

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/06/2025 *****				
6.1.1.06.010		1047407	VLR REF. PROV. N.F. N° 11200238 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	2.1.1.03.001	1047408	VLR REF. PROV. N.F. N° 11200238 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
1.1.2.02.071		1051685	VLR REF. PROV. RECEITA N° 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.721.616,10
	2.1.4.01.396	1051686	VLR REF. PROV. RECEITA N° 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.721.616,10
6.1.1.06.010		1059084	VLR REF. PROV. N.F. N° 151293272 - EQUATORIAL ENERGIA	58.925,25
	2.1.1.03.001	1059085	VLR REF. PROV. N.F. N° 151293272 - EQUATORIAL ENERGIA	58.925,25
Total de débitos dia :				10.781.137,88
Total de créditos dia:				10.781.137,88
***** 02/06/2025 *****				
1.1.4.01.009		1045402	VLR REF. PROV. N.F. N° 317 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	5.974,85
	2.1.1.03.001	1045403	VLR REF. PROV. N.F. N° 317 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	5.974,85
6.1.1.06.005		1046127	VLR REF. PROV. N.F. N° 3823 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
	2.1.1.03.001	1046128	VLR REF. PROV. N.F. N° 3823 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
6.1.1.06.005		1046129	VLR REF. PROV. N.F. N° 3824 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.789,05
	2.1.1.03.001	1046130	VLR REF. PROV. N.F. N° 3824 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.789,05
1.1.4.01.010		1046469	VLR REF. PROV. N.F. N° 373383 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
	2.1.1.03.001	1046470	VLR REF. PROV. N.F. N° 373383 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
6.1.1.06.015		1046608	VLR REF. PROV. N.F. N° 58 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	40.400,78
	2.1.1.03.001	1046609	VLR REF. PROV. N.F. N° 58 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.896,11
	2.1.3.03.001	1046610	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 58 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	606,01
	2.1.3.03.002	1046611	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 58 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.020,04
	2.1.3.03.004	1046612	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 58 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.878,62
6.1.1.06.006		1046619	VLR REF. PROV. N.F. N° 831 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	1046620	VLR REF. PROV. N.F. N° 831 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	1046621	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 831 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.026		1046711	VLR REF. PROV. N.F. N° 833 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	6.613,18
	2.1.1.03.001	1046712	VLR REF. PROV. N.F. N° 833 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	6.282,52
	2.1.3.03.002	1046713	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 833 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	330,66
6.1.1.06.026		1046714	VLR REF. PROV. N.F. N° 832 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	111.450,49
	2.1.1.03.001	1046715	VLR REF. PROV. N.F. N° 832 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	105.877,97
	2.1.3.03.002	1046716	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 832 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	5.572,52
6.1.1.06.006		1047459	VLR REF. PROV. N.F. N° 1667 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	1047460	VLR REF. PROV. N.F. N° 1667 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	1047461	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1667 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.006		1047462	VLR REF. PROV. N.F. N° 1666 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	1047463	VLR REF. PROV. N.F. N° 1666 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	1047464	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1666 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.004		1047469	VLR REF. PROV. N.F. N° 6111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	61.042,80
	2.1.1.03.001	1047470	VLR REF. PROV. N.F. N° 6111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
	2.1.3.03.001	1047471	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	915,64
	2.1.3.03.004	1047472	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.838,50
6.1.1.06.004		1047473	VLR REF. PROV. N.F. N° 6112 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.186,27
	2.1.1.03.001	1047474	VLR REF. PROV. N.F. N° 6112 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
	2.1.3.03.001	1047475	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6112 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,79
	2.1.3.03.004	1047476	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6112 - NOXTEC SERVICOS LTDA	101,66

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS LTDA	
1.1.4.01.010		1048412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,54
	2.1.1.03.001	1048413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 306692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,54
1.1.4.01.009		1050148	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4180 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	54.538,85
	2.1.1.03.001	1050149	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4180 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	54.538,85
6.1.1.06.015		1050192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3337 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	37.000,00
	2.1.1.03.001	1050193	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3337 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	34.724,50
	2.1.3.03.001	1050194	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3337 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	555,00
	2.1.3.03.004	1050195	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3337 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.720,50
1.1.1.02.394		1051694	VLR REF. RECEITA NF - Nº 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	266.524,11
	1.1.2.02.071	1051695	VLR REF. RECEITA NF - Nº 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	266.524,11
2.1.4.01.396		1051696	VLR REF. ESTORNO PROV.RECEITA - Nº 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	83.475,89
	1.1.2.02.071	1051697	VLR REF. ESTORNO PROV.RECEITA - Nº 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	83.475,89
1.1.1.02.394		1051710	VLR REF. RECEITA - Nº 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.172.899,54
	1.1.2.02.071	1051711	VLR REF. RECEITA - Nº 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.172.899,54
1.1.2.02.071		1051740	VLR REF. PROV. RECEITA Nº 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	83.475,89
	2.1.4.01.398	1051741	VLR REF. PROV. RECEITA Nº 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	83.475,89
1.1.1.02.396		1051754	VLR REF. RECEITA - Nº 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	83.475,89
	1.1.2.02.071	1051755	VLR REF. RECEITA - Nº 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	83.475,89
6.1.1.01.008		1051804	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE PINHO - RESCISAO CONTRAT UAL	2.123,90
	1.1.1.02.394	1051805	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE PINHO - RESCISAO CONTRAT UAL	2.123,90
1.1.1.02.394		1052158	VLR REF. RECEITA NF - Nº 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.198.716,56
	1.1.2.02.071	1052159	VLR REF. RECEITA NF - Nº 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.198.716,56
6.1.1.06.027		1052282	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37670 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.893,60
	2.1.1.03.001	1052283	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37670 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.977,64
	2.1.3.03.001	1052284	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 37670 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	223,40
	2.1.3.03.004	1052285	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 37670 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	692,56
Total de débitos dia :				11.354.628,17
Total de créditos dia:				11.354.628,17
***** 03/06/2025 *****				
1.1.4.01.010		1045388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	565,00
	2.1.1.03.001	1045389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 155 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	565,00
1.1.4.01.009		1046482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59113 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00
	2.1.1.03.001	1046483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59113 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00
1.1.4.01.010		1046606	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59114 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.744,80
	2.1.1.03.001	1046607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59114 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.744,80
6.1.1.06.010		1047403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 70605 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.887,12
	2.1.1.03.001	1047404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 70605 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.887,12
6.1.1.06.005		1047455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	1047456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
1.1.4.01.005		1048418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127150 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	13.629,00
	2.1.1.03.001	1048419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 127150 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	13.629,00
1.1.4.01.010		1048424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.596,00
	2.1.1.03.001	1048425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 96998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.596,00
6.1.1.06.015		1050154	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1240 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	399.370,36
	2.1.1.03.001	1050155	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1240 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	360.831,14
	2.1.3.03.001	1050156	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1240 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	5.990,55
	2.1.3.03.002	1050157	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1240 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13.977,96
	2.1.3.03.004	1050158	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1240 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18.570,71
6.1.1.06.006		1050202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 354 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	16.000,00
	2.1.1.03.001	1050203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 354 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT	15.547,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			ERIAIS LTDA - ME		
	2.1.3.03.002	1050204	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 354 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER	452,80	
			CIO DE MATERIAIS LTDA - ME		
2.1.3.02.002		1051616	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 06/2025	74.219,19	
	1.1.1.02.394	1051617	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 06/2025	74.219,19	
2.1.1.03.001		1051618	PAGTO N.F.Nº 217 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	22.524,00	
	1.1.1.02.394	1051619	PAGTO N.F.Nº 217 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS/48328 - MAEVE PROD	25.414,80	
			.HOSP.LTDA		
2.1.1.03.001		1051620	PAGTO N.F.Nº 48328 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.890,80	
2.1.1.03.001		1051658	PAGTO N.F.Nº 228031 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	12.150,00	
	1.1.1.02.394	1051659	PAGTO N.F.Nº 228031/228054 - FUTURA COM/30858 GLEIDSON/95814/9582	255.556,24	
			7 ELO/1750 MEDICENTER/1486 GLOBALMED/764/765/ 767/768 MAIS VIDA/6		
			28 MEDICOS CLINICOS/8251 ALTAMEDICAL/98480 REDE NACIONAL		
2.1.1.03.001		1051660	PAGTO N.F.Nº 228054 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	2.703,00	
2.1.1.03.001		1051661	PAGTO N.F.Nº 30858 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	446,00	
2.1.1.03.001		1051662	PAGTO N.F.Nº 95827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.750,00	
2.1.1.03.001		1051663	PAGTO N.F.Nº 1750 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	
2.1.1.03.001		1051664	PAGTO N.F.Nº 1486 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	2.250,00	
2.1.1.03.001		1051665	PAGTO N.F.Nº 95814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.480,00	
2.1.1.03.001		1051666	PAGTO N.F.Nº 765 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.003,31	
2.1.1.03.001		1051667	PAGTO N.F.Nº 764 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	24.672,73	
2.1.1.03.001		1051668	PAGTO N.F.Nº 768 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.939,13	
2.1.1.03.001		1051669	PAGTO N.F.Nº 767 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	127.311,07	
2.1.1.03.001		1051670	PAGTO N.F.Nº 628 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.677,72	
2.1.1.03.001		1051671	PAGTO N.F.Nº 8251 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	3.180,00	
			A ME		
2.1.1.03.001		1051672	PAGTO N.F.Nº 98480 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	593,28	
			AL E INTEGRACAO		
2.1.3.05.003		1051681	VLR REF. INTERPOSICAO. DE RECURSO - PROC. Nº 00100602720245180111	13.133,46	
			- LEONARDO ALMEIDA SILVA		
	1.1.1.02.394	1051682	VLR REF. INTERPOSICAO. DE RECURSO - PROC. Nº 0010060272024518011	13.133,46	
			1- LEONARDO ALMEIDA SILVA		
1.1.4.01.001		1058759	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59117 GENETICA COM.IMP. E EXPORTACAO EI	90,00	
			RELI		
1.1.4.01.010		1058760	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59117 GENETICA COM.IMP. E EXPORTACAO EI	1.507,39	
			RELI		
	2.1.4.01.396	1058761	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59117 GENETICA COM.IMP. E EXPORTACAO EI	1.597,39	
			RELI		
				Total de débitos dia :	831.856,69
				Total de créditos dia:	831.856,69
***** 04/06/2025 *****					
1.1.2.04.133		1045441	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 29/2025 - JULIO HEBERT SOAR	2.000,00	
			ES MESSIAS		
	2.1.1.03.001	1045442	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 29/2025 - JULIO HEBERT SOAR	2.000,00	
			ES MESSIAS		
6.1.1.06.004		1047457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4114 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	13.832,17	
			CAO LTDA		
	2.1.1.03.001	1047458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4114 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	13.832,17	
			CAO LTDA		
6.1.1.06.004		1047961	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4115 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	11.106,32	
			CAO LTDA		
	2.1.1.03.001	1047962	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4115 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	10.423,29	
			CAO LTDA		
	2.1.3.03.001	1047963	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4115 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D	166,59	
			A INFORMACAO LTDA		
	2.1.3.03.004	1047964	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4115 - MUNDO DIGITAL	516,44	
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
1.1.4.01.004		1048420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16427 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	268,00	
	2.1.1.03.001	1048421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16427 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	268,00	
1.1.4.01.001		1048422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16426 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	299,40	
	2.1.1.03.001	1048423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16426 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	299,40	
1.1.4.01.010		1048432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42654 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	3.550,00	
	2.1.1.03.001	1048433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42654 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	3.550,00	
6.1.1.06.005		1049635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33	
	2.1.1.03.001	1049636	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33	
6.1.1.06.006		1049639	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8074 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	1.231,18	
			NTOS LTDA		
	2.1.1.03.001	1049640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8074 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME	1.169,62	
			NTOS LTDA		
	2.1.3.03.002	1049641	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 8074 - ENG COMERCIO E SERVICOS D	61,56	
			E EQUIPAMENTOS LTDA		

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.005		1050136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267022 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.876,93
	2.1.1.03.001	1050137	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267022 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.876,93
1.1.4.01.005		1050138	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.425,00
	2.1.1.03.001	1050139	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.425,00
6.1.1.06.015		1050196	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304 - RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,72
	2.1.1.03.001	1050197	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
	2.1.3.03.001	1050198	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 304 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.537,73
	2.1.3.03.004	1050199	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 304 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.966,98
6.1.1.06.005		1050995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
