

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/07/2024 *****				
1.1.4.01.009	1.1.2.04.129	938947	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS Nº 32/2024 NF 562 - LIZA KAROLINE FLORES	500,00
1.1.4.01.010		941366	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1884012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	2.1.1.03.001	941367	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1884012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	5.300,00
1.1.4.01.004		941415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2009 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	5.133,20
	2.1.1.03.001	941416	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2009 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.133,20
6.1.1.06.005		942398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2929 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.842,17
	2.1.1.03.001	942399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2929 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.842,17
6.1.1.06.005		942400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2927 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	942401	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2927 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
1.1.4.01.010		943165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	177,50
	2.1.1.03.001	943166	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	177,50
1.1.4.01.005		943173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1884299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.350,37
	2.1.1.03.001	943174	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1884299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.350,37
1.1.4.01.002		943175	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1205 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	979,20
	2.1.1.03.001	943176	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1205 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	979,20
1.1.4.01.010		943177	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3587 - PM DOS REIS	6.562,00
	2.1.1.03.001	943178	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3587 - PM DOS REIS	6.562,00
1.1.4.01.010		943179	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1478 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	444,00
	2.1.1.03.001	943180	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1478 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	444,00
1.1.4.01.010		943183	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38292 - VFB BRASIL LTDA	9.237,80
	2.1.1.03.001	943184	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38292 - VFB BRASIL LTDA	9.237,80
6.1.1.06.006		943443	VLR REF. PROV. N.F. Nº 531 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	943444	VLR REF. PROV. N.F.Nº 531 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	943445	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 531 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.026		943446	VLR REF. PROV. N.F. Nº 532 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	127.142,53
	2.1.1.03.001	943447	VLR REF. PROV. N.F.Nº 532 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	120.785,40
	2.1.3.03.002	943448	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 532 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	6.357,13
6.1.1.06.010		944077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10692709 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
	2.1.1.03.001	944078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10692709 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
6.1.1.06.015		944355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	944356	VLR REF. PROV. N.F.Nº 42 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
	2.1.3.03.001	944357	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 42 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,87
	2.1.3.03.002	944358	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 42 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	944359	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 42 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,40
6.1.1.06.006		944369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1402 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	944370	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1402 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	944371	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1402 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.001		944992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1387 - HL LAVANDERIA LTDA	122.508,80
	2.1.1.03.001	944993	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1387 - HL LAVANDERIA LTDA	122.508,80
6.1.1.06.006		944994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1403 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	944995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1403 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	944996	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1403 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
1.1.4.01.010		945024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32896 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.359,54
	2.1.1.03.001	945025	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32896 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.359,54
1.1.4.01.004		945030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1087 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EI	1.560,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
			RELI	
	2.1.1.03.001	945031	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1087 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIR ELI	1.560,00
1.1.4.01.010		945032	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1477 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	673,92
	2.1.1.03.001	945033	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1477 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	673,92
1.1.4.01.010		945034	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9068 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALAR ES	1.948,00
	2.1.1.03.001	945035	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9068 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARE S	1.948,00
1.1.4.01.005		945040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38409 - VFB BRASIL LTDA	24.706,22
	2.1.1.03.001	945041	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38409 - VFB BRASIL LTDA	24.706,22
1.1.4.01.005		945054	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28930 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	71.730,00
	2.1.1.03.001	945055	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28930 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	71.730,00
6.1.1.06.004		945441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.108,76
	2.1.1.03.001	945442	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.3.03.001	945443	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,63
	2.1.3.03.002	945444	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	142,18
	2.1.3.03.004	945445	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5944 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	330,56
6.1.1.06.015		945607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2577 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	945608	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2577 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	945609	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2577 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	945610	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2577 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
1.1.1.02.394		946788	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 05/2024	426.470,97
	2.1.4.01.396	946789	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 05/2024	426.470,97
2.1.1.03.001		946790	PAGTO N.F.Nº 1865 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	170,90
	1.1.1.02.394	946791	PAGTO N.F.Nº 1865 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	170,90
2.1.1.03.001		946792	PAGTO N.F.Nº 4413 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	1.1.1.02.394	946793	PAGTO N.F.Nº 4413 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
2.1.1.03.001		946794	PAGTO N.F.Nº 3386 - PM DOS REIS	370,00
	1.1.1.02.394	946795	PAGTO N.F.Nº 3386 - PM DOS REIS	370,00
2.1.1.03.001		946796	PAGTO N.F.Nº 3324 - PM DOS REIS	334,00
	1.1.1.02.394	946797	PAGTO N.F.Nº 3324 - PM DOS REIS	334,00
2.1.1.03.001		946798	PAGTO N.F.Nº 54017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	448,98
	1.1.1.02.394	946799	PAGTO N.F.Nº 54017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	448,98
2.1.1.03.001		946800	PAGTO N.F.Nº 3323 - PM DOS REIS	126,96
	1.1.1.02.394	946801	PAGTO N.F.Nº 3323 - PM DOS REIS	126,96
6.1.1.06.027		951023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	951024	VLR REF. PROV. N.F.Nº 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	951025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.001		952979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	76,50
1.1.4.01.010		952980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	2.695,00
	2.1.1.03.001	952981	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.771,50
Total de débitos dia :				1.031.011,45
Total de créditos dia:				1.031.011,45
***** 02/07/2024 *****				
6.1.1.02.005		941929	VLR REF. PROV. PROC. 0010149-50.2024.5.18.0111 - ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	11.250,00
	2.1.3.05.003	941930	VLR REF. PROV. PROC. 0010149-50.2024.5.18.0111 - ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	11.250,00
6.1.1.06.005		942388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	2.1.1.03.001	942389	VLR REF. PROV. N.F.Nº 93592 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
6.1.1.06.025		944071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1535052 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	575,41
	2.1.1.03.001	944072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1535052 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	575,41
6.1.1.06.006		944360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	750,00
	2.1.1.03.001	944361	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	712,50
	2.1.3.03.002	944362	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO	37,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			NDICIONADO LTDA-ME	
6.1.1.06.001		945008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3363 - J. Z. IPANEMA LTDA	2.010,00
	2.1.1.03.001	945009	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3363 - J. Z. IPANEMA LTDA	2.010,00
1.1.4.01.005		945042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 82889 - HOSPDROGAS COM LTDA	5.382,00
	2.1.1.03.001	945043	VLR REF. PROV. N.F.Nº 82889 - HOSPDROGAS COM LTDA	5.382,00
1.1.4.01.005		945048	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	702,00
	2.1.1.03.001	945049	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	702,00
1.1.4.01.010		946433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.971,27
	2.1.1.03.001	946434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.971,27
1.1.4.01.010		946469	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	946470	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		946471	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
	2.1.1.03.001	946472	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
1.1.4.01.010		946481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
	2.1.1.03.001	946482	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
1.1.4.01.010		946483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	946484	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.1.02.395		946802	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - AQUISICAO EQUIPAMENTO MEDICO	796.000,00
	2.1.4.01.397	946803	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - AQUISICAO EQUIPAMENTO MEDICO	796.000,00
6.1.1.01.008		946804	PG CONF.RECIBO FRANCINILDA DOS SANTOS OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	3.098,99
	1.1.1.02.260	946805	PG CONF.RECIBO FRANCINILDA DOS SANTOS OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	3.098,99
1.1.2.04.129		946806	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUP. DE FUNDOS N.32/2024 -LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO -HEJ/ CUSTEIO	1.001,01
	1.1.1.02.260	946807	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUP. DE FUNDOS N.32/2024 -LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO -HEJ/ CUSTEIO	1.001,01
2.1.3.02.002		946808	PG FOLHA REF. DIFERENCA DE LIQ. FERIAS MES 07/2024	1.728,89
	1.1.1.02.260	946809	PG FOLHA REF. DIFERENCA DE LIQ. FERIAS MES 07/2024	1.728,89
6.1.1.10.001		946810	VLR REF. TAR. BANCARIA	21,26
	1.1.1.02.260	946811	VLR REF. TAR. BANCARIA	21,26
1.1.1.02.260		946812	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.849,15
	1.1.1.03.191	946813	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.849,15
1.1.1.02.394		946814	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N.32/2024 -LIZA KAROLINE FLORES FIG UEIREDO - HEJ/BB	1.001,01
	1.1.2.04.129	946815	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N.32/2024 -LIZA KAROLINE FLORES FIG UEIREDO - HEJ/BB	1.001,01
1.1.1.02.394		946816	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DOCTOS EM ANEXO - MES 06/2024 - ADM	1.595,55
	2.1.4.01.396	946817	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DOCTOS EM ANEXO - MES 06/2024 - ADM	1.595,55
2.1.1.03.001		946818	PAGTO N.F.Nº 4420 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	1.1.1.02.394	946819	PAGTO N.F.Nº 4420 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
2.1.1.03.001		946820	PAGTO N.F.Nº 90672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	1.1.1.02.394	946821	PAGTO N.F.Nº 90672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.1.03.001		946822	PAGTO N.F.Nº 4419 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	1.1.1.02.394	946823	PAGTO N.F.Nº 4419 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
2.1.1.03.001		946824	PAGTO N.F.Nº 253 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	478.436,68
	1.1.1.02.394	946825	PAGTO N.F.Nº 253 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	478.436,68
1.1.1.02.394		946826	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	87.067,19
	1.1.1.03.323	946827	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	87.067,19
1.1.2.04.129	6.1.1.03.021	954082	VLR REF. AJUSTE SUPRIM DE FUNDO - LIZA KAROLINE	0,01
6.1.1.03.021	1.1.2.04.129	954083	VLR REF. AJUSTE SUPRIM DE FUNDO - LIZA KAROLINE	0,01
Total de débitos dia :				1.446.490,31
Total de créditos dia:				1.446.490,31
***** 03/07/2024 *****				
6.1.1.02.005		941931	VLR REF. PROV. PROC. 0010641-42.2024.5.18.0111 - FRANCINILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	5.025,00
	2.1.3.05.003	941932	VLR REF. PROV. PROC. 0010641-42.2024.5.18.0111 - FRANCINILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	5.025,00
1.1.4.01.002		943167	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9570 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.964,00
	2.1.1.03.001	943168	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9570 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.964,00
6.1.1.06.010		944079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52782 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
	2.1.1.03.001	944080	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52782 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
1.1.4.01.009		944299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6100 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	371,76
	2.1.1.03.001	944300	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6100 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	371,76
6.1.1.06.015		944376	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1350 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	119.200,00
	2.1.1.03.001	944377	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1350 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.869,20
	2.1.3.03.001	944378	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1350 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.788,00
	2.1.3.03.004	944379	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1350 - F B SERVICOS	5.542,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			MEDICOS LTDA	
1.1.4.01.010		945018	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26271 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	16.720,80
	2.1.1.03.001	945019	VLR REF. PROV. N.F.Nº 26271 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	16.720,80
1.1.4.01.002		945026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17365 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.175,60
	2.1.1.03.001	945027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17365 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.175,60
1.1.4.01.005		945036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 180796 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	716,00
	2.1.1.03.001	945037	VLR REF. PROV. N.F.Nº 180796 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	716,00
1.1.4.01.005		945038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 252136 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.014,00
	2.1.1.03.001	945039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 252136 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.014,00
1.1.4.01.010		945044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 82911 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.005,87
	2.1.1.03.001	945045	VLR REF. PROV. N.F.Nº 82911 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.005,87
1.1.4.01.010		945046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57369 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.164,00
	2.1.1.03.001	945047	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57369 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.164,00
1.1.4.01.010		945050	VLR REF. PROV. N.F. Nº 77323 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	17.151,50
	2.1.1.03.001	945051	VLR REF. PROV. N.F.Nº 77323 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	17.151,50
1.1.4.01.010		945056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 77324 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	9.128,82
	2.1.1.03.001	945057	VLR REF. PROV. N.F.Nº 77324 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	9.128,82
6.1.1.06.027		945425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33938 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	945426	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33938 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,14
	2.1.3.03.001	945427	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 33938 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	945428	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 33938 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	662,55
1.1.4.01.005		945490	VLR REF. PROV. N.F. Nº 108100 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.164,00
	2.1.1.03.001	945491	VLR REF. PROV. N.F.Nº 108100 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.164,00
6.1.1.06.015		945589	VLR REF. PROV. N.F. Nº 845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	945590	VLR REF. PROV. N.F.Nº 845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
	2.1.3.01.001	945591	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	945592	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	945593	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00
	2.1.3.03.004	945594	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
6.1.1.06.005		945616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
	2.1.1.03.001	945617	VLR REF. PROV. N.F.Nº 857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
1.1.4.01.010		946431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	946432	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		946435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	946436	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		946437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	946438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		946439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
	2.1.1.03.001	946440	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
1.1.4.01.010		946445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 637038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.523,14
	2.1.1.03.001	946446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 637038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.523,14
1.1.4.01.010		946465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	946466	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		946467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	946468	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.3.02.002		946828	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2024	106.302,48
	1.1.1.02.260	946829	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2024	106.302,48
1.1.1.02.260		946830	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	106.302,48
	1.1.1.03.191	946831	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	106.302,48
2.1.1.03.001		946832	PAGTO N.F.Nº 5675 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.792,00
	1.1.1.02.394	946833	PAGTO N.F.Nº 5675 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.792,00
2.1.1.03.001		946834	PAGTO N.F.Nº 15046 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	66,97
	1.1.1.02.394	946835	PAGTO N.F.Nº 15046 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	66,97
2.1.1.03.001		946836	PAGTO N.F.Nº 28282 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.562,40
	1.1.1.02.394	946837	PAGTO N.F.Nº 28282 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.562,40
2.1.1.03.001		946838	PAGTO N.F.Nº 48979 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.128,00
	1.1.1.02.394	946839	PAGTO N.F.Nº 48979 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.128,00
1.1.1.02.394		946840	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.549,37
	1.1.1.03.323	946841	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	12.549,37

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.02.005		948855	VLR REF. PROV. GRU JUDICIAL - PROC.00101495020245180111 - ENILDA FERREIRA	1.000,00
	2.1.3.05.003	948856	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL - PROC.00101495020245180111 - ENILDA F ERREIRA	1.000,00
6.1.1.06.015		951657	VLR REF. PROV. N.F. Nº 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	385.804,95
	2.1.1.03.001	951658	VLR REF. PROV. N.F.Nº 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	346.645,76
	2.1.3.03.001	951659	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	5.787,07
	2.1.3.03.002	951660	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	15.432,20
	2.1.3.03.004	951661	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 519 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	17.939,92
1.1.4.01.010		951815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	951816	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		952712	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57368 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	5.559,70
1.1.4.01.001		952713	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57368 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	275,64
	2.1.4.01.396	952714	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57368 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	5.835,34
1.1.4.01.009		953290	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57366 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO RTACAO LTDA	1.142,28
1.1.4.01.010		953291	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57366 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO RTACAO LTDA	799,72
	2.1.4.01.396	953292	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57366 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO RTACAO LTDA	1.942,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	953293	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57367 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO RTACAO LTDA	1.964,77
			Total de débitos dia :	882.782,11
			Total de créditos dia:	882.782,11
***** 04/07/2024 *****				
6.1.1.06.008		944990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61389 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.608,45
	2.1.1.03.001	944991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 61389 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.608,45
6.1.1.06.004		945004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2515 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.292,50
	2.1.1.03.001	945005	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2515 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	13.292,50
6.1.1.06.004		945006	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	1.179,01
	2.1.1.03.001	945007	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	1.179,01
6.1.1.06.004		945014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2514 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	10.673,00
