

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 725.860,86
02/05/2025	VLR REF. RECEITA N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	8.609.677,35		9.335.538,21
06/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 56 PRIME X	1.019.08		2.020,04-	
06/05/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAYZA ALMEIDA MARTINS	1.019.08		6.566,73-	
06/05/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC. N° 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAYZA ALMEIDA MARTINS	1.019.08		500,00-	
06/05/2025	PAGTO NF 89357 CANON MEDICAL/6284 R2 COMERCIO/7809 SANTE MEDICA/325420 SUPERMEDICA DISTRIB.	1.019.08		14.147,13-	
06/05/2025	PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 04/2025/NF 8774 WHITE MARTINS/49 PRIOM TECNOLOGIA	1.019.08		17.135,51-	
06/05/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 7809 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	2.913,41		
06/05/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 05/2025	1.019.08		48.647,99-	9.249.434,22
07/05/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MÊS 04/2025	1.019.08		1.474.309,73-	
07/05/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 597 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	62.677,72		7.837.802,21
08/05/2025	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-04-2025	1.019.08		293.756,51-	
08/05/2025	PAGTO NF 7809 SANTE MEDICA/46983 MAEVE PROD/1608 SUPORTE SIST/609 MEDICOS CLINICOS/752/751/750 MAIS VIDA	1.019.08		271.749,64-	
08/05/2025	PAGTO LIQ SAL MES 04/2025/PISO ENFERMAGEM MES 04/2025/25782 IMPERIAL COM/1991963 COMERCIAL CIRURG/325780/325670/325669/325668 SUPERMEDICA DIST/869 JATAI OFT/58847/58843 GENETICA COM/1607 SUPORTE SIST/304415/304368 CIENTIFICA MED/4835 VITALMED IND/DIVERSOS	1.019.08		366.594,15-	6.905.701,91
09/05/2025	VLR REF. RECEITA N° 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	276.780,81		
09/05/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		7.182.482,72-	0,00
12/05/2025	PG GUIA REF. ISS PJ MES 04/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		25.752,60-	
12/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	25.752,60		0,00
13/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 869 JATAI OFTAMOLOGIA	1.019.08		11.600,26-	
13/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1023 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		6.672,38-	
13/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 87247 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.366,70-	
13/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 2837 CAETANO E FARIA	1.019.08		107,25-	
13/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3975 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08		690,51-	
13/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1043 SINTESE	1.019.08		600,00-	
13/05/2025	PAGTO LIQ FERIAS MES 05/2025/RESCISOES MES 05/2025	1.019.08		22.104,63-	
13/05/2025	PAGTO NF 8863/8834 WHITE MARTINS/20451/20452 PLENA IMAGEM/3209 PIRES E POSTERLI/869246 PROGRAMA NAC/208 ALEXANDRE AURELIO/662/663 EAMA EQUIPE/1178 CARVALHO SERV/2214/2208 STAR DIST/3975 LABORATORIO AB/2188 AJ DIAG/299 RRE ORTOPEDIA/DIVERSOS	1.019.08		1.219.606,44-	
13/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EVELINE CUNHA MES 05/2025	1.019.08		2.629,07-	
13/05/2025	PAGTO NF 3513 QB COMERCIO/326812/326814/326813 SUPERMEDICA DIST/1617 ENG COM/8847 SYMEX PROD/35762 DIPHA DIST/304438 CIENTIFICA MED/31233 CRECIIL COM/62984 NL PROD/30683 GLEIDSON ROD/616/615/612/611//617/610/614/618/613 MEDICOS CLINICOS	1.019.08		1.025.140,95-	
13/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	2.290.518,19		0,00
15/05/2025	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 03/2025	1.019.08		1.435,00-	
15/05/2025	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 04/2025	1.019.08		1.470,00-	
15/05/2025	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 /21553 BENENUTRI COM/27436 ATS PROD/25892 IMPERIAL COM/DIVERSOS	1.019.08		302.896,23-	
15/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. COMPLEMENTAR EVELINE CUNHA MES 04/2025	1.019.08		186,20-	
15/05/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO 9221711 - MES 04/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		45.539,75-	
15/05/2025	VLR REF. PARCIAL DAO E DIF. MES 04/2025 - ADM	1.019.08		402.015,49-	
15/05/2025	PAGTO NF 2218/2231 STAR DISTRIBUIDORA/6644 BIOLAB BRASIL/2792 HGM DIST/675456/675431/675014/676303/674713/675470/675439/674755/675968/676307/674699/674182/674703/676192/673084/676000/675958/674700/674				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 753.542,67-
	725/1038/673559/675956/674876/1043 SINTESE COM/DIV				
	ERSOS	1.019.08		133.711,34-	
15/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	887.254,01		0,00
16/05/2025	VLR REF. RESTITUICAO GLOSA 10/2023 - INVESTIMENTO				
	TOMOGRACO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	1.019.08	512.082,00		512.082,00
19/05/2025	VLR REF. FINAL DAO E DIF. MES 04/2025 - HEJ CUSTEI				
	O	1.019.08		3.757,76-	
19/05/2025	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 04/2025	1.019.08		135.223,77-	
19/05/2025	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 04/2025	1.019.08		185.023,20-	
19/05/2025	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 04/2025	1.019.08		784.978,62-	
19/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	596.901,35		0,00
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 04-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08		342,04-	
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 16870569 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.448,27-	
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 68945 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.611,79-	
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 11159619 - TELEFONICA BRASIL S/A FILI				
	AL	1.019.08		606,68-	
20/05/2025	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 04/2025	1.019.08		137.285,84-	
20/05/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 04/2025 COD 1708.	1.019.08		47.829,61-	
20/05/2025	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 04/2025 - COD 1162.	1.019.08		45.507,22-	
20/05/2025	VLR REF. PGTO MULTA PROC. 0011044-11.2024.5.18.01				
	11 - BRUNA FELIX DE MIRANDA	1.019.08		400,00-	
20/05/2025	PAGTO NF 442410 PMH PROD/47578 MAEVE PROD/123909 1				
	00MEDC DIST/110357 DMI MAT/56 FGS MED/27828 AUTO P				
	OSTO/17864/17863 COOP DOS MEDICOS/80610 APIJA PROD				
	/397 VYTRA DIAG/677713/66716/677502/677492/677733/				
	677513/677506/677485/677480/677535 SINTESE	1.019.08		523.721,87-	
20/05/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES MES 05/2025	1.019.08		20.974,47-	
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 17641705 - OI S/A	1.019.08		1.814,48-	
20/05/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 04/2025 - COD 5960	1.019.08		12.190,39-	
20/05/2025	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 04/2025 - COD 5979	1.019.08		2.641,25-	
20/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. HENRIQUE CABRAL MES 05/				
	2025	1.019.08		7.042,90-	
20/05/2025	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.	1.019.08		246.293,77-	
20/05/2025	PAGTO Estorno: N.F. N° 820411 UNIODONTO GOIANIA -				
	COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	3.500,00		
20/05/2025	PAGTO N.F. N° 820411 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE T				
	RAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		3.465,00-	
20/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.053.675,58		0,00
22/05/2025	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 04/2025 -COD.8301	1.019.08		22.372,00-	
22/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - JULIANA DA SILVA				
	MES 05/2025	1.019.08		3.548,22-	
22/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - NILSANGELA ALVES				
	MES 05/2025	1.019.08		5.350,47-	
22/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - IAN LORSCHIEDER				
	MES 05/2025	1.019.08		1.047,11-	
22/05/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES MES 05/2025	1.019.08		22.071,49-	
22/05/2025	PAGTO NF 93999/95386 ELLO DISTRIBUICAO/58907/58887				
	GENETICA COM/8964 SYMEX PROD/265319 ATIVA COM/216				
	68 BENENUTRI COM/226424/226402 FUTURA COM/95097 EL				
	LO DIST/1568 SUPER BOOM/329341/329340 SUPERMEDICA				
	DIST/25975 IMPERIAL COM	1.019.08		85.258,51-	
22/05/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 21668 - BENENUTRI COMERCIAL				
	LTDA	1.019.08	466,50		
22/05/2025	PAGTO NF 586/209/8985 WHITE MARTINS/21577 P LUANA/				
	350 PRISMA CONST/2250/2248/2246/2241 STAR DIST/576				
	2 NOXTEC SERV/89664 GYN RESIDUOS/1488 HL LAVANDERI				
	A/3984 MUNDO DIGITAL/4881 VITALMED IND/372166 SAMT				
	RONIC IND/442908 PHM PROD/743407 PAPELARIA TRIB/DI				
	VERSOS	1.019.08		498.334,67-	
22/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	637.515,97		0,00
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 21668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		466,50-	
27/05/2025	VLR REF. HONORARIOS PERICIAIS - PROC.0010623-21.20				
	24.5.18.0111- ILDA BATISTA COSTA	1.019.08		2.200,00-	
27/05/2025	VLR REF. INTERPOSICAO DE RECURSO - PROC. N° 001042				
	2-29.2024.5.18.0111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	1.019.08		13.866,54-	
27/05/2025	VLR REF. RECEITA - PISO DE ENFERMAGEM MES 04/2025	1.019.08	432.644,72		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 416.111,68
27/05/2025	PAGTO DIÁRIA FELIPE FERREIRA DA SILVA/1204 CARVALH O SERV/3280 PIRES E POS/300 RRE ORTOPIEDIA/918 JATA I OFTAL/2215 AJ DIAG/2000138 COMERCIAL CIRUR/80703 APIJA PROD/2836/2840 HGM DIST/30049 METHABIO/2242 STAR DIST	1.019.08		1.132.999,59-	
27/05/2025	PAGTO DIÁRIA NAYARA REZENDE/1649/1651/1650 DINAMIC A COM/4774/4773 SUPORTE SIST/8030 ENG COM/37763 CL EAN MED/123743/123892 GDB COM/263 HEMOTEC HOSP/498 21 MONTEIRO ANTUNES/423601 FARMARIN IND/95458 ELLO DIST/2329 DROGARIA VIDAL/2326 SEMPRE HOSP/DIVERSO S	1.019.08		632.674,61-	
27/05/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 7978 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	3.637,90		
27/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.345.924,62		0,00
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 4081777113 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		44.892,97-	
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 139680945 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08		66.173,40-	
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 143440159 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08		71.849,61-	
29/05/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025029024099 - EQUATORIAL MES 03/2025	1.019.08		1.706,11-	
29/05/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025039113486 - EQUATORIAL MES 04/2025	1.019.08		1.857,98-	
29/05/2025	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4548872 ALELO S/A	1.019.08		355.737,08-	
29/05/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 06/2025	1.019.08		63.906,70-	
29/05/2025	PAGTO NF 327672 SUPERMEDICA DISTRIB/97732 VIVA PRO DUTOS/22383 CVAL ALUGUEL/621/624/620/626 MEDICOS C LINICOS	1.019.08		419.555,60-	
29/05/2025	PAGTO NF 4076 LAB AB PRIME/9002 WHITE MARTINS/7978 SANTE MEDICA/4895 VITALMED IND/1706 MICROTECNICA INF/4338 AL CARVALHO/20962/20961 PLENA IMAGEM/905 SAFATLE PREP/875321 PNCQ/9/8/7 GAMA EQUIPE/17905 C OOP DOS MEDICOS/90318 CANON MEDICAL/DIVERSOS	1.019.08		345.474,41-	
29/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.371.153,86		0,00
TOTAL MÊS ----->			18.113.076,59	18.838.937,45-	0,00
Débitos: 18.113.076,59 Créditos: 18.838.937,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.395 7298 CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 0,00
06/05/2025	PG GUIA REF. DEV. INDEVIDA- REPASSE PARA AQUISICAO DE 40 SUPORTE DE SORO	1.019.09		8.816,00-	
06/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	8.816,00		0,00
22/05/2025	PG GUIA REF. DEVOLUCAO- REPASSE PARA AQUISICAO DE 9 POLTRONAS HOSPITALARES	1.019.09		11.610,00-	
22/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	11.610,00		0,00
27/05/2025	PG GUIA REF. DEV. VALOR INVESTIMENTO- SALDO SOBRES SALENTE	1.019.09		4.000,00-	
27/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	4.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			24.426,00	24.426,00-	0,00
Débitos: 24.426,00 Créditos: 24.426,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.396 7301 CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 69.256,61
09/05/2025	VLR REF. RECEITA N° 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10	73.219,19		142.475,80
12/05/2025	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 5048930082025809 0051- BRAVUS	1.019.10		4.386,86-	138.088,94
13/05/2025	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 5048895-48.2025. 8.09.0051- LOGMED	1.019.10		11.524,20-	126.564,74
TOTAL MÊS ----->			73.219,19	15.911,06-	126.564,74
Débitos: 73.219,19 Créditos: 15.911,06- Saldo Atual: 126.564,74					
Conta: 1.1.1.03.223 2729 BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 13.852,88
31/05/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2025	1.019.04	122,88		13.975,76

