

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/09/2024 *****				
6.1.1.06.010		960002	VLR REF. PROV. N.F. N° 10814447 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
	2.1.1.03.001	960003	VLR REF. PROV. N.F.N° 10814447 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
6.1.1.06.027		965653	VLR REF. PROV. N.F. N° 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	965654	VLR REF. PROV. N.F.N° 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.3.03.002	965655	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	230,00
Total de débitos dia :				12.077,65
Total de créditos dia:				12.077,65
***** 02/09/2024 *****				
1.1.4.01.015		957272	VLR REF. PROV. N.F. N° 35256 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	234.000,00
	2.1.1.03.001	957273	VLR REF. PROV. N.F.N° 35256 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	234.000,00
6.1.1.06.005		959088	VLR REF. PROV. N.F. N° 3088 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	959089	VLR REF. PROV. N.F.N° 3088 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.005		959133	VLR REF. PROV. N.F. N° 3148 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.623,60
	2.1.1.03.001	959134	VLR REF. PROV. N.F.N° 3148 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.623,60
6.1.1.06.004		959191	VLR REF. PROV. N.F. N° 6117 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.397,31
	2.1.1.03.001	959192	VLR REF. PROV. N.F.N° 6117 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA IN FORMACAO EIRELI	6.794,43
	2.1.3.03.001	959193	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6117 - BR GAAP CORPORATION TECNOL OGIA DA INFORMACAO EIRELI	110,96
	2.1.3.03.002	959194	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6117 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	147,95
	2.1.3.03.004	959195	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6117 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	343,97
6.1.1.06.026		960006	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	134.821,74
	2.1.1.03.001	960007	VLR REF. PROV. N.F.N° 583 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	128.080,65
	2.1.3.03.002	960008	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 583 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	6.741,09
6.1.1.06.006		960009	VLR REF. PROV. N.F. N° 582 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	960010	VLR REF. PROV. N.F.N° 582 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALA R LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	960011	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 582 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.015		961782	VLR REF. PROV. N.F. N° 44 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	38.524,64
	2.1.1.03.001	961783	VLR REF. PROV. N.F.N° 44 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
	2.1.3.03.001	961784	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 44 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	577,87
	2.1.3.03.002	961785	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 44 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.540,99
	2.1.3.03.004	961786	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 44 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.791,40
6.1.1.06.006		962126	VLR REF. PROV. N.F. N° 1449 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	962127	VLR REF. PROV. N.F.N° 1449 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	962128	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1449 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.005		962557	VLR REF. PROV. N.F. N° 1394 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPO RTACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	962558	VLR REF. PROV. N.F.N° 1394 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPOR TACAO SERVICOS LTDA	15.000,00
6.1.1.06.001		962562	VLR REF. PROV. N.F. N° 1403 - HL LAVANDERIA LTDA	132.319,00
	2.1.1.03.001	962563	VLR REF. PROV. N.F.N° 1403 - HL LAVANDERIA LTDA	132.319,00
6.1.1.06.001		962564	VLR REF. PROV. N.F. N° 3414 - J. Z. IPANEMA LTDA	4.630,00
	2.1.1.03.001	962565	VLR REF. PROV. N.F.N° 3414 - J. Z. IPANEMA LTDA	4.630,00
6.1.1.06.006		962566	VLR REF. PROV. N.F. N° 1787 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	16.200,00
	2.1.1.03.001	962567	VLR REF. PROV. N.F.N° 1787 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	15.624,90
	2.1.3.03.002	962568	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1787 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	575,10
6.1.1.06.006		962571	VLR REF. PROV. N.F. N° 313 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	11.590,00
	2.1.1.03.001	962572	VLR REF. PROV. N.F.N° 313 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATE	11.338,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			RIAIS LTDA - ME	
	2.1.3.03.002	962573	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 313 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER	251,50
			CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	
1.1.1.02.260		964963	VLR REF. DEV. DUPLICIDADE - LIQ. FERIAS 09/2024 RAYANE BOAVENTURA	3.786,47
			SILVA PACHECO	
	1.1.2.09.024	964964	VLR REF. DEV. DUPLICIDADE - LIQ. FERIAS 09/2024 RAYANE BOAVENTURA	3.786,47
			SILVA PACHECO	
1.1.2.09.024		964965	PAGTO DUPLICIDADE - LIQ. FERIAS 09/2024 RAYANE BOAVENTURA SILVA P	3.786,47
			ACHECO	
	1.1.1.02.260	964966	PAGTO DUPLICIDADE - LIQ. FERIAS 09/2024 RAYANE BOAVENTURA SILVA P	3.786,47
			ACHECO	
2.1.3.02.002		964967	PG FOLHA REF. LIQ.FERIAS MES 09/2024	3.448,14
	1.1.1.02.260	964968	PG FOLHA REF. LIQ.FERIAS MES 09/2024	3.448,14
2.1.3.02.002		964969	PG FOLHA REF. LIQ.FERIAS MES 09/2024	3.766,42
	1.1.1.02.260	964970	PG FOLHA REF. LIQ.FERIAS MES 09/2024	3.766,42
2.1.3.02.002		964971	PG FOLHA REF. LIQ.FERIAS MES 09/2024	2.385,06
	1.1.1.02.260	964972	PG FOLHA REF. LIQ.FERIAS MES 09/2024	2.385,06
6.1.1.10.001		964973	VLR REF. TAR BANCARIA	32,70
	1.1.1.02.260	964974	VLR REF. TAR BANCARIA	32,70
1.1.1.02.260		964975	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	9.632,32
	1.1.1.03.191	964976	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	9.632,32
2.1.1.03.001		965063	PAGTO N.F.Nº 95642 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	1.1.1.02.394	965064	PAGTO N.F Nº 9494 PRIME COMERCIO/5468 SANTE MEDICA/29880 DIAGLAB	93.702,26
			PRODUTOS/83396 ELLO DISTRIBUICAO/95642/95672 GDB COMERCIO/289077	
			CIENTIFICA MEDICA/6399 SYMEX PROD/88314 HOSPDROGAS/9266 POSTO Z+Z	
			/ 715 START SHOP/310124 RECMED COM.	
2.1.1.03.001		965065	PAGTO N.F.Nº 95672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
2.1.1.03.001		965066	PAGTO N.F.Nº 6399 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	650,00
2.1.1.03.001		965067	PAGTO N.F.Nº 29880 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	715,50
2.1.1.03.001		965068	PAGTO N.F.Nº 83396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.212,00
2.1.1.03.001		965069	PAGTO N.F.Nº 310124 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	935,00
2.1.1.03.001		965070	PAGTO N.F.Nº 88314 - HOSPDROGAS COM LTDA	7.822,60
2.1.1.03.001		965071	PAGTO N.F.Nº 289077 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.541,44
2.1.1.03.001		965072	PAGTO N.F.Nº 9266 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	3.630,67
2.1.1.03.001		965073	PAGTO N.F.Nº 715 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	5.497,00
2.1.1.03.001		965074	PAGTO N.F.Nº 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.509,60
2.1.1.03.001		965075	PAGTO N.F.Nº 9494 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	764,00
1.1.1.02.394		965076	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	75.692,66
	1.1.1.03.323	965077	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	75.692,66
1.1.1.02.394		965078	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.509,60
	2.1.1.03.001	965079	PAGTO Estorno: N.F.Nº 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.509,60
1.1.1.02.394		965934	VLR REF. DEV. SALDO SUP. DE FUNDOS N 44/2024 -LIZA KAROLINE FLORE	1.500,00
			S	
	1.1.2.04.129	965935	VLR REF. DEV. SALDO SUP. DE FUNDOS N 44/2024 -LIZA KAROLINE FLORE	1.500,00
			S	
6.1.1.06.015		968775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2729 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU	52.000,00
			DE LTDA	
	2.1.1.03.001	968776	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2729 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUD	48.802,00
			E LTDA	
	2.1.3.03.001	968777	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2729 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN	780,00
			TO EM SAUDE LTDA	
	2.1.3.03.004	968778	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2729 - PIRES E POSTE	2.418,00
			RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	
1.1.2.02.071		971421	VLR REF. PROV. RECEITA NF - Nº 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA	9.400.402,62
			SAUDE	
	2.1.4.01.396	971422	VLR REF. PROV. RECEITA NF - Nº 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA	9.400.402,62
			SAUDE	
1.1.2.02.071		971455	VLR REF. PROV. RECEITA NF - Nº 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA	81.635,18
			SAUDE	
	2.1.4.01.398	971456	VLR REF. PROV. RECEITA NF - Nº 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA	81.635,18
			SAUDE	
			Total de débitos dia :	10.434.914,33
			Total de créditos dia:	10.434.914,33
***** 03/09/2024 *****				
6.1.1.06.010		960004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55383 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.428,81
	2.1.1.03.001	960005	VLR REF. PROV. N.F.Nº 55383 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.428,81
1.1.4.01.009		961796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 740 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	2.076,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	961797	VLR REF. PROV. N.F.Nº 740 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	2.076,00
			LTDA	
6.1.1.06.006		962123	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1458 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	4.200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			NICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	962124	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1458 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	962125	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1458 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.015		963184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	414.737,10
	2.1.1.03.001	963185	VLR REF. PROV. N.F.Nº 588 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	372.641,29
	2.1.3.03.001	963186	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 588 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	6.221,06
	2.1.3.03.002	963187	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 588 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	16.589,48
	2.1.3.03.004	963188	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 588 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	19.285,27
1.1.4.01.010		963251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	963252	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		963253	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	963254	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		963257	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	963258	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		963259	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	963260	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		963261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	963262	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		963263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.877,67
	2.1.1.03.001	963264	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.877,67
1.1.4.01.010		963265	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	963266	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		963267	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
	2.1.1.03.001	963268	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76
1.1.4.01.010		963273	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	2.1.1.03.001	963274	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
6.1.1.06.015		963488	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1010 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	411.131,53
	2.1.1.03.001	963489	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1010 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	371.457,36
	2.1.3.03.001	963490	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1010 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	6.166,97
	2.1.3.03.002	963491	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1010 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14.389,60
	2.1.3.03.004	963492	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1010 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19.117,60
6.1.1.01.008		965080	PG CONF.RECIBO BRENDA KAROLINE ALVES BARBOSA -RESCISAO CONTRATUAL	2.769,35
	1.1.1.02.260	965081	PG CONF.RECIBO BRENDA KAROLINE ALVES BARBOSA -RESCISAO CONTRATUAL	2.769,35
2.1.1.03.001		965106	PAGTO N.F.Nº 16659914 - TELEFONICA BRASIL SA	1.360,20
	1.1.1.02.394	965107	PAGTO N.F.Nº 16659914 - TELEFONICA BRASIL SA	1.360,20
2.1.1.03.001		965108	PAGTO N.F.Nº 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.509,60
	1.1.1.02.394	965109	PAGTO N.F.Nº 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.509,60
2.1.3.05.003		965110	VLR REF. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES - 3/3 PARCELAS	4.500,00
	1.1.1.02.394	965111	VLR REF. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES - 3/3 PARCELAS	4.500,00
2.1.3.05.003		965112	VLR REF. PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE ANDRADE - 4/5 PARCELAS	2.000,00
	1.1.1.02.394	965113	VLR REF. PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE ANDRADE - 4/ 5 PARCELAS	2.000,00
2.1.1.03.001		965930	PAGTO N.F.Nº 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,00
	1.1.1.02.394	965931	PAGTO N.F.Nº 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,00
2.1.4.01.396		965932	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO DE ENFERMAGEM MES 07/2024 - HEJ BB	455.024,25
	1.1.1.02.394	965933	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO DE ENFERMAGEM MES 07/2024 - HEJ BB	455.024,25
1.1.1.02.260		965936	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 07/2024 - HEJ CUSTEIO	455.024,25
	2.1.4.01.255	965937	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 07/2024 - HEJ CUSTEIO	455.024,25
1.1.1.02.394		965968	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF. DOC EM ANEXO MES 08/2024 - ADM	1.951,61
	2.1.4.01.396	965969	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF. DOC EM ANEXO MES 08/2024 - ADM	1.951,61
1.1.1.02.394		967681	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	479.724,44
	1.1.1.03.323	967682	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	479.724,44
			Total de débitos dia :	2.268.393,57
			Total de créditos dia:	2.268.393,57
***** 04/09/2024 *****				
1.1.4.01.010		960758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 360866 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	28.800,00
	2.1.1.03.001	960759	VLR REF. PROV. N.F.Nº 360866 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	28.800,00
1.1.4.01.009		960988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13007 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRE	297,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LI ME	
	2.1.1.03.001	960989	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13007 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIREL I ME	297,65
1.1.4.01.010		960990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7789 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	1.200,00
	2.1.1.03.001	960991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7789 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA ME	1.200,00
1.1.4.01.010		961792	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2019 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.869,95
	2.1.1.03.001	961793	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2019 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.869,95
1.1.4.01.010		961794	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57745 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.169,44
	2.1.1.03.001	961795	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57745 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.169,44
1.1.4.01.010		961798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49924 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	2.117,05
	2.1.1.03.001	961799	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49924 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	2.117,05
1.1.4.01.010		961800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49925 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	7.488,00
	2.1.1.03.001	961801	VLR REF. PROV. N.F.Nº 49925 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	7.488,00
1.1.4.01.009		961802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 199 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	4.760,00
	2.1.1.03.001	961803	VLR REF. PROV. N.F.Nº 199 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI CA HOSPITALAR LTDA	4.760,00
1.1.4.01.010		961804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13640 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.566,80
	2.1.1.03.001	961805	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13640 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.566,80
1.1.4.01.010		961808	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1621 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.476,00
	2.1.1.03.001	961809	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1621 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.476,00
1.1.4.01.011		961810	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.236,80
	2.1.1.03.001	961811	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.236,80
1.1.4.01.010		961814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 291345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.715,76
	2.1.1.03.001	961815	VLR REF. PROV. N.F.Nº 291345 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.715,76
6.1.1.06.005		962574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	962575	VLR REF. PROV. N.F.Nº 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
6.1.1.06.005		962576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	962577	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
1.1.4.01.010		962848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1708 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	1.290,00
	2.1.1.03.001	962849	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1708 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.290,00
6.1.1.06.015		963177	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3498 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	16.499,47
	2.1.1.03.001	963178	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3498 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	14.824,79
	2.1.3.03.001	963179	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3498 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	247,49
	2.1.3.03.002	963180	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3498 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	659,98
	2.1.3.03.004	963181	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3498 - LABORATORIO A B PRIME LTDA	767,21
6.1.1.06.015		963192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 283 - RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,72
	2.1.1.03.001	963193	VLR REF. PROV. N.F.Nº 283 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
	2.1.3.03.001	963194	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 283 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.537,73
	2.1.3.03.004	963195	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 283 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.966,98
1.1.4.01.010		963271	VLR REF. PROV. N.F. Nº 645206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	963272	VLR REF. PROV. N.F.Nº 645206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		963275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 645219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	963276	VLR REF. PROV. N.F.Nº 645219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		963279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 645225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	963280	VLR REF. PROV. N.F.Nº 645225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.002		964173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18333 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23.138,30
	2.1.1.03.001	964174	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18333 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	23.138,30
1.1.4.01.010		964383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 645216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	964384	VLR REF. PROV. N.F.Nº 645216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		964385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 645202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	964386	VLR REF. PROV. N.F.Nº 645202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		964426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1761870 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	9.085,20
	2.1.1.03.001	964427	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1761870 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	9.085,20
1.1.1.02.260		965116	VLR REF. TRANSF LIQUIDO SALARIAL MES 08-2024 HEJ CUSTEIO	1.650.000,00
	2.1.4.01.255	965117	VLR REF. TRANSF LIQUIDO SALARIAL MES 08-2024 HEJ CUSTEIO	1.650.000,00
2.1.3.02.002		965118	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 09/2024	52.949,53
	1.1.1.02.260	965119	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 09/2024	52.949,53

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		965120	PAGTO N.F.Nº 19340 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	1.1.1.02.394	965121	PAGTO N.F.Nº 19340 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
2.1.1.03.001		965122	PAGTO N.F.Nº 97773 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.591,00
	1.1.1.02.394	965123	PAGTO N.F.Nº 97773 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.591,00
2.1.1.03.001		965124	PAGTO N.F.Nº 5774 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13.352,00
	1.1.1.02.394	965125	PAGTO N.F.Nº 5774 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	13.352,00
2.1.1.03.001		965126	PAGTO N.F.Nº 186083 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.695,37
	1.1.1.02.394	965127	PAGTO N.F.Nº 186083 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.695,37
2.1.1.03.001		965128	PAGTO N.F.Nº 85000 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	780,00
	1.1.1.02.394	965129	PAGTO N.F.Nº 85000 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	780,00
2.1.1.03.001		965130	PAGTO N.F.Nº 78387 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.650,00
	1.1.1.02.394	965131	PAGTO N.F.Nº 78387 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.650,00
2.1.1.03.001		965134	PAGTO N.F.Nº 28497 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.556,30
	1.1.1.02.394	965135	PAGTO N.F.Nº 28497 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.556,30
2.1.4.01.396		965938	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES 08-2024 - HEJ BB	1.650.000,00
	1.1.1.02.394	965939	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES 08-2024 - HEJ BB	1.650.000,00
1.1.1.02.394		965966	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.676.477,43
	1.1.1.03.323	965967	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.676.477,43
1.1.4.01.010		966004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1763763 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.986,00
	2.1.1.03.001	966005	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1763763 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.986,00
6.1.1.06.006		966032	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4508 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	250,00
	2.1.1.03.001	966033	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4508 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	237,50
	2.1.1.03.002	966034	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4508 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	12,50
1.1.4.01.005		968894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 291645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.963,50
	2.1.1.03.001	968895	VLR REF. PROV. N.F.Nº 291645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.963,50
1.1.4.01.005		968896	VLR REF. PROV. N.F. Nº 291684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.951,60
	2.1.1.03.001	968897	VLR REF. PROV. N.F.Nº 291684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.951,60
1.1.4.01.010		970250	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57744 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	188,00
2.1.1.03.001		970354	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 2224 - HGM DISTRB PROD MED HOS P LTDA- REF NF 2194	339,00
	1.1.4.01.010	970355	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 2224 - HGM DISTRB PROD MED HOS P LTDA- REF NF 2194	339,00
1.1.4.01.010		971192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 645229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	2.1.1.03.001	971193	VLR REF. PROV. N.F.Nº 645229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
			Total de débitos dia :	5.444.783,36
			Total de créditos dia:	5.444.783,36
***** 05/09/2024 *****				
1.1.4.01.001		961789	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2212 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	349,00
1.1.4.01.010		961790	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2212 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	355,00
	2.1.1.03.001	961791	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2212 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	704,00
1.1.4.01.010		961806	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9570 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.445,00
	2.1.1.03.001	961807	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9570 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.445,00
6.1.1.06.010		961818	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16682218 - TELEFONICA BRASIL SA	1.361,54
	2.1.1.03.001	961819	VLR REF. PROV. N.F.Nº 16682218 - TELEFONICA BRASIL SA	1.361,54
