

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/05/2025 *****				
6.1.1.06.010		1037097	VLR REF. PROV. N.F. N° 11159619 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	606,68
	2.1.1.03.001	1037098	VLR REF. PROV. N.F. N° 11159619 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	606,68
6.1.1.06.006		1037850	VLR REF. PROV. N.F. N° 806 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	124.363,45
	2.1.1.03.001	1037851	VLR REF. PROV. N.F. N° 806 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	118.145,28
	2.1.3.03.002	1037852	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 806 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	6.218,17
6.1.1.06.006		1037853	VLR REF. PROV. N.F. N° 807 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	1037854	VLR REF. PROV. N.F. N° 807 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	1037855	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 807 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.877,30
1.1.2.02.071		1044708	VLR REF. PROV. RECEITA N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.721.616,10
	2.1.4.01.396	1044709	VLR REF. PROV. RECEITA N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.721.616,10
2.1.4.01.396		1044718	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - RECEITA N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.172.899,53
	1.1.2.02.071	1044719	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - RECEITA N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.172.899,53
Total de débitos dia :				12.097.031,74
Total de créditos dia:				12.097.031,74
***** 02/05/2025 *****				
6.1.1.06.005		1036375	VLR REF. PROV. N.F. N° 3781 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
	2.1.1.03.001	1036376	VLR REF. PROV. N.F. N° 3781 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
6.1.1.06.005		1036377	VLR REF. PROV. N.F. N° 3787 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.037,08
	2.1.1.03.001	1036378	VLR REF. PROV. N.F. N° 3787 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.037,08
6.1.1.06.015		1037581	VLR REF. PROV. N.F. N° 57 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	40.400,78
	2.1.1.03.001	1037582	VLR REF. PROV. N.F. N° 57 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.896,11
	2.1.3.03.001	1037583	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 57 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	606,01
	2.1.3.03.002	1037584	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 57 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.020,04
	2.1.3.03.004	1037585	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 57 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.878,62
6.1.1.06.006		1039567	VLR REF. PROV. N.F. N° 1651 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.700,00
	2.1.1.03.001	1039568	VLR REF. PROV. N.F. N° 1651 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.606,00
	2.1.3.03.002	1039569	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1651 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	94,00
6.1.1.06.006		1039570	VLR REF. PROV. N.F. N° 1650 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	1039571	VLR REF. PROV. N.F. N° 1650 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	1039572	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1650 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.006		1039581	VLR REF. PROV. N.F. N° 1649 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	1039582	VLR REF. PROV. N.F. N° 1649 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	1039583	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1649 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.005		1040723	VLR REF. PROV. N.F. N° 1065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
	2.1.1.03.001	1040724	VLR REF. PROV. N.F. N° 1065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
6.1.1.06.015		1040739	VLR REF. PROV. N.F. N° 1070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	1040740	VLR REF. PROV. N.F. N° 1070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
	2.1.3.01.001	1040741	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 1070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	1040742	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	1040743	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00
	2.1.3.03.004	1040744	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
1.9.1.01.001	2.9.1.01.001	1043206	VLR REF. NF 32666 HAND SHOP SUPRIMENTO	2.272,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.9.1.01.001	2.9.1.01.001	1043260	VLR REF. NF 22680 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	137.990,00
1.1.1.02.394		1044722	VLR REF. RECEITA Nº 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	8.609.677,35
	1.1.2.02.071	1044723	VLR REF. RECEITA Nº 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	8.609.677,35
6.1.1.06.004		1044824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5928 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.186,27
	2.1.1.03.001	1044825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5928 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
	2.1.3.03.001	1044826	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5928 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,79
	2.1.3.03.004	1044827	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5928 - NOXTEC SERVICOS LTDA	101,66
6.1.1.06.004		1044828	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5927 - NOXTEC SERVICOS LTDA	61.042,80
	2.1.1.03.001	1044829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5927 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
	2.1.3.03.001	1044830	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5927 - NOXTEC SERVICOS LTDA	915,64
	2.1.3.03.004	1044831	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5927 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.838,50
1.9.1.01.001	2.9.1.01.001	1049651	VLR REF. NF 44024 - I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.825,00
1.9.1.01.001	2.9.1.01.001	1049652	VLR REF. NF 22084 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM LTDA	33.300,00
1.9.1.01.001	2.9.1.01.001	1049653	VLR REF. NF 158 MARTINS HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	20.175,00
			Total de débitos dia :	8.965.906,28
			Total de créditos dia:	8.965.906,28
***** 03/05/2025 *****				
6.1.1.06.013		1037652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 68945 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.611,79
	2.1.1.03.001	1037653	VLR REF. PROV. N.F. Nº 68945 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.611,79
			Total de débitos dia :	5.611,79
			Total de créditos dia:	5.611,79
***** 04/05/2025 *****				
6.1.1.06.015		1040433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 918 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	292.548,54
	2.1.1.03.001	1040434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 918 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	262.857,85
	2.1.3.03.001	1040435	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 918 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	4.388,23
	2.1.3.03.002	1040436	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 918 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	11.701,94
	2.1.3.03.004	1040437	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 918 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	13.600,52
			Total de débitos dia :	292.548,54
			Total de créditos dia:	292.548,54
***** 05/05/2025 *****				
6.1.1.06.010		1037087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 04-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	342,04
	2.1.1.03.001	1037088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 04-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	342,04
6.1.1.06.013		1037099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16870569 - TELEFONICA BRASIL SA	1.448,27
	2.1.1.03.001	1037100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16870569 - TELEFONICA BRASIL SA	1.448,27
1.1.4.01.005		1038396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 226424 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	3.641,00
	2.1.1.03.001	1038397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 226424 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	3.641,00
6.1.1.06.027		1038446	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37294 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.893,60
	2.1.1.03.001	1038447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37294 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.977,64
	2.1.3.03.001	1038448	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 37294 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	223,40
	2.1.3.03.004	1038449	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 37294 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	692,56
1.1.4.01.010		1039216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1039217	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.001		1040276	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.872,80
	2.1.1.03.001	1040277	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.872,80
1.1.4.01.005		1040278	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7978 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.637,90
	2.1.1.03.001	1040279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7978 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.637,90
1.1.4.01.010		1040280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2326 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.785,00
	2.1.1.03.001	1040281	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2326 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.785,00
1.1.4.01.005		1040284	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.542,00
	2.1.1.03.001	1040285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.542,00
1.1.4.01.005		1040292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97732 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.284,80
	2.1.1.03.001	1040293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97732 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.284,80
1.1.4.01.010		1040298	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2242 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	429,12
	2.1.1.03.001	1040299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2242 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	429,12
1.1.4.01.005		1040304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2000138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.725,90
	2.1.1.03.001	1040305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2000138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.725,90
6.1.1.06.015		1040404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1204 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	384.756,50
	2.1.1.03.001	1040405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1204 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	347.627,52
	2.1.3.03.001	1040406	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1204 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	5.771,34

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.002	1040407	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1204 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13.466,48
	2.1.3.03.004	1040408	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1204 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	17.891,16
6.1.1.06.015		1040425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3280 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	37.000,00
	2.1.1.03.001	1040426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3280 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	34.724,50
	2.1.3.03.001	1040427	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3280 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	555,00
	2.1.3.03.004	1040428	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3280 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.720,50
1.1.4.01.009		1046451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.147,54
	2.1.1.03.001	1046452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.147,54
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1049691	VLR REF. BONIFICACAO NF 235763 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	501,84
			Total de débitos dia :	504.228,31
			Total de créditos dia:	504.228,31
***** 06/05/2025 *****				
1.1.4.01.014		1037441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27828 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.875,85
	2.1.1.03.001	1037442	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27828 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.875,85
6.1.1.06.004		1038450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3984 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	11.106,32
	2.1.1.03.001	1038451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3984 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	10.423,29
	2.1.3.03.001	1038452	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3984 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA	166,59
	2.1.3.03.004	1038453	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3984 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	516,44
6.1.1.06.015		1038475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21577 - P LUANA SANTOS	3.676,00
	2.1.1.03.001	1038476	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21577 - P LUANA SANTOS	3.676,00
6.1.1.06.004		1038477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.832,17
	2.1.1.03.001	1038478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.832,17
1.1.4.01.010		1040306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80703 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.832,08
	2.1.1.03.001	1040307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80703 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.832,08
6.1.1.06.015		1040429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 300 - RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,72
	2.1.1.03.001	1040430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 300 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
	2.1.3.03.001	1040431	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 300 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.537,73
	2.1.3.03.004	1040432	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 300 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.966,98
6.1.1.06.015		1040587	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4338 - A.L. CARVALHO	7.634,85
	2.1.1.03.001	1040588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4338 - A.L. CARVALHO	7.634,85
2.1.3.03.002		1043372	PG GUIA REF. ISS S/ NF 56 PRIME X	2.020,04
	1.1.1.02.394	1043373	PG GUIA REF. ISS S/ NF 56 PRIME X	2.020,04
2.1.3.05.003		1043374	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAYZA ALMEIDA MARTINS	6.566,73
	1.1.1.02.394	1043375	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAYZA ALMEIDA MARTINS	6.566,73
2.1.3.05.003		1043376	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC. Nº 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAY ZA ALMEIDA MARTINS	500,00
	1.1.1.02.394	1043377	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC. Nº 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAY ZA ALMEIDA MARTINS	500,00
2.1.1.03.001		1043392	PAGTO N.F.Nº 89357 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.224,32
	1.1.1.02.394	1043393	PAGTO NF 89357 CANON MEDICAL/6284 R2 COMERCIO/7809 SANTE MEDICA/3 25420 SUPERMEDICA DISTRIB.	14.147,13
2.1.1.03.001		1043394	PAGTO N.F.Nº 325420 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.249,40
2.1.1.03.001		1043395	PAGTO N.F.Nº 7809 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.913,41
2.1.1.03.001		1043396	PAGTO N.F.Nº 6281 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.760,00
2.1.1.03.001		1043403	PAGTO N.F.Nº 8774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	153,71
	1.1.1.02.394	1043404	PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 04/2025/NF 8774 WHITE MARTINS/49 PRIOM TECNOLOGIA	17.135,51
2.1.1.03.001		1043405	PAGTO N.F.Nº 49 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.3.02.001		1043406	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 04/2025	4.651,36
2.1.3.02.001		1043407	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 04/2025	2.574,60
2.1.3.02.001		1043408	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 04/2025	1.569,92
2.1.3.02.001		1043409	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 04/2025	2.272,51
2.1.3.02.001		1043410	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 04/2025	3.780,08
1.1.1.02.394		1043416	PAGTO Estorno: N.F.Nº 7809 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.913,41
	2.1.1.03.001	1043417	PAGTO Estorno: N.F.Nº 7809 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.913,41
2.1.3.02.002		1043422	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 05/2025	48.647,99

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.394	1043423	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 05/2025	48.647,99
6.1.1.06.010		1044570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17641705 - OI S/A	1.814,48
	2.1.1.03.001	1044571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17641705 - OI S/A	1.814,48
2.1.4.01.397		1045885	PG GUIA REF. DEV. INDEVIDA- REPASSE PARA AQUISICAO DE 40 SUPORTE DE SORO	8.816,00
	1.1.1.02.395	1045886	PG GUIA REF. DEV. INDEVIDA- REPASSE PARA AQUISICAO DE 40 SUPORTE DE SORO	8.816,00
1.1.1.02.395		1046925	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	8.816,00
	1.1.1.03.324	1046926	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	8.816,00
1.1.4.01.009		1048452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	920,33
	2.1.1.03.001	1048453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	920,33
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1049695	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58937 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	614,61
Total de débitos dia :				388.718,22
Total de créditos dia:				388.718,22
***** 07/05/2025 *****				
6.1.1.06.015		1037433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17864 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	128.935,82
	2.1.1.03.001	1037434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17864 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	122.295,63
	2.1.3.03.001	1037435	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17864 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.934,04