	2.1.1.03.001	945015	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2514 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	10.016,61
	2.1.3.03.001	945016	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2514 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA	160,10
	2.1.3.03.004	945017	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2514 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	496,29
1.1.4.01.009		945020	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23791 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	5.007,54
	2.1.1.03.001	945021	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23791 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	5.007,54
1.1.4.01.005		945022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 70834 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.924,00
	2.1.1.03.001	945023	VLR REF. PROV. N.F.Nº 70834 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.924,00
1.1.4.01.002		945028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17364 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.493,70
	2.1.1.03.001	945029	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17364 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.493,70
6.1.1.06.015		945433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 278 - RRE ORTOPEDIA LTDA	225.692,56
	2.1.1.03.001	945434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 278 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	2.1.3.03.001	945435	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 278 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.385,39
	2.1.3.03.004	945436	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 278 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.494,71
6.1.1.06.015		945439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3985 - A.L. CARVALHO	9.132,78
	2.1.1.03.001	945440	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3985 - A.L. CARVALHO	9.132,78
1.1.4.01.010		945482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1042 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.003,20
	2.1.1.03.001	945483	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1042 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.003,20
6.1.1.06.015		945622	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15682 - PLENA IMAGEM LTDA	3.500,00
	2.1.1.03.001	945623	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15682 - PLENA IMAGEM LTDA	3.500,00
6.1.1.06.015		945624	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15683 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
	2.1.1.03.001	945625	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15683 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
1.1.4.01.002		946529	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9603 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.071,00
	2.1.1.03.001	946530	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9603 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.071,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.002		946533	VLR REF. PROV. N.F. N° 110923 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H	1.779,00
			OSP LTDA EPP	
1.1.4.01.008		946534	VLR REF. PROV. N.F. N° 110923 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H	413,00
			OSP LTDA EPP	
	2.1.1.03.001	946535	VLR REF. PROV. N.F.N° 110923 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO	2.192,00
			SP LTDA EPP	
1.1.1.02.394		946842	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	8.175.893,35
	2.1.4.01.396	946843	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	8.175.893,35
1.1.1.02.394		946844	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	497.044,64
	2.1.4.01.396	946845	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	497.044,64
1.1.1.02.394		946846	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	731.473,94
	2.1.4.01.396	946847	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	731.473,94
2.1.1.03.001		946848	PAGTO N.F.N° 48994 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	7.224,00
	1.1.1.02.394	946849	PAGTO N.F.N° 48994 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	7.224,00
2.1.1.03.001		946850	PAGTO N.F.N° 25077 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.157,79
	1.1.1.02.394	946851	PAGTO N.F.N° 25077 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.157,79
2.1.1.03.001		946852	PAGTO N.F.N° 90942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	1.1.1.02.394	946853	PAGTO N.F.N° 90942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
2.1.1.03.001		946854	PAGTO N.F.N° 90852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
	1.1.1.02.394	946855	PAGTO N.F.N° 90852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
2.1.4.01.396		946856	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL E PISO DA ENFERMAGEM ME	1.921.037,40
			S 06/2024 - HEJ BB	
	1.1.1.02.394	946857	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL E PISO DA ENFERMAGEM ME	1.921.037,40
			S 06/2024 - HEJ BB	
2.1.1.03.001		946858	PAGTO N.F.N° 56684 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
6.1.1.10.002		946859	VLR REF. N.F.N° 56684 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.682,98
	1.1.1.02.394	946860	PAGTO N.F.N° 56684 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	22.777,98
2.1.1.03.001		946861	PAGTO N.F.N° 5678 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.958,00
	1.1.1.02.394	946862	PAGTO N.F.N° 5678 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.958,00
2.1.1.03.001		946863	PAGTO N.F.N° 5680 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.745,00
	1.1.1.02.394	946864	PAGTO N.F.N° 5680 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.745,00
1.1.1.02.396		946865	VLR REF. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 06/2024	77.625,87
	2.1.4.01.398	946866	VLR REF. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 06/2024	77.625,87
1.1.1.02.260		946867	VLR REF. REF. LIQUIDO SALARIAL E PISO DA ENFERMAGEM MES 06/024 -	1.921.037,40
			HEJ CUSTEIO	
	2.1.4.01.255	946868	VLR REF. REF. LIQUIDO SALARIAL E PISO DA ENFERMAGEM MES 06/024 -	1.921.037,40
			HEJ CUSTEIO	
6.1.1.01.008		946869	PG CONF.RECIBO VITOR HUGO QUEIROZ SILVA -DIFERENCA RESC. CONTRAT	137,53
			UAL	
	1.1.1.02.260	946870	PG CONF.RECIBO VITOR HUGO QUEIROZ SILVA -DIFERENCA RESC. CONTRAT	137,53
			UAL	
2.1.3.02.001		946871	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.608.488,36
	1.1.1.02.260	946872	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.608.488,36
2.1.3.02.001		946873	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 06/2024	289.357,47
	1.1.1.02.260	946874	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 06/2024	289.357,47
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	947099	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 05/2024 - LAZARO H CARVALHO SI	451,83
			LVA	
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	947902	VLR REF. BX ADIANT. SALRIAL - MES 06/2024 - THAYNA DE ASSIS LIMA	882,09
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	947903	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 06/2024 - MARIA APARECIDA SOUZ	689,70
			A SANTOS	
2.1.3.05.003		950511	VLR REF. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES	6.000,00
			- 1/3 PARCELAS	
	1.1.1.02.394	950512	PAGTO PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES -	6.000,00
			1/3 PARCELAS	
2.1.1.03.001		950513	PAGTO N.F.N° 78181 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.377,51
	1.1.1.02.394	950514	PAGTO N.F.N° 78181 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.377,51
			Total de débitos dia :	15.614.210,05
			Total de créditos dia:	15.614.210,05
***** 05/07/2024 *****				
6.1.1.06.006		944352	VLR REF. PROV. N.F. N° 7639 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	1.174,01
			NTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	944353	VLR REF. PROV. N.F.N° 7639 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN	1.115,31
			TOS LTDA	
	2.1.3.03.002	944354	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7639 - ENG COMERCIO E SERVICOS D	58,70
			E EQUIPAMENTOS LTDA	
6.1.1.06.004		944977	VLR REF. PROV. N.F. N° 4355 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	944978	VLR REF. PROV. N.F.N° 4355 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	944979	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4355 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	944980	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4355 - NOXTEC SERVIC	97,28
			OS LTDA	
6.1.1.06.006		945001	VLR REF. PROV. N.F. N° 305 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT	11.590,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ERIAIS LTDA - ME	
	2.1.1.03.001	945002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 305 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATE	11.357,04
			RIAIS LTDA - ME	
	2.1.3.03.002	945003	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 305 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER	232,96
			CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	
6.1.1.06.004		945010	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4354 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	945011	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4354 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	945012	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4354 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	945013	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4354 - NOXTEC SERVIC	1.810,99
			OS LTDA	
1.1.4.01.005		945058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38549 - VFB BRASIL LTDA	14.000,00
	2.1.1.03.001	945059	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38549 - VFB BRASIL LTDA	14.000,00
6.1.1.06.015		945429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 808696 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL.	1.973,05
			LTDA	
	2.1.1.03.001	945430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 808696 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL.	1.851,71
			LTDA	
	2.1.3.03.001	945431	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 808696 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE	29,60
			DE QUAL. LTDA	
	2.1.3.03.004	945432	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 808696 - PROGRAMA NA	91,74
			C.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	
2.1.1.03.001		947043	PAGTO N.F.Nº 58219 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00
	1.1.1.02.394	947044	PAGTO N.F.Nº 58219 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00
2.1.1.03.001		947045	PAGTO N.F.Nº 94907 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	297,50
	1.1.1.02.394	947046	PAGTO N.F.Nº 94907 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	297,50
2.1.1.03.001		947047	PAGTO N.F.Nº 57246 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.306,43
	1.1.1.02.394	947048	PAGTO N.F.Nº 57246 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.306,43
2.1.1.03.001		947049	PAGTO N.F.Nº 1877 - QB COMERCIO LTDA	784,00
	1.1.1.02.394	947050	PAGTO N.F.Nº 1877 - QB COMERCIO LTDA	784,00
2.1.1.03.001		947051	PAGTO N.F.Nº 14320 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR	3.117,00
			ICOS	
	1.1.1.02.394	947052	PAGTO N.F.Nº 14320 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR	3.117,00
			ICOS	
2.1.1.03.001		947057	PAGTO N.F.Nº 18697 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
6.1.1.10.002		947058	VLR REF. N.F.Nº 18697 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	22,96
	1.1.1.02.394	947059	PAGTO N.F.Nº 18697 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.875,72
2.1.1.03.001		947060	PAGTO N.F.Nº 55638 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD	15.568,62
			A	
6.1.1.10.002		947061	VLR REF. N.F.Nº 55638 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA	31,14
			LTDA	
	1.1.1.02.394	947062	PAGTO N.F.Nº 55638 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD	15.599,76
			A	
2.1.1.03.001		947063	PAGTO N.F.Nº 56263 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	2.537,90
			AL E INTEGRACAO	
	1.1.1.02.394	947064	PAGTO N.F.Nº 56263 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	2.537,90
			AL E INTEGRACAO	
2.1.1.03.001		947065	PAGTO N.F.Nº 79833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.394	947066	PAGTO N.F.Nº 79833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		947067	PAGTO N.F.Nº 14319 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR	1.620,00
			ICOS	
	1.1.1.02.394	947068	PAGTO N.F.Nº 14319 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR	1.620,00
			ICOS	
2.1.3.02.001		947069	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.614,49
	1.1.1.02.260	947070	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.614,49
2.1.3.02.001		947071	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	947072	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.143,30
2.1.3.02.001		947073	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.534,42
	1.1.1.02.260	947074	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.534,42
2.1.3.02.001		947075	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	3.449,12
	1.1.1.02.260	947076	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	3.449,12
2.1.3.02.001		947077	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.489,07
	1.1.1.02.260	947078	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.489,07
2.1.3.02.001		947079	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.460,30
	1.1.1.02.260	947080	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.460,30
2.1.3.02.001		947081	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.470,75
	1.1.1.02.260	947082	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.470,75
2.1.3.02.001		947083	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	3.160,77
	1.1.1.02.260	947084	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	3.160,77
2.1.3.02.001		947085	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.137,76
	1.1.1.02.260	947086	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.137,76
2.1.3.02.001		947087	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.400,34
	1.1.1.02.260	947088	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.400,34

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.02.001		947089	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.400,34
	1.1.1.02.260	947090	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.400,34
2.1.3.02.001		947091	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.219,03
	1.1.1.02.260	947092	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.219,03
2.1.3.02.001		947093	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.172,06
	1.1.1.02.260	947094	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.172,06
2.1.3.02.001		947095	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.614,74
	1.1.1.02.260	947096	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.614,74
2.1.3.02.001		947097	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.097,13
	1.1.1.02.260	947098	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.097,13
1.1.4.01.004		947717	VLR REF. PROV. N.F. N° 1054 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.006,40
	2.1.1.03.001	947718	VLR REF. PROV. N.F.N° 1054 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.006,40
6.1.1.06.015		947787	VLR REF. PROV. N.F. N° 3298 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	18.382,29
	2.1.1.03.001	947788	VLR REF. PROV. N.F.N° 3298 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	16.516,49
	2.1.3.03.001	947789	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3298 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	275,73
	2.1.3.03.002	947790	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3298 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	735,29
	2.1.3.03.004	947791	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3298 - LABORATORIO A B PRIME LTDA	854,78
6.1.1.06.015		947792	VLR REF. PROV. N.F. N° 560 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	138.364,80
	2.1.1.03.001	947793	VLR REF. PROV. N.F.N° 560 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	129.855,37
	2.1.3.03.001	947794	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 560 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	2.075,47
	2.1.3.03.004	947795	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 560 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	6.433,96
1.1.1.02.260		948430	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.219,03
	2.1.3.02.001	948431	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.219,03
1.1.1.02.260		948432	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.400,34
	2.1.3.02.001	948433	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.400,34
6.1.1.10.001		948446	VLR REF. TAR BANCARIA	180,71
	1.1.1.02.260	948447	VLR REF. TAR BANCARIA	180,71
1.1.1.02.260		948448	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.405,92
	1.1.1.03.191	948449	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.405,92
2.1.3.01.005		948487	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 06/2024	1.750,00
	1.1.1.02.260	948488	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 06/2024	1.750,00
2.1.3.01.005		948489	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL MES 06/ 2024	1.785,00
	1.1.1.02.260	948490	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL MES 06/ 2024	1.785,00
1.1.4.01.009		953051	VLR REF. PROV. N.F. N° 455 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	909,60
	2.1.1.03.001	953052	VLR REF. PROV. N.F.N° 455 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	909,60
Total de débitos dia :				322.718,71
Total de créditos dia:				322.718,71
***** 06/07/2024 *****				
6.1.1.06.010		944075	VLR REF. PROV. N.F. N° 17177758 - OI S/A	3.009,73
	2.1.1.03.001	944076	VLR REF. PROV. N.F.N° 17177758 - OI S/A	3.009,73
Total de débitos dia :				3.009,73
Total de créditos dia:				3.009,73
***** 07/07/2024 *****				
6.1.1.06.010		944498	VLR REF. PROV. N.F. N° 16637855 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	2.1.1.03.001	944499	VLR REF. PROV. N.F.N° 16637855 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
6.1.1.06.010		946645	VLR REF. PROV. N.F. N° 06-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	946646	VLR REF. PROV. N.F.N° 06-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
Total de débitos dia :				1.645,79
Total de créditos dia:				1.645,79
***** 08/07/2024 *****				
1.1.2.04.129		941937	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2024/40 - LIZA KAROLINE FLO RES FIGUEIREDO	2.000,00
	2.1.1.03.001	941938	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2024/40 - LIZA KAROLINE FLOR ES FIGUEIREDO	2.000,00
1.1.4.01.014		943157	VLR REF. PROV. N.F. N° 9136 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.548,43
	2.1.1.03.001	943158	VLR REF. PROV. N.F.N° 9136 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.548,43
6.1.1.06.005		944997	VLR REF. PROV. N.F. N° 375 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
	2.1.1.03.001	944998	VLR REF. PROV. N.F.N° 375 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
6.1.1.06.005		944999	VLR REF. PROV. N.F. N° 376 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	945000	VLR REF. PROV. N.F.N° 376 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.005		945437	VLR REF. PROV. N.F. N° 1301 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPO RTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	945438	VLR REF. PROV. N.F.N° 1301 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.06.015		945595	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1922 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	213.694,51
	2.1.1.03.001	945596	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1922 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	200.552,29
	2.1.3.03.001	945597	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1922 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	3.205,42
	2.1.3.03.004	945598	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1922 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	9.936,80
6.1.1.06.001		945611	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65708 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	41.816,95
	2.1.1.03.001	945612	VLR REF. PROV. N.F.Nº 65708 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	40.144,27
	2.1.3.03.002	945613	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 65708 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.672,68
1.1.4.01.011		946527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15180 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	154,00
	2.1.1.03.001	946528	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15180 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	154,00
2.1.1.03.001		947213	PAGTO N.F.Nº 1068 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	870,00
	1.1.1.02.394	947214	PAGTO N.F.Nº 1068 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	870,00
2.1.1.03.001		947215	PAGTO N.F.Nº 20098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	558,00
	1.1.1.02.394	947216	PAGTO N.F.Nº 20098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	558,00
2.1.1.03.001		947217	PAGTO N.F.Nº 80973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	38.000,00
	1.1.1.02.394	947218	PAGTO N.F.Nº 80973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	38.000,00
2.1.1.03.001		947219	PAGTO N.F.Nº 318 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HI GIENE LTDA	1.290,00
	1.1.1.02.394	947220	PAGTO N.F.Nº 318 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HI GIENE LTDA	1.290,00
2.1.1.03.001		947221	PAGTO N.F.Nº 272990 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.172,00
	1.1.1.02.394	947222	PAGTO N.F.Nº 272990 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.172,00
2.1.1.03.001		947227	PAGTO N.F.Nº 283749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	388,85
	1.1.1.02.394	947228	PAGTO N.F.Nº 283749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	388,85
2.1.1.03.001		947229	PAGTO N.F.Nº 28021 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	79.809,50
	1.1.1.02.394	947230	PAGTO N.F.Nº 28021 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	79.809,50
1.1.4.01.004		947692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 132 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	2.391,00
1.1.4.01.016		947693	VLR REF. PROV. N.F. Nº 132 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	3.900,00
	2.1.1.03.001	947694	VLR REF. PROV. N.F.Nº 132 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	6.291,00
1.1.4.01.010		947731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 357634 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
	2.1.1.03.001	947732	VLR REF. PROV. N.F.Nº 357634 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	21.600,00
Total de débitos dia :				442.193,24
Total de créditos dia:				442.193,24
***** 09/07/2024 *****				
6.1.1.06.015		945446	VLR REF. PROV. N.F. Nº 511 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.509,62
	2.1.1.03.001	945447	VLR REF. PROV. N.F.Nº 511 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.863,28
	2.1.3.03.001	945448	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 511 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	157,64
	2.1.3.03.004	945449	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 511 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	488,70
6.1.1.06.015		945450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 505 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	945451	VLR REF. PROV. N.F.Nº 505 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	945452	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 505 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	945453	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 505 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.313,65
6.1.1.06.015		945454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 507 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	945455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 507 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	945456	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 507 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	945457	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 507 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		945458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 506 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	945459	VLR REF. PROV. N.F.Nº 506 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	945460	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 506 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	945461	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 506 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.855,97
