

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/07/2025 *****				
6.1.1.06.004		1053572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6874 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.397,31
	2.1.1.03.001	1053573	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6874 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.794,43
	2.1.3.03.001	1053574	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6874 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	110,96
	2.1.3.03.002	1053575	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6874 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	147,95
	2.1.3.03.004	1053576	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6874 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	343,97
1.1.4.01.005		1053835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124711 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	56.750,00
	2.1.1.03.001	1053836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124711 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	56.750,00
6.1.1.06.015		1053913	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1900 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	106.200,00
	2.1.1.03.001	1053914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1900 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	99.668,70
	2.1.3.03.001	1053915	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1900 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.593,00
	2.1.3.03.004	1053916	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1900 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	4.938,30
6.1.1.06.010		1055129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11231924 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	2.1.1.03.001	1055130	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11231924 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
6.1.1.06.006		1055139	VLR REF. PROV. N.F. Nº 854 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	142.475,68
	2.1.1.03.001	1055140	VLR REF. PROV. N.F. Nº 854 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	135.351,90
	2.1.3.03.002	1055141	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 854 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	7.123,78
6.1.1.06.015		1055146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	40.400,78
	2.1.1.03.001	1055147	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.896,11
	2.1.3.03.001	1055148	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 59 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	606,01
	2.1.3.03.002	1055149	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 59 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.020,04
	2.1.3.03.004	1055150	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 59 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.878,62
6.1.1.06.006		1055158	VLR REF. PROV. N.F. Nº 855 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	1055159	VLR REF. PROV. N.F. Nº 855 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	1055160	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 855 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.877,30
2.1.3.01.002		1055587	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - THAIS ABRANTES 06/2025	215,89
6.1.1.02.005		1055588	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - THAIS ABRANTES 06/2025	681,90
	1.1.1.02.394	1055589	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - THAIS ABRANTES 06/2025	897,79
6.1.1.06.010		1055590	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025050496333 - EQUATORIAL MES 05/2025	1.529,96
6.1.1.10.002		1055591	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025050496333 - EQUATORIAL MES 05/2025	20,39
	1.1.1.02.394	1055592	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025050496333 - EQUATORIAL MES 05/2025	1.550,35
2.1.1.03.001		1055593	PAGTO N.F.Nº 147558190 - EQUATORIAL ENERGIA	62.083,19
	1.1.1.02.394	1055594	PAGTO N.F.Nº 147558190 - EQUATORIAL ENERGIA	62.083,19
2.1.1.03.001		1055610	PAGTO N.F.Nº 6112 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
	1.1.1.02.394	1055611	PAGTO N.F.Nº 6111/6112 - NOXTEC/1760 MICROTECNICA/15 GAMA/4197 LAB AB/1089/1093/681716/281724/681729/681732/681734/681740/682029/682038/682500/683756/683758/684299/684312 SINTESE/49972 MAEVE/2894 HGM/2014460 RIOCLARENSE/63655 NL	263.231,44
2.1.1.03.001		1055612	PAGTO N.F.Nº 6111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
2.1.1.03.001		1055613	PAGTO N.F.Nº 1760 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.1.03.001		1055614	PAGTO N.F.Nº 15 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	51.867,57
2.1.1.03.001		1055615	PAGTO N.F.Nº 4197 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	20.993,33
2.1.1.03.001		1055616	PAGTO N.F.Nº 1089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
2.1.1.03.001		1055617	PAGTO N.F.Nº 1093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
2.1.1.03.001		1055618	PAGTO N.F.Nº 681716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1055619	PAGTO N.F.Nº 681740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.537,00
2.1.1.03.001		1055620	PAGTO N.F.Nº 681732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1055621	PAGTO N.F.Nº 682038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
2.1.1.03.001		1055622	PAGTO N.F.Nº 681729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1055623	PAGTO N.F.Nº 682029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.300,00
2.1.1.03.001		1055624	PAGTO N.F.Nº 681734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1055625	PAGTO N.F.Nº 682500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,04
2.1.1.03.001		1055626	PAGTO N.F.Nº 683756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1055627	PAGTO N.F.Nº 683758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1055628	PAGTO N.F.Nº 684299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.927,62