	2.1.3.03.004	1037436	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17864 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.706,15
6.1.1.06.015		1037437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17863 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	300.332,43
	2.1.1.03.001	1037438	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17863 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	284.865,31
	2.1.3.03.001	1037439	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17863 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.504,99
	2.1.3.03.004	1037440	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17863 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.962,13
6.1.1.06.001		1038479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	26.619,51
	2.1.1.03.001	1038480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	25.554,73
	2.1.3.03.002	1038481	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 89664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.064,78
1.1.4.01.010		1040286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 423601 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.534,40
	2.1.1.03.001	1040287	VLR REF. PROV. N.F. Nº 423601 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.534,40
1.1.4.01.010		1040311	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4895 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	925,00
	2.1.1.03.001	1040312	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4895 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	925,00
6.1.1.06.005		1040562	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	1040563	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
6.1.1.06.005		1040568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124902 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	2.850,00
	2.1.1.03.001	1040569	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124902 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	2.850,00
1.1.4.01.005		1040671	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.750,00
	2.1.1.03.001	1040672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.750,00
1.1.4.01.005		1040677	VLR REF. PROV. N.F. Nº 265580 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.371,30
	2.1.1.03.001	1040678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 265580 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.371,30
1.1.4.01.010		1040681	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30858 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	446,00
	2.1.1.03.001	1040682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30858 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	446,00
2.1.3.02.001		1043442	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MÊS 04/2025	1.474.309,73
	1.1.1.02.394	1043443	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MÊS 04/2025	1.474.309,73
1.1.1.02.394		1044195	PAGTO Estorno: N.F.Nº 597 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.677,72
	2.1.1.03.001	1044196	PAGTO Estorno: N.F.Nº 597 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.677,72
2.1.1.03.001		1044197	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. Nº 597 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.677,72
2.1.3.03.001		1044198	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. IR N.F.Nº 597 - MEDICOS CLINICOS J ATAI LTDA	1.001,78
2.1.3.03.004		1044199	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 597 - MEDIC OS CLINICOS JATAI LTDA	3.105,50
	6.1.1.06.015	1044200	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. Nº 597 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	66.785,00
1.1.4.01.009		1048404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	445,76
	2.1.1.03.001	1048405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	445,76
1.1.4.01.010		1050112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2827 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.245,00
	2.1.1.03.001	1050113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2827 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO	1.245,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
S HOSPITALARES LTDA				
Total de débitos dia :				2.079.361,00
Total de créditos dia:				2.079.361,00
***** 08/05/2025 *****				
1.1.4.01.014		1036341	VLR REF. PROV. N.F. N° 10141 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.686,89
	2.1.1.03.001	1036342	VLR REF. PROV. N.F. N° 10141 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.686,89
6.1.1.06.006		1038472	VLR REF. PROV. N.F. N° 350 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT	11.590,00
			ERIAIS LTDA - ME	
	2.1.1.03.001	1038473	VLR REF. PROV. N.F. N° 350 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT	11.262,00
			ERIAIS LTDA - ME	
	2.1.3.03.002	1038474	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 350 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER	328,00
			CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	
6.1.1.06.006		1039573	VLR REF. PROV. N.F. N° 8030 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	1.231,18
			NTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	1039574	VLR REF. PROV. N.F. N° 8030 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	1.169,62
			NTOS LTDA	
	2.1.3.03.002	1039575	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8030 - ENG COMERCIO E SERVICOS D	61,56
			E EQUIPAMENTOS LTDA	
1.1.4.01.005		1040282	VLR REF. PROV. N.F. N° 2329 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.002,60
	2.1.1.03.001	1040283	VLR REF. PROV. N.F. N° 2329 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.002,60
6.1.1.06.015		1040573	VLR REF. PROV. N.F. N° 20961 - PLENA IMAGEM LTDA	3.670,45
	2.1.1.03.001	1040574	VLR REF. PROV. N.F. N° 20961 - PLENA IMAGEM LTDA	3.670,45
6.1.1.06.015		1040575	VLR REF. PROV. N.F. N° 20962 - PLENA IMAGEM LTDA	3.250,95
	2.1.1.03.001	1040576	VLR REF. PROV. N.F. N° 20962 - PLENA IMAGEM LTDA	3.250,95
6.1.1.06.015		1040582	VLR REF. PROV. N.F. N° 4076 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	14.629,74
	2.1.1.03.001	1040583	VLR REF. PROV. N.F. N° 4076 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	13.144,84
	2.1.3.03.001	1040584	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4076 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	219,44
	2.1.3.03.002	1040585	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4076 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	585,19
	2.1.3.03.004	1040586	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4076 - LABORATORIO A	680,27
			B PRIME LTDA	
6.1.1.06.005		1040589	VLR REF. PROV. N.F. N° 1706 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
	2.1.1.03.001	1040590	VLR REF. PROV. N.F. N° 1706 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
1.1.4.01.010		1040667	VLR REF. PROV. N.F. N° 1750 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LT	400,00
			DA	
	2.1.1.03.001	1040668	VLR REF. PROV. N.F. N° 1750 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LT	400,00
			DA	
1.1.4.01.010		1040669	VLR REF. PROV. N.F. N° 1486 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	1040670	VLR REF. PROV. N.F. N° 1486 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	2.250,00
1.1.4.01.005		1040673	VLR REF. PROV. N.F. N° 95814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.480,00
	2.1.1.03.001	1040674	VLR REF. PROV. N.F. N° 95814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.480,00
1.1.4.01.010		1040675	VLR REF. PROV. N.F. N° 31394 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	4.335,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	1040676	VLR REF. PROV. N.F. N° 31394 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR	4.335,00
			LTDA	
1.1.4.01.005		1040679	VLR REF. PROV. N.F. N° 48328 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.890,80
	2.1.1.03.001	1040680	VLR REF. PROV. N.F. N° 48328 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.890,80
1.1.4.01.010		1040683	VLR REF. PROV. N.F. N° 678551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1040684	VLR REF. PROV. N.F. N° 678551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1040685	VLR REF. PROV. N.F. N° 678524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121,89
	2.1.1.03.001	1040686	VLR REF. PROV. N.F. N° 678524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121,89
1.1.4.01.010		1040687	VLR REF. PROV. N.F. N° 678504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	1040688	VLR REF. PROV. N.F. N° 678504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		1040689	VLR REF. PROV. N.F. N° 678497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1040690	VLR REF. PROV. N.F. N° 678497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1040691	VLR REF. PROV. N.F. N° 678495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1040692	VLR REF. PROV. N.F. N° 678495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1040693	VLR REF. PROV. N.F. N° 678480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	250,34
	2.1.1.03.001	1040694	VLR REF. PROV. N.F. N° 678480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	250,34
1.1.4.01.010		1040695	VLR REF. PROV. N.F. N° 678450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	1040696	VLR REF. PROV. N.F. N° 678450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		1040697	VLR REF. PROV. N.F. N° 678446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1040698	VLR REF. PROV. N.F. N° 678446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
6.1.1.06.029		1041412	VLR REF. PROV. N.F. N° 765 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	9.660,00
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	1041413	VLR REF. PROV. N.F. N° 765 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	8.003,31
			EIRELI-ME	
	2.1.3.01.001	1041414	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 765 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	1.062,60
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	1041415	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 765 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	144,90
			SPITALAR EIRELI-ME	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	1041416	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 765 - MAIS VIDA SERV	449,19
6.1.1.06.029		1041417	ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
		1041417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 768 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	3.547,50
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	1041418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 768 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	2.939,13
			EIRELI-ME	
	2.1.3.01.001	1041419	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 768 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	390,22
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	1041420	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 768 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	53,21
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	1041421	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 768 - MAIS VIDA SERV	164,94
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		1041426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 764 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	29.780,00
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	1041427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 764 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	24.672,73
			EIRELI-ME	
	2.1.3.01.001	1041428	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 764 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	3.275,80
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	1041429	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 764 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	446,70
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	1041430	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 764 - MAIS VIDA SERV	1.384,77
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
1.1.4.01.010		1041965	VLR REF. PROV. N.F. Nº 330814 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	2.690,68
			E	
	2.1.1.03.001	1041966	VLR REF. PROV. N.F. Nº 330814 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	2.690,68
			E	
1.1.4.01.010		1041969	VLR REF. PROV. N.F. Nº 111093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.667,00
	2.1.1.03.001	1041970	VLR REF. PROV. N.F. Nº 111093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.667,00
1.1.4.01.010		1041971	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8251 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	3.180,00
			ALARES LTDA ME	
	2.1.1.03.001	1041972	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8251 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	3.180,00
			ALARES LTDA ME	
6.1.1.06.025		1042945	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98480 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	593,28
			MOCACAO SOCIAL E INTEGRACAO	
	2.1.1.03.001	1042946	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98480 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO	593,28
			MOCACAO SOCIAL E INTEGRACAO	
6.1.1.06.029		1043367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 767 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	153.664,50
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	1043368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 767 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	127.311,07
			EIRELI-ME	
	2.1.3.01.001	1043369	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 767 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	16.903,09
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	1043370	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 767 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	2.304,96
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	1043371	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 767 - MAIS VIDA SERV	7.145,38
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
2.1.3.02.001		1043448	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-04-2025	293.756,51
	1.1.1.02.394	1043449	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-04-2025	293.756,51
2.1.1.03.001		1043530	PAGTO N.F.Nº 751 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.622,20
	1.1.1.02.394	1043531	PAGTO NF 7809 SANTE MEDICA/46983 MAEVE PROD/1608 SUPORTE SIST/609	271.749,64
			MEDICOS CLINICOS/752/751/750 MAIS VIDA	
2.1.1.03.001		1043532	PAGTO N.F.Nº 752 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	33.645,39
2.1.1.03.001		1043533	PAGTO N.F.Nº 750 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	161.468,46
2.1.1.03.001		1043534	PAGTO N.F.Nº 46983 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.860,00
2.1.1.03.001		1043535	PAGTO N.F.Nº 1608 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	562,46
2.1.1.03.001		1043536	PAGTO N.F.Nº 609 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.677,72
2.1.1.03.001		1043537	PAGTO N.F.Nº 7809 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.913,41
2.1.1.03.001		1043797	PAGTO N.F.Nº 740683 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	106,00
	1.1.1.02.394	1043798	PAGTO LIQ SAL MES 04/2025/PISO ENFERMAGEM MES 04/2025/25782 IMPER	366.594,15
			IAL COM/1991963 COMERCIAL CIRURG/325780/325670/325669/325668 SUPE	
			RMEDICA DIST/869 JATAI OPT/58847/58843 GENETICA COM/1607 SUPORTE	
			SIST/304415/304368 CIENTIFICA MED/4835 VITALMED IND/DIVERSOS	
2.1.1.03.001		1043799	PAGTO N.F.Nº 1991963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.201,43
2.1.1.03.001		1043800	PAGTO N.F.Nº 25782 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.100,00
2.1.1.03.001		1043801	PAGTO N.F.Nº 325780 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	906,44
2.1.1.03.001		1043802	PAGTO N.F.Nº 905 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.018,32
2.1.1.03.001		1043803	PAGTO N.F.Nº 58822 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.627,08
2.1.1.03.001		1043804	PAGTO N.F.Nº 304341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.118,50
2.1.1.03.001		1043805	PAGTO N.F.Nº 304342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	264,00
2.1.1.03.001		1043806	PAGTO N.F.Nº 46984 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	672,00
2.1.1.03.001		1043807	PAGTO N.F.Nº 325668 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	137,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1043808	PAGTO N.F.Nº 325669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	475,85
2.1.1.03.001		1043809	PAGTO N.F.Nº 31192 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	67,60
2.1.1.03.001		1043810	PAGTO N.F.Nº 31182 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.644,00
2.1.1.03.001		1043811	PAGTO N.F.Nº 224174 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.092,00
2.1.1.03.001		1043812	PAGTO N.F.Nº 1607 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.502,00
2.1.1.03.001		1043813	PAGTO N.F.Nº 325670 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	381,85
2.1.1.03.001		1043814	PAGTO N.F.Nº 109122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	288,00
2.1.1.03.001		1043815	PAGTO N.F.Nº 1304 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.100,00
2.1.1.03.001		1043816	PAGTO N.F.Nº 304415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.167,60
2.1.1.03.001		1043817	PAGTO N.F.Nº 325941 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.677,77
2.1.1.03.001		1043818	PAGTO N.F.Nº 94514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.874,88
2.1.1.03.001		1043819	PAGTO N.F.Nº 37061 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	12.789,00
2.1.1.03.001		1043820	PAGTO N.F.Nº 58843 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
2.1.1.03.001		1043821	PAGTO N.F.Nº 58847 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.455,90
2.1.1.03.001		1043822	PAGTO N.F.Nº 4835 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	250,00
2.1.1.03.001		1043823	PAGTO N.F.Nº 869 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	260.570,79
2.1.3.02.001		1043824	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-04-2025	1.368,44
2.1.3.02.001		1043825	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 04/2025	621,00
2.1.1.03.001		1043826	PAGTO N.F.Nº 304368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.111,20
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1049696	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58951 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.289,39