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	13.975,76

TOTAL MÊS ----->			122,88	0,00	13.975,76
Débitos: 122,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.975,76					

Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	2.536.516,93

09/05/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	7.182.482,72		9.718.999,65
12/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		25.752,60-	9.693.247,05
13/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		2.290.518,19-	7.402.728,86
15/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		887.254,01-	6.515.474,85
19/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		596.901,35-	5.918.573,50
20/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.053.675,58-	4.864.897,92
22/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		637.515,97-	4.227.381,95
27/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.345.924,62-	2.881.457,33
29/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.371.153,86-	1.510.303,47
31/05/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2025	1.019.08	51.656,46		1.561.959,93
TOTAL MÊS ----->			7.234.139,18	8.208.696,18-	1.561.959,93
Débitos: 7.234.139,18 Créditos: 8.208.696,18- Saldo Atual: 1.561.959,93					

Conta: 1.1.1.03.324 7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	506.770,06

06/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		8.816,00-	497.954,06
22/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		11.610,00-	486.344,06
27/05/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		4.000,00-	482.344,06
31/05/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2025	1.019.09	5.431,20		487.775,26
TOTAL MÊS ----->			5.431,20	24.426,00-	487.775,26
Débitos: 5.431,20 Créditos: 24.426,00- Saldo Atual: 487.775,26					

Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	4.851.225,61

31/05/2025	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 05/2025	1.019.10	53.194,92		4.904.420,53
TOTAL MÊS ----->			53.194,92	0,00	4.904.420,53
Débitos: 53.194,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.904.420,53					

Conta: 1.1.2.02.071 4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE			Sd. Ant.:	700.000,00

01/05/2025	VLR REF. PROV. RECEITA N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	10.721.616,10		
01/05/2025	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - RECEITA N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		1.172.899,53-	10.248.716,57
02/05/2025	VLR REF. RECEITA N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		8.609.677,35-	1.639.039,22
09/05/2025	VLR REF. RECEITA N° 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		276.780,81-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. RECEITA MES 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10	73.219,19		
09/05/2025	VLR REF. ESTORNO PROV.RECEITA - N° 03/2025 - SECRE TARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		73.219,19-	
09/05/2025	VLR REF. RECEITA N° 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10		73.219,19-	1.289.039,22
TOTAL MÊS ----->			10.794.835,29	10.205.796,07-	1.289.039,22
Débitos: 10.794.835,29 Créditos: 10.205.796,07- Saldo Atual: 1.289.039,22					

Conta: 1.1.2.05.117 7380	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	29.993,85

12/05/2025	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 5048930082025809 0051- BRAVUS	1.019.10	4.386,86		34.380,71
13/05/2025	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 5048895-48.2025. 8.09.0051- LOGMED	1.019.10	11.524,20		45.904,91

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.05.117 7380	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	45.904,91

TOTAL MÊS ----->			15.911,06	0,00	45.904,91
Débitos: 15.911,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.904,91					

Conta: 1.1.2.07.131 1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	321,18

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	339,53

29/05/2025	PAGTO BOLETO BANCÁRIO N° 4548872 ALELO S/A	1.019.08	355.737,08		356.076,61
30/05/2025	VLR REF. NF.N° 722865 - ALELO S.A	1.019.08	48,54		
30/05/2025	VLR REF. NF.N° 722865 - ALELO S.A	1.019.08		355.737,08-	388,07
TOTAL MÊS ----->			355.785,62	355.737,08-	388,07
Débitos: 355.785,62 Créditos: 355.737,08- Saldo Atual: 388,07					

Conta: 1.1.2.07.351 3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI			Sd. Ant.:	4.500,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	54,77

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.007 1335	CSLL/COFINS/PIS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	2.677,49

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.09.039 4428	INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT LTDA			Sd. Ant.:	12.528,50

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.09.054 4218	GYN RESIDUOES AMBIENTAIS LTDA			Sd. Ant.:	0,10

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	41.571,84

05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 81555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	1.872,80		43.444,64
08/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58951 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08	258,30		43.702,94
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1812 - A G LIMA	1.019.08	7.320,00		
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1810 - A G LIMA	1.019.08	6.390,72		
13/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1811 A G LIMA	1.019.08	540,00		57.953,66
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16241 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08	160,80		58.114,46
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 747365 - PAPELARIA TRIBUTAR IA LTDA	1.019.08	666,85		58.781,31
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 263237 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	217,00		58.998,31
27/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59069 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08	73,80		59.072,11
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		21.828,12-	
31/05/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	484,48		
31/05/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	39,63		37.768,10
TOTAL MÊS ----->			18.024,38	21.828,12-	37.768,10
Débitos: 18.024,38 Créditos: 21.828,12- Saldo Atual: 37.768,10					

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	38.525,76

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.002 31 GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 38.525,76
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2836 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.125,00		39.650,76
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21806 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	32.578,90		72.229,66
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2840 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	99,60		72.329,26
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 26 - MAIS SABOR GESTAO EM A LIMENTACAO LTDA	1.019.08	383.224,04		
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21928 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	16.940,50		
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 126355 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	13.368,92		485.862,72
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 126109 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	11.450,68		497.313,40
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22180 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.086,00		
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22181 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	2.336,40		500.735,80
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		417.931,90-	
31/05/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.706,24		
31/05/2025	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		639,31-	
31/05/2025	VLR REF. DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.079,88		
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		0,01-	84.950,70
TOTAL MÊS ----->			464.996,16	418.571,22-	84.950,70
Débitos: 464.996,16 Créditos: 418.571,22- Saldo Atual: 84.950,70					
Conta: 1.1.4.01.003 32 ENXOVAL					Sd. Ant.: 3.596,00
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 332403 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	264,37		3.860,37
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		248,52-	
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - ENXOVAL	1.019.08		0,01-	3.611,84
TOTAL MÊS ----->			264,37	248,53-	3.611,84
Débitos: 264,37 Créditos: 248,53- Saldo Atual: 3.611,84					
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA					Sd. Ant.: 203.749,07
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 978 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08	699,51		204.448,58
12/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6301 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	5.925,00		210.373,58
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2836 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	750,00		
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6303 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	3.510,00		214.633,58
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16241 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08	2.546,00		
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2640 - CIRURGICA GOIANIA EI RELI	1.019.08	6.186,00		223.365,58
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2659 - CIRURGICA GOIANIA EI RELI	1.019.08	12.684,40		236.049,98
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6310 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	4.230,00		240.279,98
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2661 - CIRURGICA GOIANIA EI RELI	1.019.08	6.405,00		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2704 - CIRURGICA GOIANIA EI RELI	1.019.08	10.298,20		256.983,18
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2302 - STAR DISTRIBUIDORA L TDA	1.019.08	146,00		257.129,18
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		41.431,73-	
31/05/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	1.428,90		
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT LIMPEZA	1.019.08		0,02-	217.126,33
TOTAL MÊS ----->			54.809,01	41.431,75-	217.126,33

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	217.126,33

Débitos: 54.809,01		Créditos: 41.431,75-		Saldo Atual: 217.126,33	

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.382.958,71

05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 226424 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	3.641,00		
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7978 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.637,90		
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.542,00		
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97732 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.284,80		
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2000138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	32.725,90		1.425.790,31
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	6.750,00		
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 265580 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.371,30		1.434.911,61
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2329 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	1.002,60		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.480,00		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 48328 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	2.890,80		1.440.285,01
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 228054 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	2.703,00		1.442.988,01
12/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 228031 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	12.150,00		
12/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 265751 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	814,38		1.455.952,39
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 332127 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	4.299,52		1.460.251,91
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2006191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	4.992,64		
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96338 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	999,60		1.466.244,15
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96055 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	772,80		1.467.016,95
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2009613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	77.491,16		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49325 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	4.490,16		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 231535 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	5.400,00		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	16.267,00		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.839,50		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 333955 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	11.938,61		1.585.443,38
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2346 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	1.701,40		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2010359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.190,00		1.589.334,78
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124287 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	56.750,00		1.646.084,78
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 232092 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	3.166,00		
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126975 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	5.841,00		
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 266937 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	52.986,15		
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 266936 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	32.859,57		1.740.937,50
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT FARMACOLOGICO	1.019.08		614.775,74-	
31/05/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT FARMACOLOGICO	1.019.08	10.646,57		
31/05/2025	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		11.429,41-	
31/05/2025	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08	156.228,38		
31/05/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	21.215,93		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.4.01.005 34		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 1.302.823,23

31/05/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		52.624,49-	
31/05/2025	VLR REF. ESTORNO REF ALBUMINA OFICIO 004/2025	1.019.08	6.526,18		1.256.724,92
TOTAL MÊS ----->			552.595,85	678.829,64-	1.256.724,92

Débitos: 552.595,85		Créditos: 678.829,64-		Saldo Atual: 1.256.724,92	

Conta: 1.1.4.01.008 2434		DIETA ENTERAL			Sd. Ant.: 732,35

15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21806 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	3.584,00		4.316,35
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21928 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	2.160,40		6.476,75
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 126109 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	13.864,00		20.340,75
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127057 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	17.725,50		38.066,25
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		130,47-	
31/05/2025	VLR REF. AVARIAS - DIETA ENTERAL	1.019.08		168,60-	
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - DIETAS	1.019.08		0,01-	37.767,17
TOTAL MÊS ----->			37.333,90	299,08-	37.767,17

Débitos: 37.333,90		Créditos: 299,08-		Saldo Atual: 37.767,17	

Conta: 1.1.4.01.009 2438		MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.: 184.354,01

05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	10.147,54		194.501,55
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	920,33		195.421,88
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	445,76		195.867,64
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	692,97		
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	522,55		197.083,16
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2640 - CIRURGICA GOIANIA EI RELI	1.019.08	644,00		197.727,16
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58996 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	10.005,00		
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9472 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	747,44		
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		208.848,42
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59011 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	20.010,00		
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.232,08		238.090,50
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9569 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	384,28		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	902,98		239.377,76
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	317,68		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2303 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	333,00		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.242,00		243.270,44
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.232,08		252.502,52
29/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59087 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	20.010,00		
29/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59086 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08	1.230,70		273.743,22
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9637 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	655,81		274.399,03
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ EQUIP	1.019.08		63.487,72-	210.911,31

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	210.911,31

TOTAL MÊS ----->			90.045,02	63.487,72-	210.911,31
Débitos: 90.045,02 Créditos: 63.487,72- Saldo Atual: 210.911,31					

Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.744.782,55

05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 677224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2326 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	7.785,00		
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2242 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	429,12		
05/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 235763 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08	501,84		1.755.718,51
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80703 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	1.832,08		
06/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58937 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08	614,61		1.758.165,20
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 423601 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	2.534,40		
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4895 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.08	925,00		
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30858 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	446,00		
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2827 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.245,00		1.763.315,60
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1750 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	400,00		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1486 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	2.250,00		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31394 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.335,00		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	121,89		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	250,34		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 330814 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	2.690,68		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 111093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.667,00		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8251 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08	3.180,00		
08/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58951 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08	1.289,39		1.784.801,36
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 49821 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	1.019.08	4.340,00		1.789.141,36
12/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80797 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	3.042,94		1.792.184,30
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1812 - A G LIMA	1.019.08	60,00		
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	174,81		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.795.700,73
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		1.798.710,99
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30049 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.08	10.010,64		
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2267 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	134,40		
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 618 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	352,00		
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2275 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	2.810,00		1.812.018,03
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58976 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	2.058,82		
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 48823 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	1.296,30		
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58997 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	8.644,95		
15/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58977 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08	349,97		1.824.368,07
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30601 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPORT SA	1.019.08	3.219,00		
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4919 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.08	3.225,00		
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 48836 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	1.900,45		
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 96229 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.950,00		
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 266003 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	6.657,17		1.841.319,69
19/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 424810 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	2.402,40		1.843.722,09
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59010 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	3.651,24		
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 332404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	3.377,00		
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2007015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.300,00		
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2006877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	852,00		
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80913 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	11.152,98		
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59020 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	6.153,27		
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100484 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.08	8.875,40		
20/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59021 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08	3.911,10		
20/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2007532 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	387,27		
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 332403 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	269,76		1.887.652,11
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 333730 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	5.779,47		
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 96495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	8.640,00		
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30247 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.08	10.771,09		
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31021 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	5.084,50		1.917.927,17
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680023 - SINTESE COMERCIAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.921.971,79
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		1.923.918,06
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1936 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.050,00		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 333956 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	5.308,67		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 333755 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.165,00		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 96607 - ELLO DISTRIBUICAO L TDA	1.019.08	2.727,00		
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31536 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.579,00		1.939.493,95
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8321 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08	3.240,00		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2297 - STAR DISTRIBUIDORA L TDA	1.019.08	85,50		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21618 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08	4.656,00		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 280234 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.08	3.495,00		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2392 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	2.701,00		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 49356 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	1.561,60		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3690 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	4.510,00		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2009757 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.071,00		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8230 - SANTE MEDICA HOSPITA LAR LTDA	1.019.08	14.796,00		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2302 - STAR DISTRIBUIDORA L TDA	1.019.08	251,00		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 109263 - VYTTRA DIAGNOSTICO S IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.08	5.345,58		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 112114 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	1.120,00		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59070 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	6.486,78		
27/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59069 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08	2.318,79		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2303 - STAR DISTRIBUIDORA L TDA	1.019.08	15.811,44		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 306343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.552,50		2.008.496,14
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9144 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	2.732,83		
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 26490 - IMPERIAL COM DE ME D E PROD HOSP	1.019.08	384,00		2.011.612,97
29/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 49318 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	2.306,70		
29/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15544 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.000,00		
29/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59098 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	3.116,73		
29/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59099 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08	158,50		
29/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59086 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08	831,78		2.019.026,68
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	150,00		
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	208,81		
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680526 - SINTESE COMERCIAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.021.256,76
30/05/2025	HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16250 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	3.890,00		
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 335357 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	7.318,08		2.039.064,84
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		363.789,09-	
31/05/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	5.796,72		
31/05/2025	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08		5.776,60-	
31/05/2025	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08	21.436,58		
31/05/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	12.931,07		
31/05/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		4.857,50-	1.704.806,02
TOTAL MÊS ----->			334.446,66	374.423,19-	1.704.806,02
Débitos: 334.446,66 Créditos: 374.423,19- Saldo Atual: 1.704.806,02					
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 53.347,43
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		3.517,61-	
31/05/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	118,80		
31/05/2025	VLR REF. AVARIAS - EPI	1.019.08		311,36-	49.637,26
TOTAL MÊS ----->			118,80	3.828,97-	49.637,26
Débitos: 118,80 Créditos: 3.828,97- Saldo Atual: 49.637,26					
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 27828 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.875,85		1.875,85
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10141 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	2.686,89		4.562,74
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08		4.562,74-	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.562,74	4.562,74-	0,00
Débitos: 4.562,74 Créditos: 4.562,74- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.4.01.015 2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE					Sd. Ant.: 77.369,50
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 3660 PM DOS REIS	1.019.09		20.069,50-	57.300,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	20.069,50-	57.300,00
Débitos: 0,00 Créditos: 20.069,50- Saldo Atual: 57.300,00					
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 8.446,35
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2697 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08	1.902,00		10.348,35
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9228 - SYMEX PRODUTOS MEDICINAIS OS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	319,20		10.667,55
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08		3.206,74-	
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - PROD QUIMICO	1.019.08		0,01-	7.460,80
TOTAL MÊS ----->			2.221,20	3.206,75-	7.460,80
Débitos: 2.221,20 Créditos: 3.206,75- Saldo Atual: 7.460,80					
Conta: 1.1.4.01.017 4252 ACESSORIOS DE INFORMATICA					Sd. Ant.: 2.553,17
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		121,95-	
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		0,01-	2.431,21
TOTAL MÊS ----->			0,00	121,96-	2.431,21
Débitos: 0,00 Créditos: 121,96- Saldo Atual: 2.431,21					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.018 4276 MATERIAL DE LUDOTERAPIA					Sd. Ant.: 86,65
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 747365 - PAPELARIA TRIBUTAR IA LTDA	1.019.08	62,90		149,55
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.08		12,59-	
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT LUDOTERAPIA	1.019.08		0,01-	136,95
TOTAL MÊS ----->			62,90	12,60-	136,95
Débitos: 62,90 Créditos: 12,60- Saldo Atual: 136,95					
Conta: 1.9.1.01.001 4525 BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO GESTÃO					Sd. Ant.: 257.894,50
02/05/2025	VLR REF. NF 32666 HAND SHOP SUPRIMENTO	1.019.09	2.272,00		
02/05/2025	VLR REF. NF 22680 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	1.019.09	137.990,00		
02/05/2025	VLR REF. NF 44024 - I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.019.09	3.825,00		
02/05/2025	VLR REF. NF 22084 - META MOVEIS DE METAIS IND.E CO M LTDA	1.019.09	33.300,00		
02/05/2025	VLR REF. NF 158 MARTINS HOSPITALAR INDUSTRIA E COM ERCIO EIRELI	1.019.09	20.175,00		455.456,50
TOTAL MÊS ----->			197.562,00	0,00	455.456,50
Débitos: 197.562,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 455.456,50					
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS					Sd. Ant.: 3.500,00-
20/05/2025	PAGTO N.F. N° 820411 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE T RAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	3.465,00		
20/05/2025	VLR REF. INDEVIDO- UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRA B.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	35,00		
20/05/2025	PAGTO Estorno: N.F. N° 820411 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		3.465,00-	
20/05/2025	VLR REF. Estorno: INDEVIDO- UNIODONTO GOIANIA - CO OP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		35,00-	
20/05/2025	PAGTO N.F. N° 820411 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE T RAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	3.500,00		0,00
31/05/2025	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	1.019.08	214,75		
31/05/2025	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.08		3.269,95-	
31/05/2025	VLR REF. DIF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	1.019.08		1.509,42-	
31/05/2025	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.08	1.232,62		3.332,00-
TOTAL MÊS ----->			8.447,37	8.279,37-	3.332,00-
Débitos: 8.447,37 Créditos: 8.279,37- Saldo Atual: 3.332,00-					
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.920.742,19-
01/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11159619 - TELEFONICA BRASI L S/A FILIAL	1.019.08		606,68-	
01/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 806 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		118.145,28-	
01/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 807 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	4.113.162,83-
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3781 - MPS BRASIL OUTSOURCI NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		1.200,00-	
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3787 - MPS BRASIL OUTSOURCI NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		7.037,08-	
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 57 - PRIME X RADIOLOGIA LTD A	1.019.08		35.896,11-	
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1651 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.606,00-	
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1650 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1649 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1065 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		19.600,00-	
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1070 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		11.902,50-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.200.754,52-
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5928 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		2.051,82-	
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5927 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		57.288,66-	4.260.095,00-
03/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 68945 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.611,79-	4.265.706,79-
04/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 918 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		262.857,85-	4.528.564,64-
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 04-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08		342,04-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16870569 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.448,27-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 226424 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		3.641,00-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 37294 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		13.977,64-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 677224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 81555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08		1.872,80-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7978 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.637,90-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2326 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		7.785,00-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 95458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		1.542,00-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 97732 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.284,80-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2242 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		429,12-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2000138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		32.725,90-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1204 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		347.627,52-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3280 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		34.724,50-	
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		10.147,54-	4.991.970,67-
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 27828 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.875,85-	
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3984 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.423,29-	
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21577 - P LUANA SANTOS	1.019.08		3.676,00-	
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.832,17-	
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80703 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		1.832,08-	
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		221.344,01-	
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4338 - A.L. CARVALHO	1.019.08		7.634,85-	
06/05/2025	PAGTO N.F.N° 89357 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	6.224,32		
06/05/2025	PAGTO N.F.N° 325420 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	2.249,40		
06/05/2025	PAGTO N.F.N° 7809 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.913,41		
06/05/2025	PAGTO N.F.N° 6281 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	2.760,00		
06/05/2025	PAGTO N.F.N° 8774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	153,71		
06/05/2025	PAGTO N.F.N° 49 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
06/05/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 7809 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.913,41-	
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17641705 - OI S/A	1.019.08		1.814,48-	
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		920,33-	5.241.802,97-
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17864 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		122.295,63-	
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17863 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		284.865,31-	
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 89664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		25.554,73-	
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 423601 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08		2.534,40-	
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4895 - VITALMED INDUSTRIA E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.677.053,04-
	COMERCIO LTDA	1.019.08		925,00-	
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 84 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQ UIP	1.019.08		2.133,33-	
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 124902 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08		2.850,00-	
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 95827 - ELLO DISTRIBUICAO L TDA	1.019.08		6.750,00-	
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 265580 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.371,30-	
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30858 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		446,00-	
07/05/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 597 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		62.677,72-	
07/05/2025	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 597 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08	62.677,72		
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		445,76-	
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2827 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.245,00-	5.694.219,43-
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10141 - POSTO Z + Z JATAI L TDA	1.019.08		2.686,89-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 350 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.262,00-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8030 - ENG COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.169,62-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2329 - DROGARIA VIDAL EIREL I ME	1.019.08		1.002,60-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20961 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		3.670,45-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20962 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		3.250,95-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4076 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		13.144,84-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1706 - MICROTECNICA INFORMA TICA LTDA	1.019.08		11.417,68-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1750 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		400,00-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1486 - GLOBALMED DISTRIBUIC AO LTDA	1.019.08		2.250,00-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 95814 - ELLO DISTRIBUICAO L TDA	1.019.08		1.480,00-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31394 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.335,00-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 48328 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		2.890,80-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		121,89-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		250,34-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 765 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		8.003,31-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 768 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.939,13-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 764 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		24.672,73-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 330814 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		2.690,68-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 111093 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		2.667,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.798.826,80-
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8251 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08		3.180,00-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 98480 - REDE NACIONAL DE AP RENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		593,28-	
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 767 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		127.311,07-	
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 751 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	7.622,20		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 752 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	33.645,39		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 750 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	161.468,46		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 46983 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.860,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 1608 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	562,46		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 609 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	62.677,72		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 7809 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.913,41		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 740683 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.08	106,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 1991963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.201,43		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 25782 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSPITALAR	1.019.08	2.100,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 325780 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	906,44		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 905 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.019.08	1.018,32		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 58822 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	8.627,08		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 304341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.118,50		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 304342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	264,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 46984 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	672,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 325668 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	137,50		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 325669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	475,85		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 31192 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	67,60		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 31182 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.644,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 224174 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	1.092,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 1607 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	1.502,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 325670 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	381,85		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 109122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.08	288,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 1304 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.019.08	2.100,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 304415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.167,60		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 325941 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	9.677,77		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 94514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	23.874,88		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 37061 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	12.789,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 58843 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	10.005,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 58847 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	3.455,90		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 4835 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.08	250,00		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 869 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	260.570,79		
08/05/2025	PAGTO N.F.N° 304368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.111,20		5.293.556,80-
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 404 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.000,00-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1488 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		131.896,78-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11333 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08		4.950,74-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.436.404,32-
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 49821 - MONTEIRO ANTUNES IN SUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	1.019.08		4.340,00-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 228054 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		2.703,00-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		5.560,31-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 625 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		261.090,80-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 623 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		48.572,06-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 622 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		236.807,76-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 621 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		15.338,88-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 624 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		134.590,28-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 620 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		205.896,09-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 626 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		9.399,06-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 978 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08		699,51-	
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 628 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		62.677,72-	6.424.079,79-
11/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 97953581 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	6.428.716,09-
12/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1056 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		133.729,53-	
12/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 228031 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		12.150,00-	
12/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2215 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		219.081,51-	
12/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6301 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		5.925,00-	
12/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80797 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		3.042,94-	
12/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 265751 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		814,38-	6.803.459,45-
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2836 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.875,00-	
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 875321 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.823,93-	
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6303 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		3.510,00-	
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1812 - A G LIMA	1.019.08		7.380,00-	
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1810 - A G LIMA	1.019.08		6.390,72-	
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		174,81-	
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 678834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 679240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 8834 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	456,02		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 8863 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	3.451,31		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 97539439 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 660 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	53.876,83		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 663 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO ME				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.768.485,33-
13/05/2025	DICO AVANCADO LTDA	1.019.08	26.670,54		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 662 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO ME				
	DICO AVANCADO LTDA	1.019.08	133.560,24		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 20452 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.600,76		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 20451 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.670,45		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 299 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	221.344,01		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 1178 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO				
	CIADOS S/S	1.019.08	369.526,66		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 2837 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICA				
	S LTDA	1.019.08	2.409,09		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 1814 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	100.048,79		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 2188 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD				
	A ME	1.019.08	208.673,15		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 869246 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE				
	QUAL. LTDA	1.019.08	1.823,93		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 208 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & C				
	IA LTDA.	1.019.08	22.524,00		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 3975 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	15.510,71		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 3209 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO E				
	M SAUDE LTDA	1.019.08	34.724,50		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 2208 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	649,15		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 2214 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	13.450,00		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 35762 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU				
	TICA LTDA	1.019.08	6.518,85		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 616 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	8.825,16		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 613 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.338,88		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 611 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	260.527,70		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 612 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	48.572,06		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 614 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	135.153,38		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 617 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	236.807,76		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 615 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	5.605,24		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 618 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	63.240,82		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 610 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	205.896,09		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 304438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	534,00		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 8847 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.08	570,00		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 62984 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.267,00		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 31233 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPIT				
	ALAR LTDA	1.019.08	3.724,10		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 326813 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR				
	ELI-ME	1.019.08	474,76		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 326812 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR				
	ELI-ME	1.019.08	13.975,80		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 3513 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	8.250,00		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 30683 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI				
	RELI EPP	1.019.08	1.021,60		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 326814 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR				
	ELI-ME	1.019.08	4.263,75		
13/05/2025	PAGTO N.F.N° 1617 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU				
	IPAMENTOS LTDA	1.019.08	2.574,00		
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9398 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		692,97-	
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9409 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		522,55-	4.587.373,92-
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4773 - SUPORTE SISTEMAS DE				
	AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4774 - SUPORTE SISTEMAS DE				
	AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30049 - METHABIO FARMACEUTI				
	CA DO BRASIL LTDA	1.019.08		10.010,64-	
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 905 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE				
	FATURAS LTDA	1.019.08		10.925,00-	
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2267 - STAR DISTRIBUIDORA L				
	TD A	1.019.08		134,40-	
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17905 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		29.982,86-	
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16241 - MODERNA PAPELARIA E				
	IRELI ME	1.019.08		2.706,80-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.663.021,12-
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 618 - INTENSIMED COMÉRCIO D E INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		352,00-	
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2640 - CIRURGICA GOIANIA EI RELI	1.019.08		6.830,00-	
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2275 - STAR DISTRIBUIDORA L TDA	1.019.08		2.810,00-	4.673.013,12-
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58976 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		2.058,82-	
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 48823 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		1.296,30-	
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58997 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		8.644,95-	
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 58996 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		10.005,00-	
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 58867 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	6.520,08		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 27436 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICO S LTDA	1.019.08	1.950,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 25892 - IMPERIAL COM DE MED E PROD H OSP	1.019.08	3.015,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 94785 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	5.760,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 3781 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR ESSAO EIRELI	1.019.08	1.200,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 3787 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR ESSAO EIRELI	1.019.08	7.037,08		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 108796 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSP LTDA	1.019.08	3.340,75		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 94943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	27.320,50		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 21553 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	26.092,22		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 327657 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	1.755,45		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 94852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.620,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 1996850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	103.519,56		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 264917 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	41.289,91		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 1996443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	24.250,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 58909 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	3.225,96		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 1996511 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	3.693,57		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 370774 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LT DA	1.019.08	32.400,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 10141 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	2.686,89		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 304664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	6.219,26		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 673084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 673352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 673559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 673570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 673342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 673566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 674870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 674755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 674292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.356,78		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 674185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 674700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 674377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.338,94		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.375.989,84-