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1055629	PAGTO N.F.Nº 684312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1055630	PAGTO N.F.Nº 681724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		1055631	PAGTO N.F.Nº 49972 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	36.288,00
2.1.1.03.001		1055632	PAGTO N.F.Nº 2894 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	169,00
2.1.1.03.001		1055633	PAGTO N.F.Nº 2014460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.542,14
2.1.1.03.001		1055634	PAGTO N.F.Nº 63655 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.533,00
1.1.2.02.071		1055642	VLR REF. PROV. RECEITA NF - Nº 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.721.616,10
	2.1.4.01.396	1055643	VLR REF. PROV. RECEITA NF - Nº 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.721.616,10
1.1.1.02.394		1055644	VLR REF. RECEITA NF - Nº 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.172.899,54
	1.1.2.02.071	1055645	VLR REF. RECEITA NF - Nº 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.172.899,54
6.1.1.01.008		1055714	PG CONF.RECIBO THAIS ABRANTES DE JESUS SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	4.641,88
	1.1.1.02.394	1055715	PG CONF.RECIBO ANA KEILA S T DOS SANTOS/THAIS ABRANTES JESUS SILVA -RESC. CONTRATUAL	6.396,94
6.1.1.01.008		1055716	PG CONF.RECIBO ANA KEILA SILVA TERRA DOS SANTOS - RESCISAO CONTRATUAL	1.755,06
1.1.4.01.005		1055744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268330 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	962,82
	2.1.1.03.001	1055745	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268330 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	962,82
1.1.4.01.005		1055746	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268368 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.842,42
	2.1.1.03.001	1055747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268368 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.842,42
6.1.1.06.005		1055900	VLR REF. PROV. N.F. Nº 831 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	1055901	VLR REF. PROV. N.F. Nº 831 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
6.1.1.06.005		1055923	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.655,14
	2.1.1.03.001	1055924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.655,14
6.1.1.06.005		1055925	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3860 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
	2.1.1.03.001	1055926	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3860 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
6.1.1.01.013		1057127	VLR REF. PROV.GUIA JUDICIAL - PROC. Nº 0000131-33.2025.5.18.0111-MARIALDA PEREIRA	140,00
	2.1.3.05.003	1057128	VLR REF. PROV.GUIA JUDICIAL - PROC. Nº 0000131-33.2025.5.18.0111-MARIALDA PEREIRA	140,00
6.1.1.02.005		1057129	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. Nº 0000131-33.2025.5.18.0111-MARIALDA PEREIRA	3.500,00
	2.1.3.05.003	1057130	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. Nº 0000131-33.2025.5.18.0111-MARIALDA PEREIRA	3.500,00
2.1.1.03.001		1059257	PAGTO N.F.Nº 233779 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	45.390,00
	1.1.1.02.394	1059258	PAGTO N.F.Nº 336273/335357 - SUPERMEDICA/267022 ATIVA/97076 ELO/233779 FUTURA/101/102 ACE/6328 R2/59171 GENETICA/782/783/785 MAIS VIDA//427127 FARMARIN/3944 L&L	255.274,24
2.1.1.03.001		1059259	PAGTO N.F.Nº 102 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.230,00
2.1.1.03.001		1059260	PAGTO N.F.Nº 6328 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.530,90
2.1.1.03.001		1059261	PAGTO N.F.Nº 59171 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	7.911,02
2.1.1.03.001		1059262	PAGTO N.F.Nº 785 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	128.290,75
2.1.1.03.001		1059263	PAGTO N.F.Nº 782 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	25.252,68
2.1.1.03.001		1059264	PAGTO N.F.Nº 783 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.429,99
2.1.1.03.001		1059265	PAGTO N.F.Nº 427127 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.560,00
2.1.1.03.001		1059266	PAGTO N.F.Nº 101 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.664,00
2.1.1.03.001		1059267	PAGTO N.F.Nº 336273 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.989,50
2.1.1.03.001		1059268	PAGTO N.F.Nº 3944 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.405,39
2.1.1.03.001		1059269	PAGTO N.F.Nº 267022 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.876,93
2.1.1.03.001		1059270	PAGTO N.F.Nº 335357 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.318,08
2.1.1.03.001		1059271	PAGTO N.F.Nº 97076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.425,00
1.1.1.02.394		1059489	PAGTO Estorno: N.F.Nº 97076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.425,00
	2.1.1.03.001	1059490	PAGTO Estorno: N.F.Nº 97076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.425,00
			Total de débitos dia :	12.942.141,25
			Total de créditos dia:	12.942.141,25
***** 02/07/2025 *****				
6.1.1.02.005		1053585	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. Nº 0010060-27.2024.5.18.0111-LEONARDO ALMEIDA DA SILVA	13.133,46
	2.1.3.05.003	1053586	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. Nº 0010060-27.2024.5.18.0111-LEONARDO ALMEIDA DA SILVA	13.133,46
1.1.4.01.010		1055131	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49868 - VFB BRASIL LTDA	559,20
	2.1.1.03.001	1055132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49868 - VFB BRASIL LTDA	559,20
6.1.1.06.006		1055155	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4829 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	360,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1055156	VLR REF. PROV. N.F. N° 4829 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	342,00
	2.1.3.03.002	1055157	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4829 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	18,00
1.1.4.01.010		1055706	VLR REF. PROV. N.F. N° 685456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	1055707	VLR REF. PROV. N.F. N° 685456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