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1049697	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58951 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	258,30
				Total de débitos dia : 1.204.939,93
				Total de créditos dia: 1.204.939,93
***** 09/05/2025 *****				
6.1.1.06.005		1037856	VLR REF. PROV. N.F. Nº 404 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	1037857	VLR REF. PROV. N.F. Nº 404 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.001		1038460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1488 - HL LAVANDERIA LTDA	131.896,78
	2.1.1.03.001	1038461	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1488 - HL LAVANDERIA LTDA	131.896,78
6.1.1.06.001		1038482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11333 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
	2.1.1.03.001	1038483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11333 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
1.1.4.01.010		1040288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49821 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALA RES SOCIEDADE ANONIMA	4.340,00
	2.1.1.03.001	1040289	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49821 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALA RES SOCIEDADE ANONIMA	4.340,00
1.1.4.01.005		1040294	VLR REF. PROV. N.F. Nº 228054 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	2.703,00
	2.1.1.03.001	1040295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 228054 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	2.703,00
6.1.1.06.015		1040409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.924,68
	2.1.1.03.001	1040410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 627 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.560,31
	2.1.3.03.001	1040411	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 627 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	88,87
	2.1.3.03.004	1040412	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 627 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	275,50
6.1.1.06.015		1040413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	278.200,10
	2.1.1.03.001	1040414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 625 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	261.090,80
	2.1.3.03.001	1040415	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 625 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.173,00
	2.1.3.03.004	1040416	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 625 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.936,30
6.1.1.06.015		1040417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 623 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	1040418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 623 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	1040419	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 623 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	1040420	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 623 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
6.1.1.06.015		1040421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 622 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	252.325,80
	2.1.1.03.001	1040422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 622 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	236.807,76
	2.1.3.03.001	1040423	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 622 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.784,89
	2.1.3.03.004	1040424	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 622 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.733,15
6.1.1.06.015		1040591	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.344,04
	2.1.1.03.001	1040592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 621 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88
	2.1.3.03.001	1040593	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 621 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	245,16
	2.1.3.03.004	1040594	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 621 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	760,00
6.1.1.06.015		1040595	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	143.410,00
	2.1.1.03.001	1040596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	134.590,28
	2.1.3.03.001	1040597	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 624 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.151,15
	2.1.3.03.004	1040598	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 624 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	6.668,57
6.1.1.06.015		1040599	VLR REF. PROV. N.F. Nº 620 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.388,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1040600	VLR REF. PROV. N.F. N° 620 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	205.896,09
	2.1.3.03.001	1040601	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 620 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.290,83
	2.1.3.03.004	1040602	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 620 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	10.201,58
6.1.1.06.015		1040603	VLR REF. PROV. N.F. N° 626 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.014,98
	2.1.1.03.001	1040604	VLR REF. PROV. N.F. N° 626 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.399,06
	2.1.3.03.001	1040605	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 626 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	150,22
	2.1.3.03.004	1040606	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 626 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	465,70
1.1.4.01.004		1041967	VLR REF. PROV. N.F. N° 978 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	699,51
	2.1.1.03.001	1041968	VLR REF. PROV. N.F. N° 978 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	699,51
6.1.1.06.015		1043384	VLR REF. PROV. N.F. N° 628 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	66.785,00
	2.1.1.03.001	1043385	VLR REF. PROV. N.F. N° 628 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.677,72
	2.1.3.03.001	1043386	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 628 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.001,78
	2.1.3.03.004	1043387	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 628 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	3.105,50
1.1.1.02.394		1044669	VLR REF. RECEITA N° 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	276.780,81
	1.1.2.02.071	1044670	VLR REF. RECEITA N° 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	276.780,81
1.1.2.02.071		1044706	VLR REF. PROV. RECEITA MES 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E	73.219,19
	2.1.4.01.398	1044707	VLR REF. PROV. RECEITA MES 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E	73.219,19
2.1.4.01.396		1044724	VLR REF. ESTORNO PROV.RECEITA - N° 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	73.219,19
	1.1.2.02.071	1044725	VLR REF. ESTORNO PROV.RECEITA - N° 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	73.219,19
1.1.1.02.396		1044728	VLR REF. RECEITA N° 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	73.219,19
	1.1.2.02.071	1044729	VLR REF. RECEITA N° 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	73.219,19
1.1.1.03.323		1044789	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.182.482,72
	1.1.1.02.394	1044790	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.182.482,72
Total de débitos dia :				8.873.659,23
Total de créditos dia:				8.873.659,23
***** 11/05/2025 *****				
6.1.1.06.005		1040564	VLR REF. PROV. N.F. N° 97953581 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	1040565	VLR REF. PROV. N.F. N° 97953581 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
Total de débitos dia :				4.636,30
Total de créditos dia:				4.636,30
***** 12/05/2025 *****				
6.1.1.06.001		1038454	VLR REF. PROV. N.F. N° 1056 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	166.809,51
	2.1.1.03.001	1038455	VLR REF. PROV. N.F. N° 1056 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	133.729,53
	2.1.3.01.001	1038456	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 1056 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	16.982,85
	2.1.3.03.001	1038457	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1056 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	1.668,10
	2.1.3.03.002	1038458	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1056 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	6.672,38
	2.1.3.03.004	1038459	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1056 - SECRETA VIGIL ANCIA E SEGURANCA LTDA	7.756,65
1.1.4.01.005		1040296	VLR REF. PROV. N.F. N° 228031 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	12.150,00
	2.1.1.03.001	1040297	VLR REF. PROV. N.F. N° 228031 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	12.150,00
6.1.1.06.015		1040438	VLR REF. PROV. N.F. N° 2215 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	233.437,95
	2.1.1.03.001	1040439	VLR REF. PROV. N.F. N° 2215 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	219.081,51
	2.1.3.03.001	1040440	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2215 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	3.501,57
	2.1.3.03.004	1040441	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2215 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	10.854,87
1.1.4.01.004		1041945	VLR REF. PROV. N.F. N° 6301 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.925,00
	2.1.1.03.001	1041946	VLR REF. PROV. N.F. N° 6301 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.925,00
1.1.4.01.010		1041958	VLR REF. PROV. N.F. N° 80797 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.042,94
	2.1.1.03.001	1041959	VLR REF. PROV. N.F. N° 80797 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.042,94
1.1.4.01.005		1042057	VLR REF. PROV. N.F. N° 265751 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	814,38
	2.1.1.03.001	1042058	VLR REF. PROV. N.F. N° 265751 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	814,38
2.1.3.03.002		1044791	PG GUIA REF. ISS PJ MES 04/2025 - RATEIO DIVERSOS	25.752,60
	1.1.1.02.394	1044792	PG GUIA REF. ISS PJ MES 04/2025 - RATEIO DIVERSOS	25.752,60
1.1.1.02.394		1044805	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	25.752,60
	1.1.1.03.323	1044806	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	25.752,60
1.1.2.05.117		1046441	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 50489300820258090051- BRAVUS	4.386,86

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.396	1046442	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 50489300820258090051- BRAVUS	4.386,86
			Total de débitos dia :	478.071,84
			Total de créditos dia:	478.071,84
***** 13/05/2025 *****				
1.1.4.01.002		1040308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2836 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.125,00
1.1.4.01.004		1040309	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2836 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	750,00
	2.1.1.03.001	1040310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2836 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.875,00
6.1.1.06.015		1040701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 875321 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.1.03.001	1040702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 875321 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
	2.1.3.03.001	1040703	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 875321 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	27,78
1.1.4.01.004		1041943	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6303 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.510,00
	2.1.1.03.001	1041944	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6303 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.510,00
1.1.4.01.001		1041960	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1812 - A G LIMA	7.320,00
1.1.4.01.010		1041961	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1812 - A G LIMA	60,00
	2.1.1.03.001	1041962	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1812 - A G LIMA	7.380,00
1.1.4.01.001		1041963	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1810 - A G LIMA	6.390,72
	2.1.1.03.001	1041964	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1810 - A G LIMA	6.390,72
1.1.4.01.010		1043676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1043677	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1043684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1043685	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1043686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1043687	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		1043688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,81
	2.1.1.03.001	1043689	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,81
1.1.4.01.010		1043690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1043691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1043692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 678834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1043693	VLR REF. PROV. N.F. Nº 678834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1043694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1043695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 679240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.3.03.002		1043829	PG GUIA REF. ISS S/ NF 869 JATAI OPTAMOLOGIA	11.600,26
	1.1.1.02.394	1043830	PG GUIA REF. ISS S/ NF 869 JATAI OPTAMOLOGIA	11.600,26
2.1.3.03.002		1043831	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1023 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
	1.1.1.02.394	1043832	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1023 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
2.1.3.03.002		1043839	PG GUIA REF. ISS S/ NF 87247 GYN RESIDUOS	1.366,70
	1.1.1.02.394	1043840	PG GUIA REF. ISS S/ NF 87247 GYN RESIDUOS	1.366,70
2.1.3.03.002		1043841	PG GUIA REF. ISS S/ NF 2837 CAETANO E FARIA	107,25
	1.1.1.02.394	1043842	PG GUIA REF. ISS S/ NF 2837 CAETANO E FARIA	107,25
2.1.3.03.002		1043843	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3975 LABORATORIO AB PRIME	690,51
	1.1.1.02.394	1043844	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3975 LABORATORIO AB PRIME	690,51
2.1.3.03.002		1043845	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1043 SINTESE	600,00
	1.1.1.02.394	1043846	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1043 SINTESE	600,00
2.1.3.02.002		1043859	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 05-2025	2.387,84
	1.1.1.02.394	1043860	PAGTO LIQ FERIAS MES 05/2025/RESCISOES MES 05/2025	22.104,63
6.1.1.01.008		1043861	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA BASTOS E SILVA MORAES - RESCISAO CONTR ATUAL	598,78
6.1.1.01.008		1043862	PG CONF.RECIBO EVELINE CUNHA BATISTA - RESCISAO CONTRATUAL	6.457,57
6.1.1.01.008		1043863	PG CONF.RECIBO MARCELO DE SOUZA MACHADO - RESCISAO CONTRATUAL	1.134,49
6.1.1.01.008		1043864	PG CONF.RECIBO MAYARA ESTEFANI DE OLIVEIRA SILVA - RESCISAO CONTR ATUAL	1.456,80
6.1.1.01.008		1043865	PG CONF.RECIBO EDSON SILVA RIBEIRO - RESCISAO CONTRATUAL	1.658,66
6.1.1.01.008		1043866	PG CONF.RECIBO LARA THAIANE SOUZA PEREIRA - RESCISAO CONTRATUAL	8.410,49
2.1.1.03.001		1043957	PAGTO N.F.Nº 8834 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	456,02
	1.1.1.02.394	1043958	PAGTO NF 8863/8834 WHITE MARTINS/20451/20452 PLENA IMAGEM/3209 PI RES E POSTERLI/869246 PROGRAMA NAC/208 ALEXANDRE AURELIO/662/663 EAMA EQUIPE/1178 CARVALHO SERV/2214/2208 STAR DIST/3975 LABORATOR IO AB/2188 AJ DIAG/299 RRE ORTOPEDIA/DIVERSOS	1.219.606,44
2.1.1.03.001		1043959	PAGTO N.F.Nº 8863 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	3.451,31
2.1.1.03.001		1043960	PAGTO N.F.Nº 97539439 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
2.1.1.03.001		1043961	PAGTO N.F.Nº 660 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	53.876,83
2.1.1.03.001		1043962	PAGTO N.F.Nº 663 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	26.670,54
2.1.1.03.001		1043963	PAGTO N.F.Nº 662 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L	133.560,24

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			TDA	
2.1.1.03.001		1043964	PAGTO N.F.Nº 20452 - PLENA IMAGEM LTDA	2.600,76
2.1.1.03.001		1043965	PAGTO N.F.Nº 20451 - PLENA IMAGEM LTDA	3.670,45
2.1.1.03.001		1043966	PAGTO N.F.Nº 299 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
2.1.1.03.001		1043967	PAGTO N.F.Nº 1178 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	369.526,66
2.1.1.03.001		1043968	PAGTO N.F.Nº 2837 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	2.409,09
2.1.1.03.001		1043969	PAGTO N.F.Nº 1814 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	100.048,79
2.1.1.03.001		1043970	PAGTO N.F.Nº 2188 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	208.673,15
2.1.1.03.001		1043971	PAGTO N.F.Nº 869246 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
2.1.1.03.001		1043972	PAGTO N.F.Nº 208 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	22.524,00
2.1.1.03.001		1043973	PAGTO N.F.Nº 3975 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	15.510,71
2.1.1.03.001		1043974	PAGTO N.F.Nº 3209 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	34.724,50
2.1.1.03.001		1043975	PAGTO N.F.Nº 2208 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	649,15
2.1.1.03.001		1043976	PAGTO N.F.Nº 2214 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13.450,00
2.1.3.01.002		1043995	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EVELINE CUNHA MES 05/2025	305,81
6.1.1.02.005		1043996	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EVELINE CUNHA MES 05/2025	2.323,26
	1.1.1.02.394	1043997	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EVELINE CUNHA MES 05/2025	2.629,07
2.1.1.03.001		1044071	PAGTO N.F.Nº 35762 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	6.518,85
	1.1.1.02.394	1044072	PAGTO NF 3513 QB COMERCIO/326812/326814/326813 SUPERMEDICA DIST/1 617 ENG COM/8847 SYMEX PROD/35762 DIPHA DIST/304438 CIENTIFICA ME D/31233 CRECIIL COM/62984 NL PROD/30683 GLEIDSON ROD/616/615/612/ 611//617/610/614/618/613 MEDICOS CLINICOS	1.025.140,95
2.1.1.03.001		1044073	PAGTO N.F.Nº 616 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.825,16
2.1.1.03.001		1044074	PAGTO N.F.Nº 613 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88
2.1.1.03.001		1044075	PAGTO N.F.Nº 611 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.527,70
2.1.1.03.001		1044076	PAGTO N.F.Nº 612 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
