

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/08/2024 *****				
1.1.4.01.010		950466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1952 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	347,50
	2.1.1.03.001	950467	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1952 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	347,50
6.1.1.06.005		950708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2992 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	950709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2992 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.005		950710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2993 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.443,72
	2.1.1.03.001	950711	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2993 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.443,72
6.1.1.06.006		950714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 557 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	950715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 557 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	950716	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 557 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.026		950717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 558 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	142.811,09
	2.1.1.03.001	950718	VLR REF. PROV. N.F.Nº 558 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	135.670,54
	2.1.3.03.002	950719	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 558 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	7.140,55
6.1.1.06.010		950954	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10755548 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
	2.1.1.03.001	950955	VLR REF. PROV. N.F.Nº 10755548 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
1.1.4.01.010		950962	VLR REF. PROV. N.F. Nº 457 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA-BRASILIA A	2.644,18
	2.1.1.03.001	950963	VLR REF. PROV. N.F.Nº 457 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA-BRASILIA A	2.644,18
1.1.4.01.005		950986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120465 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	56.750,00
	2.1.1.03.001	950987	VLR REF. PROV. N.F.Nº 120465 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	56.750,00
1.1.4.01.010		950999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1897756 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.379,60
	2.1.1.03.001	951000	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1897756 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.379,60
1.1.4.01.010		951003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 83148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.336,00
	2.1.1.03.001	951004	VLR REF. PROV. N.F.Nº 83148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.336,00
6.1.1.06.004		951010	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.397,31
	2.1.1.03.001	951011	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43
	2.1.3.03.001	951012	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	110,96
	2.1.3.03.002	951013	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	147,95
	2.1.3.03.004	951014	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	343,97
1.1.4.01.010		953039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14606 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.560,00
	2.1.1.03.001	953040	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14606 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.560,00
1.1.4.01.010		953043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13471 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.614,40
	2.1.1.03.001	953044	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13471 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.614,40
1.1.4.01.005		953860	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30481 - OMNI HOSPITALAR LTDA	8.120,00
	2.1.1.03.001	953861	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30481 - OMNI HOSPITALAR LTDA	8.120,00
2.1.1.03.001		954101	PAGTO N.F.Nº 108100 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.164,00
	1.1.1.02.394	954102	PAGTO N.F.Nº 108100 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.164,00
2.1.1.03.001		954103	PAGTO N.F.Nº 1505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.932,28
	1.1.1.02.394	954104	PAGTO N.F.Nº 1505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10.932,28
2.1.1.03.001		954105	PAGTO N.F.Nº 4442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	712,50
	1.1.1.02.394	954106	PAGTO N.F.Nº 4442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME E PAGTO INDEVIDO	750,00
1.1.2.07.214		954107	PAGTO INDEVIDO- SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	37,50
2.1.1.03.001		954108	PAGTO N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
	1.1.1.02.394	954109	PAGTO N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
2.1.1.03.001		954110	PAGTO N.F.Nº 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
	1.1.1.02.394	954111	PAGTO N.F.Nº 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.529,39
1.1.1.02.394		954155	PAGTO Estorno: N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
	2.1.1.03.001	954156	PAGTO Estorno: N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00	
1.1.1.02.394		954165	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF.DOC EM ANEXO MES 07/2024 - ADM	11.427,45	
	2.1.4.01.396	954166	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF.DOC EM ANEXO MES 07/2024 - ADM	11.427,45	
6.1.1.06.006		954926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1428 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
	2.1.1.03.001	954927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1428 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00	
	2.1.3.03.002	954928	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1428 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00	
6.1.1.06.006		954929	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1429 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00	
	2.1.1.03.001	954930	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1429 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00	
	2.1.3.03.002	954931	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1429 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00	
1.1.4.01.005		954941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 288911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.342,90	
	2.1.1.03.001	954942	VLR REF. PROV. N.F.Nº 288911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.342,90	
6.1.1.06.005		955121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1352 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPO RTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00	
	2.1.1.03.001	955122	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1352 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00	
1.1.4.01.010		955801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.636,21	
	2.1.1.03.001	955802	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.636,21	
1.1.4.01.010		955803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
	2.1.1.03.001	955804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
1.1.4.01.010		955805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00	
	2.1.1.03.001	955806	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00	
1.1.4.01.010		955807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34	
	2.1.1.03.001	955808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34	
1.1.4.01.010		955809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
	2.1.1.03.001	955810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
1.1.4.01.010		955813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 641320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.366,42	
	2.1.1.03.001	955814	VLR REF. PROV. N.F.Nº 641320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.366,42	
1.1.4.01.010		955817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 641286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
	2.1.1.03.001	955818	VLR REF. PROV. N.F.Nº 641286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
1.1.4.01.010		955821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50	
	2.1.1.03.001	955822	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50	
1.1.4.01.010		955823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 641282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
	2.1.1.03.001	955824	VLR REF. PROV. N.F.Nº 641282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
1.1.4.01.010		955825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 641294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00	
	2.1.1.03.001	955826	VLR REF. PROV. N.F.Nº 641294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00	
1.1.4.01.010		955827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 641296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00	
	2.1.1.03.001	955828	VLR REF. PROV. N.F.Nº 641296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00	
1.1.4.01.010		956684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 641173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38	
	2.1.1.03.001	956685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 641173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.424,38	
1.1.4.01.010		956686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 641175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.050,00	
	2.1.1.03.001	956687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 641175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.050,00	
6.1.1.06.015		956850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64	
	2.1.1.03.001	956851	VLR REF. PROV. N.F.Nº 43 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38	
	2.1.3.03.001	956852	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 43 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,87	
	2.1.3.03.002	956853	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 43 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99	
	2.1.3.03.004	956854	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 43 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,40	
1.1.1.02.394		961738	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.948,22	
	1.1.1.03.323	961739	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	7.948,22	
				Total de débitos dia :	461.712,29
				Total de créditos dia:	461.712,29
***** 02/08/2024 *****					
1.1.4.01.010		951001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 359255 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	22.800,00	
	2.1.1.03.001	951002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 359255 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	22.800,00	
1.1.4.01.010		953047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13473 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.420,00	
	2.1.1.03.001	953048	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13473 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.420,00	
1.1.4.01.005		953840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 253474 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.211,60	
	2.1.1.03.001	953841	VLR REF. PROV. N.F.Nº 253474 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.211,60	
1.1.4.01.010		953842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1751302 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.161,00	
	2.1.1.03.001	953843	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1751302 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.161,00	
1.1.4.01.005		953856	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87955 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.546,00	
	2.1.1.03.001	953857	VLR REF. PROV. N.F.Nº 87955 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.546,00	
1.1.4.01.010		953869	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1534 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.476,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	953870	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1534 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.476,00
1.1.4.01.010		953999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	954000	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		954001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	954002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		954005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	954006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 639228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.1.02.395		954143	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - ASPIRADOR CIRURGICOS	10.560,00
	2.1.4.01.397	954144	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - ASPIRADOR CIRURGICOS	10.560,00
2.1.1.03.001		954145	PAGTO N.F.Nº 9603 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.071,00
	1.1.1.02.394	954146	PAGTO N.F.Nº 9603 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.071,00
2.1.3.05.003		954147	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC.00101495020245180111 - ENILDA FERREIRA	1.000,00
	1.1.1.02.394	954148	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC.00101495020245180111 - ENILDA FERREIRA	1.000,00
2.1.1.03.001		954149	PAGTO N.F.Nº 17496 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22.747,02
	1.1.1.02.394	954150	PAGTO N.F.Nº 17496 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22.747,02
2.1.1.03.001		954151	PAGTO N.F.Nº 110923 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	2.192,00
	1.1.1.02.394	954152	PAGTO N.F.Nº 110923 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	2.192,00
2.1.1.03.001		954153	PAGTO N.F.Nº 25343 - AUTO POSTO CHAFARIZ	627,19
	1.1.1.02.394	954154	PAGTO N.F.Nº 25343 - AUTO POSTO CHAFARIZ	627,19
2.1.1.03.001		954167	PAGTO N.F.Nº 15180 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	154,00
	1.1.1.02.394	954168	PAGTO N.F.Nº 15180 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	154,00
2.1.1.03.001		954181	TRANSF.ENTRE CONTAS DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	587,79
	1.1.1.02.394	954182	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2024/LIQ. SALARIAL MES 07/2024/ DIARIA 2024/08 FERNANDA R ALMEIDA - HEJ/BB	2.055.353,23
2.1.4.01.396		954183	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2024 - HEJ BB	454.765,44
2.1.4.01.396		954184	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/2024 - HEJ BB	1.600.000,00
1.1.1.02.394		954185	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27.791,21
	1.1.1.03.323	954186	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	27.791,21
1.1.1.02.394		954202	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2024 - HEJ BB	454.765,44
	2.1.4.01.396	954203	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2024 - HEJ BB	454.765,44
1.1.1.02.394		954204	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	587,79
	2.1.1.03.001	954205	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	587,79
1.1.1.02.394		954206	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: REF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/2024 - HEJ BB	1.600.000,00
	2.1.4.01.396	954207	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: REF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/2024 - HEJ BB	1.600.000,00
6.1.1.06.001		955104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1394 - HL LAVANDERIA LTDA	121.230,22
	2.1.1.03.001	955105	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1394 - HL LAVANDERIA LTDA	121.230,22
1.1.4.01.010		955297	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.509,60
	2.1.1.03.001	955298	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.509,60
1.1.4.01.004		955301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 715 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	5.497,00
	2.1.1.03.001	955302	VLR REF. PROV. N.F.Nº 715 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	5.497,00
2.1.1.03.001		955320	VLR REF. Estorno: PROV. DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	587,79
	6.1.1.01.006	955321	VLR REF. Estorno: PROV. DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	587,79
1.1.4.01.010		955799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 641306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.278,21
	2.1.1.03.001	955800	VLR REF. PROV. N.F.Nº 641306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.278,21
1.1.4.01.010		955819	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	743,80
	2.1.1.03.001	955820	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	743,80
1.1.4.01.010		956680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	956681	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.010		956682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.220,60
	2.1.1.03.001	956683	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.220,60
1.1.4.01.010		956688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 641289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	956689	VLR REF. PROV. N.F.Nº 641289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
6.1.1.06.015		956928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	428.287,12
	2.1.1.03.001	956929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	386.957,43

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	956930	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A SSOCIADOS S/S	6.424,30
	2.1.3.03.002	956931	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14.990,05
	2.1.3.03.004	956932	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 995 - CARVALHO SERVI COS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19.915,34
6.1.1.06.027		957357	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	957358	VLR REF. PROV. N.F.Nº 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	957359	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
1.1.4.01.010		961164	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9494 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	204,00
1.1.4.01.018		961165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9494 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	560,00
	2.1.1.03.001	961166	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9494 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	764,00
6.1.1.06.005		961770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.400,00
	2.1.1.03.001	961771	VLR REF. PROV. N.F.Nº 873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.400,00
			Total de débitos dia :	4.822.933,92
			Total de créditos dia:	4.822.933,92
***** 03/08/2024 *****				
6.1.1.06.010		950960	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53721 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.938,95
	2.1.1.03.001	950961	VLR REF. PROV. N.F.Nº 53721 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.938,95
			Total de débitos dia :	4.938,95
			Total de créditos dia:	4.938,95
***** 05/08/2024 *****				
1.1.2.04.129		949341	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2024/44 - LIZA KAROLINE FLO RES FIGUEIREDO	2.000,00
	2.1.1.03.001	949342	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2024/44 - LIZA KAROLINE FLOR ES FIGUEIREDO	2.000,00
6.1.1.06.006		951031	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7688 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	951032	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7688 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.3.03.004	951033	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 7688 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
1.1.4.01.005		953846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 184943 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	1.380,00
	2.1.1.03.001	953847	VLR REF. PROV. N.F.Nº 184943 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.380,00
1.1.4.01.010		953848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57554 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.819,20
	2.1.1.03.001	953849	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57554 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.819,20
1.1.4.01.010		953850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57555 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.732,48
	2.1.1.03.001	953851	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57555 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.732,48
1.1.4.01.010		953852	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57556 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.858,12
	2.1.1.03.001	953853	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57556 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.858,12
1.1.4.01.010		953854	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.105,19
	2.1.1.03.001	953855	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.105,19
6.1.1.06.027		953939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34235 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	953940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34235 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	953941	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 34235 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	953942	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 34235 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
6.1.1.06.006		954077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 561 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	2.206,50
	2.1.1.03.001	954078	VLR REF. PROV. N.F.Nº 561 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	2.096,17
	2.1.3.03.002	954079	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 561 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	110,33
1.1.1.02.396		954193	VLR REF. REC. RECEITA - FUNDO DE PROVISAO	87.172,92
	2.1.4.01.398	954194	VLR REF. REC. RECEITA - FUNDO DE PROVISAO	87.172,92
1.1.1.03.324		954300	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	511.560,00
	1.1.1.02.395	954301	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	511.560,00
1.1.1.02.395		954310	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - FOCOEMULSIFICADOR	268.000,00
	2.1.4.01.397	954311	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - FOCOEMULSIFICADOR	268.000,00
1.1.1.02.395		954312	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - CAMA HOSPITALAR	233.000,00
	2.1.4.01.397	954313	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - CAMA HOSPITALAR	233.000,00
1.1.1.02.394		954314	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	7.693.823,41
	2.1.4.01.396	954315	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	7.693.823,41
1.1.1.02.394		954316	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	497.044,64
	2.1.4.01.396	954317	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	497.044,64
1.1.1.02.394		954318	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	731.473,94
	2.1.4.01.396	954319	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	731.473,94