6.1.1.06.010		961820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 08-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	2.1.1.03.001	961821	VLR REF. PROV. N.F.Nº 08-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
6.1.1.06.006		962129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7732 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.174,01
	2.1.1.03.001	962130	VLR REF. PROV. N.F.Nº 7732 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN TOS LTDA	1.115,31
	2.1.1.03.002	962131	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7732 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	58,70
6.1.1.06.005		962132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 383 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
	2.1.1.03.001	962133	VLR REF. PROV. N.F.Nº 383 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
6.1.1.06.005		962134	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	2.1.1.03.001	962135	VLR REF. PROV. N.F.Nº 98892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
6.1.1.06.005		962136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 382 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	962137	VLR REF. PROV. N.F.Nº 382 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
1.1.4.01.005		962846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	8.715,67
	2.1.1.03.001	962847	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	8.715,67
6.1.1.06.006		963164	VLR REF. PROV. N.F. Nº 82423 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.970,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	963165	VLR REF. PROV. N.F.Nº 82423 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTD A	5.692,39
	2.1.1.03.004	963166	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 82423 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	277,61
6.1.1.06.015		963189	VLR REF. PROV. N.F. Nº 820812 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	963190	VLR REF. PROV. N.F.Nº 820812 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.943,45
	2.1.1.03.001	963191	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 820812 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
6.1.1.06.025		963224	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67363 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	995,39
	2.1.1.03.001	963225	VLR REF. PROV. N.F.Nº 67363 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROM OCAO SOCIAL E INTEGRACAO	995,39
6.1.1.06.015		963493	VLR REF. PROV. N.F. Nº 590 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	70.009,00
	2.1.1.03.001	963494	VLR REF. PROV. N.F.Nº 590 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	65.703,46
	2.1.1.03.001	963495	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 590 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	1.050,13
	2.1.1.03.004	963496	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 590 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	3.255,41
1.1.4.01.010		964351	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2194 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	4.840,50
	2.1.1.03.001	964352	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2194 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.840,50
1.1.4.01.004		964399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2008 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.408,40
	2.1.1.03.001	964400	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2008 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.408,40
1.1.4.01.004		964401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2009 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.380,00
1.1.4.01.016		964402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2009 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.140,00
	2.1.1.03.001	964403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2009 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.520,00
2.1.3.02.001		965136	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.505.826,52
	1.1.1.02.260	965137	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.505.826,52
2.1.3.02.001		965138	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.357,50
	1.1.1.02.260	965139	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.357,50
2.1.3.02.001		965140	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.097,13
	1.1.1.02.260	965141	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.097,13
2.1.3.02.001		965142	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.407,67
	1.1.1.02.260	965143	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.407,67
2.1.3.02.001		965144	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.527,94
	1.1.1.02.260	965145	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.527,94
2.1.3.02.001		965146	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.918,16
	1.1.1.02.260	965147	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.918,16
2.1.3.02.001		965150	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.057,07
	1.1.1.02.260	965151	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.057,07
2.1.3.02.001		965154	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.790,31
	1.1.1.02.260	965155	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.790,31
2.1.3.02.001		965158	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.181,67
	1.1.1.02.260	965159	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.181,67
2.1.3.02.001		965160	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	862,84
	1.1.1.02.260	965161	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	862,84
2.1.3.02.001		965162	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.389,39
	1.1.1.02.260	965163	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.389,39
2.1.3.02.001		965164	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	965165	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		965166	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	992,64
	1.1.1.02.260	965167	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	992,64
2.1.3.02.001		965168	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	4.624,16
	1.1.1.02.260	965169	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	4.624,16
2.1.3.02.001		965170	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	965171	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		965172	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	965173	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		965180	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.625,28
	1.1.1.02.260	965181	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.625,28
2.1.3.02.001		965182	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.614,49
	1.1.1.02.260	965183	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.614,49
2.1.3.02.001		965184	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.825,19
	1.1.1.02.260	965185	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.825,19
2.1.3.02.001		965186	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.625,73
	1.1.1.02.260	965187	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.625,73

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.001		965188	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.061,83
	1.1.1.02.260	965189	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.061,83
2.1.3.02.001		965190	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.102,09
	1.1.1.02.260	965191	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.102,09
2.1.3.02.001		965192	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.628,45
	1.1.1.02.260	965193	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.628,45
2.1.3.02.001		965194	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.150,95
	1.1.1.02.260	965195	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.150,95
2.1.3.02.001		965196	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	965197	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		965198	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.143,30
	1.1.1.02.260	965199	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.143,30
2.1.3.02.001		965200	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.628,45
	1.1.1.02.260	965201	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.628,45
2.1.3.02.001		965202	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.742,88
	1.1.1.02.260	965203	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.742,88
2.1.3.02.001		965204	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	965205	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		965206	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	8.983,18
	1.1.1.02.260	965207	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	8.983,18
2.1.3.02.001		965208	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.209,36
	1.1.1.02.260	965209	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.209,36
2.1.3.02.001		965210	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.299,29
	1.1.1.02.260	965211	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.299,29
2.1.3.02.001		965212	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.684,28
	1.1.1.02.260	965213	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.684,28
2.1.3.02.001		965214	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.345,06
	1.1.1.02.260	965215	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.345,06
2.1.3.02.001		965216	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.110,19
	1.1.1.02.260	965217	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.110,19
2.1.3.02.001		965218	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.754,70
	1.1.1.02.260	965219	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.754,70
2.1.3.02.001		965220	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.083,96
	1.1.1.02.260	965221	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.083,96
2.1.3.02.001		965222	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.392,64
	1.1.1.02.260	965223	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.392,64
2.1.3.02.001		965224	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	965225	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		965226	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.203,86
	1.1.1.02.260	965227	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.203,86
2.1.3.02.001		965228	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.113,14
	1.1.1.02.260	965229	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.113,14
2.1.3.02.001		965230	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.346,02
	1.1.1.02.260	965231	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.346,02
2.1.3.02.001		965232	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.593,38
	1.1.1.02.260	965233	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.593,38
2.1.3.02.001		965234	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.355,47
	1.1.1.02.260	965235	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.355,47
2.1.3.02.001		965236	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.531,45
	1.1.1.02.260	965237	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.531,45
2.1.3.02.001		965238	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.501,28
	1.1.1.02.260	965239	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.501,28
2.1.3.02.001		965240	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	61,78
	1.1.1.02.260	965241	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	61,78
2.1.3.02.001		965242	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.560,82
	1.1.1.02.260	965243	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.560,82
2.1.3.02.001		965244	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.542,00
	1.1.1.02.260	965245	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.542,00
2.1.3.02.001		965246	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.628,45
	1.1.1.02.260	965247	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.628,45
2.1.3.02.001		965248	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	4.561,28
	1.1.1.02.260	965249	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	4.561,28
2.1.3.02.001		965250	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.351,90
	1.1.1.02.260	965251	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	3.351,90
2.1.3.02.001		965252	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.205,66
	1.1.1.02.260	965253	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.205,66
2.1.3.02.001		965254	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.489,14
	1.1.1.02.260	965255	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.489,14
2.1.3.02.001		965256	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.547,89
	1.1.1.02.260	965257	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	2.547,89
2.1.3.02.001		965258	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.791,53

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.260	965259	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.791,53
2.1.3.02.001		965260	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.991,40
	1.1.1.02.260	965261	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.991,40
6.1.1.10.001		965262	VLR REF. TAR BANCARIA	599,50
	1.1.1.02.260	965263	VLR REF. TAR BANCARIA	599,50
2.1.1.03.001		965363	PAGTO N.F.Nº 21085 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. LTDA	233.000,00
	1.1.1.02.395	965364	PAGTO N.F.Nº 21085 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. LTDA	233.000,00
2.1.1.03.001		965365	PAGTO N.F.Nº 65830 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	1.364,54
			AL E INTEGRACAO	
	1.1.1.02.394	965366	PAGTO N.F.Nº 65830 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	1.364,54
			AL E INTEGRACAO	
2.1.1.03.001		965371	PAGTO N.F.Nº 13646 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	4.381,12
	1.1.1.02.394	965372	PAGTO N.F.Nº 13646 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	4.381,12
2.1.1.03.001		965373	PAGTO N.F.Nº 13796 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	576,00
	1.1.1.02.394	965374	PAGTO N.F.Nº 13796 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	576,00
1.1.1.02.260		965960	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.991,40
	2.1.3.02.001	965961	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.991,40
1.1.1.02.260		965962	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
	2.1.3.02.001	965963	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
1.1.1.02.260		965964	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.791,53
	2.1.3.02.001	965965	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.791,53
1.1.1.02.395		966284	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	233.000,00
	1.1.1.03.324	966285	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	233.000,00
1.1.1.03.325		967480	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	81.635,18
	1.1.1.02.396	967481	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	81.635,18
1.1.1.03.323		967683	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	9.339.131,13
	1.1.1.02.394	967684	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	9.339.131,13
1.1.1.02.396		971457	VLR REF. RECEITA NF - Nº 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	81.635,18
	1.1.2.02.071	971458	VLR REF. RECEITA NF - Nº 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	81.635,18
1.1.1.02.394		971459	VLR REF. RECEITA PARCIAL - Nº 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA S	497.044,64
			AUDE	
	1.1.2.02.071	971460	VLR REF. RECEITA PARCIAL - Nº 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA S	497.044,64
			AUDE	
1.1.1.02.394		971461	VLR REF. RECEITA PARCIAL - Nº 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA S	731.473,94
			AUDE	
	1.1.2.02.071	971462	VLR REF. RECEITA PARCIAL - Nº 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA S	731.473,94
			AUDE	
1.1.1.02.394		971471	VLR REF. RECEITA PARCIAL Nº 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU	8.116.934,21
			DE	
	1.1.2.02.071	971472	VLR REF. RECEITA PARCIAL Nº 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU	8.116.934,21
			DE	
2.1.4.01.396		971473	VLR REF. GLOSA ENERGIA ELETRICA RECEITA Nº 2024/09 - SECRETARIA D	54.949,83
			E ESTADO DA SAUDE	
	1.1.2.02.071	971474	VLR REF. GLOSA ENERGIA ELETRICA RECEITA Nº 2024/09 - SECRETARIA D	54.949,83
			E ESTADO DA SAUDE	
				Total de débitos dia : 21.159.126,56
				Total de créditos dia: 21.159.126,56
***** 06/09/2024 *****				
1.1.4.01.010		960998	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57247 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.401,60
	2.1.1.03.001	960999	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57247 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.401,60
6.1.1.06.010		961000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17300650 - OI S/A	2.969,16
	2.1.1.03.001	961001	VLR REF. PROV. N.F.Nº 17300650 - OI S/A	2.969,16
1.1.4.01.010		961787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2226 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO	1.650,00
			S HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	961788	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2226 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	1.650,00
			HOSPITALARES LTDA	
1.1.4.01.002		961816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 307 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD	438.614,41
			A	
	2.1.1.03.001	961817	VLR REF. PROV. N.F.Nº 307 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	438.614,41
6.1.1.06.004		962547	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4617 - NOXTEC SERVICOS LTDA	38.946,08
	2.1.1.03.001	962548	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4617 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	2.1.3.03.001	962549	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4617 - NOXTEC SERVICOS LTDA	584,19
	2.1.3.03.004	962550	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4617 - NOXTEC SERVIC	1.810,99
			OS LTDA	
6.1.1.06.004		962551	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4618 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.092,16
	2.1.1.03.001	962552	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4618 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	2.1.3.03.001	962553	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4618 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,38
	2.1.3.03.004	962554	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4618 - NOXTEC SERVIC	97,28
			OS LTDA	
6.1.1.06.001		962555	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8095 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
	2.1.1.03.001	962556	VLR REF. PROV. N.F.Nº 8095 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.005		963478	VLR REF. PROV. N.F. N° 899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.400,00
	2.1.1.03.001	963479	VLR REF. PROV. N.F.N° 899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.400,00
1.1.4.01.010		964349	VLR REF. PROV. N.F. N° 49969 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	3.639,84
	2.1.1.03.001	964350	VLR REF. PROV. N.F.N° 49969 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	3.639,84
1.1.4.01.002		964424	VLR REF. PROV. N.F. N° 113990 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	2.729,00
	2.1.1.03.001	964425	VLR REF. PROV. N.F.N° 113990 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HO SP LTDA EPP	2.729,00
1.1.4.01.010		964428	VLR REF. PROV. N.F. N° 1634 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.700,20
	2.1.1.03.001	964429	VLR REF. PROV. N.F.N° 1634 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.700,20
2.1.1.03.001		965375	PAGTO N.F.N° 81594 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
	1.1.1.02.394	965376	PAGTO N.F.N° 81594 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		965377	PAGTO N.F.N° 18988 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	1.1.1.02.394	965378	PAGTO N.F.N° 18988 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
2.1.1.03.001		965379	PAGTO N.F.N° 57607 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.220,68
	1.1.1.02.394	965380	PAGTO N.F.N° 57607 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.220,68
2.1.1.03.001		965381	PAGTO N.F.N° 57608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	28.642,50
	1.1.1.02.394	965382	PAGTO N.F.N° 57608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	28.642,50
2.1.1.03.001		965383	PAGTO N.F.N° 565 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	123.147,36
	1.1.1.02.394	965384	PAGTO N.F.N° 565 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	123.147,36
2.1.1.03.001		965385	PAGTO N.F.N° 563 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	17.497,92
	1.1.1.02.394	965386	PAGTO N.F.N° 563 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	17.497,92
2.1.3.02.001		965387	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 08/2024	394.725,28
	1.1.1.02.260	965388	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 08/2024	394.725,28
2.1.3.02.001		965389	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08	1.450,55
	1.1.1.02.260	965390	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08	1.450,55
6.1.1.10.001		965391	VLR REF. TAR BANCARIA	54,50
	1.1.1.02.260	965392	VLR REF. TAR BANCARIA	54,50
6.1.1.10.001		965393	VLR REF. TAR BANCARIA	394,72
	1.1.1.02.260	965394	VLR REF. TAR BANCARIA	394,72
6.1.1.10.001		965395	VLR REF. TAR BANCARIA	1,45
	1.1.1.02.260	965396	VLR REF. TAR BANCARIA	1,45
1.1.1.02.394		965397	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	181.053,61
	1.1.1.03.323	965398	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	181.053,61
2.1.3.02.001		965948	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024	1.158,10
	1.1.1.02.260	965949	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024	1.158,10
2.1.3.02.001		965950	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024	1.725,61
	1.1.1.02.260	965951	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024	1.725,61
2.1.3.02.001		965974	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
	1.1.1.02.260	965975	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		965976	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.991,40
	1.1.1.02.260	965977	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.991,40
2.1.3.02.001		965978	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.791,53
	1.1.1.02.260	965979	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.791,53
6.1.1.06.006		966029	VLR REF. PROV. N.F. N° 4511 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	600,00
	2.1.1.03.001	966030	VLR REF. PROV. N.F.N° 4511 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	570,00
	2.1.3.03.002	966031	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4511 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	30,00
Total de débitos dia :				1.288.426,73
Total de créditos dia:				1.288.426,73
***** 09/09/2024 *****				
1.1.4.01.015		960813	VLR REF. PROV. N.F. N° 54265 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE AP ARELHOS MÉDICOS LTDA	8.900,00
	2.1.1.03.001	960814	VLR REF. PROV. N.F.N° 54265 - APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APA RELHOS MÉDICOS LTDA	8.900,00
6.1.1.06.001		962559	VLR REF. PROV. N.F. N° 70282 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	46.239,07
	2.1.1.03.001	962560	VLR REF. PROV. N.F.N° 70282 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	44.389,51
	2.1.3.03.002	962561	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 70282 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.849,56
6.1.1.06.005		962569	VLR REF. PROV. N.F. N° 1225 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,98
	2.1.1.03.001	962570	VLR REF. PROV. N.F.N° 1225 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,98
6.1.1.06.015		963171	VLR REF. PROV. N.F. N° 16736 - PLENA IMAGEM LTDA	2.800,00
	2.1.1.03.001	963172	VLR REF. PROV. N.F.N° 16736 - PLENA IMAGEM LTDA	2.800,00
6.1.1.06.015		963173	VLR REF. PROV. N.F. N° 16737 - PLENA IMAGEM LTDA	5.580,00
	2.1.1.03.001	963174	VLR REF. PROV. N.F.N° 16737 - PLENA IMAGEM LTDA	5.580,00
6.1.1.06.015		963196	VLR REF. PROV. N.F. N° 527 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	963197	VLR REF. PROV. N.F.N° 527 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	963198	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 527 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	963199	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 527 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.731,55
6.1.1.06.015		963200	VLR REF. PROV. N.F. Nº 535 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	149.710,00
	2.1.1.03.001	963201	VLR REF. PROV. N.F.Nº 535 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	140.502,83
	2.1.3.03.001	963202	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 535 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.245,65
	2.1.3.03.004	963203	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 535 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	6.961,52
6.1.1.06.015		963204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 534 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.032,93
	2.1.1.03.001	963205	VLR REF. PROV. N.F.Nº 534 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.415,91
	2.1.3.03.001	963206	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 534 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	150,49
	2.1.3.03.004	963207	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 534 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	466,53
6.1.1.06.015		963208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 530 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	963209	VLR REF. PROV. N.F.Nº 530 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	963210	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 530 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	963211	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 530 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		963212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 531 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	963213	VLR REF. PROV. N.F.Nº 531 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	963214	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 531 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	963215	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 531 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		963216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 532 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	963217	VLR REF. PROV. N.F.Nº 532 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	963218	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 532 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	963219	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 532 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