2.1.1.03.001		1044077	PAGTO N.F.Nº 614 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	135.153,38
2.1.1.03.001		1044078	PAGTO N.F.Nº 617 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	236.807,76
2.1.1.03.001		1044079	PAGTO N.F.Nº 615 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.605,24
2.1.1.03.001		1044080	PAGTO N.F.Nº 618 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	63.240,82
2.1.1.03.001		1044081	PAGTO N.F.Nº 610 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	205.896,09
2.1.1.03.001		1044082	PAGTO N.F.Nº 304438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	534,00
2.1.1.03.001		1044083	PAGTO N.F.Nº 8847 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	570,00
2.1.1.03.001		1044084	PAGTO N.F.Nº 62984 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.267,00
2.1.1.03.001		1044085	PAGTO N.F.Nº 31233 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	3.724,10
2.1.1.03.001		1044086	PAGTO N.F.Nº 326813 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	474,76
2.1.1.03.001		1044087	PAGTO N.F.Nº 326812 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	13.975,80
2.1.1.03.001		1044088	PAGTO N.F.Nº 3513 - QB COMERCIO LTDA	8.250,00
2.1.1.03.001		1044089	PAGTO N.F.Nº 30683 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.021,60
2.1.1.03.001		1044090	PAGTO N.F.Nº 326814 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.263,75
2.1.1.03.001		1044091	PAGTO N.F.Nº 1617 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.574,00
1.1.1.02.394		1044092	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.290.518,19
	1.1.1.03.323	1044093	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.290.518,19
1.1.2.05.117		1046443	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 5048895-48.2025.8.09.0051- LOGM ED	11.524,20
	1.1.1.02.396	1046444	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 5048895-48.2025.8.09.0051- LOGM ED	11.524,20
1.1.4.01.009		1048406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	692,97
	2.1.1.03.001	1048407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	692,97
1.1.4.01.009		1048408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	522,55
	2.1.1.03.001	1048409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	522,55
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1049692	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1811 A G LIMA	540,00
				Total de débitos dia : 4.621.790,22
				Total de créditos dia: 4.621.790,22
***** 14/05/2025 *****				
6.1.1.06.006		1039576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4773 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	1039577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4773 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	1039578	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4773 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	640,20
6.1.1.06.005		1039579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4774 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	1039580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4774 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
1.1.4.01.010		1040302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30049 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	10.010,64

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1040303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30049 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	10.010,64
6.1.1.06.027		1040570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 905 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	1040571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 905 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
	2.1.3.03.002	1040572	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 905 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	575,00
1.1.4.01.010		1040663	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2267 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	134,40
	2.1.1.03.001	1040664	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2267 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	134,40
6.1.1.06.015		1040719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17905 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	31.610,81
	2.1.1.03.001	1040720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17905 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	29.982,86
	2.1.3.03.001	1040721	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17905 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	474,16
	2.1.3.03.004	1040722	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17905 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.153,79
1.1.4.01.001		1041953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16241 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	160,80
1.1.4.01.004		1041954	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16241 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	2.546,00
	2.1.1.03.001	1041955	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16241 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	2.706,80
1.1.4.01.010		1041956	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	352,00
	2.1.1.03.001	1041957	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	352,00
1.1.4.01.004		1042039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2640 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.186,00
1.1.4.01.009		1042040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2640 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	644,00
	2.1.1.03.001	1042041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2640 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.830,00
1.1.4.01.010		1042044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2275 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.810,00
	2.1.1.03.001	1042045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2275 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.810,00
Total de débitos dia :				88.482,35
Total de créditos dia:				88.482,35
***** 15/05/2025 *****				
1.1.4.01.010		1041947	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58976 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.058,82
	2.1.1.03.001	1041948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58976 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.058,82
1.1.4.01.010		1042046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48823 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.296,30
	2.1.1.03.001	1042047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48823 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.296,30
1.1.4.01.010		1042048	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58997 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.644,95
	2.1.1.03.001	1042049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58997 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.644,95
1.1.4.01.009		1042050	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58996 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
	2.1.1.03.001	1042051	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58996 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
2.1.3.01.005		1044110	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 03/2025	1.435,00
	1.1.1.02.394	1044111	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 03/2025	1.435,00
2.1.3.01.005		1044131	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 04/2025	1.470,00
	1.1.1.02.394	1044132	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 04/2025	1.470,00
2.1.1.03.001		1044169	PAGTO N.F.Nº 58867 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.520,08
	1.1.1.02.394	1044170	PAGTO NF 264917 ATIVA COMERCIAL/58909 GENETICA COM/10141 POSTO Z+ Z/108796 GE HEALTHCARE/94852 ELLO DIST/3781 MPS BRASIL/94785 ELLO DIST/1996850/1996443/1996511 COMERCIAL CIRUR/370774 SANTRONIC /2 1553 BENENUTRI COM/27436 ATS PROD/25892 IMPERIAL COM/DIVERSOS	302.896,23
2.1.1.03.001		1044171	PAGTO N.F.Nº 27436 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	1.950,00
2.1.1.03.001		1044172	PAGTO N.F.Nº 25892 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.015,00
2.1.1.03.001		1044173	PAGTO N.F.Nº 94785 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.760,00
2.1.1.03.001		1044174	PAGTO N.F.Nº 3781 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
2.1.1.03.001		1044175	PAGTO N.F.Nº 3787 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.037,08
2.1.1.03.001		1044176	PAGTO N.F.Nº 108796 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP . MED HOSP LTDA	3.340,75
2.1.1.03.001		1044177	PAGTO N.F.Nº 94943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	27.320,50
2.1.1.03.001		1044178	PAGTO N.F.Nº 21553 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	26.092,22
2.1.1.03.001		1044179	PAGTO N.F.Nº 327657 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.755,45
2.1.1.03.001		1044180	PAGTO N.F.Nº 94852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.620,00
2.1.1.03.001		1044181	PAGTO N.F.Nº 1996850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103.519,56
2.1.1.03.001		1044182	PAGTO N.F.Nº 264917 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41.289,91
2.1.1.03.001		1044183	PAGTO N.F.Nº 1996443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.250,00
2.1.1.03.001		1044184	PAGTO N.F.Nº 58909 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.225,96
2.1.1.03.001		1044185	PAGTO N.F.Nº 1996511 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.693,57
2.1.1.03.001		1044186	PAGTO N.F.Nº 370774 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
2.1.1.03.001		1044187	PAGTO N.F.Nº 10141 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.686,89
2.1.1.03.001		1044188	PAGTO N.F.Nº 304664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.219,26
2.1.3.01.002		1044209	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. COMPLEMENTAR EVELINE CUNHA MES 04/20 25	186,20
	1.1.1.02.394	1044210	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. COMPLEMENTAR EVELINE CUNHA MES 04/20 25	186,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.010		1044211	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO 9221711 - MES 04/2025 - RATEI O DIVERSOS	45.539,75
	1.1.1.02.394	1044212	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO 9221711 - MES 04/2025 - RATEI O DIVERSOS	45.539,75
2.1.4.02.136		1044214	VLR REF. DAO MES 04/2025 - ADM	402.015,49
	1.1.1.02.394	1044215	VLR REF. PARCIAL DAO E DIF. MES 04/2025 - ADM	402.015,49
2.1.1.03.001		1044217	PAGTO N.F.Nº 673084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	1.1.1.02.394	1044218	PAGTO NF 2218/2231 STAR DISTRIBUIDORA/6644 BIOLAB BRASIL/2792 HGM DIST/675456/675431/675014/676303/674713/675470/675439/674755/675968/676307/674699/674182/674703/676192/673084/676000/675958/674700/674725/1038/673559/675956/674876/1043 SINTESE COM/DIVERSOS	133.711,34
2.1.1.03.001		1044219	PAGTO N.F.Nº 673352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1044220	PAGTO N.F.Nº 673559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1044221	PAGTO N.F.Nº 673570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1044222	PAGTO N.F.Nº 673342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1044223	PAGTO N.F.Nº 673566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1044224	PAGTO N.F.Nº 674870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		1044225	PAGTO N.F.Nº 674755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1044226	PAGTO N.F.Nº 674292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,78
2.1.1.03.001		1044227	PAGTO N.F.Nº 674185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1044228	PAGTO N.F.Nº 674700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1044229	PAGTO N.F.Nº 674377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.338,94
2.1.1.03.001		1044230	PAGTO N.F.Nº 674701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		1044231	PAGTO N.F.Nº 674882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	555,76
2.1.1.03.001		1044232	PAGTO N.F.Nº 1043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
2.1.1.03.001		1044233	PAGTO N.F.Nº 1038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
2.1.1.03.001		1044234	PAGTO N.F.Nº 675431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
2.1.1.03.001		1044235	PAGTO N.F.Nº 675439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		1044236	PAGTO N.F.Nº 674703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,65
2.1.1.03.001		1044237	PAGTO N.F.Nº 675470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.538,94
2.1.1.03.001		1044238	PAGTO N.F.Nº 674699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1044239	PAGTO N.F.Nº 674725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		1044240	PAGTO N.F.Nº 674876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		1044241	PAGTO N.F.Nº 674713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1044242	PAGTO N.F.Nº 674182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1044243	PAGTO N.F.Nº 675011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	132,76
2.1.1.03.001		1044244	PAGTO N.F.Nº 675014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1044245	PAGTO N.F.Nº 675956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1044246	PAGTO N.F.Nº 675958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
2.1.1.03.001		1044247	PAGTO N.F.Nº 675977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1044248	PAGTO N.F.Nº 675960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1044249	PAGTO N.F.Nº 675968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1044250	PAGTO N.F.Nº 675982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
2.1.1.03.001		1044251	PAGTO N.F.Nº 675986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1044252	PAGTO N.F.Nº 676000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.971,27
2.1.1.03.001		1044253	PAGTO N.F.Nº 676192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1044254	PAGTO N.F.Nº 676302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1044255	PAGTO N.F.Nº 676303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
2.1.1.03.001		1044256	PAGTO N.F.Nº 676305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
2.1.1.03.001		1044257	PAGTO N.F.Nº 676307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.896,27
2.1.1.03.001		1044258	PAGTO N.F.Nº 2218 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.958,50
2.1.1.03.001		1044259	PAGTO N.F.Nº 47388 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	10.600,00
2.1.1.03.001		1044260	PAGTO N.F.Nº 2217 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	817,92
2.1.1.03.001		1044261	PAGTO N.F.Nº 2219 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	372,00
2.1.1.03.001		1044262	PAGTO N.F.Nº 2220 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	70,50
2.1.1.03.001		1044263	PAGTO N.F.Nº 6644 - BIOLABBRASIL-EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.000,00
2.1.1.03.001		1044264	PAGTO N.F.Nº 1995799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.650,00
2.1.1.03.001		1044265	PAGTO N.F.Nº 2231 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	550,00
2.1.1.03.001		1044266	PAGTO N.F.Nº 2230 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	460,00
2.1.1.03.001		1044267	PAGTO N.F.Nº 89583 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.934,89
2.1.1.03.001		1044268	PAGTO N.F.Nº 4298 - A.L. CARVALHO	7.376,03
2.1.1.03.001		1044269	PAGTO N.F.Nº 2792 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	224,64
6.1.1.03.025		1044270	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 2814 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.358,00
	6.1.1.03.025	1044271	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.Nº 2814 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.358,00
2.1.1.03.001		1044272	PAGTO N.F.Nº 2229 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.597,56
2.1.1.03.001		1044273	PAGTO N.F.Nº 675456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.499,62
1.1.1.02.394		1044758	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	887.254,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.03.323	1044759	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	887.254,01
1.1.4.01.009		1046459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9472 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	747,44
	2.1.1.03.001	1046460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9472 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	747,44
1.1.4.01.005		1047477	VLR REF. PROV. N.F. Nº 332127 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.299,52
	2.1.1.03.001	1047478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 332127 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.299,52
1.1.4.01.009		1048410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	368,82
	2.1.1.03.001	1048411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	368,82
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1049698	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58977 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	349,97
1.1.4.01.002		1050123	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21806 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	32.578,90
1.1.4.01.008		1050124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21806 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.584,00
	2.1.1.03.001	1050125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21806 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	36.162,90
1.1.4.01.001		1050126	VLR REF. PROV. N.F. Nº 747365 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	666,85
1.1.4.01.018		1050127	VLR REF. PROV. N.F. Nº 747365 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	62,90
	2.1.1.03.001	1050128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 747365 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	729,75
Total de débitos dia :				1.840.529,49
Total de créditos dia:				1.840.529,49
***** 16/05/2025 *****				
6.1.1.02.005		1038366	VLR REF. PROV.PGTO MULTA PROC. 0011044-11.2024.5.18.0111 - BRUNA FELIX DE MIRANDA	400,00
	2.1.3.05.003	1038367	VLR REF. PROV.PGTO MULTA PROC. 0011044-11.2024.5.18.0111 - BRUNA FELIX DE MIRANDA	400,00
1.1.4.01.002		1040300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2840 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	99,60
	2.1.1.03.001	1040301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2840 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	99,60
6.1.1.06.029		1040580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22383 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