6.1.1.06.015		945462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 509 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	945463	VLR REF. PROV. N.F.Nº 509 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	945464	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 509 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	945465	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 509 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		945466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 510 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	945467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 510 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	945468	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 510 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	945469	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 510 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
6.1.1.06.015		945470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 504 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	945471	VLR REF. PROV. N.F.Nº 504 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	945472	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 504 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	945473	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 504 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.731,55

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		945474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 508 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	190.700,00
	2.1.1.03.001	945475	VLR REF. PROV. N.F.Nº 508 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	178.971,95
	2.1.3.03.001	945476	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 508 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.860,50
	2.1.3.03.004	945477	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 508 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	8.867,55
1.1.4.01.010		945480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1041 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	654,00
	2.1.1.03.001	945481	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1041 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	654,00
1.1.4.01.010		945486	VLR REF. PROV. N.F. Nº 416169 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.355,00
	2.1.1.03.001	945487	VLR REF. PROV. N.F.Nº 416169 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.355,00
6.1.1.06.015		945599	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1359 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	119.100,00
	2.1.1.03.001	945600	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1359 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.775,35
	2.1.3.03.001	945601	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1359 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.786,50
	2.1.3.03.004	945602	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1359 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	5.538,15
6.1.1.06.005		945618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1080 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
	2.1.1.03.001	945619	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1080 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
1.1.4.01.010		946485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	946486	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		946487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	946488	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		946489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 637326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	946490	VLR REF. PROV. N.F.Nº 637326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		946491	VLR REF. PROV. N.F. Nº 637328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	946492	VLR REF. PROV. N.F.Nº 637328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		946493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 637329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	946494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 637329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		946495	VLR REF. PROV. N.F. Nº 637753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	946496	VLR REF. PROV. N.F.Nº 637753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		946513	VLR REF. PROV. N.F. Nº 638130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	946514	VLR REF. PROV. N.F.Nº 638130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		947483	PAGTO N.F.Nº 504 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
	1.1.1.02.394	947484	PAGTO N.F.Nº 504 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
2.1.3.02.001		947611	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.400,34
	1.1.1.02.260	947612	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.400,34
1.1.4.01.010		947729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3605 - PM DOS REIS	245,00
	2.1.1.03.001	947730	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3605 - PM DOS REIS	245,00
1.1.4.01.011		947733	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1060 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.310,50
	2.1.1.03.001	947734	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1060 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.310,50
1.1.4.01.004		947735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1062 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.672,80
	2.1.1.03.001	947736	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1062 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.672,80
1.1.4.01.011		947737	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1064 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.027,50
	2.1.1.03.001	947738	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1064 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.027,50
1.1.4.01.001		947739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1065 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	447,40
	2.1.1.03.001	947740	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1065 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	447,40
1.1.4.01.002		947751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 111174 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	786,00
1.1.4.01.008		947752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 111174 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	1.930,50
	2.1.1.03.001	947753	VLR REF. PROV. N.F.Nº 111174 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	2.716,50
2.1.3.02.001		948412	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.130,79
	1.1.1.02.260	948413	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.130,79
2.1.3.02.001		948414	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.755,83
	1.1.1.02.260	948415	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.755,83
2.1.3.02.001		948416	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.148,60
	1.1.1.02.260	948417	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.148,60
2.1.3.02.001		948418	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.729,89
	1.1.1.02.260	948419	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.729,89
2.1.3.02.001		948420	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	3.295,19
	1.1.1.02.260	948421	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	3.295,19
2.1.3.02.001		948422	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.345,06
	1.1.1.02.260	948423	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.345,06
2.1.3.02.001		948424	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.469,62
	1.1.1.02.260	948425	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.469,62
2.1.3.02.001		948426	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	3.524,15
	1.1.1.02.260	948427	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	3.524,15
2.1.3.02.001		948428	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	4.392,10
	1.1.1.02.260	948429	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	4.392,10
1.1.1.02.260		948434	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.729,89
	2.1.3.02.001	948435	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.729,89
1.1.1.02.260		948436	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.130,79

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.02.001	948437	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.130,79
2.1.3.02.001		948438	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.400,34
	1.1.1.02.260	948439	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.400,34
2.1.3.02.001		948440	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.219,03
	1.1.1.02.260	948441	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.219,03
6.1.1.10.001		948442	VLR REF. TAR BANCARIA	127,56
	1.1.1.02.260	948443	VLR REF. TAR BANCARIA	127,56
1.1.1.02.260		948444	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.077,82
	1.1.1.03.191	948445	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	22.077,82
6.1.1.06.006		950031	VLR REF. PROV. N.F. N° 545 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	10.650,00
	2.1.1.03.001	950032	VLR REF. PROV. N.F.N° 545 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	10.117,50
	2.1.3.03.002	950033	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 545 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	532,50
Total de débitos dia :				1.347.845,07
Total de créditos dia:				1.347.845,07
***** 10/07/2024 *****				
6.1.1.06.006		944363	VLR REF. PROV. N.F. N° 4444 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	944364	VLR REF. PROV. N.F.N° 4444 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	944365	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4444 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	640,20
6.1.1.06.005		944366	VLR REF. PROV. N.F. N° 4445 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	944367	VLR REF. PROV. N.F.N° 4445 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.237,51
	2.1.3.03.002	944368	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4445 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	486,19
1.1.4.01.009		945484	VLR REF. PROV. N.F. N° 1505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.932,28
	2.1.1.03.001	945485	VLR REF. PROV. N.F.N° 1505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.932,28
1.1.4.01.010		946497	VLR REF. PROV. N.F. N° 637755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	946498	VLR REF. PROV. N.F.N° 637755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		946499	VLR REF. PROV. N.F. N° 637756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	946500	VLR REF. PROV. N.F.N° 637756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		946501	VLR REF. PROV. N.F. N° 637758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	946502	VLR REF. PROV. N.F. N° 637758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		946503	VLR REF. PROV. N.F. N° 637765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.224,38
	2.1.1.03.001	946504	VLR REF. PROV. N.F.N° 637765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.224,38
1.1.4.01.010		946505	VLR REF. PROV. N.F. N° 637766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	946506	VLR REF. PROV. N.F.N° 637766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		946507	VLR REF. PROV. N.F. N° 637769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,55
	2.1.1.03.001	946508	VLR REF. PROV. N.F.N° 637769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,55
1.1.4.01.010		946509	VLR REF. PROV. N.F. N° 637773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	946510	VLR REF. PROV. N.F.N° 637773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		946511	VLR REF. PROV. N.F. N° 638128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	946512	VLR REF. PROV. N.F.N° 638128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		946515	VLR REF. PROV. N.F. N° 638131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	946516	VLR REF. PROV. N.F.N° 638131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		946517	VLR REF. PROV. N.F. N° 638134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	946518	VLR REF. PROV. N.F.N° 638134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.005		946525	VLR REF. PROV. N.F. N° 17496 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22.747,02
	2.1.1.03.001	946526	VLR REF. PROV. N.F.N° 17496 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22.747,02
1.1.4.01.002		947713	VLR REF. PROV. N.F. N° 17504 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.668,80
	2.1.1.03.001	947714	VLR REF. PROV. N.F.N° 17504 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.668,80
1.1.4.01.010		947715	VLR REF. PROV. N.F. N° 4332 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.449,00
	2.1.1.03.001	947716	VLR REF. PROV. N.F.N° 4332 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.449,00
1.1.4.01.002		947719	VLR REF. PROV. N.F. N° 1243 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	309,00
	2.1.1.03.001	947720	VLR REF. PROV. N.F.N° 1243 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	309,00
1.1.4.01.010		947723	VLR REF. PROV. N.F. N° 57410 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	27.754,61
	2.1.1.03.001	947724	VLR REF. PROV. N.F.N° 57410 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	27.754,61
1.1.4.01.010		947725	VLR REF. PROV. N.F. N° 57411 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.876,56
	2.1.1.03.001	947726	VLR REF. PROV. N.F.N° 57411 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.876,56
1.1.4.01.002		947743	VLR REF. PROV. N.F. N° 1092 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	10.625,00
1.1.4.01.004		947744	VLR REF. PROV. N.F. N° 1092 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.691,10
1.1.4.01.010		947745	VLR REF. PROV. N.F. N° 1092 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.600,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	947746	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1092 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	16.916,10
1.1.4.01.010		947747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1083 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.052,40
	2.1.1.03.001	947748	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1083 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.052,40
1.1.1.02.394		948465	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	16.568,15
	2.1.4.01.396	948466	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	16.568,15
1.1.1.02.394		948467	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	24.382,46
	2.1.4.01.396	948468	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	24.382,46
2.1.1.03.001		948469	PAGTO N.F.Nº 79332 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.614,16
	1.1.1.02.394	948470	PAGTO N.F.Nº 79332 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.614,16
2.1.1.03.001		948471	PAGTO N.F.Nº 251176 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	198,00
	1.1.1.02.394	948472	PAGTO N.F.Nº 251176 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	198,00
2.1.1.03.001		948473	PAGTO N.F.Nº 49130 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.202,88
	1.1.1.02.394	948474	PAGTO N.F.Nº 49130 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.202,88
2.1.1.03.001		948475	PAGTO N.F.Nº 5875 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.394	948476	PAGTO N.F.Nº 5875 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
1.1.2.05.117		948477	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	29.000,00
	1.1.1.02.396	948478	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	29.000,00
1.1.2.05.117		948479	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	29.000,00
	1.1.1.02.395	948480	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	29.000,00
1.1.2.05.117		948481	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	29.000,00
	1.1.1.02.394	948482	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	29.000,00
2.1.3.05.003		948483	PAGTO PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE AN DRADE - PARC.2/5	2.000,00
	1.1.1.02.394	948484	PAGTO PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE AN DRADE - PARC.2/5	2.000,00
1.1.4.01.009		949566	VLR REF. PROV. N.F. Nº 175 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	18.280,00
	2.1.1.03.001	949567	VLR REF. PROV. N.F.Nº 175 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI CA HOSPITALAR LTDA	18.280,00
1.1.4.01.010		949590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1741193 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.361,00
	2.1.1.03.001	949591	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1741193 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.361,00
1.1.4.01.001		952976	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1886079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	281,90
1.1.4.01.010		952977	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1886079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.192,80
	2.1.1.03.001	952978	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1886079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	8.474,70
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	953287	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57412 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO RTACAO LTDA	188,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	953288	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57409 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO RTACAO LTDA	3.288,31
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	953289	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57408 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO RTACAO LTDA	2.059,21
Total de débitos dia :				313.306,81
Total de créditos dia:				313.306,81
***** 11/07/2024 *****				
6.1.1.06.001		944984	VLR REF. PROV. N.F. Nº 816 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	157.858,92
	2.1.1.03.001	944985	VLR REF. PROV. N.F.Nº 816 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.897,19
	2.1.3.01.001	944986	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 816 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	16.149,75
	2.1.3.03.001	944987	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 816 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURA NCA LTDA	1.578,59
	2.1.3.03.002	944988	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 816 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.892,95
	2.1.3.03.004	944989	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 816 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	7.340,44
1.1.4.01.002		946463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 255 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	434.011,70
	2.1.1.03.001	946464	VLR REF. PROV. N.F.Nº 255 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, L IMPEZA	434.011,70
1.1.4.01.001		947721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1152 - A G LIMA	4.243,50
	2.1.1.03.001	947722	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1152 - A G LIMA	4.243,50
1.1.4.01.010		947727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13339 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.153,75
	2.1.1.03.001	947728	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13339 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.153,75
1.1.4.01.001		947741	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1150 - A G LIMA	6.000,00
	2.1.1.03.001	947742	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1150 - A G LIMA	6.000,00
1.1.4.01.005		947749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84522 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.743,56

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	947750	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84522 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.743,56
2.1.3.02.001		948713	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 06/2024	1.460,30
	1.1.1.02.260	948714	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 06/2024	1.460,30
6.1.1.01.008		948716	PG CONF.RECIBO DAIANE SOUZA OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.133,56
	1.1.1.02.260	948717	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 07/2024	6.919,44
6.1.1.01.008		948718	PG CONF.RECIBO JAQUELINE DUARTE SILVA -RESC. CONTRATUAL	2.351,28
6.1.1.01.008		948719	PG CONF.RECIBO CRISTINA GUIMARAES FLORES -RESC. CONTRATUAL	858,44
6.1.1.01.008		948720	PG CONF.RECIBO RAYANE LIMA DA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.867,65
6.1.1.01.008		948721	PG CONF.RECIBO CAMILA OLIVEIRA ARRUDA MONTEIRO -RESC. CONTRATUAL	708,51
6.1.1.01.008		948722	PG CONF.RECIBO NATALIA APARECIDA DA SILVA MARTINS -RESCISCAO CONT RATUAL	768,91
	1.1.1.02.260	948723	PG CONF.RECIBO NATALIA APARECIDA DA SILVA MARTINS -RESCISCAO CONT RATUAL	11.308,53
6.1.1.01.008		948724	PG CONF.RECIBO SILVIA ALVES PEREIRA CAMPOS -RESCISCAO CONTRATUAL	652,14
6.1.1.01.008		948725	PG CONF.RECIBO DANIELLE NOGUEIRA DE OLIVEIRA -RESCISCAO CONTRATU AL	4.878,80
6.1.1.01.008		948726	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA DOURADO DA SILVA -RESCISCAO CONTRAT UAL	5.008,68
1.1.1.02.394		948747	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	29.000,00
	1.1.2.05.117	948748	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	29.000,00
1.1.1.02.396		948749	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	29.000,00
	1.1.2.05.117	948750	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	29.000,00
1.1.1.02.394		948763	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO HEJ	275.117,31
	2.1.4.01.396	948764	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO HEJ	275.117,31
1.1.1.02.394		948765	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO HEJ	296.952,12
	2.1.4.01.396	948766	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO HEJ	296.952,12
2.1.1.03.001		948769	PAGTO N.F.Nº 251277 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.174,00
	1.1.1.02.394	948770	PAGTO N.F.Nº 251277 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.174,00
2.1.3.02.010		948771	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.734509-P - RATEIO DIVERSOS	61.623,47
	1.1.1.02.394	948772	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.734509-P - RATEIO DIVERSOS	61.623,47
2.1.3.03.002		948773	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2024 - RATEIO DIVERSOS	24.592,17
	1.1.1.02.394	948774	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2024 - RATEIO DIVERSOS	24.592,17
2.1.1.02.239		948785	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO -NF.701631 -MES 06-2024 -RAT.DIVERS OS	26,79
	1.1.1.02.394	948786	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO -NF.701631 -MES 06-2024 -RAT.DIVERS OS	26,79
2.1.1.02.257		948793	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 61370026 - RATEIO DIVERSOS	30,50
	1.1.1.02.394	948794	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 61370026 - RATEIO DIVERSOS	30,50
2.1.1.02.257		948795	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.61416094 - RATEIO DIVERSOS	134,34
	1.1.1.02.394	948796	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.61416094 - RATEIO DIVERSOS	134,34
2.1.1.03.001		948797	PAGTO N.F.Nº 1867 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	208.812,28
	1.1.1.02.394	948798	PAGTO N.F.Nº 1867 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	208.812,28
2.1.1.03.001		948799	PAGTO N.F.Nº 1910 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	205.527,88
	1.1.1.02.394	948800	PAGTO N.F.Nº 1910 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	205.527,88
2.1.1.03.001		948805	PAGTO N.F.Nº 503 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.195,20
	1.1.1.02.394	948806	PAGTO N.F.Nº 503 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	183.195,20
2.1.1.03.001		948807	PAGTO N.F.Nº 495 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	1.1.1.02.394	948808	PAGTO N.F.Nº 495 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		948811	PAGTO N.F.Nº 501 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.193,07
	1.1.1.02.394	948812	PAGTO N.F.Nº 501 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.193,07
2.1.1.03.001		948813	PAGTO N.F.Nº 499 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.547,28
	1.1.1.02.394	948814	PAGTO N.F.Nº 499 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.547,28
2.1.1.03.001		948857	PAGTO N.F.Nº 494 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	1.1.1.02.394	948858	PAGTO N.F.Nº 494 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
2.1.1.03.001		948859	PAGTO N.F.Nº 492 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	1.1.1.02.394	948860	PAGTO N.F.Nº 492 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
2.1.1.03.001		948861	PAGTO N.F.Nº 496 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	1.1.1.02.394	948862	PAGTO N.F.Nº 496 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		948863	PAGTO N.F.Nº 502 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.267,19
	1.1.1.02.394	948864	PAGTO N.F.Nº 502 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.267,19
2.1.3.02.001		949206	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.130,79
	1.1.1.02.260	949207	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.130,79
2.1.3.02.001		949208	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.729,89
	1.1.1.02.260	949209	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	2.729,89
6.1.1.10.001		949210	VLR REF. TAR BANCARIA	21,26