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.03.323		954328	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.873.412,37
	1.1.1.02.394	954329	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.873.412,37
2.1.1.03.001		954330	PAGTO N.F.Nº 61389 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.608,45
	1.1.1.02.394	954331	PAGTO N.F.Nº 61389 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	1.608,45
2.1.1.03.001		954332	PAGTO N.F.Nº 1243 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	309,00
	1.1.1.02.394	954333	PAGTO N.F.Nº 1243 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	309,00
2.1.1.03.001		954334	PAGTO N.F.Nº 17504 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.668,80
	1.1.1.02.394	954335	PAGTO N.F.Nº 17504 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.668,80
2.1.1.03.001		954336	PAGTO N.F.Nº 531 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
	1.1.1.02.394	954337	PAGTO N.F.Nº 531 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
1.1.1.02.394		954338	VLR REF. BX PAGTO INDEVIDO - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	37,50
	1.1.2.07.214	954339	VLR REF. BX PAGTO INDEVIDO - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	37,50
2.1.1.03.001		954340	PAGTO N.F.Nº 646 - RD HOSPITALAR LTDA	436,50
	1.1.1.02.394	954341	PAGTO N.F.Nº 646 - RD HOSPITALAR LTDA	436,50
2.1.3.05.003		954342	VLR REF. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES - 2/3 PARCELAS	4.500,00
	1.1.1.02.394	954343	VLR REF. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES - 2/3 PARCELAS	4.500,00
2.1.1.03.001		954344	PAGTO N.F.Nº 3531 - PM DOS REIS	1.440,00
	1.1.1.02.394	954345	PAGTO N.F.Nº 3531 - PM DOS REIS	1.440,00
2.1.1.03.001		954346	PAGTO N.F.Nº 3554 - PM DOS REIS	3.029,00
	1.1.1.02.394	954347	PAGTO N.F.Nº 3554 - PM DOS REIS	3.029,00
2.1.1.03.001		954348	PAGTO N.F.Nº 3536 - PM DOS REIS	267,90
	1.1.1.02.394	954349	PAGTO N.F.Nº 3536 - PM DOS REIS	267,90
2.1.1.03.001		954350	PAGTO N.F.Nº 3587 - PM DOS REIS	6.562,00
	1.1.1.02.394	954351	PAGTO N.F.Nº 3587 - PM DOS REIS	6.562,00
2.1.1.03.001		954352	PAGTO N.F.Nº 3516 - PM DOS REIS	1.295,00
	1.1.1.02.394	954353	PAGTO N.F.Nº 3516 - PM DOS REIS	1.295,00
2.1.4.01.396		954354	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/2024 - HEJ BB	1.600.000,00
	1.1.1.02.394	954355	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/2024 - HEJ BB	1.600.000,00
2.1.4.01.396		954356	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2024 - HEJ BB	454.765,44
	1.1.1.02.394	954357	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2024 - HEJ BB	454.765,44
2.1.1.03.001		954358	PAGTO N.F.Nº 1387 - HL LAVANDERIA LTDA	122.508,00
	1.1.1.02.394	954359	PAGTO N.F.Nº 1387 - HL LAVANDERIA LTDA	122.508,00
2.1.1.03.001		954360	PAGTO N.F.Nº 3532 - PM DOS REIS	197,88
	1.1.1.02.394	954361	PAGTO N.F.Nº 3532 - PM DOS REIS	197,88
2.1.1.03.001		954362	PAGTO N.F.Nº 3555 - PM DOS REIS	12.948,00
	1.1.1.02.394	954363	PAGTO N.F.Nº 3555 - PM DOS REIS	12.948,00
2.1.1.03.001		954364	PAGTO N.F.Nº 1301 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER VICOS LTDA	15.000,00
	1.1.1.02.394	954365	PAGTO N.F.Nº 1301 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SER VICOS LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		954366	PAGTO N.F.Nº 32896 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.359,54
	1.1.1.02.394	954367	PAGTO N.F.Nº 32896 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.359,54
2.1.1.03.001		954368	PAGTO N.F.Nº 32670 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	800,00
	1.1.1.02.394	954369	PAGTO N.F.Nº 32670 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	800,00
2.1.1.03.001		954370	PAGTO N.F.Nº 32380 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.016,04
	1.1.1.02.394	954371	PAGTO N.F.Nº 32380 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.016,04
2.1.1.03.001		954372	PAGTO N.F.Nº 32403 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	660,00
	1.1.1.02.394	954373	PAGTO N.F.Nº 32403 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	660,00
2.1.1.03.001		954374	PAGTO N.F.Nº 32433 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.168,79
	1.1.1.02.394	954375	PAGTO N.F.Nº 32433 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.168,79
2.1.1.03.001		954376	PAGTO N.F.Nº 32553 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.489,65
	1.1.1.02.394	954377	PAGTO N.F.Nº 32553 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.489,65
2.1.1.03.001		954378	PAGTO N.F.Nº 31374 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	31.550,00
	1.1.1.02.394	954379	PAGTO N.F.Nº 31374 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	31.550,00
2.1.1.03.001		954380	PAGTO N.F.Nº 31302 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	41.899,20
	1.1.1.02.394	954381	PAGTO N.F.Nº 31302 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	41.899,20
2.1.1.03.001		954382	PAGTO N.F.Nº 31544 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.360,00
	1.1.1.02.394	954383	PAGTO N.F.Nº 31544 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.360,00
2.1.1.03.001		954384	PAGTO N.F.Nº 789 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.879,37
	1.1.1.02.394	954385	PAGTO N.F.Nº 789 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.879,37
2.1.1.03.001		954386	PAGTO N.F.Nº 816 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.897,19
	1.1.1.02.394	954387	PAGTO N.F.Nº 816 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.897,19
2.1.1.03.001		954388	PAGTO N.F.Nº 1117 - A G LIMA	6.000,00
	1.1.1.02.394	954389	PAGTO N.F.Nº 1117 - A G LIMA	6.000,00
2.1.1.03.001		954390	PAGTO N.F.Nº 1116 - A G LIMA	4.243,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	954391	PAGTO N.F.Nº 1116 - A G LIMA	4.243,50
2.1.1.03.001		954392	PAGTO N.F.Nº 1105 - A G LIMA	1.200,00
	1.1.1.02.394	954393	PAGTO N.F.Nº 1105 - A G LIMA	1.200,00
2.1.1.03.001		954394	PAGTO N.F.Nº 1072 - A G LIMA	2.950,71
	1.1.1.02.394	954395	PAGTO N.F.Nº 1072 - A G LIMA	2.950,71
2.1.1.03.001		954396	PAGTO N.F.Nº 507 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	1.1.1.02.394	954397	PAGTO N.F.Nº 507 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		954398	PAGTO N.F.Nº 506 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	1.1.1.02.394	954399	PAGTO N.F.Nº 506 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		954400	PAGTO N.F.Nº 511 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.863,28
	1.1.1.02.394	954401	PAGTO N.F.Nº 511 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.863,28
2.1.1.03.001		954402	PAGTO N.F.Nº 491 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	1.1.1.02.394	954403	PAGTO N.F.Nº 491 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
2.1.1.03.001		954404	PAGTO N.F.Nº 505 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	1.1.1.02.394	954405	PAGTO N.F.Nº 505 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
2.1.1.03.001		954406	PAGTO N.F.Nº 513 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.055,67
	1.1.1.02.394	954407	PAGTO N.F.Nº 513 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.055,67
1.1.1.02.260		954408	VLR REF. TRANSF. PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2024 - HEJ CUSTEIO	454.765,44
	2.1.4.01.255	954409	VLR REF. TRANSF. PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2024 - HEJ CUSTEIO	454.765,44
1.1.1.02.260		954410	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/2024 - HEJ CUSTEIO	1.600.000,00
	2.1.4.01.255	954411	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/2024 - HEJ CUSTEIO	1.600.000,00
2.1.3.02.002		954432	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	54.148,82
	1.1.1.02.260	954433	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	54.148,82
6.1.1.06.004		955083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2656 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	1.010,58
	2.1.1.03.001	955084	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2656 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	1.010,58
6.1.1.06.004		955112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2657 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	10.673,00
	2.1.1.03.001	955113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2657 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	10.016,61
	2.1.3.03.001	955114	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2657 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA	160,10
	2.1.3.03.004	955115	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2657 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	496,29
6.1.1.06.004		955116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2658 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.292,50
	2.1.1.03.001	955117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2658 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	13.292,50
1.1.4.01.005		955838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13646 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	4.381,12
	2.1.1.03.001	955839	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13646 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	4.381,12
6.1.1.06.015		956861	VLR REF. PROV. N.F. Nº 281 - RRE ORTOPEdia LTDA	225.692,56
	2.1.1.03.001	956862	VLR REF. PROV. N.F.Nº 281 - RRE ORTOPEdia LTDA	211.812,46
	2.1.3.03.001	956863	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 281 - RRE ORTOPEdia LTDA	3.385,39
	2.1.3.03.004	956864	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 281 - RRE ORTOPEdia LTDA	10.494,71
6.1.1.06.015		956865	VLR REF. PROV. N.F. Nº 814699 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	956866	VLR REF. PROV. N.F.Nº 814699 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.943,45
	2.1.3.03.001	956867	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 814699 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
6.1.1.06.015		956892	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2656 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	956893	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2656 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD E LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	956894	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2656 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	956895	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2656 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	2.418,00
6.1.1.06.015		956924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1946 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	216.402,45
	2.1.1.03.001	956925	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1946 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	203.093,70
	2.1.3.03.001	956926	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1946 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	3.246,04
	2.1.3.03.004	956927	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1946 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	10.062,71
6.1.1.06.015		957364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	420.940,07
	2.1.1.03.001	957365	VLR REF. PROV. N.F.Nº 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	378.214,66
	2.1.3.03.001	957366	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	6.314,10
	2.1.3.03.002	957367	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	16.837,60
	2.1.3.03.004	957368	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 552 - JATAI OFTALMOL	19.573,71

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OGIA LTDA	
2.1.4.01.396		957889	VLR REF. PROV. DIFERENCA DAO MES 06/2024 - HEJ CUSTEIO	15.667,89
	2.1.4.02.136	957891	VLR REF. PROV.DIFERENCA DAO MES 06/2024 - HEJ CUSTEIO	15.667,89
2.1.4.01.396		957893	VLR REF. PROV. DIFERENCA DAO MES 07/2024 - HEJ CUSTEIO	19.579,98
	2.1.4.02.136	957895	VLR REF. PROV.DIFERENCA DAO MES 07/2024 - HEJ CUSTEIO	19.579,98
1.1.4.01.010		960967	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57553 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	666,04
1.1.4.01.001		960968	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57553 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	137,82
	2.1.4.01.396	960969	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57553 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	803,86
6.1.1.06.015		961822	VLR REF. PROV. N.F. Nº 876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	961823	VLR REF. PROV. N.F.Nº 876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
	2.1.3.01.001	961824	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	961825	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	961826	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00
	2.1.3.03.004	961827	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
Total de débitos dia :				22.079.347,14
Total de créditos dia:				22.079.347,14
***** 06/08/2024 *****				
6.1.1.06.010		950958	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17240467 - OI S/A	3.078,73
	2.1.1.03.001	950959	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17240467 - OI S/A	3.078,73
6.1.1.06.010		950982	VLR REF. PROV. N.F. Nº 07-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	950983	VLR REF. PROV. N.F.Nº 07-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.06.010		950984	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16659914 - TELEFONICA BRASIL SA	1.360,20
	2.1.1.03.001	950985	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16659914 - TELEFONICA BRASIL SA	1.360,20
6.1.1.06.004		951005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	865,65
	2.1.1.03.001	951006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	795,10
	2.1.3.03.001	951007	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	12,98
	2.1.3.03.002	951008	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17,31
	2.1.3.03.004	951009	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	40,26
6.1.1.06.006		951026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4480 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	951027	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4480 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	951028	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4480 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	640,20
6.1.1.06.005		951029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4481 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	951030	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4481 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
1.1.4.01.002		953858	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1464 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	460,46
	2.1.1.03.001	953859	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1464 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	460,46
1.1.4.01.001		953862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 249685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.868,00
1.1.4.01.009		953863	VLR REF. PROV. N.F. Nº 249685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.189,50
	2.1.1.03.001	953864	VLR REF. PROV. N.F.Nº 249685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	9.057,50
1.1.4.01.010		954003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	954004	VLR REF. PROV. N.F.Nº 640448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		954761	PAGTO N.F.Nº 1250 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	1.1.1.02.394	954762	PAGTO N.F.Nº 1250 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		954763	PAGTO N.F.Nº 31703 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	955,29
	1.1.1.02.394	954764	PAGTO N.F.Nº 31703 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	955,29
2.1.1.03.001		954765	PAGTO N.F.Nº 31682 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	350,20
	1.1.1.02.394	954766	PAGTO N.F.Nº 31682 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	350,20
2.1.1.03.001		954767	PAGTO N.F.Nº 510 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	1.1.1.02.394	954768	PAGTO N.F.Nº 510 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
1.1.1.02.394		954769	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	64.877,55
	1.1.1.03.323	954770	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	64.877,55
2.1.3.02.001		954771	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.437.057,22
	1.1.1.02.260	954772	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.437.057,22

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.001		954773	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	365.469,88
	1.1.1.02.260	954774	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	365.469,88
2.1.3.02.001		954775	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.734,41
	1.1.1.02.260	954776	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.734,41
2.1.3.02.001		954777	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.686,44
	1.1.1.02.260	954778	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.686,44
2.1.3.02.001		954779	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.407,67
	1.1.1.02.260	954780	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.407,67
2.1.3.02.001		954781	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.991,39
	1.1.1.02.260	954782	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.991,39
2.1.3.02.001		954783	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.331,79
	1.1.1.02.260	954784	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.331,79
2.1.3.02.001		954785	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.181,66
	1.1.1.02.260	954786	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.181,66
2.1.3.02.001		954787	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.991,40
	1.1.1.02.260	954788	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.991,40
2.1.3.02.001		954789	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.755,83
	1.1.1.02.260	954790	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.755,83
2.1.3.02.001		954791	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	4.220,51
	1.1.1.02.260	954792	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	4.220,51
2.1.3.02.001		954793	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.201,62
	1.1.1.02.260	954794	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.201,62
2.1.3.02.001		954795	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.201,62
	1.1.1.02.260	954796	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.201,62
2.1.3.02.001		954797	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	954798	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		954799	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.148,61
	1.1.1.02.260	954800	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.148,61
2.1.3.02.001		954801	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.838,07
	1.1.1.02.260	954802	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.838,07
2.1.3.02.001		954803	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.267,08
	1.1.1.02.260	954804	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.267,08
2.1.3.02.001		954805	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.287,24
	1.1.1.02.260	954806	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.287,24
2.1.3.02.001		954807	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.721,36
	1.1.1.02.260	954808	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.721,36
2.1.3.02.001		954809	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	879,79
	1.1.1.02.260	954810	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	879,79
2.1.3.02.001		954811	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.049,07
	1.1.1.02.260	954812	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.049,07
2.1.3.02.001		954813	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.553,47
	1.1.1.02.260	954814	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.553,47
2.1.3.02.001		954815	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.587,35
	1.1.1.02.260	954816	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.587,35
2.1.3.02.001		954817	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	470,20
	1.1.1.02.260	954818	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	470,20
2.1.3.02.001		954819	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	3.423,21
	1.1.1.02.260	954820	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	3.423,21
2.1.3.02.001		954821	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	3.921,44
	1.1.1.02.260	954822	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	3.921,44
2.1.3.02.001		954823	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	688,87
	1.1.1.02.260	954824	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	688,87
2.1.3.02.001		954825	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.531,45
	1.1.1.02.260	954826	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.531,45
2.1.3.02.001		954827	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	3.776,38
	1.1.1.02.260	954828	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	3.776,38
2.1.3.02.001		954829	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	3.153,70
	1.1.1.02.260	954830	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	3.153,70
2.1.3.02.001		954831	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.628,45
	1.1.1.02.260	954832	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.628,45
2.1.3.02.001		954833	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	954834	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.143,30
2.1.3.02.001		954835	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	3.810,22
	1.1.1.02.260	954836	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	3.810,22
2.1.3.02.001		954837	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	3.063,14
	1.1.1.02.260	954838	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	3.063,14
2.1.3.02.001		954839	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.824,75
	1.1.1.02.260	954840	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	2.824,75
2.1.3.02.001		954841	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	954842	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		954843	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	6.942,43

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.260	954844	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	6.942,43
2.1.3.02.001		954845	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.991,40
	1.1.1.02.260	954846	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.991,40
6.1.1.10.001		954847	VLR REF. TAR BANCARIA	392,40
	1.1.1.02.260	954848	VLR REF. TAR BANCARIA	392,40
6.1.1.10.001		954849	VLR REF. TAR BANCARIA	365,46
	1.1.1.02.260	954850	VLR REF. TAR BANCARIA	365,46
6.1.1.10.001		954851	VLR REF. TAR BANCARIA	1.437,05
	1.1.1.02.260	954852	VLR REF. TAR BANCARIA	1.437,05
1.1.1.02.260		954892	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.686,44
	2.1.3.02.001	954893	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.686,44
1.1.2.03.138		954894	TRANSF.ENTRE CONTAS ADIANT.SALARIAL MES 07/2024 ELIANE BARBOSA OLIVEIRA - ADM	655,00
	1.1.1.02.260	954895	TRANSF.ENTRE CONTAS ADIANT.SALARIAL MES 07/2024 ELIANE BARBOSA OLIVEIRA - ADM	655,00
6.1.1.06.005		954922	VLR REF. PROV. N.F. Nº 378 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
	2.1.1.03.001	954923	VLR REF. PROV. N.F.Nº 378 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
6.1.1.06.005		954924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 379 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	954925	VLR REF. PROV. N.F.Nº 379 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.001		955106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3388 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.250,00
	2.1.1.03.001	955107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3388 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.250,00
6.1.1.06.005		955110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	955111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
6.1.1.06.001		955118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67625 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	47.097,59
	2.1.1.03.001	955119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67625 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	45.213,69
	2.1.3.03.002	955120	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 67625 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.883,90
1.1.4.01.010		955836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13796 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	576,00
	2.1.1.03.001	955837	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13796 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	576,00
1.1.4.01.010		955844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13532 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.312,00
	2.1.1.03.001	955845	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13532 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	3.312,00
1.1.4.01.010		955848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28497 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.556,30
	2.1.1.03.001	955849	VLR REF. PROV. N.F.Nº 28497 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.556,30
6.1.1.06.015		956845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	16.643,92
	2.1.1.03.001	956846	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	14.954,57
	2.1.3.03.001	956847	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	249,66
	2.1.3.03.002	956848	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	665,76
	2.1.3.03.004	956849	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	773,93
6.1.1.06.015		956868	VLR REF. PROV. N.F. Nº 515 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	956869	VLR REF. PROV. N.F.Nº 515 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	956870	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 515 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	956871	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 515 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.731,55
6.1.1.06.015		956876	VLR REF. PROV. N.F. Nº 517 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	956877	VLR REF. PROV. N.F.Nº 517 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	956878	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 517 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	956879	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 517 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.313,65
6.1.1.06.015		956880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 518 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	956881	VLR REF. PROV. N.F.Nº 518 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	956882	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 518 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	956883	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 518 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		956884	VLR REF. PROV. N.F. Nº 519 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	956885	VLR REF. PROV. N.F.Nº 519 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	956886	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 519 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	956887	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 519 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		956896	VLR REF. PROV. N.F. Nº 516 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	956897	VLR REF. PROV. N.F.Nº 516 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	956898	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 516 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	956899	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 516 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.855,97
6.1.1.06.015		956900	VLR REF. PROV. N.F. Nº 523 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.649,43
	2.1.1.03.001	956901	VLR REF. PROV. N.F.Nº 523 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.625,50
	2.1.3.03.001	956902	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 523 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	249,74
	2.1.3.03.004	956903	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 523 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	774,19