15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 674701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 674882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	555,76		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 1043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	11.902,50		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 1038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	19.600,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 675431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	908,24		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 675439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 674703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	254,65		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 675470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.538,94		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 674699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 674725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.250,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 674876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 674713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 674182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 675011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	132,76		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 675014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 675956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 675958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.560,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 675977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 675960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 675968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 675982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	904,52		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 675986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 676000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.971,27		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 676192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 676302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 676303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	243,78		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 676305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.477,88		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 676307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.896,27		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 2218 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	3.958,50		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 47388 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	10.600,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 2217 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	817,92		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 2219 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	372,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 2220 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	70,50		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 6644 - BIOLABBRASIL-EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.019.08	1.000,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 1995799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.650,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 2231 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	550,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 2230 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	460,00		
15/05/2025	PAGTO N.F.Nº 89583 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.934,89		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.283.108,47-
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 4298 - A.L. CARVALHO	1.019.08	7.376,03		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 2792 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	224,64		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 2229 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	14.597,56		
15/05/2025	PAGTO N.F.N° 675456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.499,62		
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9472 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		747,44-	
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 332127 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		4.299,52-	
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21806 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		36.162,90-	
15/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 747365 - PAPELARIA TRIBUTAR IA LTDA	1.019.08		729,75-	4.300.719,05-
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2840 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		99,60-	
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22383 - CVAL ALUGUEL DE VEI CULOS LTDA	1.019.08		4.039,23-	
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30601 - SOL MILLENIUM BRASI L IMPORT E EXPORT SA	1.019.08		3.219,00-	
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4919 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.08		3.225,00-	
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2006191 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		4.992,64-	
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 48836 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		1.900,45-	
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 96229 - ELLO DISTRIBUICAO L TDA	1.019.08		1.950,00-	
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 266003 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		6.657,17-	
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 96338 - ELLO DISTRIBUICAO L TDA	1.019.08		999,60-	
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2659 - CIRURGICA GOIANIA EI RELI	1.019.08		12.684,40-	4.340.486,14-
19/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4081777113 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		44.892,97-	
19/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 90318 - CANON MEDICAL SYSTE MS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.934,89-	
19/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9 - GAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		50.608,84-	
19/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8 - GAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		23.964,18-	
19/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7 - GAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		125.012,61-	
19/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 424810 - FARMARIN IND.E COM ERCIO LTDA	1.019.08		2.402,40-	4.593.302,03-
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 818 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.019.08		3.100,00-	
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 96055 - ELLO DISTRIBUICAO L TDA	1.019.08		772,80-	
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6310 - R2 COMERCIO E SERVIÇ OS EIRELI	1.019.08		4.230,00-	
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59011 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		20.010,00-	
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59010 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		3.651,24-	
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 332404 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		3.377,00-	
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 28 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		9.232,08-	
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2007015 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		5.300,00-	
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2006877 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		852,00-	
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 80913 - APIJA PRODUTOS HOSP ITALARES	1.019.08		11.152,98-	
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 04-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08	342,04		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.654.638,09-
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 16870569 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.448,27		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 68945 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.611,79		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 11159619 - TELEFONICA BRASIL S/A FILI				
	AL	1.019.08	606,68		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 27828 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.875,85		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 56 - FGS MEDICAL COMERCIO E REPRESENT				
	ACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	1.763,21		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 47578 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	22.602,72		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 123909 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MED				
	ICAMENTOS LTDA	1.019.08	56.750,00		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 110357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTD				
	A	1.019.08	316,26		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 80610 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	17.410,41		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 442410 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	DA	1.019.08	1.270,00		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 677502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.216,90		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 677480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 677485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 677492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.195,60		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 677513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.225,00		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 677733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.425,34		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 677506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	200,34		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 677716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	404,87		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 677713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 677535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.649,43		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 17864 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST				
	ES.GOIAS LTDA	1.019.08	122.295,63		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 17863 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST				
	ES.GOIAS LTDA	1.019.08	284.865,31		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 397 - VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E				
	EXPORTACAO S.A	1.019.08	3.080,00		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 17641705 - OI S/A	1.019.08	1.814,48		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 33898 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	1.515,60		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 94991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	51,80		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 275758 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS				
	MEDICOS LTDA	1.019.08	3.495,00		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 328066 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR				
	ELI-ME	1.019.08	253,30		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 935 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATO				
	RIO LTDA	1.019.08	3.240,00		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 394261 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTAC				
	AO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 57 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	35.896,11		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 807 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS				
	PITALAR LTDA	1.019.08	73.668,68		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 806 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS				
	PITALAR LTDA	1.019.08	118.145,28		
20/05/2025	PAGTO N.F.N° 404 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59020 - GENETICA COM.IMP.EX				
	P.LTDA	1.019.08		6.153,27-	
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 100484 - DE PAULI COM REPR				
	IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.08		8.875,40-	
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 332403 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		534,13-	3.894.204,03-
21/05/2025	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 05 /2025 - NAYARA REZENDE				
	FREITAS	1.019.08		391,86-	
21/05/2025	VLR REF. PROV. DIÁRIAS 05 2025 - FELIPE FERREIRA				
	DA SILVA	1.019.08		391,86-	
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 26 - MAIS SABOR GESTAO EM A				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.894.987,75-
	LIMENTACAO LTDA	1.019.08		383.224,04-	
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21928 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		19.100,90-	
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 126355 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		13.368,92-	
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 333730 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		5.779,47-	
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 96495 - ELLO DISTRIBUICAO L TDA	1.019.08		8.640,00-	
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 30247 - METHABIO FARMACEUTI CA DO BRASIL LTDA	1.019.08		10.771,09-	
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31021 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		5.084,50-	
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 875529 - PROGRAMA NAC.DE CO NTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.823,93-	4.342.780,60-
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 126109 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		25.314,68-	
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 263237 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08		217,00-	
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 95097 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.926,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 58887 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	14.295,28		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 226402 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	27.999,50		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 1568 - SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	1.049,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 226424 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	3.641,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 25975 - IMPERIAL COM DE MED E PROD H OSP	1.019.08	2.150,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 58907 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	12.325,20		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 329341 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	5.178,71		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 265319 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	11.788,14		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 329340 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	1.251,18		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 95386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	2.438,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 8964 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.08	300,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 93999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	450,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 21668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	466,50		
22/05/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 21668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		466,50-	
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 5761 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	57.288,66		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 5762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.051,82		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 372166 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LT DA	1.019.08	32.400,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 2241 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	4.160,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 442908 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	1.019.08	8.013,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 123452 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	12.825,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 2246 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	5.480,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 2249 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	117,60		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 2250 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	469,25		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 2247 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	487,50		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 2248 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	484,30		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 4881 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.08	6.675,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 4880 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.08	450,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 9229 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	910,80		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.155.826,96-
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 209 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	6.795,64		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 8936 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	660,86		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 8985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	215,17		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 586 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	8.623,69		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 3985 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.832,17		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 3984 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	10.423,29		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 1056 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	133.729,53		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 350 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.262,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 21577 - P LUANA SANTOS	1.019.08	3.676,00		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 37294 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08	13.977,64		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 11333 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08	4.950,74		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 89664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	25.554,73		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 1488 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	131.896,78		
22/05/2025	PAGTO N.F.N° 743407 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.08	923,50		
22/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	3.791.176,49-
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2661 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08		6.405,00-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1936 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.050,00-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 333956 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		5.308,67-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 333755 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.165,00-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2009613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		77.491,16-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 49325 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		4.490,16-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 231535 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		5.400,00-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 96613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		16.267,00-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 96607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		2.727,00-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31536 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.579,00-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 306344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.839,50-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2697 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08		1.902,00-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9569 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		384,28-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2704 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08		10.298,20-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 333955 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		11.938,61-	
26/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		902,98-	3.945.071,27-
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 217 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		22.524,00-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8321 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08		3.240,00-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2297 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		85,50-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21618 - PREMIUM HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.970.920,77-
	EIRELI - ME	1.019.08		4.656,00-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 280234 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.08		3.495,00-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2392 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.701,00-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 49356 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		1.561,60-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2346 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		1.701,40-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3690 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		4.510,00-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2009757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.071,00-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2010359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.190,00-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		14.796,00-	
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 21668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	466,50		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2302 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		397,00-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 109263 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.08		5.345,58-	
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 2000138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	32.725,90		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 30049 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.08	10.010,64		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 2242 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	429,12		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 80703 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	1.832,08		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 2836 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.875,00		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 2840 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	99,60		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 3280 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO E M SAUDE LTDA	1.019.08	34.724,50		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 300 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	221.344,01		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 918 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	262.857,85		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 1204 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	347.627,52		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 2215 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	219.081,51		