	2.1.1.03.001	1040581	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22383 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
1.1.4.01.010		1041951	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30601 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPO RT SA	3.219,00
	2.1.1.03.001	1041952	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30601 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPO RT SA	3.219,00
1.1.4.01.010		1042027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4919 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.225,00
	2.1.1.03.001	1042028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4919 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.225,00
1.1.4.01.005		1042029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2006191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.992,64
	2.1.1.03.001	1042030	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2006191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.992,64
1.1.4.01.010		1042035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48836 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.900,45
	2.1.1.03.001	1042036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48836 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.900,45
1.1.4.01.010		1042037	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96229 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.950,00
	2.1.1.03.001	1042038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96229 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.950,00
1.1.4.01.010		1042042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 266003 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.657,17
	2.1.1.03.001	1042043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 266003 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.657,17
1.1.4.01.005		1043295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96338 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	999,60
	2.1.1.03.001	1043296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96338 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	999,60
1.1.4.01.004		1043299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2659 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	12.684,40
	2.1.1.03.001	1043300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2659 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	12.684,40
1.1.1.02.394		1044779	VLR REF. RESTITUICAO GLOSA 10/2023 - INVESTIMENTO TOMOGRAFO - SEC RETARIA ESTADUAL DE SAUDE	512.082,00
	2.1.4.01.396	1044780	VLR REF. RESTITUICAO GLOSA 10/2023 - INVESTIMENTO TOMOGRAFO - SEC RETARIA ESTADUAL DE SAUDE	512.082,00
Total de débitos dia :				552.249,09
Total de créditos dia:				552.249,09
***** 19/05/2025 *****				
6.1.1.06.010		1040290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4081777113 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	44.892,97
	2.1.1.03.001	1040291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4081777113 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	44.892,97
6.1.1.06.006		1040577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90318 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	6.224,32
	2.1.1.03.001	1040578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90318 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.934,89
	2.1.3.03.004	1040579	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 90318 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	289,43
6.1.1.06.015		1040704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AV ANCADO LTDA	56.014,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1040705	VLR REF. PROV. N.F. N° 9 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	50.608,84
	2.1.3.03.001	1040706	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 9 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	840,21
	2.1.3.03.002	1040707	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 9 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.960,50
	2.1.3.03.004	1040708	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 9 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.604,65
6.1.1.06.015		1040709	VLR REF. PROV. N.F. N° 8 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	26.523,70
	2.1.1.03.001	1040710	VLR REF. PROV. N.F. N° 8 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	23.964,18
	2.1.3.03.001	1040711	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 8 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	397,85
	2.1.3.03.002	1040712	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	928,33
	2.1.3.03.004	1040713	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 8 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.233,34
6.1.1.06.015		1040714	VLR REF. PROV. N.F. N° 7 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	138.364,80
	2.1.1.03.001	1040715	VLR REF. PROV. N.F. N° 7 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	125.012,61
	2.1.3.03.001	1040716	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 7 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.075,47
	2.1.3.03.002	1040717	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	4.842,77
	2.1.3.03.004	1040718	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 7 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	6.433,95
1.1.4.01.010		1042052	VLR REF. PROV. N.F. N° 424810 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.402,40
	2.1.1.03.001	1042053	VLR REF. PROV. N.F. N° 424810 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.402,40
2.1.4.02.136		1044418	VLR REF. DAO MES 04/2025 - ADM	3.757,76
	1.1.1.02.394	1044419	VLR REF. FINAL DAO E DIF. MES 04/2025 - HEJ CUSTEIO	3.757,76
2.1.3.03.001		1044423	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 04/2025	135.223,77
	1.1.1.02.394	1044424	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 04/2025	135.223,77
2.1.3.01.002		1044636	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 04/2025	185.023,20
	1.1.1.02.394	1044637	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 04/2025	185.023,20
2.1.3.01.001		1044638	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 04/2025	784.978,62
	1.1.1.02.394	1044639	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 04/2025	784.978,62
1.1.1.02.394		1044760	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	596.901,35
	1.1.1.03.323	1044761	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	596.901,35
			Total de débitos dia :	1.980.307,09
			Total de créditos dia:	1.980.307,09
***** 20/05/2025 *****				
6.1.1.06.005		1040725	VLR REF. PROV. N.F. N° 818 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	1040726	VLR REF. PROV. N.F. N° 818 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
1.1.4.01.005		1041949	VLR REF. PROV. N.F. N° 96055 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	772,80
	2.1.1.03.001	1041950	VLR REF. PROV. N.F. N° 96055 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	772,80
1.1.4.01.004		1042031	VLR REF. PROV. N.F. N° 6310 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.230,00
	2.1.1.03.001	1042032	VLR REF. PROV. N.F. N° 6310 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.230,00
1.1.4.01.009		1043291	VLR REF. PROV. N.F. N° 59011 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00
	2.1.1.03.001	1043292	VLR REF. PROV. N.F. N° 59011 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00
1.1.4.01.010		1043293	VLR REF. PROV. N.F. N° 59010 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.651,24
	2.1.1.03.001	1043294	VLR REF. PROV. N.F. N° 59010 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.651,24
1.1.4.01.010		1043310	VLR REF. PROV. N.F. N° 332404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.377,00
	2.1.1.03.001	1043311	VLR REF. PROV. N.F. N° 332404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.377,00
1.1.4.01.009		1043314	VLR REF. PROV. N.F. N° 28 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.232,08
	2.1.1.03.001	1043315	VLR REF. PROV. N.F. N° 28 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.232,08
1.1.4.01.010		1043316	VLR REF. PROV. N.F. N° 2007015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	2.1.1.03.001	1043317	VLR REF. PROV. N.F. N° 2007015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
1.1.4.01.010		1043318	VLR REF. PROV. N.F. N° 2006877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	852,00
	2.1.1.03.001	1043319	VLR REF. PROV. N.F. N° 2006877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	852,00
1.1.4.01.010		1043320	VLR REF. PROV. N.F. N° 80913 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	11.152,98
	2.1.1.03.001	1043321	VLR REF. PROV. N.F. N° 80913 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	11.152,98
2.1.1.03.001		1044439	PAGTO N.F.N° 04-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	342,04
	1.1.1.02.394	1044440	PAGTO N.F.N° 04-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	342,04

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1044443	PAGTO N.F.Nº 16870569 - TELEFONICA BRASIL SA	1.448,27
	1.1.1.02.394	1044444	PAGTO N.F.Nº 16870569 - TELEFONICA BRASIL SA	1.448,27
2.1.1.03.001		1044445	PAGTO N.F.Nº 68945 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.611,79
	1.1.1.02.394	1044446	PAGTO N.F.Nº 68945 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.611,79
2.1.1.03.001		1044447	PAGTO N.F.Nº 11159619 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	606,68
	1.1.1.02.394	1044448	PAGTO N.F.Nº 11159619 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	606,68
2.1.3.03.004		1044453	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 04/2025	137.285,84
	1.1.1.02.394	1044454	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 04/2025	137.285,84
2.1.3.03.001		1044457	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 04/2025 COD 1708.	47.829,61
	1.1.1.02.394	1044458	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 04/2025 COD 1708.	47.829,61
2.1.3.01.001		1044461	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 04/2025 - COD 1162.	45.507,22
	1.1.1.02.394	1044462	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 04/2025 - COD 1162.	45.507,22
2.1.3.05.003		1044465	VLR REF. PGTO MULTA PROC. 0011044-11.2024.5.18.0111 - BRUNA FELI X DE MIRANDA	400,00
	1.1.1.02.394	1044466	VLR REF. PGTO MULTA PROC. 0011044-11.2024.5.18.0111 - BRUNA FELI X DE MIRANDA	400,00
2.1.1.03.001		1044467	PAGTO N.F.Nº 27828 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.875,85
	1.1.1.02.394	1044468	PAGTO NF 442410 PMH PROD/47578 MAEVE PROD/123909 100MEDC DIST/110 357 DMI MAT/56 FGS MED/27828 AUTO POSTO/17864/17863 COOP DOS MEDI COS/80610 APIJA PROD/397 VYTRA DIAG/677713/66716/677502/677492/67 7733/677513/677506/677485/677480/677535 SINTESE	523.721,87
2.1.1.03.001		1044469	PAGTO N.F.Nº 56 - FGS MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTO S MEDICOS LTDA	1.763,21
2.1.1.03.001		1044470	PAGTO N.F.Nº 47578 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	22.602,72
2.1.1.03.001		1044471	PAGTO N.F.Nº 123909 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	56.750,00
2.1.1.03.001		1044472	PAGTO N.F.Nº 110357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	316,26
2.1.1.03.001		1044473	PAGTO N.F.Nº 80610 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	17.410,41
2.1.1.03.001		1044474	PAGTO N.F.Nº 442410 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.270,00
2.1.1.03.001		1044475	PAGTO N.F.Nº 677502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1044476	PAGTO N.F.Nº 677480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1044477	PAGTO N.F.Nº 677485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1044478	PAGTO N.F.Nº 677492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.195,60
2.1.1.03.001		1044479	PAGTO N.F.Nº 677513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
2.1.1.03.001		1044480	PAGTO N.F.Nº 677733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.425,34
2.1.1.03.001		1044481	PAGTO N.F.Nº 677506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1044482	PAGTO N.F.Nº 677716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		1044483	PAGTO N.F.Nº 677713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1044484	PAGTO N.F.Nº 677535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.649,43
2.1.1.03.001		1044485	PAGTO N.F.Nº 17864 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	122.295,63
2.1.1.03.001		1044486	PAGTO N.F.Nº 17863 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	284.865,31
2.1.1.03.001		1044487	PAGTO N.F.Nº 397 - VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A	3.080,00
6.1.1.01.008		1044531	PG CONF.RECIBO HENRIQUE CABRAL FERREIRA - RESCISAO CONTRATUAL	20.151,05
	1.1.1.02.394	1044532	PG CONF.RECIBO RESCISOES MES 05/2025	20.974,47
6.1.1.01.008		1044533	PG CONF.RECIBO VITALINO CARDOSO RODRIGUES NETO - RESCISAO CONTRAT UAL	823,42
2.1.1.03.001		1044627	PAGTO N.F.Nº 17641705 - OI S/A	1.814,48
	1.1.1.02.394	1044628	PAGTO N.F.Nº 17641705 - OI S/A	1.814,48
2.1.3.03.004		1044629	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 04/2025 - COD 5960	12.190,39
	1.1.1.02.394	1044630	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 04/2025 - COD 5960	12.190,39
2.1.3.03.004		1044631	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 04/2025 - COD 5979	2.641,25
	1.1.1.02.394	1044632	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 04/2025 - COD 5979	2.641,25
2.1.3.01.002		1044633	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. HENRIQUE CABRAL MES 05/2025	859,62
6.1.1.02.005		1044634	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. HENRIQUE CABRAL MES 05/2025	6.183,28
	1.1.1.02.394	1044635	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. HENRIQUE CABRAL MES 05/2025	7.042,90
2.1.1.03.001		1044642	PAGTO N.F.Nº 33898 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.515,60
	1.1.1.02.394	1044643	PAGTO NF 820411 E INDEVIDO-UNIODONTO/935 AVVA LAB/394261 SKYMAIL SERV/328066 SUPERMEDICA/275758 CEI COM/33898 CIRURGICA ALSTYN/404 SARDINHA/94991 ELLO DIST/57 PRIME X/806/807 SEOH SERV.	246.293,77
2.1.1.03.001		1044644	PAGTO N.F.Nº 94991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	51,80
2.1.1.03.001		1044645	PAGTO N.F.Nº 275758 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	3.495,00
2.1.1.03.001		1044646	PAGTO N.F.Nº 328066 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	253,30
2.1.1.03.001		1044647	PAGTO N.F.Nº 935 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.240,00
2.1.1.03.001		1044648	PAGTO N.F.Nº 394261 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		1044649	PAGTO N.F.Nº 57 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.896,11
2.1.1.03.001		1044650	PAGTO N.F.Nº 807 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
2.1.1.03.001		1044651	PAGTO N.F.Nº 806 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	118.145,28
2.1.1.03.001		1044652	PAGTO N.F.Nº 404 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.02.239		1044653	PAGTO N.F. Nº 820411 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	3.465,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.02.239		1044654	VLR REF. INDEVIDO- UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	35,00
1.1.1.02.394		1044776	PAGTO Estorno: N.F. Nº 820411 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	3.500,00
	2.1.1.02.239	1044777	PAGTO Estorno: N.F. Nº 820411 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	3.465,00
	2.1.1.02.239	1044778	VLR REF. Estorno: INDEVIDO- UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE C IRURGIÕES DENTISTAS	35,00
1.1.4.01.010		1045394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59020 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.153,27
	2.1.1.03.001	1045395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59020 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.153,27
1.1.4.01.010		1045398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100484 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.L TDA	8.875,40
	2.1.1.03.001	1045399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100484 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.L TDA	8.875,40
2.1.1.02.239		1045716	PAGTO N.F. Nº 820411 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	3.500,00
	1.1.1.02.394	1045717	PAGTO N.F. Nº 820411 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	3.465,00
	2.1.1.03.002	1045718	VLR RETIDO REF. PROV. ISS S/ N.F. Nº 820411 UNIODONTO GOIANIA - C OOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	35,00
1.1.1.02.394		1045719	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.053.675,58
	1.1.1.03.323	1045720	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.053.675,58
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1049693	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59021 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	3.911,10
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1049694	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2007532 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	387,27
1.1.4.01.003		1050120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 332403 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	264,37
1.1.4.01.010		1050121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 332403 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	269,76
	2.1.1.03.001	1050122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 332403 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	534,13
			Total de débitos dia :	2.195.925,43
			Total de créditos dia:	2.195.925,43
***** 21/05/2025 *****				
6.1.1.01.006		1040392	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 05 /2025 - NAYARA REZENDE FREITAS	391,86
	2.1.1.03.001	1040393	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 05 /2025 - NAYARA REZENDE FREITAS	391,86
6.1.1.01.006		1040394	VLR REF. PROV. DIÁRIAS 05 2025 - FELIPE FERREIRA DA SILVA	391,86
	2.1.1.03.001	1040395	VLR REF. PROV. DIÁRIAS 05 2025 - FELIPE FERREIRA DA SILVA	391,86
1.1.4.01.002		1043279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	383.224,04
	2.1.1.03.001	1043280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	383.224,04
1.1.4.01.002		1043301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21928 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.940,50
1.1.4.01.008		1043302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21928 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.160,40
	2.1.1.03.001	1043303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21928 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.100,90