	1.1.1.02.260	949211	VLR REF. TAR BANCARIA	21,26
1.1.1.02.260		949212	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	23.570,21
	1.1.1.03.191	949213	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	23.570,21
1.1.4.01.005		949568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13664 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	79,00
	2.1.1.03.001	949569	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13664 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	79,00
6.1.1.06.015		952407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTD	317.814,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
	2.1.1.03.001	952408	VLR REF. PROV. N.F.Nº 323 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	287.144,95
	2.1.3.03.001	952409	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 323 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS ME	4.767,21
			DICOS LTDA	
	2.1.3.03.002	952410	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 323 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS M	11.123,49
			EDICOS LTDA	
	2.1.3.03.004	952411	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 323 - H2 TECNOLOGIA	14.778,35
			E SERVICOS MEDICOS LTDA	
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	953294	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1153 - AG LIMA	540,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	953295	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1151 - AG LIMA	450,00
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	954007	VLR REF. AJUSTE C.C UNIODONTO	8.439,69
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	954008	VLR REF. AJUSTE C.C UNIODONTO	8.439,69
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	954009	VLR REF. AJUSTE C.C HAPVIDA	164,84
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	954010	VLR REF. AJUSTE C.C HAPVIDA	164,84
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	954011	VLR REF. AJUSTE C.C. - CREDITAS	61.623,47
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	954012	VLR REF. AJUSTE C.C CREDITAS	61.623,47
				Total de débitos dia :
				3.203.891,83
				Total de créditos dia:
				3.203.891,83
***** 12/07/2024 *****				
1.1.4.01.010		946441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	946442	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		946443	VLR REF. PROV. N.F. Nº 637037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	946444	VLR REF. PROV. N.F.Nº 637037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		946447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 638132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	946448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 638132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		946449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	946450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		946451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	946452	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		946453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	946454	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		946455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	946456	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		946457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	946458	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		946461	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	946462	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		946473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	946474	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		946475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	2.1.1.03.001	946476	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
1.1.4.01.010		946477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	946478	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
6.1.1.06.015		947796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	68.310,00
			AVANCANADO LTDA	
	2.1.1.03.001	947797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 568 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	64.108,94
			VANCADO LTDA	
	2.1.3.03.001	947798	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 568 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	1.024,65
			O MEDICO AVANCANADO LTDA	
	2.1.3.03.004	947799	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 568 - EAMA - EQUIPE	3.176,41
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	
2.1.3.02.001		948702	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 06/2024	923,00
	1.1.1.02.260	948703	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 06/2024	923,00
2.1.3.01.002		948704	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA EDUARDA - MES 07/2024	279,52
6.1.1.02.005		948705	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA EDUARDA - MES 07/2024	502,94
	1.1.1.02.260	948706	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA EDUARDA - MES 07/2024	782,46
2.1.3.02.001		948707	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 06/2024	1.412,00
	1.1.1.02.260	948708	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 06/2024	1.412,00
6.1.1.10.001		948709	VLR REF. TAR.BANCARIA	10,63
	1.1.1.02.260	948710	VLR REF. TAR.BANCARIA	10,63
1.1.1.02.260		948711	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.128,09
	1.1.1.03.191	948712	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.128,09
2.1.1.03.001		948865	PAGTO N.F.Nº 1879722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.402,86
	1.1.1.02.394	948866	PAGTO N.F.Nº 1879722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.402,86
2.1.1.03.001		948867	PAGTO N.F.Nº 79866 - HOSPDROGAS COM LTDA	881,40
	1.1.1.02.394	948868	PAGTO N.F.Nº 79866 - HOSPDROGAS COM LTDA	881,40
2.1.1.03.001		948869	PAGTO N.F.Nº 5699 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.780,00
	1.1.1.02.394	948870	PAGTO N.F.Nº 5699 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.780,00
2.1.1.03.001		948871	PAGTO N.F.Nº 17104 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.287,74
	1.1.1.02.394	948872	PAGTO N.F.Nº 17104 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.287,74
2.1.1.03.001		948873	PAGTO N.F.Nº 2072 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.291,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	948874	PAGTO N.F.Nº 2072 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.291,20
2.1.1.03.001		948875	PAGTO N.F.Nº 1380 - HL LAVANDERIA LTDA	122.624,25
	1.1.1.02.394	948876	PAGTO N.F.Nº 1380 - HL LAVANDERIA LTDA	122.624,25
2.1.1.03.001		948879	PAGTO N.F.Nº 41 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
	1.1.1.02.394	948880	PAGTO N.F.Nº 41 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
2.1.3.05.003		949204	PAGTO PROC.0010149-50.2024.5.18.0111- ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	11.250,00
	1.1.1.02.394	949205	PAGTO PROC.0010149-50.2024.5.18.0111- ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	11.250,00
1.1.4.01.010		949343	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49416 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	569,20
	2.1.1.03.001	949344	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49416 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	569,20
1.1.4.01.002		949349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	470,70
1.1.4.01.008		949350	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	672,48
	2.1.1.03.001	949351	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.143,18
1.1.4.01.010		949572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1091 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	149,40
	2.1.1.03.001	949573	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1091 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	149,40
1.1.4.01.011		949574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1094 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	59,40
	2.1.1.03.001	949575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1094 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	59,40
1.1.4.01.002		952994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 665 - RD HOSPITALAR LTDA	2.021,76
1.1.4.01.008		952995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 665 - RD HOSPITALAR LTDA	351,36
	2.1.1.03.001	952996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 665 - RD HOSPITALAR LTDA	2.373,12
			Total de débitos dia :	296.279,00
			Total de créditos dia:	296.279,00
***** 13/07/2024 *****				
6.1.1.06.005		947800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	947801	VLR REF. PROV. N.F.Nº 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
			Total de débitos dia :	3.100,00
			Total de créditos dia:	3.100,00
***** 15/07/2024 *****				
6.1.1.05.011		943257	VLR REF. PROV.ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 07/ 2024 - HEJ	800,00
6.1.1.05.012		943258	VLR REF. PROV.ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO PLAN. 01 MES 07/ 2024 - HEJ	4.400,00
	2.1.3.01.001	943259	VLR REF. PROV.INSS - ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 07/ 2024 - HEJ	800,00
	2.1.3.03.001	943260	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 07/ 2024 - HEJ	338,27
	2.1.3.03.002	943261	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 07/ 2024 - HEJ	176,00
	2.1.3.06.004	943262	VLR REF. PROV.ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 07/ 2024 - HEJ	3.885,73
1.1.4.01.014		945692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25265 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.346,28
	2.1.1.03.001	945693	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25265 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.346,28
1.1.4.01.010		946459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
	2.1.1.03.001	946460	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
1.1.4.01.010		946479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	2.1.1.03.001	946480	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
6.1.1.06.006		947766	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80686 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	947767	VLR REF. PROV. N.F.Nº 80686 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	947768	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 80686 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
2.1.1.03.001		948925	PAGTO N.F.Nº 337214 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.394	948926	PAGTO N.F.Nº 337214 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.02.239		948927	PAGTO N.F. Nº 701798 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS PLANO ODONTOLOGICO MES 06/2024	8.412,90
	1.1.1.02.394	948928	PAGTO N.F. Nº 701798 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS PLANO ODONTOLOGICO MES 06/2024	8.328,77
	2.1.3.03.002	948929	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. Nº 701798 -UNIODONTO GOIANIA - CO OP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS - PLANO ODONTOLOGICO MES 06/2024	84,13
2.1.1.03.001		948930	PAGTO N.F.Nº 1380 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA	2.885,00
	1.1.1.02.394	948931	PAGTO N.F.Nº 1380 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA	2.885,00
2.1.1.03.001		948932	PAGTO N.F.Nº 284526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.685,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	948933	PAGTO N.F.Nº 284526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.685,00
2.1.1.03.001		948942	PAGTO N.F.Nº 284695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.848,00
	1.1.1.02.394	948943	PAGTO N.F.Nº 284695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.848,00
2.1.3.03.002		948944	PG GUIA REF. ISS S/ NF 2154 CAETANO E FARIA	144,42
	1.1.1.02.394	948945	PG GUIA REF. ISS S/ NF 2154 CAETANO E FARIA	144,42
2.1.3.03.002		948946	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3209 LAB.AB PRIME	788,34
	1.1.1.02.394	948947	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3209 LAB.AB PRIME	788,34
2.1.3.03.002		948948	PG GUIA REF. ISS S/ NF 825 SINTESE	750,00
	1.1.1.02.394	948949	PG GUIA REF. ISS S/ NF 825 SINTESE	750,00
2.1.3.03.002		948950	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	1.1.1.02.394	948951	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
2.1.3.03.002		948952	PG GUIA REF. ISS S/ NF 63313 GYN RESIDUOS	2.052,90
	1.1.1.02.394	948953	PG GUIA REF. ISS S/ NF 63313 GYN RESIDUOS	2.052,90
2.1.3.03.002		948954	PG GUIA REF. ISS S/ NF 789 SECRETA VIG	7.892,95
	1.1.1.02.394	948955	PG GUIA REF. ISS S/ NF 789 SECRETA VIG	7.892,95
2.1.3.03.002		948956	PG GUIA REF. ISS S/ NF 497 JATAI OFTALMOLOGIA	14.786,64
	1.1.1.02.394	948957	PG GUIA REF. ISS S/ NF 497 JATAI OFTALMOLOGIA	14.786,64
2.1.3.05.003		948958	PAGTO PROC.Nº 0010397-16.2024.5.18.0111 - TATIELE DOS SANTOS SOUZ A -PARC.3/3	3.000,00
	1.1.1.02.394	948959	PAGTO PROC.Nº 0010397-16.2024.5.18.0111 - TATIELE DOS SANTOS SOUZ A -PARC.3/3	3.000,00
2.1.3.05.003		949196	PAGTO PROC.0010641-42.2024.5.18.0111 - FRANCINILDA DOS SANTOS OLI VEIRA	5.025,00
	1.1.1.02.394	949197	PAGTO PROC.0010641-42.2024.5.18.0111 - FRANCINILDA DOS SANTOS OLI VEIRA	5.025,00
1.1.1.02.395		949375	VLR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00
	1.1.2.05.117	949376	VLR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00
1.1.2.05.117		949377	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00
	1.1.1.02.395	949378	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00
1.1.4.01.005		949564	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17606 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	31.845,82
	2.1.1.03.001	949565	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17606 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	31.845,82
1.1.4.01.004		949570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1088 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.626,68
	2.1.1.03.001	949571	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1088 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.626,68
1.1.4.01.010		949578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13365 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	815,00
	2.1.1.03.001	949579	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13365 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	815,00
1.1.4.01.010		949584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1121 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.700,00
	2.1.1.03.001	949585	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1121 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.700,00
1.1.4.01.010		949586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1122 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.208,00
	2.1.1.03.001	949587	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1122 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.208,00
6.1.1.06.015		950002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 570 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	35.996,45
	2.1.1.03.001	950003	VLR REF. PROV. N.F.Nº 570 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	33.782,69
	2.1.3.03.001	950004	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 570 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	539,94
	2.1.3.03.004	950005	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 570 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.673,82
1.1.4.01.002		950446	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17601 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	531,20
	2.1.1.03.001	950447	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17601 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	531,20
1.1.4.01.010		952991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1118 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.589,30
1.1.4.01.018		952992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1118 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	940,00
	2.1.1.03.001	952993	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1118 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.529,30
Total de débitos dia :				216.632,42
Total de créditos dia:				216.632,42
***** 16/07/2024 *****				
6.1.1.06.005		945614	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	945615	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
1.1.4.01.011		946523	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91465 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIR ELLI-EPP	750,00
	2.1.1.03.001	946524	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91465 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRE LLI-EPP	750,00
1.1.4.01.002		946531	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646 - RD HOSPITALAR LTDA	436,50
	2.1.1.03.001	946532	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646 - RD HOSPITALAR LTDA	436,50
1.1.4.01.010		947697	VLR REF. PROV. N.F. Nº 638129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.411,21
	2.1.1.03.001	947698	VLR REF. PROV. N.F.Nº 638129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.411,21
1.1.4.01.010		947699	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.905,62
	2.1.1.03.001	947700	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.905,62
1.1.4.01.010		947701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.311,42
	2.1.1.03.001	947702	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.311,42
1.1.4.01.010		947754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 637327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	947755	VLR REF. PROV. N.F.Nº 637327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.002		949345	VLR REF. PROV. N.F. N° 1278 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	183,48
	2.1.1.03.001	949346	VLR REF. PROV. N.F.N° 1278 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	183,48
1.1.4.01.004		949588	VLR REF. PROV. N.F. N° 1123 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.852,80
	2.1.1.03.001	949589	VLR REF. PROV. N.F.N° 1123 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.852,80
1.1.4.01.008		949602	VLR REF. PROV. N.F. N° 111433 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H	9.523,80
	2.1.1.03.001	949603	OSP LTDA EPP VLR REF. PROV. N.F.N° 111433 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO	9.523,80
			SP LTDA EPP	
6.1.1.06.015		949680	VLR REF. PROV. N.F. N° 513 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	17.107,80
	2.1.1.03.001	949681	VLR REF. PROV. N.F.N° 513 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.055,67
	2.1.3.03.001	949682	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 513 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	256,62
	2.1.3.03.004	949683	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 513 - MEDICOS CLINIC	795,51
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.01.008		950045	PG CONF.RECIBO CELIA MARIA DA SILVA -RESCISCAO CONTRATUAL	6.206,92
	1.1.1.02.260	950046	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 07/2024	17.559,53
6.1.1.01.008		950047	PG CONF.RECIBO CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA -RESCISCAO CONTRAT	7.157,42
			UAL	
6.1.1.01.008		950048	PG CONF.RECIBO DWIGHT ASSIS CHAVES -RESCISCAO CONTRATUAL	4.195,19
2.1.3.01.002		950049	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GUSTAVO FERREIRA - MES 07 /2024	82,01
6.1.1.02.005		950050	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GUSTAVO FERREIRA - MES 07 /2024	184,42
	1.1.1.02.260	950051	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GUSTAVO FERREIRA - MES 07 /2024	266,43
1.1.1.02.260		950052	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	17.825,96
	1.1.1.03.191	950053	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	17.825,96
2.1.1.03.001		950056	PAGTO N.F.N° 58466 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.238,00
	1.1.1.02.394	950057	PAGTO N.F.N° 58466 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.238,00
2.1.1.03.001		950058	PAGTO N.F.N° 5985 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	301,00
	1.1.1.02.394	950059	PAGTO N.F.N° 5985 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	301,00
2.1.3.01.002		950060	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 06/2024 - RATEIO DIVERSOS	200.324,90
	1.1.1.02.394	950061	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 06/2024 - RATEIO DIVERSOS	200.324,90
2.1.1.03.001		950068	PAGTO N.F.N° 802679 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	1.1.1.02.394	950069	PAGTO N.F.N° 802679 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		950070	PAGTO N.F.N° 37123 - VFB BRASIL LTDA	870,02
	1.1.1.02.394	950071	PAGTO N.F.N° 37123 - VFB BRASIL LTDA	870,02
2.1.1.03.001		950072	PAGTO N.F.N° 3445 - PM DOS REIS	1.897,75
	1.1.1.02.394	950073	PAGTO N.F.N° 3445 - PM DOS REIS	1.897,75
2.1.1.03.001		950074	PAGTO N.F.N° 546 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L	134.497,73
			TDA	
	1.1.1.02.394	950075	PAGTO N.F.N° 546 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L	134.497,73
			TDA	
2.1.1.03.001		950076	PAGTO N.F.N° 2210 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.852,73
	1.1.1.02.394	950077	PAGTO N.F.N° 2210 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.852,73
2.1.1.03.001		950078	PAGTO N.F.N° 2307 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
	1.1.1.02.394	950079	PAGTO N.F.N° 2307 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
2.1.1.03.001		950080	PAGTO N.F.N° 63313 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	49.269,66
	1.1.1.02.394	950081	PAGTO N.F.N° 63313 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	49.269,66
2.1.1.03.001		950082	PAGTO N.F.N° 626793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	950083	PAGTO N.F.N° 626793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		950084	PAGTO N.F.N° 632636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	950085	PAGTO N.F.N° 632636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		950086	PAGTO N.F.N° 632626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.562,00
	1.1.1.02.394	950087	PAGTO N.F.N° 632626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.562,00
2.1.1.03.001		950088	PAGTO N.F.N° 631141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	1.1.1.02.394	950089	PAGTO N.F.N° 631141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		950090	PAGTO N.F.N° 631091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	950091	PAGTO N.F.N° 631091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		950092	PAGTO N.F.N° 631123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	1.1.1.02.394	950093	PAGTO N.F.N° 631123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
2.1.1.03.001		950094	PAGTO N.F.N° 631153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,13
	1.1.1.02.394	950095	PAGTO N.F.N° 631153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,13
2.1.1.03.001		950096	PAGTO N.F.N° 632629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.323,55
	1.1.1.02.394	950097	PAGTO N.F.N° 632629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.323,55
2.1.1.03.001		950098	PAGTO N.F.N° 631131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	387,41
	1.1.1.02.394	950099	PAGTO N.F.N° 631131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	387,41
2.1.1.03.001		950100	PAGTO N.F.N° 631105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	1.1.1.02.394	950101	PAGTO N.F.N° 631105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		950104	PAGTO N.F.N° 309 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	288.504,71
	1.1.1.02.394	950105	PAGTO N.F.N° 309 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	288.504,71
2.1.3.06.004		950106	PG CONF.RECIBO ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO - PLAN. 01 MES 07/	3.885,73
			2024 - HEJ	
	1.1.1.02.394	950107	PG CONF.RECIBO ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO - PLAN. 01 MES 07/	3.885,73
			2024 - HEJ	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		950108	PAGTO N.F.Nº 3960 - A.L. CARVALHO	10.316,35
	1.1.1.02.394	950109	PAGTO N.F.Nº 3960 - A.L. CARVALHO	10.316,35
2.1.1.03.001		950110	PAGTO N.F.Nº 276 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	1.1.1.02.394	950111	PAGTO N.F.Nº 276 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
2.1.1.03.001		950112	PAGTO N.F.Nº 8403 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	18.762,00
	1.1.1.02.394	950113	PAGTO N.F.Nº 8403 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	18.762,00
2.1.1.03.001		950114	PAGTO N.F.Nº 8404 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	21.048,00
	1.1.1.02.394	950115	PAGTO N.F.Nº 8404 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	21.048,00
1.1.2.05.117		950614	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00
	1.1.1.02.395	950615	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00
1.1.1.02.395		950616	VLR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00
	1.1.2.05.117	950617	VLR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00
6.1.1.06.029		950956	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18988 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	950957	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18988 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
1.1.4.01.009		953053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 460 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	464,29
			.	