27/05/2025	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS 05/2025 - FELIPE FERREIRA DA SILVA	1.019.08	391,86		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 37763 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 123892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 123742 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	9.568,00		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 263 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.400,00		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 8030 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.169,62		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 1651 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.606,00		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 1649 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 1650 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 4774 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 4773 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.163,80		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 7978 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.637,90		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 2326 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	7.785,00		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 95458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.542,00		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 81555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	1.872,80		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 2329 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	1.002,60		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 423601 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	2.534,40		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 49821 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	1.019.08	4.340,00		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 623 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	48.572,06		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 627 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	5.560,31		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.745.495,07-
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 622 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	236.807,76		
27/05/2025	PAGTO N.F.N° 625 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	261.090,80		
27/05/2025	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 05 /2025 - NAYARA REZENDE FREITAS	1.019.08	391,86		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 38396 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
27/05/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 7978 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.637,90-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 112114 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		1.120,00-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59070 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		6.486,78-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		317,68-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2303 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		16.144,44-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 306343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.794,50-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		356,00-	
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		593,33-	2.285.575,28-
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		261.424,91-	
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17950 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		118.350,60-	
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 124287 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		56.750,00-	
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9228 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		319,20-	
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9144 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08		2.732,83-	
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 399976 - SKYMAIL SERVICOS DE E COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1858 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		100.724,51-	
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 26490 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.08		384,00-	
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 62 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		9.232,08-	2.836.021,41-
29/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 49318 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		2.306,70-	
29/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 268 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.400,00-	
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 4081777113 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	44.892,97		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 139680945 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08	66.173,40		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 143440159 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08	71.849,61		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 327672 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	49.007,26		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 22383 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	4.039,23		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 624 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	134.590,28		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 621 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.338,88		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 620 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	205.896,09		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 626 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	9.399,06		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 97732 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.284,80		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 676535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 676533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 676538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 677224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 677209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 677199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
29/05/2025	PAGTO N.F.N° 677202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.231.390,13-
29/05/2025	LTDA PAGTO N.F.Nº 677114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.08	532,53		
29/05/2025	LTDA PAGTO N.F.Nº 677197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.08	1.512,00		
29/05/2025	LTDA PAGTO N.F.Nº 677094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.08	838,00		
29/05/2025	LTDA PAGTO N.F.Nº 677079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.08	794,50		
29/05/2025	LTDA PAGTO N.F.Nº 677077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.08	874,95		
29/05/2025	LTDA PAGTO N.F.Nº 677074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.08	874,95		
29/05/2025	LTDA PAGTO N.F.Nº 677132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.08	25,00		
29/05/2025	LTDA PAGTO N.F.Nº 677121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.08	904,52		
29/05/2025	LTDA PAGTO N.F.Nº 677481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.08	2.220,00		
29/05/2025	LTDA PAGTO N.F.Nº 673086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.019.08	75,00		
29/05/2025	LTDA PAGTO N.F.Nº 9002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	400,68		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 1706 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	445,71		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 20962 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	11.417,68		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 20961 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.250,95		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 4076 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	3.670,45		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 4338 - A.L. CARVALHO	1.019.08	13.144,84		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 17905 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	7.634,85		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 4895 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.08	29.982,86		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 90318 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	925,00		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 905 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	5.934,89		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 678446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.925,00		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 678551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 678524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 678495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	121,89		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 678450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 678504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 678480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 678497 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	250,34		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 875321 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	50,00		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 7 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	1.823,93		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 9 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	125.012,61		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 8 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	50.608,84		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 1065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	23.964,18		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 1070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	19.600,00		
29/05/2025	PAGTO N.F.Nº 7978 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	11.902,50		
29/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15544 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.637,90		
29/05/2025	VLR REF.PROV. N.F. Nº 59098 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA			1.000,00-	
		1.019.08		3.116,73-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.897.898,85-
29/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59087 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		20.010,00-	
29/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2504 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.08		16.433,58-	1.934.342,43-
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		208,81-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.400,00-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 680612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 232092 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		3.166,00-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 126882 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08		12.825,00-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 127072 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08		9.568,00-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16250 - R.R FERREIRA MATERI AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		3.890,00-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 126975 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		5.841,00-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22180 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		1.086,00-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22181 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		2.336,40-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 127057 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		17.725,50-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 335357 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		7.318,08-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9637 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		655,81-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 266937 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		52.986,15-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 266936 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		32.859,57-	
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 127202 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08		4.636,00-	2.098.066,02-
TOTAL MÊS ----->			7.470.839,97	5.648.163,80-	2.098.066,02-
Débitos: 7.470.839,97 Créditos: 5.648.163,80- Saldo Atual: 2.098.066,02-					
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 832.756,03-
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 1070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	834.406,03-
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 765 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.062,60-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 768 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		390,22-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 764 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		3.275,80-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 767 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		16.903,09-	856.037,74-
12/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 1056 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.982,85-	873.020,59-
19/05/2025	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 04/2025	1.019.08	784.978,62		88.041,97-
20/05/2025	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 04/2025 - COD 1162.	1.019.08	45.507,22		42.534,75-
31/05/2025	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.08	105.581,25		
31/05/2025	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.08	520,00		
31/05/2025	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.08		12.715,65-	
31/05/2025	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.08		1.413,21-	
31/05/2025	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.08		209.193,91-	
31/05/2025	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.08		662.849,58-	
31/05/2025	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.08		4.783,10-	
31/05/2025	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.08		1.271,99-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 828.660,94-
31/05/2025	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.08		14.311,07-	842.972,01-
TOTAL MÊS ----->			936.587,09	946.803,07-	842.972,01-
Débitos: 936.587,09 Créditos: 946.803,07- Saldo Atual: 842.972,01-					
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 185.209,40-
13/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EVELINE CUNHA MES 05/2025	1.019.08	305,81		184.903,59-
15/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. COMPLEMENTAR EVELINE CUNHA MES 04/2025	1.019.08	186,20		184.717,39-
19/05/2025	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 04/2025	1.019.08	185.023,20		305,81
20/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. HENRIQUE CABRAL MES 05/2025	1.019.08	859,62		1.165,43
22/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - JULIANA DA SILVA MES 05/2025	1.019.08	491,86		
22/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - NILSANGELA ALVES MES 05/2025	1.019.08	337,07		
22/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - IAN LORSCHIEDER MES 05/2025	1.019.08	314,65		2.309,01
31/05/2025	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08		1.330,75-	
31/05/2025	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.08		192.765,51-	
31/05/2025	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.08		25,97-	
31/05/2025	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.08	0,05		191.813,17-
TOTAL MÊS ----->			187.518,46	194.122,23-	191.813,17-
Débitos: 187.518,46 Créditos: 194.122,23- Saldo Atual: 191.813,17-					
Conta: 2.1.3.01.005 651 CONT.SOCIAL A RECOLHER					Sd. Ant.: 2.905,00-
15/05/2025	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 03/2025	1.019.08	1.435,00		
15/05/2025	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 04/2025	1.019.08	1.470,00		0,00
31/05/2025	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.08		1.435,00-	1.435,00-
TOTAL MÊS ----->			2.905,00	1.435,00-	1.435,00-
Débitos: 2.905,00 Créditos: 1.435,00- Saldo Atual: 1.435,00-					
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.781.103,38-
06/05/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 04/2025	1.019.08	4.651,36		
06/05/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 04/2025	1.019.08	2.574,60		
06/05/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 04/2025	1.019.08	1.569,92		
06/05/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 04/2025	1.019.08	2.272,51		
06/05/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 04/2025	1.019.08	3.780,08		1.766.254,91-
07/05/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MÊS 04/2025	1.019.08	1.474.309,73		291.945,18-
08/05/2025	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-04-2025	1.019.08	293.756,51		
08/05/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-04-2025	1.019.08	1.368,44		
08/05/2025	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 04/2025	1.019.08	621,00		3.800,77
31/05/2025	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.08		1.828.379,13-	1.824.578,36-
TOTAL MÊS ----->			1.784.904,15	1.828.379,13-	1.824.578,36-
Débitos: 1.784.904,15 Créditos: 1.828.379,13- Saldo Atual: 1.824.578,36-					
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 3.411.325,78-
06/05/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 05/2025	1.019.08	48.647,99		3.362.677,79-
13/05/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 05-2025	1.019.08	2.387,84		3.360.289,95-
29/05/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 06/2025	1.019.08	63.906,70		3.296.383,25-
31/05/2025	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.08	4.502,47		
31/05/2025	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.08	7.419,35		
31/05/2025	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.08	35.924,42		
31/05/2025	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.08	13.507,42		
31/05/2025	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.08	22.258,09		
31/05/2025	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.08	107.773,21		
31/05/2025	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.08	3.140,63		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 3.101.857,66-
31/05/2025	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.08	4.516,85		
31/05/2025	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.08	9.421,88		
31/05/2025	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.08	13.550,56		
31/05/2025	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.08		156.503,41-	
31/05/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08		243.804,03-	
31/05/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08	4.568,15		
31/05/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	1.362,93		
31/05/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		71.395,65-	
31/05/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		20.798,84-	
31/05/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	414,90		
31/05/2025	VLR REF. PROV AJUSTE FERIAS	1.019.01	128.886,89		3.431.637,43-
TOTAL MÊS ----->			472.190,28	492.501,93-	3.431.637,43-
Débitos: 472.190,28 Créditos: 492.501,93- Saldo Atual: 3.431.637,43-					
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 800.206,30-
31/05/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08	228,65		
31/05/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	65,74		
31/05/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	18,30		
31/05/2025	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.08	15.480,70		
31/05/2025	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.08	1.154,44		
31/05/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		14.234,35-	
31/05/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		48.753,01-	
31/05/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08		166.329,13-	
31/05/2025	VLR REF. PROV AJUSTE 13 SALARIO	1.019.08	6.078,13		1.006.496,83-
TOTAL MÊS ----->			23.025,96	229.316,49-	1.006.496,83-
Débitos: 23.025,96 Créditos: 229.316,49- Saldo Atual: 1.006.496,83-					
Conta: 2.1.3.02.010 3037 CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA					Sd. Ant.: 45.344,87-
15/05/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO 9221711 - MES				
	04/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	45.539,75		194,88
31/05/2025	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.08		35.301,13-	
31/05/2025	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.08		2.800,10-	
31/05/2025	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.08	2.800,10		35.106,25-
TOTAL MÊS ----->			48.339,85	38.101,23-	35.106,25-
Débitos: 48.339,85 Créditos: 38.101,23- Saldo Atual: 35.106,25-					
Conta: 2.1.3.02.012 4540 CONSIGNADO FGTS					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2025	VLR REF. PROVISÃO EMPRESTIMO CREDITO DO TRAB FOLHA 0	1.019.08		17.870,79-	17.870,79-
TOTAL MÊS ----->			0,00	17.870,79-	17.870,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.870,79- Saldo Atual: 17.870,79-					
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 296.796,30-
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 57 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.08		606,01-	
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1070 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5928 - NOXTEC SERV ICOS LTDA	1.019.08		32,79-	
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5927 - NOXTEC SERV ICOS LTDA	1.019.08		915,64-	298.500,74-
04/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 918 - JATAI OPTALM OLOGIA LTDA	1.019.08		4.388,23-	302.888,97-
05/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 37294 - PLANISA PL ANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		223,40-	
05/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1204 - CARVALHO SE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108				Sd. Ant.:	303.112,37-
	RVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		5.771,34-	
05/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3280 - PIRES E POS TERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		555,00-	309.438,71-
06/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3984 - MUNDO DIGIT AL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		166,59-	
06/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 300 - RRE ORTOPEDI A LTDA	1.019.08		3.537,73-	313.143,03-
07/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17864 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.934,04-	
07/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17863 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.504,99-	
07/05/2025	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. IR N.F.N° 597 - MED ICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	1.001,78		318.580,28-
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4076 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		219,44-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 765 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		144,90-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 768 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		53,21-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 764 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		446,70-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 767 - MAIS VIDA SE RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.304,96-	321.749,49-
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 627 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		88,87-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 625 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		4.173,00-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 623 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 622 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.784,89-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 621 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		245,16-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 624 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.151,15-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 620 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.290,83-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 626 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		150,22-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 628 - MEDICOS CLIN ICOS JATAI LTDA	1.019.08		1.001,78-	337.411,72-
12/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1056 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.668,10-	
12/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2215 - AJ DIAGNOST ICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.501,57-	342.581,39-
13/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 875321 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		27,78-	342.609,17-
14/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17905 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		474,16-	343.083,33-
19/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 9 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		840,21-	
19/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 8 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		397,85-	
19/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 7 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		2.075,47-	
19/05/2025	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 04/2025	1.019.08	135.223,77		211.173,09-
20/05/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 04/2025 COD 1708.	1.019.08	47.829,61		163.343,48-
21/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 875529 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		27,78-	163.371,26-
27/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 217 - ALEXANDRE AU RELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		360,00-	163.731,26-
28/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17949 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.134,29-	
28/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17950 - COOPERATIV A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.871,65-	
28/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1858 - F B SERVICO S MEDICOS LTDA	1.019.08		1.609,88-	171.347,08-
31/05/2025	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.08		6.342,56-	
31/05/2025	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.08		136.036,49-	313.726,13-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	313.726,13-