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		960314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	960315	VLR REF. PROV. N.F.Nº 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	960316	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	960317	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 520 - MEDICOS CLINIC	2.406,61
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	962860	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 07/2024 - LORENA GUIMARAES OLI	1.412,00
			VEIRA	
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	962925	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL -MES 07/2024 - ELIANE BARBOSA OLIVEI	655,00
			RA	
			Total de débitos dia :	3.006.693,26
			Total de créditos dia:	3.006.693,26
***** 07/08/2024 *****				
6.1.1.06.004		951015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	951016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	951017	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	951018	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 4492 - NOXTEC SERVIC	97,28
			OS LTDA	
6.1.1.06.004		951019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4491 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	951020	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4491 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	951021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4491 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	951022	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 4491 - NOXTEC SERVIC	1.810,99
			OS LTDA	
6.1.1.06.005		951040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96182 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	2.1.1.03.001	951041	VLR REF. PROV. N.F.Nº 96182 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
1.1.4.01.010		953844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 83293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.700,00
	2.1.1.03.001	953845	VLR REF. PROV. N.F.Nº 83293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.700,00
1.1.4.01.010		953867	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,00
	2.1.1.03.001	953868	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,00
6.1.1.06.008		954932	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65830 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	1.364,54
			MOCao SOCIAL E INTEGRACAO	
	2.1.1.03.001	954933	VLR REF. PROV. N.F.Nº 65830 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM	1.364,54
			OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
1.1.4.01.010		954937	VLR REF. PROV. N.F. Nº 539 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DES	3.469,93
			CARTAVEL LTDA	
	2.1.1.03.001	954938	VLR REF. PROV. N.F.Nº 539 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESC	3.469,93
			ARTAVEL LTDA	
1.1.1.03.325		954984	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	87.172,92
	1.1.1.02.396	954985	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	87.172,92
2.1.1.03.001		954986	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2024/44 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEI	2.000,00
			REDO	
	1.1.1.02.394	954987	PAGTO NF.697 -MTB TECNOLOGIA LTDA/SUPR. DE FUNDO Nº 2024/44 - LIZ	6.590,00
			A KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	
2.1.1.03.001		954988	PAGTO N.F.Nº 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	4.590,00
2.1.1.03.001		954989	PAGTO N.F.Nº 57410 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	27.754,61
	1.1.1.02.394	954990	PAGTO N.F.Nº 57410/57411 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA/80686 CANON	46.323,56
			MEDICAL SYSTEMS	
2.1.1.03.001		954991	PAGTO N.F.Nº 57411 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.876,56
2.1.1.03.001		954992	PAGTO N.F.Nº 80686 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
1.1.1.02.394		954993	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	52.913,56
	1.1.1.03.323	954994	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	52.913,56
1.1.4.01.010		955092	VLR REF. PROV. N.F. Nº 419344 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.684,00
	2.1.1.03.001	955093	VLR REF. PROV. N.F.Nº 419344 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.684,00
1.1.4.01.010		955094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29880 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS	715,50
			LTDA	
	2.1.1.03.001	955095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29880 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS	715,50
			LTDA	
1.1.4.01.010		955096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 83396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.212,00
	2.1.1.03.001	955097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 83396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.212,00
1.1.4.01.010		955098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 310124 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA	935,00
			RES LTDA	
	2.1.1.03.001	955099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 310124 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR	935,00
			ES LTDA	
1.1.4.01.010		955295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88314 - HOSPDROGAS COM LTDA	7.822,60
	2.1.1.03.001	955296	VLR REF. PROV. N.F.Nº 88314 - HOSPDROGAS COM LTDA	7.822,60
1.1.4.01.010		955306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 289077 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.541,44
	2.1.1.03.001	955307	VLR REF. PROV. N.F.Nº 289077 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.541,44
1.1.4.01.004		955842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5774 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13.352,00
	2.1.1.03.001	955843	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5774 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13.352,00
1.1.4.01.001		955846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78387 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.650,00
	2.1.1.03.001	955847	VLR REF. PROV. N.F.Nº 78387 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.650,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		955854	VLR REF. PROV. N.F. N° 97773 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.591,00
	2.1.1.03.001	955855	VLR REF. PROV. N.F.N° 97773 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.591,00
1.1.4.01.010		956678	VLR REF. PROV. N.F. N° 641832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00
	2.1.1.03.001	956679	VLR REF. PROV. N.F.N° 641832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.676,00
1.1.4.01.010		956690	VLR REF. PROV. N.F. N° 641829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	956691	VLR REF. PROV. N.F.N° 641829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		956692	VLR REF. PROV. N.F. N° 641830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	956693	VLR REF. PROV. N.F.N° 641830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		956694	VLR REF. PROV. N.F. N° 641837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.195,60
	2.1.1.03.001	956695	VLR REF. PROV. N.F.N° 641837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.195,60
1.1.4.01.010		956696	VLR REF. PROV. N.F. N° 641841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
	2.1.1.03.001	956697	VLR REF. PROV. N.F.N° 641841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
1.1.4.01.010		956698	VLR REF. PROV. N.F. N° 641849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	956699	VLR REF. PROV. N.F.N° 641849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		956700	VLR REF. PROV. N.F. N° 641862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	956701	VLR REF. PROV. N.F.N° 641862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		956702	VLR REF. PROV. N.F. N° 641881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	956703	VLR REF. PROV. N.F.N° 641881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
6.1.1.06.015		956857	VLR REF. PROV. N.F. N° 16225 - PLENA IMAGEM LTDA	4.900,00
	2.1.1.03.001	956858	VLR REF. PROV. N.F.N° 16225 - PLENA IMAGEM LTDA	4.900,00
6.1.1.06.025		956859	VLR REF. PROV. N.F. N° 16226 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
	2.1.1.03.001	956860	VLR REF. PROV. N.F.N° 16226 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
6.1.1.06.015		956904	VLR REF. PROV. N.F. N° 1393 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	119.750,00
	2.1.1.03.001	956905	VLR REF. PROV. N.F.N° 1393 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.385,37
	2.1.3.03.001	956906	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1393 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.796,25
	2.1.3.03.004	956907	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1393 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	5.568,38
6.1.1.06.015		956908	VLR REF. PROV. N.F. N° 573 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	70.009,00
	2.1.1.03.001	956909	VLR REF. PROV. N.F.N° 573 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	65.703,44
	2.1.3.03.001	956910	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 573 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	1.050,14
	2.1.3.03.004	956911	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 573 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	3.255,42
6.1.1.06.015		956912	VLR REF. PROV. N.F. N° 571 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	145.302,78
	2.1.1.03.001	956913	VLR REF. PROV. N.F.N° 571 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	136.366,66
	2.1.3.03.001	956914	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 571 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	2.179,54
	2.1.3.03.004	956915	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 571 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	6.756,58
6.1.1.06.015		957347	VLR REF. PROV. N.F. N° 18054 - P LUANA SANTOS	15.988,00
	2.1.1.03.001	957348	VLR REF. PROV. N.F.N° 18054 - P LUANA SANTOS	15.988,00
1.1.4.01.009		960805	VLR REF. PROV. N.F. N° 484 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	368,82
	2.1.1.03.001	960806	VLR REF. PROV. N.F.N° 484 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
			Total de débitos dia :	680.855,70
			Total de créditos dia:	680.855,70
***** 08/08/2024 *****				
1.1.4.01.014		950964	VLR REF. PROV. N.F. N° 25505 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.073,44
	2.1.1.03.001	950965	VLR REF. PROV. N.F.N° 25505 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.073,44
1.1.4.01.010		953041	VLR REF. PROV. N.F. N° 14724 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	6.573,90
	2.1.1.03.001	953042	VLR REF. PROV. N.F.N° 14724 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	6.573,90
1.1.4.01.003		953838	VLR REF. PROV. N.F. N° 1049 - GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	31.456,00
	2.1.1.03.001	953839	VLR REF. PROV. N.F.N° 1049 - GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S ERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	31.456,00
1.1.4.01.010		953865	VLR REF. PROV. N.F. N° 14725 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	228,00
	2.1.1.03.001	953866	VLR REF. PROV. N.F.N° 14725 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	228,00
1.1.4.01.010		954948	VLR REF. PROV. N.F. N° 6399 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	650,00
	2.1.1.03.001	954949	VLR REF. PROV. N.F.N° 6399 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	650,00
2.1.1.03.001		954995	PAGTO N.F.N° 111174 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	2.716,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
	1.1.1.02.394	954996	PAGTO N.F.Nº 111174 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	2.716,50	
1.1.1.02.394		954997	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.716,50	
	1.1.1.03.323	954998	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.716,50	
6.1.1.01.008		954999	PG CONF.RECIBO AGDA MARIA SOUZA -RESC. CONTRATUAL	3.153,16	
	1.1.1.02.260	955000	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 08/2024	9.138,84	
6.1.1.01.008		955001	PG CONF.RECIBO THAYNA DE ASSIS LIMA -RESC. CONTRATUAL	2.136,95	
6.1.1.01.008		955002	PG CONF.RECIBO YANN LUCAS SILVA -RESC. CONTRATUAL	245,90	
6.1.1.01.008		955003	PG CONF.RECIBO JARDEL CARDOSO PINHEIRO PRESTES -RESC. CONTRATUAL	2.518,94	
6.1.1.01.008		955004	PG CONF.RECIBO MATHEUS GONCALVES FERNANDES -RESC. CONTRATUAL	1.083,89	
2.1.3.02.001		955005	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	911,79	
	1.1.1.02.260	955006	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	911,79	
2.1.3.02.001		955007	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.437,64	
	1.1.1.02.260	955008	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.437,64	
2.1.3.02.001		955009	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.160,76	
	1.1.1.02.260	955010	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.160,76	
2.1.3.02.001		955011	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	835,91	
	1.1.1.02.260	955012	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	835,91	
2.1.3.02.001		955013	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	806,39	
	1.1.1.02.260	955014	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	806,39	
2.1.3.02.001		955015	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.563,09	
	1.1.1.02.260	955016	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.563,09	
2.1.3.02.001		955017	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.649,98	
	1.1.1.02.260	955018	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.649,98	
2.1.3.02.001		955019	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO SALARIAL MES 07/2024 - MATHEUS ALMEID A - HEJ	1.158,10	
	1.1.1.02.260	955020	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO SALARIAL MES 07/2024 - MATHEUS ALMEID A - HEJ	1.158,10	
6.1.1.10.001		955021	VLR REF. TAR BANCARIA	87,20	
	1.1.1.02.260	955022	VLR REF. TAR BANCARIA	87,20	
6.1.1.06.006		955085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	11.590,00	
	2.1.1.03.001	955086	VLR REF. PROV. N.F.Nº 306 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATE RIAIS LTDA - ME	11.357,04	
	2.1.3.03.002	955087	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 306 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	232,96	
6.1.1.06.005		955100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96452 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00	
	2.1.1.03.001	955101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 96452 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00	
1.1.4.01.001		955829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1205 - A G LIMA	1.200,00	
1.1.4.01.010		955830	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1205 - A G LIMA	150,00	
	2.1.1.03.001	955831	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1205 - A G LIMA	1.350,00	
1.1.4.01.001		955856	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1204 - A G LIMA	4.042,50	
	2.1.1.03.001	955857	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1204 - A G LIMA	4.042,50	
1.1.4.01.005		957020	VLR REF. PROV. N.F. Nº 289183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.786,10	
	2.1.1.03.001	957021	VLR REF. PROV. N.F.Nº 289183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.786,10	
1.1.4.01.010		957276	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3636 - PM DOS REIS	4.770,00	
	2.1.1.03.001	957277	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3636 - PM DOS REIS	4.770,00	
1.1.4.01.010		959114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1753396 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.932,20	
	2.1.1.03.001	959115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1753396 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.932,20	
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	960966	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1206 - A G LIMA	360,00	
				Total de débitos dia :	105.426,84
				Total de créditos dia:	105.426,84
***** 09/08/2024 *****					
1.1.4.01.002		955102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD A	444.373,11	
	2.1.1.03.001	955103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 304 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	444.373,11	
6.1.1.06.005		955108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1138 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68	
	2.1.1.03.001	955109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1138 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68	
1.1.4.01.010		955811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 641846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80	
	2.1.1.03.001	955812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 641846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80	
1.1.4.01.010		955834	VLR REF. PROV. N.F. Nº 419971 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.328,00	
	2.1.1.03.001	955835	VLR REF. PROV. N.F.Nº 419971 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.328,00	
1.1.4.01.001		955850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85000 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	780,00	
	2.1.1.03.001	955851	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85000 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	780,00	
2.1.1.03.001		956031	PAGTO N.F.Nº 1278 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	183,48	
	1.1.1.02.394	956032	PAGTO N.F.Nº 1278 - LEL PRODUTOS/49416 CENTRO OESTE/84522 HOSPDRO GAS/665 RD HOSPITALAR	9.869,36	
2.1.1.03.001		956033	PAGTO N.F.Nº 49416 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	569,20	
2.1.1.03.001		956034	PAGTO N.F.Nº 84522 - HOSPDROGAS COM LTDA	6.743,56	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		956035	PAGTO N.F.Nº 665 - RD HOSPITALAR LTDA	2.373,12
1.1.1.02.260		956036	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.160,76
	2.1.3.02.001	956037	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.160,76
2.1.3.02.001		956251	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.160,76
	1.1.1.02.260	956252	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.160,76
6.1.1.06.015		956855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4027 - A.L. CARVALHO	9.544,97
	2.1.1.03.001	956856	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4027 - A.L. CARVALHO	9.544,97
1.1.4.01.010		957284	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95197 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	2.968,40
	2.1.1.03.001	957285	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95197 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	2.968,40
1.1.4.01.010		960970	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57611 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	799,72
1.1.4.01.009		960971	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57611 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.142,28
1.1.4.01.010		960972	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57613 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	384,43
1.1.4.01.001		960973	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57613 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	137,82
	2.1.4.01.396	960974	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57611 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.942,00
	2.1.4.01.396	960975	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57613 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	522,25
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	960976	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57612 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	330,96
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	960977	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 89413 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	130,00
1.1.4.01.009		961297	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	28.642,50
	2.1.1.03.001	961298	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	28.642,50
1.1.4.01.010		961299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57607 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.220,68
	2.1.1.03.001	961300	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57607 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.220,68
1.1.1.02.394		961944	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	9.869,36
	1.1.1.03.323	961945	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	9.869,36
			Total de débitos dia :	527.858,59
			Total de créditos dia:	527.858,59
***** 12/08/2024 *****				
6.1.1.06.006		954934	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81594 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00
	2.1.1.03.001	954935	VLR REF. PROV. N.F.Nº 81594 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.3.03.004	954936	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 81594 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
6.1.1.06.001		955088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7746 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	955089	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7746 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
6.1.1.06.001		955123	VLR REF. PROV. N.F. Nº 838 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	157.858,92
	2.1.1.03.001	955124	VLR REF. PROV. N.F.Nº 838 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.929,86
	2.1.3.01.001	955125	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 838 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	16.117,08
	2.1.3.03.001	955126	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 838 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURA NCA LTDA	1.578,59
	2.1.3.03.002	955127	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 838 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.892,95
	2.1.3.03.004	955128	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 838 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	7.340,44
1.1.4.01.014		955299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9266 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.630,67
	2.1.1.03.001	955300	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9266 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.630,67
1.1.4.01.009		956082	VLR REF. P.C SUPRIM. Nº 44/2024 - NF 574- LIZA KAROLINE FLORES	479,00
2.1.1.03.001		956380	PAGTO N.F.Nº 13664 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	79,00
	1.1.1.02.394	956381	PAGTO N.F.Nº 13664 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	79,00
2.1.1.03.001		956382	PAGTO N.F.Nº 57465 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
	1.1.1.02.394	956383	PAGTO N.F.Nº 57465 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
2.1.1.03.001		956384	PAGTO N.F.Nº 17606 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	31.845,82
	1.1.1.02.394	956385	PAGTO N.F.Nº 17606 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	31.845,82
2.1.1.03.001		956386	PAGTO N.F.Nº 17601 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	531,20
	1.1.1.02.394	956387	PAGTO N.F.Nº 17601 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	531,20
2.1.1.03.001		956388	PAGTO N.F.Nº 23903 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.166,50
	1.1.1.02.394	956389	PAGTO N.F.Nº 23903 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.166,50
2.1.1.03.001		956390	PAGTO N.F.Nº 175 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	18.280,00
	1.1.1.02.394	956391	PAGTO N.F.Nº 175 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	18.280,00
2.1.3.05.003		956392	VLR REF. PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE	2.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ANDRADE -3/ 5 PARCELAS	
	1.1.1.02.394	956393	VLR REF. PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE	2.000,00
			ANDRADE -3/ 5 PARCELAS	
1.1.1.02.394		956394	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	72.997,52
	1.1.1.03.323	956395	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	72.997,52
1.1.4.01.010		957000	VLR REF. PROV. N.F. N° 29951 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS	190,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	957001	VLR REF. PROV. N.F.N° 29951 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS	190,00
			LTDA	
1.1.4.01.005		957280	VLR REF. PROV. N.F. N° 26561 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES	892,02
			S/A	
	2.1.1.03.001	957281	VLR REF. PROV. N.F.N° 26561 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S	892,02
			/A	
1.1.4.01.001		961032	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 44/2024 - NF 574- LIZA KAROLINE FLORES	21,00
	1.1.2.04.129	961033	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 44/2024 - NF 574- LIZA KAROLINE FLORES	500,00
			Total de débitos dia :	319.757,48
			Total de créditos dia:	319.757,48
***** 13/08/2024 *****				
1.1.4.01.010		955815	VLR REF. PROV. N.F. N° 642742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	955816	VLR REF. PROV. N.F.N° 642742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		955852	VLR REF. PROV. N.F. N° 186083 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP	1.695,37
			. LTDA	
	2.1.1.03.001	955853	VLR REF. PROV. N.F.N° 186083 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP.	1.695,37
			LTDA	
1.1.1.02.395		956407	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - CADEIRAS DE RODAS	20.069,50
	2.1.4.01.397	956408	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - CADEIRAS DE RODAS	20.069,50
2.1.1.03.001		956409	PAGTO N.F.N° 1167 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.690,00
6.1.1.10.002		956410	VLR REF. N.F.N° 1167 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	85,06
	1.1.1.02.394	956411	PAGTO N.F.N° 1167 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.775,06
2.1.1.03.001		956412	PAGTO N.F.N° 1922 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	200.552,29
	1.1.1.02.394	956413	PAGTO N.F.N° 1922 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	200.552,29
2.1.1.03.001		956414	PAGTO N.F.N° 16882 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	271.497,57
	1.1.1.02.394	956415	PAGTO N.F.N° 16882 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	271.497,57
2.1.1.03.001		956416	PAGTO N.F.N° 16881 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	113.340,82
	1.1.1.02.394	956417	PAGTO N.F.N° 16881 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	113.340,82
2.1.1.03.001		956418	PAGTO N.F.N° 570 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO L	33.782,69
			TDA	
	1.1.1.02.394	956419	PAGTO N.F.N° 570 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO L	33.782,69
			TDA	
6.1.1.06.015		956872	VLR REF. PROV. N.F. N° 525 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.990,10
	2.1.1.03.001	956873	VLR REF. PROV. N.F.N° 525 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.191,21
	2.1.3.03.001	956874	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 525 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	194,85
	2.1.3.03.004	956875	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 525 - MEDICOS CLINIC	604,04
			OS JATAI LTDA	
1.1.4.01.010		956994	VLR REF. PROV. N.F. N° 1902626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.300,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	956995	VLR REF. PROV. N.F.N° 1902626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	5.300,00
			TDA	
1.1.4.01.010		956996	VLR REF. PROV. N.F. N° 1902653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	6.657,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	956997	VLR REF. PROV. N.F.N° 1902653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	6.657,00
			TDA	
1.1.4.01.010		957002	VLR REF. PROV. N.F. N° 89640 - HOSPDROGAS COM LTDA	18.568,96
	2.1.1.03.001	957003	VLR REF. PROV. N.F.N° 89640 - HOSPDROGAS COM LTDA	18.568,96
1.1.4.01.010		957004	VLR REF. PROV. N.F. N° 83716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	600,00
	2.1.1.03.001	957005	VLR REF. PROV. N.F.N° 83716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	600,00
1.1.4.01.010		957006	VLR REF. PROV. N.F. N° 98027 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	957007	VLR REF. PROV. N.F.N° 98027 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		957008	VLR REF. PROV. N.F. N° 98028 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	957009	VLR REF. PROV. N.F.N° 98028 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	540,00
1.1.4.01.011		957274	VLR REF. PROV. N.F. N° 924 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E	9.980,00
			ODONTOLOGIA LTDA	
	2.1.1.03.001	957275	VLR REF. PROV. N.F.N° 924 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E	9.980,00
			ODONTOLOGIA LTDA	
1.1.4.01.010		957278	VLR REF. PROV. N.F. N° 420411 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.342,00
	2.1.1.03.001	957279	VLR REF. PROV. N.F.N° 420411 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.342,00
1.1.4.01.010		957286	VLR REF. PROV. N.F. N° 7744 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1.760,00
			TALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	957287	VLR REF. PROV. N.F.N° 7744 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	1.760,00
			ALARES LTDA	
1.1.4.01.010		957290	VLR REF. PROV. N.F. N° 29203 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	531,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LTDA	
	2.1.1.03.001	957291	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29203 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR L	531,28
			TDA	
1.1.4.01.010		957300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5549 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.988,42
	2.1.1.03.001	957301	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5549 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.988,42
6.1.1.06.004		957355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.800,00
	2.1.1.03.001	957356	VLR REF. PROV. N.F.Nº 52 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.800,00
2.1.1.03.001		960272	PAGTO N.F.Nº 568 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	64.108,94
			DO L	
			TDA	
	1.1.1.02.394	960273	PAGTO N.F.Nº 568 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	64.108,94
			DO L	
			TDA	
2.1.1.03.001		960274	PAGTO N.F.Nº 560 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	129.855,37
			DO L	
			TDA	
	1.1.1.02.394	960275	PAGTO N.F.Nº 560 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	129.855,37
			DO L	
			TDA	
2.1.1.03.001		960276	PAGTO N.F.Nº 1359 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.775,35
	1.1.1.02.394	960277	PAGTO N.F.Nº 1359 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.775,35
2.1.1.03.001		960286	PAGTO N.F.Nº 2577 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	1.1.1.02.394	960287	PAGTO N.F.Nº 2577 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		960288	PAGTO N.F.Nº 278 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
	1.1.1.02.394	960289	PAGTO N.F.Nº 278 - RRE ORTOPEDIA LTDA	211.812,46
2.1.1.03.001		960290	PAGTO N.F.Nº 508 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	178.971,95
	1.1.1.02.394	960291	PAGTO N.F.Nº 508 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	178.971,95
2.1.1.03.001		960292	PAGTO N.F.Nº 509 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	1.1.1.02.394	960293	PAGTO N.F.Nº 509 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		960294	PAGTO N.F.Nº 504 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	1.1.1.02.394	960295	PAGTO N.F.Nº 504 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
1.1.2.09.020		960296	PAGTO DUPLICIDADE NF.513 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.055,67
	1.1.1.02.394	960297	PAGTO DUPLICIDADE NF.513 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.055,67
2.1.1.03.001		960298	PAGTO N.F.Nº 42 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
	1.1.1.02.394	960299	PAGTO N.F.Nº 42 - PRIME X RADIOLOGIA/21977 DIPHA DISTRIB/182922/1	64.376,95
			82925 FUTURA COM/11355 MED OESTE	
2.1.1.03.001		960300	PAGTO N.F.Nº 21977 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	3.395,00
2.1.1.03.001		960301	PAGTO N.F.Nº 182922 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	2.266,42
2.1.1.03.001		960302	PAGTO N.F.Nº 182925 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	21.760,00
2.1.1.03.001		960303	PAGTO N.F.Nº 11355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.157,60
6.1.1.10.002		960304	VLR REF. N.F.Nº 11355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	183,55
2.1.1.03.001		960401	PAGTO N.F.Nº 626688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	960402	PAGTO N.F.626688/631157/631101/632399/632434/632431/632429/632437	107.877,57
			/632454/632464/632475/632448/632480/633259/632872/632873/632889/6	
			32895/632897/632899/632909/633315/633317/633257/633406/632890/632	
			892/633668/828SINTESE/33733/33938PLANISA/5275SANTE/1387HL/ISS	
2.1.1.03.001		960403	PAGTO N.F.Nº 631157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		960404	PAGTO N.F.Nº 631101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		960405	PAGTO N.F.Nº 632399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.896,90
2.1.1.03.001		960406	PAGTO N.F.Nº 632434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		960407	PAGTO N.F.Nº 632431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		960408	PAGTO N.F.Nº 632429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
2.1.1.03.001		960409	PAGTO N.F.Nº 632437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	863,00
2.1.1.03.001		960410	PAGTO N.F.Nº 632454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
2.1.1.03.001		960411	PAGTO N.F.Nº 632464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		960412	PAGTO N.F.Nº 632475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.435,25
2.1.1.03.001		960413	PAGTO N.F.Nº 632448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		960414	PAGTO N.F.Nº 632480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.300,00
2.1.1.03.001		960415	PAGTO N.F.Nº 633259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.256,42
2.1.1.03.001		960416	PAGTO N.F.Nº 632872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.262,00
2.1.1.03.001		960417	PAGTO N.F.Nº 632873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		960418	PAGTO N.F.Nº 632889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		960419	PAGTO N.F.Nº 632895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		960420	PAGTO N.F.Nº 632897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		960421	PAGTO N.F.Nº 632899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		960422	PAGTO N.F.Nº 632909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.386,46
2.1.1.03.001		960423	PAGTO N.F.Nº 633315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
2.1.1.03.001		960424	PAGTO N.F.Nº 633317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		960425	PAGTO N.F.Nº 633257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.712,34
2.1.1.03.001		960426	PAGTO N.F.Nº 633406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.386,42
2.1.1.03.001		960427	PAGTO N.F.Nº 632890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.224,38
2.1.1.03.001		960428	PAGTO N.F.Nº 632892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
2.1.1.03.001		960429	PAGTO N.F.Nº 633668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
2.1.1.03.001		960430	PAGTO N.F.Nº 828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
2.1.1.03.001		960431	PAGTO N.F.Nº 33733 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	16.231,78