1.1.1.02.394		1055719	VLR REF. RECEITA NF - N° 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	8.948.017,09
	1.1.2.02.071	1055720	VLR REF. RECEITA NF - N° 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	8.948.017,09
6.1.1.06.015		1055935	VLR REF. PROV. N.F. N° 881737 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.1.03.001	1055936	VLR REF. PROV. N.F. N° 881737 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
	2.1.3.03.001	1055937	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 881737 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	27,78
6.1.1.06.004		1055938	VLR REF. PROV. N.F. N° 6270 - NOXTEC SERVICOS LTDA	61.042,80
	2.1.1.03.001	1055939	VLR REF. PROV. N.F. N° 6270 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
	2.1.3.03.001	1055940	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6270 - NOXTEC SERVICOS LTDA	915,64
	2.1.3.03.004	1055941	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6270 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	2.838,50
6.1.1.06.004		1055942	VLR REF. PROV. N.F. N° 6271 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.186,27
	2.1.1.03.001	1055943	VLR REF. PROV. N.F. N° 6271 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
	2.1.3.03.001	1055944	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6271 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,79
	2.1.3.03.004	1055945	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6271 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	101,66
6.1.1.06.005		1055994	VLR REF. PROV. N.F. N° 1112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
	2.1.1.03.001	1055995	VLR REF. PROV. N.F. N° 1112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
1.1.4.01.005		1057273	VLR REF. PROV. N.F. N° 341643 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	658,85
	2.1.1.03.001	1057274	VLR REF. PROV. N.F. N° 341643 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	658,85
1.1.4.01.005		1057275	VLR REF. PROV. N.F. N° 268467 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.147,20
	2.1.1.03.001	1057276	VLR REF. PROV. N.F. N° 268467 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.147,20
1.1.4.01.009		1057305	VLR REF. PROV. N.F. N° 9981 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	735,28
	2.1.1.03.001	1057306	VLR REF. PROV. N.F. N° 9981 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	735,28
6.1.1.06.015		1057663	VLR REF. PROV. N.F. N° 3406 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	37.000,00
	2.1.1.03.001	1057664	VLR REF. PROV. N.F. N° 3406 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	34.724,50
	2.1.3.03.001	1057665	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3406 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	555,00
	2.1.3.03.004	1057666	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3406 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.720,50
			Total de débitos dia :	9.091.541,86
			Total de créditos dia:	9.091.541,86
***** 03/07/2025 *****				
6.1.1.06.010		1055161	VLR REF. PROV. N.F. N° 72267 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.887,12
	2.1.1.03.001	1055162	VLR REF. PROV. N.F. N° 72267 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.887,12
2.1.3.03.002		1055640	PG GUIA REF. ISS S/ NF.58 -PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.020,04
	1.1.1.02.394	1055641	PG GUIA REF. ISS S/ NF.58 -PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.020,04
2.1.3.02.002		1055717	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 07/2025	10.128,40
	1.1.1.02.394	1055718	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 07/2025	10.128,40
2.1.1.03.001		1055831	PAGTO N.F.N° 100853 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOC IAL E INTEGRACAO	593,28
	1.1.1.02.394	1055832	PAGTO N.F.N° 100853 - REDE NACIONAL/53 GLEIDSON/1445 ANCORA/40360 DIPHA/16333 R R FERREIRA/SIND ENFERMAGEM/90863 CANON E ADIANT A FORNEC	19.973,97
2.1.1.03.001		1055833	PAGTO N.F.N° 53 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33
2.1.1.03.001		1055834	PAGTO N.F.N° 1445 - ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA ME	1.470,00
2.1.1.03.001		1055835	PAGTO N.F.N° 40360 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9.184,34
2.1.1.03.001		1055836	PAGTO N.F.N° 16333 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	508,70
2.1.3.01.005		1055837	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 06/2025	1.400,00
2.1.1.03.001		1055838	PAGTO N.F.N° 90863 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.934,89
1.1.2.09.034		1055839	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	289,43
6.1.1.06.015		1055856	VLR REF. PROV. N.F. N° 1120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	1055857	VLR REF. PROV. N.F. N° 1120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
	2.1.3.01.001	1055858	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 1120 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	1055859	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	150,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			AR LTDA	
	2.1.3.03.002	1055860	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA	600,00
	2.1.3.03.004	1055861	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1120 - SINTESE COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
6.1.1.06.006		1055908	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1704 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.700,00
	2.1.1.03.001	1055909	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1704 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.606,00
	2.1.3.03.002	1055910	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1704 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	94,00
6.1.1.06.006		1055911	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1703 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	1055912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1703 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	1055913	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1703 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.006		1055914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1702 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	1055915	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1702 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	1055916	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1702 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