6.1.1.06.015		963220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 528 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	963221	VLR REF. PROV. N.F.Nº 528 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	963222	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 528 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	963223	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 528 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.855,97
1.1.4.01.010		963255	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	963256	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		963269	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	963270	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
6.1.1.06.015		963480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 533 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.899,45
	2.1.1.03.001	963481	VLR REF. PROV. N.F.Nº 533 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.860,14
	2.1.3.03.001	963482	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 533 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	253,49
	2.1.3.03.004	963483	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 533 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	785,82
1.1.4.01.010		964175	VLR REF. PROV. N.F. Nº 99301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.416,20
	2.1.1.03.001	964176	VLR REF. PROV. N.F.Nº 99301 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.416,20
1.1.4.01.010		964177	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14766 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	645,00
	2.1.1.03.001	964178	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14766 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	645,00
1.1.4.01.005		964179	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	181,90
	2.1.1.03.001	964180	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	181,90
1.1.4.01.010		964406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14873 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	2.678,40
	2.1.1.03.001	964407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14873 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.678,40
1.1.4.01.010		964408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6752 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.707,74
	2.1.1.03.001	964409	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6752 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.707,74
1.1.4.01.002		964410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18381 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.404,00
	2.1.1.03.001	964411	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18381 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.404,00
1.1.4.01.004		964412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2029 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.363,00
	2.1.1.03.001	964413	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2029 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.363,00
1.1.4.01.004		964414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2030 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.440,40
	2.1.1.03.001	964415	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2030 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.440,40
1.1.4.01.004		964416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2031 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	35.142,00
	2.1.1.03.001	964417	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2031 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	35.142,00
1.1.4.01.010		964418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84799 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.400,00
	2.1.1.03.001	964419	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84799 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.400,00
1.1.4.01.010		964420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.800,00
	2.1.1.03.001	964421	VLR REF. PROV. N.F.Nº 84827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.800,00
1.1.4.01.010		964432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2266 - QB COMERCIO LTDA	4.250,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	964433	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2266 - QB COMERCIO LTDA	4.250,00
1.1.4.01.010		964436	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5781 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.254,00
	2.1.1.03.001	964437	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5781 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.254,00
1.1.4.01.010		964906	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6744 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.900,00
	2.1.1.03.001	964907	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6744 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.900,00
2.1.1.03.001		965403	PAGTO N.F.Nº 96452 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	1.1.1.02.394	965404	PAGTO N.F.Nº 96452 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
1.1.1.02.394		965405	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	10.432,00
	1.1.1.03.323	965406	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	10.432,00
6.1.1.06.015		968722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 529 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	968723	VLR REF. PROV. N.F.Nº 529 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	968724	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 529 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15
	2.1.3.03.004	968725	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 529 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.313,65
1.1.4.01.014		971202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25857 - AUTO POSTO CHAFARIZ	846,70
1.1.4.01.016		971203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25857 - AUTO POSTO CHAFARIZ	30,00
	2.1.1.03.001	971204	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25857 - AUTO POSTO CHAFARIZ	876,70
Total de débitos dia :				1.218.809,21
Total de créditos dia:				1.218.809,21
***** 10/09/2024 *****				
6.1.1.06.027		962119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34706 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.248,42
	2.1.1.03.001	962120	VLR REF. PROV. N.F.Nº 34706 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
	2.1.3.03.001	962121	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 34706 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	213,73
	2.1.3.03.004	962122	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 34706 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	662,54
6.1.1.06.006		963167	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2231 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	4.484,00
	2.1.1.03.001	963168	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2231 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	4.484,00
6.1.1.06.015		963175	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18606 - P LUANA SANTOS	21.450,00
	2.1.1.03.001	963176	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18606 - P LUANA SANTOS	21.450,00
6.1.1.06.015		963484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1990 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	153.074,63
	2.1.1.03.001	963485	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1990 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	143.660,53
	2.1.3.03.001	963486	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1990 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.296,12
	2.1.3.03.004	963487	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1990 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	7.117,98
1.1.4.01.010		964922	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1363 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.920,00
	2.1.1.03.001	964923	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1363 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.920,00
2.1.1.03.001		965409	PAGTO N.F.Nº 29951 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	190,00
	1.1.1.02.394	965410	PAGTO N.F.Nº 29951 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	190,00
2.1.1.03.001		965411	PAGTO N.F.Nº 89640 - HOSPDROGAS COM LTDA	18.568,96
	1.1.1.02.394	965412	PAGTO N.F.Nº 89640 - HOSPDROGAS COM LTDA	18.568,96
2.1.1.03.001		965419	PAGTO N.F.Nº 83716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	600,00
	1.1.1.02.394	965420	PAGTO N.F.Nº 83716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	600,00
2.1.1.03.001		965421	PAGTO N.F.Nº 98027 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.250,00
	1.1.1.02.394	965422	PAGTO N.F.Nº 98027 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		965423	PAGTO N.F.Nº 98028 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	540,00
	1.1.1.02.394	965424	PAGTO N.F.Nº 98028 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	540,00
2.1.1.03.001		965425	PAGTO N.F.Nº 289183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.786,10
	1.1.1.02.394	965426	PAGTO N.F.Nº 289183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.786,10
2.1.1.03.001		965427	PAGTO N.F.Nº 289654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.100,00
	1.1.1.02.394	965428	PAGTO N.F.Nº 289654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.100,00
2.1.1.03.001		965429	PAGTO N.F.Nº 196 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	860,00
	1.1.1.02.394	965430	PAGTO N.F.Nº 196 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	860,00
2.1.4.02.136		965488	VLR REF. DAO MES 04/2024 - ADM	301.829,48
	1.1.1.02.394	965489	VLR REF. DIF. E DAO MES 04/2024 - ADM	379.989,01
2.1.4.02.136		965491	VLR REF. DIF. DAO MES 04/2024 - ADM	78.159,53
2.1.1.03.001		965493	PAGTO N.F.Nº 1902626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	1.1.1.02.394	965494	PAGTO N.F.Nº 1902626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
2.1.1.03.001		965495	PAGTO N.F.Nº 1902653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.657,00
	1.1.1.02.394	965496	PAGTO N.F.Nº 1902653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.657,00
2.1.1.03.001		965499	PAGTO N.F.Nº 1902656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.185,64
	1.1.1.02.394	965500	PAGTO N.F.Nº 1902656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.185,64
2.1.4.02.136		965506	VLR REF. DAO MES 05/2024 - ADM	299.290,62
	1.1.1.02.394	965507	VLR REF. DAO MES 05/2024 - ADM	299.290,62
2.1.3.01.005		965952	PG GUIA REF. CONTRIBUICAO SOCIAL MES 08/2024	1.750,00
	1.1.1.02.394	965953	PG GUIA REF. CONTRIBUICAO SOCIAL MES 08/2024	1.750,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.02.001		965954	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024	1.450,55
	1.1.1.02.260	965955	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024	1.450,55
2.1.1.03.001		965958	PAGTO N.F.Nº 35256 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	234.000,00
	1.1.1.02.395	965959	PAGTO N.F.Nº 35256 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	234.000,00
1.1.1.02.395		966286	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	234.000,00
	1.1.1.03.324	966287	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	234.000,00
2.1.3.02.010		970574	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7820642 - RATEIO DIVERSOS	60.919,61
2.1.3.02.010		970575	TRANSF.ENTRE CONTAS A MAIOR CREDITAS BOLETO NR 7820642 - RATEIO D IVERSOS	1.827,64
	1.1.1.02.394	970576	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7820642 / PAGTO A MAIOR - R ATEIO DIVERSOS	62.747,25
1.1.1.02.394		970587	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	784.814,58
	1.1.1.03.323	970588	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	784.814,58
1.1.4.01.010		971050	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6763 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.586,96
1.1.4.01.011		971051	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6763 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	971052	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6763 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.474,96
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	971238	VLR REF. TROCA C.C CREDITAS	62.747,25
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	971239	VLR REF. TROCA C.C CREDITAS	62.747,25
6.1.1.01.001	2.1.3.01.005	971240	VLR REF. TROCA C.C CONT SOCIAL	1.750,00
2.1.3.01.005	6.1.1.01.001	971241	VLR REF. TROCA C.C CONT SOCIAL	1.750,00
Total de débitos dia :				2.374.726,22
Total de créditos dia:				2.374.726,22
***** 11/09/2024 *****				
1.1.4.01.015		961004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3025 - OFTALMOSEV COMERCIO IMPORT E SERVI COS EIRELI	9.200,00
	2.1.1.03.001	961005	VLR REF. PROV. N.F.Nº 3025 - OFTALMOSEV COMERCIO IMPORT E SERVIC OS EIRELI	9.200,00
1.1.4.01.005		961812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40553 - VFB BRASIL LTDA	18.400,00
	2.1.1.03.001	961813	VLR REF. PROV. N.F.Nº 40553 - VFB BRASIL LTDA	18.400,00
6.1.1.06.015		963182	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4064 - A.L. CARVALHO	8.559,60
	2.1.1.03.001	963183	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4064 - A.L. CARVALHO	8.559,60
6.1.1.06.015		963497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 595 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	144.306,00
	2.1.1.03.001	963498	VLR REF. PROV. N.F.Nº 595 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	135.431,18
	2.1.3.03.001	963499	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 595 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCAADO LTDA	2.164,59
	2.1.3.03.004	963500	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 595 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	6.710,23
1.1.4.01.010		964181	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60196 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.110,00
	2.1.1.03.001	964182	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60196 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.110,00
1.1.4.01.010		964355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	964356	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		964361	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	964362	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		964365	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	250,47
	2.1.1.03.001	964366	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	250,47
1.1.4.01.010		964367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	964368	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		964369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	964370	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		964371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	964372	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		964373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	964374	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		964379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.359,65
	2.1.1.03.001	964380	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.359,65
1.1.4.01.010		964404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38265 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	248,00
	2.1.1.03.001	964405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 38265 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	248,00
1.1.4.01.010		964422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 423055 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.335,50
	2.1.1.03.001	964423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 423055 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.335,50
1.1.4.01.002		964430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1781 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.000,00
	2.1.1.03.001	964431	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1781 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.000,00
1.1.4.01.010		964442	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2236 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	2.500,00
	2.1.1.03.001	964443	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2236 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.500,00
1.1.4.01.001		964910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1273 - A G LIMA	3.600,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	964911	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1273 - A G LIMA	3.600,00
1.1.4.01.010		964948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6783 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	573,00
	2.1.1.03.001	964949	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6783 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	573,00
6.1.1.01.008		965509	PG CONF.RECIBO ALANO ALMEIDA ANDRADE -RESCISAO CONTRATUAL	12.329,74
	1.1.1.02.260	965510	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	18.446,03
6.1.1.01.008		965511	PG CONF.RECIBO ARTUR BARBOSA DE FARIA ALBUQUERQUE -RESCISAO CONTR ATUAL	5.826,44
6.1.1.01.008		965512	PG CONF.RECIBO HENRIQUE FRANCO HERRMANN -RESCISAO CONTRATUAL	289,85
2.1.1.03.001		965513	PAGTO N.F.Nº 23476 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.082,00
	1.1.1.02.394	965514	PAGTO N.F.Nº 23476 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.082,00
2.1.1.03.001		965515	PAGTO N.F.Nº 98136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	380,10
	1.1.1.02.394	965516	PAGTO N.F.Nº 98136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	380,10
2.1.1.03.001		965517	PAGTO N.F.Nº 551 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL L TDA	14.994,00
	1.1.1.02.394	965518	PAGTO N.F.Nº 551 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL L TDA	14.994,00
2.1.1.03.001		965519	PAGTO N.F.Nº 49713 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.529,00
	1.1.1.02.394	965520	PAGTO N.F.Nº 49713 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.529,00
2.1.1.03.001		965521	PAGTO N.F.Nº 7744 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	1.760,00
	1.1.1.02.394	965522	PAGTO N.F.Nº 7744 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	1.760,00
2.1.1.03.001		965523	PAGTO N.F.Nº 12865 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME	885,90
	1.1.1.02.394	965524	PAGTO N.F.Nº 12865 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME	885,90
1.1.1.02.394		965525	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	20.631,00
	1.1.1.03.323	965526	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	20.631,00
6.1.1.06.004		965658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2865 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.292,50
	2.1.1.03.001	965659	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2865 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	13.292,50
6.1.1.06.004		965660	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2863 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	4.379,18
	2.1.1.03.001	965661	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2863 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	4.379,18
6.1.1.06.004		965662	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2864 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	10.673,00
	2.1.1.03.001	965663	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2864 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA	10.016,61
	2.1.3.03.001	965664	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2864 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA	160,10
	2.1.3.03.004	965665	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2864 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	496,29
6.1.1.06.015		966684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	41.680,10
	2.1.1.03.001	966685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 596 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	39.116,78
	2.1.3.03.001	966686	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 596 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DO LTDA	625,20
	2.1.3.03.004	966687	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 596 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.938,12
1.1.1.02.260		967518	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.500,21
	1.1.1.03.191	967519	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.500,21
Total de débitos dia :				327.123,93
Total de créditos dia:				327.123,93
***** 12/09/2024 *****				
1.1.4.01.014		960992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9351 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.759,25
	2.1.1.03.001	960993	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9351 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.759,25
1.1.4.01.001		964908	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1272 - A G LIMA	2.749,00
	2.1.1.03.001	964909	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1272 - A G LIMA	2.749,00
1.1.4.01.010		964912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22891 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	759,00
1.1.4.01.016		964913	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22891 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.780,00
	2.1.1.03.001	964914	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22891 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.539,00
1.1.4.01.010		964915	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22890 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.160,00
1.1.4.01.016		964916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22890 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	279,00
	2.1.1.03.001	964917	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22890 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.439,00
1.1.4.01.016		964918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22889 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.410,00
	2.1.1.03.001	964919	VLR REF. PROV. N.F.Nº 22889 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.410,00
1.1.4.01.010		964928	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30346 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	4.189,50
	2.1.1.03.001	964929	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30346 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	4.189,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.008		965970	PG CONF.RECIBO CARLA SANTOS TRINDADE -RESCISAO CONTRATUAL	12.337,63
	1.1.1.02.260	965971	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	16.654,76
6.1.1.01.008		965972	PG CONF.RECIBO VIVIAN TEODORO DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	3.053,60
6.1.1.01.008		965973	PG CONF.RECIBO LEIA PAULA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.263,53
2.1.1.03.001		965982	PAGTO N.F.Nº 89862 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.030,00
	1.1.1.02.394	965983	PAGTO N.F.Nº 89862 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.030,00
2.1.1.03.001		965984	PAGTO N.F.Nº 89878 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.126,34
	1.1.1.02.394	965985	PAGTO N.F.Nº 89878 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.126,34
2.1.1.03.001		965986	PAGTO N.F.Nº 5808 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.719,00
	1.1.1.02.394	965987	PAGTO N.F.Nº 5808 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.719,00
2.1.1.03.001		965988	PAGTO N.F.Nº 57633 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.224,80
	1.1.1.02.394	965989	PAGTO N.F.Nº 57633 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	4.224,80
1.1.4.01.005		966006	VLR REF. PROV. N.F. Nº 255362 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.258,56
	2.1.1.03.001	966007	VLR REF. PROV. N.F.Nº 255362 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.258,56
2.1.1.03.001		966048	PAGTO N.F.Nº 57634 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.098,12
	1.1.1.02.394	966049	PAGTO N.F.Nº 57634 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.098,12
2.1.1.03.001		966050	PAGTO N.F.Nº 57635 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	288,00
	1.1.1.02.394	966051	PAGTO N.F.Nº 57635 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	288,00
2.1.1.03.001		966052	PAGTO N.F.Nº 95280 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	3.400,00
	1.1.1.02.394	966053	PAGTO N.F.Nº 95280 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	3.400,00
2.1.1.03.001		966054	PAGTO N.F.Nº 5549 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.988,42
	1.1.1.02.394	966055	PAGTO N.F.Nº 5549 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.988,42
2.1.1.03.001		966056	PAGTO N.F.Nº 3394 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.958,00
	1.1.1.02.394	966057	PAGTO N.F.Nº 3394 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.958,00
2.1.1.03.001		966058	PAGTO N.F.Nº 29203 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	531,28
	1.1.1.02.394	966059	PAGTO N.F.Nº 29203 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	531,28
2.1.1.03.001		966060	PAGTO N.F.Nº 3985 - A.L. CARVALHO	9.132,78
	1.1.1.02.394	966061	PAGTO N.F.Nº 3985 - A.L. CARVALHO	9.132,78
2.1.1.03.001		966062	PAGTO N.F.Nº 43 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
	1.1.1.02.394	966063	PAGTO N.F.Nº 43 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38
2.1.1.03.001		966064	PAGTO N.F.Nº 518 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	1.1.1.02.394	966065	PAGTO N.F.Nº 518 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		966066	PAGTO N.F.Nº 594 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	20.745,19
	1.1.1.02.394	966067	PAGTO N.F.Nº 594 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	20.745,19
2.1.1.03.001		966068	PAGTO N.F.Nº 515 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	1.1.1.02.394	966069	PAGTO N.F.Nº 515 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
2.1.1.03.001		966070	PAGTO N.F.Nº 525 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.191,21
	1.1.1.02.394	966071	PAGTO N.F.Nº 525 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	12.191,21
2.1.1.03.001		966077	PAGTO N.F.Nº 583 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	107.441,49
	1.1.1.02.394	966078	PAGTO N.F.Nº 583 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	107.441,49
2.1.1.03.001		966079	PAGTO N.F.Nº 582 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	36.953,73
	1.1.1.02.394	966080	PAGTO N.F.Nº 582 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	36.953,73
2.1.3.01.002		966568	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ARTUR BARBOSA MES 09/2024	315,82
6.1.1.02.005		966569	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ARTUR BARBOSA MES 09/2024	595,58
	1.1.1.02.260	966570	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ARTUR BARBOSA MES 09/2024	911,40