	2.1.1.03.001	953054	VLR REF. PROV. N.F.Nº 460 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	464,29
1.1.4.01.009		953055	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	541,17
	2.1.1.03.001	953056	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	541,17
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	953329	VLR REF. AJUSTE C.C. FGTS	200.324,90
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	953330	VLR REF. AJUSTE C.C. FGTS	200.324,90
			Total de débitos dia :	1.515.941,65
			Total de créditos dia:	1.515.941,65
***** 17/07/2024 *****				
6.1.1.06.015		945620	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17878 - P LUANA SANTOS	19.064,50
	2.1.1.03.001	945621	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17878 - P LUANA SANTOS	19.064,50
1.1.4.01.010		947695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 637757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	947696	VLR REF. PROV. N.F.Nº 637757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		947709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.768,88
	2.1.1.03.001	947710	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.768,88
1.1.4.01.010		947711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.248,76
	2.1.1.03.001	947712	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.248,76
1.1.4.01.010		949600	VLR REF. PROV. N.F. Nº 822 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	2.668,20
	2.1.1.03.001	949601	VLR REF. PROV. N.F.Nº 822 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	2.668,20
1.1.4.01.010		949608	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33970 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.610,00
	2.1.1.03.001	949609	VLR REF. PROV. N.F.Nº 33970 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.610,00
1.1.4.01.010		949937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	949938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		949941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	949942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
6.1.1.01.008		950116	PG CONF.RECIBO ANDRESSA JOVINO EZEQUIEL -RESCISAO CONTRATUAL	1.949,98
	1.1.1.02.260	950117	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 07/2024	3.604,47
6.1.1.01.008		950118	PG CONF.RECIBO GUSTAVO FERREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.654,49
2.1.3.02.002		950119	PG FOLHA REF. LIQ DE FERIAS MES 07/2024	1.757,92
	1.1.1.02.260	950120	PG FOLHA REF. LIQ DE FERIAS MES 07/2024	1.757,92
6.1.1.01.008		950121	PG CONF.RECIBO JOSIANE PARREIRA PERES -RESCISAO CONTRATUAL	970,70
	1.1.1.02.260	950122	PG CONF.RECIBO JOSIANE PARREIRA PERES -RESCISAO CONTRATUAL	970,70
1.1.1.02.260		950123	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.333,09
	1.1.1.03.191	950124	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	6.333,09
2.1.1.03.001		950125	PAGTO N.F.Nº 1881403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.916,30
	1.1.1.02.394	950126	PAGTO N.F.Nº 1881403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.916,30
2.1.1.03.001		950127	PAGTO N.F.Nº 251489 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.415,50
	1.1.1.02.394	950128	PAGTO N.F.Nº 251489 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.415,50
2.1.1.03.001		950129	PAGTO N.F.Nº 81342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.390,00
	1.1.1.02.394	950130	PAGTO N.F.Nº 81342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.390,00
2.1.1.03.001		950131	PAGTO N.F.Nº 3347 - PM DOS REIS	19.932,80
	1.1.1.02.394	950132	PAGTO N.F.Nº 3347 - PM DOS REIS	19.932,80
2.1.1.03.001		950133	PAGTO N.F.Nº 497 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	332.144,89
	1.1.1.02.394	950134	PAGTO N.F.Nº 497 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	332.144,89
2.1.1.03.001		950135	PAGTO N.F.Nº 3318 - PM DOS REIS	2.604,96
	1.1.1.02.394	950136	PAGTO N.F.Nº 3318 - PM DOS REIS	2.604,96
2.1.1.03.001		950137	PAGTO N.F.Nº 3447 - PM DOS REIS	984,60
	1.1.1.02.394	950138	PAGTO N.F.Nº 3447 - PM DOS REIS	984,60
2.1.1.03.001		950139	PAGTO N.F.Nº 95053590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
	1.1.1.02.394	950140	PAGTO N.F.Nº 95053590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.426,30
2.1.1.03.001		950141	PAGTO N.F.Nº 554 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	37.338,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	950142	PAGTO N.F.Nº 554 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	37.338,75
			DA	
2.1.1.03.001		950157	PAGTO N.F.Nº 2305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
	1.1.1.02.394	950158	PAGTO N.F.Nº 2305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
2.1.1.03.001		950159	PAGTO N.F.Nº 2306 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
	1.1.1.02.394	950160	PAGTO N.F.Nº 2306 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
2.1.1.03.001		950161	PAGTO N.F.Nº 1061 - A G LIMA	6.150,00
	1.1.1.02.394	950162	PAGTO N.F.Nº 1061 - A G LIMA	6.150,00
2.1.1.03.001		950163	PAGTO N.F.Nº 627394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	950164	PAGTO N.F.Nº 627394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		950165	PAGTO N.F.Nº 631085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	1.1.1.02.394	950166	PAGTO N.F.Nº 631085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		950167	PAGTO N.F.Nº 631132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	480,23
	1.1.1.02.394	950168	PAGTO N.F.Nº 631132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	480,23
2.1.1.03.001		950169	PAGTO N.F.Nº 631143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	515,63
	1.1.1.02.394	950170	PAGTO N.F.Nº 631143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	515,63
2.1.1.03.001		950171	PAGTO N.F.Nº 631083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	1.1.1.02.394	950172	PAGTO N.F.Nº 631083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		950173	PAGTO N.F.Nº 631094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	808,71
	1.1.1.02.394	950174	PAGTO N.F.Nº 631094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	808,71
2.1.1.03.001		950175	PAGTO N.F.Nº 631110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	950176	PAGTO N.F.Nº 631110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		950177	PAGTO N.F.Nº 631130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.008,24
	1.1.1.02.394	950178	PAGTO N.F.Nº 631130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.008,24
2.1.1.03.001		950179	PAGTO N.F.Nº 631092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	950180	PAGTO N.F.Nº 631092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		950181	PAGTO N.F.Nº 631137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.619,07
	1.1.1.02.394	950182	PAGTO N.F.Nº 631137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.619,07
2.1.1.03.001		950183	PAGTO N.F.Nº 1689 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	1.575,00
	1.1.1.02.394	950184	PAGTO N.F.Nº 1689 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	1.575,00
1.1.2.05.117		950618	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00
	1.1.1.02.395	950619	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00
1.1.1.02.395		950620	VLR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00
	1.1.2.05.117	950621	VLR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	29.000,00
Total de débitos dia :				582.709,13
Total de créditos dia:				582.709,13
***** 18/07/2024 *****				
6.1.1.06.010		945488	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4072933477 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	38.762,92
	2.1.1.03.001	945489	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4072933477 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	38.762,92
6.1.1.06.029		947756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.600,00
	2.1.1.03.001	947757	VLR REF. PROV. N.F.Nº 596 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.325,60
	2.1.1.3.01.001	947758	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 596 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	176,00
	2.1.1.3.03.001	947759	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 596 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	24,00
	2.1.1.3.03.004	947760	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 596 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	74,40
6.1.1.06.029		947761	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.640,00
	2.1.1.03.001	947762	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.300,74
	2.1.1.3.01.001	947763	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 595 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.500,40
	2.1.1.3.03.001	947764	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 595 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	204,60
	2.1.1.3.03.004	947765	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 595 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	634,26
6.1.1.06.015		947769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16881 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.494,80
	2.1.1.03.001	947770	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16881 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	113.340,82
	2.1.1.3.03.001	947771	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16881 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.792,42
	2.1.1.3.03.004	947772	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16881 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.361,56
6.1.1.06.015		947773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16882 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	286.238,87
	2.1.1.03.001	947774	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16882 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	271.497,57

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	947775	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16882 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.293,58
	2.1.3.03.004	947776	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16882 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.447,72
6.1.1.06.015		947777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 594 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	25.039,45
	2.1.1.03.001	947778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 594 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	20.745,19
	2.1.3.01.001	947779	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 594 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.754,34
	2.1.3.03.001	947780	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 594 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	375,59
	2.1.3.03.004	947781	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 594 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.164,33
6.1.1.06.029		947782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 593 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	134.750,45
	2.1.1.03.001	947783	VLR REF. PROV. N.F.Nº 593 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	111.640,75
	2.1.3.01.001	947784	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 593 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	14.822,55
	2.1.3.03.001	947785	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 593 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2.021,26
	2.1.3.03.004	947786	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 593 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.265,89
1.1.4.01.010		949622	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34113 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	11.310,00
	2.1.1.03.001	949623	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34113 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	11.310,00
1.1.1.02.396		950185	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.814.526,19
	1.1.1.03.325	950186	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.814.526,19
1.1.1.03.325		950187	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.373.628,25
	1.1.1.02.396	950188	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.373.628,25
6.1.1.01.008		950192	PG CONF.RECIBO NATHALIA MARTINS NEVES -RESSCISAO CONTRATUAL	6.933,76
	1.1.1.02.260	950193	PG CONF.RECIBO NATHALIA MARTINS NEVES -RESSCISAO CONTRATUAL	6.933,76
6.1.1.01.008		950194	PG CONF.RECIBO GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA -RESSCISAO CONTRATUAL	595,29
	1.1.1.02.260	950195	PG CONF.RECIBO GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA -RESSCISAO CONTRATUAL	595,29
2.1.3.01.002		950196	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NATHALIA MARTINS -MES 07-2024	400,66
6.1.1.02.005		950197	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NATHALIA MARTINS -MES 07-2024	6.608,01
	1.1.1.02.260	950198	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NATHALIA MARTINS -MES 07-2024	7.008,67
6.1.1.10.001		950199	VLR REF. TAR.BANCARIA	6,93
	1.1.1.02.260	950200	VLR REF. TAR.BANCARIA	6,93
1.1.1.02.394		950201	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.500.598,26
	1.1.1.03.323	950202	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.500.598,26
1.1.1.03.323		950203	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.518.594,90
	1.1.1.02.394	950204	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.518.594,90
2.1.1.03.001		950207	PAGTO N.F.Nº 80756 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.523,20
	1.1.1.02.394	950208	PAGTO N.F.Nº 80756 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.523,20
2.1.1.03.001		950209	PAGTO N.F.Nº 57303 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.619,04
	1.1.1.02.394	950210	PAGTO N.F.Nº 57303 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.619,04
2.1.1.03.001		950211	PAGTO N.F.Nº 57305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	1.1.1.02.394	950212	PAGTO N.F.Nº 57305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
2.1.1.03.001		950213	PAGTO N.F.Nº 1079 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	3.362,50
	1.1.1.02.394	950214	PAGTO N.F.Nº 1079 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	3.362,50
2.1.1.03.001		950305	PAGTO N.F.Nº 285046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.620,00
	1.1.1.02.394	950306	PAGTO N.F.Nº 285046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.620,00
2.1.1.03.001		950307	PAGTO N.F.Nº 196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.843,35
	1.1.1.02.394	950308	PAGTO N.F.Nº 196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.843,35
2.1.1.03.001		950309	PAGTO N.F.Nº 410790 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.026,00
	1.1.1.02.394	950310	PAGTO N.F.Nº 410790 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.026,00
2.1.1.03.001		950311	PAGTO N.F.Nº 52096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	706,99
	1.1.1.02.394	950312	PAGTO N.F.Nº 52096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	706,99
2.1.1.03.001		950313	PAGTO N.F.Nº 410776 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.757,80
	1.1.1.02.394	950314	PAGTO N.F.Nº 410776 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.757,80
2.1.1.03.001		950315	PAGTO N.F.Nº 54283 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	307,43
	1.1.1.02.394	950316	PAGTO N.F.Nº 54283 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	307,43
2.1.1.03.001		950317	PAGTO N.F.Nº 2154 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	3.244,02
	1.1.1.02.394	950318	PAGTO N.F.Nº 2154 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	3.244,02
2.1.1.03.001		950319	PAGTO N.F.Nº 543 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	65.703,44
	1.1.1.02.394	950320	PAGTO N.F.Nº 543 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	65.703,44
2.1.1.03.001		950321	PAGTO N.F.Nº 2309 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
	1.1.1.02.394	950322	PAGTO N.F.Nº 2309 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		950323	PAGTO N.F.Nº 2308 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
	1.1.1.02.394	950324	PAGTO N.F.Nº 2308 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
2.1.1.03.001		950325	PAGTO N.F.Nº 16788 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	283.495,19
	1.1.1.02.394	950326	PAGTO N.F.Nº 16788 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	283.495,19
2.1.1.03.001		950327	PAGTO N.F.Nº 16789 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.902,66
	1.1.1.02.394	950328	PAGTO N.F.Nº 16789 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.902,66
2.1.1.03.001		950329	PAGTO N.F.Nº 631125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	950330	PAGTO N.F.Nº 631125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		950331	PAGTO N.F.Nº 631096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
	1.1.1.02.394	950332	PAGTO N.F.Nº 631096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.626,00
2.1.1.03.001		950333	PAGTO N.F.Nº 631075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.363,32
	1.1.1.02.394	950334	PAGTO N.F.Nº 631075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.363,32
2.1.1.03.001		950335	PAGTO N.F.Nº 631127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	1.1.1.02.394	950336	PAGTO N.F.Nº 631127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		950337	PAGTO N.F.Nº 631086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.256,42
	1.1.1.02.394	950338	PAGTO N.F.Nº 631086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.256,42
2.1.1.03.001		950339	PAGTO N.F.Nº 631140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	950340	PAGTO N.F.Nº 631140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		950341	PAGTO N.F.Nº 631084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
	1.1.1.02.394	950342	PAGTO N.F.Nº 631084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
2.1.1.03.001		950343	PAGTO N.F.Nº 631159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	283,46
	1.1.1.02.394	950344	PAGTO N.F.Nº 631159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	283,46
2.1.1.03.001		950345	PAGTO N.F.Nº 631154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.394	950346	PAGTO N.F.Nº 631154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		950347	PAGTO N.F.Nº 632635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,76
	1.1.1.02.394	950348	PAGTO N.F.Nº 632635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,76
2.1.1.03.001		950349	PAGTO N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
	1.1.1.02.394	950350	PAGTO N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
2.1.1.03.001		950351	PAGTO N.F.Nº 119 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	2.140,00
	1.1.1.02.394	950352	PAGTO N.F.Nº 119 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	2.140,00
2.1.1.03.001		950353	PAGTO N.F.Nº 1329 - GRUPO SEIS LTDA	1.767,00
	1.1.1.02.394	950354	PAGTO N.F.Nº 1329 - GRUPO SEIS LTDA	1.767,00
1.1.1.02.394		950431	PAGTO Estorno: N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
	2.1.1.03.001	950432	PAGTO Estorno: N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
1.1.1.02.260		950433	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	14.544,65
	1.1.1.03.191	950434	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	14.544,65
1.1.1.02.395		950622	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	192.331,11
	1.1.1.03.324	950623	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	192.331,11
1.1.1.03.324		950624	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	959.270,03
	1.1.1.02.395	950625	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	959.270,03
			Total de débitos dia :	18.602.695,89
			Total de créditos dia:	18.602.695,89
***** 19/07/2024 *****				
1.1.4.01.010		947703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	2.1.1.03.001	947704	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
1.1.4.01.010		947705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	947706	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		947707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	743,80
	2.1.1.03.001	947708	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	743,80
1.1.4.01.005		949560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.688,50
	2.1.1.03.001	949561	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.688,50
1.1.4.01.009		949576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57465 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
	2.1.1.03.001	949577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57465 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
1.1.4.01.005		949594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21977 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.395,00
	2.1.1.03.001	949595	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21977 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.395,00
1.1.4.01.005		949598	VLR REF. PROV. N.F. Nº 182925 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	21.760,00
	2.1.1.03.001	949599	VLR REF. PROV. N.F.Nº 182925 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	21.760,00
1.1.4.01.010		949606	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57477 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.436,00
	2.1.1.03.001	949607	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57477 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.436,00
1.1.4.01.005		949610	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1893063 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.961,78
	2.1.1.03.001	949611	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1893063 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.961,78
1.1.4.01.005		949624	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30440 - OMNI HOSPITALAR LTDA	10.179,00
	2.1.1.03.001	949625	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30440 - OMNI HOSPITALAR LTDA	10.179,00
1.1.4.01.010		949626	VLR REF. PROV. N.F. Nº 417603 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	913,20
	2.1.1.03.001	949627	VLR REF. PROV. N.F.Nº 417603 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	913,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		949628	VLR REF. PROV. N.F. N° 417606 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,00
	2.1.1.03.001	949629	VLR REF. PROV. N.F.N° 417606 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,00