1.1.1.02.394		1055988	PAGTO Estorno: N.F.Nº 100853 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	593,28
	2.1.1.03.001	1055989	PAGTO Estorno: N.F.Nº 100853 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	593,28
1.1.1.02.394		1056180	VLR REF. RECEITA - Nº 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	114.715,05
	1.1.2.02.071	1056181	VLR REF. RECEITA - Nº 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	114.715,05
2.1.3.05.003		1057131	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. Nº 0000131-33.2025.5.18.0111- MARIA LDA PEREIRA	3.500,00
	1.1.1.02.394	1057132	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. Nº 0000131-33.2025.5.18.0111- MARIA LDA PEREIRA	3.500,00
2.1.3.05.003		1057133	VLR REF. GUIA JUDICIAL - PROC. Nº 0000131-33.2025.5.18.0111- MARI ALDA PEREIRA	140,00
	1.1.1.02.394	1057134	VLR REF. GUIA JUDICIAL - PROC. Nº 0000131-33.2025.5.18.0111- MARI ALDA PEREIRA	140,00
1.1.4.01.010		1057265	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2025985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	2.1.1.03.001	1057266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2025985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
1.1.4.01.010		1057281	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	626,40
	2.1.1.03.001	1057282	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	626,40
1.1.4.01.005		1057289	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51507 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	9.789,92
	2.1.1.03.001	1057290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51507 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	9.789,92
1.1.4.01.010		1057313	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81443 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	16.803,89
	2.1.1.03.001	1057314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81443 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	16.803,89
1.1.4.01.010		1057317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 685896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1057318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 685896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1057319	VLR REF. PROV. N.F. Nº 685879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.992,13
	2.1.1.03.001	1057320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 685879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.992,13
1.1.4.01.010		1057321	VLR REF. PROV. N.F. Nº 685892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1057322	VLR REF. PROV. N.F. Nº 685892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1057323	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1057324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1057325	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	988,34
	2.1.1.03.001	1057326	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	988,34
1.1.4.01.010		1057327	VLR REF. PROV. N.F. Nº 685898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1057328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 685898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		1057329	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1057330	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1057331	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1057332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1057333	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	1057334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
1.1.4.01.010		1057335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1057336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1057339	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1057340	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1057345	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
	2.1.1.03.001	1057346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 686769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015		1059163	VLR REF. PROV. N.F. N° 1298 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	402.400,46
	2.1.1.03.001	1059164	VLR REF. PROV. N.F. N° 1298 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	363.568,83
	2.1.3.03.001	1059165	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1298 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	6.036,00
	2.1.3.03.002	1059166	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1298 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14.084,02
	2.1.3.03.004	1059167	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1298 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18.711,61
1.1.2.02.071		1061042	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE	85.284,95
	2.1.4.01.398	1061043	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAU DE	85.284,95
1.1.1.02.396		1061047	VLR REF. RECEITA - N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	85.284,95
	1.1.2.02.071	1061048	VLR REF. RECEITA - N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	85.284,95
2.1.1.03.001		1061354	PAGTO N.F.N° 97076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.425,00
	1.1.1.02.394	1061355	PAGTO NF.N° 28/9372/9398/9409 WHITE MARTINS/820 MTB TECN/37670 PL ANISA/97076 ELO/LIQ. SALARIAL MES 06//2025	65.067,11
2.1.1.03.001		1061356	PAGTO N.F.N° 9372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	445,76
2.1.1.03.001		1061357	PAGTO N.F.N° 9409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	522,55
2.1.1.03.001		1061358	PAGTO N.F.N° 9398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	692,97
2.1.1.03.001		1061359	PAGTO N.F.N° 820 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		1061360	PAGTO N.F.N° 28 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.856,38