	2.1.1.03.001	1050996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
6.1.1.06.015		1050997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	1050998	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
	2.1.3.01.001	1050999	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 1093 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	1051000	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	1051001	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA	600,00
	2.1.3.03.004	1051002	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1093 - SINTESE COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
1.1.4.01.017		1051726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1445 - ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA ME	1.470,00
	2.1.1.03.001	1051727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1445 - ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA ME	1.470,00
1.1.4.01.005		1051732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 336273 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	5.989,50
	2.1.1.03.001	1051733	VLR REF. PROV. N.F. Nº 336273 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	5.989,50
1.1.1.03.323		1052160	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.267.692,62
	1.1.1.02.394	1052161	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	5.267.692,62
			Total de débitos dia :	5.590.783,17
			Total de créditos dia:	5.590.783,17
***** 05/06/2025 *****				
1.1.4.01.014		1046131	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28081 - AUTO POSTO CHAFARIZ	2.457,37
	2.1.1.03.001	1046132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28081 - AUTO POSTO CHAFARIZ	2.457,37
1.1.4.01.005		1046137	VLR REF. PROV. N.F. Nº 232305 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	2.180,00
	2.1.1.03.001	1046138	VLR REF. PROV. N.F. Nº 232305 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	2.180,00
1.1.4.01.010		1048428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26565 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.224,00
	2.1.1.03.001	1048429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26565 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.224,00
1.1.4.01.005		1048436	VLR REF. PROV. N.F. Nº 233782 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	39.199,30
	2.1.1.03.001	1048437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 233782 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	39.199,30
1.1.4.01.005		1048438	VLR REF. PROV. N.F. Nº 234490 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	20.810,00
	2.1.1.03.001	1048439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 234490 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	20.810,00
1.1.4.01.009		1048444	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9700 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	532,87
	2.1.1.03.001	1048445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9700 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	532,87
2.1.1.03.001		1048446	VLR REF. DEVO LUCAO NOTA FISCAL Nº 26634 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP - REF. NF. 26565	850,00
	1.1.4.01.010	1048447	VLR REF. DEVO LUCAO NOTA FISCAL Nº 26634 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP - REF. NF. 26565	850,00
1.1.4.01.005		1050140	VLR REF. PROV. N.F. Nº 233779 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	45.390,00
	2.1.1.03.001	1050141	VLR REF. PROV. N.F. Nº 233779 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	45.390,00
6.1.1.06.015		1050164	VLR REF. PROV. N.F. Nº 979 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	220.011,87
	2.1.1.03.001	1050165	VLR REF. PROV. N.F. Nº 979 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	206.481,13
	2.1.3.03.001	1050166	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 979 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	3.300,18
	2.1.3.03.004	1050167	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 979 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	10.230,56
6.1.1.06.015		1050209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4197 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	23.364,83
	2.1.1.03.001	1050210	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4197 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	20.993,33
	2.1.3.03.001	1050211	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4197 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	350,46
	2.1.3.03.002	1050212	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4197 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	934,59

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.3.03.004	1050213	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4197 - LABORATORIO A B PRIME LTDA	1.086,45
2.1.1.03.001		1051698	PAGTO N.F.Nº 124902 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	2.850,00
	1.1.1.02.394	1051699	PAGTO N.F.Nº 124902 - GDB COMERCIO/265580/265751 ATIVA COM/31394 CRECIL/96055 ELLO DISTRIB/330814 SUPERMEDICA/30601 SOL/16241 MODE RNA/58976 GENETICA/6301 R2 COM/21806 BENENUTRE	63.906,68
2.1.1.03.001		1051700	PAGTO N.F.Nº 265580 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.371,30
2.1.1.03.001		1051701	PAGTO N.F.Nº 31394 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.335,00
2.1.1.03.001		1051702	PAGTO N.F.Nº 96055 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	772,80
2.1.1.03.001		1051703	PAGTO N.F.Nº 330814 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.690,68
2.1.1.03.001		1051704	PAGTO N.F.Nº 30601 - SOL MILLENIUUM BRASIL IMPORT E EXPORT SA	3.219,00
2.1.1.03.001		1051705	PAGTO N.F.Nº 16241 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	2.706,80
2.1.1.03.001		1051706	PAGTO N.F.Nº 58976 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.058,82
2.1.1.03.001		1051707	PAGTO N.F.Nº 265751 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	814,38
2.1.1.03.001		1051708	PAGTO N.F.Nº 6301 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.925,00
2.1.1.03.001		1051709	PAGTO N.F.Nº 21806 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	36.162,90
1.1.4.01.001		1051728	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2894 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	169,00
	2.1.1.03.001	1051729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2894 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	169,00
1.1.4.01.005		1051730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2014460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.542,14
	2.1.1.03.001	1051731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2014460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.542,14
1.1.4.01.010		1051742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63655 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.533,00
	2.1.1.03.001	1051743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 63655 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.533,00
2.1.1.03.001		1051759	PAGTO N.F.Nº 9044 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	245,91
	1.1.1.02.394	1051760	PAGTO N.F.2698/9044/9053/9055/97953581 -WHITE/084 PRIOM/26 MAIS S ABOR/2267 STAR/111093 DMI MAT/978 SMART/1810/1812 A G LIMA/80797 APIJA/618 INTENSIMED/679240/679242/679248/679252/279263/679273/27 8834/680034/680023/680049/680046/680192/680041SINT/DIVERSOS	837.965,31
2.1.1.03.001		1051761	PAGTO N.F.Nº 9053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	61,48
2.1.1.03.001		1051762	PAGTO N.F.Nº 2698 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	51,23
2.1.1.03.001		1051763	PAGTO N.F.Nº 9055 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	102,48
2.1.1.03.001		1051764	PAGTO N.F.Nº 84 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		1051765	PAGTO N.F.Nº 97953581 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
2.1.1.03.001		1051766	PAGTO N.F.Nº 26 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	383.224,04
2.1.1.03.001		1051767	PAGTO N.F.Nº 2267 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	134,40
2.1.1.03.001		1051768	PAGTO N.F.Nº 111093 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.667,00
2.1.1.03.001		1051769	PAGTO N.F.Nº 978 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	699,51
2.1.1.03.001		1051770	PAGTO N.F.Nº 1812 - A G LIMA	7.380,00
2.1.1.03.001		1051771	PAGTO N.F.Nº 80797 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.042,94
2.1.1.03.001		1051772	PAGTO N.F.Nº 618 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA	352,00
2.1.1.03.001		1051773	PAGTO N.F.Nº 1810 - A G LIMA	6.390,72
2.1.1.03.001		1051774	PAGTO N.F.Nº 679240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1051775	PAGTO N.F.Nº 679242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1051776	PAGTO N.F.Nº 679248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1051777	PAGTO N.F.Nº 679252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,81
2.1.1.03.001		1051778	PAGTO N.F.Nº 679263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1051779	PAGTO N.F.Nº 679273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1051780	PAGTO N.F.Nº 678834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1051781	PAGTO N.F.Nº 680034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		1051782	PAGTO N.F.Nº 680023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1051783	PAGTO N.F.Nº 680049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1051784	PAGTO N.F.Nº 680046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1051785	PAGTO N.F.Nº 680192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1051786	PAGTO N.F.Nº 680041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		1051787	PAGTO N.F.Nº 17950 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	118.350,60
2.1.1.03.001		1051788	PAGTO N.F.Nº 17949 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	261.424,91
2.1.1.03.001		1051789	PAGTO N.F.Nº 1936 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA	2.050,00
2.1.3.02.001		1051790	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 05/2025	4.664,09
2.1.3.02.001		1051791	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 05/2025	2.587,42
2.1.3.02.001		1051792	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 05/2025	1.569,92
2.1.3.02.001		1051793	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 05/2025	2.276,14
2.1.3.02.001		1051794	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 05/2025	5.552,72
2.1.3.02.001		1051795	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 05/2025	15.035,64
2.1.3.03.002		1051798	PG GUIA REF. ISS S/ NF.57 -PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.020,04
	1.1.1.02.394	1051799	PG GUIA REF. ISS S/ NF.57 -PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.020,04

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.01.005		1051800	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 05/2025	1.435,00
	1.1.1.02.394	1051801	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 05/2025	1.435,00
2.1.1.03.001		1051802	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 29/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	2.000,00
	1.1.1.02.394	1051803	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 29/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	2.000,00
Total de débitos dia :				1.291.591,41
Total de créditos dia:				1.291.591,41
***** 06/06/2025 *****				
6.1.1.01.006		1046915	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 06/2025 - ISIS RODRIGUES DE SOUZA	468,73
	2.1.1.03.001	1046916	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 06/2025 - ISIS RODRIGUES DE SOUZA	468,73
6.1.1.06.010		1047405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16895321 - TELEFONICA BRASIL SA	1.448,27
	2.1.1.03.001	1047406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16895321 - TELEFONICA BRASIL SA	1.448,27
6.1.1.06.010		1047415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 05-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	342,04
	2.1.1.03.001	1047416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 05-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	342,04
6.1.1.06.001		1047452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92365 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	37.010,84
	2.1.1.03.001	1047453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92365 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	35.530,41
	2.1.3.03.002	1047454	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 92365 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.480,43
6.1.1.06.015		1047465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21784 - P LUANA SANTOS	3.886,00
	2.1.1.03.001	1047466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21784 - P LUANA SANTOS	3.886,00
6.1.1.06.001		1047467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1498 - HL LAVANDERIA LTDA	127.407,40
	2.1.1.03.001	1047468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1498 - HL LAVANDERIA LTDA	127.407,40
1.1.4.01.010		1048430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61281 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	2.335,00
	2.1.1.03.001	1048431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61281 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELAT OS LTDA EPP	2.335,00
6.1.1.06.010		1048434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17668941 - OI S/A	1.850,42
	2.1.1.03.001	1048435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17668941 - OI S/A	1.850,42
6.1.1.06.027		1048464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 912 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	1048465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 912 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
	2.1.3.03.002	1048466	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 912 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	575,00
6.1.1.06.005		1049637	VLR REF. PROV. N.F. Nº 820 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	1049638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 820 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
1.1.4.01.010		1050144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.230,00
	2.1.1.03.001	1050145	VLR REF. PROV. N.F. Nº 102 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.230,00
1.1.4.01.004		1050146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6328 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.530,90
	2.1.1.03.001	1050147	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6328 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.530,90
6.1.1.06.015		1050200	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4372 - A.L. CARVALHO	8.575,39
	2.1.1.03.001	1050201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4372 - A.L. CARVALHO	8.575,39
6.1.1.06.015		1050207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21552 - PLENA IMAGEM LTDA	2.936,36
	2.1.1.03.001	1050208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21552 - PLENA IMAGEM LTDA	2.936,36
6.1.1.06.015		1051003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	57.407,38
	2.1.1.03.001	1051004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	51.867,57
	2.1.3.03.001	1051005	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 15 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	861,11
	2.1.3.03.002	1051006	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 15 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	2.009,26
	2.1.3.03.004	1051007	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 15 - GAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.669,44
2.1.3.02.001		1051713	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-05-2025	1.363,27
	1.1.1.02.394	1051714	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-05-2025	1.363,27
2.1.3.02.001		1051715	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-05-2025	321.557,96
	1.1.1.02.394	1051716	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM/LIQUIDO SALARIAL - MES-05-2025	327.052,31
2.1.3.02.001		1051717	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 05/2025	5.494,35
1.1.4.01.010		1051720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 427127 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.560,00
	2.1.1.03.001	1051721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 427127 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.560,00
1.1.4.01.010		1051724	VLR REF. PROV. N.F. Nº 101 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.664,00
	2.1.1.03.001	1051725	VLR REF. PROV. N.F. Nº 101 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.664,00
2.1.3.02.001		1051746	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL - MES-05-2025	1.466.119,32
	1.1.1.02.394	1051747	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL - MES-05-2025	1.466.119,32
6.1.1.06.025		1052472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100853 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PR OMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	593,28
	2.1.1.03.001	1052473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100853 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PR OMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	593,28
6.1.1.06.006		1052806	VLR REF. PROV. N.F. Nº 352 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	11.590,00
	2.1.1.03.001	1052807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 352 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT	11.262,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ERIAIS LTDA - ME	
	2.1.3.03.002	1052808	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 352 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER	328,00
			CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	
1.1.4.01.009		1055761	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9709 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	639,81
			A.	
	2.1.1.03.001	1055762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9709 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	639,81
			A.	