TOTAL MÊS ----->			184.055,16	200.984,99-	313.726,13-

Débitos: 184.055,16 Créditos: 200.984,99- Saldo Atual: 313.726,13-					

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	48.809,74-

01/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 806 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.218,17-	
01/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 807 - SEOH SERVIC OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	58.905,21-
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 57 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		2.020,04-	
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1651 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		94,00-	
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1650 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1649 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		600,00-	61.769,25-
04/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 918 - JATAI OPTAMOLOGIA LTDA	1.019.08		11.701,94-	73.471,19-
05/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1204 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		13.466,48-	86.937,67-
06/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 56 PRIME X	1.019.08	2.020,04		84.917,63-
07/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 89664 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.064,78-	85.982,41-
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 350 - PRISMA CONSULTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		328,00-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8030 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		61,56-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4076 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		585,19-	86.957,16-
12/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1056 - SECRETAGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		6.672,38-	
12/05/2025	PG GUIA REF. ISS PJ MES 04/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	25.752,60		67.876,94-
13/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 869 JATAI OPTAMOLOGIA	1.019.08	11.600,26		
13/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1023 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	6.672,38		
13/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 87247 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.366,70		
13/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 2837 CAETANO E FARIA	1.019.08	107,25		
13/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3975 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08	690,51		
13/05/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1043 SINTESE	1.019.08	600,00		46.839,84-
14/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4773 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	
14/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 905 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		575,00-	48.055,04-
19/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 9 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		1.960,50-	
19/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		928,33-	
19/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		4.842,77-	55.786,64-
20/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS S/ N.F. N° 820411 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		35,00-	55.821,64-
TOTAL MÊS ----->			48.809,74	55.821,64-	55.821,64-

Débitos: 48.809,74 Créditos: 55.821,64- Saldo Atual: 55.821,64-					

Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	23.543,06-

22/05/2025	PG GUIA REF. PIS FOLHA MES 04/2025 -COD.8301	1.019.08	22.372,00		1.171,06-
31/05/2025	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.08		18.783,26-	
31/05/2025	VLR REF. AJUSTE PIS FOLHA	1.019.08		4.923,66-	24.877,98-
TOTAL MÊS ----->			22.372,00	23.706,92-	24.877,98-

Débitos: 22.372,00 Créditos: 23.706,92- Saldo Atual: 24.877,98-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	295.327,89-
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 57 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.878,62-	
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5928 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		101,66-	
02/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5927 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		2.838,50-	300.844,17-
04/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 918 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		13.600,52-	314.444,69-
05/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 37294 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		692,56-	
05/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1204 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		17.891,16-	
05/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3280 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		1.720,50-	334.748,91-
06/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3984 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		516,44-	
06/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 300 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		10.966,98-	346.232,33-
07/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17864 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.706,15-	
07/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17863 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		10.962,13-	
07/05/2025	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 597 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	3.105,50		358.795,11-
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4076 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		680,27-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 765 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		449,19-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 768 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		164,94-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 764 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.384,77-	
08/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 767 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		7.145,38-	368.619,66-
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 627 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		275,50-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 625 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.936,30-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 623 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 622 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.733,15-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 621 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		760,00-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 624 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		6.668,57-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 620 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		10.201,58-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 626 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		465,70-	
09/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 628 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.105,50-	417.172,57-
12/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1056 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.756,65-	
12/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2215 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		10.854,87-	435.784,09-
14/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17905 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.153,79-	436.937,88-
19/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 90318 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		289,43-	
19/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 9 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		2.604,65-	
19/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 8 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		1.233,34-	
19/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 7 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		6.433,95-	447.499,25-
20/05/2025	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 04/2025	1.019.08	137.285,84		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 310.213,41-
20/05/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 04/2025 - COD 5960	1.019.08	12.190,39		
20/05/2025	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 04/2025 - COD 5979	1.019.08	2.641,25		295.381,77-
27/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 217 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		1.116,00-	296.497,77-
28/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		10.060,11-	
28/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17950 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.554,35-	
28/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1858 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		4.990,61-	316.102,84-
29/05/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2504 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.08		801,42-	316.904,26-
TOTAL MÊS ----->			155.222,98	176.799,35-	316.904,26-
Débitos: 155.222,98 Créditos: 176.799,35- Saldo Atual: 316.904,26-					
Conta: 2.1.3.05.003 1403 PROCESSOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 7.066,73-
06/05/2025	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAYZA ALMEIDA MARTINS	1.019.08	6.566,73		
06/05/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC. N° 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAYZA ALMEIDA MARTINS	1.019.08	500,00		0,00
16/05/2025	VLR REF. PROV.PGTO MULTA PROC. 0011044-11.2024.5.18.0111 - BRUNA FELIX DE MIRANDA	1.019.08		400,00-	400,00-
20/05/2025	VLR REF. PGTO MULTA PROC. 0011044-11.2024.5.18.0111 - BRUNA FELIX DE MIRANDA	1.019.08	400,00		0,00
23/05/2025	VLR REF. PROV.HONORARIOS PERICIAIS - PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA BATISTA COSTA	1.019.08		2.200,00-	2.200,00-
27/05/2025	VLR REF. PROV. INTERPOSICAO. DE RECURSO - PROC. N° 0010422-29.2024.5.18.0111- KELLY FERREIRA DE SOUZ A	1.019.08		13.866,54-	
27/05/2025	VLR REF. HONORARIOS PERICIAIS - PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA BATISTA COSTA	1.019.08	2.200,00		
27/05/2025	VLR REF. INTERPOSICAO DE RECURSO - PROC. N° 0010422-29.2024.5.18.0111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	1.019.08	13.866,54		0,00
28/05/2025	VLR REF. PROV. INTERPOSICAO. DE RECURSO - PROC. N° 00100602720245180111- LEONARDO ALMEIDA SILVA	1.019.08		13.133,46-	13.133,46-
TOTAL MÊS ----->			23.533,27	29.600,00-	13.133,46-
Débitos: 23.533,27 Créditos: 29.600,00- Saldo Atual: 13.133,46-					
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 3.273.218,91
31/05/2025	VLR REF. ESTORNO DE RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		128.886,89-	3.144.332,02
TOTAL MÊS ----->			0,00	128.886,89-	3.144.332,02
Débitos: 0,00 Créditos: 128.886,89- Saldo Atual: 3.144.332,02					
Conta: 2.1.4.01.286 2730 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 13.852,88-
31/05/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2025	1.019.04		122,88-	13.975,76-
TOTAL MÊS ----->			0,00	122,88-	13.975,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 122,88- Saldo Atual: 13.975,76-					
Conta: 2.1.4.01.396 7297 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 1.139.641,08
01/05/2025	VLR REF. PROV. RECEITA N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		10.721.616,10-	
01/05/2025	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - RECEITA N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	1.172.899,53		8.409.075,49-
05/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 235763 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08		501,84-	8.409.577,33-
06/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58937 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08		614,61-	8.410.191,94-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.396 7297580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 8.410.191,94-
08/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58951 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08		1.289,39-	
08/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58951 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08		258,30-	8.411.739,63-
09/05/2025	VLR REF. ESTORNO PROV.RECEITA - N° 03/2025 - SECRE TARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	73.219,19		8.338.520,44-
13/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1811 A G LIMA	1.019.08		540,00-	8.339.060,44-
15/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58977 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08		349,97-	8.339.410,41-
16/05/2025	VLR REF. RESTITUICAO GLOSA 10/2023 - INVESTIMENTO TOMOGRAFO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	1.019.08		512.082,00-	8.851.492,41-
20/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59021 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08		3.911,10-	
20/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2007532 COMERCIAL CIRURG ICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		387,27-	8.855.790,78-
27/05/2025	VLR REF. RECEITA - PISO DE ENFERMAGEM MES 04/2025	1.019.08		432.644,72-	
27/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59069 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08		73,80-	
27/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59069 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08		2.318,79-	9.290.828,09-
29/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59099 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08		158,50-	
29/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59086 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08		1.230,70-	
29/05/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59086 GENETICA COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA	1.019.08		831,78-	9.293.049,07-
31/05/2025	VLR REF. PROV. DAO MES 05/2025 - ADM	1.019.08	379.568,31		
31/05/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2025	1.019.08		51.656,46-	
31/05/2025	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08		21.436,58-	
31/05/2025	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08		156.228,38-	
31/05/2025	VLR REF. DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.079,88-	
31/05/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		12.931,07-	
31/05/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		21.215,93-	
31/05/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		39,63-	
31/05/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	52.624,49		
31/05/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	4.857,50		
31/05/2025	VLR REF. ESTORNO REF ALBUMINA OFICIO 004/2025	1.019.08		6.526,18-	
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT LUDOTERAPIA	1.019.08	0,01		
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - PROD QUIMICO	1.019.08	0,01		
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT LIMPEZA	1.019.08	0,02		
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - ENXOVAL	1.019.08	0,01		
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - DIETAS	1.019.08	0,01		
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08	0,01		
31/05/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	0,01		
31/05/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	10.055.271,87		928.159,07
TOTAL MÊS ----->			11.738.440,97	11.949.922,98-	928.159,07
Débitos: 11.738.440,97 Créditos: 11.949.922,98- Saldo Atual: 928.159,07					
Conta: 2.1.4.01.397 7300580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 614.133,41-
06/05/2025	PG GUIA REF. DEV. INDEVIDA- REPASSE PARA AQUISICAO DE 40 SUPORTE DE SORO	1.019.09	8.816,00		605.317,41-
22/05/2025	PG GUIA REF. DEVOLUCAO- REPASSE PARA AQUISICAO DE 9 POLTRONAS HOSPITALARES	1.019.09	11.610,00		593.707,41-
27/05/2025	PG GUIA REF. DEV. VALOR INVESTIMENTO- SALDO SOBRES SALENTE	1.019.09	4.000,00		589.707,41-
31/05/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2025	1.019.09		5.431,20-	
31/05/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09	20.069,50		575.069,11-
TOTAL MÊS ----->			44.495,50	5.431,20-	575.069,11-
Débitos: 44.495,50 Créditos: 5.431,20- Saldo Atual: 575.069,11-					
Conta: 2.1.4.01.398 7303580134052-8 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 4.920.482,22-
09/05/2025	VLR REF. PROV. RECEITA MES 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10		73.219,19-	4.993.701,41-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.398 7303		580134052-8 - HEJ FUNDO RESC		Sd. Ant.:	4.993.701,41-