2.1.1.03.001		966571	PAGTO PARCIAL N.F.Nº 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.571,06
	1.1.1.02.394	966572	PAGTO PARCIAL N.F.Nº 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.571,06
1.1.1.02.260		967522	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	17.566,16
	1.1.1.03.191	967523	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	17.566,16
1.1.1.02.394		967695	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	530.055,86
	1.1.1.03.323	967696	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	530.055,86
1.1.4.01.010		968898	VLR REF. PROV. N.F. Nº 292287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.105,00
	2.1.1.03.001	968899	VLR REF. PROV. N.F.Nº 292287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.105,00
1.1.4.01.005		969628	VLR REF. PROV. N.F. Nº 292363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.584,08
	2.1.1.03.001	969629	VLR REF. PROV. N.F.Nº 292363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.584,08
			Total de débitos dia :	1.120.277,43
			Total de créditos dia:	1.120.277,43
***** 13/09/2024 *****				
1.1.2.04.129		960270	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 2024/51 - LIZA KAROLINE FLO RES FIGUEIREDO	2.000,00
	2.1.1.03.001	960271	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDONº 2024/51 - LIZA KAROLINE FLOR ES FIGUEIREDO	2.000,00
6.1.1.05.011		960278	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN.01 MES 09 2024	400,00
6.1.1.05.012		960279	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA PLAN.01 MES 09 2024	2.000,00
	2.1.3.01.001	960280	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN.01 MES 09 2024	220,00
	2.1.3.01.001	960281	VLR REF. PROV.INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN.01 MES 09 2024	400,00
	2.1.3.03.002	960282	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN.01 MES 09 2024	80,00
	2.1.3.06.004	960283	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN.01 MES 09 2024	1.700,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		964444	VLR REF. PROV. N.F. N° 423392 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00
	2.1.1.03.001	964445	VLR REF. PROV. N.F.N° 423392 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00
1.1.4.01.010		964938	VLR REF. PROV. N.F. N° 37007 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	6.984,95
	2.1.1.03.001	964939	VLR REF. PROV. N.F.N° 37007 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	6.984,95
1.1.4.01.010		964950	VLR REF. PROV. N.F. N° 6784 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	910,40
	2.1.1.03.001	964951	VLR REF. PROV. N.F.N° 6784 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	910,40
1.1.4.01.010		966012	VLR REF. PROV. N.F. N° 95288 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.305,00
	2.1.1.03.001	966013	VLR REF. PROV. N.F.N° 95288 - HOSPDROGAS COM LTDA	8.305,00
6.1.1.02.005		966085	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC VIVIAN TEODORO MES 09/2024	470,77
	1.1.1.02.260	966086	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC VIVIAN TEODORO MES 09/2024	470,77
6.1.1.02.005		966090	PG GUIA REF. GRRF S/RESC CARLA SANTOS MES 09/2024	1.478,24
	1.1.1.02.260	966091	PG GUIA REF. GRRF S/RESC CARLA SANTOS MES 09/2024	1.478,24
1.1.1.02.395		966092	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISICAO 02 FOTOFOROS	4.600,00
	2.1.4.01.397	966093	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISICAO 02 FOTOFOROS	4.600,00
2.1.1.03.001		966096	PAGTO N.F.N° 1904507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	76.282,44
	1.1.1.02.394	966097	PAGTO N.F.N° 1904507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	76.282,44
2.1.1.03.001		966098	PAGTO N.F.N° 1904046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	42.168,28
	1.1.1.02.394	966099	PAGTO N.F.N° 1904046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	42.168,28
2.1.1.03.001		966100	PAGTO N.F.N° 71660 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11.122,00
	1.1.1.02.394	966101	PAGTO N.F.N° 71660 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	11.122,00
2.1.1.03.001		966102	PAGTO N.F.N° 71661 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.945,00
	1.1.1.02.394	966103	PAGTO N.F.N° 71661 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.945,00
2.1.1.03.001		966104	PAGTO N.F.N° 1573 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.001,52
	1.1.1.02.394	966105	PAGTO N.F.N° 1573 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.001,52
2.1.1.03.001		966106	PAGTO N.F.N° 1574 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.531,80
	1.1.1.02.394	966107	PAGTO N.F.N° 1574 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.531,80
2.1.1.03.001		966108	PAGTO N.F.N° 1576 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	33.990,00
	1.1.1.02.394	966109	PAGTO N.F.N° 1576 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	33.990,00
2.1.1.03.001		966110	PAGTO N.F.N° 267 - OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.660,00
	1.1.1.02.394	966111	PAGTO N.F.N° 267 - OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.660,00
2.1.1.03.001		966112	PAGTO N.F.N° 90271 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.274,00
	1.1.1.02.394	966113	PAGTO N.F.N° 90271 - HOSPDROGAS COM LTDA	4.274,00
2.1.1.03.001		966114	PAGTO N.F.N° 290020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.991,00
	1.1.1.02.394	966115	PAGTO N.F.N° 290020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.991,00
2.1.1.03.001		966116	PAGTO N.F.N° 290053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.938,00
	1.1.1.02.394	966117	PAGTO N.F.N° 290053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.938,00
2.1.1.03.001		966118	PAGTO N.F.N° 57647 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
	1.1.1.02.394	966119	PAGTO N.F.N° 57647 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
2.1.1.03.001		966120	PAGTO N.F.N° 83890 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.145,00
	1.1.1.02.394	966121	PAGTO N.F.N° 83890 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.145,00
2.1.1.03.001		966122	PAGTO N.F.N° 291 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	2.840,00
	1.1.1.02.394	966123	PAGTO N.F.N° 291 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	2.840,00
2.1.1.03.001		966124	PAGTO N.F.N° 5935 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.809,93
	1.1.1.02.394	966125	PAGTO N.F.N° 5935 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.809,93
1.1.1.02.394		966126	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	233.793,97
	1.1.1.03.323	966127	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	233.793,97
6.1.1.06.001		966406	VLR REF. PROV. N.F. N° 862 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	157.858,92
	2.1.1.03.001	966407	VLR REF. PROV. N.F.N° 862 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.891,25
	2.1.3.01.001	966408	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 862 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	16.155,69
	2.1.3.03.001	966409	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 862 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURA NCA LTDA	1.578,59
	2.1.3.03.002	966410	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 862 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.892,95
	2.1.3.03.004	966411	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 862 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	7.340,44
2.1.3.01.002		969270	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ALANO ALMEIDA MES 09/2024	688,34
6.1.1.02.005		969271	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ALANO ALMEIDA MES 09/2024	1.377,66
	1.1.1.02.260	969272	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ALANO ALMEIDA MES 09/2024	2.066,00
1.1.1.02.260		969326	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.015,01
	1.1.1.03.191	969327	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.015,01
			Total de débitos dia :	659.227,23
			Total de créditos dia:	659.227,23
***** 14/09/2024 *****				
1.1.4.01.005		964440	VLR REF. PROV. N.F. N° 24947 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.120,00
	2.1.1.03.001	964441	VLR REF. PROV. N.F.N° 24947 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	4.120,00
1.1.4.01.005		964930	VLR REF. PROV. N.F. N° 85052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.980,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	964931	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.980,00
1.1.4.01.005		964944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30622 - OMNI HOSPITALAR LTDA	6.040,00
	2.1.1.03.001	964945	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30622 - OMNI HOSPITALAR LTDA	6.040,00
1.1.4.01.005		966010	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95219 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.662,40
	2.1.1.03.001	966011	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95219 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.662,40
1.1.4.01.005		966016	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18484 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21.770,88
	2.1.1.03.001	966017	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18484 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	21.770,88
			Total de débitos dia :	42.573,28
			Total de créditos dia:	42.573,28
***** 16/09/2024 *****				
1.1.4.01.005		964434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	1.400,00
	2.1.1.03.001	964435	VLR REF. PROV. N.F.Nº 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	1.400,00
1.1.4.01.004		964924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 940 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	963,00
	2.1.1.03.001	964925	VLR REF. PROV. N.F.Nº 940 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS L TDA	963,00
1.1.4.01.010		964932	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13721 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	18.464,40
	2.1.1.03.001	964933	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13721 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	18.464,40
1.1.4.01.004		964934	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13722 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.340,00
	2.1.1.03.001	964935	VLR REF. PROV. N.F.Nº 13722 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	2.340,00
1.1.4.01.010		964936	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.268,69
	2.1.1.03.001	964937	VLR REF. PROV. N.F.Nº 36974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.268,69
1.1.4.01.010		965990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50036 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	2.377,44
	2.1.1.03.001	965991	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50036 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	2.377,44
1.1.4.01.010		965994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1655 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.069,92
	2.1.1.03.001	965995	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1655 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.069,92
1.1.4.01.010		965998	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1653 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.299,60
	2.1.1.03.001	965999	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1653 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.299,60
1.1.4.01.010		966000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50046 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	208,76
	2.1.1.03.001	966001	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50046 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	208,76
1.1.4.01.010		966002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9594 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	11.418,00
	2.1.1.03.001	966003	VLR REF. PROV. N.F.Nº 9594 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	11.418,00
1.1.4.01.005		966008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 255372 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.320,50
	2.1.1.03.001	966009	VLR REF. PROV. N.F.Nº 255372 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.320,50
1.1.4.01.005		966014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1915401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.280,88
	2.1.1.03.001	966015	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1915401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA	40.280,88
6.1.1.01.008		966128	PG CONF.RECIBO ANA LAURA KLOSTER GOMES -RESCISAO CONTRATUAL	1.320,19
	1.1.1.02.260	966129	PG CONF.RECIBO ANA LAURA KLOSTER GOMES -RESCISAO CONTRATUAL	1.320,19
2.1.1.03.001		966154	PAGTO N.F.Nº 59826 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.396,50
	1.1.1.02.394	966155	PAGTO N.F.Nº 59826 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.396,50
2.1.1.03.001		966158	PAGTO N.F.Nº 3148 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.623,60
	1.1.1.02.394	966159	PAGTO N.F.Nº 3148 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.623,60
2.1.1.03.001		966160	PAGTO N.F.Nº 3088 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	1.1.1.02.394	966161	PAGTO N.F.Nº 3088 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001		966162	PAGTO N.F.Nº 1591 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	908,30
	1.1.1.02.394	966163	PAGTO N.F.Nº 1591 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	908,30
2.1.1.03.001		966166	PAGTO N.F.Nº 90325 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.617,97
	1.1.1.02.394	966167	PAGTO N.F.Nº 90325 - HOSPDROGAS COM LTDA	2.617,97
2.1.1.03.001		966168	PAGTO N.F.Nº 290231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,76
	1.1.1.02.394	966169	PAGTO N.F.Nº 290231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,76
2.1.1.03.001		966172	PAGTO N.F.Nº 49773 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	251,25
	1.1.1.02.394	966173	PAGTO N.F.Nº 49773 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	251,25
2.1.1.03.001		966174	PAGTO N.F.Nº 348173 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.394	966175	PAGTO N.F.Nº 348173 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		966176	PAGTO N.F.Nº 194 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	4.760,00
	1.1.1.02.394	966177	PAGTO N.F.Nº 194 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	4.760,00
2.1.1.03.001		966178	PAGTO N.F.Nº 193 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	4.722,00
	1.1.1.02.394	966179	PAGTO N.F.Nº 193 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT	4.722,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			ALAR LTDA		
2.1.1.03.001		966186	PAGTO N.F.Nº 14515 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR	2.265,00	
	1.1.1.02.394	966187	ICOS		
			PAGTO N.F.Nº 14515 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR	2.265,00	
			ICOS		
2.1.1.02.239		966188	PAGTO N.F. Nº 725023 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ	6.812,66	
			ES DENTISTAS PLANO ODONTOLOGICO MES 08/2024		
	1.1.1.02.394	966189	PAGTO N.F. Nº 725023 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ	6.744,53	
			ES DENTISTAS PLANO ODONTOLOGICO MES 08/2024		
	2.1.3.03.002	966190	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. Nº 725023 -UNIODONTO GOIANIA - CO	68,13	
			OP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS -PLANO ODONTOLOGICO MES 08/202		
			4		
2.1.3.03.002		966191	PG GUIA REF. ISS S/ NF.43 PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99	
	1.1.1.02.394	966192	PG GUIA REF. ISS S/ NF.43 PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99	
2.1.3.03.002		966193	PG GUIA REF. ISS S/ NF.67625 GYN RESIDUOS	1.883,90	
	1.1.1.02.394	966194	PG GUIA REF. ISS S/ NF.67625 GYN RESIDUOS	1.883,90	
2.1.3.03.002		966195	PG GUIA REF. ISS S/ NF.2295 CAETANO E FARIA	8.183,64	
	1.1.1.02.394	966196	PG GUIA REF. ISS S/ NF.2295 CAETANO E FARIA	8.183,64	
2.1.3.03.002		966197	PG GUIA REF. ISS S/ NF.3440 LAB AB PRIME	665,76	
	1.1.1.02.394	966198	PG GUIA REF. ISS S/ NF.3440 LAB AB PRIME	665,76	
2.1.3.03.002		966207	PG GUIA REF. ISS S/ NF.552 JATAI OFTALMOLOGIA	16.837,60	
	1.1.1.02.394	966208	PG GUIA REF. ISS S/ NF.552 JATAI OFTALMOLOGIA	16.837,60	
2.1.3.03.002		966211	PG GUIA REF. ISS S/ NF.838 SECRETA VIG	7.892,95	
	1.1.1.02.394	966212	PG GUIA REF. ISS S/ NF.838 SECRETA VIG	7.892,95	
2.1.1.03.001		966213	PAGTO N.F.Nº 517 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95	
	1.1.1.02.394	966214	PAGTO N.F.Nº 517 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95	
2.1.1.03.001		966215	PAGTO N.F.Nº 519 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95	
	1.1.1.02.394	966216	PAGTO N.F.Nº 519 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95	
2.1.1.03.001		966573	PAGTO FINAL N.F.Nº 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1,00	
	1.1.1.02.394	966574	PAGTO FINAL N.F.Nº 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1,00	
1.1.4.01.005		967398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1915453 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	18.956,00	
			LTDA		
	2.1.1.03.001	967399	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1915453 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	18.956,00	
			TDA		
1.1.4.01.010		967402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1915351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.247,20	
			LTDA		
	2.1.1.03.001	967403	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1915351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	3.247,20	
			TDA		
1.1.4.01.010		967404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1915346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13.930,36	
			LTDA		
	2.1.1.03.001	967405	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1915346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	13.930,36	
			TDA		
1.1.4.01.010		967406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1915321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.100,00	
			LTDA		
	2.1.1.03.001	967407	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1915321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	2.100,00	
			TDA		
1.1.4.01.005		967408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1915388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.000,00	
			LTDA		
	2.1.1.03.001	967409	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1915388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	4.000,00	
			TDA		
1.1.1.02.394		967700	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	547.338,81	
	1.1.1.03.323	967701	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	547.338,81	
6.1.1.02.005		969281	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ANA LAURA MES 09/2024	213,95	
2.1.3.01.002		969282	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ANA LAURA MES 09/2024	61,47	
	1.1.1.02.260	969283	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ANA LAURA MES 09/2024	275,42	
6.1.1.10.001		969328	VLR REF. TAR BANCARIA	10,90	
	1.1.1.02.260	969329	VLR REF. TAR BANCARIA	10,90	
1.1.1.02.260		969330	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.606,51	
	1.1.1.03.191	969331	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.606,51	
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	971236	VLR REF. TROCA C.C UNIODONTO	6.812,66	
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	971237	VLR REF. TROCA C.C UNIODONTO	6.812,66	
				Total de débitos dia :	1.269.228,84
				Total de créditos dia:	1.269.228,84
***** 17/09/2024 *****					
1.1.4.01.010		964357	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
	2.1.1.03.001	964358	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
1.1.4.01.010		964359	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37,41	
	2.1.1.03.001	964360	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37,41	
1.1.4.01.010		964363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
	2.1.1.03.001	964364	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
1.1.4.01.010		964375	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	964376	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
1.1.4.01.010		964381	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	964382	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		964393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	250,34
	2.1.1.03.001	964394	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	250,34
1.1.4.01.010		964395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
	2.1.1.03.001	964396	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
1.1.4.01.010		964397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.562,00
	2.1.1.03.001	964398	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.562,00
1.1.4.01.010		964940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60289 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.485,60
	2.1.1.03.001	964941	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60289 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.485,60
1.1.4.01.010		965996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1654 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.390,00
	2.1.1.03.001	965997	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1654 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.390,00
2.1.1.03.001		966252	PAGTO N.F.Nº 59865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.667,80
	1.1.1.02.394	966253	PAGTO N.F.Nº 59865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.667,80
2.1.3.06.004		966254	PG CONF.RECIBO ANA LAURA CASTRO COSTA - PLAN.01 MES 09 2024	1.700,00
	1.1.1.02.394	966255	PG CONF.RECIBO ANA LAURA CASTRO COSTA - PLAN.01 MES 09 2024	1.700,00
2.1.1.03.001		966258	PAGTO N.F.Nº 639226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	966259	PAGTO N.F.Nº 639226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		966262	PAGTO N.F.Nº 639229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	1.1.1.02.394	966263	PAGTO N.F.Nº 639229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		966264	PAGTO N.F.Nº 639228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	1.1.1.02.394	966265	PAGTO N.F.Nº 639228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
2.1.1.03.001		966266	PAGTO N.F.Nº 636926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	1.1.1.02.394	966267	PAGTO N.F.Nº 636926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		966268	PAGTO N.F.Nº 637757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	966269	PAGTO N.F.Nº 637757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		966270	PAGTO N.F.Nº 636924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
	1.1.1.02.394	966271	PAGTO N.F.Nº 636924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
2.1.1.03.001		966272	PAGTO N.F.Nº 639245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	1.1.1.02.394	966273	PAGTO N.F.Nº 639245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		966274	PAGTO N.F.Nº 639518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.768,88
	1.1.1.02.394	966275	PAGTO N.F.Nº 639518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.768,88
2.1.1.03.001		966276	PAGTO N.F.Nº 637765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.224,38
	1.1.1.02.394	966277	PAGTO N.F.Nº 637765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.224,38
2.1.1.03.001		966278	PAGTO N.F.Nº 639520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.248,76
	1.1.1.02.394	966279	PAGTO N.F.Nº 639520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.248,76
2.1.1.03.001		966280	PAGTO N.F.Nº 637769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,55
	1.1.1.02.394	966281	PAGTO N.F.Nº 637769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,55
1.1.1.02.394		966282	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18.619,04
	1.1.1.03.323	966283	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	18.619,04
1.1.1.02.394		966575	TRANSF.ENTRE CONTAS REF PIS MES 01/2024 - MNC	561,16
	2.1.3.03.003	966576	TRANSF.ENTRE CONTAS REF PIS MES 01/2024 - MNC	561,16
1.1.4.01.010		971071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	971072	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		971112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	971113	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		971114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	971115	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		971118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	971119	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		971122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	971123	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.3.03.003		971400	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	561,16
6.1.1.02.003		971401	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	561,16
1.1.4.01.010		971674	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.574,60
	2.1.1.03.001	971675	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.574,60
1.1.4.01.010		971676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
	2.1.1.03.001	971677	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52
1.1.4.01.010		971678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,55
	2.1.1.03.001	971679	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.303,55
1.1.4.01.010		971680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.256,42
	2.1.1.03.001	971681	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.256,42
1.1.4.01.010		971682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
	2.1.1.03.001	971683	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,71
1.1.4.01.010		971684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 645231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.270,71
	2.1.1.03.001	971685	VLR REF. PROV. N.F.Nº 645231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.270,71
1.1.4.01.010		971989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	971990	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
Total de débitos dia :				71.885,80
Total de créditos dia:				71.885,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 18/09/2024 *****				
6.1.1.06.010		962861	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4074370656 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	40.749,96
	2.1.1.03.001	962862	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4074370656 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	40.749,96
6.1.1.06.029		963169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19677 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
	2.1.1.03.001	963170	VLR REF. PROV. N.F.Nº 19677 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
1.1.4.01.010		964926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50 - BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E D	4.600,00
			ISTRIBUICAO LTDA.	