				Total de débitos dia :
				2.080.610,72
				Total de créditos dia:
				2.080.610,72
***** 09/06/2025 *****				
6.1.1.06.004		1048454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6841 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I	7.397,31
			NFORMACAO EIRELI	
	2.1.1.03.001	1048455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6841 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I	6.794,43
			NFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.001	1048456	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6841 - BR GAAP CORPORATION TECNO	110,96
			OGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.002	1048457	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6841 - BR GAAP CORPORATION TECNO	147,95
			LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.004	1048458	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6841 - BR GAAP CORPO	343,97
			RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
6.1.1.06.004		1048459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6840 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I	7.397,31
			NFORMACAO EIRELI	
	2.1.1.03.001	1048460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6840 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I	6.794,43
			NFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.001	1048461	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6840 - BR GAAP CORPORATION TECNO	110,96
			OGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.002	1048462	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6840 - BR GAAP CORPORATION TECNO	147,95
			LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.004	1048463	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6840 - BR GAAP CORPO	343,97
			RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
6.1.1.06.015		1050150	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2237 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	236.437,58
	2.1.1.03.001	1050151	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2237 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	221.896,67
	2.1.3.03.001	1050152	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2237 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	3.546,56
			LTDA ME	
	2.1.3.03.004	1050153	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2237 - AJ DIAGNOSTIC	10.994,35
			OS POR IMAGEM LTDA ME	
6.1.1.06.005		1051744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1760 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
	2.1.1.03.001	1051745	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1760 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
				Total de débitos dia :
				262.649,88
				Total de créditos dia:
				262.649,88
***** 10/06/2025 *****				
6.1.1.06.001		1049629	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1076 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	166.809,51
	2.1.1.03.001	1049630	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1076 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	133.793,33
	2.1.3.01.001	1049631	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 1076 - SECRETA VIGILANCIA E SE	16.919,05
			GURANCA LTDA	
	2.1.3.03.001	1049632	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1076 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR	1.668,10
			ANCA LTDA	
	2.1.3.03.002	1049633	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1076 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU	6.672,38
			RANCA LTDA	
	2.1.3.03.004	1049634	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1076 - SECRETA VIGIL	7.756,65
			ANCIA E SEGURANCA LTDA	
1.1.4.01.002		1049647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	426.379,57
	2.1.1.03.001	1049648	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	426.379,57
1.1.4.01.010		1049649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8362 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	5.300,00
			ALARES LTDA ME	
	2.1.1.03.001	1049650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8362 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	5.300,00
			ALARES LTDA ME	
6.1.1.06.015		1050168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.316,10
	2.1.1.03.001	1050169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.743,17
	2.1.3.03.001	1050170	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 639 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	139,74
	2.1.3.03.004	1050171	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 639 - MEDICOS CLINIC	433,19
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		1050172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 641 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	67.085,00
	2.1.1.03.001	1050173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 641 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.959,27
	2.1.3.03.001	1050174	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 641 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.006,28
	2.1.3.03.004	1050175	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 641 - MEDICOS CLINIC	3.119,45
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		1050176	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	1050177	VLR REF. PROV. N.F. Nº 635 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	1050178	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 635 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	1050179	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 635 - MEDICOS CLINIC	2.406,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		1050180	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.344,04
	2.1.1.03.001	1050181	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88
	2.1.3.03.001	1050182	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 636 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	245,16
	2.1.3.03.004	1050183	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 636 - MEDICOS CLINIC	760,00
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		1050184	VLR REF. PROV. N.F. Nº 637 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	277.900,00
	2.1.1.03.001	1050185	VLR REF. PROV. N.F. Nº 637 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.809,15
	2.1.3.03.001	1050186	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 637 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.168,50
	2.1.3.03.004	1050187	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 637 - MEDICOS CLINIC	12.922,35
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		1050188	VLR REF. PROV. N.F. Nº 638 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	6.082,00
	2.1.1.03.001	1050189	VLR REF. PROV. N.F. Nº 638 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.707,96
	2.1.3.03.001	1050190	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 638 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	91,23
	2.1.3.03.004	1050191	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 638 - MEDICOS CLINIC	282,81
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.029		1051008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 782 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	30.480,00
	2.1.1.03.001	1051009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 782 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	25.252,68
	2.1.3.01.001	1051010	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 782 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.352,80
	2.1.3.03.001	1051011	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 782 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	457,20
	2.1.3.03.004	1051012	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 782 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.417,32
6.1.1.06.029		1051013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 783 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.140,00
	2.1.1.03.001	1051014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 783 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.429,99
	2.1.3.01.001	1051015	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 783 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	455,40
	2.1.3.03.001	1051016	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 783 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	62,10
	2.1.3.03.004	1051017	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 783 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	192,51
6.1.1.06.029		1051018	VLR REF. PROV. N.F. Nº 785 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	154.847,00
	2.1.1.03.001	1051019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 785 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	128.290,75
	2.1.3.01.001	1051020	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 785 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	17.033,17
	2.1.3.03.001	1051021	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 785 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2.322,70
	2.1.3.03.004	1051022	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 785 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.200,38
1.1.4.01.005		1051734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40360 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9.184,34
	2.1.1.03.001	1051735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 40360 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9.184,34
1.1.4.01.009		1051738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.856,38
	2.1.1.03.001	1051739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.856,38
2.1.4.02.136		1051865	VLR REF. DAO MES 05/2025 - ADM	379.568,31
	1.1.1.02.394	1051866	VLR REF. DAO MES 05/2025 - ADM	379.568,31
2.1.3.03.002		1051875	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4076 LABORATORIO AB PRIME	585,19
	1.1.1.02.394	1051876	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4076 LABORATORIO AB PRIME	585,19
2.1.3.03.002		1051877	PG GUIA REF. ISS S/ NF 918 JATAI OPTAMOLOGIA	11.701,94
	1.1.1.02.394	1051878	PG GUIA REF. ISS S/ NF 918 JATAI OPTAMOLOGIA	11.701,94
2.1.3.03.002		1051879	PG GUIA REF. ISS S/ NF.1070 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00
	1.1.1.02.394	1051880	PG GUIA REF. ISS S/ NF.1070 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00
2.1.3.03.002		1051881	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1056 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
	1.1.1.02.394	1051882	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1056 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
2.1.3.03.002		1051883	PG GUIA REF. ISS S/ NF 89664 GYN RESIDUOS	1.064,78
	1.1.1.02.394	1051884	PG GUIA REF. ISS S/ NF 89664 GYN RESIDUOS	1.064,78
2.1.3.01.002		1051892	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - THAISA MENESES -MES 06/2025	306,71
6.1.1.02.005		1051893	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - THAISA MENESES -MES 06/2025	4.350,94
	1.1.1.02.394	1051894	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - THAISA MENESES -MES 06/2025	4.657,65
2.1.3.01.002		1051895	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA -MES 06/2025	1.709,79
6.1.1.02.005		1051896	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA -MES 06/2025	6.702,66

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	1051897	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA -ME S 06/2025	8.412,45
2.1.3.03.002		1051898	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/PJ -MES 05/2025 - RATEIO DIVERSOS	33.228,61
	1.1.1.02.394	1051899	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/PJ -MES 05/2025 - RATEIO DIVERSOS	33.228,61
6.1.1.01.008		1051904	PG CONF.RECIBO THAISA MENESES DE ANDRADE - RESCISAO CONTRATUAL	6.134,09
	1.1.1.02.394	1051905	PG CONF.RECIBO FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA/THAISA MENESES DE ANDRADE - RESCISAO CONTRATUAL	62.265,79
6.1.1.01.008		1051906	PG CONF.RECIBO FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA - RESCISAO CONTRATUAL	56.131,70
2.1.1.03.001		1051988	PAGTO N.F.Nº 6303 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.510,00
	1.1.1.02.394	1051989	PAGTO NF.6303/6310 -R2 COM/126109/126355 VIA NUTRE/424810 FARMARI N/21928 BENENUTRE/58996/58997/59011 GENETICA/96229/96338 ELO/2660 03 ATIVA/8321 ALTAMEDICAL/2006191 COM CIRURG/332404/332403 SUPERMEDICA/31021 GLEIDSON/317 DINAM/3823/3824 MPS/28081 POSTO CHAF	151.843,16
2.1.1.03.001		1051990	PAGTO N.F.Nº 126109 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	25.314,68
2.1.1.03.001		1051991	PAGTO N.F.Nº 424810 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.402,40
2.1.1.03.001		1051992	PAGTO N.F.Nº 58997 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.644,95
2.1.1.03.001		1051993	PAGTO N.F.Nº 58996 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
2.1.1.03.001		1051994	PAGTO N.F.Nº 96229 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.950,00
2.1.1.03.001		1051995	PAGTO N.F.Nº 6310 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.230,00
2.1.1.03.001		1051996	PAGTO N.F.Nº 266003 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.657,17
2.1.1.03.001		1051997	PAGTO N.F.Nº 2006191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.992,64
2.1.1.03.001		1051998	PAGTO N.F.Nº 8321 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	3.240,00
2.1.1.03.001		1051999	PAGTO N.F.Nº 332404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.377,00
2.1.1.03.001		1052000	PAGTO N.F.Nº 96338 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	999,60
2.1.1.03.001		1052001	PAGTO N.F.Nº 21928 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.100,90
2.1.1.03.001		1052002	PAGTO N.F.Nº 59011 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00
2.1.1.03.001		1052003	PAGTO N.F.Nº 126355 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	13.368,92
2.1.1.03.001		1052004	PAGTO N.F.Nº 31021 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	5.084,50
2.1.1.03.001		1052005	PAGTO N.F.Nº 317 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	5.974,85
2.1.1.03.001		1052006	PAGTO N.F.Nº 3824 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.789,05
2.1.1.03.001		1052007	PAGTO N.F.Nº 3823 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
2.1.1.03.001		1052008	PAGTO N.F.Nº 28081 - AUTO POSTO CHAFARIZ	2.457,37
2.1.1.03.001		1052009	PAGTO N.F.Nº 332403 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	534,13
2.1.1.03.001		1052018	PAGTO N.F.Nº 9148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	184,41
	1.1.1.02.394	1052019	PAGTO NF.9119/9148 WHITE MARTINS/5927/5928 NOXTEC/2275 STAR/48823 /48836 MAEVE/2640/2659/2661 CIRURG GOIANIA/4919 VITALMED/59010 GENETICA/80913 APIJA/747365 PAP TRIBUTARIA	110.553,26
2.1.1.03.001		1052020	PAGTO N.F.Nº 9119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	343,25
2.1.1.03.001		1052021	PAGTO N.F.Nº 5928 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
2.1.1.03.001		1052022	PAGTO N.F.Nº 5927 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
2.1.1.03.001		1052023	PAGTO N.F.Nº 2275 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.810,00
2.1.1.03.001		1052024	PAGTO N.F.Nº 48823 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.296,30
2.1.1.03.001		1052025	PAGTO N.F.Nº 48836 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.900,45
2.1.1.03.001		1052026	PAGTO N.F.Nº 2640 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.830,00
2.1.1.03.001		1052027	PAGTO N.F.Nº 4919 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.225,00
2.1.1.03.001		1052028	PAGTO N.F.Nº 2661 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.405,00
2.1.1.03.001		1052029	PAGTO N.F.Nº 2659 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	12.684,40
2.1.1.03.001		1052030	PAGTO N.F.Nº 59010 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.651,24
2.1.1.03.001		1052031	PAGTO N.F.Nº 80913 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	11.152,98
2.1.1.03.001		1052032	PAGTO N.F.Nº 747365 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	729,75
1.1.4.01.010		1052542	VLR REF. PROV. N.F. Nº 337443 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	550,38
	2.1.1.03.001	1052543	VLR REF. PROV. N.F. Nº 337443 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	550,38
6.1.1.06.005		1052802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98188787 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	1052803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98188787 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
6.1.1.06.015		1052809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 633 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.388,50
	2.1.1.03.001	1052810	VLR REF. PROV. N.F. Nº 633 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	205.896,09
	2.1.3.03.001	1052811	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 633 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.290,83
	2.1.3.03.004	1052812	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 633 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	10.201,58
6.1.1.06.015		1052815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.010,00
	2.1.1.03.001	1052816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 640 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	135.153,38
	2.1.3.03.001	1052817	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 640 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.160,15
	2.1.3.03.004	1052818	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 640 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	6.696,47

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS JATAI LTDA	
1.1.4.01.010		1053577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15837 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	1.335,00
	2.1.1.03.001	1053578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15837 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	1.335,00
6.1.1.06.015		1055151	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	252.325,80
	2.1.1.03.001	1055152	VLR REF. PROV. N.F. Nº 634 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	236.807,76
	2.1.3.03.001	1055153	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 634 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.784,89
	2.1.3.03.004	1055154	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 634 - MEDICOS CLINIC	11.733,15
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.006		1055784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90863 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT	6.224,32
			DA	
	2.1.1.03.001	1055785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 90863 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT	5.934,89
			DA	
	2.1.3.03.004	1055786	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 90863 - CANON MEDICA	289,43
			L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	
				Total de débitos dia : 2.636.102,76
				Total de créditos dia: 2.636.102,76
***** 11/06/2025 *****				
1.9.1.01.001	2.9.1.01.001	1040444	VLR REF. NF 32666 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	2.272,00
			LTDA	
6.1.1.06.001		1049625	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11723 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
	2.1.1.03.001	1049626	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11723 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
6.1.1.06.005		1049627	VLR REF. PROV. N.F. Nº 406 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	1049628	VLR REF. PROV. N.F. Nº 406 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
1.1.4.01.010		1050134	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59146 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.485,56
	2.1.1.03.001	1050135	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59146 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.485,56
6.1.1.06.015		1050159	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	22.734,60
			VANCADO LTDA	
	2.1.1.03.001	1050160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	20.540,71
			VANCADO LTDA	
	2.1.3.03.001	1050161	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 18 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO	341,02
			MEDICO AVANCANADO LTDA	
	2.1.3.03.002	1050162	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 18 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	795,71
			O MEDICO AVANCANADO LTDA	
	2.1.3.03.004	1050163	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 18 - GAMA - EQUIPE D	1.057,16
			E ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	
6.1.1.06.005		1050214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	143.309,22
			VANCADO LTDA	
	2.1.1.03.001	1050215	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A	129.479,88
			VANCADO LTDA	
	2.1.3.03.001	1050216	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO	2.149,64
			MEDICO AVANCANADO LTDA	
	2.1.3.03.002	1050217	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 17 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	5.015,82
			O MEDICO AVANCANADO LTDA	
	2.1.3.03.004	1050218	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17 - GAMA - EQUIPE D	6.663,88
			E ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	
1.1.2.03.138		1051862	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - MES 06 - KAUAN GABRIEL SAVE	600,00
			LLI CANDIDO	
	1.1.1.02.394	1051863	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL - MES 06 - KAUAN GABRIEL SAVE	600,00
			LLI CANDIDO	
1.1.4.01.004		1052544	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1140 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTD	910,89
			A	
	2.1.1.03.001	1052545	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1140 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTD	910,89
			A	
1.1.4.01.009		1055759	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9770 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1.230,92
			A.	