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		960432	PAGTO N.F.Nº 33938 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,14
2.1.1.03.001		960433	PAGTO N.F.Nº 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.143,18
2.1.1.03.001		960434	PAGTO FINAL -N.F.Nº 1387 - HL LAVANDERIA LTDA	0,80
2.1.3.03.002		960435	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2024 - RATEIO DIVERSOS	23.952,28
2.1.1.03.001		960713	PAGTO N.F.Nº 1350 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.869,20
1.1.2.09.030		960714	PAGTO INDEVIDO - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	2,00
	1.1.1.02.394	960715	PAGTO N.F.Nº 1350 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.871,20
1.1.1.02.394		960716	PAGTO Estorno: N.F.Nº .5275 -SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.143,18
	2.1.1.03.001	960717	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.143,18
1.1.1.02.394		960718	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.087.619,57
	1.1.1.03.323	960719	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.087.619,57
6.1.1.06.006		960848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.000,00
	2.1.1.03.001	960849	VLR REF. PROV. N.F.Nº 119 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
	2.1.3.03.002	960850	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 119 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇO S LTDA	250,00
6.1.1.06.005		961772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95939913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	961773	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95939913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
Total de débitos dia :				4.300.105,70
Total de créditos dia:				4.300.105,70
***** 14/08/2024 *****				
6.1.1.06.001		955090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7763 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	955091	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7763 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
1.1.4.01.002		955303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2142 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	310,00
1.1.4.01.010		955304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2142 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	3.825,00
	2.1.1.03.001	955305	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2142 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.135,00
1.1.4.01.017		955832	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2143 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	850,00
	2.1.1.03.001	955833	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2143 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	850,00
6.1.1.06.015		956916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16959 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	128.614,14
	2.1.1.03.001	956917	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16959 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	121.990,52
	2.1.3.03.001	956918	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16959 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.929,21
	2.1.3.03.004	956919	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16959 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.694,41
6.1.1.06.015		956920	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16958 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	299.117,09
	2.1.1.03.001	956921	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16958 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOI AS LTDA	283.712,56
	2.1.3.03.001	956922	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 16958 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.486,76
	2.1.3.03.004	956923	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 16958 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.917,77
1.1.4.01.010		956998	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1902656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.185,64
	2.1.1.03.001	956999	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1902656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	2.185,64
1.1.4.01.010		957012	VLR REF. PROV. N.F. Nº 289654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.100,00
	2.1.1.03.001	957013	VLR REF. PROV. N.F.Nº 289654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.100,00
1.1.4.01.010		957288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49713 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.529,00
	2.1.1.03.001	957289	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49713 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	1.529,00
1.1.4.01.010		957294	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	380,10
	2.1.1.03.001	957295	VLR REF. PROV. N.F.Nº 98136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	380,10
1.1.4.01.010		957308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89862 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.030,00
	2.1.1.03.001	957309	VLR REF. PROV. N.F.Nº 89862 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.030,00
1.1.4.01.005		957310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89878 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.959,78
1.1.4.01.010		957311	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89878 - HOSPDROGAS COM LTDA	166,56
	2.1.1.03.001	957312	VLR REF. PROV. N.F.Nº 89878 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.126,34
6.1.1.06.029		957328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	139.743,35
	2.1.1.03.001	957329	VLR REF. PROV. N.F.Nº 612 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR E IRELI-ME	115.777,38

