.1.3.02.002		944726	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.186,76
6.1.1.01.001		944727	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	383.282,31
6.1.1.01.001		944728	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.173,14
2.1.3.02.003		944729	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	961,91
2.1.3.02.003		944730	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	8.508,79
6.1.1.02.001		944731	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	2.716,63
6.1.1.01.006		944732	VLR REF. DIARIAS 0	5.479,86
6.1.1.01.001		944733	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	5.690,61
2.1.3.02.002		944734	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	2.055,18
2.1.3.02.002		944735	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	6.165,53
6.1.1.01.001		944736	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.116,20
6.1.1.01.001		944737	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	412,21
6.1.1.01.001		944738	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.333,68
6.1.1.01.001		944739	VLR REF. GRAT. MESES ANTERIORES (AREA FECHADA) 0	2.309,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.001		944740	VLR REF. BONIFICAÇÃO 0	3.148,20
6.1.1.01.001		944741	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	941,34
6.1.1.01.001		944742	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	13.850,38
2.1.3.02.010		944743	VLR REF. ESTORNO EMPRESTIMO CONSIGNADO 0	597,18
6.1.1.01.001		944744	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	91,05
6.1.1.02.001		944745	VLR REF. INSS PATRONAL 0	695.528,03
6.1.1.01.004		944746	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	174.141,67
6.1.1.01.001		944747	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	52.966,92
6.1.1.01.001		944748	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	28.434,55
6.1.1.01.004		944749	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	50.889,63
6.1.1.01.001		944750	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	84.688,86
6.1.1.01.001		944751	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.172.389,65
6.1.1.01.001		944752	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	41.929,48
6.1.1.01.004		944753	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.869,16
6.1.1.01.001		944754	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	6.106,10
2.1.3.01.001		944755	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	601,79
6.1.1.01.001		944756	VLR REF. FERIADO 0	34.184,73
6.1.1.01.001		944757	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	89.508,90
6.1.1.01.001		944758	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	157.444,81
6.1.1.01.001		944759	VLR REF. D.S.R. 0	42.082,34
	6.1.1.01.001	944760	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.571,79
	2.1.3.02.010	944761	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.173,14
	6.1.1.01.001	944762	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	3.307,02
	2.1.3.01.001	944763	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	719,35
	2.1.1.02.239	944764	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	50.889,63
	2.1.3.01.001	944765	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	2.716,63
	2.1.3.02.003	944766	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.869,16
	2.1.3.02.003	944767	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	174.141,67
	2.1.3.01.001	944768	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	224.863,42
	6.1.1.01.001	944769	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	124,96
	6.1.1.01.001	944770	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	4.082,03
	2.1.1.02.257	944771	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	134,34
	2.1.1.02.239	944772	VLR REF. UNIODONTO 0	8.170,95
	6.1.1.01.001	944773	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.260,13
	2.1.3.02.010	944774	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	61.623,47
	2.1.3.02.002	944775	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	111.582,38
	6.1.1.01.001	944776	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	42.729,51
	2.1.3.03.001	944777	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	5.771,97
	2.1.3.01.001	944778	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	9.330,32
	6.1.1.01.001	944779	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.998,62
	6.1.1.01.001	944780	VLR REF. FALTAS 0	3.455,89
	2.1.3.01.005	944781	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.750,00
	2.1.1.02.239	944782	VLR REF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	30,79
	2.1.3.01.001	944783	VLR REF. INSS PATRONAL 0	695.528,03
	6.1.1.01.004	944784	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	2.039,50
	2.1.3.01.001	944785	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.261,01
	6.1.1.01.004	944786	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	585,17
	6.1.1.01.004	944787	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	163,30
	6.1.1.01.001	944788	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	50,00
	2.1.3.03.001	944789	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	149.588,75
	2.1.3.02.001	944790	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.951.861,32
	2.1.1.02.239	944791	VLR REF. ADESAO UNIODONTO 0	88,00
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	944792	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	187,02
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	944793	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	12,78
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	944794	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	253.749,27
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	944795	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	201.588,74
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	944796	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	20.299,95
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	944797	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	706,56
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	944798	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.217,87
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	944799	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	349,55
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	944800	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	21.514,54
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	944801	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	74.001,64
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	944802	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	4.197,98
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	944803	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	14.695,99
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	944804	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	193,04
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	944805	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	4.042,19
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	945551	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	575,96
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	945552	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	30,50
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	947251	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	12.078,32
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	947252	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT. MEDICO	5.801,50
1.1.4.01.011	6.1.1.03.018	947253	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - EPI	8,92

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	947254	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	27.122,36
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	947255	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	186,56