	2.1.1.03.001	1055760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9770 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1.230,92
			A.	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1058762	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59147 GENETICA COM.IMP. E EXPORTACAO EI	4.304,90
			RELI	
				Total de débitos dia : 192.798,83
				Total de créditos dia: 192.798,83
***** 12/06/2025 *****				
6.1.1.01.013		1048448	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL - PROC. Nº 00112728320245180111- GRABR	400,00
			IELLE SILVA TRINDADE	
	2.1.3.05.003	1048449	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL - PROC. Nº 00112728320245180111- GRABR	400,00
			IELLE SILVA TRINDADE	
6.1.1.02.005		1048450	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. Nº 00112728320245180111- GRABR	6.566,73
			IELLE SILVA TRINDADE	
	2.1.3.05.003	1048451	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. Nº 00112728320245180111- GRABR	6.566,73
			IELLE SILVA TRINDADE	
6.1.1.06.029		1049621	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22660 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1049622	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22660 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
6.1.1.06.005		1049623	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4820 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	1049624	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4820 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
6.1.1.06.006		1049642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4819 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	1049643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4819 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.1.03.002	1049644	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4819 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	640,20
1.1.4.01.014		1049645	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10247 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.202,52
	2.1.1.03.001	1049646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10247 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.202,52
1.1.4.01.010		1050719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 682038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
	2.1.1.03.001	1050720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 682038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
1.1.4.01.010		1050721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 682029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.300,00
	2.1.1.03.001	1050722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 682029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.300,00
1.1.4.01.010		1050723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.537,00
	2.1.1.03.001	1050724	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.537,00
1.1.4.01.010		1050725	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1050726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1050727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1050728	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1050729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1050730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		1050731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	1050732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		1050733	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1050734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 681716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
6.1.1.06.007	1.1.2.04.133	1051029	VLR REF. P.C SUPRIM. Nº 29/2025 NF 7935 - JULIO HEBERT SOARES	100,00
1.1.4.01.005		1051722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49972 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	36.288,00
	2.1.1.03.001	1051723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49972 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	36.288,00
6.1.1.01.008		1051888	PG CONF.RECIBO KELLY DIVINA RIBEIRO LOPES - RESCISAO CONTRATUAL	386,50
	1.1.1.02.394	1051889	PG CONF.RECIBO KELLY DIVINA RIBEIRO LOPES - RESCISAO CONTRATUAL	386,50
2.1.1.03.001		1051917	PAGTO N.F.Nº 9156 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	373,99
	1.1.1.02.394	1051918	PAGTO N.F.Nº 49318/49325/49356 MAEVE/97792363/9156/9472/28/52 WHI TE/124287 1000MEDIC/680196/680447/680455/680461/680526/680612 SIN TESE/875529 PNCQ/818 MTB/333730 SUPERMEDICA/2006877/2007015 COMER CIAL/1858 FB/DIARIA ISIS	218.995,80
2.1.1.03.001		1051919	PAGTO N.F.Nº 97792363 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
2.1.1.03.001		1051920	PAGTO N.F.Nº 818 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		1051921	PAGTO N.F.Nº 680196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1051922	PAGTO N.F.Nº 2007015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
2.1.1.03.001		1051923	PAGTO N.F.Nº 28 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.232,08
2.1.1.03.001		1051924	PAGTO N.F.Nº 2006877 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	852,00
2.1.1.03.001		1051925	PAGTO N.F.Nº 49325 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.490,16
2.1.1.03.001		1051926	PAGTO N.F.Nº 49356 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.561,60
2.1.1.03.001		1051927	PAGTO N.F.Nº 124287 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	56.750,00
2.1.1.03.001		1051928	PAGTO N.F.Nº 333730 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.779,47
2.1.1.03.001		1051929	PAGTO N.F.Nº 49318 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.306,70
2.1.1.03.001		1051930	PAGTO N.F.Nº 1858 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	100.724,51
2.1.1.03.001		1051931	PAGTO N.F.Nº 875529 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
2.1.1.03.001		1051932	PAGTO N.F.Nº 680447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
2.1.1.03.001		1051933	PAGTO N.F.Nº 680455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	208,81
2.1.1.03.001		1051934	PAGTO N.F.Nº 680526 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		1051935	PAGTO N.F.Nº 680612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1051936	PAGTO N.F.Nº 680461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1051937	PAGTO N.F.Nº 52 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.147,54
2.1.1.03.001		1051938	PAGTO N.F.Nº 9472 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	747,44
2.1.1.03.001		1051939	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 06/2025 - ISIS RODRIGUES DE SOUZA	468,73
6.1.1.01.008		1051940	PG CONF.RECIBO ANDREIA BARBOSA DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	8.652,60
	1.1.1.02.394	1051941	PG CONF.RECIBO ANDREIA BARBOSA DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	8.652,60
2.1.1.03.001		1051944	PAGTO N.F.Nº 30247 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	10.771,09
	1.1.1.02.394	1051945	PAGTO N.F.Nº 833358 UNIODONTO/31536 CRECIIL/96495/96607/96613 ELL O/231535/232092 FUTURA/2346 VIDAL/9144 NETCARE/155 SUPPORT/100484 DE PAULI/2392 SEMPRE/9228 SYMEX/831/832/833 SEOH/399976 SKYMAIL/ 59020 GENETICA/2009613 COMERCIAL/30247 METHABIO/58 PRIME	374.674,63
2.1.1.03.001		1051946	PAGTO N.F.Nº 9228 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	319,20
2.1.1.03.001		1051947	PAGTO N.F.Nº 59020 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.153,27
2.1.1.03.001		1051948	PAGTO N.F.Nº 100484 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	8.875,40
2.1.1.03.001		1051949	PAGTO N.F.Nº 96495 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.640,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1051950	PAGTO N.F.Nº 96613 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.267,00
2.1.1.03.001		1051951	PAGTO N.F.Nº 231535 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	5.400,00
2.1.1.03.001		1051952	PAGTO N.F.Nº 2009613 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	77.491,16
2.1.1.03.001		1051953	PAGTO N.F.Nº 31536 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.579,00
2.1.1.03.001		1051954	PAGTO N.F.Nº 96607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.727,00
2.1.1.03.001		1051955	PAGTO N.F.Nº 2346 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.701,40
2.1.1.03.001		1051956	PAGTO N.F.Nº 399976 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		1051957	PAGTO N.F.Nº 155 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	565,00
2.1.1.03.001		1051958	PAGTO N.F.Nº 2392 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.701,00
2.1.1.02.239		1051959	PAGTO N.F. Nº 833358 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	3.332,00
2.1.1.03.001		1051960	PAGTO N.F.Nº 831 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
2.1.1.03.001		1051961	PAGTO N.F.Nº 832 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	105.877,97
2.1.1.03.001		1051962	PAGTO N.F.Nº 833 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	6.282,52
2.1.1.03.001		1051963	PAGTO N.F.Nº 232092 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	3.166,00
2.1.1.03.001		1051964	PAGTO N.F.Nº 58 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.896,11
2.1.1.03.001		1051965	PAGTO N.F.Nº 9144 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORA TORIAIS LTDA	2.732,83
1.1.1.02.394		1051984	PAGTO Estorno: N.F. Nº 833358 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	3.332,00
	2.1.1.02.239	1051985	PAGTO Estorno: N.F. Nº 833358 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	3.332,00
1.1.1.02.394		1051986	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2392 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.701,00
	2.1.1.03.001	1051987	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2392 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.701,00
1.1.1.03.323		1052257	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	923.675,02
	1.1.1.02.394	1052258	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	923.675,02
1.1.1.03.325		1052338	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	210.040,63
	1.1.1.02.396	1052339	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	210.040,63
1.1.4.01.010		1052538	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26686 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.660,00
	2.1.1.03.001	1052539	VLR REF. PROV. N.F. Nº 26686 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.660,00
1.1.4.01.004		1052540	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1285 - LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.125,00
	2.1.1.03.001	1052541	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1285 - LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.125,00
Total de débitos dia :				1.835.883,44
Total de créditos dia:				1.835.883,44
***** 13/06/2025 *****				
1.1.4.01.010		1050717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 682500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,04
	2.1.1.03.001	1050718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 682500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,04
2.1.4.01.397		1051873	PG GUIA REF. DEV. RECURSO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO - OF.3964 0/2025	3.487,00
	1.1.1.02.395	1051874	PG GUIA REF. DEV. RECURSO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO - OF.3964 0/2025	3.487,00
1.1.1.02.395		1052416	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.487,00
	1.1.1.03.324	1052417	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.487,00
1.1.4.01.010		1052546	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	880,00
	2.1.1.03.001	1052547	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	880,00
1.1.4.01.001		1052548	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1907 - A G LIMA	7.200,00
1.1.4.01.010		1052549	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1907 - A G LIMA	120,00
	2.1.1.03.001	1052550	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1907 - A G LIMA	7.320,00
1.1.4.01.004		1052553	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2763 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.428,00
	2.1.1.03.001	1052554	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2763 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.428,00
1.1.4.01.010		1052555	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2374 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	470,00
	2.1.1.03.001	1052556	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2374 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	470,00
1.1.4.01.005		1052557	VLR REF. PROV. N.F. Nº 338226 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.809,60
	2.1.1.03.001	1052558	VLR REF. PROV. N.F. Nº 338226 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.809,60
1.1.4.01.004		1053038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3478 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	5.705,93
1.1.4.01.016		1053039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3478 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.490,00
	2.1.1.03.001	1053040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3478 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	9.195,93
1.1.4.01.004		1053041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2769 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.679,20
1.1.4.01.009		1053042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2769 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	46,00
	2.1.1.03.001	1053043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2769 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.725,20
1.1.4.01.004		1053044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2178 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	875,00
	2.1.1.03.001	1053045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2178 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	875,00
1.1.4.01.001		1053046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1908 - A G LIMA	6.899,22
	2.1.1.03.001	1053047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1908 - A G LIMA	6.899,22
1.1.4.01.004		1053050	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3479 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.764,50
	2.1.1.03.001	1053051	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3479 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.764,50
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1058758	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1909 A G LIMA	720,00
Total de débitos dia :				50.870,49

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	50.870,49
***** 16/06/2025 *****				
6.1.1.01.013		1049080	VLR REF. PROV.GUIA JUDICIAL - PROC. N° 00110874520245180111- LUCI JAINÉ OLIVEIRA	400,00
	2.1.3.05.003	1049081	VLR REF. PROV.GUIA JUDICIAL - PROC. N° 00110874520245180111- LUCI JAINÉ OLIVEIRA	400,00
6.1.1.02.005		1049082	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 00110874520245180111- LUCIJ AINE OLIVEIRA	6.566,73
	2.1.3.05.003	1049083	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 00110874520245180111- LUCIJ AINE OLIVEIRA	6.566,73
6.1.1.06.010		1050132	VLR REF. PROV. N.F. N° 4082785690 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.672,33
	2.1.1.03.001	1050133	VLR REF. PROV. N.F. N° 4082785690 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.672,33
1.1.4.01.010		1050142	VLR REF. PROV. N.F. N° 59171 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.911,02
	2.1.1.03.001	1050143	VLR REF. PROV. N.F. N° 59171 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.911,02
6.1.1.06.005		1050334	VLR REF. PROV. N.F. N° 128982 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	2.850,00
	2.1.1.03.001	1050335	VLR REF. PROV. N.F. N° 128982 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	2.850,00
1.1.4.01.010		1050709	VLR REF. PROV. N.F. N° 684312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1050710	VLR REF. PROV. N.F. N° 684312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1050711	VLR REF. PROV. N.F. N° 684299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.927,62
	2.1.1.03.001	1050712	VLR REF. PROV. N.F. N° 684299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.927,62
1.1.4.01.010		1050713	VLR REF. PROV. N.F. N° 683758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1050714	VLR REF. PROV. N.F. N° 683758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1050715	VLR REF. PROV. N.F. N° 683756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1050716	VLR REF. PROV. N.F. N° 683756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
6.1.1.06.006		1052799	VLR REF. PROV. N.F. N° 846 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	7.150,00
	2.1.1.03.001	1052800	VLR REF. PROV. N.F. N° 846 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	6.792,50
	2.1.3.03.002	1052801	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 846 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	357,50
			Total de débitos dia :	68.802,70
			Total de créditos dia:	68.802,70
***** 17/06/2025 *****				
2.1.3.03.003		1052038	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 05/2025 -COD.8301	23.043,91
	1.1.1.02.394	1052039	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 05/2025 -COD.8301	23.043,91
2.1.3.03.001		1052042	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 05/2025	132.169,23
	1.1.1.02.394	1052043	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 05/2025	132.169,23
2.1.3.03.001		1052044	PG GUIA REF. IRRF S/ PJMES 05/2025 - COD 3280.	12.919,13
	1.1.1.02.394	1052045	PG GUIA REF. IRRF S/ PJMES 05/2025 - COD 3280.	12.919,13
2.1.3.03.004		1052046	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 05/2025 - COD 5960	13.826,36