31/05/2025	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 05/2025	1.019.10		53.194,92-	5.046.896,33-

TOTAL MÊS ----->			0,00	126.414,11-	5.046.896,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 126.414,11- Saldo Atual: 5.046.896,33-					

Conta: 2.1.4.02.136 2159		RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO		Sd. Ant.:	405.773,25-

15/05/2025	VLR REF. DAO MES 04/2025 - ADM	1.019.08	402.015,49		3.757,76
19/05/2025	VLR REF. DAO MES 04/2025 - ADM	1.019.08	3.757,76		0,00
31/05/2025	VLR REF. PROV. DAO MES 05/2025 - ADM	1.019.08		379.568,31-	379.568,31-

TOTAL MÊS ----->			405.773,25	379.568,31-	379.568,31-
Débitos: 405.773,25 Créditos: 379.568,31- Saldo Atual: 379.568,31-					

Conta: 2.9.1.01.001 4529		BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO		Sd. Ant.:	257.894,50-

02/05/2025	VLR REF. NF 32666 HAND SHOP SUPRIMENTO	1.019.09		2.272,00-	
02/05/2025	VLR REF. NF 22680 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	1.019.09		137.990,00-	
02/05/2025	VLR REF. NF 44024 - I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.019.09		3.825,00-	
02/05/2025	VLR REF. NF 22084 - META MOVEIS DE METAIS IND.E CO M LTDA	1.019.09		33.300,00-	
02/05/2025	VLR REF. NF 158 MARTINS HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.019.09		20.175,00-	455.456,50-

TOTAL MÊS ----->			0,00	197.562,00-	455.456,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 197.562,00- Saldo Atual: 455.456,50-					

Conta: 4.1.1.01.003 2114		RECURSOS DE CONVENIOS		Sd. Ant.:	41.221.610,16-

31/05/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09		20.069,50-	
31/05/2025	VLR REF. ESTORNO DE RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	128.886,89		
31/05/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		10.055.271,87-	51.168.064,64-

TOTAL MÊS ----->			128.886,89	10.075.341,37-	51.168.064,64-
Débitos: 128.886,89 Créditos: 10.075.341,37- Saldo Atual: 51.168.064,64-					

Conta: 6.1.1.01.001 204		ORDENADOS E SALARIOS		Sd. Ant.:	7.656.426,80

31/05/2025	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.08	77.468,57		
31/05/2025	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.08	17.568,78		
31/05/2025	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.08	10.029,67		
31/05/2025	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.08	82.453,08		
31/05/2025	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.08	30.855,85		
31/05/2025	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.08	33.144,38		
31/05/2025	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.08	47.068,14		
31/05/2025	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.08	124.987,96		
31/05/2025	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.08	39.200,92		
31/05/2025	VLR REF. GRATIFICAÇÃO 0	1.019.08	500,00		
31/05/2025	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.019.08	500,00		
31/05/2025	VLR REF. FERIADO 0	1.019.08	28.744,22		
31/05/2025	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.08	8.393,98		
31/05/2025	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.08	2.800,10		
31/05/2025	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.08	417.649,54		
31/05/2025	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.08	144.624,92		
31/05/2025	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.08	1.061.365,90		
31/05/2025	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.08	36.383,58		
31/05/2025	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.08		8.450,11-	
31/05/2025	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.08		2.362,19-	
31/05/2025	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.08		17.882,62-	
31/05/2025	VLR REF. FALTAS 0	1.019.08		3.372,50-	
31/05/2025	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.08		64.886,65-	
31/05/2025	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.08		1.232,62-	
31/05/2025	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.08		2.800,10-	9.719.179,60

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	9.719.179,60

TOTAL MÊS ----->			2.163.739,59	100.986,79-	9.719.179,60
Débitos: 2.163.739,59 Créditos: 100.986,79- Saldo Atual: 9.719.179,60					

Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	1.305.862,92

31/05/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08	243.804,03		
31/05/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08		4.568,15-	
31/05/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		1.362,93-	
31/05/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	71.395,65		
31/05/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	20.798,84		
31/05/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		414,90-	
31/05/2025	VLR REF. PROV AJUSTE FERIAS	1.019.01		128.886,89-	1.506.628,57
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			335.998,52	135.232,87-	1.506.628,57
Débitos: 335.998,52 Créditos: 135.232,87- Saldo Atual: 1.506.628,57					

Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	837.368,56

31/05/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	14.234,35		
31/05/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	48.753,01		
31/05/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08	166.329,13		
31/05/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		18,30-	
31/05/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08		228,65-	
31/05/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		65,74-	
31/05/2025	VLR REF. PROV AJUSTE 13 SALARIO	1.019.08		6.078,13-	1.060.294,23
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			229.316,49	6.390,82-	1.060.294,23
Débitos: 229.316,49 Créditos: 6.390,82- Saldo Atual: 1.060.294,23					

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	14.271,07

21/05/2025	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 05 /2025 - NAYARA REZENDE FREITAS	1.019.08	391,86		
21/05/2025	VLR REF. PROV. DIÁRIAS 05 2025 - FELIPE FERREIRA DA SILVA	1.019.08	391,86		15.054,79
31/05/2025	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.08	2.339,74		17.394,53
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.123,46	0,00	17.394,53
Débitos: 3.123,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.394,53					

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	332.192,03

13/05/2025	PG CONF.RECIBO ALESSANDRA BASTOS E SILVA MORAES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	598,78		
13/05/2025	PG CONF.RECIBO EVELINE CUNHA BATISTA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	6.457,57		
13/05/2025	PG CONF.RECIBO MARCELO DE SOUZA MACHADO - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.134,49		
13/05/2025	PG CONF.RECIBO MAYARA ESTEFANI DE OLIVEIRA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.456,80		
13/05/2025	PG CONF.RECIBO EDSON SILVA RIBEIRO - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.658,66		
13/05/2025	PG CONF.RECIBO LARA THAIANE SOUZA PEREIRA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	8.410,49		351.908,82
20/05/2025	PG CONF.RECIBO HENRIQUE CABRAL FERREIRA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	20.151,05		
20/05/2025	PG CONF.RECIBO VITALINO CARDOSO RODRIGUES NETO - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	823,42		372.883,29
22/05/2025	PG CONF.RECIBO SARA CRISTINA PRADO MELO DE SOUZA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.435,36		
22/05/2025	PG CONF.RECIBO JULIANA DA SILVA NOGUEIRA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	5.147,16		
22/05/2025	PG CONF.RECIBO IAN LORSCHIEDER FREITAS DALLAVECHIA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	5.526,78		
22/05/2025	PG CONF.RECIBO GLAZIELIA FERREIRA FRANCO - RESCISAO CONTRATUAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	386.992,59

	O CONTRATUAL	1.019.08	1.929,73		
22/05/2025	PG CONF.RECIBO NILSANGELA ALVES DE SOUZA COSTA - R				
	ESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	6.032,46		394.954,78
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			62.762,75	0,00	394.954,78
Débitos: 62.762,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 394.954,78					

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	1.736.884,57

30/05/2025	VLR REF. NF.N° 722865 - ALELO S.A	1.019.08	355.688,54		2.092.573,11
31/05/2025	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.08		48,54-	2.092.524,57
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			355.688,54	48,54-	2.092.524,57
Débitos: 355.688,54 Créditos: 48,54- Saldo Atual: 2.092.524,57					

Conta: 6.1.1.01.013 1509	DEPOSITO JUDICIAL			Sd. Ant.:	5.865,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	2.604.436,81

31/05/2025	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.08	4.783,10		
31/05/2025	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.08	662.849,58		
31/05/2025	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.08	14.311,07		3.286.380,56
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			681.943,75	0,00	3.286.380,56
Débitos: 681.943,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.286.380,56					

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	742.595,53

31/05/2025	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08	1.330,75		
31/05/2025	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.08	192.765,51		
31/05/2025	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.08	25,97		
31/05/2025	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.08		0,05-	936.717,71
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			194.122,23	0,05-	936.717,71
Débitos: 194.122,23 Créditos: 0,05- Saldo Atual: 936.717,71					

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	89.426,58

31/05/2025	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.08	18.783,26		
31/05/2025	VLR REF. AJUSTE PIS FOLHA	1.019.08	4.923,66		113.133,50
			-----		-----
TOTAL MÊS ----->			23.706,92	0,00	113.133,50
Débitos: 23.706,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.133,50					

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	165.035,68

13/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EVELINE CUNHA MES 05/2025	1.019.08	2.323,26		167.358,94
16/05/2025	VLR REF. PROV.PGTO MULTA PROC. 0011044-11.2024.5.18.0111 - BRUNA FELIX DE MIRANDA	1.019.08	400,00		167.758,94
20/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. HENRIQUE CABRAL MES 05/2025	1.019.08	6.183,28		173.942,22
22/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - JULIANA DA SILVA MES 05/2025	1.019.08	3.056,36		
22/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - NILSANGELA ALVES MES 05/2025	1.019.08	5.013,40		
22/05/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - IAN LORSCHIEDER MES 05/2025	1.019.08	732,46		182.744,44
23/05/2025	VLR REF. PROV.HONORARIOS PERICIAIS - PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA BATISTA COSTA	1.019.08	2.200,00		184.944,44
27/05/2025	VLR REF. PROV. INTERPOSICAO. DE RECURSO - PROC. N° 0010422-29.2024.5.18.0111- KELLY FERREIRA DE SOUZ				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.005 733MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA					Sd. Ant.: 184.944,44
	A	1.019.08	13.866,54		198.810,98
28/05/2025	VLR REF. PROV. INTERPOSICAO. DE RECURSO - PROC. N° 00100602720245180111- LEONARDO ALMEIDA SILVA	1.019.08	13.133,46		211.944,44
TOTAL MÊS ----->			46.908,76	0,00	211.944,44
Débitos: 46.908,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.944,44					
Conta: 6.1.1.03.001 216COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 13.478,88
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08	4.562,74		18.041,62
TOTAL MÊS ----->			4.562,74	0,00	18.041,62
Débitos: 4.562,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.041,62					
Conta: 6.1.1.03.003 218GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 1.590.484,13
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	417.931,90		
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	130,47		
31/05/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.706,24-	
31/05/2025	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	639,31		
31/05/2025	VLR REF. AVARIAS - DIETA ENTERAL	1.019.08	168,60		2.007.648,17
TOTAL MÊS ----->			418.870,28	1.706,24-	2.007.648,17
Débitos: 418.870,28 Créditos: 1.706,24- Saldo Atual: 2.007.648,17					
Conta: 6.1.1.03.004 219MATERIAL FARMACOLOGICO					Sd. Ant.: 2.402.757,84
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT FARMACOLOGICO	1.019.08	614.775,74		
31/05/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT FARMACOLOGICO	1.019.08		10.646,57-	
31/05/2025	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08	11.429,41		3.018.316,42
TOTAL MÊS ----->			626.205,15	10.646,57-	3.018.316,42
Débitos: 626.205,15 Créditos: 10.646,57- Saldo Atual: 3.018.316,42					
Conta: 6.1.1.03.006 221MATERIAL QUIMICO					Sd. Ant.: 9.052,84
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08	3.206,74		12.259,58
TOTAL MÊS ----->			3.206,74	0,00	12.259,58
Débitos: 3.206,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.259,58					
Conta: 6.1.1.03.008 223MATERIAL DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 97.974,24
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.08	12,59		
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	21.828,12		
31/05/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		484,48-	119.330,47
TOTAL MÊS ----->			21.840,71	484,48-	119.330,47
Débitos: 21.840,71 Créditos: 484,48- Saldo Atual: 119.330,47					
Conta: 6.1.1.03.013 228MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 189.771,53
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	41.431,73		
31/05/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		1.428,90-	229.774,36
TOTAL MÊS ----->			41.431,73	1.428,90-	229.774,36
Débitos: 41.431,73 Créditos: 1.428,90- Saldo Atual: 229.774,36					
Conta: 6.1.1.03.014 229UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS					Sd. Ant.: 527,65
31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08	248,52		776,17