1.1.4.01.011		949943	VLR REF. PROV. N.F. N° 7257 - LIDER BORRACHA EIRELI	630,00
	2.1.1.03.001	949944	VLR REF. PROV. N.F.N° 7257 - LIDER BORRACHA EIRELI	630,00
1.1.1.03.323		950365	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	704.391,55
	1.1.1.02.394	950366	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	704.391,55
2.1.1.03.001		950367	PAGTO N.F.N° 58566 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.466,40
	1.1.1.02.394	950368	PAGTO N.F.N° 58566 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.466,40
2.1.1.03.001		950369	PAGTO N.F.N° 80935 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.014,15
	1.1.1.02.394	950370	PAGTO N.F.N° 80935 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.014,15
2.1.1.03.001		950371	PAGTO N.F.N° 38054 - VFB BRASIL LTDA	77.857,79
	1.1.1.02.394	950372	PAGTO N.F.N° 38054 - VFB BRASIL LTDA	77.857,79
2.1.1.03.001		950373	PAGTO N.F.N° 81497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.656,96
	1.1.1.02.394	950374	PAGTO N.F.N° 81497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.656,96
2.1.1.03.001		950375	PAGTO N.F.N° 81460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.978,00
	1.1.1.02.394	950376	PAGTO N.F.N° 81460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.978,00
2.1.1.03.001		950377	PAGTO N.F.N° 1083 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	12.722,50
	1.1.1.02.394	950378	PAGTO N.F.N° 1083 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	12.722,50
2.1.1.03.001		950379	PAGTO N.F.N° 10692709 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
	1.1.1.02.394	950380	PAGTO N.F.N° 10692709 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
2.1.1.03.001		950381	PAGTO N.F.N° 17177758 - OI S/A	3.009,73
	1.1.1.02.394	950382	PAGTO N.F.N° 17177758 - OI S/A	3.009,73
2.1.3.03.004		950383	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 06-2024 -COD.5979	2.896,91
	1.1.1.02.394	950384	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 06-2024 -COD.5979	2.896,91
2.1.3.03.001		950385	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06-2024 -COD.3280	6.379,51
	1.1.1.02.394	950386	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06-2024 -COD.3280	6.379,51
2.1.3.03.004		950387	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 06-2024 -COD.5960	13.370,37
	1.1.1.02.394	950388	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 06-2024 -COD.5960	13.370,37
2.1.3.01.001		950389	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 06-2024	37.763,31
	1.1.1.02.394	950390	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 06-2024	37.763,31
2.1.3.03.001		950391	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06-2024 -COD.1708	44.442,89
	1.1.1.02.394	950392	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06-2024 -COD.1708	44.442,89
2.1.1.03.001		950393	PAGTO N.F.N° 52983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	737,71
	1.1.1.02.394	950394	PAGTO N.F.N° 52983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	737,71
2.1.1.03.001		950395	PAGTO N.F.N° 19 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.594,75
	1.1.1.02.394	950396	PAGTO N.F.N° 19 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.594,75
2.1.1.03.001		950397	PAGTO N.F.N° 2520 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	1.1.1.02.394	950398	PAGTO N.F.N° 2520 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		950399	PAGTO N.F.N° 52318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	430,41
	1.1.1.02.394	950400	PAGTO N.F.N° 52318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	430,41
2.1.1.03.001		950401	PAGTO N.F.N° 54289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	710,28
	1.1.1.02.394	950402	PAGTO N.F.N° 54289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	710,28
2.1.1.03.001		950403	PAGTO N.F.N° 3395 - PM DOS REIS	340,00
	1.1.1.02.394	950404	PAGTO N.F.N° 3395 - PM DOS REIS	340,00
2.1.1.03.001		950405	PAGTO N.F.N° 3319 - PM DOS REIS	1.004,76
	1.1.1.02.394	950406	PAGTO N.F.N° 3319 - PM DOS REIS	1.004,76
2.1.1.03.001		950407	PAGTO N.F.N° 3446 - PM DOS REIS	27,00
	1.1.1.02.394	950408	PAGTO N.F.N° 3446 - PM DOS REIS	27,00
2.1.1.03.001		950409	PAGTO N.F.N° 2311 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
	1.1.1.02.394	950410	PAGTO N.F.N° 2311 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
2.1.1.03.001		950411	PAGTO N.F.N° 631147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	1.1.1.02.394	950412	PAGTO N.F.N° 631147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		950413	PAGTO N.F.N° 631109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
	1.1.1.02.394	950414	PAGTO N.F.N° 631109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
2.1.1.03.001		950415	PAGTO N.F.N° 631099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	950416	PAGTO N.F.N° 631099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		950417	PAGTO N.F.N° 631152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
	1.1.1.02.394	950418	PAGTO N.F.N° 631152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
2.1.1.03.001		950419	PAGTO N.F.N° 631112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	950420	PAGTO N.F.N° 631112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		950421	PAGTO N.F.N° 631114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
	1.1.1.02.394	950422	PAGTO N.F.N° 631114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,16
2.1.1.03.001		950423	PAGTO N.F.N° 631088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,25
	1.1.1.02.394	950424	PAGTO N.F.N° 631088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,25
2.1.1.03.001		950425	PAGTO N.F.N° 631081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.394	950426	PAGTO N.F.N° 631081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		950427	PAGTO N.F.N° 631082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	950428	PAGTO N.F.N° 631082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		950429	PAGTO N.F.N° 631115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	950430	PAGTO N.F.N° 631115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		953281	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57464 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO	399,86

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			RTACAO LTDA	
1.1.4.01.009		953282	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57464 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO	1.142,28
			RTACAO LTDA	
	2.1.4.01.396	953283	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57464 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO	1.542,14
			RTACAO LTDA	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	953284	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57478 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO	1.738,98
			RTACAO LTDA	
1.1.4.01.010		953301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	953302	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		953303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.420,71
	2.1.1.03.001	953304	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.420,71
			Total de débitos dia :	1.089.210,05
			Total de créditos dia:	1.089.210,05
***** 22/07/2024 *****				
1.1.4.01.014		946521	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25343 - AUTO POSTO CHAFARIZ	627,19
	2.1.1.03.001	946522	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25343 - AUTO POSTO CHAFARIZ	627,19
1.1.4.01.010		949562	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1746725 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	3.960,00
			SO LTDA	
	2.1.1.03.001	949563	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1746725 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO	3.960,00
			SO LTDA	
1.1.4.01.009		949580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23903 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.166,50
	2.1.1.03.001	949581	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23903 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.166,50
1.1.4.01.009		949592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1167 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.690,00
	2.1.1.03.001	949593	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1167 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.690,00
1.1.4.01.005		949604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 252843 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.194,20
	2.1.1.03.001	949605	VLR REF. PROV. N.F.Nº 252843 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.194,20
1.1.4.01.005		949612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 252883 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.309,60
	2.1.1.03.001	949613	VLR REF. PROV. N.F.Nº 252883 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.309,60
1.1.4.01.010		949614	VLR REF. PROV. N.F. Nº 252895 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00
	2.1.1.03.001	949615	VLR REF. PROV. N.F.Nº 252895 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00
1.1.4.01.005		949616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64995 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR	4.442,60
			ES LTDA	
	2.1.1.03.001	949617	VLR REF. PROV. N.F.Nº 64995 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE	4.442,60
			S LTDA	
1.1.4.01.002		949618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.262,40
	2.1.1.03.001	949619	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.262,40
1.1.4.01.010		949923	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1171 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	597,60
	2.1.1.03.001	949924	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1171 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	597,60
1.1.4.01.009		949925	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1172 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	124,50
	2.1.1.03.001	949926	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1172 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	124,50
1.1.4.01.004		949927	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1173 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.832,20
	2.1.1.03.001	949928	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1173 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.832,20
1.1.4.01.010		949929	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1174 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.587,90
	2.1.1.03.001	949930	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1174 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.587,90
1.1.4.01.018		949931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1175 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	615,60
	2.1.1.03.001	949932	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1175 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	615,60
1.1.4.01.010		949935	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94788 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT	4.230,00
			DA	
	2.1.1.03.001	949936	VLR REF. PROV. N.F.Nº 94788 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD	4.230,00
			A	
1.1.4.01.010		949939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
	2.1.1.03.001	949940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
1.1.4.01.010		949948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34127 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.920,00
	2.1.1.03.001	949949	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34127 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.920,00
1.1.4.01.005		949956	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13704 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	807,40
	2.1.1.03.001	949957	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13704 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	807,40
1.1.4.01.010		949958	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.156,00
	2.1.1.03.001	949959	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1164 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.156,00
1.1.4.01.004		949963	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1166 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	977,00
	2.1.1.03.001	949964	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1166 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	977,00
1.1.4.01.010		949965	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1168 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.110,50
	2.1.1.03.001	949966	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1168 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.110,50
1.1.4.01.002		949967	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1169 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	266,00
	2.1.1.03.001	949968	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1169 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	266,00
1.1.4.01.005		949969	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85994 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.067,60
	2.1.1.03.001	949970	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85994 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.067,60
1.1.4.01.010		949971	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86020 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.012,95
	2.1.1.03.001	949972	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86020 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.012,95
1.1.4.01.004		949983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1170 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	300,00
1.1.4.01.001		949984	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1170 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	600,00
	2.1.1.03.001	949985	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1170 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	900,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		950744	PAGTO N.F.Nº 1883327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.666,00
	1.1.1.02.394	950745	PAGTO N.F.Nº 1883327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.666,00
2.1.1.03.001		950746	PAGTO N.F.Nº 1883387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.750,00
	1.1.1.02.394	950747	PAGTO N.F.Nº 1883387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.750,00
2.1.1.03.001		950748	PAGTO N.F.Nº 283747 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.411,90
	1.1.1.02.394	950749	PAGTO N.F.Nº 283747 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.411,90
2.1.1.03.001		950750	PAGTO N.F.Nº 532 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	120.785,40
	1.1.1.02.394	950751	PAGTO N.F.Nº 532 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	120.785,40
2.1.1.03.001		950752	PAGTO N.F.Nº 1465 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.320,00
	1.1.1.02.394	950753	PAGTO N.F.Nº 1465 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.320,00
2.1.1.03.001		950754	PAGTO N.F.Nº 1467 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.926,00
	1.1.1.02.394	950755	PAGTO N.F.Nº 1467 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.926,00
2.1.1.03.001		950756	PAGTO N.F.Nº 1466 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	296,00
	1.1.1.02.394	950757	PAGTO N.F.Nº 1466 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	296,00
2.1.1.03.001		950758	PAGTO N.F.Nº 95542 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.095,00
	1.1.1.02.394	950759	PAGTO N.F.Nº 95542 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.095,00
2.1.1.03.001		950760	PAGTO N.F.Nº 81272 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.127,62
	1.1.1.02.394	950761	PAGTO N.F.Nº 81272 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.127,62
2.1.1.03.001		950762	PAGTO N.F.Nº 52782 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
	1.1.1.02.394	950763	PAGTO N.F.Nº 52782 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
2.1.1.03.001		950764	PAGTO N.F.Nº 631122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	1.1.1.02.394	950765	PAGTO N.F.Nº 631122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		950766	PAGTO N.F.Nº 631074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	950767	PAGTO N.F.Nº 631074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		950768	PAGTO N.F.Nº 631146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	950769	PAGTO N.F.Nº 631146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		950770	PAGTO N.F.Nº 631138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	950771	PAGTO N.F.Nº 631138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		950772	PAGTO N.F.Nº 631124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	950773	PAGTO N.F.Nº 631124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		950774	PAGTO N.F.Nº 631151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	950775	PAGTO N.F.Nº 631151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		950776	PAGTO N.F.Nº 631139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	950777	PAGTO N.F.Nº 631139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		950778	PAGTO N.F.Nº 631158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	1.1.1.02.394	950779	PAGTO N.F.Nº 631158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		950780	PAGTO N.F.Nº 631142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	950781	PAGTO N.F.Nº 631142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		950782	PAGTO N.F.Nº 631126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	950783	PAGTO N.F.Nº 631126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		950784	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2024/40 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEI	2.000,00
			REDO	
	1.1.1.02.394	950785	PAGTO SUPRIM. FUNDONº 2024/40 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO/N	30.908,00
			F.1073 DMW ELETROMEDICINA/17195 P LUANA SANTOS	
2.1.1.03.001		950786	PAGTO N.F.Nº 1073 - DMW ELETROMEDICINA LTDA	18.200,00
2.1.1.03.001		950787	PAGTO N.F.Nº 17195 - P LUANA SANTOS	10.708,00
1.1.1.02.394		950788	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	216.006,56
	1.1.1.03.323	950789	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	216.006,56
1.1.4.01.009		952988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1165 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.202,00
1.1.4.01.010		952989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1165 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.620,40
	2.1.1.03.001	952990	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1165 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.822,40
			Total de débitos dia :	498.092,64
			Total de créditos dia:	498.092,64
***** 23/07/2024 *****				
1.1.4.01.005		949596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 182922 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP	2.266,42
			. LTDA	
	2.1.1.03.001	949597	VLR REF. PROV. N.F.Nº 182922 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.	2.266,42
			LTDA	
1.1.4.01.005		949630	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36934 - VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	1.682,00
			E COMÉRCIO LTDA	
	2.1.1.03.001	949631	VLR REF. PROV. N.F.Nº 36934 - VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	1.682,00
			E COMÉRCIO LTDA	
1.1.4.01.005		949933	VLR REF. PROV. N.F. Nº 288020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	654,82
	2.1.1.03.001	949934	VLR REF. PROV. N.F.Nº 288020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	654,82
1.1.4.01.009		949945	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18995 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	946,00
			LOCAÇÃO EIRELI	
1.1.4.01.010		949946	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18995 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	458,00
			LOCAÇÃO EIRELI	
	2.1.1.03.001	949947	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18995 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	1.404,00
			LOCAÇÃO EIRELI	
1.1.4.01.010		949950	VLR REF. PROV. N.F. Nº 417901 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.039,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	949951	VLR REF. PROV. N.F.Nº 417901 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.039,00
1.1.4.01.005		949954	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49488 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.740,00
	2.1.1.03.001	949955	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49488 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	1.740,00
1.1.4.01.001		949979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1177 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	10.302,86
	2.1.1.03.001	949980	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1177 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	10.302,86
1.1.4.01.005		950468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25305 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	5.076,00
	2.1.1.03.001	950469	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25305 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S /A	5.076,00
2.1.1.03.001		950796	PAGTO N.F.Nº 20806 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.530,00
	1.1.1.02.394	950797	PAGTO N.F.Nº 20806 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.530,00
2.1.1.03.001		950798	PAGTO N.F.Nº 631135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	950799	PAGTO N.F.Nº 631135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		950800	PAGTO N.F.Nº 632637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	950801	PAGTO N.F.Nº 632637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		950802	PAGTO N.F.Nº 631136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	950803	PAGTO N.F.Nº 631136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		950804	PAGTO N.F.Nº 632628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	950805	PAGTO N.F.Nº 632628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		950806	PAGTO N.F.Nº 631103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	950807	PAGTO N.F.Nº 631103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		950808	PAGTO N.F.Nº 635373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.394	950809	PAGTO N.F.Nº 635373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		950810	PAGTO N.F.Nº 631116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	950811	PAGTO N.F.Nº 631116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		950812	PAGTO N.F.Nº 631078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	950813	PAGTO N.F.Nº 631078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		950814	PAGTO N.F.Nº 631119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.537,00