	1.1.1.02.394	1052047	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 05/2025 - COD 5960	13.826,36
2.1.3.01.002		1052048	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 05/2025	189.702,08
	1.1.1.02.394	1052049	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 05/2025	189.702,08
2.1.3.01.001		1052050	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 05/2025	800.041,79
	1.1.1.02.394	1052051	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 05/2025	800.041,79
2.1.3.02.010		1052052	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-934144 - MES 05/2025 - RATEIO DIVERSOS	35.301,13
	1.1.1.02.394	1052053	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-934144 - MES 05/2025 - RATEIO DIVERSOS	35.301,13
2.1.3.05.003		1052060	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC. N° 00112728320245180111- GRABRIELLE SILVA TRINDADE	400,00
	1.1.1.02.394	1052061	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC. N° 00112728320245180111- GRABRIELLE SILVA TRINDADE	400,00
2.1.3.03.004		1052090	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 05/2025 - COD 5979	2.995,71
	1.1.1.02.394	1052091	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 05/2025 - COD 5979	2.995,71
2.1.3.05.003		1052092	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 00112728320245180111- GRABRIELLE SILVA TRINDADE	6.566,73
	1.1.1.02.394	1052093	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 00112728320245180111- GRABRIELLE SILVA TRINDADE	6.566,73
2.1.1.03.001		1052094	PAGTO N.F.N° 17668941 - OI S/A	1.850,42
	1.1.1.02.394	1052095	PAGTO N.F.N° 17668941 - OI S/A	1.850,42
2.1.1.03.001		1052096	PAGTO N.F.N° 11200238 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	1.1.1.02.394	1052097	PAGTO N.F.N° 11200238 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
2.1.1.03.001		1052098	PAGTO N.F.N° 70605 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.887,12
	1.1.1.02.394	1052099	PAGTO N.F.N° 70605 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.887,12
2.1.1.03.001		1052122	PAGTO N.F.N° 9221 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	61,48
	1.1.1.02.394	1052123	PAGTO N.F.N° 912 SAFATLE/2009757 COMERCIAL/9221/9569 WHITE/109263 VYTRA/2297/2302/2303 STAR/373383 SAMTRONIC/2697 CIRURGICA/2392 S EMPRE	71.417,28
2.1.1.03.001		1052124	PAGTO N.F.N° 2297 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	85,50
2.1.1.03.001		1052125	PAGTO N.F.N° 2009757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.071,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1052126	PAGTO N.F.Nº 9569 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	384,28
2.1.1.03.001		1052127	PAGTO N.F.Nº 2697 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.902,00
2.1.1.03.001		1052128	PAGTO N.F.Nº 109263 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	5.345,58
2.1.1.03.001		1052129	PAGTO N.F.Nº 373383 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
2.1.1.03.001		1052130	PAGTO N.F.Nº 2302 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	397,00
2.1.1.03.001		1052131	PAGTO N.F.Nº 912 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
2.1.1.03.001		1052132	PAGTO N.F.Nº 2303 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	16.144,44
2.1.1.03.001		1052133	PAGTO N.F.Nº 2392 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.701,00
2.1.1.02.239		1052134	PAGTO N.F. Nº 833358 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	3.332,00
	1.1.1.02.394	1052135	PAGTO N.F. Nº 833358 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	3.298,68
	2.1.3.03.002	1052136	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. Nº 833358 -UNIODONTO GOIANIA - CO OP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	33,32
2.1.1.03.001		1052137	PAGTO N.F.Nº 21618 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	4.656,00
	1.1.1.02.394	1052138	PAGTO N.F.Nº 232305/233782/234490 - FUTURA/333755/333956 SUPERMED ICA/263237 PAPELARIA/280234 CEI/3690 QB/21618 PREMIUM/59087/59113 /59114 GENETICA/8230 SANTE/6840/6841 BRGAAP/306343/306344 CIENTIF ICA/2010359 COMERCIAL	161.514,63
2.1.1.03.001		1052139	PAGTO N.F.Nº 333956 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.308,67
2.1.1.03.001		1052140	PAGTO N.F.Nº 263237 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	217,00
2.1.1.03.001		1052141	PAGTO N.F.Nº 333755 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.165,00
2.1.1.03.001		1052142	PAGTO N.F.Nº 280234 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	3.495,00
2.1.1.03.001		1052143	PAGTO N.F.Nº 2010359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.190,00
2.1.1.03.001		1052144	PAGTO N.F.Nº 3690 - QB COMERCIO LTDA	4.510,00
2.1.1.03.001		1052145	PAGTO N.F.Nº 306344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.839,50
2.1.1.03.001		1052146	PAGTO N.F.Nº 8230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.796,00
2.1.1.03.001		1052147	PAGTO N.F.Nº 232305/233782/234490 - FUTURA/333755/333956 SUPERMED ICA/263237 PAPELARIA/280234 CEI/3690 QB/21618 PREMIUM/59087/59113 /59114 GENETICA/8230 SANTE/6840/6841 BRGAAP/306343/306344 CIENTIF ICA/2010359 COMERCIAL	2.180,00
2.1.1.03.001		1052148	PAGTO N.F.Nº 59087 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00
2.1.1.03.001		1052149	PAGTO N.F.Nº 59114 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.744,80
2.1.1.03.001		1052150	PAGTO N.F.Nº 59113 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00
2.1.1.03.001		1052151	PAGTO N.F.Nº 234490 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	20.810,00
2.1.1.03.001		1052152	PAGTO N.F.Nº 233782 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	39.199,30
2.1.1.03.001		1052153	PAGTO N.F.Nº 6840 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43
2.1.1.03.001		1052154	PAGTO N.F.Nº 6841 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43
2.1.1.03.001		1052155	PAGTO N.F.Nº 306343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.794,50
1.1.1.02.394		1052156	PAGTO Estorno: N.F.Nº 8230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.796,00
	2.1.1.03.001	1052157	PAGTO Estorno: N.F.Nº 8230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.796,00
1.1.1.02.394		1052259	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.440.701,73
	1.1.1.03.323	1052260	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.440.701,73
1.1.4.01.005		1052551	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267474 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.197,44
	2.1.1.03.001	1052552	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267474 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.197,44
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1058763	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59179 GENETICA COM.IMP. E EXPORTACAO EI RELI	1.301,84
Total de débitos dia :				2.920.561,06
Total de créditos dia:				2.920.561,06
***** 18/06/2025 *****				
6.1.1.01.008		1052169	PG CONF.RECIBO JEAN HENRIQUE DE CARVALHO COSTA - RESCISAO CONTRAT UAL	2.160,12
	1.1.1.02.394	1052170	PG CONF.RECIBO VICTOR GABRIEL PEREIRA DA SILVA/JEAN HENRIQUE DE C ARVALHO COSTA/TAISA FAGUNDES SOUZA RODRIGUES - RESCISAO CONTRATUA L	6.470,48
6.1.1.01.008		1052171	PG CONF.RECIBO VICTOR GABRIEL PEREIRA DA SILVA - RESCISAO CONTRA TUAL	2.077,58
6.1.1.01.008		1052172	PG CONF.RECIBO TAISA FAGUNDES DE SOUZA RODRIGUES - RESCISAO CONTR ATUAL	2.232,78
1.1.1.02.394		1052261	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15.529,07
	1.1.1.03.323	1052262	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15.529,07
1.1.4.01.002		1058752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3944 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.157,41
1.1.4.01.008		1058753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3944 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	247,98
	2.1.1.03.001	1058754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3944 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.405,39
Total de débitos dia :				26.404,94
Total de créditos dia:				26.404,94
***** 20/06/2025 *****				
1.1.4.01.010		1051736	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16333 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE	508,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			S E ELETRICOS	
	2.1.1.03.001	1051737	VLR REF. PROV. N.F. N° 16333 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE	508,70
			S E ELETRICOS	
2.1.3.03.001		1052040	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 05/2025 COD 1708.	45.686,81
	1.1.1.02.394	1052041	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 05/2025 COD 1708.	45.686,81
2.1.3.01.001		1052054	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 05/2025 - COD 1162.	40.264,56
	1.1.1.02.394	1052055	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 05/2025 - COD 1162.	40.264,56
2.1.3.03.004		1052056	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 05/2025	263.369,76
	1.1.1.02.394	1052057	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 05/2025	263.369,76
2.1.3.05.003		1052058	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 00110874520245180111- LUCIJAINÉ OLIVEIRA DOS SANTOS	6.566,73
	1.1.1.02.394	1052059	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 00110874520245180111- LUCIJAINÉ OLIVEIRA DOS SANTOS	6.566,73
2.1.3.05.003		1052062	VLR REF. GUIA JUDICIAL - PROC. N° 00110874520245180111- LUCIJAINÉ OLIVEIRA DOS SANTOS	400,00
	1.1.1.02.394	1052063	VLR REF. GUIA JUDICIAL - PROC. N° 00110874520245180111- LUCIJAINÉ OLIVEIRA DOS SANTOS	400,00
1.1.1.02.394		1052162	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	347.229,27
	1.1.1.03.323	1052163	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	347.229,27
1.1.4.01.010		1052516	VLR REF. PROV. N.F. N° 681727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	1052517	VLR REF. PROV. N.F. N° 681727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
1.1.4.01.010		1052518	VLR REF. PROV. N.F. N° 682514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	1052519	VLR REF. PROV. N.F. N° 682514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
1.1.4.01.010		1052520	VLR REF. PROV. N.F. N° 682516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1052521	VLR REF. PROV. N.F. N° 682516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1052522	VLR REF. PROV. N.F. N° 682518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1052523	VLR REF. PROV. N.F. N° 682518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1052524	VLR REF. PROV. N.F. N° 683699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	1052525	VLR REF. PROV. N.F. N° 683699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		1052526	VLR REF. PROV. N.F. N° 683704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	1052527	VLR REF. PROV. N.F. N° 683704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		1052528	VLR REF. PROV. N.F. N° 683722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	1052529	VLR REF. PROV. N.F. N° 683722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		1052530	VLR REF. PROV. N.F. N° 683724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	1052531	VLR REF. PROV. N.F. N° 683724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		1052534	VLR REF. PROV. N.F. N° 683734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1052535	VLR REF. PROV. N.F. N° 683734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1052536	VLR REF. PROV. N.F. N° 683737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1052537	VLR REF. PROV. N.F. N° 683737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1052559	VLR REF. PROV. N.F. N° 683757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1052560	VLR REF. PROV. N.F. N° 683757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1052561	VLR REF. PROV. N.F. N° 683760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1052562	VLR REF. PROV. N.F. N° 683760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1052565	VLR REF. PROV. N.F. N° 683883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
	2.1.1.03.001	1052566	VLR REF. PROV. N.F. N° 683883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
1.1.4.01.010		1052577	VLR REF. PROV. N.F. N° 683987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	1052578	VLR REF. PROV. N.F. N° 683987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.004		1053054	VLR REF. PROV. N.F. N° 6341 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.259,10
	2.1.1.03.001	1053055	VLR REF. PROV. N.F. N° 6341 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.259,10
1.1.4.01.010		1053062	VLR REF. PROV. N.F. N° 97670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.800,00
	2.1.1.03.001	1053063	VLR REF. PROV. N.F. N° 97670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.800,00
1.1.4.01.004		1053077	VLR REF. PROV. N.F. N° 156 - HF COMERCIO LTDA	31.250,00
	2.1.1.03.001	1053078	VLR REF. PROV. N.F. N° 156 - HF COMERCIO LTDA	31.250,00
1.1.4.01.010		1053324	VLR REF. PROV. N.F. N° 124 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.206,00
	2.1.1.03.001	1053325	VLR REF. PROV. N.F. N° 124 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.206,00
1.1.4.01.010		1053328	VLR REF. PROV. N.F. N° 307527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	374,00
	2.1.1.03.001	1053329	VLR REF. PROV. N.F. N° 307527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	374,00
1.1.4.01.005		1053330	VLR REF. PROV. N.F. N° 307543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	975,00
	2.1.1.03.001	1053331	VLR REF. PROV. N.F. N° 307543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	975,00
1.1.4.01.005		1053336	VLR REF. PROV. N.F. N° 50864 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	12.819,52
	2.1.1.03.001	1053337	VLR REF. PROV. N.F. N° 50864 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	12.819,52
1.1.4.01.010		1053338	VLR REF. PROV. N.F. N° 50888 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	5.400,00
	2.1.1.03.001	1053339	VLR REF. PROV. N.F. N° 50888 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	5.400,00
1.1.4.01.010		1053855	VLR REF. PROV. N.F. N° 339197 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	954,36
	2.1.1.03.001	1053856	VLR REF. PROV. N.F. N° 339197 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	954,36
1.1.4.01.010		1053857	VLR REF. PROV. N.F. N° 339198 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.357,58
	2.1.1.03.001	1053858	VLR REF. PROV. N.F. N° 339198 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.357,58

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		1053879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
	2.1.1.03.001	1053880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
1.1.4.01.010		1053881	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1053882	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1053883	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1053884	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1053885	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1053886	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1053887	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	1053888	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		1053889	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1053890	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1058764	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59185 GENETICA COM.IMP. E EXPORTACAO EI	710,50
			REL	
Total de débitos dia :				792.614,19
Total de créditos dia:				792.614,19
***** 23/06/2025 *****				
1.1.4.01.001	1.1.2.04.133	1051027	VLR REF. P.C SUPRIM. Nº 29/2025 NF 4640 - JULIO HEBERT SOARES	100,00
6.1.1.06.010		1052404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147558190 - EQUATORIAL ENERGIA	62.083,19
	2.1.1.03.001	1052405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 147558190 - EQUATORIAL ENERGIA	62.083,19
1.1.4.01.010		1052532	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	1052533	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		1052563	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1052564	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1052567	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1052568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1052569	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1052570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1052571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	1052572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		1052573	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1052574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1052575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1052576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1052579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1052580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 683995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.005		1053060	VLR REF. PROV. N.F. Nº 236712 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP	873,60
			. LTDA	
	2.1.1.03.001	1053061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 236712 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP	873,60
			. LTDA	
1.1.4.01.009		1053064	VLR REF. PROV. N.F. Nº 75 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.986,36
	2.1.1.03.001	1053065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 75 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.986,36
1.1.4.01.010		1053326	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267780 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.778,50
	2.1.1.03.001	1053327	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267780 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.778,50