	2.1.1.03.001	964927	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50 - BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DI	4.600,00
			STRIBUICAO LTDA.	
1.1.4.01.005		964942	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60309 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.027,20
	2.1.1.03.001	964943	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60309 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.027,20
1.1.4.01.010		965992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.276,50
	2.1.1.03.001	965993	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.276,50
1.1.1.02.395		966288	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISICAO 04 BISTURIS ELET	13.780,00
	2.1.4.01.397	966289	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISICAO 04 BISTURIS ELET	13.780,00
1.1.1.03.324		966290	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	18.380,00
	1.1.1.02.395	966291	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	18.380,00
2.1.1.03.001		966300	PAGTO N.F.Nº 1905760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.504,75
	1.1.1.02.394	966301	PAGTO N.F.Nº 1905760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.504,75
2.1.1.03.001		966302	PAGTO N.F.Nº 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.497,33
	1.1.1.02.394	966303	PAGTO N.F.Nº 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.497,33
1.1.1.02.394		966310	PAGTO Estorno: N.F.Nº 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.497,33
	2.1.1.03.001	966311	PAGTO Estorno: N.F.Nº 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.497,33
2.1.1.03.001		966322	PAGTO N.F.Nº 5815 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.325,00
	1.1.1.02.394	966323	PAGTO N.F.Nº 5815 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.325,00
2.1.1.03.001		966324	PAGTO N.F.Nº 49807 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	8.960,00
	1.1.1.02.394	966325	PAGTO N.F.Nº 49807 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	8.960,00
2.1.1.03.001		966326	PAGTO N.F.Nº 2184 - QB COMERCIO LTDA	1.640,00
	1.1.1.02.394	966327	PAGTO N.F.Nº 2184 - QB COMERCIO LTDA	1.640,00
2.1.1.03.001		966330	PAGTO N.F.Nº 3405 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	656,64
	1.1.1.02.394	966331	PAGTO N.F.Nº 3405 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	656,64
2.1.1.03.001		966334	PAGTO N.F.Nº 5816 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.080,00
	1.1.1.02.394	966335	PAGTO N.F.Nº 5816 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.080,00
2.1.1.03.001		966336	PAGTO N.F.Nº 903 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.275,00
	1.1.1.02.394	966337	PAGTO N.F.Nº 903 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.275,00
2.1.1.03.001		966338	PAGTO N.F.Nº 28630 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.456,80
	1.1.1.02.394	966339	PAGTO N.F.Nº 28630 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.456,80
2.1.1.03.001		966348	PAGTO N.F.Nº 28629 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	195,00
	1.1.1.02.394	966349	PAGTO N.F.Nº 28629 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	195,00
2.1.1.03.001		966350	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2024/51 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEI	2.000,00
			REDO	
	1.1.1.02.394	966351	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 2024/51 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEI	2.000,00
			REDO	
2.1.1.03.001		966354	PAGTO N.F.Nº 1735890 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.258,00
	1.1.1.02.394	966355	PAGTO N.F.Nº 1735890 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.258,00
2.1.1.03.001		966368	PAGTO N.F.Nº 1736997 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.470,00
	1.1.1.02.394	966369	PAGTO N.F.Nº 1736997 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.470,00
2.1.1.03.001		966370	PAGTO N.F.Nº 1741193 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.361,00
	1.1.1.02.394	966371	PAGTO N.F.Nº 1741193 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	2.361,00
2.1.1.03.001		966372	PAGTO N.F.Nº 417603 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	913,20
	1.1.1.02.394	966373	PAGTO N.F.Nº 417603 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	913,20
2.1.1.03.001		966374	PAGTO N.F.Nº 417606 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,00
	1.1.1.02.394	966375	PAGTO N.F.Nº 417606 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,00
2.1.1.03.001		966376	PAGTO N.F.Nº 3605 - PM DOS REIS	245,00
	1.1.1.02.394	966377	PAGTO N.F.Nº 3605 - PM DOS REIS	245,00
2.1.1.03.001		966378	PAGTO N.F.Nº 6 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	1.1.1.02.394	966379	PAGTO N.F.Nº 6 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		966386	PAGTO N.F.Nº 1046 - BONFIM E ARRUDA LTDA	5.718,23
	1.1.1.02.394	966387	PAGTO N.F.Nº 1046 - BONFIM E ARRUDA LTDA	5.718,23
2.1.1.03.001		966388	PAGTO N.F.Nº 4254 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.375,00
			LARES	
	1.1.1.02.394	966389	PAGTO N.F.Nº 4254 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.375,00
			LARES	
2.1.1.03.001		966390	PAGTO N.F.Nº 4355 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	1.1.1.02.394	966391	PAGTO N.F.Nº 4355 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		966392	PAGTO N.F.Nº 4354 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
	1.1.1.02.394	966393	PAGTO N.F.Nº 4354 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
2.1.1.03.001		966394	PAGTO N.F.Nº 639240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	1.1.1.02.394	966395	PAGTO N.F.Nº 639240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		966400	PAGTO N.F.Nº 281 - RRE ORTOPEdia LTDA	211.812,46
	1.1.1.02.394	966401	PAGTO N.F.Nº 281 - RRE ORTOPEdia LTDA	211.812,46

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.02.394		966412	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	329.677,81
	1.1.1.03.323	966413	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	329.677,81
6.1.1.06.029		967782	VLR REF. PROV. N.F. N° 634 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.200,00
	2.1.1.03.001	967783	VLR REF. PROV. N.F.N° 634 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	9.287,20
	2.1.3.01.001	967784	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 634 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.232,00
	2.1.3.03.001	967785	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 634 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00
	2.1.3.03.004	967786	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 634 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	520,80
6.1.1.06.029		967787	VLR REF. PROV. N.F. N° 635 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	140.360,00
	2.1.1.03.001	967788	VLR REF. PROV. N.F.N° 635 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	116.288,26
	2.1.3.01.001	967789	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 635 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	15.439,60
	2.1.3.03.001	967790	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 635 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.105,40
	2.1.3.03.004	967791	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 635 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.526,74
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	969668	VLR REF. BONIFICACAO - NF 18485 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.950,90
1.1.4.01.001		971053	VLR REF. PROV. N.F. N° 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	446,50
1.1.4.01.010		971054	VLR REF. PROV. N.F. N° 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.983,86
1.1.4.01.016		971055	VLR REF. PROV. N.F. N° 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	495,60
	2.1.1.03.001	971056	VLR REF. PROV. N.F.N° 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.925,96
Total de débitos dia :				914.453,56
Total de créditos dia:				914.453,56
***** 19/09/2024 *****				
1.1.4.01.010		964387	VLR REF. PROV. N.F. N° 644796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.461,94
	2.1.1.03.001	964388	VLR REF. PROV. N.F.N° 644796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.461,94
1.1.4.01.010		964389	VLR REF. PROV. N.F. N° 644786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
	2.1.1.03.001	964390	VLR REF. PROV. N.F.N° 644786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.261,42
1.1.4.01.010		964920	VLR REF. PROV. N.F. N° 36895 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	14.850,00
	2.1.1.03.001	964921	VLR REF. PROV. N.F.N° 36895 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	14.850,00
2.1.1.03.001		966414	PAGTO N.F.N° 3025 - OFTALMOSEV COMERCIO IMPORT E SERVICOS EIRELI	9.200,00
	1.1.1.02.395	966415	PAGTO N.F.N° 3025 - OFTALMOSEV COMERCIO IMPORT E SERVICOS EIRELI	9.200,00
1.1.1.02.395		966416	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	9.200,00
	1.1.1.03.324	966417	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	9.200,00
2.1.1.03.001		966418	PAGTO N.F.N° 1906142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.031,00
	1.1.1.02.394	966419	PAGTO N.F.N° 1906142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.031,00
2.1.1.03.001		966420	PAGTO N.F.N° 91073 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.187,45
	1.1.1.02.394	966421	PAGTO N.F.N° 91073 - HOSPDROGAS COM LTDA	9.187,45
2.1.1.03.001		966422	PAGTO N.F.N° 290537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.744,40
	1.1.1.02.394	966423	PAGTO N.F.N° 290537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.744,40
2.1.1.03.001		966424	PAGTO N.F.N° 57687 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.346,56
	1.1.1.02.394	966425	PAGTO N.F.N° 57687 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.346,56
2.1.1.03.001		966434	PAGTO N.F.N° 57686 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	313,12
	1.1.1.02.394	966435	PAGTO N.F.N° 57686 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	313,12
2.1.1.03.001		966496	PAGTO N.F.N° 57685 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	693,60
	1.1.1.02.394	966497	PAGTO N.F.N° 57685 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	693,60
2.1.1.03.001		966498	PAGTO N.F.N° 7354 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.890,00
	1.1.1.02.394	966499	PAGTO N.F.N° 7354 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.890,00
2.1.1.03.001		966500	PAGTO N.F.N° 49822 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.421,52
	1.1.1.02.394	966501	PAGTO N.F.N° 49822 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.421,52
2.1.1.03.001		966502	PAGTO N.F.N° 113170 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	6.174,00
	1.1.1.02.394	966503	PAGTO N.F.N° 113170 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	6.174,00
2.1.3.03.001		966508	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 08-2024 -COD.1708	51.232,14
	1.1.1.02.394	966509	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 08-2024 -COD.1708	51.232,14
2.1.3.03.001		966510	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 08-2024 -COD.3280	6.415,97
	1.1.1.02.394	966511	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 08-2024 -COD.3280	6.415,97
2.1.3.01.001		966512	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 08-2024 -COD. 1162	37.748,51
	1.1.1.02.394	966513	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 08-2024 -COD. 1162	37.748,51
2.1.3.03.004		966514	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 08/2024 -COD.5979	2.637,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	966515	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 08/2024 -COD.5979	2.637,27
2.1.3.03.003		966520	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 08/2024 - COD.8301	25.438,26
	1.1.1.02.394	966521	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 08/2024 - COD.8301	25.438,26
2.1.1.03.001		966522	PAGTO N.F.Nº 5641 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,00
	1.1.1.02.394	966523	PAGTO N.F.Nº 5641 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.282,00
2.1.1.03.001		966524	PAGTO N.F.Nº 2656 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
	1.1.1.02.394	966525	PAGTO N.F.Nº 2656 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		966526	PAGTO N.F.Nº 77323 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	17.151,50
	1.1.1.02.394	966527	PAGTO N.F.Nº 77323 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	17.151,50
2.1.1.03.001		966528	PAGTO N.F.Nº 77324 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	9.128,82
	1.1.1.02.394	966529	PAGTO N.F.Nº 77324 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	9.128,82
2.1.1.03.001		966530	PAGTO N.F.Nº 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	386.957,43
	1.1.1.02.394	966531	PAGTO N.F.Nº 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	386.957,43
2.1.1.03.001		966532	PAGTO N.F.Nº 573 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN	65.703,44
			DA	
	1.1.1.02.394	966533	PAGTO N.F.Nº 573 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN	65.703,44
			DA	
2.1.1.03.001		966534	PAGTO N.F.Nº 589 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN	32.004,63
			DA	
	1.1.1.02.394	966535	PAGTO N.F.Nº 589 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN	32.004,63
			DA	
2.1.1.03.001		966536	PAGTO N.F.Nº 571 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN	136.366,66
			DA	
	1.1.1.02.394	966537	PAGTO N.F.Nº 571 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN	136.366,66
			DA	
2.1.1.03.001		966538	PAGTO N.F.Nº 838 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.929,86
	1.1.1.02.394	966539	PAGTO N.F.Nº 838 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.929,86
2.1.1.03.001		966540	PAGTO N.F.Nº 4492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
	1.1.1.02.394	966541	PAGTO N.F.Nº 4492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		966577	PAGTO N.F.Nº 16958 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	283.712,56
	1.1.1.02.394	966578	PAGTO N.F.Nº 16958 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	283.712,56
1.1.4.01.010		967400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 315 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	3.811,00
	2.1.1.03.001	967401	VLR REF. PROV. N.F.Nº 315 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	3.811,00
1.1.4.01.010		967420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37259 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	8.974,00
	2.1.1.03.001	967421	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37259 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	8.974,00
1.1.4.01.010		967422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37209 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	829,44
	2.1.1.03.001	967423	VLR REF. PROV. N.F.Nº 37209 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	829,44
1.1.4.01.011		967424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30406 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.416,00
	2.1.1.03.001	967425	VLR REF. PROV. N.F.Nº 30406 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.416,00
1.1.4.01.010		967426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50052 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO	8.675,60
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	967427	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50052 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO	8.675,60
			EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		967792	VLR REF. PROV. N.F. Nº 637 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	124.333,00
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	967793	VLR REF. PROV. N.F.Nº 637 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	103.009,90
			EIRELI-ME	
	2.1.3.01.001	967794	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 637 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	13.676,63
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	967795	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 637 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	1.864,99
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	967796	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 637 - MAIS VIDA SERV	5.781,48
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		967797	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	62.475,70
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	967798	VLR REF. PROV. N.F.Nº 636 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	51.761,14
			EIRELI-ME	
	2.1.3.01.001	967799	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.Nº 636 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	6.872,32
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	967800	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 636 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	937,13
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	967801	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 636 - MAIS VIDA SERV	2.905,11
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
1.1.4.01.004		967995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5901 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.903,00
	2.1.1.03.001	967996	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5901 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.903,00
1.1.4.01.009		968880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6935 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	368,82
			A.	
	2.1.1.03.001	968881	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6935 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	368,82
			.	