	1.1.1.02.394	950815	PAGTO N.F.Nº 631119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.537,00
2.1.1.03.001		950816	PAGTO N.F.Nº 631121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	950817	PAGTO N.F.Nº 631121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		950824	PAGTO N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
	1.1.1.02.394	950825	PAGTO N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
1.1.1.02.394		950922	PAGTO Estorno: N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
	2.1.1.03.001	950923	PAGTO Estorno: N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
2.1.3.01.001		951200	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 06/2024	843.701,99
6.1.1.10.002		951201	VLR REF. INSS S/ FOLHA MES 06/2024	5.568,39
2.1.3.03.001		951202	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 06-2024 -COD.0561	151.383,12
6.1.1.10.002		951203	VLR REF. IR S/FOLHA -MES 06-2024 -COD.0561	999,12
2.1.3.03.004		951204	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 06-2024 -COD.5952	135.136,78
6.1.1.10.002		951205	VLR REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 06-2024 -COD.5952	891,90
2.1.1.03.001		951206	PAGTO N.F.Nº 2929 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.842,17
6.1.1.10.002		951207	VLR REF. N.F.Nº 2929 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	166,18
2.1.1.03.001		951208	PAGTO N.F.Nº 2927 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.10.002		951209	VLR REF. N.F.Nº 2927 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	64,78
	1.1.1.02.394	951210	VLR REF. PAGTO INSS S/ FOLHA MES 06/2024/IR S/FOLHA -MES 06/2024/CSLL/PIS/COFINS S/PJ - MES 06/2024/NF.2927 E 2929 -MPS BRASIL	1.147.436,59
1.1.1.02.394		951227	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.160.219,46
	1.1.1.03.323	951228	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.160.219,46
6.1.1.02.001		953873	VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA	843.701,99
	2.1.3.01.001	953874	VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA	843.701,99
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	953875	VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA	843.701,99
6.1.1.01.001	2.1.3.03.001	953981	VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA	151.383,12
2.1.3.03.001	6.1.1.01.001	953982	VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA	151.383,12
Total de débitos dia :				4.366.954,24
Total de créditos dia:				4.366.954,24
***** 24/07/2024 *****				
1.1.4.01.015		946188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	796.000,00
	2.1.1.03.001	946189	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	796.000,00
1.1.4.01.005		949952	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39131 - VFB BRASIL LTDA	25.288,00
	2.1.1.03.001	949953	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39131 - VFB BRASIL LTDA	25.288,00
1.1.4.01.010		949977	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1517 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.787,20
	2.1.1.03.001	949978	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1517 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.787,20
1.1.4.01.005		949981	VLR REF. PROV. N.F. Nº 86480 - HOSPDROGAS COM LTDA	36.083,88
	2.1.1.03.001	949982	VLR REF. PROV. N.F.Nº 86480 - HOSPDROGAS COM LTDA	36.083,88
2.1.1.03.001		951324	PAGTO N.F.Nº 631093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	951325	PAGTO N.F.Nº 631093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		951326	PAGTO N.F.Nº 632633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	951327	PAGTO N.F.Nº 632633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		951328	PAGTO N.F.Nº 635377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	1.1.1.02.394	951329	PAGTO N.F.Nº 635377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		951356	PAGTO N.F.Nº 632623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	951357	PAGTO N.F.Nº 632623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		951358	PAGTO N.F.Nº 631120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	951359	PAGTO N.F.Nº 631120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		951360	PAGTO N.F.Nº 631156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	951361	PAGTO N.F.Nº 631156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		951362	PAGTO N.F.Nº 631111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	951363	PAGTO N.F.Nº 631111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		951364	PAGTO N.F.Nº 635370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	951365	PAGTO N.F.Nº 635370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		951366	PAGTO N.F.Nº 635375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.144,27
	1.1.1.02.394	951367	PAGTO N.F.Nº 635375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.144,27
2.1.1.03.001		951368	PAGTO N.F.Nº 632632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	951369	PAGTO N.F.Nº 632632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		951370	PAGTO N.F.Nº 81659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.650,00
	1.1.1.02.394	951371	PAGTO N.F.Nº 81659/81630 -ELLO DISTRIBUICAO LTDA/9136 POSTO Z+Z/1884012 COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.010,43
2.1.1.03.001		951372	PAGTO N.F.Nº 81630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		951373	PAGTO N.F.Nº 9136 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.548,43
2.1.1.03.001		951374	PAGTO N.F.Nº 1884012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
1.1.1.02.394		951375	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	28.100,33
	1.1.1.03.323	951376	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	28.100,33
1.1.4.01.010		951729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57487 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.752,24
	2.1.1.03.001	951730	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57487 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.752,24
1.1.4.01.010		952715	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57502 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	2.257,60
1.1.4.01.001		952716	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57502 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	137,82
	2.1.4.01.396	952717	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57502 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	2.395,42
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	953285	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57488 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO RTACAO LTDA	222,28
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	953286	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57503 - GENETICA COMERCIO,IMPORT E EXPO RTACAO LTDA	228,60
1.1.4.01.010		953305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	953306	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		953307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	953308	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		953309	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	953310	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		953311	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	953312	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		953313	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	953314	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		953315	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
	2.1.1.03.001	953316	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
1.1.4.01.010		953317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
	2.1.1.03.001	953318	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
1.1.4.01.010		953319	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	953320	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		953321	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	953322	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		953497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	2.1.1.03.001	953498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
			Total de débitos dia :	930.576,15
			Total de créditos dia:	930.576,15
***** 25/07/2024 *****				
1.1.4.01.005		949973	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1894592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.446,00
	2.1.1.03.001	949974	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1894592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	13.446,00
2.1.3.03.003		951662	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 06-2024	24.342,14
	1.1.1.02.394	951663	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 06-2024	24.342,14
2.1.1.03.001		951666	PAGTO N.F.Nº 631148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	951667	PAGTO N.F.Nº 631148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		951668	PAGTO N.F.Nº 631128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	951669	PAGTO N.F.Nº 631128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		951670	PAGTO N.F.Nº 631155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	951671	PAGTO N.F.Nº 631155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		951672	PAGTO N.F.Nº 631149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	951673	PAGTO N.F.Nº 631149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		951674	PAGTO N.F.Nº 631129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	951675	PAGTO N.F.Nº 631129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		951676	PAGTO N.F.Nº 635363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	951677	PAGTO N.F.Nº 635363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		951678	PAGTO N.F.Nº 635794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	1.1.1.02.394	951679	PAGTO N.F.Nº 635794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		951680	PAGTO N.F.Nº 635371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	951681	PAGTO N.F.Nº 635371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		951682	PAGTO N.F.Nº 635355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.680,13
	1.1.1.02.394	951683	PAGTO N.F.Nº 635355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.680,13
2.1.1.03.001		951684	PAGTO N.F.Nº 635795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	1.1.1.02.394	951685	PAGTO N.F.Nº 635795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
2.1.1.03.001		951686	PAGTO N.F.Nº 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.394	951687	PAGTO N.F.Nº 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
1.1.1.02.394		951688	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.529,39
	2.1.1.03.001	951689	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.529,39
2.1.1.03.001		951707	PAGTO N.F.Nº 4445 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.237,51
	1.1.1.02.394	951708	PAGTO N.F.Nº 4444/4445 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	21.401,31
2.1.1.03.001		951709	PAGTO N.F.Nº 4444 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
2.1.1.03.001		951714	PAGTO N.F.Nº 251945 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.927,80
	1.1.1.02.394	951715	PAGTO N.F.Nº 251945 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49.901,63
2.1.1.03.001		951716	PAGTO N.F.Nº 1884299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.350,37
2.1.1.03.001		951717	PAGTO N.F.Nº 9570 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.964,00
2.1.1.03.001		951718	PAGTO N.F.Nº 179956 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	29.659,46
1.1.1.02.394		951721	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	111.277,50
	1.1.1.03.323	951722	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	111.277,50
6.1.1.01.008		952319	PG CONF.RECIBO DARINE SABBADIN -RESCISAO CONTRATUAL	428,24
	1.1.1.02.260	952320	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 07/2024	18.297,06
6.1.1.01.008		952321	PG CONF.RECIBO FERNANDA PATRICIA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	9.725,81
6.1.1.01.008		952322	PG CONF.RECIBO MIRELLE BORGES SOUSA -RESCISAO CONTRATUAL	8.143,01
2.1.1.03.001		952323	PAGTO N.F.Nº 06-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	952324	PAGTO N.F.Nº 06-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
1.1.1.02.260		952325	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18.611,48
	1.1.1.03.191	952326	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18.611,48
6.1.1.10.001		952359	VLR REF. TAR BANCARIA	69,00
	1.1.1.02.396	952360	VLR REF. TAR BANCARIA	69,00
1.1.4.01.010		953323	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	953324	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.010		953325	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	484,52
	2.1.1.03.001	953326	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	484,52
1.1.4.01.010		953327	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	953328	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.3.03.003	6.1.1.02.003	953937	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	24.342,14
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	953938	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	24.342,14
			Total de débitos dia :	335.938,98
			Total de créditos dia:	335.938,98
***** 26/07/2024 *****				
1.1.4.01.009	1.1.2.04.129	947870	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS Nº 40/2024 NF 568 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	500,00
1.1.4.01.005		949975	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1894747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.463,60
	2.1.1.03.001	949976	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1894747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	6.463,60
1.1.4.01.005		950970	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1896071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	68.350,30
	2.1.1.03.001	950971	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1896071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	68.350,30
1.1.4.01.005		950978	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1530 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	56.650,00
	2.1.1.03.001	950979	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1530 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	56.650,00
1.1.4.01.010		950980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1529 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.720,00
	2.1.1.03.001	950981	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1529 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.720,00
1.1.1.02.394		951399	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N 40/2024 - LIZA K FLORES FIGUEIREDO	1.500,00
	1.1.2.04.129	951400	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N 40/2024 - LIZA K FLORES FIGUEIREDO	1.500,00
2.1.1.03.001		951430	PAGTO N.F.Nº 228246 -PARC.2/2 C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS	1.747,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LTDA	
	1.1.1.02.394	951431	PAGTO N.F.Nº 228246 -PARC.2/2 C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS	1.747,50
			LTDA	
2.1.1.03.001		951432	PAGTO N.F.Nº 633255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	1.1.1.02.394	951433	PAGTO N.F.Nº 633255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		951434	PAGTO N.F.Nº 633251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
	1.1.1.02.394	951435	PAGTO N.F.Nº 633251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
2.1.1.03.001		951436	PAGTO N.F.Nº 633671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	951437	PAGTO N.F.Nº 633671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		951438	PAGTO N.F.Nº 632887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	951439	PAGTO N.F.Nº 632887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		951440	PAGTO N.F.Nº 631150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	951441	PAGTO N.F.Nº 631150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		951442	PAGTO N.F.Nº 631080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	951443	PAGTO N.F.Nº 631080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		951444	PAGTO N.F.Nº 631117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	1.1.1.02.394	951445	PAGTO N.F.Nº 631117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		951446	PAGTO N.F.Nº 632871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	1.1.1.02.394	951447	PAGTO N.F.Nº 632871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		951451	PAGTO N.F.Nº 634723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	951452	PAGTO N.F.Nº 634723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		951453	PAGTO N.F.Nº 633254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	1.1.1.02.394	951454	PAGTO N.F.Nº 633254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		951457	PAGTO N.F.Nº 25265 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.346,28
	1.1.1.02.394	951458	PAGTO N.F.Nº 25265 - AUTO POSTO CHAFARIZ/BOLETO N.4002626 ALELO/1 205 LEL PROD ALIM/17334 BENENUTRI/1087 VERTER/38283/38292 VFB BRA SIL/1477/1478 SEMPRE HOSP/7639 ENG COM/545 SEOH SERVICOS	439.221,87
1.1.2.07.257		951459	PAGTO BOLETO Nº 4002626 -ALELO S/A	399.370,86
2.1.1.03.001		951460	PAGTO N.F.Nº 1205 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	979,20
2.1.1.03.001		951461	PAGTO N.F.Nº 17334 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.377,00
2.1.1.03.001		951462	PAGTO N.F.Nº 1087 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	1.560,00
2.1.1.03.001		951463	PAGTO N.F.Nº 38283 - VFB BRASIL LTDA	9.000,00
2.1.1.03.001		951464	PAGTO N.F.Nº 1477 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	673,92
2.1.1.03.001		951465	PAGTO N.F.Nº 7639 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.1.03.001		951466	PAGTO N.F.Nº 38292 - VFB BRASIL LTDA	9.237,80
2.1.1.03.001		951467	PAGTO N.F.Nº 1478 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	444,00
2.1.1.03.001		951468	PAGTO N.F.Nº 545 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	10.117,50
1.1.1.02.394		951469	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	454.805,72
	1.1.1.03.323	951470	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	454.805,72
1.1.4.01.001		952982	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.562,58
1.1.4.01.002		952983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	53,80
1.1.4.01.009		952984	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	62,50
1.1.4.01.010		952985	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	8,40
1.1.4.01.018		952986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	556,00
	2.1.1.03.001	952987	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	5.243,28
1.1.4.01.010		953296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	953297	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
			Total de débitos dia :	1.061.050,62
			Total de créditos dia:	1.061.050,62
***** 29/07/2024 *****				
6.1.1.06.004		950712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 343044 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	950713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 343044 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E P ROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
6.1.1.06.005		951034	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32145 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	951035	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32145 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		951471	PAGTO N.F.Nº 34264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	796.000,00
	1.1.1.02.395	951472	PAGTO N.F.Nº 34264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	796.000,00
1.1.1.02.395		951473	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	795.938,92
	1.1.1.03.324	951474	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	795.938,92
2.1.1.03.001		951521	PAGTO N.F.Nº 252136 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.014,00
	1.1.1.02.394	951522	PAGTO N.F.Nº 252136 - ATIVA COMERCIAL HOSP -23791 MEDIXX/93252/93 212/93222 GDB COM-375/376 SARDINHA E MORAES/70834 CIRURGICA PINHE IRO-82911/82348/82889 HOSPDROGAS/1886079 COM CIRURG RIO CLARENSE- 180796 FUTURA COM-17365/17364 BENENUTRI	119.778,47
2.1.1.03.001		951523	PAGTO N.F.Nº 23791 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	5.007,54
2.1.1.03.001		951524	PAGTO N.F.Nº 93252 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
2.1.1.03.001		951525	PAGTO N.F.Nº 375 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
2.1.1.03.001		951526	PAGTO N.F.Nº 70834 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.924,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		951527	PAGTO N.F.Nº 376 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		951528	PAGTO N.F.Nº 82911 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.005,87
2.1.1.03.001		951529	PAGTO N.F.Nº 82348 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.203,31
2.1.1.03.001		951531	PAGTO N.F.Nº 82889 - HOSPDROGAS COM LTDA	5.382,00
2.1.1.03.001		951532	PAGTO N.F.Nº 180796 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	716,00
2.1.1.03.001		951533	PAGTO N.F.Nº 93212 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
2.1.1.03.001		951534	PAGTO N.F.Nº 93222 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.1.03.001		951535	PAGTO N.F.Nº 17365 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.175,60
2.1.1.03.001		951536	PAGTO N.F.Nº 17364 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.493,70
1.1.1.02.394		951545	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	128.253,17
	1.1.1.03.323	951546	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	128.253,17
6.1.1.01.012		953298	VLR REF. NF.Nº 316762 - ALELO S.A	399.355,43
1.1.2.07.257		953299	VLR REF. NF.Nº 316762 - ALELO S.A	15,43
	1.1.2.07.257	953300	VLR REF. NF.Nº 316762 - ALELO S.A	399.370,86
				Total de débitos dia : 2.244.789,42