2.1.1.03.001		1061361	PAGTO N.F.N° 37670 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.977,64
2.1.3.02.001		1061362	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 05/2025	1.735,69
2.1.3.02.001		1061363	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 06/2025	2.302,50
2.1.3.02.001		1061364	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 06/2025	18.680,23
2.1.3.02.001		1061365	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 06/2025	4.664,09
2.1.3.02.001		1061366	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 05/2025	2.664,30
1.1.4.01.009		1063402	VLR REF. PROV. N.F. N° 9996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	112,71
	2.1.1.03.001	1063403	VLR REF. PROV. N.F. N° 9996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	112,71
2.1.4.01.396		1065952	VLR REF. Estorno: PROV.RECEITA NF - N° 05/2025 - SECRETARIA DE ES TADO DA SAUDE	85.284,95
	1.1.2.02.071	1065953	VLR REF. Estorno: PROV.RECEITA NF - N° 05/2025 - SECRETARIA DE ES TADO DA SAUDE	85.284,95
1.1.4.01.005		1066536	VLR REF. PROV. N.F. N° 2026014 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.966,50
	2.1.1.03.001	1066537	VLR REF. PROV. N.F. N° 2026014 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.966,50
			Total de débitos dia :	952.519,44
			Total de créditos dia:	952.519,44
***** 04/07/2025 *****				
1.1.2.04.133		1052842	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 39/2025 - JULIO HEBERT SOAR ES MESSIAS	2.000,00
	2.1.1.03.001	1052843	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 39/2025 - JULIO HEBERT SOAR ES MESSIAS	2.000,00
1.1.4.01.001	1.1.2.04.133	1053379	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 39/2025 NF 13803 - JULIO HEBERT SOARES	137,50
1.1.4.01.014		1055133	VLR REF. PROV. N.F. N° 28366 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.622,75
	2.1.1.03.001	1055134	VLR REF. PROV. N.F. N° 28366 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.622,75
6.1.1.06.015		1055142	VLR REF. PROV. N.F. N° 222 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	24.000,00
	2.1.1.03.001	1055143	VLR REF. PROV. N.F. N° 222 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	22.524,00
	2.1.3.03.001	1055144	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 222 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	360,00
	2.1.3.03.004	1055145	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 222 - ALEXANDRE AURE LIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.116,00
1.1.4.01.014		1055696	VLR REF. PROV. N.F. N° 10322 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.056,47
	2.1.1.03.001	1055697	VLR REF. PROV. N.F. N° 10322 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.056,47
2.1.1.03.001		1055821	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 39/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	2.000,00
	1.1.1.02.394	1055822	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 39/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	2.000,00
6.1.1.06.005		1055873	VLR REF. PROV. N.F. N° 147 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	1055874	VLR REF. PROV. N.F. N° 147 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
6.1.1.06.004		1055882	VLR REF. PROV. N.F. N° 4270 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.832,17
	2.1.1.03.001	1055883	VLR REF. PROV. N.F. N° 4270 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	13.832,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			CAO LTDA	
6.1.1.06.004		1055884	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4272 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	7.711,44
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	1055885	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4272 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	7.711,44
			CAO LTDA	
6.1.1.06.004		1055950	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	11.106,32
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	1055951	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	10.423,29
			CAO LTDA	
	2.1.3.03.001	1055952	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D	166,59
			A INFORMACAO LTDA	
	2.1.3.03.004	1055953	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4271 - MUNDO DIGITAL	516,44
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
2.1.1.03.001		1055990	PAGTO N.F.Nº 100853 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOC	593,28
			IAL E INTEGRACAO	
	1.1.1.02.394	1055991	PAGTO N.F.Nº 100853 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOC	593,28
			IAL E INTEGRACAO	
1.1.4.01.010		1057279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1007 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM	12.300,00
			EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
	2.1.1.03.001	1057280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1007 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM	12.300,00
			EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
1.1.4.01.010		1057285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6790 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	480,00
	2.1.1.03.001	1057286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6790 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	480,00
1.1.4.01.010		1057311	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51678 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.800,00
	2.1.1.03.001	1057312	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51678 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.800,00
1.1.4.01.005		1059126	VLR REF. PROV. N.F. Nº 342346 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	322,02
			E	
	2.1.1.03.001	1059127	VLR REF. PROV. N.F. Nº 342346 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	322,02
			E	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1066142	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2026565 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	276,60
			LTDA	
				Total de débitos dia :
				84.371,88
				Total de créditos dia:
				84.371,88