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	776,17

TOTAL MÊS ----->			248,52	0,00	776,17
Débitos: 248,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 776,17					

Conta: 6.1.1.03.017 232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS			Sd. Ant.:	851,95

31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08	121,95		973,90

TOTAL MÊS ----->			121,95	0,00	973,90
Débitos: 121,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 973,90					

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	10.677,92

31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	3.517,61		
31/05/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		118,80-	
31/05/2025	VLR REF. AVARIAS - EPI	1.019.08	311,36		14.388,09

TOTAL MÊS ----->			3.828,97	118,80-	14.388,09
Débitos: 3.828,97 Créditos: 118,80- Saldo Atual: 14.388,09					

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.888.325,92

31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	363.789,09		
31/05/2025	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		5.796,72-	
31/05/2025	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08	5.776,60		2.252.094,89

TOTAL MÊS ----->			369.565,69	5.796,72-	2.252.094,89
Débitos: 369.565,69 Créditos: 5.796,72- Saldo Atual: 2.252.094,89					

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	239.766,96

31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ EQUIP	1.019.08	63.487,72		303.254,68

TOTAL MÊS ----->			63.487,72	0,00	303.254,68
Débitos: 63.487,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.254,68					

Conta: 6.1.1.03.025 2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	0,00

15/05/2025	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 2814 - HGM DISTRIBUIÇÃ O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.358,00		
15/05/2025	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 2814 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.358,00-	0,00
22/05/2025	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 93999 - ELLO DISTRIBUI CAO LTDA	1.019.08	150,00		
22/05/2025	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 93999 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA	1.019.08		150,00-	0,00

TOTAL MÊS ----->			1.508,00	1.508,00-	0,00
Débitos: 1.508,00 Créditos: 1.508,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	1.325.564,90

07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 89664 - GYN RESIDUOS AMBIEN TAL LTDA	1.019.08	26.619,51		1.352.184,41
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1488 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	131.896,78		
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11333 - CONTROL SOLUCOES AM BIENTAIS LTDA	1.019.08	4.950,74		1.489.031,93
12/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1056 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	166.809,51		1.655.841,44

TOTAL MÊS ----->			330.276,54	0,00	1.655.841,44
Débitos: 330.276,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.655.841,44					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	386.006,90

02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5928 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.186,27		
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5927 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	61.042,80		449.235,97
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3984 - MUNDO DIGITAL TECNOL				
	OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	11.106,32		
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3985 - MUNDO DIGITAL TECNOL				
	OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.832,17		474.174,46
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 399976 - SKYMAIL SERVICOS D				
	E COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		474.702,46
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			88.695,56	0,00	474.702,46
Débitos: 88.695,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.702,46					

Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	430.454,03

02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3781 - MPS BRASIL OUTSOURCI				
	NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	1.200,00		
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3787 - MPS BRASIL OUTSOURCI				
	NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	7.037,08		
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1065 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08	19.600,00		458.291,11
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 84 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQ				
	UIP	1.019.08	2.133,33		
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 124902 - GDB COMERCIO E SER				
	VICOS EPP	1.019.08	2.850,00		463.274,44
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1706 - MICROTECNICA INFORMA				
	TICA LTDA	1.019.08	11.417,68		474.692,12
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 404 - SARDINHA & MORAIS LTD				
	A EPP	1.019.08	6.000,00		480.692,12
11/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 97953581 - WHITE MARTINS GA				
	SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		485.328,42
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4774 - SUPORTE SISTEMAS DE				
	AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		495.052,12
20/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 818 - MTB TECNOLOGIA LTDA -				
	EPP	1.019.08	3.100,00		498.152,12
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 38396 - CLEAN MEDICAL COM.				
	E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51 - GLEIDSON RODRIGUES RAN				
	ULFO EIRELI EPP	1.019.08	356,00		
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - GLEIDSON RODRIGUES RAN				
	ULFO EIRELI EPP	1.019.08	593,33		504.021,45
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 126882 - GDB COMERCIO E SER				
	VICOS EPP	1.019.08	12.825,00		
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 127072 - GDB COMERCIO E SER				
	VICOS EPP	1.019.08	9.568,00		
30/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 127202 - GDB COMERCIO E SER				
	VICOS EPP	1.019.08	4.636,00		531.050,45
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			100.596,42	0,00	531.050,45
Débitos: 100.596,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 531.050,45					

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	794.777,62

01/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 806 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	124.363,45		
01/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 807 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98		996.687,05
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1651 - DINAMICA COMERCIO E				
	ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.700,00		
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1650 - DINAMICA COMERCIO E				
	ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1649 - DINAMICA COMERCIO E				
	ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		1.008.887,05
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 350 - PRISMA CONSTRUTORA E				
	COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.590,00		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8030 - ENG COMERCIO E SERVI				
	COS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.231,18		1.021.708,23
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4773 - SUPORTE SISTEMAS DE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.006 260 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.021.708,23
19/05/2025	AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		1.034.512,23
29/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 90318 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	6.224,32		1.040.736,55
29/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 268 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.400,00		
29/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2504 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.08	17.235,00		1.061.371,55
TOTAL MÊS ----->			266.593,93	0,00	1.061.371,55
Débitos: 266.593,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.061.371,55					
Conta: 6.1.1.06.010 264 AGUA, LUZ E TELEFONE					Sd. Ant.: 497.726,66
01/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11159619 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08	606,68		498.333,34
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 04-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08	342,04		498.675,38
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17641705 - OI S/A	1.019.08	1.814,48		500.489,86
19/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4081777113 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	44.892,97		545.382,83
29/05/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025029024099 - EQUATORIAL MES 03/2025	1.019.08	1.706,11		
29/05/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025039113486 - EQUATORIAL MES 04/2025	1.019.08	1.857,98		548.946,92
TOTAL MÊS ----->			51.220,26	0,00	548.946,92
Débitos: 51.220,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 548.946,92					
Conta: 6.1.1.06.013 266 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					Sd. Ant.: 0,00
03/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 68945 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.611,79		5.611,79
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16870569 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.448,27		7.060,06
TOTAL MÊS ----->			7.060,06	0,00	7.060,06
Débitos: 7.060,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.060,06					
Conta: 6.1.1.06.015 268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 11.835.447,18
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 57 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	40.400,78		
02/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		11.890.847,96
04/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 918 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	292.548,54		12.183.396,50
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1204 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	384.756,50		
05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3280 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	37.000,00		12.605.153,00
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21577 - P LUANA SANTOS	1.019.08	3.676,00		
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 300 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	235.848,72		
06/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4338 - A.L. CARVALHO	1.019.08	7.634,85		12.852.312,57
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17864 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	128.935,82		
07/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17863 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	300.332,43		
07/05/2025	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 597 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		66.785,00-	13.214.795,82
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20961 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.670,45		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 20962 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.250,95		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4076 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	14.629,74		13.236.346,96
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 627 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	5.924,68		
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 625 - MEDICOS CLINICOS JATAI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.015 268		SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS		Sd. Ant.:	13.242.271,64

	I LTDA	1.019.08	278.200,10		
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 623 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	51.755,00		
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 622 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	252.325,80		
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 621 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	16.344,04		
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 624 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	143.410,00		
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 620 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	219.388,50		
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 626 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	10.014,98		
09/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 628 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	66.785,00		14.280.495,06
12/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2215 - AJ DIAGNOSTICOS POR				
	IMAGEM LTDA ME	1.019.08	233.437,95		14.513.933,01
13/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 875321 - PROGRAMA NAC.DE CO				
	NTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.851,71		14.515.784,72
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17905 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	31.610,81		14.547.395,53
19/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9 - GAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	56.014,20		
19/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8 - GAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	26.523,70		
19/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 7 - GAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	138.364,80		14.768.298,23
21/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 875529 - PROGRAMA NAC.DE CO				
	NTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.851,71		14.770.149,94
27/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 217 - ALEXANDRE AURELIO DE				
	MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08	24.000,00		14.794.149,94
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17949 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	275.619,31		
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17950 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	124.776,60		
28/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1858 - F B SERVICOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08	107.325,00		15.301.870,85
TOTAL MÊS ----->			3.533.208,67	66.785,00-	15.301.870,85
Débitos: 3.533.208,67 Créditos: 66.785,00- Saldo Atual: 15.301.870,85					

Conta: 6.1.1.06.025 278		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		Sd. Ant.:	2.748,86

08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 98480 - REDE NACIONAL DE AP				
	RENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	593,28		3.342,14
TOTAL MÊS ----->			593,28	0,00	3.342,14
Débitos: 593,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.342,14					

Conta: 6.1.1.06.026 315		CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS		Sd. Ant.:	423.362,54

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.027 325		CONSULTORIA		Sd. Ant.:	94.074,40

05/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 37294 - PLANISA PLANEJAMENT				
	O E ORGANIZACAO	1.019.08	14.893,60		108.968,00
14/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 905 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE				
	FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		120.468,00
TOTAL MÊS ----->			26.393,60	0,00	120.468,00
Débitos: 26.393,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.468,00					

Conta: 6.1.1.06.029 546		FRETES E CARRETOS		Sd. Ant.:	846.883,16

08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 765 - MAIS VIDA SERVICO MED				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	846.883,16

	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	9.660,00		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 768 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	3.547,50		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 764 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	29.780,00		
08/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 767 - MAIS VIDA SERVICO MED				
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	153.664,50		1.043.535,16
16/05/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22383 - CVAL ALUGUEL DE VEI				
	CULOS LTDA	1.019.08	4.039,23		1.047.574,39

TOTAL MÊS ----->			200.691,23	0,00	1.047.574,39
Débitos: 200.691,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.047.574,39					

Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	2.219.809,00

31/05/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 3660 PM DOS REIS	1.019.09	20.069,50		2.239.878,50

TOTAL MÊS ----->			20.069,50	0,00	2.239.878,50
Débitos: 20.069,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.239.878,50					

Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	308.000,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.09.014 1129	EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS			Sd. Ant.:	105.201,57

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	554,04

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	16.963,89

**** Sem Movimento ****					

Total geral					
Débitos: 72.391.121,07 Créditos: 72.391.121,07- Saldo Atual: 0,00					