				Total de créditos dia: 2.244.789,42
***** 30/07/2024 *****				
6.1.1.01.006		948363	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	587,79
	2.1.1.03.001	948364	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	587,79
1.1.4.01.005		949632	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39094 - VFB BRASIL LTDA	1.377,00
	2.1.1.03.001	949633	VLR REF. PROV. N.F.Nº 39094 - VFB BRASIL LTDA	1.377,00
1.1.4.01.005		950968	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1895855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.800,00
	2.1.1.03.001	950969	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1895855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.800,00
1.1.4.01.010		950988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87032 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.639,50
	2.1.1.03.001	950989	VLR REF. PROV. N.F.Nº 87032 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.639,50
1.1.4.01.010		950994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28433 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.557,60
	2.1.1.03.001	950995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28433 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.557,60
2.1.1.03.001		951567	PAGTO N.F.Nº 1403 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	1.1.1.02.394	951568	PAGTO N.F.Nº 1403 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		951569	PAGTO N.F.Nº 31482 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.394	951570	PAGTO N.F.Nº 31482 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		951571	PAGTO N.F.Nº 1402 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	1.1.1.02.394	951572	PAGTO N.F.Nº 1402 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		951573	PAGTO N.F.Nº 16637855 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	1.1.1.02.394	951574	PAGTO N.F.Nº 16637855 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
2.1.1.03.001		951575	PAGTO N.F.Nº 4072933477 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	38.762,92
	1.1.1.02.394	951576	PAGTO N.F.Nº 4072933477 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	38.762,92
1.1.1.03.325		951588	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.142,29
	1.1.1.02.396	951589	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.142,29
6.1.1.01.008		951634	PG CONF.RECIBO ANA GABRIELA INACIO COELHO -RESCISAO CONTRATUAL	1.314,11
	1.1.1.02.260	951635	PG CONF.RECIBO ANA GABRIELA INACIO COELHO -RESCISAO CONTRATUAL	1.314,11
6.1.1.01.008		951636	PG CONF.RECIBO PATRICK ALBERTO PEIXOTO -RESCISAO CONTRATUAL	647,13
	1.1.1.02.260	951637	PG CONF.RECIBO PATRICK ALBERTO PEIXOTO -RESCISAO CONTRATUAL	647,13
6.1.1.01.008		951638	PG CONF.RECIBO MARIA CLARA ASSIS SOARES -RESCISAO CONTRATUAL	6.653,09
	1.1.1.02.260	951639	PG CONF.RECIBO MARIA CLARA ASSIS SOARES -RESCISAO CONTRATUAL	6.653,09
6.1.1.10.001		951640	VLR REF. TAR. BANCARIA	21,80
	1.1.1.02.260	951641	VLR REF. TAR. BANCARIA	21,80
6.1.1.10.001		951642	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,31
	1.1.1.02.260	951643	VLR REF. TAR. BANCARIA	1,31
2.1.4.01.396		951649	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQ.FERIAS/RESCISOES MES 05/2024 - HEJ B B	229.000,00
2.1.4.01.396		951650	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 05/2024 - HEJ BB	426.470,97
	1.1.1.02.394	951651	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM/LIQ.FERIAS/RESCISOES MES 05/2024 - HEJ BB	655.470,97
1.1.1.02.260		951652	VLR REF. TRANSF. PISO DE ENFERMAGEM/ LIQ.FERIAS/RESCISOES MES 05/2024 - HEJ CEF	655.470,97
	2.1.4.01.255	951653	VLR REF. TRANSF. LIQ.FERIAS/RESCISOES MES 05/2024 - HEJ CEF	229.000,00
	2.1.4.01.255	951654	VLR REF. TRANSF. PISO DE ENFERMAGEM MES 05/2024 - HEJ CEF	426.470,97
1.1.1.02.394		951655	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	707.835,26
	1.1.1.03.323	951656	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	707.835,26
				Total de débitos dia : 2.118.883,11
				Total de créditos dia: 2.118.883,11
***** 31/07/2024 *****				

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.009		950966	VLR REF. PROV. N.F. N° 24013 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.866,50
	2.1.1.03.001	950967	VLR REF. PROV. N.F.N° 24013 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.866,50
1.1.4.01.009		950972	VLR REF. PROV. N.F. N° 12 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.523,24
	2.1.1.03.001	950973	VLR REF. PROV. N.F.N° 12 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.523,24
1.1.4.01.010		950974	VLR REF. PROV. N.F. N° 83061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.720,00
	2.1.1.03.001	950975	VLR REF. PROV. N.F.N° 83061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.720,00
1.1.4.01.010		950990	VLR REF. PROV. N.F. N° 87039 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.142,00
	2.1.1.03.001	950991	VLR REF. PROV. N.F.N° 87039 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.142,00
1.1.4.01.004		950992	VLR REF. PROV. N.F. N° 7685 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	7.560,59
	2.1.1.03.001	950993	VLR REF. PROV. N.F.N° 7685 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	7.560,59
1.1.4.01.004		950996	VLR REF. PROV. N.F. N° 706 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIREL I	2.506,00
1.1.4.01.009		950997	VLR REF. PROV. N.F. N° 706 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIREL I	580,00
	2.1.1.03.001	950998	VLR REF. PROV. N.F.N° 706 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	3.086,00
6.1.1.06.005		951036	VLR REF. PROV. N.F. N° 95642 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	951037	VLR REF. PROV. N.F.N° 95642 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
6.1.1.06.005		951038	VLR REF. PROV. N.F. N° 95672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
	2.1.1.03.001	951039	VLR REF. PROV. N.F.N° 95672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
1.1.1.03.324		951600	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	360.160,00
	1.1.1.02.395	951601	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	360.160,00
1.1.1.02.395		951604	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO -COLUNA OFTALMOLOGICA	9.760,00
	2.1.4.01.397	951605	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO -COLUNA OFTALMOLOGICA	9.760,00
1.1.1.02.395		951606	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO -CADEIRA OFTALMOLOGICA	8.900,00
	2.1.4.01.397	951607	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO -CADEIRA OFTALMOLOGICA	8.900,00
1.1.1.02.395		951608	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - REFRATOR DE GREENS	9.200,00
	2.1.4.01.397	951609	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - REFRATOR DE GREENS	9.200,00
1.1.1.02.395		951610	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - ULTRASSOM FIXO	238.000,00
	2.1.4.01.397	951611	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - ULTRASSOM FIXO	238.000,00
1.1.1.02.395		951612	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - ECOBIOMETRO	18.300,00
	2.1.4.01.397	951613	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - ECOBIOMETRO	18.300,00
1.1.1.02.395		951614	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - MICROSCOPIO ESPECULAR	76.000,00
	2.1.4.01.397	951615	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - MICROSCOPIO ESPECULAR	76.000,00
1.1.1.02.394		951616	VLR REF. REC. RECEITA PISO ENFERMAGEM -MES 06/202	454.765,44
	2.1.4.01.396	951617	VLR REF. REC. RECEITA PISO ENFERMAGEM -MES 06/2024	454.765,44
2.1.1.03.001		951618	PAGTO N.F.N° 1535052 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	575,41
	1.1.1.02.394	951619	PAGTO N.F.N° 1535052 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	575,41
2.1.1.03.001		951620	PAGTO N.F.N° 81914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	702,00
	1.1.1.02.394	951621	PAGTO N.F.N° 81914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	702,00
2.1.1.03.001		951622	PAGTO N.F.N° 57369 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.164,00
	1.1.1.02.394	951623	PAGTO N.F.N° 57369 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.164,00
2.1.1.03.001		951624	PAGTO N.F.N° 28930 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	71.730,00
	1.1.1.02.394	951625	PAGTO N.F.N° 28930 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	71.730,00
2.1.1.03.001		951626	PAGTO N.F.N° 38549 - VFB BRASIL LTDA	14.000,00
	1.1.1.02.394	951627	PAGTO N.F.N° 38549 - VFB BRASIL LTDA	14.000,00
2.1.4.02.136		951629	VLR REF. DAO MES 01/2024 - ADM	291.604,67
	1.1.1.02.394	951630	VLR REF. DAO MES 01/2024 - ADM	291.604,67
1.1.1.03.323		951632	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	74.989,36
	1.1.1.02.394	951633	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	74.989,36
1.1.1.03.323		951725	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 07/2024	11.170,75
	2.1.4.01.396	951726	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 07/2024	11.170,75
1.1.1.03.323		951727	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 07/2024	16.491,99
	2.1.4.01.396	951728	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 07/2024	16.491,99
2.1.3.02.002		951739	PG FOLHA REF. DIF.LIQ FERIAS MES 07/2024V	1.036,44
	1.1.1.02.260	951740	PG FOLHA REF. DIF.LIQ FERIAS MES 07/2024	1.036,44
6.1.1.01.008		951747	PG CONF.RECIBO PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL -RESC.CONTRATUAL	8.240,08
	1.1.1.02.260	951748	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 072024	17.089,58
6.1.1.01.008		951749	PG CONF.RECIBO LUCILEIA CARDOSO PINHEIRO -RESC.CONTRATUAL	8.849,50
2.1.3.02.002		951750	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	75.728,64
	1.1.1.02.260	951751	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	75.728,64
2.1.3.02.002		951774	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	4.338,23
	1.1.1.02.260	951775	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	4.338,23
2.1.3.02.002		951776	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	2.922,40
	1.1.1.02.260	951777	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	2.922,40
6.1.1.01.008		951787	PG CONF.RECIBO DIFERENCA RESCISOES CONTRATUAL -MES 07/2024	120.370,64
	1.1.1.02.260	951788	PG CONF.RECIBO DIFERENCA RESCISOES CONTRATUAL -MES 07/2024	120.370,64
6.1.1.10.001		951789	VLR REF. TAR.BANCARIA	21,80
	1.1.1.02.260	951790	VLR REF. TAR.BANCARIA	21,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.10.001		951791	VLR REF. TAR.BANCARIA	120,37
	1.1.1.02.260	951792	VLR REF. TAR.BANCARIA	120,37
6.1.1.10.001		951793	VLR REF. TAR.BANCARIA	75,72
	1.1.1.02.260	951794	VLR REF. TAR.BANCARIA	75,72
6.1.1.01.001		952171	VLR REF. D.S.R. 0	34.831,80
2.1.3.01.001		952172	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	113.732,18
2.1.3.02.002		952173	VLR REF. FERIAS NO MES 0	212.978,43
2.1.3.01.001		952174	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	180,76
2.1.3.02.003		952175	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	34.131,64
2.1.3.02.002		952176	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	12.417,73
2.1.3.02.002		952177	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	37.253,26
6.1.1.02.001		952178	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	9.833,37
2.1.3.02.002		952179	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	2.869,31
6.1.1.01.001		952180	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	5.867,01
2.1.3.02.002		952181	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	8.607,90
2.1.3.02.002		952182	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	12.522,06
2.1.3.02.002		952183	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	4.174,02
6.1.1.01.001		952184	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	553,64
2.1.3.02.003		952185	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	428,46
2.1.3.02.003		952186	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	123,51
2.1.3.02.003		952187	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	34,91
6.1.1.01.001		952188	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	7.273,90
6.1.1.01.001		952189	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	3.970,20
2.1.3.02.002		952190	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	11.857,18
2.1.3.02.002		952191	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	3.952,39
2.1.3.01.001		952192	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	744,48
6.1.1.01.001		952193	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.412,01
6.1.1.01.001		952194	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	805,20
6.1.1.01.001		952195	VLR REF. BONIFICAÇÃO 0	769,56
6.1.1.01.001		952196	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	500,00
2.1.3.02.003		952197	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	149,34
6.1.1.01.001		952198	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.792,09
6.1.1.01.001		952199	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	543.814,42
6.1.1.01.006		952200	VLR REF. DIARIAS 0	4.867,20
2.1.3.02.002		952201	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	70.992,83
6.1.1.01.001		952202	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	92,10
6.1.1.01.004		952203	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	184.335,64
6.1.1.01.001		952204	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	34.724,06
6.1.1.01.004		952205	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	53.872,58
6.1.1.01.001		952206	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	75.746,09
6.1.1.01.001		952207	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	189.786,73
6.1.1.01.001		952208	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	85.203,09
6.1.1.01.004		952209	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	15.743,47
6.1.1.01.001		952210	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.105.400,69
6.1.1.01.001		952211	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	44.130,18
6.1.1.01.001		952212	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	38.106,06
6.1.1.01.001		952213	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	139.976,27
6.1.1.02.001		952214	VLR REF. INSS PATRONAL 0	761.071,35
6.1.1.01.001		952215	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	20.198,37
6.1.1.01.001		952216	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	39.379,98
	2.1.3.01.001	952217	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.364,69
	2.1.3.02.003	952218	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	15.743,47
	6.1.1.01.001	952219	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	19.695,11
	6.1.1.01.001	952220	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6.350,47
	2.1.3.01.001	952221	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	233.099,82
	2.1.3.02.003	952222	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	53.872,58
	6.1.1.01.004	952223	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	123,51
	6.1.1.01.004	952224	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	428,46
	6.1.1.01.001	952225	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.959,73
	2.1.3.03.001	952226	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	99,65
	2.1.3.02.003	952227	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	184.335,64
	6.1.1.01.004	952228	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	34,91
	2.1.3.02.010	952229	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	6.272,26
	2.1.3.01.001	952230	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	2.762,76
	2.1.1.02.257	952231	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	30,50
	6.1.1.01.001	952232	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	4.748,44
	2.1.1.02.257	952233	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	134,34
	2.1.3.02.010	952234	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	52.803,48
	2.1.3.01.001	952235	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	25.563,01
	2.1.3.02.002	952236	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	265.182,78
	2.1.3.03.001	952237	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	12.422,31

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	6.1.1.01.001	952238	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.872,06
	2.1.1.03.001	952239	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	153.165,83
	6.1.1.01.001	952240	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	212.263,33
	2.1.1.02.239	952241	VLR REF. UNIODONTO 0	7.822,68
	2.1.1.03.01.001	952242	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	9.833,37
	2.1.1.03.01.005	952243	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.750,00
	2.1.1.03.02.001	952244	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.891.582,26
	2.1.1.03.01.001	952245	VLR REF. INSS PATRONAL 0	761.071,35
	6.1.1.01.001	952246	VLR REF. FALTAS 0	3.818,65
6.1.1.02.003	2.1.1.03.03.003	952247	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	21.023,33
6.1.1.02.002	2.1.1.03.01.002	952248	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	2.671,48
6.1.1.01.003	2.1.1.03.02.002	952249	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	22.497,60
2.1.1.03.02.002	6.1.1.01.003	952250	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	4.706,52
6.1.1.01.003	2.1.1.03.02.002	952251	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	76.985,55
2.1.1.03.02.002	6.1.1.01.003	952252	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.351,29
6.1.1.02.002	2.1.1.03.01.002	952253	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	220.645,44
6.1.1.02.002	2.1.1.03.01.002	952254	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	178,08
2.1.1.03.02.002	6.1.1.01.003	952255	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	377,78
6.1.1.02.002	2.1.1.03.01.002	952256	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	17,75
6.1.1.01.003	2.1.1.03.02.002	952257	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	263.422,92
1.1.1.03.191		952327	VLR REF. REND. APLICAÇÃO- MES 07-2024	1.021,00
	2.1.1.04.01.255	952328	VLR REF. REND. APLICAÇÃO- MES 07-2024	1.021,00
1.1.1.03.324		952347	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 07/2024	854,01
	2.1.1.04.01.397	952348	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 07/2024	854,01
1.1.1.03.324		952349	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 07/2024	2.642,32
	2.1.1.04.01.397	952350	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 07/2024	2.642,32
1.1.1.03.325		952363	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 07/2024	16.937,61
	2.1.1.04.01.398	952364	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 07/2024	16.937,61
1.1.1.03.325		952365	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 07/2024	14.783,20
	2.1.1.04.01.398	952366	VLR REF. REND.APLICAÇÃO -MES 07/2024	14.783,20
6.1.1.03.004	1.1.1.04.01.005	952738	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	749.840,37
6.1.1.03.021	1.1.1.04.01.010	952739	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	476.842,54
6.1.1.03.021	1.1.1.04.01.010	952740	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	6.670,52
6.1.1.03.008	1.1.1.04.01.018	952741	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LUDOTERAPIA	1.585,41
6.1.1.03.018	1.1.1.04.01.011	952742	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	7.067,42
6.1.1.03.006	1.1.1.04.01.016	952743	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT QUIMICO	4.006,88
6.1.1.03.013	1.1.1.04.01.004	952744	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	49.628,02
6.1.1.03.008	1.1.1.04.01.001	952745	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	24.407,23
6.1.1.03.017	1.1.1.04.01.017	952746	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	760,10
6.1.1.03.003	1.1.1.04.01.002	952747	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	459.961,69
6.1.1.03.001	1.1.1.04.01.014	952748	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	4.521,90
6.1.1.03.003	1.1.1.04.01.008	952749	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	8.005,25
6.1.1.03.024	1.1.1.04.01.009	952750	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUT.MAQ.	63.287,94
2.1.1.04.01.396	1.1.1.04.01.010	952971	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	15.574,58
1.1.1.02.394	1.1.1.04.01.005	952972	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	57.612,29
6.1.1.03.004	1.1.1.04.01.005	952973	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	20.669,63
6.1.1.03.021	1.1.1.04.01.010	952974	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.922,84
6.1.1.03.003	1.1.1.04.01.002	952975	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	985,14
2.1.1.04.01.396	1.1.1.04.01.010	953016	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	0,01
2.1.1.04.01.396	1.1.1.04.01.005	953017	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	51,85
1.1.1.02.394	1.1.1.04.01.010	953020	VLR REF. NF 57450/57449 -DEV P/ FORNECEDOR REF. NF 56510 GENETICA COM, IMP E EXP LTDA - BONIFICAÇÃO	1.974,52
1.1.1.04.01.011	2.1.1.04.01.396	953023	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	4.312,00
1.1.1.04.01.005	2.1.1.04.01.396	953024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	22.938,98
1.1.1.04.01.010	2.1.1.04.01.396	953025	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	10.489,01
1.1.1.04.01.009		953036	VLR REF. PROV. N.F. N° 14581 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	690,00
1.1.1.04.01.010		953037	VLR REF. PROV. N.F. N° 14581 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	896,50
	2.1.1.03.001	953038	VLR REF. PROV. N.F.N° 14581 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.586,50
1.1.1.04.01.010		953045	VLR REF. PROV. N.F. N° 13472 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.312,00
	2.1.1.03.001	953046	VLR REF. PROV. N.F.N° 13472 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.312,00
1.1.1.04.01.003		953049	VLR REF. PROV. N.F. N° 1332 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI M E	8.999,00
	2.1.1.03.001	953050	VLR REF. PROV. N.F.N° 1332 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	8.999,00
1.1.1.04.01.009		953057	VLR REF. PROV. N.F. N° 473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	368,82
	2.1.1.03.001	953058	VLR REF. PROV. N.F.N° 473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.1.04.01.396		953059	VLR REF. PROV. DAO MES 07/2024 - HEJ CUSTEIO	336.106,92