***** 06/07/2025 *****				
6.1.1.06.010		1055127	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17695103 - OI S/A	1.671,74
	2.1.1.03.001	1055128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17695103 - OI S/A	1.671,74
6.1.1.06.010		1055734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16920510 - TELEFONICA BRASIL SA	1.565,17
	2.1.1.03.001	1055735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16920510 - TELEFONICA BRASIL SA	1.565,17
6.1.1.06.010		1055736	VLR REF. PROV. N.F. Nº 06-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	369,66
	2.1.1.03.001	1055737	VLR REF. PROV. N.F. Nº 06-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	369,66
				Total de débitos dia :
				3.606,57
				Total de créditos dia:
				3.606,57
***** 07/07/2025 *****				
6.1.1.02.005		1053583	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. Nº 0010240-43.2024.5.18.0111-	13.133,46
			MARAYZA ALMEIDA MARTINS	
	2.1.3.05.003	1053584	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. Nº 0010240-43.2024.5.18.0111-	13.133,46
			MARAYZA ALMEIDA MARTINS	
1.1.4.01.009		1055135	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1650 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.963,00
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	1055136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1650 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	1.963,00
			LTDA-ME	
1.1.4.01.009		1055137	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1647 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	130,95
			LTDA-ME	
	2.1.1.03.001	1055138	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1647 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	130,95
			LTDA-ME	
2.1.3.05.003		1055823	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. Nº 0010060-27.2024.5.18.0111- LEONA	13.133,46
			RDO ALMEIDA DA SILVA	
	1.1.1.02.394	1055824	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. Nº 0010060-27.2024.5.18.0111- LEONA	13.133,46
			RDO ALMEIDA DA SILVA	
6.1.1.06.001		1055853	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94976 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	38.873,00
	2.1.1.03.001	1055854	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94976 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	37.318,08
	2.1.3.03.002	1055855	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 94976 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L	1.554,92
			TD A	
6.1.1.06.001		1055917	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1508 - HL LAVANDERIA LTDA	115.609,14
	2.1.1.03.001	1055918	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1508 - HL LAVANDERIA LTDA	115.609,14
2.1.3.02.001		1056026	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 6/2025	1.501.813,69
	1.1.1.02.394	1056027	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 6/2025	1.501.813,69
2.1.3.01.002		1056028	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - LUANA VIRGINIA 06/2025	545,01
6.1.1.02.005		1056029	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - LUANA VIRGINIA 06/2025	489,73
	1.1.1.02.394	1056030	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - LUANA VIRGINIA 06/2025	1.034,74
1.1.4.01.010		1057042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59245 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.348,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1057043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59245 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.348,50
1.1.4.01.010		1057044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 430341 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	5.684,80
	2.1.1.03.001	1057045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 430341 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	5.684,80
1.1.4.01.010		1057287	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31467 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	291,20
	2.1.1.03.001	1057288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31467 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	291,20
1.1.4.01.004		1057293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2967 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.000,00
	2.1.1.03.001	1057294	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2967 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.000,00
1.1.4.01.002		1057295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2971 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	958,80
	2.1.1.03.001	1057296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2971 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	958,80
1.1.4.01.001		1057297	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1935 - A G LIMA	5.280,00
	2.1.1.03.001	1057298	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1935 - A G LIMA	5.280,00
1.1.4.01.001		1057299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1936 - A G LIMA	5.882,22
	2.1.1.03.001	1057300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1936 - A G LIMA	5.882,22
1.1.4.01.010		1057315	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2026608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.362,40
	2.1.1.03.001	1057316	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2026608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.362,40
1.1.4.01.010		1057498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114128 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.013,20
	2.1.1.03.001	1057499	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114128 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.013,20
6.1.1.06.015		1057659	VLR REF. PROV. N.F. Nº 307 - RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,72
	2.1.1.03.001	1057660	VLR REF. PROV. N.F. Nº 307 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
	2.1.3.03.001	1057661	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 307 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.537,73
	2.1.3.03.004	1057662	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 307 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.966,98