1.1.4.01.010		1053346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2021089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.907,52
			LTDA	
	2.1.1.03.001	1053347	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2021089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.907,52
			LTDA	
1.1.4.01.005		1053348	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2021128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.060,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	1053349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2021128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.060,00
			LTDA	
1.1.4.01.010		1053350	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50957 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.515,00
	2.1.1.03.001	1053351	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50957 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.515,00
1.1.4.01.009		1053859	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.999,39
	2.1.1.03.001	1053860	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.999,39
1.1.4.01.010		1053891	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	2.1.1.03.001	1053892	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
1.1.4.01.010		1053893	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1053894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1053895	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1053896	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1053897	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1053898	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		1053899	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1053900	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1053903	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	225,34
	2.1.1.03.001	1053904	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	225,34
1.1.4.01.010		1053905	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1053906	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1053907	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1053908	VLR REF. PROV. N.F. N° 684643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1055646	VLR REF. PROV. N.F. N° 684524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1055647	VLR REF. PROV. N.F. N° 684524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.009		1055724	VLR REF. PROV. N.F. N° 4208 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	30.810,00
	2.1.1.03.001	1055725	VLR REF. PROV. N.F. N° 4208 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	30.810,00
1.1.4.01.009		1055755	VLR REF. PROV. N.F. N° 9846 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.293,76
	2.1.1.03.001	1055756	VLR REF. PROV. N.F. N° 9846 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.293,76
1.1.4.01.009		1055757	VLR REF. PROV. N.F. N° 9805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	742,29
	2.1.1.03.001	1055758	VLR REF. PROV. N.F. N° 9805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	742,29
Total de débitos dia :				135.823,34
Total de créditos dia:				135.823,34
***** 24/06/2025 *****				
2.1.1.03.001		1052176	PAGTO N.F.N° 05-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	342,04
	1.1.1.02.394	1052177	PAGTO N.F.N° 05-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	342,04
2.1.1.03.001		1052178	PAGTO N.F.N° 16895321 - TELEFONICA BRASIL SA	1.448,27
	1.1.1.02.394	1052179	PAGTO N.F.N° 16895321 - TELEFONICA BRASIL SA	1.448,27
2.1.1.03.001		1052180	PAGTO N.F.N° 126882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	1.1.1.02.394	1052181	PAGTO N.F.N° 62/9318 WHITE/2704 CIRURGICA/21784 P LUANA/92365 GYN /126882 GDB1498 HL/8230 SANTE	214.895,42
2.1.1.03.001		1052182	PAGTO N.F.N° 2704 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.298,20
2.1.1.03.001		1052183	PAGTO N.F.N° 21784 - P LUANA SANTOS	3.886,00
2.1.1.03.001		1052184	PAGTO N.F.N° 1498 - HL LAVANDERIA LTDA	127.407,40
2.1.1.03.001		1052185	PAGTO N.F.N° 92365 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	35.530,41
2.1.1.03.001		1052186	PAGTO N.F.N° 62 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.232,08
2.1.1.03.001		1052187	PAGTO N.F.N° 9318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	920,33
2.1.1.03.001		1052188	PAGTO N.F.N° 8230 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.796,00
2.1.1.03.001		1052207	PAGTO N.F.N° 127072 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
	1.1.1.02.394	1052208	PAGTO N.F.N° 126975/127057/127150 VIA NUT/15544 GOIAS/38396 CLEAN /266936/266937 ATIVA/42654 HOPCOM/1666/1667 DINAMICA/4819/4820 SU PORTE/268 HEMOTEC/112114 DMI/8362 ALTAMEDICAL/127072 GDB/406 SARD INHA/10247 POSTO/22660 CVAL/332127 SUPERMEDICA -DIVERSOS	234.024,07
2.1.1.03.001		1052209	PAGTO N.F.N° 268 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
2.1.1.03.001		1052210	PAGTO N.F.N° 38396 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		1052211	PAGTO N.F.N° 59070 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.486,78
2.1.1.03.001		1052212	PAGTO N.F.N° 112114 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.120,00
2.1.1.03.001		1052213	PAGTO N.F.N° 15544 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.000,00
2.1.1.03.001		1052214	PAGTO N.F.N° 26490 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	384,00
2.1.1.03.001		1052215	PAGTO N.F.N° 332127 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.299,52
2.1.1.03.001		1052216	PAGTO N.F.N° 22181 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.336,40
2.1.1.03.001		1052217	PAGTO N.F.N° 22180 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.086,00
2.1.1.03.001		1052218	PAGTO N.F.N° 127057 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	17.725,50
2.1.1.03.001		1052219	PAGTO N.F.N° 333955 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	11.938,61
2.1.1.03.001		1052220	PAGTO N.F.N° 16250 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	3.890,00
2.1.1.03.001		1052221	PAGTO N.F.N° 126975 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	5.841,00
2.1.1.03.001		1052222	PAGTO N.F.N° 59098 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.116,73
2.1.1.03.001		1052223	PAGTO N.F.N° 1666 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		1052224	PAGTO N.F.N° 1667 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		1052225	PAGTO N.F.N° 42654 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	3.550,00
2.1.1.03.001		1052226	PAGTO N.F.N° 16426 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	299,40
2.1.1.03.001		1052227	PAGTO N.F.N° 16427 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	268,00
2.1.1.03.001		1052228	PAGTO N.F.N° 96998 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.596,00
2.1.1.03.001		1052229	PAGTO N.F.N° 127150 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	13.629,00
2.1.1.03.001		1052230	PAGTO N.F.N° 266937 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.986,15
2.1.1.03.001		1052231	PAGTO N.F.N° 306692 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,54
2.1.1.03.001		1052232	PAGTO N.F.N° 266936 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.859,57
2.1.1.03.001		1052233	PAGTO N.F.N° 8362 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	5.300,00
2.1.1.03.001		1052234	PAGTO N.F.N° 8074 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.169,62
2.1.1.03.001		1052235	PAGTO N.F.N° 10247 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.202,52
2.1.1.03.001		1052236	PAGTO N.F.N° 4819 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
2.1.1.03.001		1052237	PAGTO N.F.N° 4820 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1052238	PAGTO N.F.Nº 22660 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
2.1.1.03.001		1052239	PAGTO N.F.Nº 406 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		1052240	PAGTO N.F.Nº 26565 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	374,00
6.1.1.03.025		1052241	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 26634 - IMPERIAL COM DE MED E PROD H	850,00
			OSP - N.F.Nº 26565	
	6.1.1.03.025	1052242	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 26634 - IMPERIAL COM DE MED E PROD H	850,00
			OSP - N.F.Nº 26565	
1.1.1.02.394		1052243	PAGTO Estorno: N.F.Nº 112114 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.120,00
	2.1.1.03.001	1052244	PAGTO Estorno: N.F.Nº 112114 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.120,00
1.1.1.02.394		1052245	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	449.589,80
	1.1.1.03.323	1052246	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	449.589,80
1.1.4.01.009		1053075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1005 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM	11.790,00
			EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
	2.1.1.03.001	1053076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1005 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM	11.790,00
			EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
1.1.4.01.005		1053079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 237185 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP	11.272,00
			. LTDA	
	2.1.1.03.001	1053080	VLR REF. PROV. N.F. Nº 237185 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP	11.272,00
			. LTDA	
1.1.4.01.005		1053837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22544 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.620,80
	2.1.1.03.001	1053838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22544 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.620,80
1.1.4.01.005		1053839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267895 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.084,31
	2.1.1.03.001	1053840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 267895 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.084,31
1.1.4.01.005		1053845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2021580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	31.616,96
			LTDA	
	2.1.1.03.001	1053846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2021580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	31.616,96
			LTDA	
1.1.4.01.010		1053847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2021581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.767,40
			LTDA	
	2.1.1.03.001	1053848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2021581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.767,40
			LTDA	
1.1.4.01.005		1053851	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51030 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.656,00
	2.1.1.03.001	1053852	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51030 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.656,00
1.1.4.01.005		1053863	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1935 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	9.300,00
	2.1.1.03.001	1053864	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1935 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	9.300,00
1.1.4.01.005		1055650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8595 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.554,88
	2.1.1.03.001	1055651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8595 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.554,88
1.1.4.01.009		1055753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1.143,79
			A.	
	2.1.1.03.001	1055754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	1.143,79
			A.	
1.1.4.01.010		1055767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 339911 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	377,46
			E	
	2.1.1.03.001	1055768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 339911 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	377,46
			E	
1.1.4.01.005		1055769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 339910 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	12.589,70
			E	
	2.1.1.03.001	1055770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 339910 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	12.589,70
			E	
Total de débitos dia :				1.036.042,90
Total de créditos dia:				1.036.042,90
***** 25/06/2025 *****				
1.1.4.01.005		1053849	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2364 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.621,80
	2.1.1.03.001	1053850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2364 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.621,80
Total de débitos dia :				1.621,80
Total de créditos dia:				1.621,80
***** 26/06/2025 *****				
1.1.1.02.394		1052286	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS Nº 29/2025 - JULIO HEBERT SOARES ME	1.800,00
			SSIAS	
	1.1.2.04.133	1052287	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS Nº 29/2025 - JULIO HEBERT SOARES MES	1.800,00
			SIAS	
2.1.1.03.001		1052288	PAGTO N.F.Nº 4082785690 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.672,33
	1.1.1.02.394	1052289	PAGTO N.F.Nº 4082785690 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.672,33
2.1.3.01.002		1052290	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - MARIA EDUARDA MES 06/2025	199,70
6.1.1.02.005		1052291	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - MARIA EDUARDA MES 06/2025	405,85
	1.1.1.02.394	1052292	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - MARIA EDUARDA MES 06/2025	605,55
2.1.3.02.002		1052295	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 07/2025	84.761,51
	1.1.1.02.394	1052296	PG CONF.RECIBO LIQ FERIAS MES 07/2025/ RESCISOES MES 06/2025	92.830,03
6.1.1.01.008		1052297	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA ANTUNES DE JESUS - RESCISAO CONTRAT	3.566,91
			UAL	
6.1.1.01.008		1052298	PG CONF.RECIBO NIEDIA OLIVEIRA FERREIRA - RESCISAO CONTRATUAL	4.501,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
2.1.1.03.001		1052299	PAGTO N.F.Nº 52 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33	
	1.1.1.02.394	1052300	PAGTO NF.51/52 - GLEIDSON RODRIGUES/635/636/637/638/639/641 MEDIC OS CLINICOS/59146 GENETICA/127202 GDB	414.201,38	
2.1.1.03.001		1052301	PAGTO N.F.Nº 51 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	356,00	
2.1.1.03.001		1052302	PAGTO N.F.Nº 641 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.959,27	
2.1.1.03.001		1052303	PAGTO N.F.Nº 636 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88	
2.1.1.03.001		1052304	PAGTO N.F.Nº 638 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.707,96	
2.1.1.03.001		1052305	PAGTO N.F.Nº 635 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06	
2.1.1.03.001		1052306	PAGTO N.F.Nº 637 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.809,15	
2.1.1.03.001		1052307	PAGTO N.F.Nº 639 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.743,17	
2.1.1.03.001		1052308	PAGTO N.F.Nº 59146 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.485,56	
2.1.1.03.001		1052309	PAGTO N.F.Nº 127202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00	
2.1.1.03.001		1052310	PAGTO N.F.Nº 2827 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.245,00	
	1.1.1.02.394	1052311	PAGTO NF.2827 -HGM DIST/116 PRION/4114/4115 MUNDO DIG/61281 BIOPL ASMA/30 MAIS SABOR/1076 SECRETA/11723 CONTROL/17/18 GAMA/2237 AJ DIAGNOST/304 RRE/21552 PLENA/979 JATAI OFTALM/4372 A L CARV/3337 PIRES/1240 CARVALHO/354 PRISMA	1.817.449,42	
2.1.1.03.001		1052312	PAGTO N.F.Nº 116 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33	
2.1.1.03.001		1052313	PAGTO N.F.Nº 4114 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.832,17	
2.1.1.03.001		1052314	PAGTO N.F.Nº 4115 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.423,29	
2.1.1.03.001		1052315	PAGTO N.F.Nº 61281 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EP P	2.335,00	
2.1.1.03.001		1052316	PAGTO N.F.Nº 30 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	426.379,57	
2.1.1.03.001		1052317	PAGTO N.F.Nº 1076 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	133.793,33	
2.1.1.03.001		1052318	PAGTO N.F.Nº 11723 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74	
2.1.1.03.001		1052319	PAGTO N.F.Nº 18 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LT DA	20.540,71	
2.1.1.03.001		1052320	PAGTO N.F.Nº 17 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LT DA	129.479,88	
2.1.1.03.001		1052321	PAGTO N.F.Nº 2237 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	221.896,67	
2.1.1.03.001		1052322	PAGTO N.F.Nº 304 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01	
2.1.1.03.001		1052323	PAGTO N.F.Nº 21552 - PLENA IMAGEM LTDA	2.936,36	
2.1.1.03.001		1052324	PAGTO N.F.Nº 979 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	206.481,13	
2.1.1.03.001		1052325	PAGTO N.F.Nº 4372 - A.L. CARVALHO	8.575,39	
2.1.1.03.001		1052326	PAGTO N.F.Nº 3337 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	34.724,50	
2.1.1.03.001		1052327	PAGTO N.F.Nº 1240 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	360.831,14	
2.1.1.03.001		1052328	PAGTO N.F.Nº 354 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	15.547,20	
1.1.1.02.394		1052329	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.360.958,71	
	1.1.1.03.323	1052330	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.360.958,71	
6.1.1.06.005		1052804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 405450 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00	
	2.1.1.03.001	1052805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 405450 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00	
1.1.4.01.004		1053072	VLR REF. PROV. N.F. Nº 146495 - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DID TRIBUIÇÃO LTDA	3.267,70	