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	957330	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 612 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	15.371,76
	2.1.3.03.001	957331	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 612 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2.096,15
	2.1.3.03.004	957332	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 612 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.498,06
6.1.1.06.029		957333	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.860,00
	2.1.1.03.001	957334	VLR REF. PROV. N.F.Nº 613 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.483,01
	2.1.3.01.001	957335	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 613 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.524,60
	2.1.3.03.001	957336	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 613 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	207,90
	2.1.3.03.004	957337	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 613 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	644,49
6.1.1.06.029		957338	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	43.046,10
	2.1.1.03.001	957339	VLR REF. PROV. N.F.Nº 614 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	35.663,71
	2.1.3.01.001	957340	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 614 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.735,07
	2.1.3.03.001	957341	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 614 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	645,69
	2.1.3.03.004	957342	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 614 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.001,63
6.1.1.06.005		957353	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	957354	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
1.1.4.01.010		959090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3394 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.958,00
	2.1.1.03.001	959091	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3394 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.958,00
6.1.1.01.008		960436	PG CONF.RECIBO ROBERTA CRISTINA SOUSA -RESC. CONTRATUAL	1.673,44
	1.1.1.02.260	960437	PG CONF.RECIBO ROBERTA CRISTINA SOUSA -RESC. CONTRATUAL	1.673,44
2.1.1.03.001		960438	PAGTO N.F.Nº 822 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	2.668,20
	1.1.1.02.394	960439	PAGTO N.F.Nº 822 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORAT/111433 -VIA NUT NUTRICAO	12.192,00
2.1.1.03.001		960440	PAGTO N.F.Nº 111433 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	9.523,80
2.1.1.03.001		960537	PAGTO N.F.Nº 632900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	960538	PAGTO N.F.Nº 632900/632451/632450/631108/634763/634634/632874/633658/632896/634618/634620/634624/633598/634605/634632/634608/634612/634613/634610/633659/634768/634625/635362/635790/635792/636446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	47.783,93
2.1.1.03.001		960539	PAGTO N.F.Nº 632451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		960540	PAGTO N.F.Nº 632450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		960541	PAGTO N.F.Nº 631108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		960542	PAGTO N.F.Nº 634763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	858,24
2.1.1.03.001		960543	PAGTO N.F.Nº 634634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.992,13
2.1.1.03.001		960544	PAGTO N.F.Nº 632874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
2.1.1.03.001		960545	PAGTO N.F.Nº 633658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.142,32
2.1.1.03.001		960546	PAGTO N.F.Nº 632896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.482,84
2.1.1.03.001		960547	PAGTO N.F.Nº 634618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		960548	PAGTO N.F.Nº 634620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		960549	PAGTO N.F.Nº 634624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		960550	PAGTO N.F.Nº 633598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,05
2.1.1.03.001		960551	PAGTO N.F.Nº 634605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
2.1.1.03.001		960552	PAGTO N.F.Nº 634632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
2.1.1.03.001		960553	PAGTO N.F.Nº 634608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
2.1.1.03.001		960554	PAGTO N.F.Nº 634612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		960555	PAGTO N.F.Nº 634613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,76
2.1.1.03.001		960556	PAGTO N.F.Nº 634610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
2.1.1.03.001		960557	PAGTO N.F.Nº 633659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		960558	PAGTO N.F.Nº 634768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
2.1.1.03.001		960559	PAGTO N.F.Nº 634625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.680,13
2.1.1.03.001		960560	PAGTO N.F.Nº 635362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		960561	PAGTO N.F.Nº 635790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.503,55
2.1.1.03.001		960562	PAGTO N.F.Nº 635792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	691,98
2.1.1.03.001		960563	PAGTO N.F.Nº 636446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.1.02.394		960711	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	59.975,93
	1.1.1.03.323	960712	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	59.975,93
1.1.1.03.324		960720	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	20.069,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.395	960721	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	20.069,50
				Total de débitos dia : 788.223,72
				Total de créditos dia: 788.223,72
***** 15/08/2024 *****				
2.1.3.01.002		960708	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RICARDO JUNIO MES 08/2024	436,50
6.1.1.02.005		960709	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RICARDO JUNIO MES 08/2024	1.076,26
	1.1.1.02.260	960710	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RICARDO JUNIO MES 08/2024	1.512,76
6.1.1.01.008		961150	PG CONF.RECIBO RICARDO JUNIO MARTINS MENDONCA - RESC. CONTRATUAL	5.350,76
	1.1.1.02.260	961151	PG CONF.RECIBO RICARDO JUNIO MARTINS MENDONCA -RESC. CONTRATUAL	5.350,76
2.1.1.03.001		961624	PAGTO N.F.Nº 57477 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.436,00
	1.1.1.02.394	961625	PAGTO N.F.Nº 57477 GENETICA COM/1952 PASAN DIST/252843 ATIVA COME RCIAL/7257 LIDER BORRACHA/1893063 COMERCIAL CIRURGICA/343044 SKYM AIL SERV/2992/2993 MPS BRASIL/6035 BR GAAP/714345 UNIODONTO GOIAN IA	57.788,77
2.1.1.03.001		961626	PAGTO N.F.Nº 1893063 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.961,78
2.1.1.03.001		961627	PAGTO N.F.Nº 252843 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.194,20
2.1.1.03.001		961628	PAGTO N.F.Nº 7257 - LIDER BORRACHA EIRELI	630,00
2.1.1.03.001		961629	PAGTO N.F.Nº 1952 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	347,50
2.1.1.03.001		961630	PAGTO N.F.Nº 343044 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		961631	PAGTO N.F.Nº 2992 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001		961632	PAGTO N.F.Nº 2993 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.443,72
2.1.1.03.001		961633	PAGTO N.F.Nº 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43
2.1.1.02.239		961634	PAGTO N.F.Nº 714345 - UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGI ÕES DENTISTAS	7.849,47
	2.1.3.03.002	961635	VLR REF. N.F.Nº 714345 - UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRU RGIÕES DENTISTAS	78,49
1.1.1.02.394		961675	PAGTO Estorno: N.F.Nº 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.794,43
	2.1.1.03.001	961676	PAGTO Estorno: N.F.Nº 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.794,43
2.1.1.03.001		962147	PAGTO N.F.Nº 634629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	962148	PAGTO NF Nº 634629/635359/633252/632884/635805/635791/635356/6353 78/636495/633319/635358/632455 SINTESE COM/1080/1034/1001 MICROTE CNICA INF/519 JATAI OFTALM/323 H2 TECNOLOG/5275 SANTE MED/HAPVIDA 62500862/62471104 - RAT. DIVERSOS	680.341,78
2.1.1.03.001		962149	PAGTO N.F.Nº 635805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		962150	PAGTO N.F.Nº 635359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	365,67
2.1.1.03.001		962151	PAGTO N.F.Nº 632884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		962152	PAGTO N.F.Nº 633252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		962153	PAGTO N.F.Nº 635791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		962154	PAGTO N.F.Nº 635378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.441,09
2.1.1.03.001		962155	PAGTO N.F.Nº 635356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		962156	PAGTO N.F.Nº 636495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		962157	PAGTO N.F.Nº 635358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		962158	PAGTO N.F.Nº 1080 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.1.03.001		962159	PAGTO N.F.Nº 632455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		962160	PAGTO N.F.Nº 633319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		962161	PAGTO N.F.Nº 1034 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
2.1.1.03.001		962162	PAGTO N.F.Nº 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	346.645,76
2.1.1.03.001		962163	PAGTO N.F.Nº 1001 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	9.169,07
2.1.1.03.001		962164	PAGTO N.F.Nº 323 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	287.144,95
2.1.1.03.001		962165	PAGTO N.F.Nº 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.143,18
2.1.1.02.257		962166	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 62500862 - RATEIO DIVERSOS	134,34
2.1.1.02.257		962167	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 62471104 - RATEIO DIVERSOS	30,50
1.1.1.02.394		962168	PAGTO Estorno: N.F.Nº 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	346.645,76
	2.1.1.03.001	962169	PAGTO Estorno: N.F.Nº 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	346.645,76
1.1.1.02.394		962170	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	383.547,18
	1.1.1.03.323	962171	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	383.547,18
1.1.1.02.394		962172	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.143,18
	2.1.1.03.001	962173	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.143,18
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	962942	VLR REF. AJUSTE C.C. UNIODONTO	7.849,47
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	962943	VLR REF. AJUSTE C.C. UNIODONTO	7.849,47
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	962946	VLR REF. AJUSTE C.C. HAPVIDA	164,84
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	962947	VLR REF. AJUSTE C.C. HAPVIDA	164,84
				Total de débitos dia : 1.499.231,73
				Total de créditos dia: 1.499.231,73
***** 16/08/2024 *****				
1.1.4.01.005		957282	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120656 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	79.450,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	957283	VLR REF. PROV. N.F.Nº 120656 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMEN TOS LTDA	79.450,00
1.1.1.02.394		960815	PAGTO DEV.PGTO DUPLICIDADE NF.513 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.055,67
	1.1.2.09.020	960816	PAGTO DEV.PGTO DUPLICIDADE NF.513 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.055,67
1.1.1.02.395		960825	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AUTOPROCESSO	54.000,00
	2.1.4.01.397	960826	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AUTOPROCESSO	54.000,00
1.1.1.02.394		961700	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	370.511,72
	1.1.1.03.323	961701	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	370.511,72
2.1.1.03.001		962190	PAGTO N.F.Nº 17668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.688,50
	1.1.1.02.394	962191	PAGTO N.F.Nº 17667/17668 - BENENUTRI/252883/252895 ATIVA/57487 GE NETICA/390094 VFB BRASIL/30440 OMNI HOPS/36934 VASCONCELOS	25.310,74
2.1.1.03.001		962192	PAGTO N.F.Nº 252883 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.309,60
2.1.1.03.001		962193	PAGTO N.F.Nº 57487 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.752,24
2.1.1.03.001		962194	PAGTO N.F.Nº 39094 - VFB BRASIL LTDA	1.377,00
2.1.1.03.001		962195	PAGTO N.F.Nº 30440 - OMNI HOSPITALAR LTDA	10.179,00
2.1.1.03.001		962196	PAGTO N.F.Nº 17667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.262,40
2.1.1.03.001		962197	PAGTO N.F.Nº 36934 - VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E COMÉRCI O LTDA	1.682,00
2.1.1.03.001		962198	PAGTO N.F.Nº 252895 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.060,00
2.1.1.03.001		962305	PAGTO N.F.Nº 632886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	962306	PAGTO N.F.Nº 632886/635360/636673/633660/633672/636445/634623/631 107 -SINTESE COMER/519 -JATAI OFTALMOLOGIA	361.256,65
2.1.1.03.001		962307	PAGTO N.F.Nº 635360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		962308	PAGTO N.F.Nº 633673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		962309	PAGTO N.F.Nº 633660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		962310	PAGTO N.F.Nº 633672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		962311	PAGTO N.F.Nº 636445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		962312	PAGTO N.F.Nº 634623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		962313	PAGTO N.F.Nº 631107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		962314	PAGTO N.F.Nº 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	346.645,76
Total de débitos dia :				906.584,78
Total de créditos dia:				906.584,78
***** 19/08/2024 *****				
1.1.4.01.014		954939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25557 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.040,87
	2.1.1.03.001	954940	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25557 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.040,87
6.1.1.06.010		954943	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4073624123 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	35.330,76
	2.1.1.03.001	954944	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4073624123 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	35.330,76
1.1.4.01.009		955840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29275 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	512.600,00
	2.1.1.03.001	955841	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29275 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	512.600,00
1.1.4.01.005		957292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23476 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.082,00
	2.1.1.03.001	957293	VLR REF. PROV. N.F.Nº 23476 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	1.082,00
1.1.4.01.002		957313	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5808 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.546,00
1.1.4.01.004		957314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5808 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	173,00
	2.1.1.03.001	957315	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5808 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.719,00
1.1.4.01.010		957320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1573 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.001,52
	2.1.1.03.001	957321	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1573 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.001,52
1.1.4.01.010		957322	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1574 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.531,80
	2.1.1.03.001	957323	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1574 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.531,80
6.1.1.06.006		957360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 434 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	10.600,00
	2.1.1.03.001	957361	VLR REF. PROV. N.F.Nº 434 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	10.600,00
6.1.1.06.006		957362	VLR REF. PROV. N.F. Nº 433 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	2.950,00
	2.1.1.03.001	957363	VLR REF. PROV. N.F.Nº 433 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	2.950,00
1.1.4.01.010		959092	VLR REF. PROV. N.F. Nº 290020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.991,00
	2.1.1.03.001	959093	VLR REF. PROV. N.F.Nº 290020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.991,00
1.1.4.01.010		959094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 290053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.938,00
	2.1.1.03.001	959095	VLR REF. PROV. N.F.Nº 290053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.938,00
1.1.4.01.005		959108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1904046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	42.168,28
	2.1.1.03.001	959109	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1904046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	42.168,28
1.1.4.01.005		959110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1904507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	76.282,44
	2.1.1.03.001	959111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1904507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	76.282,44
1.1.4.01.005		959112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1576 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	33.990,00
	2.1.1.03.001	959113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1576 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	33.990,00
1.1.4.01.010		959120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49773 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO	251,25

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	959121	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49773 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E	251,25
			IRELI-ME	
1.1.4.01.002		959127	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1591 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	908,30
	2.1.1.03.001	959128	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1591 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	908,30
1.1.4.01.009		960807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.551,50
			.	
	2.1.1.03.001	960808	VLR REF. PROV. N.F.Nº 487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.551,50
1.1.4.01.009		960809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 494 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	368,82
			.	
	2.1.1.03.001	960810	VLR REF. PROV. N.F.Nº 494 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.1.03.001		961661	PAGTO N.F.Nº 18995 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E	1.404,00
			IRELI	
	1.1.1.02.394	961662	PAGTO NF Nº 288020 CIENTIFICA MED/85994/86020 HOSPDROGAS COM/3412	45.124,77
			7 HOSPCOM EQUIP/18995 BIO INFIN/94788 DE PAULI/49488 CENTRO OESTE	
			COM/39131 VFB BRASIL/13704 JALTA AVES	
2.1.1.03.001		961663	PAGTO N.F.Nº 39131 - VFB BRASIL LTDA	25.288,00
2.1.1.03.001		961664	PAGTO N.F.Nº 34127 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.920,00
2.1.1.03.001		961665	PAGTO N.F.Nº 49488 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.740,00
2.1.1.03.001		961666	PAGTO N.F.Nº 13704 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	807,40
2.1.1.03.001		961667	PAGTO N.F.Nº 288020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	654,82
2.1.1.03.001		961668	PAGTO N.F.Nº 94788 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	4.230,00
2.1.1.03.001		961669	PAGTO N.F.Nº 86020 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.012,95
2.1.1.03.001		961670	PAGTO N.F.Nº 85994 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.067,60
2.1.1.03.001		961677	PAGTO N.F.Nº 89152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	13.500,00
	1.1.1.02.394	961678	PAGTO NF Nº 6837 CONTROL SOLUC/4238/4239 NOXTEC SERV/302 PRISMA C	71.525,58
			ONSTRUT/2313/2093 MUNDO DIGIT/89152 GDB COM/4261 SUPORTE SISTEMAS	
2.1.1.03.001		961679	PAGTO N.F.Nº 2093 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.179,01
2.1.1.03.001		961680	PAGTO N.F.Nº 4261 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	570,00
2.1.1.03.001		961681	PAGTO N.F.Nº 2313 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.684,30
2.1.1.03.001		961682	PAGTO N.F.Nº 302 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD	11.357,04
			A - ME	
2.1.1.03.001		961683	PAGTO N.F.Nº 4238 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
2.1.1.03.001		961684	PAGTO N.F.Nº 4239 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		961685	PAGTO N.F.Nº 6837 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
1.1.1.02.394		961704	PAGTO Estorno: N.F. Nº 6837 CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	961705	PAGTO Estorno: N.F.Nº 6837 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
1.1.1.02.394		961734	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	111.929,52
	1.1.1.03.323	961735	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	111.929,52
			Total de débitos dia :	965.606,24
			Total de créditos dia:	965.606,24
***** 20/08/2024 *****				
6.1.1.06.029		955858	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19340 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	955859	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19340 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
1.1.4.01.005		957298	VLR REF. PROV. N.F. Nº 551 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DES	14.994,00
			CARTAVEL LTDA	
	2.1.1.03.001	957299	VLR REF. PROV. N.F.Nº 551 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESC	14.994,00
			ARTAVEL LTDA	
1.1.4.01.010		957304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57633 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.224,80
	2.1.1.03.001	957305	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57633 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.224,80
1.1.4.01.010		957306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57635 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	288,00
	2.1.1.03.001	957307	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57635 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	288,00
1.1.4.01.010		957324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57634 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.098,12
	2.1.1.03.001	957325	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57634 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.098,12
1.1.4.01.005		959096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71660 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11.122,00
	2.1.1.03.001	959097	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71660 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11.122,00
1.1.4.01.009		959102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57647 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
	2.1.1.03.001	959103	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57647 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
1.1.4.01.010		959104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90271 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.274,00
	2.1.1.03.001	959105	VLR REF. PROV. N.F.Nº 90271 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.274,00
1.1.4.01.005		959106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267 - OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.660,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	959107	VLR REF. PROV. N.F.Nº 267 - OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L	2.660,00
			TDA	
1.1.4.01.009		959116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	4.722,00
			ICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	959117	VLR REF. PROV. N.F.Nº 193 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	4.722,00
			CA HOSPITALAR LTDA	
1.1.4.01.009		959118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 194 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN	4.760,00
			ICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	959119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 194 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	4.760,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			CA HOSPITALAR LTDA	
1.1.4.01.005		959122	VLR REF. PROV. N.F. N° 290231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,76
	2.1.1.03.001	959123	VLR REF. PROV. N.F.N° 290231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,76
1.1.4.01.011		959201	VLR REF. PROV. N.F. N° 903 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.275,00
	2.1.1.03.001	959202	VLR REF. PROV. N.F.N° 903 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.275,00
1.1.4.01.010		959207	VLR REF. PROV. N.F. N° 28629 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	195,00
	2.1.1.03.001	959208	VLR REF. PROV. N.F.N° 28629 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	195,00
1.1.4.01.010		959209	VLR REF. PROV. N.F. N° 28630 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.456,80
	2.1.1.03.001	959210	VLR REF. PROV. N.F.N° 28630 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.456,80
1.1.1.03.324		960827	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	54.000,00
	1.1.1.02.395	960828	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	54.000,00
2.1.3.03.004		960982	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 07/2024 - COD.5952	128.867,45
	1.1.1.02.394	960983	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 07/2024 - COD.5952	128.867,45
2.1.3.01.001		960984	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 07/2024	936.629,37
	1.1.1.02.394	960985	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 07/2024	936.629,37
1.1.4.01.017		960994	VLR REF. PROV. N.F. N° 114 - GUSTAVO COSTA 03604264170	535,00
	2.1.1.03.001	960995	VLR REF. PROV. N.F.N° 114 - GUSTAVO COSTA 03604264170	535,00
2.1.3.03.002		961006	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.01 -MES 07/2024	176,00
6.1.1.10.002		961007	VLR REF. ISS S/PLAN.01 -MES 07/2024	10,56
	1.1.1.02.394	961008	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.01 -MES 07/2024	186,56
2.1.3.03.002		961009	PG GUIA REF. ISS S/ NF.42 -PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
6.1.1.10.002		961010	VLR REF. ISS S/ NF.42 -PRIME X RADIOLOGIA LTDA	92,46
	1.1.1.02.394	961011	PG GUIA REF. ISS S/ NF.42 -PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.633,45
1.1.4.01.009		961012	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57648 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.142,28
1.1.4.01.010		961013	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57648 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.385,34
1.1.4.01.001		961014	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57648 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	137,82
	2.1.4.01.396	961015	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57648 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.665,44
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	961016	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57636 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	300,00
2.1.3.03.002		961017	PG GUIA REF. ISS S/ NF 845 SINTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	600,00
6.1.1.10.002		961018	VLR REF. ISS S/ NF 845 SINTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	36,00
	1.1.1.02.394	961019	PG GUIA REF. ISS S/ NF 845 SINTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	636,00
2.1.3.03.002		961020	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3298 LABORATORIO AB PRIME	735,29
6.1.1.10.002		961021	VLR REF. ISS S/ NF 3298 LABORATORIO AB PRIME	44,11
	1.1.1.02.394	961022	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3298 LABORATORIO AB PRIME	779,40
2.1.3.03.002		961023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 519 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	15.432,20
6.1.1.10.002		961024	VLR REF. ISS S/ NF 519 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	925,93
	1.1.1.02.394	961025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 519 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	16.358,13
2.1.1.03.001		961039	PAGTO N.F.N° 17240467 - OI S/A	3.078,73
	1.1.1.02.394	961040	PAGTO N.F.N° 17240467 - OI S/A	3.078,73
2.1.1.03.001		961041	PAGTO N.F.N° 10755548 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
	1.1.1.02.394	961042	PAGTO N.F.N° 10755548 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
2.1.3.01.001		961043	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 07-2024 - COD.1162	37.053,04
	1.1.1.02.394	961044	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 07-2024 - COD.1162	37.053,04
2.1.3.03.001		961046	PG GUIA REF. IRRF- S/PJ - MES 07-2024- COD.3280	6.086,00
	1.1.1.02.394	961047	PG GUIA REF. IRRF- S/PJ - MES 07-2024- COD.3280	6.086,00
2.1.3.03.001		961048	PG GUIA REF. IRRF- S/PJ- MES 07-2024- COD.1708	47.401,02
	1.1.1.02.394	961049	PG GUIA REF. IRRF- S/PJ- MES 07-2024- COD.1708	47.401,02
2.1.1.03.001		961050	PAGTO N.F.N° 53721 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.938,95
	1.1.1.02.394	961051	PAGTO N.F.N° 53721 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	4.938,95
2.1.3.01.002		961052	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES.07/2024 - HEJ	222.851,64
	1.1.1.02.394	961053	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES.07/2024 - HEJ	222.851,64
2.1.3.03.001		961152	PG GUIA REF. IR S/FOLHA E PF -MES 07-2024 -COD.0561/0588	167.874,13
	1.1.1.02.394	961153	PG GUIA REF. IR S/FOLHA E PF -MES 07-2024 -COD.0561/0588	167.874,13
2.1.3.03.002		961154	PG GUIA REF. ISS S/ NF.816 -SECRETA VIGILANCIA SEGURANCA LTDA	7.892,95
6.1.1.10.002		961155	VLR REF. ISS S/ NF.816 -SECRETA VIGILANCIA SEGURANCA LTDA	473,58
	1.1.1.02.394	961156	PG GUIA REF. ISS S/ NF.816 -SECRETA VIGILANCIA SEGURANCA LTDA	8.366,53
2.1.3.03.002		961157	PG GUIA REF. ISS S/ NF 65708 GYN RESIDUOS	1.672,68
6.1.1.10.002		961158	VLR REF. ISS S/ NF 65708 GYN RESIDUOS	100,36
	1.1.1.02.394	961159	PG GUIA REF. ISS S/ NF 65708 GYN RESIDUOS	1.773,04
2.1.3.03.004		961160	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 07/2024 - COD.5979	2.764,45