6.1.1.06.006		1057686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 356 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	11.590,00
	2.1.1.03.001	1057687	VLR REF. PROV. N.F. Nº 356 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	11.262,00
	2.1.3.03.002	1057688	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 356 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	328,00
6.1.1.06.015		1057689	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1014 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	213.098,36
	2.1.1.03.001	1057690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1014 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	191.468,88
	2.1.3.03.001	1057691	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1014 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	3.196,48
	2.1.3.03.002	1057692	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1014 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	8.523,93
	2.1.3.03.004	1057693	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1014 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	9.909,07
1.1.4.01.010		1059128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 342345 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.199,31
	2.1.1.03.001	1059129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 342345 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.199,31
6.1.1.01.001	1.1.2.03.138	1062365	VLR REF. BX ADIANT SALARIAL - MES 06/2025 - KAUAN GABRIEL SAVELLI CANDIDO	600,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1066146	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59244 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.620,37
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1066157	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1937 A G LIMA	720,00
Total de débitos dia :				2.176.189,32
Total de créditos dia:				2.176.189,32
***** 08/07/2025 *****				
1.1.4.01.009		1055698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1648 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	3.717,03
	2.1.1.03.001	1055699	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1648 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	3.717,03
1.1.1.02.394		1055840	VLR REF. DEV. ISS INDEVIDO S/PJ NF.7893 HOSPCOM EQUIPAMENTOS - ADM	51,30
	2.1.3.03.002	1055841	VLR REF. DEV. ISS INDEVIDO S/PJ NF.7893 HOSPCOM EQUIPAMENTOS - ADM	51,30
2.1.1.03.001		1055842	PAGTO N.F.Nº 633 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	205.896,09
	1.1.1.02.394	1055843	PAGTO N.F.Nº282/633/640 -MEDICOS CLINICOS/114 ACE/26686 IMPERIAL/1285 LUNA COM/267474 ATIVA/337443 SUPERMEDICA	350.462,79
2.1.1.03.001		1055844	PAGTO N.F.Nº 640 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	135.153,38
2.1.1.03.001		1055845	PAGTO N.F.Nº 114 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	880,00
2.1.1.03.001		1055846	PAGTO N.F.Nº 26686 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.660,00
2.1.1.03.001		1055847	PAGTO N.F.Nº 1285 - LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.125,00
2.1.1.03.001		1055848	PAGTO N.F.Nº 267474 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.197,44
2.1.1.03.001		1055849	PAGTO N.F.Nº 337443 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	550,38

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1055850	PAGTO FINAL -N.F.N° 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	0,50
6.1.1.01.008		1055851	PG CONF.RECIBO LUANA VIRGINIA SILVA DOS SANTOS - RESCISAO CONTRATUAL	6.263,27
	1.1.1.02.394	1055852	PG CONF.RECIBO LUANA VIRGINIA SILVA DOS SANTOS - RESCISAO CONTRATUAL	6.263,27
6.1.1.06.005		1055891	VLR REF. PROV. N.F. N° 408 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	1055892	VLR REF. PROV. N.F. N° 408 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.015		1055919	VLR REF. PROV. N.F. N° 21981 - P LUANA SANTOS	2.324,00
	2.1.1.03.001	1055920	VLR REF. PROV. N.F. N° 21981 - P LUANA SANTOS	2.324,00
6.1.1.06.015		1055927	VLR REF. PROV. N.F. N° 18116 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	131.234,33
	2.1.1.03.001	1055928	VLR REF. PROV. N.F. N° 18116 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	124.475,77
	2.1.3.03.001	1055929	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18116 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.968,51
	2.1.3.03.004	1055930	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18116 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.790,05
6.1.1.06.015		1055931	VLR REF. PROV. N.F. N° 18115 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	262.984,18
	2.1.1.03.001	1055932	VLR REF. PROV. N.F. N° 18115 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	249.440,49
	2.1.3.03.001	1055933	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18115 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	3.944,76
	2.1.3.03.004	1055934	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18115 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	9.598,93
2.1.1.03.001		1055958	PAGTO N.F.N° 681727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	1.1.1.02.394	1055959	PAGTO N.F.N° FINAL 595477/681727/682514/682516/682518/683699/683704/683722/683724/683727/683734/683737/683757/683760/683875/683883/683885/683973/683978/683979/683983/683987/683995 -SINTESE/2763 C GOI/2374 STAR/1907 AG/1140 SMART/FINAL 231275 WHIT/352 PRISM	47.336,19
2.1.1.03.001		1055960	PAGTO N.F.N° 682518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1055961	PAGTO N.F.N° 682514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
2.1.1.03.001		1055962	PAGTO N.F.N° 682516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1055963	PAGTO N.F.N° 683727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1055964	PAGTO N.F.N° 683724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		1055965	PAGTO N.F.N° 683699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		1055966	PAGTO N.F.N° 683734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1055967	PAGTO N.F.N° 683737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1055968	PAGTO N.F.N° 683704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1055969	PAGTO N.F.N° 683722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		1055970	PAGTO N.F.N° 2763 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.428,00