1.1.4.01.009		1053073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 146495 - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DID TRIBUIÇÃO LTDA	356,70	
	2.1.1.03.001	1053074	VLR REF. PROV. N.F. Nº 146495 - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DID TRIBUIÇÃO LTDA	3.624,40	
1.1.4.01.015		1057496	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27026 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPITALAR LTDA	318.600,00	
	2.1.1.03.001	1057497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27026 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPITALAR LTDA	318.600,00	
1.9.1.01.001	2.9.1.01.001	1059386	VLR REF. N.F. Nº 27026 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ UIP. MED HOSPITALAR LTDA	318.600,00	
				Total de débitos dia :	5.366.869,82
				Total de créditos dia:	5.366.869,82
***** 27/06/2025 *****					
1.1.2.07.257		1052273	PAGTO BOLETO Nº 4602853 ALELO S/A	356.840,00	
	1.1.1.02.394	1052274	PAGTO BOLETO Nº 4602853 ALELO S/A	356.840,00	
1.1.1.02.394		1052334	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	356.840,00	
	1.1.1.03.323	1052335	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	356.840,00	
1.1.4.01.010		1053048	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59202 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	27.714,41	
	2.1.1.03.001	1053049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59202 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	27.714,41	
1.1.4.01.010		1053058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59219 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.378,00	
	2.1.1.03.001	1053059	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59219 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.378,00	
1.1.4.01.009		1053332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59228 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00	
	2.1.1.03.001	1053333	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59228 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00	
1.1.4.01.010		1053334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59229 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.596,17	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.010	2.1.1.03.001	1053335	VLR REF. PROV. N.F. N° 59229 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.596,17
		1053342	VLR REF. PROV. N.F. N° 31085 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPO RT SA	2.376,00
	2.1.1.03.001	1053343	VLR REF. PROV. N.F. N° 31085 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPO RT SA	2.376,00
1.1.4.01.010		1053352	VLR REF. PROV. N.F. N° 51012 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.362,50
	2.1.1.03.001	1053353	VLR REF. PROV. N.F. N° 51012 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.362,50
1.1.4.01.010		1053354	VLR REF. PROV. N.F. N° 448525 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.383,00
	2.1.1.03.001	1053355	VLR REF. PROV. N.F. N° 448525 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.383,00
1.1.4.01.010		1053841	VLR REF. PROV. N.F. N° 31372 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	897,00
	2.1.1.03.001	1053842	VLR REF. PROV. N.F. N° 31372 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	897,00
1.1.4.01.010		1053843	VLR REF. PROV. N.F. N° 31371 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	3.406,00
	2.1.1.03.001	1053844	VLR REF. PROV. N.F. N° 31371 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	3.406,00
1.1.4.01.005		1053853	VLR REF. PROV. N.F. N° 11681 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	149,10
	2.1.1.03.001	1053854	VLR REF. PROV. N.F. N° 11681 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	149,10
1.1.4.01.010		1053861	VLR REF. PROV. N.F. N° 284564 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.495,00
	2.1.1.03.001	1053862	VLR REF. PROV. N.F. N° 284564 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.495,00
1.1.4.01.010		1053865	VLR REF. PROV. N.F. N° 1936 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	1053866	VLR REF. PROV. N.F. N° 1936 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		1053867	VLR REF. PROV. N.F. N° 21860 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	507,00
	2.1.1.03.001	1053868	VLR REF. PROV. N.F. N° 21860 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	507,00
1.1.4.01.010		1053869	VLR REF. PROV. N.F. N° 21862 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	4.200,00
	2.1.1.03.001	1053870	VLR REF. PROV. N.F. N° 21862 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	4.200,00
1.1.4.01.010		1053871	VLR REF. PROV. N.F. N° 2022345 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.047,21
	2.1.1.03.001	1053872	VLR REF. PROV. N.F. N° 2022345 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.047,21
1.1.4.01.004		1055708	VLR REF. PROV. N.F. N° 2933 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	59,99
	2.1.1.03.001	1055709	VLR REF. PROV. N.F. N° 2933 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	59,99
1.1.4.01.004		1055710	VLR REF. PROV. N.F. N° 3496 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	606,05
	2.1.1.03.001	1055711	VLR REF. PROV. N.F. N° 3496 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	606,05
1.1.4.01.005		1055721	VLR REF. PROV. N.F. N° 307888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.851,20
1.1.4.01.010		1055722	VLR REF. PROV. N.F. N° 307888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	345,50
	2.1.1.03.001	1055723	VLR REF. PROV. N.F. N° 307888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.196,70
1.1.4.01.010		1055726	VLR REF. PROV. N.F. N° 340761 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	5.745,91
	2.1.1.03.001	1055727	VLR REF. PROV. N.F. N° 340761 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	5.745,91
1.1.4.01.010		1055732	VLR REF. PROV. N.F. N° 51284 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	845,50
	2.1.1.03.001	1055733	VLR REF. PROV. N.F. N° 51284 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	845,50
1.1.4.01.004		1055738	VLR REF. PROV. N.F. N° 3502 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.040,52
	2.1.1.03.001	1055739	VLR REF. PROV. N.F. N° 3502 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.040,52
1.1.4.01.002		1055740	VLR REF. PROV. N.F. N° 1234 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTD A	1.230,00
	2.1.1.03.001	1055741	VLR REF. PROV. N.F. N° 1234 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTD A	1.230,00
1.1.4.01.001		1055748	VLR REF. PROV. N.F. N° 16624 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.390,40
1.1.4.01.004		1055749	VLR REF. PROV. N.F. N° 16624 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	498,00
	2.1.1.03.001	1055750	VLR REF. PROV. N.F. N° 16624 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.888,40
1.1.4.01.010		1055763	VLR REF. PROV. N.F. N° 21903 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.264,00
	2.1.1.03.001	1055764	VLR REF. PROV. N.F. N° 21903 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.264,00
1.1.4.01.010		1058765	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59230 GENETICA COM.IMP. E EXPORTACAO EI REL	2.022,99
1.1.4.01.009		1058766	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59230 GENETICA COM.IMP. E EXPORTACAO EI REL	286,40
1.1.4.01.001		1058767	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59230 GENETICA COM.IMP. E EXPORTACAO EI REL	48,40
	2.1.4.01.396	1058768	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59230 GENETICA COM.IMP. E EXPORTACAO EI REL	2.357,79
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1058769	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59203 GENETICA COM.IMP. E EXPORTACAO EI REL	4.347,32
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1058770	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59220 GENETICA COM.IMP. E EXPORTACAO EI REL	232,58

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
1.1.4.01.009		1059250	VLR REF. PROV. N.F. N° 13727 - INTERJET COMERCIAL LTDA	716,40	
1.1.4.01.010		1059251	VLR REF. PROV. N.F. N° 13727 - INTERJET COMERCIAL LTDA	8.702,80	
	2.1.1.03.001	1059252	VLR REF. PROV. N.F. N° 13727 - INTERJET COMERCIAL LTDA	9.419,20	
				Total de débitos dia :	829.685,35
				Total de créditos dia:	829.685,35
***** 28/06/2025 *****					
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	1052346	VLR REF. NF.N° 799882 - ALELO S.A	356.840,00	
				Total de débitos dia :	356.840,00
				Total de créditos dia:	356.840,00
***** 30/06/2025 *****					
1.1.1.02.394		1052263	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-05-2025	436.847,53	
	2.1.4.01.396	1052264	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-05-2025	436.847,53	
1.1.1.03.323		1053086	VLR REF. REND. APLICACAO MES 06/2025	58.341,59	
	2.1.4.01.396	1053087	VLR REF. REND. APLICACAO MES 06/2025	58.341,59	
1.1.1.03.324		1053088	VLR REF. REND. APLICACAO MES 06/2025	5.144,46	
	2.1.4.01.397	1053089	VLR REF. REND. APLICACAO MES 06/2025	5.144,46	
1.1.1.03.325		1053090	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 06/2025	53.129,42	
	2.1.4.01.398	1053091	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 06/2025	53.129,42	
1.1.4.01.010		1053340	VLR REF. PROV. N.F. N° 21836 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.899,00	
	2.1.1.03.001	1053341	VLR REF. PROV. N.F. N° 21836 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.899,00	
1.1.4.01.004		1053344	VLR REF. PROV. N.F. N° 146547 - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DID	228,40	
			TRIBUIÇÃO LTDA		
	2.1.1.03.001	1053345	VLR REF. PROV. N.F. N° 146547 - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DID	228,40	
			TRIBUIÇÃO LTDA		
1.1.4.01.010		1053873	VLR REF. PROV. N.F. N° 683710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90	
	2.1.1.03.001	1053874	VLR REF. PROV. N.F. N° 683710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90	
1.1.4.01.010		1053875	VLR REF. PROV. N.F. N° 683887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34	
	2.1.1.03.001	1053876	VLR REF. PROV. N.F. N° 683887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34	
1.1.4.01.010		1053877	VLR REF. PROV. N.F. N° 684003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.275,00	
	2.1.1.03.001	1053878	VLR REF. PROV. N.F. N° 684003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.275,00	
1.1.4.01.010		1053901	VLR REF. PROV. N.F. N° 684630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00	
	2.1.1.03.001	1053902	VLR REF. PROV. N.F. N° 684630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00	
1.1.4.01.010		1053909	VLR REF. PROV. N.F. N° 684658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00	
	2.1.1.03.001	1053910	VLR REF. PROV. N.F. N° 684658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00	
2.1.4.01.396		1053975	VLR REF. PROV. DAO MES 06/2025 - ADM	356.063,82	
	2.1.4.02.136	1053977	VLR REF. PROV. DAO MES 06/2025 - ADM	356.063,82	
1.1.4.01.010		1055648	VLR REF. PROV. N.F. N° 684627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90	
	2.1.1.03.001	1055649	VLR REF. PROV. N.F. N° 684627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90	
1.1.4.01.010		1055652	VLR REF. PROV. N.F. N° 685119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
	2.1.1.03.001	1055653	VLR REF. PROV. N.F. N° 685119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
1.1.4.01.010		1055654	VLR REF. PROV. N.F. N° 685120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
	2.1.1.03.001	1055655	VLR REF. PROV. N.F. N° 685120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
1.1.4.01.010		1055656	VLR REF. PROV. N.F. N° 685121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00	
	2.1.1.03.001	1055657	VLR REF. PROV. N.F. N° 685121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00	
1.1.4.01.010		1055658	VLR REF. PROV. N.F. N° 685123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80	
	2.1.1.03.001	1055659	VLR REF. PROV. N.F. N° 685123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80	
1.1.4.01.010		1055660	VLR REF. PROV. N.F. N° 685125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00	
	2.1.1.03.001	1055661	VLR REF. PROV. N.F. N° 685125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00	
1.1.4.01.010		1055662	VLR REF. PROV. N.F. N° 685126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
	2.1.1.03.001	1055663	VLR REF. PROV. N.F. N° 685126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
1.1.4.01.010		1055664	VLR REF. PROV. N.F. N° 685130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13	
	2.1.1.03.001	1055665	VLR REF. PROV. N.F. N° 685130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13	
1.1.4.01.010		1055666	VLR REF. PROV. N.F. N° 685132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
	2.1.1.03.001	1055667	VLR REF. PROV. N.F. N° 685132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
1.1.4.01.010		1055668	VLR REF. PROV. N.F. N° 685135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
	2.1.1.03.001	1055669	VLR REF. PROV. N.F. N° 685135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	
1.1.4.01.010		1055670	VLR REF. PROV. N.F. N° 685187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22	
	2.1.1.03.001	1055671	VLR REF. PROV. N.F. N° 685187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22	
1.1.4.01.010		1055672	VLR REF. PROV. N.F. N° 685618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
	2.1.1.03.001	1055673	VLR REF. PROV. N.F. N° 685618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
1.1.4.01.010		1055674	VLR REF. PROV. N.F. N° 685619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00	
	2.1.1.03.001	1055675	VLR REF. PROV. N.F. N° 685619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00	
1.1.4.01.010		1055676	VLR REF. PROV. N.F. N° 685620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
	2.1.1.03.001	1055677	VLR REF. PROV. N.F. N° 685620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
1.1.4.01.010		1055678	VLR REF. PROV. N.F. N° 685622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
	2.1.1.03.001	1055679	VLR REF. PROV. N.F. N° 685622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
1.1.4.01.010		1055680	VLR REF. PROV. N.F. N° 685624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
	2.1.1.03.001	1055681	VLR REF. PROV. N.F. N° 685624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
1.1.4.01.010		1055682	VLR REF. PROV. N.F. N° 685627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34	
	2.1.1.03.001	1055683	VLR REF. PROV. N.F. N° 685627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34	
1.1.4.01.010		1055684	VLR REF. PROV. N.F. N° 685628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1055685	VLR REF. PROV. N.F. N° 685628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1055686	VLR REF. PROV. N.F. N° 685743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1055687	VLR REF. PROV. N.F. N° 685743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1055688	VLR REF. PROV. N.F. N° 685871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
	2.1.1.03.001	1055689	VLR REF. PROV. N.F. N° 685871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
1.1.4.01.010		1055690	VLR REF. PROV. N.F. N° 685883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	225,00
	2.1.1.03.001	1055691	VLR REF. PROV. N.F. N° 685883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	225,00
1.1.4.01.010		1055692	VLR REF. PROV. N.F. N° 682494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	1055693	VLR REF. PROV. N.F. N° 682494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		1055694	VLR REF. PROV. N.F. N° 683976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1055695	VLR REF. PROV. N.F. N° 683976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1055702	VLR REF. PROV. N.F. N° 685454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1055703	VLR REF. PROV. N.F. N° 685454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1055704	VLR REF. PROV. N.F. N° 685455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	1055705	VLR REF. PROV. N.F. N° 685455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
1.1.4.01.010		1055712	VLR REF. PROV. N.F. N° 21895 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	3.780,00
	2.1.1.03.001	1055713	VLR REF. PROV. N.F. N° 21895 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	3.780,00
1.1.4.01.005		1055730	VLR REF. PROV. N.F. N° 238695 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	1055731	VLR REF. PROV. N.F. N° 238695 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		1055742	VLR REF. PROV. N.F. N° 268210 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.316,89
	2.1.1.03.001	1055743	VLR REF. PROV. N.F. N° 268210 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.316,89
1.1.4.01.009		1055751	VLR REF. PROV. N.F. N° 9928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	563,59
	2.1.1.03.001	1055752	VLR REF. PROV. N.F. N° 9928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	563,59
1.1.4.01.009		1055765	VLR REF. PROV. N.F. N° 79 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.391,00
	2.1.1.03.001	1055766	VLR REF. PROV. N.F. N° 79 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.391,00
6.1.1.06.005		1055893	VLR REF. PROV. N.F. N° 39068 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	1055894	VLR REF. PROV. N.F. N° 39068 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
6.1.1.06.005		1055902	VLR REF. PROV. N.F. N° 131172 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
	2.1.1.03.001	1055903	VLR REF. PROV. N.F. N° 131172 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
6.1.1.06.005		1055904	VLR REF. PROV. N.F. N° 131122 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	1055905	VLR REF. PROV. N.F. N° 131122 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