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	947256	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	3.585,27
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	947257	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	74.819,20
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	947292	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	172.156,15
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	947293	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.993,70
1.1.4.01.016	2.1.4.01.396	947294	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD QUIMICO	4.860,93
1.1.4.01.004	2.1.4.01.396	947295	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	1.705,83
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	947296	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	3.466,86
1.1.4.01.017	2.1.4.01.396	947297	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.229,27
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	947298	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	2.074,04
1.1.4.01.008	2.1.4.01.396	947299	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETAS	204,73
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	947300	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUT MAQ	14.835,20
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	947315	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,03
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	947316	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO	2.666,11
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	947317	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	699,50
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	947322	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	23.106,94
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	947323	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	6.164,46
1.1.4.01.004	2.1.4.01.396	947324	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	109,71
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	947325	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	355,34
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	947348	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	110.049,87
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	947349	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	147.582,07
2.1.4.01.396	1.1.4.01.011	947350	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	14.529,80
2.1.4.01.396	1.1.4.01.016	947351	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PRODUTO QUIMICO	832,17
2.1.4.01.396	1.1.4.01.004	947352	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	754,62
2.1.4.01.396	1.1.4.01.001	947353	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	7.794,20
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	947354	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	5.366,09
2.1.4.01.396	1.1.4.01.003	947355	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - ENXOVAL	23.785,90
2.1.4.01.396	1.1.4.01.008	947356	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	341,58
2.1.4.01.396	1.1.4.01.009	947357	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUT.MAQ	4.166,64
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	947372	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	667.658,52
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	947373	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LUDOTERAPIA	63,14
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	947374	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	3.693,41
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	947409	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	467,47
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	947410	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	47.775,89
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	947411	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	29.787,71
6.1.1.03.017	1.1.4.01.017	947412	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	106,24
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	947413	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	518.785,03
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	947414	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	5.072,37
6.1.1.03.014	1.1.4.01.003	947415	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	17.381,27
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	947416	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	71.505,09
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	947417	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	427.304,64
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	947418	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	6.969,48
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	947433	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	11.711,82
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	947438	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.155,31
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	947453	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT EXPEDIENTE	1.142,34
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	947454	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	220.970,59
1.1.4.01.008	2.1.4.01.396	947455	VLR REF. ENTRADA DOACAO - DIETA ENTERAL	1.267,20
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	947456	VLR REF. ENTRADA DOAÇÕES - MATERIAL MEDICO	6.197,87
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	947461	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	25.183,17
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	947462	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	4.505,26
2.1.4.01.396	1.1.4.01.016	947463	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - PRODUTO QUIMICO	63,00
2.1.4.01.396	1.1.4.01.004	947464	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	22,50
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	947465	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	175,00
2.1.4.01.396	1.1.4.01.009	947466	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MANUT MAQ	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	947467	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	947468	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,19
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	947481	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	751,20
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	947482	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.363,51
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	947569	VLR REF. AVARIAS - MATERIAL MEDICO	6.488,91
6.1.1.09.010	1.1.4.01.015	947590	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - NF 1825 FINAL	103.533,52
6.1.1.09.003	1.1.4.01.015	947591	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - NF 29397 FINAL	3.780,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	947596	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT EXPEDIENTE	0,02
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	947597	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	0,02
2.1.4.01.396	1.1.4.01.011	947598	VLR REF. SAIDA AJUSTE - EPI	0,01
1.1.4.01.016	2.1.4.01.396	947599	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - PRODUTO QUIMICO	0,01
1.1.4.01.018	2.1.4.01.396	947600	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT LUDOTERAPIA	0,01
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	947619	VLR REF. AJUSTE CREDITAS - MÊS 06/2024	575,96
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	947620	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	30,50
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	947621	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	351,26
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	947626	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	3.486.704,40