1.1.4.01.009		968892	VLR REF. PROV. N.F. Nº 522 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	368,82
			.	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	968893	VLR REF. PROV. N.F.Nº 522 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
2.1.3.01.002		968982	PG GUIA REF. GRRF S/RESC TAYNARA ASSIS MES 09 2024	399,15
6.1.1.02.005		968983	PG GUIA REF. GRRF S/RESC TAYNARA ASSIS MES 09 2024	1.315,49
	1.1.1.02.394	968984	PG GUIA REF. GRRF S/RESC TAYNARA ASSIS MES 09 2024	1.714,64
2.1.3.01.002		968989	PG GUIA REF. GRRF S/RESC MONIQUE COSTA MES 09 2024	393,46
6.1.1.02.005		968990	PG GUIA REF. GRRF S/RESC MONIQUE COSTA MES 09 2024	2.107,26
	1.1.1.02.394	968991	PG GUIA REF. GRRF S/RESC MONIQUE COSTA MES 09 2024	2.500,72
2.1.1.03.001		969294	PAGTO N.F.Nº 1393 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	112.385,37
	1.1.1.02.394	969295	PAGTO N.F.Nº 1393 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA/BX PGTO INDEVIDO	112.383,37
	1.1.2.09.030	969296	VLR REF. BX PGTO INDEVIDO - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	2,00
2.1.3.03.004		969297	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2024 - COD.5960	12.172,01
	1.1.1.02.394	969298	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2024 - COD.5960	12.172,01
2.1.3.03.002		969302	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 BOMBASA	250,00
6.1.1.10.002		969303	VLR REF. ISS S/ NF 119 BOMBASA	15,00
	1.1.1.02.394	969304	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 BOMBASA	265,00
1.1.1.02.394		969866	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.397.311,94
	1.1.1.03.323	969867	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.397.311,94
2.1.1.03.001		970352	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 37410 - MAEVE PROD HOSP LTDA-REF NF 36895	13.365,00
	1.1.4.01.010	970353	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 37410 - MAEVE PROD HOSP LTDA-REF NF 36895	13.365,00
1.1.4.01.010		971069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	971070	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	971402	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	25.438,26
2.1.3.03.003	6.1.1.02.003	971403	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	25.438,26
			Total de débitos dia :	3.111.867,41
			Total de créditos dia:	3.111.867,41
***** 20/09/2024 *****				
1.1.4.01.014		964171	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25971 - AUTO POSTO CHAFARIZ	632,58
	2.1.1.03.001	964172	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25971 - AUTO POSTO CHAFARIZ	632,58
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	964567	VLR REF. NF.Nº 275802 - ALELO S.A	397.480,00
6.1.1.01.012		964636	VLR REF. NF.Nº - 310496 - ALELO S.A	600,00
1.1.2.07.257		964637	VLR REF. NF.Nº - 310496 - ALELO S.A	108,01
	1.1.2.07.257	964638	VLR REF. NF.Nº - 310496 - ALELO S.A	708,01
6.1.1.01.008		966579	PG CONF.RECIBO EDINAIR BERNARDES SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	4.762,22
	1.1.1.02.260	966580	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	52.806,36
6.1.1.01.008		966581	PG CONF.RECIBO CHARLIENE PINTO DE MELO -RESCISAO CONTRATUAL	11.524,20
6.1.1.01.008		966582	PG CONF.RECIBO KATIANE SOUSA FERNANDES -RESCISAO CONTRATUAL	17.745,22
6.1.1.01.008		966583	PG CONF.RECIBO RAFAEL HENRIQUE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	4.462,93
6.1.1.01.008		966584	PG CONF.RECIBO TAYNARA ASSIS LIMA GONCALVES -RESCISAO CONTRATUAL	4.376,01
6.1.1.01.008		966585	PG CONF.RECIBO LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	4.706,30
6.1.1.01.008		966586	PG CONF.RECIBO MONIQUE COSTA BARROS -RESCISAO CONTRATUAL	5.229,48
6.1.1.01.008		966587	PG CONF.RECIBO LILIAN CRISTINA SOUZA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	6.088,66
	1.1.1.02.260	966588	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	23.170,10
6.1.1.01.008		966589	PG CONF.RECIBO SIGNEIS BATISTA DO NASCIMENTO MACHADO -RESCISAO CO NTRATUAL	17.081,44
6.1.1.01.008		966590	PG CONF.RECIBO LILIAN MENEZES DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	3.424,15
	1.1.1.02.260	966591	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	54.221,80
6.1.1.01.008		966592	PG CONF.RECIBO ADRIANA ROSA ALVES -RESCISAO CONTRATUAL	3.183,78
6.1.1.01.008		966593	PG CONF.RECIBO TATHIANE LINS PRESTES -RESCISAO CONTRATUAL	7.188,23
6.1.1.01.008		966594	PG CONF.RECIBO LETICIA CASTRO ARAUJO -RESCISAO CONTRATUAL	5.158,11
6.1.1.01.008		966595	PG CONF.RECIBO LUCIJANE OLIVEIRA DOS SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	6.389,63
6.1.1.01.008		966596	PG CONF.RECIBO PAULO RIBEIRO TEIXEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	20.442,83
6.1.1.01.008		966597	PG CONF.RECIBO DOUGLAS ALVES DA CRUZ -RESCISAO CONTRATUAL	8.435,07
2.1.3.01.001		966598	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 08/2024	879.993,30
	1.1.1.02.260	966599	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 08/2024	879.993,30
2.1.3.03.001		966600	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 08/2024 - COD 0561	152.314,99
	1.1.1.02.260	966601	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 08/2024 - COD 0561	152.314,99
2.1.3.03.004		966602	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 08-2024 -COD.5952	155.153,53
	1.1.1.02.260	966603	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 08-2024 -COD.5952	155.153,53
2.1.3.01.002		966607	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 08/2024 - HEJ	210.712,41
	1.1.1.02.260	966608	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 08/2024 - HEJ	210.712,41
2.1.1.03.001		966627	PAGTO N.F.Nº 98576 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.400,00
	1.1.1.02.394	966628	PAGTO N.F.Nº 98576 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.400,00
2.1.1.03.001		966629	PAGTO N.F.Nº 95542 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	4.240,28
	1.1.1.02.394	966630	PAGTO N.F.Nº 95542 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	4.240,28
2.1.1.03.001		966631	PAGTO N.F.Nº 57531 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	13.966,50
	1.1.1.02.394	966632	PAGTO N.F.Nº 57531 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	13.966,50
2.1.1.03.001		966633	PAGTO N.F.Nº 28663 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	5.487,15

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	966634	PAGTO N.F.Nº 28663 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	5.487,15
2.1.1.03.001		966635	PAGTO N.F.Nº 10814447 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
	1.1.1.02.394	966636	PAGTO N.F.Nº 10814447 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	577,65
2.1.1.03.001		966641	PAGTO N.F.Nº 55383 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.428,81
	1.1.1.02.394	966642	PAGTO N.F.Nº 55383 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.428,81
2.1.1.03.001		966643	PAGTO N.F.Nº 17300650 - OI S/A	2.969,16
	1.1.1.02.394	966644	PAGTO N.F.Nº 17300650 - OI S/A	2.969,16
1.1.4.01.002		967415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2234 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	719,52
	2.1.1.03.001	967416	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2234 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	719,52
1.1.4.01.010		967999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5903 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.332,00
	2.1.1.03.001	968000	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5903 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.332,00
1.1.4.01.010		968001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5904 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.576,20
	2.1.1.03.001	968002	VLR REF. PROV. N.F.Nº 5904 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.576,20
1.1.4.01.010		968003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1661 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	22.677,00
	2.1.1.03.001	968004	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1661 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	22.677,00
1.1.4.01.010		968005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.560,90
	2.1.1.03.001	968006	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.560,90
1.1.4.01.010		968007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1665 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.140,00
	2.1.1.03.001	968008	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1665 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.140,00
1.1.4.01.005		968429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18612 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	907,12
	2.1.1.03.001	968430	VLR REF. PROV. N.F.Nº 18612 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	907,12
1.1.4.01.005		968433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	616,00
	2.1.1.03.001	968434	VLR REF. PROV. N.F.Nº 85450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	616,00
1.1.4.01.005		968900	VLR REF. PROV. N.F. Nº 292686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	129,20
	2.1.1.03.001	968901	VLR REF. PROV. N.F.Nº 292686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	129,20
1.1.4.01.010		968902	VLR REF. PROV. N.F. Nº 292745 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.139,60
	2.1.1.03.001	968903	VLR REF. PROV. N.F.Nº 292745 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.139,60
1.1.4.01.010		969142	VLR REF. PROV. N.F. Nº 384 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DIS	3.572,00
	2.1.1.03.001	969143	VLR REF. PROV. N.F.Nº 384 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DIS	3.572,00
2.1.3.01.002		969207	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - ADRIANA ROSA - MES 09/2024	363,96
6.1.1.02.005		969208	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - ADRIANA ROSA - MES 09/2024	3.076,41
	1.1.1.02.260	969209	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - ADRIANA ROSA - MES 09/2024	3.440,37
2.1.3.01.002		969210	PG GUIA REF. GRRF S/RESC CHARLIENE PINTO - MES 09/2024	689,88
6.1.1.02.005		969211	PG GUIA REF. GRRF S/RESC CHARLIENE PINTO - MES 09/2024	1.563,85
	1.1.1.02.260	969212	PG GUIA REF. GRRF S/RESC CHARLIENE PINTO - MES 09/2024	2.253,73
2.1.3.01.002		969213	PG GUIA REF. GRRF S/RESC DOUGLAS ALVES - MES 09/2024	479,17
6.1.1.02.005		969214	PG GUIA REF. GRRF S/RESC DOUGLAS ALVES - MES 09/2024	1.386,77
	1.1.1.02.260	969215	PG GUIA REF. GRRF S/RESC DOUGLAS ALVES - MES 09/2024	1.865,94
2.1.3.01.002		969216	PG GUIA REF. GRRF S/RESC EDNAIR BERNARDES - MES 09/2024	350,99
6.1.1.02.005		969217	PG GUIA REF. GRRF S/RESC EDNAIR BERNARDES - MES 09/2024	4.571,50
	1.1.1.02.260	969218	PG GUIA REF. GRRF S/RESC EDNAIR BERNARDES - MES 09/2024	4.922,49
2.1.3.01.002		969219	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - LETICIA CASTRO - MES 09/2024	411,15
6.1.1.02.005		969220	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - LETICIA CASTRO - MES 09/2024	3.363,38
	1.1.1.02.260	969221	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - LETICIA CASTRO - MES 09/2024	3.774,53
2.1.3.01.002		969222	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LILIAN CRISTINA - MES 09/2024	370,11
6.1.1.02.005		969223	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LILIAN CRISTINA - MES 09/2024	4.474,92
	1.1.1.02.260	969224	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LILIAN CRISTINA - MES 09/2024	4.845,03
2.1.3.01.002		969225	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LILIAN MENEZES - MES 09/2024	327,57
6.1.1.02.005		969226	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LILIAN MENEZES - MES 09/2024	2.690,96
	1.1.1.02.260	969227	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LILIAN MENEZES - MES 09/2024	3.018,53
2.1.3.01.002		969248	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LUCIANA SILVA - MES 09/2024	310,56
6.1.1.02.005		969249	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LUCIANA SILVA - MES 09/2024	418,33
	1.1.1.02.260	969250	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LUCIANA SILVA - MES 09/2024	728,89
2.1.3.01.002		969251	PG GUIA REF. GRRF S/RESC PAULO RIBEIRO - MES 09/2024	1.083,01
6.1.1.02.005		969252	PG GUIA REF. GRRF S/RESC PAULO RIBEIRO - MES 09/2024	7.353,51
	1.1.1.02.260	969253	PG GUIA REF. GRRF S/RESC PAULO RIBEIRO - MES 09/2024	8.436,52
2.1.3.01.002		969254	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - TATHIANE LINS - MES 09/2024	366,97
6.1.1.02.005		969255	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - TATHIANE LINS - MES 09/2024	3.095,93
	1.1.1.02.260	969256	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - TATHIANE LINS - MES 09/2024	3.462,90
2.1.3.01.002		969257	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - RAFAEL HENRIQUE - MES 09/2024	349,60
6.1.1.02.005		969258	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - RAFAEL HENRIQUE - MES 09/2024	2.405,00
	1.1.1.02.260	969259	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - RAFAEL HENRIQUE - MES 09/2024	2.754,60
2.1.1.03.001		969605	VLR REF. DEVOLUÇÃO NF Nº 292960- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD A.- REF NF 292745.	225,00
	1.1.4.01.010	969606	VLR REF. DEVOLUÇÃO NF Nº 292960- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD A.- REF NF 292745.	225,00
2.1.3.01.002		969841	PG GUIA REF. GRRF S/RESC KATIANE SOUSA - MES 09/2024	752,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.02.005		969842	PG GUIA REF. GRRF S/RESC KATIANE SOUSA - MES 09/2024	6.393,84
	1.1.1.02.260	969843	PG GUIA REF. GRRF S/RESC KATIANE SOUSA - MES 09/2024	7.145,94
2.1.3.01.002		969844	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - LUCIJAINÉ OLIVEIRA - MES 09/2024	360,00
6.1.1.02.005		969845	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - LUCIJAINÉ OLIVEIRA - MES 09/2024	3.509,31
	1.1.1.02.260	969846	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - LUCIJAINÉ OLIVEIRA - MES 09/2024	3.869,31
2.1.3.01.002		969847	PG GUIA REF. GRRF S/RESC -SIGNEIS BATISTA - MES 09/2024	845,78
6.1.1.02.005		969848	PG GUIA REF. GRRF S/RESC -SIGNEIS BATISTA - MES 09/2024	3.000,59
	1.1.1.02.260	969849	PG GUIA REF. GRRF S/RESC -SIGNEIS BATISTA - MES 09/2024	3.846,37
6.1.1.10.001		969852	VLR REF. TAR BANCARIA	54,22
6.1.1.10.001		969853	VLR REF. TAR BANCARIA	23,17
6.1.1.10.001		969854	VLR REF. TAR BANCARIA	52,80
	1.1.1.02.260	969855	VLR REF. TAR BANCARIA	54,22
	1.1.1.02.260	969856	VLR REF. TAR BANCARIA	23,17
	1.1.1.02.260	969857	VLR REF. TAR BANCARIA	52,80
1.1.1.02.260		969858	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	184.693,60
	1.1.1.03.191	969859	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	184.693,60
2.1.4.01.396		970577	TRANSF.ENTRE CONTAS REF GUIAS/ TRIBUTOS - HEJ BB	1.398.174,23
	1.1.1.02.394	970578	TRANSF.ENTRE CONTAS REF GUIAS/ TRIBUTOS - HEJ BB	1.398.174,23
1.1.1.02.260		970579	VLR REF. GUIAS/ TRIBUTOS - HEJ CUSTEIO	1.398.174,23
	2.1.4.01.255	970580	VLR REF. GUIAS/ TRIBUTOS - HEJ CUSTEIO	1.398.174,23
1.1.1.02.394		970605	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.432.243,78
	1.1.1.03.323	970606	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.432.243,78
Total de débitos dia :				6.506.638,35
Total de créditos dia:				6.506.638,35
***** 23/09/2024 *****				
1.1.4.01.010		964353	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	964354	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		964946	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14923 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	774,70
	2.1.1.03.001	964947	VLR REF. PROV. N.F.Nº 14923 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	774,70
2.1.1.03.001		967384	PAGTO N.F.Nº 6586 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.774,80
	1.1.1.02.394	967385	PAGTO N.F.Nº 6586 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.774,80
1.1.1.02.394		967392	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.651,50
	1.1.1.03.323	967393	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.651,50
1.1.4.01.004		967413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2205 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	4.998,00
	2.1.1.03.001	967414	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2205 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.998,00
1.1.4.01.010		967417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60352 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	825,00
1.1.4.01.016		967418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60352 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	315,00
	2.1.1.03.001	967419	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60352 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00
1.1.4.01.010		968009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6855 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.651,50
	2.1.1.03.001	968010	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6855 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.651,50
1.1.4.01.017		968427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20 - ALASKA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.915,00
	2.1.1.03.001	968428	VLR REF. PROV. N.F.Nº 20 - ALASKA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.915,00
1.1.4.01.005		968431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	950,00
	2.1.1.03.001	968432	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA L TDA	950,00
1.1.4.01.010		968435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50084 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	11.955,40
	2.1.1.03.001	968436	VLR REF. PROV. N.F.Nº 50084 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO E IRELI-ME	11.955,40
1.1.4.01.005		968437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 255795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.198,38
	2.1.1.03.001	968438	VLR REF. PROV. N.F.Nº 255795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.198,38
1.1.4.01.010		968439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29441 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.710,00
	2.1.1.03.001	968440	VLR REF. PROV. N.F.Nº 29441 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR L TDA	2.710,00
1.1.4.01.010		968443	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2337 - QB COMERCIO LTDA	17.300,00
	2.1.1.03.001	968444	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2337 - QB COMERCIO LTDA	17.300,00
1.1.4.01.009		968878	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.724,13
	2.1.1.03.001	968879	VLR REF. PROV. N.F.Nº 31 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.724,13
1.1.4.01.003		969686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2928 - HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXO VAIS EIRELI	3.320,00
	2.1.1.03.001	969687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2928 - HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOV AIS EIRELI	3.320,00
1.1.4.01.010		971110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	971111	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		971120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
	2.1.1.03.001	971121	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
2.1.1.03.001		971272	PAGTO N.F.Nº 25857 - AUTO POSTO CHAFARIZ	876,70
	1.1.1.02.394	971273	PAGTO N.F.Nº 25857 - AUTO POSTO CHAFARIZ	876,70
1.1.4.01.010		971686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
	2.1.1.03.001	971687	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.228,21
Total de débitos dia :				93.201,98
Total de créditos dia:				93.201,98
***** 24/09/2024 *****				
1.1.4.01.010		964377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	964378	VLR REF. PROV. N.F.Nº 646234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		964391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 644719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	964392	VLR REF. PROV. N.F.Nº 644719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		964952	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2019 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.376,36
	2.1.1.03.001	964953	VLR REF. PROV. N.F.Nº 2019 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.376,36
6.1.1.06.006		966035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4525 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	966036	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4525 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	966037	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4525 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	640,20
6.1.1.06.005		966038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4526 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	966039	VLR REF. PROV. N.F.Nº 4526 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
6.1.1.01.008		966649	PG CONF.RECIBO TAYNARA ASSIS LIMA GONCALVES -DIF RESCISAO CONTRATUAL	2.165,07
	1.1.1.02.260	966650	PG CONF.RECIBO TAYNARA ASSIS LIMA GONCALVES -DIF RESCISAO CONTRATUAL	2.165,07
2.1.1.03.001		966665	PAGTO N.F.Nº 582 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
6.1.1.10.002		966666	VLR REF. N.F.Nº 582 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	196,44
	1.1.1.02.394	966667	PAGTO N.F.Nº 582 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.865,12
1.1.2.07.257		966680	PAGTO BOLETO Nº 4107276 ALELO S/A ALIMENTACAO MES 09/2024	398.380,00
	1.1.1.02.394	966681	PAGTO BOLETO Nº 4107276 ALELO S/A ALIMENTACAO MES 09/2024	398.380,00
2.1.1.03.001		966682	PAGTO N.F.Nº 60007 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00
	1.1.1.02.394	966683	PAGTO N.F.Nº 60007 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00
2.1.1.03.001		966701	PAGTO N.F.Nº 114 - GUSTAVO COSTA 03604264170	535,00
	1.1.1.02.394	966702	PAGTO N.F.Nº 114 - GUSTAVO COSTA 03604264170	535,00
2.1.1.03.001		966703	PAGTO N.F.Nº 60008 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.523,60
	1.1.1.02.394	966704	PAGTO N.F.Nº 60008 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.523,60
2.1.1.03.001		966705	PAGTO N.F.Nº 9351 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.759,25
	1.1.1.02.394	966706	PAGTO N.F.Nº 9351 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.759,25
2.1.1.03.001		966707	PAGTO N.F.Nº 1138 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
	1.1.1.02.394	966708	PAGTO N.F.Nº 1138 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.1.03.001		966709	PAGTO N.F.Nº 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	14.954,57
	1.1.1.02.394	966710	PAGTO N.F.Nº 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	14.954,57
2.1.1.03.001		966711	PAGTO N.F.Nº 119617 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
	1.1.1.02.394	966712	PAGTO N.F.Nº 119617 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	40.860,00
2.1.1.03.001		966713	PAGTO N.F.Nº 1394 - HL LAVANDERIA LTDA	121.230,22
	1.1.1.02.394	966714	PAGTO N.F.Nº 1394 - HL LAVANDERIA LTDA	121.230,22