1.1.4.01.002		1043308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126355 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	13.368,92
	2.1.1.03.001	1043309	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126355 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	13.368,92
1.1.4.01.010		1045366	VLR REF. PROV. N.F. Nº 333730 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	5.779,47
	2.1.1.03.001	1045367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 333730 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	5.779,47
1.1.4.01.010		1045390	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.640,00
	2.1.1.03.001	1045391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.640,00
1.1.4.01.010		1045396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30247 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	10.771,09
	2.1.1.03.001	1045397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30247 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	10.771,09
1.1.4.01.010		1045400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31021 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	5.084,50
	2.1.1.03.001	1045401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31021 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	5.084,50
6.1.1.06.015		1046622	VLR REF. PROV. N.F. Nº 875529 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.1.03.001	1046623	VLR REF. PROV. N.F. Nº 875529 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
	2.1.1.03.001	1046624	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 875529 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	27,78
			Total de débitos dia :	448.604,35
			Total de créditos dia:	448.604,35
***** 22/05/2025 *****				

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.002		1042054	VLR REF. PROV. N.F. N° 126109 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	11.450,68
1.1.4.01.008		1042055	VLR REF. PROV. N.F. N° 126109 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	13.864,00
	2.1.1.03.001	1042056	VLR REF. PROV. N.F. N° 126109 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	25.314,68
1.1.4.01.010		1043670	VLR REF. PROV. N.F. N° 680046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1043671	VLR REF. PROV. N.F. N° 680046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		1043672	VLR REF. PROV. N.F. N° 680049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1043673	VLR REF. PROV. N.F. N° 680049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1043680	VLR REF. PROV. N.F. N° 680034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	1043681	VLR REF. PROV. N.F. N° 680034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		1043682	VLR REF. PROV. N.F. N° 680023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1043683	VLR REF. PROV. N.F. N° 680023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.3.03.003		1044671	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 04/2025 -COD.8301	22.372,00
	1.1.1.02.394	1044672	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 04/2025 -COD.8301	22.372,00
2.1.3.01.002		1044813	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - JULIANA DA SILVA MES 05/2025	491,86
6.1.1.02.005		1044814	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - JULIANA DA SILVA MES 05/2025	3.056,36
	1.1.1.02.394	1044815	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - JULIANA DA SILVA MES 05/2025	3.548,22
2.1.3.01.002		1044816	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - NILSANGELA ALVES MES 05/2025	337,07
6.1.1.02.005		1044817	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - NILSANGELA ALVES MES 05/2025	5.013,40
	1.1.1.02.394	1044818	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - NILSANGELA ALVES MES 05/2025	5.350,47
2.1.3.01.002		1044819	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - IAN LORSCHIEDER MES 05/2025	314,65
6.1.1.02.005		1044820	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - IAN LORSCHIEDER MES 05/2025	732,46
	1.1.1.02.394	1044821	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - IAN LORSCHIEDER MES 05/2025	1.047,11
1.1.4.01.001		1045362	VLR REF. PROV. N.F. N° 263237 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	217,00
	2.1.1.03.001	1045363	VLR REF. PROV. N.F. N° 263237 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	217,00
6.1.1.01.008		1045686	PG CONF.RECIBO SARA CRISTINA PRADO MELO DE SOUZA - RESCISAO CONTRATUAL	3.435,36
	1.1.1.02.394	1045687	PG CONF.RECIBO RESCISOES MES 05/2025	22.071,49
6.1.1.01.008		1045688	PG CONF.RECIBO JULIANA DA SILVA NOGUEIRA - RESCISAO CONTRATUAL	5.147,16
6.1.1.01.008		1045689	PG CONF.RECIBO IAN LORSCHIEDER FREITAS DALLAVECHIA - RESCISAO CONTRATUAL	5.526,78
6.1.1.01.008		1045690	PG CONF.RECIBO GLAZIELIA FERREIRA FRANCO - RESCISAO CONTRATUAL	1.929,73
6.1.1.01.008		1045691	PG CONF.RECIBO NILSANGELA ALVES DE SOUZA COSTA - RESCISAO CONTRATUAL	6.032,46
2.1.1.03.001		1045692	PAGTO N.F.N° 95097 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.926,00
	1.1.1.02.394	1045693	PAGTO NF 93999/95386 ELLO DISTRIBUICAO/58907/58887 GENETICA COM/8964 SYMEX PROD/265319 ATIVA COM/21668 BENENUTRI COM/226424/226402 FUTURA COM/95097 ELLO DIST/1568 SUPER BOOM/329341/329340 SUPERME DICA DIST/25975 IMPERIAL COM	85.258,51
2.1.1.03.001		1045694	PAGTO N.F.N° 58887 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.295,28
2.1.1.03.001		1045695	PAGTO N.F.N° 226402 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	27.999,50
2.1.1.03.001		1045696	PAGTO N.F.N° 1568 - SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.049,00
2.1.1.03.001		1045697	PAGTO N.F.N° 226424 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	3.641,00
2.1.1.03.001		1045698	PAGTO N.F.N° 25975 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.150,00
2.1.1.03.001		1045699	PAGTO N.F.N° 58907 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.325,20
2.1.1.03.001		1045700	PAGTO N.F.N° 329341 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.178,71
2.1.1.03.001		1045701	PAGTO N.F.N° 265319 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.788,14
2.1.1.03.001		1045702	PAGTO N.F.N° 329340 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.251,18
2.1.1.03.001		1045703	PAGTO N.F.N° 95386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.438,00
2.1.1.03.001		1045704	PAGTO N.F.N° 8964 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	300,00
2.1.1.03.001		1045705	PAGTO N.F.N° 93999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,00
6.1.1.03.025		1045706	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 93999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	150,00
	6.1.1.03.025	1045707	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 93999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	150,00
2.1.1.03.001		1045708	PAGTO N.F.N° 21668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	466,50
1.1.1.02.394		1045721	PAGTO Estorno: N.F.N° 21668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	466,50
	2.1.1.03.001	1045722	PAGTO Estorno: N.F.N° 21668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	466,50
2.1.4.01.397		1045889	PG GUIA REF. DEVOLUCAO- REPASSE PARA AQUISICAO DE 9 POLTRONAS HOSPITALARES	11.610,00
	1.1.1.02.395	1045890	PG GUIA REF. DEVOLUCAO- REPASSE PARA AQUISICAO DE 9 POLTRONAS HOSPITALARES	11.610,00
2.1.1.03.001		1046241	PAGTO N.F.N° 5761 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
	1.1.1.02.394	1046242	PAGTO NF 586/209/8985 WHITE MARTINS/21577 P LUANA/350 PRISMA CONS T/2250/2248/2246/2241 STAR DIST/5762 NOXTEC SERV/89664 GYN RESIDU OS/1488 HL LAVANDERIA/3984 MUNDO DIGITAL/4881 VITALMED IND/372166 SAMTRONIC IND/442908 PHM PROD/743407 PAPELARIA TRIB/DIVERSOS	498.334,67
2.1.1.03.001		1046243	PAGTO N.F.N° 5762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
2.1.1.03.001		1046244	PAGTO N.F.N° 372166 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
2.1.1.03.001		1046245	PAGTO N.F.N° 2241 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.160,00
2.1.1.03.001		1046246	PAGTO N.F.N° 442908 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.013,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1046247	PAGTO N.F.Nº 123452 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
2.1.1.03.001		1046248	PAGTO N.F.Nº 2246 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.480,00
2.1.1.03.001		1046249	PAGTO N.F.Nº 2249 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	117,60
2.1.1.03.001		1046250	PAGTO N.F.Nº 2250 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	469,25
2.1.1.03.001		1046251	PAGTO N.F.Nº 2247 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	487,50
2.1.1.03.001		1046252	PAGTO N.F.Nº 2248 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	484,30
2.1.1.03.001		1046253	PAGTO N.F.Nº 4881 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.675,00
2.1.1.03.001		1046254	PAGTO N.F.Nº 4880 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	450,00
2.1.1.03.001		1046255	PAGTO N.F.Nº 9229 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	910,80
2.1.1.03.001		1046256	PAGTO N.F.Nº 209 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.795,64
2.1.1.03.001		1046257	PAGTO N.F.Nº 8936 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	660,86
2.1.1.03.001		1046258	PAGTO N.F.Nº 8985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	215,17
2.1.1.03.001		1046259	PAGTO N.F.Nº 586 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.623,69
2.1.1.03.001		1046260	PAGTO N.F.Nº 3985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.832,17
2.1.1.03.001		1046261	PAGTO N.F.Nº 3984 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.423,29
2.1.1.03.001		1046262	PAGTO N.F.Nº 1056 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	133.729,53
2.1.1.03.001		1046263	PAGTO N.F.Nº 350 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD	11.262,00
			A - ME	
2.1.1.03.001		1046264	PAGTO N.F.Nº 21577 - P LUANA SANTOS	3.676,00
2.1.1.03.001		1046265	PAGTO N.F.Nº 37294 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.977,64
2.1.1.03.001		1046266	PAGTO N.F.Nº 11333 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
2.1.1.03.001		1046267	PAGTO N.F.Nº 89664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	25.554,73
2.1.1.03.001		1046268	PAGTO N.F.Nº 1488 - HL LAVANDERIA LTDA	131.896,78
2.1.1.03.001		1046269	PAGTO N.F.Nº 743407 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	923,50
1.1.1.02.394		1046270	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	637.515,97
	1.1.1.03.323	1046271	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	637.515,97
1.1.4.01.010		1046453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1046454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.1.02.395		1046923	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.610,00
	1.1.1.03.324	1046924	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	11.610,00
			Total de débitos dia :	1.330.857,51
			Total de créditos dia:	1.330.857,51
***** 23/05/2025 *****				
6.1.1.02.005		1040442	VLR REF. PROV.HONORARIOS PERICIAIS - PROC.0010623-21.2024.5.18.01	2.200,00
			11- ILDA BATISTA COSTA	
	2.1.3.05.003	1040443	VLR REF. PROV.HONORARIOS PERICIAIS - PROC.0010623-21.2024.5.18.01	2.200,00
			11- ILDA BATISTA COSTA	
			Total de débitos dia :	2.200,00
			Total de créditos dia:	2.200,00
***** 26/05/2025 *****				
1.1.4.01.004		1043297	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2661 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.405,00
	2.1.1.03.001	1043298	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2661 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.405,00
1.1.4.01.010		1043306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1936 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M	2.050,00
			EDICO-HOSPITALARES LTDA	
	2.1.1.03.001	1043307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1936 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M	2.050,00
			EDICO-HOSPITALARES LTDA	
1.1.4.01.010		1043674	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1043675	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1043678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	1043679	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		1045354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 333956 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	5.308,67
			E	
	2.1.1.03.001	1045355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 333956 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	5.308,67
			E	
1.1.4.01.010		1045356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 333755 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	1.165,00
			E	
	2.1.1.03.001	1045357	VLR REF. PROV. N.F. Nº 333755 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	1.165,00
			E	
1.1.4.01.005		1045370	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2009613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	77.491,16
			LTDA	
	2.1.1.03.001	1045371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2009613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	77.491,16
			LTDA	
1.1.4.01.005		1045374	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49325 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.490,16
	2.1.1.03.001	1045375	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49325 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.490,16
1.1.4.01.005		1045378	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231535 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP	5.400,00
			. LTDA	
	2.1.1.03.001	1045379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231535 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP	5.400,00
			. LTDA	
1.1.4.01.005		1045380	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.267,00
	2.1.1.03.001	1045381	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.267,00
1.1.4.01.010		1045382	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.727,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1045383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.727,00
1.1.4.01.010		1045386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31536 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.579,00
	2.1.1.03.001	1045387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31536 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.579,00
1.1.4.01.005		1046135	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.839,50
	2.1.1.03.001	1046136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.839,50
1.1.4.01.016		1046471	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2697 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.902,00
	2.1.1.03.001	1046472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2697 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.902,00
1.1.4.01.009		1046480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9569 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	384,28
	2.1.1.03.001	1046481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9569 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	384,28
1.1.4.01.004		1047409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2704 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.298,20
	2.1.1.03.001	1047410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2704 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.298,20
1.1.4.01.005		1047435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 333955 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	11.938,61
	2.1.1.03.001	1047436	VLR REF. PROV. N.F. Nº 333955 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	11.938,61
1.1.4.01.009		1048402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	902,98
	2.1.1.03.001	1048403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	902,98
Total de débitos dia :				153.894,78
Total de créditos dia:				153.894,78
***** 27/05/2025 *****				
6.1.1.02.005		1042073	VLR REF. PROV. INTERPOSICAO. DE RECURSO - PROC. Nº 0010422-29.202 4.5.18.0111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	13.866,54
	2.1.3.05.003	1042074	VLR REF. PROV. INTERPOSICAO. DE RECURSO - PROC. Nº 0010422-29.202 4.5.18.0111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	13.866,54
6.1.1.06.015		1042939	VLR REF. PROV. N.F. Nº 217 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	24.000,00
	2.1.1.03.001	1042940	VLR REF. PROV. N.F. Nº 217 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	22.524,00
	2.1.3.03.001	1042941	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 217 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	360,00
	2.1.3.03.004	1042942	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 217 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.116,00
1.1.4.01.010		1043304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8321 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	3.240,00
	2.1.1.03.001	1043305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8321 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	3.240,00
1.1.4.01.010		1045358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2297 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	85,50
	2.1.1.03.001	1045359	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2297 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	85,50
1.1.4.01.010		1045360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21618 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	4.656,00
	2.1.1.03.001	1045361	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21618 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	4.656,00
1.1.4.01.010		1045364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 280234 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.495,00
	2.1.1.03.001	1045365	VLR REF. PROV. N.F. Nº 280234 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.495,00
1.1.4.01.010		1045368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2392 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.701,00
	2.1.1.03.001	1045369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2392 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.701,00
1.1.4.01.010		1045372	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49356 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.561,60
	2.1.1.03.001	1045373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49356 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.561,60
1.1.4.01.005		1045384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2346 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.701,40
	2.1.1.03.001	1045385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2346 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.701,40