6.1.1.06.005		1055906	VLR REF. PROV. N.F. N° 130532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	2.1.1.03.001	1055907	VLR REF. PROV. N.F. N° 130532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
6.1.1.06.005		1055992	VLR REF. PROV. N.F. N° 130862 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
	2.1.1.03.001	1055993	VLR REF. PROV. N.F. N° 130862 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
6.1.1.06.006		1057680	VLR REF. PROV. N.F. N° 273 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
	2.1.1.03.001	1057681	VLR REF. PROV. N.F. N° 273 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
2.1.3.02.002		1058559	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	8.321,86
2.1.3.02.003		1058560	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	440,44
2.1.3.02.003		1058561	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	122,54
6.1.1.01.001		1058562	VLR REF. GRATIFICAÇÃO 0	500,00
6.1.1.01.001		1058563	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.089.751,95
6.1.1.01.001		1058564	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	35.222,92
6.1.1.01.001		1058565	VLR REF. FERIADO 0	32.241,49
6.1.1.01.001		1058566	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	84.319,78
6.1.1.01.001		1058567	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	11.419,93
6.1.1.01.001		1058568	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	107.777,01
6.1.1.01.001		1058569	VLR REF. D.S.R. 0	35.688,43
2.1.1.02.239		1058570	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	512,93
2.1.3.02.003		1058571	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	2.137,13
6.1.1.01.001		1058572	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	79.610,63
2.1.3.02.012		1058573	VLR REF. PROV. CREDITO TRAB. FERIAS 1° MÊS 0	1.600,56
6.1.1.01.001		1058574	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	600,00
2.1.3.02.002		1058575	VLR REF. FERIAS NO MES 0	80.425,74
6.1.1.01.006		1058576	VLR REF. DIARIAS 0	4.371,09
2.1.3.02.002		1058577	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	24.965,63
2.1.3.02.002		1058578	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	26.808,61
6.1.1.01.001		1058579	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	39.029,41
2.1.3.02.003		1058580	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	17.114,38
6.1.1.01.001		1058581	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	35.013,56
2.1.3.01.001		1058582	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.221,99
2.1.3.02.003		1058583	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.531,83
6.1.1.02.001		1058584	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	5.535,39
6.1.1.01.001		1058585	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	32.183,47
6.1.1.01.001		1058586	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	9.378,90

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.004		1058587	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	165.625,94
2.1.3.01.001		1058588	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	743,54
6.1.1.01.001		1058589	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	121,44
2.1.3.02.002		1058590	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	4.630,38
6.1.1.02.001		1058591	VLR REF. INSS PATRONAL 0	658.372,46
6.1.1.01.001		1058592	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	408,76
6.1.1.01.004		1058593	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.205,14
2.1.3.02.002		1058594	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	13.891,11
2.1.3.02.002		1058595	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	25.651,26
2.1.3.02.002		1058596	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	8.550,40
2.1.3.02.002		1058597	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	8.025,66
2.1.3.01.001		1058598	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	102.411,57
6.1.1.01.001		1058599	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	148.328,84
6.1.1.01.001		1058600	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	421.429,35
6.1.1.01.001		1058601	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	10.745,00
6.1.1.01.001		1058602	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	5.161,80
2.1.3.02.002		1058603	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	24.076,97
6.1.1.01.004		1058604	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	48.577,71
	2.1.3.02.010	1058605	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	408,76
	6.1.1.01.001	1058606	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.852,45
	6.1.1.01.001	1058607	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART 480 0	609,91
	6.1.1.01.001	1058608	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	8.393,98
	2.1.1.02.257	1058609	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	33,55
	2.1.3.01.005	1058610	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.400,00
	2.1.3.03.001	1058611	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	2.035,79
	6.1.1.01.012	1058612	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	47,79
	2.1.1.02.239	1058613	VLR REF. UNIODONTO 0	3.192,00
	2.1.3.01.001	1058614	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	5.535,39
	2.1.3.02.010	1058615	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	30.868,15
	2.1.1.02.257	1058616	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	147,77
	2.1.1.02.239	1058617	VLR REF. DIF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	1.018,02
	2.1.3.03.001	1058618	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	133.936,06
	6.1.1.01.001	1058619	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	4.549,56
	2.1.3.01.001	1058620	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	209.696,86
	2.1.3.02.003	1058621	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.205,14
	2.1.3.02.003	1058622	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	48.577,71
	2.1.3.02.003	1058623	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	165.625,94
	2.1.3.01.001	1058624	VLR REF. INSS PATRONAL 0	658.372,46
	2.1.3.02.001	1058625	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.856.046,99
	6.1.1.01.001	1058626	VLR REF. FALTAS 0	2.440,70
	6.1.1.01.001	1058627	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.195,41
	6.1.1.01.004	1058628	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.531,83
	6.1.1.01.004	1058629	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	122,54
	6.1.1.01.001	1058630	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	98.504,10
	6.1.1.01.004	1058631	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	440,44
	2.1.3.01.001	1058632	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.576,79
	2.1.3.03.001	1058633	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	6.385,13
	6.1.1.01.001	1058634	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	407,33
	2.1.3.01.001	1058635	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	2.861,38
	2.1.3.02.012	1058636	VLR REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR 0	18.221,50
	2.1.3.01.001	1058637	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	9.437,61
	2.1.3.02.002	1058638	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	138.125,89
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1058639	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	4.048,01
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1058640	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	19.942,34
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1058641	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	68.188,80
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1058642	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	232.546,10
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1058643	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	191.231,69
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1058644	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	361,89
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1058645	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.201,98
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1058646	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.540,09
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	1058647	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	18.816,03
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1058648	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	34,63
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	1058740	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	589,09
2.1.1.02.257	6.1.1.01.001	1058741	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	33,55
6.1.1.01.001	2.1.3.02.012	1058742	VLR REF. AJUSTE CREDITO TRAB PROV FERIAS	1.600,56
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	1058743	VLR REF. AJUSTE CREDITAS PROV FERIAS	408,76
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	1058744	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,01
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	1058745	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	13.013,13
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1058771	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM	24.468,95
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1058772	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM	111.445,04
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	1058773	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM	1.037,31

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.004	2.1.4.01.396	1058774	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM	2.953,42
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1058775	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM	2.058,14
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	1058776	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM	439,53
1.1.4.01.008	2.1.4.01.396	1058779	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM	525,20
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	1058780	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM	4.634,06
2.1.4.01.396	1.1.4.01.018	1058783	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	11,05
2.1.4.01.396	1.1.4.01.011	1058784	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	1.744,64
2.1.4.01.396	1.1.4.01.016	1058785	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	50,42
2.1.4.01.396	1.1.4.01.004	1058786	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	1.488,03
2.1.4.01.396	1.1.4.01.001	1058787	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	1.508,82
2.1.4.01.396	1.1.4.01.017	1058788	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	15,00
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	1058789	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	5.433,63
2.1.4.01.396	1.1.4.01.008	1058790	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	210,31
2.1.4.01.396	1.1.4.01.009	1058799	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	3.794,90
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1058800	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	77.544,68
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1058803	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	17.591,80
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	1058804	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	18,89
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	1058805	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	2.366,54
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	1058806	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	2.147,65
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1058807	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	658.207,02
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1058808	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	501.242,58
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	1058809	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	43.920,58
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	1058810	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	21.771,08
6.1.1.03.017	1.1.4.01.017	1058811	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	1.576,95
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1058812	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	456.518,89
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	1058813	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	4.659,89
6.1.1.03.014	1.1.4.01.003	1058814	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	105,75
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	1058815	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	10.695,14
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	1058816	VLR REF. BAIXA ESTOQUE	156.917,59
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1058817	VLR REF. AVARIAS	5.104,71
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1058818	VLR REF. AVARIAS	11.420,59
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	1058819	VLR REF. AVARIAS	365,84
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	1058821	VLR REF. AVARIAS	132,94
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1058822	VLR REF. AVARIAS	489,43
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1058917	VLR REF. SAIDA AJUSTE	0,08
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1058918	VLR REF. SAIDA AJUSTE	0,12
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	1058919	VLR REF. DEVOLUÇÃO BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	8.700,02
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	1058920	VLR REF. DEVOLUÇÃO BAIXA ESTOQUE - MAT HOSPITALAR	9.079,71
1.1.4.01.011	6.1.1.03.018	1058921	VLR REF. DEVOLUÇÃO BAIXA ESTOQUE - EPI	1.075,91
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	1058922	VLR REF. DEVOLUÇÃO BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.864,37
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	1058923	VLR REF. DEVOLUÇÃO BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	293,77
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	1058924	VLR REF. DEVOLUÇÃO BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	796,29
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	1058925	VLR REF. DEVOLUÇÃO BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	262,60
1.1.4.01.009	6.1.1.03.024	1058926	VLR REF. DEVOLUÇÃO BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	3.036,27
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1058927	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,02
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	1058929	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	699,51
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	1058930	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MANUT MAQ E EQUIP	0,01
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1058932	VLR REF. DOACAO MEDICAMENTOS	313.618,93
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1058933	VLR REF. DOACAO MATERIAL MEDICO	10.040,60
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	1058934	VLR REF. DOACAO GENEROS ALIMENTICIOS	925,00
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1058935	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	18.319,26
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1058936	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	12.324,54
2.1.4.01.396	1.1.4.01.016	1058937	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - PROD QUIMICO	1.029,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1058938	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	14.761,96
1.1.4.01.004	2.1.4.01.396	1058939	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	23,19
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1058940	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	5.786,75
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	1058941	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - EPI	243,51
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	1058946	VLR REF. FGTS S/FOLHA MES 06/2025	0,02
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	1058949	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	2.325,75
2.1.3.01.001	6.1.1.02.001	1058995	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	766,44
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	1059212	VLR REF. AJUSTE CONFORME OFICIO 017/2025/ALMOXARIFADO/HEJ	0,20
1.1.4.01.018	2.1.4.01.396	1059213	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - LUDOTERAPIA	0,01
1.1.4.01.016	2.1.4.01.396	1059215	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - PROD QUIMICO	0,01
1.1.4.01.017	2.1.4.01.396	1059216	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,01
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	1059217	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	0,01
1.1.4.01.003	2.1.4.01.396	1059218	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - ENXOVAL	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.009	1059219	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MANUT MAQ	0,01
6.1.1.01.003	2.1.4.01.255	1059248	VLR REF. TROCA C.C. DESPESA FERIAS	650.000,00
2.1.4.01.396	6.1.1.01.003	1059249	VLR REF. TROCA C.C. DESPESA FERIAS	650.000,00
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1059272	VLR REF. AJUSTE PROV. FERIAS	68.053,88
2.1.3.02.003	6.1.1.01.004	1059273	VLR REF. AJUSTE PROV. 13 SALARIO	6.994,20

Total de débitos dia :	18.359.453,84
Total de créditos dia:	18.359.453,84
Total de débitos mês :	66.803.633,38
Total de créditos mês:	66.803.633,38
Total geral débito :	66.803.633,38
Total geral crédito :	66.803.633,38