2.1.1.03.001		966715	PAGTO N.F.Nº 96182 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	1.1.1.02.394	966716	PAGTO N.F.Nº 96182 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
2.1.1.03.001		966717	PAGTO N.F.Nº 814699 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.943,45
	1.1.1.02.394	966718	PAGTO N.F.Nº 814699 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.943,45
2.1.1.03.001		966719	PAGTO N.F.Nº 419344 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.684,00
	1.1.1.02.394	966720	PAGTO N.F.Nº 419344 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.684,00
2.1.1.03.001		966721	PAGTO N.F.Nº 416169 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.355,00
	1.1.1.02.394	966722	PAGTO N.F.Nº 416169 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.355,00
2.1.1.03.001		966723	PAGTO N.F.Nº 602 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.394	966724	PAGTO N.F.Nº 602 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		966725	PAGTO N.F.Nº 304 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	11.357,04
	1.1.1.02.394	966726	PAGTO N.F.Nº 304 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	11.357,04
2.1.1.03.001		966727	PAGTO N.F.Nº 1152 - A G LIMA	4.243,50
	1.1.1.02.394	966728	PAGTO N.F.Nº 1152 - A G LIMA	4.243,50
2.1.1.03.001		966729	PAGTO N.F.Nº 4027 - A.L. CARVALHO	9.544,97
	1.1.1.02.394	966730	PAGTO N.F.Nº 4027 - A.L. CARVALHO	9.544,97

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		966731	PAGTO N.F.Nº 595 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.300,74
	1.1.1.02.394	966732	PAGTO N.F.Nº 595 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	11.300,74
2.1.1.03.001		966737	PAGTO N.F.Nº 95197 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	2.968,40
	1.1.1.02.394	966738	PAGTO NF Nº 57247 GENETICA COM/746725 CIRURGICA FERNANDES/17596 P LUANA SANTOS/16226/16225 PLENA IMAGEM/95197 DE PAULI/641830/6404 72/641837/640436/642405/640712/639842/642400/644283/641296/641862 /643825/640725/642742/641286 SINTESE COMERCIAL	44.530,57
2.1.1.03.001		966739	PAGTO N.F.Nº 17596 - P LUANA SANTOS	19.380,50
2.1.1.03.001		966740	PAGTO N.F.Nº 1746725 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.960,00
2.1.1.03.001		966741	PAGTO N.F.Nº 16226 - PLENA IMAGEM LTDA	4.340,00
2.1.1.03.001		966742	PAGTO N.F.Nº 16225 - PLENA IMAGEM LTDA	4.900,00
2.1.1.03.001		966743	PAGTO N.F.Nº 57247 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.401,60
2.1.1.03.001		966744	PAGTO N.F.Nº 641830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		966745	PAGTO N.F.Nº 640472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		966746	PAGTO N.F.Nº 641837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.195,60
2.1.1.03.001		966747	PAGTO N.F.Nº 642405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		966748	PAGTO N.F.Nº 643825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		966749	PAGTO N.F.Nº 641296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		966750	PAGTO N.F.Nº 642742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		966751	PAGTO N.F.Nº 640725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	484,52
2.1.1.03.001		966752	PAGTO N.F.Nº 640436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
2.1.1.03.001		966753	PAGTO N.F.Nº 639842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		966754	PAGTO N.F.Nº 640712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
2.1.1.03.001		966755	PAGTO N.F.Nº 641286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		966756	PAGTO N.F.Nº 644283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		966757	PAGTO N.F.Nº 642400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		966758	PAGTO N.F.Nº 641862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.004		968011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58087 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	1.615,00
	2.1.1.03.001	968012	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58087 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	1.615,00
1.1.4.01.002		968013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58088 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	350,00
1.1.4.01.004		968014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58088 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	1.347,50
1.1.4.01.010		968015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58088 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	150,00
	2.1.1.03.001	968016	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58088 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	1.847,50
1.1.4.01.004		968451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58090 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	7.410,00
1.1.4.01.009		968452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58090 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -E PP	906,00
	2.1.1.03.001	968453	VLR REF. PROV. N.F.Nº 58090 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EP P	8.316,00
1.1.4.01.010		968454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6902 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.365,60
	2.1.1.03.001	968455	VLR REF. PROV. N.F.Nº 6902 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.365,60
2.1.1.03.001		969275	PAGTO N.F.Nº 290761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	580,00
6.1.1.10.002		969276	VLR REF. N.F.Nº 290761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11,99
	1.1.1.02.394	969277	PAGTO N.F.Nº 290761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	591,99
2.1.1.03.001		969278	PAGTO N.F.Nº 290821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	814,00
6.1.1.10.002		969279	VLR REF. N.F.Nº 290821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16,82
	1.1.1.02.394	969280	PAGTO N.F.Nº 290821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	830,82
2.1.1.03.001		969305	PAGTO N.F.Nº 14818 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	422,50
6.1.1.10.002		969306	VLR REF. N.F.Nº 14818 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E EL ETRICOS	43,64
	1.1.1.02.394	969307	PAGTO N.F.Nº 14818 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	466,14
6.1.1.01.008		969312	PG CONF.RECIBO MONIQUE COSTA BARROS -DIF RESCISAO CONTRATUAL	2.165,07
	1.1.1.02.260	969313	PG CONF.RECIBO MONIQUE COSTA BARROS -DIF RESCISAO CONTRATUAL	2.165,07
2.1.1.03.001		969816	PAGTO N.F.Nº 360866 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	28.800,00
6.1.1.10.002		969817	VLR REF. N.F.Nº 360866 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	604,77
	1.1.1.02.394	969818	PAGTO N.F.Nº 360866 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	29.404,77
2.1.1.03.001		969821	PAGTO SALDO N.F.Nº 304 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	222.186,56
	1.1.1.02.394	969822	PAGTO SALDO N.F.Nº 304 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	222.186,56
1.1.1.02.260		969827	PG CONF.RECIBO Estorno: MONIQUE COSTA BARROS -DIF RESCISAO CONTRA TUAL	2.165,07
	6.1.1.01.008	969828	PG CONF.RECIBO Estorno: MONIQUE COSTA BARROS -DIF RESCISAO CONTRA	2.165,07

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TUAL	
1.1.1.02.394		969850	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.053.888,90
	1.1.1.03.323	969851	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.053.888,90
6.1.1.10.001		969860	VLR REF. TAR BANCARIA	21,80
	1.1.1.02.260	969861	VLR REF. TAR BANCARIA	21,80
1.1.1.02.260		969862	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.186,87
	1.1.1.03.191	969863	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.186,87
2.1.1.03.001		970646	PAGTO N.F.Nº 59969 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.803,50
6.1.1.10.002		970647	VLR REF. N.F.Nº 59969 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65,41
	1.1.1.02.394	970648	PAGTO N.F.Nº 59969 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.868,91
6.1.1.06.005		971650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95265913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	971651	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95265913 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
6.1.1.06.005		971652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95724540 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	971653	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95724540 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
6.1.1.06.005		971714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95524688 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	971715	VLR REF. PROV. N.F.Nº 95524688 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
Total de débitos dia :				2.170.587,89
Total de créditos dia:				2.170.587,89
***** 25/09/2024 *****				
2.1.1.03.001		966759	PAGTO N.F.Nº 08-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
	1.1.1.02.260	966760	PAGTO N.F.Nº 08-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	314,42
2.1.1.03.001		966763	PAGTO N.F.Nº 52 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.800,00
	1.1.1.02.394	966764	PAGTO N.F.Nº 52 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.800,00
2.1.1.03.001		966765	PAGTO N.F.Nº 2295 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	183.825,09
	1.1.1.02.394	966766	PAGTO N.F.Nº 2295 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	183.825,09
2.1.1.03.001		966767	PAGTO N.F.Nº 2656 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.010,58
	1.1.1.02.394	966768	PAGTO N.F.Nº 2656 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.010,58
2.1.1.03.001		966769	PAGTO N.F.Nº 16682218 - TELEFONICA BRASIL SA	1.361,54
	1.1.1.02.394	966770	PAGTO N.F.Nº 16682218 - TELEFONICA BRASIL SA	1.361,54
2.1.1.03.001		966771	PAGTO N.F.Nº 7789 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	1.200,00
	1.1.1.02.394	966772	PAGTO N.F.Nº 7789 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	1.200,00
2.1.1.03.001		966773	PAGTO N.F.Nº 13007 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME	297,65
	1.1.1.02.394	966774	PAGTO N.F.Nº 13007 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME	297,65
2.1.1.03.001		966775	PAGTO N.F.Nº 71790 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.295,80
	1.1.1.02.394	966776	PAGTO N.F.Nº 71790 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.295,80
2.1.1.03.001		966777	PAGTO N.F.Nº 9557 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.679,00
	1.1.1.02.394	966778	PAGTO N.F.Nº 9557 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	2.679,00
2.1.1.03.001		966779	PAGTO N.F.Nº 1908648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.389,84
	1.1.1.02.394	966780	PAGTO N.F.Nº 1908648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.389,84
2.1.1.03.001		966781	PAGTO N.F.Nº 1908592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.841,10
	1.1.1.02.394	966782	PAGTO N.F.Nº 1908592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.841,10
2.1.1.03.001		966783	PAGTO N.F.Nº 640427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	1.1.1.02.394	966784	PAGTO N.F.Nº 640428/640427/640731/644289/643923/642383/641846/641849/640442/640426/640429/640465/643954/644294/644285/640423/640446/642329/642390/640449/641829 SINTESE COMERCIAL	11.371,32
2.1.1.03.001		966785	PAGTO N.F.Nº 640442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
2.1.1.03.001		966786	PAGTO N.F.Nº 640731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		966787	PAGTO N.F.Nº 640426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		966788	PAGTO N.F.Nº 640446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		966789	PAGTO N.F.Nº 640428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		966790	PAGTO N.F.Nº 640429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		966791	PAGTO N.F.Nº 641846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
2.1.1.03.001		966792	PAGTO N.F.Nº 640423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	743,80
2.1.1.03.001		966793	PAGTO N.F.Nº 640465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		966794	PAGTO N.F.Nº 641849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		966795	PAGTO N.F.Nº 641829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		966796	PAGTO N.F.Nº 640449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
2.1.1.03.001		966797	PAGTO N.F.Nº 642329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		966798	PAGTO N.F.Nº 642390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		966799	PAGTO N.F.Nº 642383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		966800	PAGTO N.F.Nº 644294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	396,90
2.1.1.03.001		966801	PAGTO N.F.Nº 644285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		966802	PAGTO N.F.Nº 644289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		966803	PAGTO N.F.Nº 643923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
2.1.1.03.001		966804	PAGTO N.F.Nº 643954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
6.1.1.10.001		966811	VLR REF. TAR BANCARIA	69,00
	1.1.1.02.396	966812	VLR REF. TAR BANCARIA	69,00
1.1.1.02.396		966813	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	69,00
	1.1.1.03.325	966814	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	69,00
1.1.1.02.394		967710	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	227.071,92
	1.1.1.03.323	967711	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	227.071,92
1.1.4.01.005		968441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25459 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	31.000,00
	2.1.1.03.001	968442	VLR REF. PROV. N.F.Nº 25459 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	31.000,00
1.1.4.01.010		968445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1918997 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	921,00
	2.1.1.03.001	968446	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1918997 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	921,00
1.1.4.01.005		968447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1919089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.208,40
	2.1.1.03.001	968448	VLR REF. PROV. N.F.Nº 1919089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.208,40
1.1.4.01.005		968449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60413 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.899,00
	2.1.1.03.001	968450	VLR REF. PROV. N.F.Nº 60413 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.899,00
1.1.4.01.010		968456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 293392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	445,00
	2.1.1.03.001	968457	VLR REF. PROV. N.F.Nº 293392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	445,00
2.1.3.02.002		969837	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS - MES 10/2024	1.991,40
	1.1.1.02.260	969838	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS - MES 10/2024	1.991,40
1.1.1.02.260		969864	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.305,82
	1.1.1.03.191	969865	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.305,82
			Total de débitos dia :	497.366,88
			Total de créditos dia:	497.366,88
***** 26/09/2024 *****				
1.1.4.01.015		964954	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15495 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	9.760,00
	2.1.1.03.001	964955	VLR REF. PROV. N.F.Nº 15495 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP	9.760,00
6.1.1.06.004		965656	VLR REF. PROV. N.F. Nº 354095 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	965657	VLR REF. PROV. N.F.Nº 354095 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
1.1.1.02.394		966815	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 08/2024	455.844,43
	2.1.4.01.396	966816	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 08/2024	455.844,43
2.1.3.01.002		966823	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CLAUDETE SAMPAIO - MES 09/2024	941,19
6.1.1.02.005		966824	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CLAUDETE SAMPAIO - MES 09/2024	8.022,15
	1.1.1.02.394	966825	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CLAUDETE SAMPAIO - MES 09/2024	8.963,34
2.1.3.01.002		966826	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.IVANILDE PERES - MES 09/2024	495,25
6.1.1.02.005		966827	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.IVANILDE PERES - MES 09/2024	4.915,41
	1.1.1.02.394	966828	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.IVANILDE PERES - MES 09/2024	5.410,66
2.1.3.01.002		966829	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.PAMELA RODRIGUES - MES 09/2024	544,60
6.1.1.02.005		966830	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.PAMELA RODRIGUES - MES 09/2024	4.788,97
	1.1.1.02.394	966831	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.PAMELA RODRIGUES - MES 09/2024	5.333,57
2.1.3.01.002		966832	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANILDO FERNANDES - MES 09/2024	462,68
6.1.1.02.005		966833	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANILDO FERNANDES - MES 09/2024	3.067,20
	1.1.1.02.394	966834	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANILDO FERNANDES - MES 09/2024	3.529,88
2.1.3.01.002		967341	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.FLAVIANE NEVES - MES 09/2024	209,20
6.1.1.02.005		967342	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.FLAVIANE NEVES - MES 09/2024	164,26
	1.1.1.02.394	967343	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.FLAVIANE NEVES/GABRIELA TEODORO/MARIALDA PEREIRA - MES 09/2024	7.249,14
2.1.3.01.002		967344	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GABRIELA TEODORO - MES 09/2024	356,27
6.1.1.02.005		967345	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GABRIELA TEODORO - MES 09/2024	1.944,56
2.1.3.01.002		967346	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.MARIALDA PEREIRA - MES 09/2024	408,77
6.1.1.02.005		967347	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.MARIALDA PEREIRA - MES 09/2024	4.166,08
2.1.1.03.001		967348	PAGTO N.F.Nº 642360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	1.1.1.02.394	967349	PAGTO N.F.Nº 642360 SINTESE COMERCIAL/ RESCISOES - MES 09/2024	40.732,03
6.1.1.01.008		967350	PG CONF.RECIBO IVANILDE PERES NUNES -RESCISAO CONTRATUAL	8.513,09
6.1.1.01.008		967351	PG CONF.RECIBO CLAUDETE SAMPAIO GUIMARAES -RESCISAO CONTRATUAL	17.773,77
6.1.1.01.008		967352	PG CONF.RECIBO VANILDO FERNANDES SILVA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	5.148,51
6.1.1.01.008		967353	PG CONF.RECIBO AMANDA PEREIRA CARRIJO LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	2.974,82
6.1.1.01.008		967354	PG CONF.RECIBO PAMELA RODRIGUES DO CARMO -RESCISAO CONTRATUAL	6.003,40
2.1.1.03.001		967355	PAGTO N.F.Nº 1610 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.560,00
	1.1.1.02.394	967356	PAGTO N.F.Nº 1610 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.560,00
2.1.1.03.001		967357	PAGTO N.F.Nº 1603 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	335,00
	1.1.1.02.394	967358	PAGTO N.F.Nº 1603 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	335,00
2.1.1.03.001		967359	PAGTO N.F.Nº 1604 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.058,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.394	967360	PAGTO N.F.Nº 1604 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	6.058,70
2.1.1.03.001		967361	PAGTO N.F.Nº 1609 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.068,96
	1.1.1.02.394	967362	PAGTO N.F.Nº 1609 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.068,96
2.1.1.03.001		967363	PAGTO N.F.Nº 84401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.123,00
	1.1.1.02.394	967364	PAGTO N.F.Nº 84401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.123,00
2.1.1.03.001		967365	PAGTO N.F.Nº 92250 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.665,12
	1.1.1.02.394	967366	PAGTO N.F.Nº 92250 - HOSPDROGAS COM LTDA	3.665,12
2.1.1.03.001		967367	PAGTO N.F.Nº 254671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.059,10
	1.1.1.02.394	967368	PAGTO N.F.Nº 254671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.059,10
2.1.1.03.001		967369	PAGTO N.F.Nº 383 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
6.1.1.10.002		967370	VLR REF. N.F.Nº 383 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	14,99
	1.1.1.02.394	967371	PAGTO N.F.Nº 383 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.014,99
2.1.1.03.001		967372	PAGTO N.F.Nº 382 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.10.002		967373	VLR REF. N.F.Nº 382 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9,99
	1.1.1.02.394	967374	PAGTO N.F.Nº 382 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.009,99
2.1.3.01.001		967375	PG GUIA REF. INSS S/PJ NF 876 SINTESE	1.650,00
6.1.1.10.002		967376	VLR REF. INSS S/PJ NF 876 SINTESE	21,78
	1.1.1.02.394	967377	PG GUIA REF. INSS S/PJ NF 876 SINTESE	1.671,78
2.1.3.03.001		967378	PG GUIA REF. IR S/PJ NF 876 SINTESE	150,00
6.1.1.10.002		967379	VLR REF. IR S/PJ NF 876 SINTESE	1,98
	1.1.1.02.394	967380	PG GUIA REF. IR S/PJ NF 876 SINTESE	151,98
2.1.3.03.002		967381	PG GUIA REF. ISS S/NF 876 SINTESE	600,00
6.1.1.10.002		967382	VLR REF. ISS S/NF 876 SINTESE	36,00
	1.1.1.02.394	967383	PG GUIA REF. ISS S/NF 876 SINTESE	636,00
1.1.1.03.323		969324	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	298.271,19
	1.1.1.02.394	969325	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	298.271,19
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	969667	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57918 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	773,41
6.1.1.10.001		970151	VLR REF. TAR BANCARIA	10,90
	1.1.1.02.260	970152	VLR REF. TAR BANCARIA	10,90
1.1.1.02.260		970153	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.175,97
	1.1.1.03.191	970154	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.175,97
6.1.1.01.008		970615	PG CONF.RECIBO MONIQUE COSTA BARROS -DIF RESCISAO CONTRATUAL	2.165,07
	1.1.1.02.260	970616	PG CONF.RECIBO MONIQUE COSTA BARROS -DIF RESCISAO CONTRATUAL	2.165,07
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	971242	VLR REF. TROCA C.C FGTS	4.210,57
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	971243	VLR REF. TROCA C.C FGTS	4.210,57
Total de débitos dia :				935.523,35
Total de créditos dia:				935.523,35
***** 27/09/2024 *****				
2.1.1.03.001		967394	PAGTO N.F.Nº 310484 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.354,00
	1.1.1.02.394	967395	PAGTO N.F.Nº 310484 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.354,00
2.1.1.03.001		967396	PAGTO N.F.Nº 49917 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	929,52
	1.1.1.02.394	967397	PAGTO N.F.Nº 49917 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	929,52
6.1.1.01.008		967438	PG CONF.RECIBO BRUNO DA SILVA FERREIRA -RESCISAO CONTRATUAL	4.943,97