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.394	961161	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 07/2024 - COD.5979	2.764,45
2.1.3.03.004		961162	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 07/2024 -COD.5960	12.759,03
	1.1.1.02.394	961163	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 07/2024 -COD.5960	12.759,03
2.1.3.02.001		961287	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.686,44
	1.1.1.02.260	961288	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.686,44
6.1.1.10.001		961289	VLR REF. TAR.BANCARIA	10,90
	1.1.1.02.260	961290	VLR REF. TAR.BANCARIA	10,90
1.1.4.01.010		961311	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	961312	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		961313	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	961314	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		961317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	961318	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		961319	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	961320	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		961323	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
	2.1.1.03.001	961324	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
2.1.1.03.001		961725	PAGTO N.F.Nº 6072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	795,10
	1.1.1.02.394	961726	PAGTO N.F.Nº 581/596/562/566/560/557 MAIS VIDA SERV/558 SEOH SERV /6072 BR GAAP CORP.	247.328,36
2.1.1.03.001		961727	PAGTO N.F.Nº 557 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
2.1.1.03.001		961728	PAGTO N.F.Nº 558 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	135.670,54
2.1.1.03.001		961729	PAGTO N.F.Nº 566 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.785,51
2.1.1.03.001		961730	PAGTO N.F.Nº 560 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.319,89
2.1.1.03.001		961731	PAGTO N.F.Nº 562 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.930,40
2.1.1.03.001		961732	PAGTO N.F.Nº 581 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.832,64
2.1.1.03.001		961733	PAGTO N.F.Nº 596 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.325,60
1.1.1.02.394		961736	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.853.806,94
	1.1.1.03.323	961737	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.853.806,94
2.1.1.03.001		962315	PAGTO N.F.Nº 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.143,18
	1.1.1.02.394	962316	PAGTO N.F.Nº 5275 - SANTE MEDICA HOSP/6837 CONTROL SOLUCOES	5.864,01
2.1.1.03.001		962317	PAGTO N.F.Nº 6837 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
6.1.1.01.001	2.1.3.03.001	962932	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO IR S/FOLHA E PF -MES 07-2024 -COD .0561/0588	167.874,13
2.1.3.03.001	6.1.1.01.001	962933	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO IR S/FOLHA E PF -MES 07-2024 -COD .0561/0588	167.874,13
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	962934	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO FGTS S/FOLHA	222.851,64
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	962935	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO FGTS S/FOLHA	222.851,64
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	962936	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO INSS S/FOLHA	936.629,37
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	962937	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO INSS S/FOLHA	936.629,37
Total de débitos dia :				6.524.930,35
Total de créditos dia:				6.524.930,35
***** 21/08/2024 *****				
1.1.4.01.010		956704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 642329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	956705	VLR REF. PROV. N.F.Nº 642329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		956708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 642352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
	2.1.1.03.001	956709	VLR REF. PROV. N.F.Nº 642352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.136,00
1.1.4.01.010		956712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 642383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	956713	VLR REF. PROV. N.F.Nº 642383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		956714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 642390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	956715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 642390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		956716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 642400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	956717	VLR REF. PROV. N.F.Nº 642400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		956718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 642405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	956719	VLR REF. PROV. N.F.Nº 642405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		956720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 642451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.928,10
	2.1.1.03.001	956721	VLR REF. PROV. N.F.Nº 642451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.928,10
1.1.4.01.010		957296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12865 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRE LI ME	885,90
	2.1.1.03.001	957297	VLR REF. PROV. N.F.Nº 12865 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIREL I ME	885,90
6.1.1.06.015		957343	VLR REF. PROV. N.F. Nº 589 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	34.101,90
	2.1.1.03.001	957344	VLR REF. PROV. N.F.Nº 589 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	32.004,63
	2.1.3.03.001	957345	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 589 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCAADO LTDA	511,53
	2.1.3.03.004	957346	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 589 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.585,74
6.1.1.06.015		957369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2295 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTD	204.591,08

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			A	
	2.1.1.03.001	957370	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2295 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	183.825,09
	2.1.1.03.001	957371	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2295 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	3.068,87
	2.1.1.03.002	957372	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2295 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	8.183,64
	2.1.1.03.004	957373	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2295 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	9.513,48
1.1.4.01.005		959098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71661 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.945,00
	2.1.1.03.001	959099	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71661 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.945,00
1.1.4.01.009		959100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 291 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	2.840,00
	2.1.1.03.001	959101	VLR REF. PROV. N.F.Nº 291 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	2.840,00
1.1.4.01.005		959124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90325 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.570,62
1.1.4.01.010		959125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90325 - HOSPDROGAS COM LTDA	47,35
	2.1.1.03.001	959126	VLR REF. PROV. N.F.Nº 90325 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.617,97
1.1.4.01.010		959131	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14515 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.265,00
	2.1.1.03.001	959132	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14515 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.265,00
1.1.4.01.001		959135	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5935 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.809,93
	2.1.1.03.001	959136	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5935 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.809,93
1.1.4.01.005		959196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27020 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.772,82
	2.1.1.03.001	959197	VLR REF. PROV. N.F.Nº 27020 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.772,82
1.1.4.01.010		959233	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3639 - PM DOS REIS	1.930,00
	2.1.1.03.001	959234	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3639 - PM DOS REIS	1.930,00
1.1.4.01.005		959599	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1591 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	33.990,00
	2.1.1.03.001	959600	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1591 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	33.990,00
1.1.4.01.010		959617	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	959618	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		960833	PAGTO N.F.Nº 1517 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.787,20
	1.1.1.02.394	960834	PAGTO N.F.Nº 1517 - SEMPRE HOSP/457 MALTACARE DIST/4480/4481 SUPORTE SISTEMAS	28.318,88
2.1.1.03.001		960835	PAGTO N.F.Nº 457 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA-BRASILIA	2.644,18
2.1.1.03.001		960836	PAGTO N.F.Nº 4481 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
2.1.1.03.001		960837	PAGTO N.F.Nº 4480 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
1.1.1.02.394		960838	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	28.318,88
	1.1.1.03.323	960839	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	28.318,88
1.1.4.01.010		961301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	961302	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		961303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	961304	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		961305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	961306	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		961307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	961308	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		961309	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	961310	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		961321	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	961322	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		961325	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	961326	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		961327	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.317,84
	2.1.1.03.001	961328	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.317,84
Total de débitos dia :				366.954,26
Total de créditos dia:				366.954,26
***** 22/08/2024 *****				
1.1.4.01.010		956706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 642342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.326,24
	2.1.1.03.001	956707	VLR REF. PROV. N.F.Nº 642342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.326,24
1.1.4.01.010		956710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 642371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	2.1.1.03.001	956711	VLR REF. PROV. N.F.Nº 642371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
1.1.4.01.005		957316	VLR REF. PROV. N.F. Nº 83890 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.145,00
	2.1.1.03.001	957317	VLR REF. PROV. N.F.Nº 83890 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.145,00
6.1.1.06.015		957349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 526 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	191.950,00
	2.1.1.03.001	957350	VLR REF. PROV. N.F.Nº 526 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	180.145,07
	2.1.3.03.001	957351	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 526 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.879,25
	2.1.3.03.004	957352	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 526 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.925,68