1.1.4.01.010		1046139	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3690 - QB COMERCIO LTDA	4.510,00
	2.1.1.03.001	1046140	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3690 - QB COMERCIO LTDA	4.510,00
1.1.4.01.010		1046141	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2009757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.071,00
	2.1.1.03.001	1046142	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2009757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.071,00
1.1.4.01.005		1046143	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2010359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.190,00
	2.1.1.03.001	1046144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2010359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.190,00
1.1.4.01.010		1046145	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.796,00
	2.1.1.03.001	1046146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.796,00
2.1.1.03.001		1046272	PAGTO N.F.Nº 21668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	466,50
	1.1.1.02.394	1046273	PAGTO N.F.Nº 21668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	466,50
2.1.3.05.003		1046274	VLR REF. HONORARIOS PERICIAIS - PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- I	2.200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			LDA BATISTA COSTA	
	1.1.1.02.394	1046275	VLR REF. HONORARIOS PERICIAIS - PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- I	2.200,00
			LDA BATISTA COSTA	
2.1.3.05.003		1046278	VLR REF. INTERPOSICAO DE RECURSO - PROC. N° 0010422-29.2024.5.18.0111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	13.866,54
	1.1.1.02.394	1046279	VLR REF. INTERPOSICAO DE RECURSO - PROC. N° 0010422-29.2024.5.18.0111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	13.866,54
1.1.1.02.394		1046447	VLR REF. RECEITA - PISO DE ENFERMAGEM MES 04/2025	432.644,72
	2.1.4.01.396	1046448	VLR REF. RECEITA - PISO DE ENFERMAGEM MES 04/2025	432.644,72
2.1.4.01.397		1046449	PG GUIA REF. DEV. VALOR INVESTIMENTO- SALDO SOBRESSALENTE	4.000,00
	1.1.1.02.395	1046450	PG GUIA REF. DEV. VALOR INVESTIMENTO- SALDO SOBRESSALENTE	4.000,00
1.1.4.01.004		1046473	VLR REF. PROV. N.F. N° 2302 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	146,00
1.1.4.01.010		1046474	VLR REF. PROV. N.F. N° 2302 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	251,00
	2.1.1.03.001	1046475	VLR REF. PROV. N.F. N° 2302 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	397,00
1.1.4.01.010		1046478	VLR REF. PROV. N.F. N° 109263 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	5.345,58
	2.1.1.03.001	1046479	VLR REF. PROV. N.F. N° 109263 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	5.345,58
2.1.1.03.001		1046558	PAGTO N.F.N° 2000138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.725,90
	1.1.1.02.394	1046559	PAGTO DIÁRIA FELIPE FERREIRA DA SILVA/1204 CARVALHO SERV/3280 PIR ES E POS/300 RRE ORTOPEDIA/918 JATAI OFTAL/2215 AJ DIAG/2000138 C OMERICIAL CIRUR/80703 APIJA PROD/2836/2840 HGM DIST/30049 METHABIO /2242 STAR DIST	1.132.999,59
2.1.1.03.001		1046560	PAGTO N.F.N° 30049 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	10.010,64
2.1.1.03.001		1046561	PAGTO N.F.N° 2242 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	429,12
2.1.1.03.001		1046562	PAGTO N.F.N° 80703 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.832,08
2.1.1.03.001		1046563	PAGTO N.F.N° 2836 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.875,00
2.1.1.03.001		1046564	PAGTO N.F.N° 2840 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	99,60
2.1.1.03.001		1046565	PAGTO N.F.N° 3280 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	34.724,50
2.1.1.03.001		1046566	PAGTO N.F.N° 300 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
2.1.1.03.001		1046567	PAGTO N.F.N° 918 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	262.857,85
2.1.1.03.001		1046568	PAGTO N.F.N° 1204 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	347.627,52
2.1.1.03.001		1046569	PAGTO N.F.N° 2215 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	219.081,51
2.1.1.03.001		1046570	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS 05/2025 - FELIPE FERREIRA DA SILVA	391,86
2.1.1.03.001		1046581	PAGTO N.F.N° 37763 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	1.1.1.02.394	1046582	PAGTO DIÁRIA NAYARA REZENDE/1649/1651/1650 DINAMICA COM/4774/4773 SUPORTE SIST/8030 ENG COM/37763 CLEAN MED/123743/123892 GDB COM/ 263 HEMOTEC HOSP/49821 MONTEIRO ANTUNES/423601 FARMARIN IND/95458 ELLO DIST/2329 DROGARIA VIDAL/2326 SEMPRE HOSP/DIVERSOS	632.674,61
2.1.1.03.001		1046583	PAGTO N.F.N° 123892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.1.03.001		1046584	PAGTO N.F.N° 123742 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
2.1.1.03.001		1046585	PAGTO N.F.N° 263 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
2.1.1.03.001		1046586	PAGTO N.F.N° 8030 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.169,62
2.1.1.03.001		1046587	PAGTO N.F.N° 1651 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.606,00
2.1.1.03.001		1046588	PAGTO N.F.N° 1649 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		1046589	PAGTO N.F.N° 1650 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		1046590	PAGTO N.F.N° 4774 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
2.1.1.03.001		1046591	PAGTO N.F.N° 4773 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
2.1.1.03.001		1046592	PAGTO N.F.N° 7978 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.637,90
2.1.1.03.001		1046593	PAGTO N.F.N° 2326 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.785,00
2.1.1.03.001		1046594	PAGTO N.F.N° 95458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.542,00
2.1.1.03.001		1046595	PAGTO N.F.N° 81555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.872,80
2.1.1.03.001		1046596	PAGTO N.F.N° 2329 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.002,60
2.1.1.03.001		1046597	PAGTO N.F.N° 423601 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.534,40
2.1.1.03.001		1046598	PAGTO N.F.N° 49821 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIED ADE ANONIMA	4.340,00
2.1.1.03.001		1046599	PAGTO N.F.N° 623 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
2.1.1.03.001		1046600	PAGTO N.F.N° 627 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.560,31
2.1.1.03.001		1046601	PAGTO N.F.N° 622 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	236.807,76
2.1.1.03.001		1046602	PAGTO N.F.N° 625 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	261.090,80
2.1.1.03.001		1046603	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 05 /2025 - NAYARA REZENDE FREITAS	391,86
6.1.1.06.005		1046617	VLR REF. PROV. N.F. N° 38396 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	1046618	VLR REF. PROV. N.F. N° 38396 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.1.02.394		1046699	PAGTO Estorno: N.F.N° 7978 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.637,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1046700	PAGTO Estorno: N.F.Nº 7978 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.637,90
1.1.1.02.394		1046902	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.345.924,62
	1.1.1.03.323	1046903	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.345.924,62
1.1.1.02.395		1046927	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.000,00
	1.1.1.03.324	1046928	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	4.000,00
1.1.4.01.010		1047411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 112114 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.120,00
	2.1.1.03.001	1047412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 112114 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.120,00
1.1.4.01.010		1047413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59070 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.486,78
	2.1.1.03.001	1047414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59070 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.486,78
1.1.4.01.009		1048400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	317,68
	2.1.1.03.001	1048401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	317,68
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1049699	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59069 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	73,80
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1049700	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59069 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	2.318,79
1.1.4.01.009		1050114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2303 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	333,00
1.1.4.01.010		1050115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2303 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	15.811,44
	2.1.1.03.001	1050116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2303 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	16.144,44
1.1.4.01.009		1050117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.242,00
1.1.4.01.010		1050118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.552,50
	2.1.1.03.001	1050119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.794,50
6.1.1.06.005		1050478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	356,00
	2.1.1.03.001	1050479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	356,00
6.1.1.06.005		1050480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33
	2.1.1.03.001	1050481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33
Total de débitos dia :				3.693.156,42
Total de créditos dia:				3.693.156,42
***** 28/05/2025 *****				
6.1.1.02.005		1042933	VLR REF. PROV. INTERPOSICAO. DE RECURSO - PROC. Nº 00100602720245 180111- LEONARDO ALMEIDA SILVA	13.133,46
	2.1.3.05.003	1042934	VLR REF. PROV. INTERPOSICAO. DE RECURSO - PROC. Nº 00100602720245 180111- LEONARDO ALMEIDA SILVA	13.133,46
6.1.1.06.015		1044201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	275.619,31
	2.1.1.03.001	1044202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	261.424,91
	2.1.3.03.001	1044203	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.134,29
	2.1.3.03.004	1044204	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.060,11
6.1.1.06.015		1044205	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17950 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	124.776,60
	2.1.1.03.001	1044206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17950 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	118.350,60
	2.1.3.03.001	1044207	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17950 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.871,65
	2.1.3.03.004	1044208	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17950 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.554,35
1.1.4.01.005		1045392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124287 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	56.750,00
	2.1.1.03.001	1045393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124287 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	56.750,00
1.1.4.01.016		1045404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9228 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	319,20
	2.1.1.03.001	1045405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9228 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	319,20
1.1.4.01.010		1046467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9144 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E LABORATORIAIS LTDA	2.732,83
	2.1.1.03.001	1046468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9144 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E LABORATORIAIS LTDA	2.732,83
6.1.1.06.004		1046604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 399976 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	1046605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 399976 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
6.1.1.06.015		1046625	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1858 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	107.325,00
	2.1.1.03.001	1046626	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1858 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	100.724,51
	2.1.3.03.001	1046627	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1858 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.609,88
	2.1.3.03.004	1046628	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1858 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	4.990,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.010		1047419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26490 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	384,00
	2.1.1.03.001	1047420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26490 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	384,00
1.1.4.01.009		1048426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.232,08
	2.1.1.03.001	1048427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.232,08
Total de débitos dia :				590.800,48
Total de créditos dia:				590.800,48
***** 29/05/2025 *****				
1.1.4.01.010		1045376	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49318 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.306,70
	2.1.1.03.001	1045377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49318 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.306,70
6.1.1.06.006		1046613	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
	2.1.1.03.001	1046614	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
2.1.1.03.001		1046693	PAGTO N.F.Nº 4081777113 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	44.892,97
	1.1.1.02.394	1046694	PAGTO N.F.Nº 4081777113 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	44.892,97
2.1.1.03.001		1046695	PAGTO N.F.Nº 139680945 - EQUATORIAL ENERGIA	66.173,40
	1.1.1.02.394	1046696	PAGTO N.F.Nº 139680945 - EQUATORIAL ENERGIA	66.173,40
2.1.1.03.001		1046697	PAGTO N.F.Nº 143440159 - EQUATORIAL ENERGIA	71.849,61
	1.1.1.02.394	1046698	PAGTO N.F.Nº 143440159 - EQUATORIAL ENERGIA	71.849,61
6.1.1.06.010		1046701	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025029024099 - EQUATORIAL MES 03/2025	1.706,11
	1.1.1.02.394	1046702	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025029024099 - EQUATORIAL MES 03/2025	1.706,11
6.1.1.06.010		1046703	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025039113486 - EQUATORIAL MES 04/2025	1.857,98
	1.1.1.02.394	1046704	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025039113486 - EQUATORIAL MES 04/2025	1.857,98
1.1.2.07.257		1046705	PAGTO BOLETO BANCÁRIO Nº 4548872 ALELO S/A	355.737,08
	1.1.1.02.394	1046706	PAGTO BOLETO BANCÁRIO Nº 4548872 ALELO S/A	355.737,08
2.1.3.02.002		1046707	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 06/2025	63.906,70
	1.1.1.02.394	1046708	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 06/2025	63.906,70
2.1.1.03.001		1046749	PAGTO N.F.Nº 327672 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	49.007,26
	1.1.1.02.394	1046750	PAGTO NF 327672 SUPERMEDICA DISTRIB/97732 VIVA PRODUTOS/22383 CVA L ALUGUEL/621/624/620/626 MEDICOS CLINICOS	419.555,60
2.1.1.03.001		1046751	PAGTO N.F.Nº 22383 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
2.1.1.03.001		1046752	PAGTO N.F.Nº 624 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	134.590,28
2.1.1.03.001		1046753	PAGTO N.F.Nº 621 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88
2.1.1.03.001		1046754	PAGTO N.F.Nº 620 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	205.896,09
2.1.1.03.001		1046755	PAGTO N.F.Nº 626 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.399,06
2.1.1.03.001		1046756	PAGTO N.F.Nº 97732 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.284,80
2.1.1.03.001		1046859	PAGTO N.F.Nº 676535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	1.1.1.02.394	1046860	PAGTO NF 4076 LAB AB PRIME/9002 WHITE MARTINS/7978 SANTE MEDICA/4 895 VITALMED IND/1706 MICROTECNICA INF/4338 AL CARVALHO/20962/209 61 PLENA IMAGEM/905 SAFATLE PREP/875321 PNCQ/9/8/7 GAMA EQUIPE/17 905 COOP DOS MEDICOS/90318 CANON MEDICAL/DIVERSOS	345.474,41
2.1.1.03.001		1046861	PAGTO N.F.Nº 676533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1046862	PAGTO N.F.Nº 676538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1046863	PAGTO N.F.Nº 677224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1046864	PAGTO N.F.Nº 677209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1046865	PAGTO N.F.Nº 677199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1046866	PAGTO N.F.Nº 677202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	532,53
2.1.1.03.001		1046867	PAGTO N.F.Nº 677114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1046868	PAGTO N.F.Nº 677197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		1046869	PAGTO N.F.Nº 677094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		1046870	PAGTO N.F.Nº 677079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		1046871	PAGTO N.F.Nº 677077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		1046872	PAGTO N.F.Nº 677074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		1046873	PAGTO N.F.Nº 677132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
2.1.1.03.001		1046874	PAGTO N.F.Nº 677121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1046875	PAGTO N.F.Nº 677481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1046876	PAGTO N.F.Nº 673086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	400,68
2.1.1.03.001		1046877	PAGTO N.F.Nº 9002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	445,71
2.1.1.03.001		1046878	PAGTO N.F.Nº 1706 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.1.03.001		1046879	PAGTO N.F.Nº 20962 - PLENA IMAGEM LTDA	3.250,95
2.1.1.03.001		1046880	PAGTO N.F.Nº 20961 - PLENA IMAGEM LTDA	3.670,45
2.1.1.03.001		1046881	PAGTO N.F.Nº 4076 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	13.144,84
2.1.1.03.001		1046882	PAGTO N.F.Nº 4338 - A.L. CARVALHO	7.634,85
2.1.1.03.001		1046883	PAGTO N.F.Nº 17905 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	29.982,86
2.1.1.03.001		1046884	PAGTO N.F.Nº 4895 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	925,00
2.1.1.03.001		1046885	PAGTO N.F.Nº 90318 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.934,89
2.1.1.03.001		1046886	PAGTO N.F.Nº 905 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
2.1.1.03.001		1046887	PAGTO N.F.Nº 678446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1046888	PAGTO N.F.Nº 678551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1046889	PAGTO N.F.Nº 678524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	121,89