	1.1.1.02.394	967439	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	68.638,68
6.1.1.01.008		967440	PG CONF.RECIBO ROSINEIDE HORACIO DOS SANTOS -RESC. CONTRATUAL	2.364,18
6.1.1.01.008		967441	PG CONF.RECIBO NATALIA ALVES FERREIRA -RESC. CONTRATUAL	7.318,87
6.1.1.01.008		967442	PG CONF.RECIBO GLAUCIA DIVINA DE JESUS GARCIA -RESC. CONTRATUAL	7.830,40
6.1.1.01.008		967443	PG CONF.RECIBO CELIA ALVES SARDINHA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	11.264,64
6.1.1.01.008		967444	PG CONF.RECIBO ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS MACEDO -RESCISAO CONT RATUAL	6.540,58
6.1.1.01.008		967445	PG CONF.RECIBO GUSTAVO FERREIRA KLIMICH -RESCISAO CONTRATUAL	1.110,14
6.1.1.01.008		967446	PG CONF.RECIBO GABRIELA TEODORO DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	8.170,29
6.1.1.01.008		967447	PG CONF.RECIBO KAIENY LIMA VIEIRA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	4.802,42
6.1.1.01.008		967448	PG CONF.RECIBO THAMIRES PRADO MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	5.308,65
6.1.1.01.008		967449	PG CONF.RECIBO MARIALDA PEREIRA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	6.552,11
6.1.1.01.008		967450	PG CONF.RECIBO FLAVIANE NEVES CARDOSO -RESCISÃO CONTRATUAL	2.432,43
1.1.1.02.394		967716	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	71.922,20
	1.1.1.03.323	967717	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	71.922,20
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	970972	VLR REF. NF.Nº 192712 -ALELO S.A	398.380,00
Total de débitos dia :				542.224,40
Total de créditos dia:				542.224,40
***** 28/09/2024 *****				
1.1.4.01.010		968458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 424734 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.221,00
	2.1.1.03.001	968459	VLR REF. PROV. N.F.Nº 424734 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.221,00
1.1.4.01.010		968460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57917 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	25.095,83
	2.1.1.03.001	968461	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57917 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	25.095,83
1.1.4.01.009		968468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57919 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
	2.1.1.03.001	968469	VLR REF. PROV. N.F.Nº 57919 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	19.095,00
Total de débitos dia :				47.411,83
Total de créditos dia:				47.411,83

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 30/09/2024 *****				
6.1.1.06.006	1.1.2.04.129	964525	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 51/2024 NF 2247 - LIZA KAROLINE FLORES	500,00
6.1.1.06.005		966023	VLR REF. PROV. N.F. N° 101192 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	31.681,57
	2.1.1.03.001	966024	VLR REF. PROV. N.F.N° 101192 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	31.681,57
6.1.1.06.005		966025	VLR REF. PROV. N.F. N° 33548 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.950,00
	2.1.1.03.001	966026	VLR REF. PROV. N.F.N° 33548 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.950,00
6.1.1.06.005		966027	VLR REF. PROV. N.F. N° 33547 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	966028	VLR REF. PROV. N.F.N° 33547 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
6.1.1.06.005		966042	VLR REF. PROV. N.F. N° 100962 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	2.1.1.03.001	966043	VLR REF. PROV. N.F.N° 100962 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
6.1.1.06.005		966044	VLR REF. PROV. N.F. N° 101002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	966045	VLR REF. PROV. N.F.N° 101002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.4.01.396		966430	VLR REF. PROV. DAO MES 09/2024 - ADM	356.226,72
	2.1.4.02.136	966432	VLR REF. PROV.DAO MES 09/2024 - ADM	356.226,72
6.1.1.01.001		967257	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	95.969,77
2.1.3.02.002		967258	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	16.967,14
2.1.3.02.003		967259	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	68.471,38
6.1.1.01.001		967260	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	39.375,51
2.1.3.02.002		967261	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	50.901,45
6.1.1.01.001		967262	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	546,13
6.1.1.01.004		967263	VLR REF. 1ª PARC. 13° 0	1.948,41
2.1.3.02.003		967264	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	2.393,03
2.1.3.02.002		967265	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	12.738,39
2.1.3.02.002		967266	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	15.761,59
2.1.3.02.003		967267	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	686,43
6.1.1.01.001		967268	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	27.891,70
2.1.3.02.003		967269	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	7.596,81
2.1.3.02.003		967270	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	191,44
2.1.3.02.002		967271	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	47.284,75
6.1.1.01.001		967272	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	109.441,90
6.1.1.02.001		967273	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	21.819,85
2.1.3.02.002		967274	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	29.413,17
6.1.1.01.001		967275	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	41.834,34
2.1.3.02.002		967276	VLR REF. FERIAS NO MES 0	88.239,51
2.1.3.01.001		967277	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	113.748,39
6.1.1.01.001		967278	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	2.499,99
2.1.3.01.001		967279	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	620,40
2.1.3.01.001		967280	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.158,90
6.1.1.01.001		967281	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	37.315,28
6.1.1.01.006		967282	VLR REF. DIARIAS 0	3.458,74
6.1.1.01.001		967283	VLR REF. D.S.R. 0	35.663,23
6.1.1.01.001		967284	VLR REF. FERIADO 0	14.624,42
6.1.1.01.001		967285	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.172.919,15
6.1.1.01.001		967286	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	152.769,11
6.1.1.01.001		967287	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8° 0	4.330,14
6.1.1.01.001		967288	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.186,80
6.1.1.01.001		967289	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	406.917,98
6.1.1.01.001		967290	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	64,02
6.1.1.01.004		967291	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	16.275,25
6.1.1.01.001		967292	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6.969,13
2.1.1.02.239		967293	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	26,79
6.1.1.01.001		967294	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	114.760,33
6.1.1.01.001		967295	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	810,44
6.1.1.01.004		967296	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	55.910,29
6.1.1.01.004		967297	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	191.615,45
2.1.3.02.002		967298	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	4.246,12
6.1.1.02.001		967299	VLR REF. INSS PATRONAL 0	720.602,56
2.1.3.02.002		967300	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	8.763,31
2.1.3.02.002		967301	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	2.921,11
6.1.1.01.001		967302	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	45.358,42
6.1.1.01.001		967303	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	82.225,66
	6.1.1.01.001	967304	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	6.679,82
	2.1.3.01.005	967305	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.750,00
	2.1.3.03.001	967306	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	6.687,65
	6.1.1.01.001	967307	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	5.729,75
	2.1.3.01.001	967308	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.385,49
	2.1.3.02.002	967309	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	128.243,38

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.01.001	967310	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	10.901,95
	2.1.3.02.010	967311	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	810,44
	6.1.1.01.001	967312	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.793,04
	6.1.1.01.012	967313	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	29,50
	2.1.1.02.239	967314	VLR REF. UNIODONTO 0	6.000,96
	6.1.1.01.001	967315	VLR REF. FALTAS 0	3.316,27
	2.1.3.01.001	967316	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	229.867,66
	2.1.3.03.001	967317	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	145.026,09
	2.1.3.02.003	967318	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	16.275,25
	2.1.3.02.003	967319	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	55.910,29
	2.1.3.02.003	967320	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	191.615,45
	2.1.3.02.010	967321	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	81.535,77
	2.1.3.02.001	967322	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.913.903,12
	2.1.3.01.001	967323	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	6.292,56
	2.1.3.01.001	967324	VLR REF. INSS PATRONAL 0	720.602,56
	6.1.1.01.004	967325	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	2.393,03
	6.1.1.01.004	967326	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	686,43
	6.1.1.01.004	967327	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	191,44
	2.1.3.01.001	967328	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	21.819,85
	6.1.1.01.001	967329	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	316.116,90
	2.1.3.03.001	967330	VLR REF. IRRF 13º SALARIO - 0561 0	669,46
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	967331	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2.187,72
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	967332	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	258.057,25
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	967333	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	209.459,46
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	967334	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	75.284,09
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	967335	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	6.241,31
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	967336	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	21.906,13
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	967337	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	19.453,34
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	967338	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	153,30
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	967339	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	7.350,01
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	967340	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	667,41
6.1.1.01.008		967451	PG CONF.RECIBO SONIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA GOUVEIA -RESCISAO CONTRATUAL	8.479,41
	1.1.1.02.394	967452	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	12.855,67
6.1.1.01.008		967453	PG CONF.RECIBO VANESSA NUNES DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	4.376,26
2.1.1.03.001		967458	PAGTO N.F.Nº 98202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
	1.1.1.02.394	967459	PAGTO N.F.Nº 98202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	44.788,45
2.1.1.03.001		967460	PAGTO N.F.Nº 98132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	1.1.1.02.394	967461	PAGTO N.F.Nº 98132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
2.1.1.03.001		967466	PAGTO N.F.Nº 97882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	1.1.1.02.394	967467	PAGTO N.F.Nº 97882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.1.03.001		967472	PAGTO N.F.Nº 32839 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.394	967473	PAGTO N.F.Nº 32839 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		967474	PAGTO N.F.Nº 291197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.469,20
	1.1.1.02.394	967475	PAGTO N.F.Nº 291197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.469,20
1.1.4.01.009		969673	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57932 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	1.142,28
1.1.4.01.010		969674	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57932 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	799,72
	2.1.4.01.396	969675	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57932 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	1.942,00
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	969698	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	14.266,45
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	969699	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	5.867,41
1.1.1.02.394		969839	VLR REF. DEV.SALDO SUP. DE FUNDOS N 51/2024 - LIZA KAROLINE F FIG UEIREDO	1.500,00
	1.1.2.04.129	969840	VLR REF. DEV.SALDO SUP. DE FUNDOS N 51/2024 - LIZA KAROLINE F FIG UEIREDO	1.500,00
1.1.1.03.324		970157	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 09/2024	6.242,44
	2.1.4.01.397	970158	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 09/2024	6.242,44
1.1.1.03.325		970193	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 09/2024	36.688,36
	2.1.4.01.398	970194	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 09/2024	36.688,36
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	970253	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	43.097,76
2.1.4.01.396	1.1.4.01.018	970254	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LUDOTERAPIA	6,65
2.1.4.01.396	1.1.4.01.011	970255	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	2.447,72
2.1.4.01.396	1.1.4.01.016	970256	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PRODUTO QUIMICO	1.490,89
2.1.4.01.396	1.1.4.01.004	970257	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	128,19
2.1.4.01.396	1.1.4.01.001	970258	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.447,35
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	970259	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.578,24
2.1.4.01.396	1.1.4.01.009	970260	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUT MAQ	974,05
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	970261	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	29.499,50
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	970272	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MEDICO	475.483,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	970273	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	46,55
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	970274	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	10.380,77
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	970275	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	2.880,58
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	970276	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	54.944,37
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	970277	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	24.902,83
6.1.1.03.017	1.1.4.01.017	970278	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	341,85
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	970279	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	468.808,27
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	970280	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	4.238,53
6.1.1.03.014	1.1.4.01.003	970281	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	3.320,00
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	970282	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	3.822,52
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	970283	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQUINAS	54.206,83
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	970284	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDIAMENTOS	607.568,91
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	970311	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	10.367,83
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	970312	VLR REF. AVARIAS - MAT LIMPEZA	323,20
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	970313	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.156,55
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	970314	VLR REF. AVARIAS - DIETA ENTERAL	209,02
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	970315	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	3.008,31
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	970356	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - MAT MEDICO	0,06
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	970357	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,04
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	970370	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	42.266,42
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	970371	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	5.287,57
1.1.4.01.016	2.1.4.01.396	970372	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PRODUTO QUIMICO	683,66
1.1.4.01.004	2.1.4.01.396	970373	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MATERIAL LIMPEZA	1.910,94
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	970374	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	2.680,34
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	970375	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	273,28
1.1.4.01.008	2.1.4.01.396	970376	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	133,28
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	970377	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUT MAQUINAS	2.057,11
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	970378	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	86.702,95
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	970403	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	14.305,30
1.1.4.01.011	6.1.1.03.018	970404	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - EPI	1.299,01
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	970405	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	19.385,31
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	970428	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	24.223,01
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	970429	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	3.189,25
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	970430	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	927,47
1.1.4.01.009	6.1.1.03.024	970431	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQUINAS	7.263,59
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	970523	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	699,50
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	970524	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,12
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	970525	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT HOSPITALAR	130,27
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	970530	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	15.138,56
1.1.4.01.016	2.1.4.01.396	970531	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - PRODUTO QUIMICO	1.320,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	970532	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	12.960,05
2.1.4.01.396	1.1.4.01.001	970533	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	13,20
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	970534	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	3.537,80
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	970535	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	4.018,58
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	970536	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	229.030,11
1.1.4.01.008	2.1.4.01.396	970537	VLR REF. ENTRADA DOACAO - DIETA ENTERAL	1.056,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	970538	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT MEDICO	18.220,64
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	970539	VLR REF. ENTRADA DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	666,00
1.1.1.02.394		970652	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	82.601,32
	1.1.1.03.323	970653	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	82.601,32
1.1.1.03.323		970668	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 09/2024	47.503,20
	2.1.4.01.396	970669	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 09/2024	47.503,20
1.1.1.03.191		970678	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2024	3.035,12
	2.1.4.01.255	970679	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2024	3.035,12
6.1.1.10.005		970682	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 09/2024	348,34
	1.1.1.03.191	970683	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 09/2024	348,34
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	971235	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	184,74
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	971404	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/ PLAN.ROSEANE GOUVEIA	880,00
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	971405	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/ PLAN.ROSEANE GOUVEIA	880,00
2.1.3.03.001	6.1.1.01.001	971406	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/ PLAN.ROSEANE GOUVEIA	338,27
6.1.1.01.001	2.1.3.03.001	971407	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/ PLAN.ROSEANE GOUVEIA	338,27
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	971412	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	2.638,08
2.1.4.01.396	1.1.4.01.001	972039	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - MAT EXPEDIENTE	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	972040	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	0,01
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	972043	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MANUTENCAO	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.016	972052	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - PROD QUIMICO	0,02
2.1.4.01.396	4.1.1.01.003	972146	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	6.627.268,37
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	972147	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	3.792.727,94
2.1.4.01.398	4.1.1.01.003	972148	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	69,00
			Total de débitos dia :	17.903.821,07
			Total de créditos dia:	17.903.821,07