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		959203	VLR REF. PROV. N.F. N° 49807 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	8.960,00
	2.1.1.03.001	959204	VLR REF. PROV. N.F.N° 49807 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	8.960,00
1.1.4.01.004		959213	VLR REF. PROV. N.F. N° 5815 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.325,00
	2.1.1.03.001	959214	VLR REF. PROV. N.F.N° 5815 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.325,00
1.1.4.01.002		959215	VLR REF. PROV. N.F. N° 5816 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.080,00
	2.1.1.03.001	959216	VLR REF. PROV. N.F.N° 5816 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.080,00
1.1.4.01.010		959219	VLR REF. PROV. N.F. N° 49822 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.421,52
	2.1.1.03.001	959220	VLR REF. PROV. N.F.N° 49822 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	4.421,52
1.1.4.01.002		959240	VLR REF. PROV. N.F. N° 113170 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	3.270,00
1.1.4.01.008		959241	VLR REF. PROV. N.F. N° 113170 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	2.904,00
	2.1.1.03.001	959242	VLR REF. PROV. N.F.N° 113170 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	6.174,00
1.1.4.01.010		959605	VLR REF. PROV. N.F. N° 28663 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	5.487,15
	2.1.1.03.001	959606	VLR REF. PROV. N.F.N° 28663 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI E PP	5.487,15
1.1.4.01.010		959607	VLR REF. PROV. N.F. N° 98576 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	959608	VLR REF. PROV. N.F.N° 98576 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.400,00
1.1.4.01.010		959619	VLR REF. PROV. N.F. N° 643585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
	2.1.1.03.001	959620	VLR REF. PROV. N.F.N° 643585 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
1.1.4.01.010		959623	VLR REF. PROV. N.F. N° 643825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	959624	VLR REF. PROV. N.F.N° 643825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		959625	VLR REF. PROV. N.F. N° 643826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	959626	VLR REF. PROV. N.F.N° 643826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		959627	VLR REF. PROV. N.F. N° 643923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
	2.1.1.03.001	959628	VLR REF. PROV. N.F.N° 643923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
1.1.4.01.010		959629	VLR REF. PROV. N.F. N° 643954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	959630	VLR REF. PROV. N.F.N° 643954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		960978	PAGTO N.F.N° 86480 - HOSPDROGAS COM LTDA	36.083,88
	1.1.1.02.394	960979	PAGTO N.F.N° 25505 AUTO POSTO CHAFARIZ/86480 HOSPDROGAS COM/14581 R.R FERREIRA	38.743,82
2.1.1.03.001		960980	PAGTO N.F.N° 14581 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	1.586,50
2.1.1.03.001		960981	PAGTO N.F.N° 25505 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.073,44
1.1.4.01.010		961315	VLR REF. PROV. N.F. N° 643579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.553,55
	2.1.1.03.001	961316	VLR REF. PROV. N.F.N° 643579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.553,55
2.1.1.03.001		961742	PAGTO N.F.N° 3334 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.760,00
	1.1.1.02.394	961743	PAGTO NF 636923/637773/639238/637329/636937/639933/636936/637037/639515/639516/636913/638130/636919/637327/639232SINTESE/3334 JZ I PANEMA/267958ANTIBIOT BRASIL/251955ATIVA/3509COUT E FERN/5838EDB HOSP/3209 LAB AB/8887/8901INNOVA/2378MUNDO DIG/CREDITAS RAT D	153.597,11
2.1.1.03.001		961744	PAGTO N.F.N° 3509 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	1.416,80
2.1.1.03.001		961745	PAGTO N.F.N° 267958 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	15.000,00
2.1.1.03.001		961746	PAGTO N.F.N° 8887 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	630,00
2.1.1.03.001		961747	PAGTO N.F.N° 2378 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
2.1.1.03.001		961748	PAGTO N.F.N° 8901 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	9.887,50
2.1.1.03.001		961749	PAGTO N.F.N° 3209 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	17.708,05
2.1.1.03.001		961750	PAGTO N.F.N° 5838 - EDB HOSPITALAR LTDA	3.230,00
2.1.1.03.001		961751	PAGTO N.F.N° 251955 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.329,00
2.1.1.03.001		961752	PAGTO N.F.N° 637037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		961753	PAGTO N.F.N° 639238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		961754	PAGTO N.F.N° 639232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		961755	PAGTO N.F.N° 636923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.971,27
2.1.1.03.001		961756	PAGTO N.F.N° 636933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		961757	PAGTO N.F.N° 636913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		961758	PAGTO N.F.N° 636919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		961759	PAGTO N.F.N° 636937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		961760	PAGTO N.F.N° 636936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		961761	PAGTO N.F.N° 637329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		961762	PAGTO N.F.N° 638130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		961763	PAGTO N.F.N° 637773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		961764	PAGTO N.F.N° 637327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		961765	PAGTO N.F.N° 639515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		961766	PAGTO N.F.N° 639516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.02.010		961767	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7687349- MES 07/2024 - RATE IO DIVERSOS	64.375,12
1.1.1.02.394		961768	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	192.340,93
	1.1.1.03.323	961769	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	192.340,93
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	962944	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	64.375,12
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	962945	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	64.375,12
Total de débitos dia :				790.662,09
Total de créditos dia:				790.662,09
***** 23/08/2024 *****				
1.1.4.01.009		957318	VLR REF. PROV. N.F. N° 26755 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	6.300,00
	2.1.1.03.001	957319	VLR REF. PROV. N.F.N° 26755 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTD A	6.300,00
1.1.4.01.010		959221	VLR REF. PROV. N.F. N° 290537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.744,40
	2.1.1.03.001	959222	VLR REF. PROV. N.F.N° 290537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.744,40
1.1.4.01.010		959238	VLR REF. PROV. N.F. N° 5641 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,00
	2.1.1.03.001	959239	VLR REF. PROV. N.F.N° 5641 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,00
1.1.4.01.004		960762	VLR REF. PROV. N.F. N° 290761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	580,00
	2.1.1.03.001	960763	VLR REF. PROV. N.F.N° 290761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	580,00
2.1.3.03.003		961054	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 07-2024	26.888,27
	1.1.1.02.394	961055	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 07-2024	26.888,27
2.1.1.03.001		961056	PAGTO N.F.N° 15222 - PLENA IMAGEM LTDA	4.900,00
	1.1.1.02.394	961057	PAGTO N.F.N° 15222 - PLENA IMAGEM LTDA	4.900,00
2.1.1.03.001		961058	PAGTO N.F.N° 15221 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	1.1.1.02.394	961059	PAGTO N.F.N° 15221 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
2.1.1.03.001		961060	PAGTO N.F.N° 15683 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
	1.1.1.02.394	961061	PAGTO N.F.N° 15683 - PLENA IMAGEM LTDA	1.860,00
2.1.1.03.001		961062	PAGTO N.F.N° 15682 - PLENA IMAGEM LTDA	3.500,00
	1.1.1.02.394	961063	PAGTO N.F.N° 15682 - PLENA IMAGEM LTDA	3.500,00
2.1.1.03.001		962318	PAGTO N.F.N° 2055 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.735,80
	1.1.1.02.394	962319	PAGTO N.F.N° 2055 DROGARIA VIDAL/24013 MEDIXX COM/14724/14606 R.R FERREIRA/1896071/1895855 COMERCIAL CIRURGICA	111.886,50
2.1.1.03.001		962320	PAGTO N.F.N° 24013 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.866,50
2.1.1.03.001		962321	PAGTO N.F.N° 14606 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	1.560,00
2.1.1.03.001		962322	PAGTO N.F.N° 1895855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.800,00
2.1.1.03.001		962323	PAGTO N.F.N° 1896071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	68.350,30
2.1.1.03.001		962324	PAGTO N.F.N° 14724 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	6.573,90
2.1.1.03.001		962325	PAGTO N.F.N° 2377 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.852,73
	1.1.1.02.394	962326	PAGTO N.F.N° 808631 PROGRAMA NAC/1837 QB COMERCIO/53366 WHITE MAR TINS/2377 MUNDO DIGITAL/639231/637328/636929/637758/637766/639236 /636932/639248/639247/637755/636931/636917/636922/638131/639235/6 38128/637753/637326/639246/638134 SINTESE COMERCIAL	21.866,58
2.1.1.03.001		962327	PAGTO N.F.N° 53366 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.980,90
2.1.1.03.001		962328	PAGTO N.F.N° 1837 - QB COMERCIO LTDA	8.550,00
2.1.1.03.001		962329	PAGTO N.F.N° 639247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
2.1.1.03.001		962330	PAGTO N.F.N° 639246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		962331	PAGTO N.F.N° 639236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		962332	PAGTO N.F.N° 639235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		962333	PAGTO N.F.N° 639231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		962334	PAGTO N.F.N° 636922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		962335	PAGTO N.F.N° 636929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
2.1.1.03.001		962336	PAGTO N.F.N° 636932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		962337	PAGTO N.F.N° 636917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		962338	PAGTO N.F.N° 637328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		962339	PAGTO N.F.N° 637326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		962340	PAGTO N.F.N° 637753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		962341	PAGTO N.F.N° 637755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		962342	PAGTO N.F.N° 637766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		962343	PAGTO N.F.N° 638131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		962344	PAGTO N.F.N° 638128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		962345	PAGTO N.F.N° 638134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
2.1.1.03.001		962346	PAGTO N.F.N° 637758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		962347	PAGTO N.F.N° 639248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	743,80
2.1.1.03.001		962348	PAGTO N.F.N° 808631 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		962349	PAGTO N.F.N° 636931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
1.1.1.02.394		962350	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	171.331,45
	1.1.1.03.323	962351	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	171.331,45
1.1.1.02.394		962352	PAGTO Estorno: N.F.N° 637328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	962353	PAGTO Estorno: N.F.N° 637328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.394		962354	PAGTO Estorno: N.F.Nº 636917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	962355	PAGTO Estorno: N.F.Nº 636917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.1.02.394		962356	PAGTO Estorno: N.F.Nº 637766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	962357	PAGTO Estorno: N.F.Nº 637766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.1.02.394		962364	PAGTO Estorno: N.F.Nº 639246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	962365	PAGTO Estorno: N.F.Nº 639246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.1.02.394		962372	PAGTO Estorno: N.F.Nº 637753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	962373	PAGTO Estorno: N.F.Nº 637753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.1.02.394		962385	PAGTO Estorno: N.F.Nº 637755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	962386	PAGTO Estorno: N.F.Nº 637755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.1.02.394		962387	PAGTO Estorno: N.F.Nº 638131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	962388	PAGTO Estorno: N.F.Nº 638131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	962938	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO PIS S/FOLHA	26.888,27
2.1.3.03.003	6.1.1.02.003	962939	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO PIS S/FOLHA	26.888,27
Total de débitos dia :				415.445,64
Total de créditos dia:				415.445,64
***** 26/08/2024 *****				
1.1.4.01.015		955860	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21085 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. L TDA	233.000,00
	2.1.1.03.001	955861	VLR REF. PROV. N.F.Nº 21085 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. LT DA	233.000,00
1.1.4.01.009		957010	VLR REF. PROV. N.F. Nº 196 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	860,00
	2.1.1.03.001	957011	VLR REF. PROV. N.F.Nº 196 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI CA HOSPITALAR LTDA	860,00
1.1.4.01.010		957302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95280 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	3.400,00
	2.1.1.03.001	957303	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95280 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	3.400,00
1.1.4.01.010		959229	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91073 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.187,45
	2.1.1.03.001	959230	VLR REF. PROV. N.F.Nº 91073 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.187,45
1.1.4.01.011		959231	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7354 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.890,00
	2.1.1.03.001	959232	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7354 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.890,00
1.1.4.01.010		959597	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6586 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.774,80
	2.1.1.03.001	959598	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6586 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.774,80
1.1.4.01.004		959601	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57531 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	13.966,50
	2.1.1.03.001	959602	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57531 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LI MPEZA LTDA	13.966,50
1.1.4.01.010		959613	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	959614	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		959621	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.360,00
	2.1.1.03.001	959622	VLR REF. PROV. N.F.Nº 643800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.360,00
1.1.4.01.010		959633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	959634	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		959637	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	959638	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.010		959639	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.658,24
	2.1.1.03.001	959640	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.658,24
1.1.4.01.005		959643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71719 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20.570,55
	2.1.1.03.001	959644	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71719 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20.570,55
1.1.4.01.010		960760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3640 - PM DOS REIS	23.160,00
	2.1.1.03.001	960761	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3640 - PM DOS REIS	23.160,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	961038	VLR REF. BONIFICACAO - NF 35058 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ES LTDA	3.834,30
2.1.1.03.001		961068	PAGTO N.F.Nº 07-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	961069	PAGTO N.F.Nº 07-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.10.001		961070	VLR REF. TAR. BANCARIA	69,00
	1.1.1.02.396	961071	VLR REF. TAR. BANCARIA	69,00
1.1.1.02.396		961072	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	69,00
	1.1.1.03.325	961073	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	69,00
1.1.1.02.394		961090	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	64.036,09
	1.1.1.03.323	961091	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	64.036,09
2.1.1.03.001		962374	PAGTO N.F.Nº 87032 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.639,50
	1.1.1.02.394	962375	PAGTO N.F.Nº 87032/87039 - HOSPDROGAS/7688 ENG COM/83061 ELO DIST /1529 SEMPRE HOSP/78275 PRIMICIAS/1049 GT MED	64.036,09
2.1.1.03.001		962376	PAGTO N.F.Nº 87039 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.142,00
2.1.1.03.001		962377	PAGTO N.F.Nº 7688 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31
2.1.1.03.001		962378	PAGTO N.F.Nº 83061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.720,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		962379	PAGTO N.F.Nº 1529 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.720,00
2.1.1.03.001		962380	PAGTO N.F.Nº 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	5.243,28
2.1.1.03.001		962381	PAGTO N.F.Nº 1049 - GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	31.456,00
Total de débitos dia :				447.804,88
Total de créditos dia:				447.804,88
***** 27/08/2024 *****				
1.1.4.01.010		959129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59826 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.396,50
	2.1.1.03.001	959130	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59826 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.396,50
1.1.4.01.010		959198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.387,80
1.1.4.01.016		959199	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	280,00
	2.1.1.03.001	959200	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.667,80
1.1.4.01.010		959211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2184 - QB COMERCIO LTDA	1.640,00
	2.1.1.03.001	959212	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2184 - QB COMERCIO LTDA	1.640,00
1.1.4.01.010		959609	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95542 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	4.240,28
	2.1.1.03.001	959610	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95542 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTD A	4.240,28
1.1.4.01.010		959615	VLR REF. PROV. N.F. Nº 642360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	959616	VLR REF. PROV. N.F.Nº 642360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.010		959631	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	959632	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		959635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	959636	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644288 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		959641	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	396,90
	2.1.1.03.001	959642	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	396,90
1.1.4.01.005		960764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 290821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	814,00
	2.1.1.03.001	960765	VLR REF. PROV. N.F.Nº 290821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	814,00
1.1.4.01.010		960766	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59969 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.803,50
	2.1.1.03.001	960767	VLR REF. PROV. N.F.Nº 59969 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.803,50
1.1.4.01.005		960774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71790 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.295,80
	2.1.1.03.001	960775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 71790 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.295,80
1.1.4.01.010		961045	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2185 - QB COMERCIO LTDA	18,00
1.1.4.01.001		961167	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1906142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	450,00
1.1.4.01.010		961168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1906142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.083,00
1.1.4.01.016		961169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1906142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	498,00
	2.1.1.03.001	961170	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1906142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.031,00
Total de débitos dia :				20.184,22
Total de créditos dia:				20.184,22
***** 28/08/2024 *****				
6.1.1.06.004		959086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 348173 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	959087	VLR REF. PROV. N.F.Nº 348173 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
1.1.4.01.010		959217	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1905760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.504,75
	2.1.1.03.001	959218	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1905760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.504,75
1.1.4.01.010		959611	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2188 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.500,00
	2.1.1.03.001	959612	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2188 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.500,00
1.1.4.01.010		960768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14818 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	422,50
	2.1.1.03.001	960769	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14818 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	422,50
1.1.4.01.005		960783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 254671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.059,10
	2.1.1.03.001	960784	VLR REF. PROV. N.F.Nº 254671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.059,10
1.1.4.01.005		960785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.123,00
	2.1.1.03.001	960786	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.123,00
1.1.4.01.005		960787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92250 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.665,12
	2.1.1.03.001	960788	VLR REF. PROV. N.F.Nº 92250 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.665,12
1.1.4.01.010		960789	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3643 - PM DOS REIS	595,00
	2.1.1.03.001	960790	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3643 - PM DOS REIS	595,00
6.1.1.06.005		961774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32839 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	961775	VLR REF. PROV. N.F.Nº 32839 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP	4.920,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			HOSP S.A	
1.1.2.07.257		962404	PAGTO BOLETO N° 4058377 ALELO S/A	397.480,00
	1.1.1.02.394	962405	PAGTO BOLETO N° 4058377 ALELO S/A /379/378 SARDINHA & MORAIS/1692 MEDICENTER COM/7685 ALPHAMED COM/28433 GLEIDSON RODRIGUES/706 ST ART SHOP/83148 ELLO DISTRIBUICAO	442.304,19
2.1.1.03.001		962406	PAGTO N.F.N° 1692 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.284,00
2.1.1.03.001		962407	PAGTO N.F.N° 83148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.336,00
2.1.1.03.001		962408	PAGTO N.F.N° 7685 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	7.560,59
2.1.1.03.001		962409	PAGTO N.F.N° 706 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	3.086,00
2.1.1.03.001		962410	PAGTO N.F.N° 28433 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.557,60
2.1.1.03.001		962411	PAGTO N.F.N° 378 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
2.1.1.03.001		962412	PAGTO N.F.N° 379 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		962450	PAGTO N.F.N° 53847 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	676,23
	1.1.1.02.394	962451	PAGTO N.F.N°1000/1001/1041/1042STAR/53847/53961/54147/54149/54235 /91WHITE/3298LAB AB/26271METHABIO/9656/9658VALE/415184/415252PMH/ 636917/636953/637328/637753/637755/637766/638131/638132/639239/63 9244/639246/639513/639517/640448/857SINTESE/DAO/DIF ADM	744.948,54
2.1.1.03.001		962452	PAGTO N.F.N° 53961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	676,21
2.1.1.03.001		962453	PAGTO N.F.N° 54149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	590,51
2.1.1.03.001		962454	PAGTO N.F.N° 54147 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	61,47
2.1.1.03.001		962455	PAGTO N.F.N° 54235 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	338,15
2.1.1.03.001		962456	PAGTO N.F.N° 9658 - VALE DOS PIRENEUS COM. DE PROD. E SERV HOSP. LTDA	578,00
2.1.1.03.001		962457	PAGTO N.F.N° 9656 - VALE DOS PIRENEUS COM. DE PROD. E SERV HOSP. LTDA	5.792,50
2.1.1.03.001		962458	PAGTO N.F.N° 91 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.911,99
2.1.1.03.001		962459	PAGTO N.F.N° 1000 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.716,54
2.1.1.03.001		962460	PAGTO N.F.N° 1001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	10.048,15
2.1.1.03.001		962461	PAGTO N.F.N° 415252 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.342,00
2.1.1.03.001		962462	PAGTO N.F.N° 415184 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.800,00
2.1.1.03.001		962463	PAGTO N.F.N° 26271 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	16.720,80
2.1.1.03.001		962464	PAGTO N.F.N° 3298 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	16.516,49
2.1.1.03.001		962465	PAGTO N.F.N° 857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00
2.1.1.03.001		962466	PAGTO N.F.N° 1042 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.003,20
2.1.1.03.001		962467	PAGTO N.F.N° 1041 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	654,00
2.1.1.03.001		962468	PAGTO N.F.N° 639513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.302,84
2.1.1.03.001		962469	PAGTO N.F.N° 639517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
2.1.1.03.001		962470	PAGTO N.F.N° 638132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		962471	PAGTO N.F.N° 636953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.742,54
2.1.1.03.001		962472	PAGTO N.F.N° 639244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
2.1.1.03.001		962473	PAGTO N.F.N° 639239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		962474	PAGTO N.F.N° 640448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.4.02.136		962476	VLR REF. DAO MES 02/2024 - HEJ CUSTEIO	284.842,65
2.1.4.02.136		962479	VLR REF. DAO MES 03/2024 - ADM	283.757,34
2.1.4.02.136		962481	VLR REF. DIFERENCA DAO MES 03/2024 - ADM	45.283,78
2.1.1.03.001		962483	PAGTO N.F.N° 639246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		962484	PAGTO N.F.N° 637766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		962485	PAGTO N.F.N° 637755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		962486	PAGTO N.F.N° 637753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		962487	PAGTO N.F.N° 637328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		962488	PAGTO N.F.N° 636917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		962489	PAGTO N.F.N° 638131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.1.02.394		962490	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.187.252,73
	1.1.1.03.323	962491	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.187.252,73
				Total de débitos dia :
				2.457.822,93
				Total de créditos dia:
				2.457.822,93
***** 29/08/2024 *****				
1.1.4.01.010		959205	VLR REF. PROV. N.F. N° 3405 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	656,64
	2.1.1.03.001	959206	VLR REF. PROV. N.F.N° 3405 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	656,64
1.1.4.01.010		959223	VLR REF. PROV. N.F. N° 57685 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	693,60
	2.1.1.03.001	959224	VLR REF. PROV. N.F.N° 57685 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	693,60
1.1.4.01.010		959225	VLR REF. PROV. N.F. N° 57686 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	313,12
	2.1.1.03.001	959226	VLR REF. PROV. N.F.N° 57686 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	313,12
1.1.4.01.010		959227	VLR REF. PROV. N.F. N° 57687 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.346,56
	2.1.1.03.001	959228	VLR REF. PROV. N.F.N° 57687 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.346,56
1.1.4.01.010		959243	VLR REF. PROV. N.F. N° 1610 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.560,00
	2.1.1.03.001	959244	VLR REF. PROV. N.F.N° 1610 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.560,00
1.1.4.01.005		960779	VLR REF. PROV. N.F. N° 1908592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.841,10
	2.1.1.03.001	960780	VLR REF. PROV. N.F.N° 1908592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	6.841,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TDA	
1.1.4.01.005		960781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1908648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.389,84
	2.1.1.03.001	960782	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1908648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.389,84
1.1.4.01.010		960791	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1603 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	335,00
	2.1.1.03.001	960792	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1603 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	335,00
1.1.4.01.010		960793	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1604 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.058,70
	2.1.1.03.001	960794	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1604 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.058,70
1.1.4.01.010		960795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1609 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.068,96
	2.1.1.03.001	960796	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1609 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.068,96
1.1.4.01.009		960811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6702 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.735,91
	2.1.1.03.001	960812	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6702 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.735,91
1.1.4.01.010		960996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13609 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.369,20
	2.1.1.03.001	960997	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13609 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	7.369,20
1.1.4.01.001		961035	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57689 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	551,28
1.1.4.01.010		961036	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57689 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.103,74
	2.1.4.01.396	961037	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57689 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.655,02
2.1.3.01.002		961092	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GENAINA LINA MES 08/2024	692,94
6.1.1.02.005		961093	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GENAINA LINA MES 08/2024	5.877,06
	1.1.1.02.260	961094	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GENAINA LINA MES 08/2024	6.570,00
2.1.1.03.001		961096	PAGTO N.F.Nº 359255 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	22.800,00
	1.1.1.02.394	961097	PAGTO N.F.Nº 359255 SAMTRONIC IND/1897756 COMERCIAL CIRURGICA	25.179,60
2.1.1.03.001		961098	PAGTO N.F.Nº 1897756 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.379,60
2.1.1.03.001		961291	PAGTO N.F.Nº 561 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2.096,17
	1.1.1.02.394	961292	PAGTO N.F.Nº 561 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2.096,17
1.1.2.07.257		961329	PAGTO BOLETO Nº 4065958 ALELO S/A	708,01
	1.1.1.02.394	961330	PAGTO BOLETO Nº 4065958 ALELO S/A	708,01
2.1.1.03.001		961331	PAGTO N.F.Nº 12967 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.000,00
	1.1.1.02.394	961332	PAGTO N.F.Nº 12967 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.000,00
1.1.1.02.394		962413	VLR REF. REC. RECEITA - PISO DE ENFERMAGEM - MES 07/2024	455.024,25
	2.1.4.01.396	962414	VLR REF. REC. RECEITA - PISO DE ENFERMAGEM - MES 07/2024	455.024,25
1.1.1.03.323		962415	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	344.956,85
	1.1.1.02.394	962416	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	344.956,85
2.1.1.03.001		962421	PAGTO N.F.Nº 104096 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	6.418,68
	1.1.1.02.394	962422	PAGTO N.F.N 1530 SEMPRE HOSP/1736996/1733963 CIRURGICA FERNANDES/421/55641/55644/55651/55702/57317/55131 WHITE MARTINS/808696 PROG RAMA NAC/3363 J.Z. IPANEMA/1946/1921/1871 HGM DIST/104096 VYTTRA DIAGNOSTICOS	82.960,62
2.1.1.03.001		962423	PAGTO N.F.Nº 1871 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.257,90
2.1.1.03.001		962424	PAGTO N.F.Nº 55131 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	768,50
2.1.1.03.001		962425	PAGTO N.F.Nº 1921 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	998,00
2.1.1.03.001		962426	PAGTO N.F.Nº 1946 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.494,08
2.1.1.03.001		962427	PAGTO N.F.Nº 1736996 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.610,00
2.1.1.03.001		962428	PAGTO N.F.Nº 57317 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	399,64
2.1.1.03.001		962429	PAGTO N.F.Nº 1733963 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.458,40
2.1.1.03.001		962430	PAGTO N.F.Nº 55651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	682,76
2.1.1.03.001		962431	PAGTO N.F.Nº 55702 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	184,45
2.1.1.03.001		962432	PAGTO N.F.Nº 55644 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	430,41
2.1.1.03.001		962433	PAGTO N.F.Nº 55641 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	510,45
2.1.1.03.001		962434	PAGTO N.F.Nº 421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	235,64
2.1.1.03.001		962435	PAGTO N.F.Nº 3363 - J. Z. IPANEMA LTDA	2.010,00
2.1.1.03.001		962436	PAGTO N.F.Nº 808696 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
2.1.1.03.001		962437	PAGTO N.F.Nº 1530 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	56.650,00
1.1.1.02.394		962499	VLR REF. DEV. PAGTO INDEVIDO NF 14781 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ADM	1.877,00
	2.1.4.01.396	962500	VLR REF. DEV. PAGTO INDEVIDO NF 14781 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ADM	1.877,00
Total de débitos dia :				972.396,15
Total de créditos dia:				972.396,15
***** 30/08/2024 *****				
1.1.4.01.004		959603	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2199 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO	4.611,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			S HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	959604	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2199 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.611,60
1.1.4.01.010		960770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60007 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00
	2.1.1.03.001	960771	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60007 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00
1.1.4.01.010		960772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60008 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.523,60
	2.1.1.03.001	960773	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60008 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.523,60
1.1.4.01.004		960776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9557 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	195,00
1.1.4.01.010		960777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9557 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.484,00
	2.1.1.03.001	960778	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9557 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.679,00
1.1.4.01.010		960797	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49917 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	929,52
	2.1.1.03.001	960798	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49917 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	929,52
1.1.4.01.010		960799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36307 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	5.064,50
	2.1.1.03.001	960800	VLR REF. PROV. N.F.Nº 36307 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	5.064,50
1.1.4.01.001		960801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 291197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	966,00
1.1.4.01.010		960802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 291197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.324,00
1.1.4.01.016		960803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 291197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	179,20
	2.1.1.03.001	960804	VLR REF. PROV. N.F.Nº 291197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.469,20
1.1.4.01.010		960986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 310484 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	2.354,00
	2.1.1.03.001	960987	VLR REF. PROV. N.F.Nº 310484 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	2.354,00
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	961034	VLR REF. BONIFICACAO - NF 254672 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	92,40
2.1.3.02.002		961101	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.936,99
	1.1.1.02.260	961102	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.936,99
2.1.3.02.002		961103	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	3.024,23
	1.1.1.02.260	961104	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	3.024,23
2.1.3.02.002		961105	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.417,52
	1.1.1.02.260	961106	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.417,52
2.1.3.02.002		961107	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.953,88
	1.1.1.02.260	961108	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.953,88
2.1.3.02.002		961109	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.577,45
	1.1.1.02.260	961110	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.577,45
2.1.3.02.002		961111	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.632,39
	1.1.1.02.260	961112	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.632,39
2.1.3.02.002		961113	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.683,30
	1.1.1.02.260	961114	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.683,30
2.1.3.02.002		961115	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	4.171,18
	1.1.1.02.260	961116	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	4.171,18
2.1.3.02.002		961117	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.017,43
	1.1.1.02.260	961118	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.017,43
2.1.3.02.002		961119	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	3.404,39
	1.1.1.02.260	961120	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	3.404,39
2.1.3.02.002		961121	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.185,36
	1.1.1.02.260	961122	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.185,36
2.1.3.02.002		961123	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.774,49
	1.1.1.02.260	961124	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	2.774,49
2.1.3.02.002		961125	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	4.314,01
	1.1.1.02.260	961126	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	4.314,01
2.1.3.02.002		961127	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	3.117,25
	1.1.1.02.260	961128	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	3.117,25
2.1.3.02.002		961129	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	3.786,47
	1.1.1.02.260	961130	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	3.786,47
2.1.3.02.002		961131	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	4.450,83
	1.1.1.02.260	961132	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	4.450,83
2.1.3.02.002		961133	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	6.054,99
	1.1.1.02.260	961134	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	6.054,99
2.1.3.02.002		961135	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	4.809,43
	1.1.1.02.260	961136	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	4.809,43
2.1.3.02.002		961137	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	4.039,40
	1.1.1.02.260	961138	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	4.039,40
2.1.3.02.002		961139	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	3.343,24
	1.1.1.02.260	961140	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	3.343,24
6.1.1.01.008		961141	PG CONF.RECIBO GENAINA LINA DE JESUS ALVES DE SOUZA -RESCISCAO C ONTRATUAL	14.559,91
	1.1.1.02.260	961142	PG CONF.RECIBO RESCISCOES -MES 08/2024	17.041,92
6.1.1.01.008		961143	PG CONF.RECIBO THIAGO ALVES SILVA -RESCISCAO CONTRATUAL	2.482,01
1.1.1.03.191		961144	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	506.655,84