2.1.1.03.001		1046890	PAGTO N.F.Nº 678495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1046891	PAGTO N.F.Nº 678450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		1046892	PAGTO N.F.Nº 678504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1046893	PAGTO N.F.Nº 678480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	250,34
2.1.1.03.001		1046894	PAGTO N.F.Nº 678497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1046895	PAGTO N.F.Nº 875321 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
2.1.1.03.001		1046896	PAGTO N.F.Nº 7 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTD A	125.012,61
2.1.1.03.001		1046897	PAGTO N.F.Nº 9 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTD A	50.608,84
2.1.1.03.001		1046898	PAGTO N.F.Nº 8 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTD A	23.964,18
2.1.1.03.001		1046899	PAGTO N.F.Nº 1065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
2.1.1.03.001		1046900	PAGTO N.F.Nº 1070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
2.1.1.03.001		1046901	PAGTO N.F.Nº 7978 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.637,90
1.1.1.02.394		1047024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.371.153,86
	1.1.1.03.323	1047025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.371.153,86
1.1.4.01.010		1047417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15544 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.000,00
	2.1.1.03.001	1047418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15544 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.000,00
1.1.4.01.010		1047429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59098 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.116,73
	2.1.1.03.001	1047430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59098 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.116,73
1.1.4.01.009		1047959	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59087 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00
	2.1.1.03.001	1047960	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59087 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1049701	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59099 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	158,50
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	1049702	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59086 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.230,70
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1049703	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59086 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	831,78
6.1.1.06.006		1050129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2504 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	17.235,00
	2.1.1.03.001	1050130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2504 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	16.433,58
	2.1.3.03.004	1050131	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2504 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	801,42
Total de débitos dia :				2.791.597,13
Total de créditos dia:				2.791.597,13
***** 30/05/2025 *****				
1.1.4.01.010		1046455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1046456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1046457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.1.03.001	1046458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
1.1.4.01.010		1046461	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	208,81
	2.1.1.03.001	1046462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	208,81
1.1.4.01.010		1046463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	1046464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		1046465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1046466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 680612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.005		1046484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 232092 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	3.166,00
	2.1.1.03.001	1046485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 232092 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	3.166,00
6.1.1.06.005		1046615	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	2.1.1.03.001	1046616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
6.1.1.06.005		1046709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127072 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
	2.1.1.03.001	1046710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127072 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
1.1.4.01.010		1047421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16250 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	3.890,00
	2.1.1.03.001	1047422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16250 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	3.890,00
1.1.4.01.005		1047423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126975 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	5.841,00
	2.1.1.03.001	1047424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126975 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	5.841,00
1.1.4.01.002		1047425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22180 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.086,00
	2.1.1.03.001	1047426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22180 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.086,00
1.1.4.01.002		1047427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22181 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.336,40
	2.1.1.03.001	1047428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22181 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.336,40
1.1.4.01.008		1047431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127057 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	17.725,50
	2.1.1.03.001	1047432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127057 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	17.725,50
1.1.4.01.010		1047433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 335357 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	7.318,08

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1047434	VLR REF. PROV. N.F. N° 335357 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	7.318,08
6.1.1.01.012		1047703	VLR REF. NF.N° 722865 - ALELO S.A	355.688,54
1.1.2.07.257		1047704	VLR REF. NF.N° 722865 - ALELO S.A	48,54
	1.1.2.07.257	1047705	VLR REF. NF.N° 722865 - ALELO S.A	355.737,08
1.1.4.01.009		1048398	VLR REF. PROV. N.F. N° 9637 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	655,81
	2.1.1.03.001	1048399	VLR REF. PROV. N.F. N° 9637 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	655,81
1.1.4.01.005		1048414	VLR REF. PROV. N.F. N° 266937 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.986,15
	2.1.1.03.001	1048415	VLR REF. PROV. N.F. N° 266937 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.986,15
1.1.4.01.005		1048416	VLR REF. PROV. N.F. N° 266936 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.859,57
	2.1.1.03.001	1048417	VLR REF. PROV. N.F. N° 266936 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.859,57
6.1.1.06.005		1050205	VLR REF. PROV. N.F. N° 127202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	1050206	VLR REF. PROV. N.F. N° 127202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
Total de débitos dia :				519.460,67
Total de créditos dia:				519.460,67
***** 31/05/2025 *****				
2.1.4.01.396		1046167	VLR REF. PROV. DAO MES 05/2025 - ADM	379.568,31
	2.1.4.02.136	1046169	VLR REF. PROV. DAO MES 05/2025 - ADM	379.568,31
1.1.1.03.323		1046917	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2025	51.656,46
	2.1.4.01.396	1046918	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2025	51.656,46
1.1.1.03.324		1046919	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2025	5.431,20
	2.1.4.01.397	1046920	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2025	5.431,20
1.1.1.03.325		1046921	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 05/2025	53.194,92
	2.1.4.01.398	1046922	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 05/2025	53.194,92
1.1.1.03.223		1049150	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2025	122,88
	2.1.4.01.286	1049151	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2025	122,88
6.1.1.09.003	1.1.4.01.015	1049670	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 3660 PM DOS REIS	20.069,50
6.1.1.01.001		1049827	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	77.468,57
6.1.1.01.001		1049828	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	17.568,78
2.1.3.02.002		1049829	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	4.502,47
6.1.1.01.001		1049830	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	10.029,67
2.1.3.02.002		1049831	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	7.419,35
2.1.3.02.002		1049832	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	35.924,42
6.1.1.02.001		1049833	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	4.783,10
2.1.3.02.002		1049834	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	13.507,42
6.1.1.01.001		1049835	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	82.453,08
6.1.1.01.001		1049836	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	30.855,85
6.1.1.01.001		1049837	VLR REF. D.S.R. 0	33.144,38
6.1.1.01.001		1049838	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	47.068,14
6.1.1.01.001		1049839	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	124.987,96
6.1.1.01.006		1049840	VLR REF. DIARIAS 0	2.339,74
6.1.1.01.001		1049841	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	39.200,92
2.1.3.02.003		1049842	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	228,65
6.1.1.01.001		1049843	VLR REF. GRATIFICAÇÃO 0	500,00
6.1.1.01.001		1049844	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	500,00
2.1.3.02.003		1049845	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	65,74
2.1.3.02.003		1049846	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	18,30
6.1.1.01.001		1049847	VLR REF. FERIADO 0	28.744,22
2.1.3.02.002		1049848	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	22.258,09
2.1.3.02.003		1049849	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	15.480,70
2.1.3.02.003		1049850	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.154,44
6.1.1.01.004		1049851	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.234,35
6.1.1.01.004		1049852	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	48.753,01
6.1.1.01.001		1049853	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	8.393,98
2.1.3.02.002		1049854	VLR REF. FERIAS NO MES 0	107.773,21
2.1.1.02.239		1049855	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	214,75
6.1.1.01.004		1049856	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	166.329,13
2.1.3.02.002		1049857	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	3.140,63
6.1.1.02.001		1049858	VLR REF. INSS PATRONAL 0	662.849,58
2.1.3.02.002		1049859	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	4.516,85
2.1.3.02.002		1049860	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	9.421,88
6.1.1.01.001		1049861	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	2.800,10
6.1.1.01.001		1049862	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	417.649,54
6.1.1.01.001		1049863	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	144.624,92
6.1.1.01.001		1049864	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.061.365,90
6.1.1.01.001		1049865	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	36.383,58
2.1.3.01.001		1049866	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	105.581,25
2.1.3.01.001		1049867	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	520,00
2.1.3.02.002		1049868	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	13.550,56

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.02.239	1049869	VLR REF. UNIODONTO 0	3.269,95
	6.1.1.01.001	1049870	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	8.450,11
	2.1.1.01.005	1049871	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.435,00
	2.1.1.02.010	1049872	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	35.301,13
	2.1.1.02.002	1049873	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	156.503,41
	2.1.1.02.010	1049874	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	2.800,10
	2.1.1.03.001	1049875	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	6.342,56
	2.1.1.03.001	1049876	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	12.715,65
	2.1.1.02.239	1049877	VLR REF. DIF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	1.509,42
	2.1.1.03.001	1049878	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.413,21
	2.1.1.03.001	1049879	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	209.193,91
	6.1.1.01.004	1049880	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	18,30
	2.1.1.03.001	1049881	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	136.036,49
	2.1.1.02.003	1049882	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.234,35
	2.1.1.02.003	1049883	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	48.753,01
	2.1.1.02.003	1049884	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	166.329,13
	2.1.1.03.001	1049885	VLR REF. INSS PATRONAL 0	662.849,58
	2.1.1.02.001	1049886	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.828.379,13
	6.1.1.01.012	1049887	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	48,54
	6.1.1.01.001	1049888	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.362,19
	6.1.1.01.001	1049889	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	17.882,62
	6.1.1.01.001	1049890	VLR REF. FALTAS 0	3.372,50
	2.1.1.03.001	1049891	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	4.783,10
	6.1.1.01.001	1049892	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	64.886,65
	2.1.1.02.012	1049893	VLR REF. PROVISÃO EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB FOLHA 0	17.870,79
	6.1.1.01.004	1049894	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	228,65
	6.1.1.01.004	1049895	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	65,74
	2.1.1.03.001	1049896	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.271,99
6.1.1.02.002	2.1.1.03.01.002	1049897	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.330,75
6.1.1.02.003	2.1.1.03.03.003	1049898	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	18.783,26
6.1.1.01.003	2.1.1.02.002	1049899	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	243.804,03
2.1.1.02.002	6.1.1.01.003	1049900	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	4.568,15
6.1.1.02.002	6.1.1.01.003	1049901	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.362,93
6.1.1.02.002	2.1.1.03.01.002	1049902	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	192.765,51
6.1.1.01.003	2.1.1.02.002	1049903	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	71.395,65
6.1.1.01.003	2.1.1.02.002	1049904	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	20.798,84
2.1.1.02.002	6.1.1.01.003	1049905	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	414,90
6.1.1.02.002	2.1.1.03.01.002	1049906	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	25,97
6.1.1.03.008	1.1.1.4.01.018	1049983	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	12,59
6.1.1.03.018	1.1.1.4.01.011	1049984	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	3.517,61
6.1.1.03.006	1.1.1.4.01.016	1049985	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	3.206,74
6.1.1.03.013	1.1.1.4.01.004	1049988	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	41.431,73
6.1.1.03.008	1.1.1.4.01.001	1049989	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	21.828,12
6.1.1.03.017	1.1.1.4.01.017	1049992	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	121,95
6.1.1.03.003	1.1.1.4.01.002	1049993	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	417.931,90
6.1.1.03.001	1.1.1.4.01.014	1049994	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	4.562,74
6.1.1.03.014	1.1.1.4.01.003	1049997	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	248,52
6.1.1.03.003	1.1.1.4.01.008	1050002	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	130,47
6.1.1.03.024	1.1.1.4.01.009	1050003	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ EQUIP	63.487,72
6.1.1.03.004	1.1.1.4.01.005	1050004	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT FARMACOLOGICO	614.775,74
6.1.1.03.021	1.1.1.4.01.010	1050010	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	363.789,09
1.1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	1050021	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	5.796,72
1.1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	1050024	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT FARMACOLOGICO	10.646,57
1.1.1.4.01.011	6.1.1.03.018	1050027	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - EPI	118,80
1.1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	1050030	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.428,90
1.1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	1050031	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	484,48
1.1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	1050032	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.706,24
6.1.1.03.018	1.1.1.4.01.011	1050037	VLR REF. AVARIAS - EPI	311,36
6.1.1.03.003	1.1.1.4.01.002	1050038	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	639,31
6.1.1.03.003	1.1.1.4.01.008	1050039	VLR REF. AVARIAS - DIETA ENTERAL	168,60
6.1.1.03.004	1.1.1.4.01.005	1050040	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	11.429,41
6.1.1.03.021	1.1.1.4.01.010	1050041	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	5.776,60
1.1.1.4.01.010	2.1.1.4.01.396	1050086	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	21.436,58
1.1.1.4.01.005	2.1.1.4.01.396	1050087	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS	156.228,38
1.1.1.4.01.002	2.1.1.4.01.396	1050092	VLR REF. DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.079,88
1.1.1.4.01.010	2.1.1.4.01.396	1050095	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	12.931,07
1.1.1.4.01.005	2.1.1.4.01.396	1050098	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	21.215,93
1.1.1.4.01.001	2.1.1.4.01.396	1050099	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	39,63
2.1.1.4.01.396	1.1.1.4.01.005	1050100	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	52.624,49
2.1.1.4.01.396	1.1.1.4.01.010	1050101	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	4.857,50
6.1.1.02.001	2.1.1.03.01.001	1050225	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	14.311,07