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	961145	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	506.655,84
1.1.1.02.260		961146	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	82.736,15
	1.1.1.03.191	961147	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	82.736,15
6.1.1.06.005		961776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	961777	VLR REF. PROV. N.F.Nº 97882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
6.1.1.06.005		961778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	2.1.1.03.001	961779	VLR REF. PROV. N.F.Nº 98132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
6.1.1.06.005		961780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
	2.1.1.03.001	961781	VLR REF. PROV. N.F.Nº 98202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
2.1.1.03.001		962501	PAGTO N.F.Nº 4073624123 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	35.330,76
	1.1.1.02.394	962502	PAGTO N.F.Nº 4073624123 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	35.330,76
2.1.1.03.001		962509	PAGTO N.F.Nº 32145 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		962510	PAGTO N.F.Nº 14725 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	228,00
2.1.1.03.001		962511	PAGTO N.F.Nº 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,00
2.1.1.03.001		962512	PAGTO N.F.Nº 83293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.700,00
2.1.1.03.001		962513	PAGTO N.F.Nº 1332 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	8.999,00
2.1.1.03.001		962514	PAGTO N.F.Nº 288911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.342,90
2.1.1.03.001		962515	PAGTO N.F.Nº 539 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL L TDA	3.469,93
2.1.1.03.001		962516	PAGTO N.F.Nº 57557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.105,19
2.1.1.03.001		962517	PAGTO N.F.Nº 57556 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.858,12
2.1.1.03.001		962518	PAGTO N.F.Nº 57555 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.732,48
2.1.1.03.001		962519	PAGTO N.F.Nº 57554 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.819,20
2.1.1.03.001		962520	PAGTO N.F.Nº 249685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	9.057,50
2.1.1.03.001		962521	PAGTO N.F.Nº 1534 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.476,00
2.1.1.03.001		962522	PAGTO N.F.Nº 184943 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.380,00
2.1.1.03.001		962523	PAGTO N.F.Nº 87955 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.546,00
2.1.1.03.001		962524	PAGTO N.F.Nº 30481 - OMNI HOSPITALAR LTDA	8.120,00
2.1.1.03.001		962525	PAGTO N.F.Nº 253474 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.211,60
2.1.1.03.001		962526	PAGTO N.F.Nº 1464 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	460,46
2.1.1.03.001		962527	PAGTO N.F.Nº 1428 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		962528	PAGTO N.F.Nº 1429 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		962529	PAGTO N.F.Nº 25557 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.040,87
	1.1.1.02.394	962530	PAGTO N.F.Nº 32145 -CLEAN MED/14725 RR FERR/5463 SANTE/83293 ELO/ 1332 LUIS MIG/288911 CIENTIF/539 JLO HOS/57557/57556/57554 GENETI CA/249685 PAP DINAM/1534 SEMPRE/184943 FUTURA/87555 HOSPDROGAS/30 481 OMNI/253474 ATIVA/1464 LEL/1428/1429 DINAM COM/25557 AUTO	76.099,25
1.1.1.02.394		962534	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	109.148,01
	1.1.1.03.323	962535	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	109.148,01
1.1.1.02.394		962536	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,00
	2.1.1.03.001	962537	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,00
Total de débitos dia :				979.528,43
Total de créditos dia:				979.528,43
***** 31/08/2024 *****				
2.1.4.01.396		957814	VLR REF. PROV. DAO MES 08/2024 - HEJ CUSTEIO	333.978,78
	2.1.4.02.136	957816	VLR REF. PROV.DAO MES 08/2024 - HEJ CUSTEIO	333.978,78
6.1.1.01.001		958734	VLR REF. DESC INDEVIDO MESES ANTERIORES 0	10,00
6.1.1.01.001		958735	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	40.906,75
2.1.3.02.002		958736	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	5.187,25
6.1.1.01.001		958737	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	6.712,22
2.1.3.02.002		958738	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	2.670,97
2.1.3.01.001		958739	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	110.414,87
2.1.3.01.001		958740	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	397,06
2.1.3.02.002		958741	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	4.949,47
2.1.3.02.002		958742	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	14.848,38
2.1.3.02.002		958743	VLR REF. FERIAS NO MES 0	94.804,21
6.1.1.02.001		958744	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	4.313,68
2.1.3.02.002		958745	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	31.601,40
6.1.1.01.001		958746	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.000,00
2.1.3.02.003		958747	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	94,09
6.1.1.01.006		958748	VLR REF. DIARIAS 0	4.009,02
2.1.3.02.003		958749	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	337,42
2.1.3.02.003		958750	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.176,29
2.1.3.02.002		958751	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	15.561,82
6.1.1.01.001		958752	VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0	405,25
2.1.3.02.002		958753	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	3.647,72
2.1.3.02.002		958754	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	10.943,11
2.1.3.02.003		958755	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	14.572,62

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.001		958756	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	93.153,10
6.1.1.01.001		958757	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	82.900,28
6.1.1.01.001		958758	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.085,05
2.1.3.02.002		958759	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	8.012,92
6.1.1.01.001		958760	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	49.008,23
6.1.1.01.001		958761	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	121,41
6.1.1.01.001		958762	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	156.734,03
6.1.1.01.001		958763	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.212.615,73
6.1.1.01.001		958764	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	151.658,33
6.1.1.01.001		958765	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	38.347,40
6.1.1.01.001		958766	VLR REF. D.S.R. 0	51.386,28
6.1.1.01.001		958767	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	46.051,12
6.1.1.01.001		958768	VLR REF. FERIADO 0	18.035,10
6.1.1.01.001		958769	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	434.022,16
6.1.1.01.004		958770	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	15.958,21
2.1.3.02.003		958771	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	465,67
6.1.1.01.001		958772	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.172,68
6.1.1.01.001		958773	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	5.351,76
6.1.1.01.004		958774	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	54.698,69
6.1.1.02.001		958775	VLR REF. INSS PATRONAL 0	725.372,60
2.1.1.02.239		958776	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	133,95
6.1.1.01.001		958777	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.502,51
6.1.1.01.001		958778	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6.772,98
6.1.1.01.004		958779	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	187.292,08
	6.1.1.01.001	958780	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	16.569,58
	2.1.3.01.001	958781	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.174,93
	2.1.3.02.010	958782	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.502,51
	2.1.1.02.239	958783	VLR REF. ADESAO UNIODONTO 0	8,00
	6.1.1.01.004	958784	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.176,29
	6.1.1.01.001	958785	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	7.130,05
	6.1.1.01.004	958786	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	337,42
	6.1.1.01.001	958787	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	35.974,31
	2.1.3.01.001	958788	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	4.313,68
	2.1.1.02.239	958789	VLR REF. DIF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	372,27
	6.1.1.01.004	958790	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	94,09
	2.1.3.01.001	958791	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	11.055,49
	6.1.1.01.001	958792	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	20,00
	2.1.3.01.001	958793	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	233.880,10
	2.1.3.02.003	958794	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	15.958,21
	2.1.3.02.003	958795	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	54.698,69
	2.1.3.02.003	958796	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	187.292,08
	2.1.3.01.001	958797	VLR REF. INSS PATRONAL 0	725.372,60
	2.1.3.02.001	958798	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	2.029.071,02
	6.1.1.01.001	958799	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.545,53
	6.1.1.01.001	958800	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.155,66
	6.1.1.01.001	958801	VLR REF. FALTAS 0	3.072,39
	2.1.3.03.001	958802	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	161.243,64
	2.1.3.02.010	958803	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	60.484,69
	2.1.3.01.001	958804	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.069,21
	2.1.3.02.002	958805	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	137.138,09
	2.1.3.03.001	958806	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	9.231,05
	2.1.3.01.005	958807	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.750,00
	2.1.1.02.239	958808	VLR REF. UNIODONTO 0	6.724,29
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	958809	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	10,65
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	958810	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	703,97
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	958811	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	21.678,52
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	958812	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	21.022,39
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	958813	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	74.275,40
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	958814	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	7.789,87
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	958815	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	254.280,15
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	958816	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	210.519,61
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	958817	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.160,48
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	958818	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2.315,26
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	958819	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	154,15
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	958981	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	13.643,72
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	958987	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	4.415,87
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	961099	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	35.304,12
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	961100	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	7.343,65
1.1.1.03.191		961148	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2024	435,22
	2.1.4.01.255	961149	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2024	435,22
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	961171	VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MEDICAMENTOS	223.632,08