2.1.1.03.001		1055971	PAGTO N.F.N° 2374 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	470,00
2.1.1.03.001		1055972	PAGTO N.F.N° 1907 - A G LIMA	7.320,00
2.1.1.03.001		1055973	PAGTO N.F.N° 1140 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	910,89
2.1.1.03.001		1055974	PAGTO N.F.N° 352 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA A - ME	11.262,00
2.1.1.03.001		1055975	PAGTO N.F.N° 683760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1055976	PAGTO N.F.N° 683757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1055977	PAGTO N.F.N° 683979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1055978	PAGTO N.F.N° 683987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		1055979	PAGTO N.F.N° 683883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
2.1.1.03.001		1055980	PAGTO N.F.N° 683973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1055981	PAGTO N.F.N° 683983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1055982	PAGTO N.F.N° 683978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		1055983	PAGTO N.F.N° 683885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1055984	PAGTO N.F.N° 683875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1055985	PAGTO N.F.N° 683995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1055986	PAGTO FINAL -N.F.N° 231275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,80
2.1.1.03.001		1055987	PAGTO FINAL -N.F.N° 595477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,30
1.1.4.01.005		1057269	VLR REF. PROV. N.F. N° 2027116 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.265,00
	2.1.1.03.001	1057270	VLR REF. PROV. N.F. N° 2027116 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.265,00
1.1.4.01.005		1057271	VLR REF. PROV. N.F. N° 2027151 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.037,50
	2.1.1.03.001	1057272	VLR REF. PROV. N.F. N° 2027151 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.037,50
1.1.4.01.010		1057277	VLR REF. PROV. N.F. N° 34252 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	2.069,00
	2.1.1.03.001	1057278	VLR REF. PROV. N.F. N° 34252 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL	2.069,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			MG	
1.1.4.01.005		1057283	VLR REF. PROV. N.F. N° 308195 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.051,08
	2.1.1.03.001	1057284	VLR REF. PROV. N.F. N° 308195 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.051,08
1.1.4.01.015		1057303	VLR REF. PROV. N.F. N° 16777 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	48.400,00
	2.1.1.03.001	1057304	VLR REF. PROV. N.F. N° 16777 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	48.400,00
1.1.4.01.010		1057337	VLR REF. PROV. N.F. N° 685194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	710,57
	2.1.1.03.001	1057338	VLR REF. PROV. N.F. N° 685194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	710,57
1.1.4.01.010		1057341	VLR REF. PROV. N.F. N° 687644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	756,10
	2.1.1.03.001	1057342	VLR REF. PROV. N.F. N° 687644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	756,10
1.1.4.01.010		1057343	VLR REF. PROV. N.F. N° 687653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1057344	VLR REF. PROV. N.F. N° 687653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
6.1.1.06.015		1057667	VLR REF. PROV. N.F. N° 2264 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	239.363,72
	2.1.1.03.001	1057668	VLR REF. PROV. N.F. N° 2264 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	224.642,85
	2.1.3.03.001	1057669	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2264 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	3.590,46
	2.1.3.03.004	1057670	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2264 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	11.130,41
6.1.1.06.015		1057694	VLR REF. PROV. N.F. N° 22135 - PLENA IMAGEM LTDA	1.468,18
	2.1.1.03.001	1057695	VLR REF. PROV. N.F. N° 22135 - PLENA IMAGEM LTDA	1.468,18
6.1.1.06.015		1057696	VLR REF. PROV. N.F. N° 22136 - PLENA IMAGEM LTDA	1.950,57
	2.1.1.03.001	1057697	VLR REF. PROV. N.F. N° 22136 - PLENA IMAGEM LTDA	1.950,57
1.1.4.01.010		1057979	VLR REF. PROV. N.F. N° 687638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1057980	VLR REF. PROV. N.F. N° 687638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1057981	VLR REF. PROV. N.F. N° 687014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
	2.1.1.03.001	1057982	VLR REF. PROV. N.F. N° 687014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
1.1.4.01.010		1057983	VLR REF. PROV. N.F. N° 687011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1057984	VLR REF. PROV. N.F. N° 687011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		1057985	VLR REF. PROV. N.F. N° 687010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1057986	VLR REF. PROV. N.F. N° 687010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		1057987	VLR REF. PROV. N.F. N° 687007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
	2.1.1.03.001	1057988	VLR REF. PROV. N.F. N° 687007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
1.1.4.01.010		1057989	VLR REF. PROV. N.F. N° 687005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1057990	VLR REF. PROV. N.F. N° 687005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		1057993	VLR REF. PROV. N.F. N° 686996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1057994	VLR REF. PROV. N.F. N° 686996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1057995	VLR REF. PROV. N.F. N° 686992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1057996	VLR REF. PROV. N.F. N° 686992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1057997	VLR REF. PROV. N.F. N° 686986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	1057998	VLR REF. PROV. N.F. N° 686986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		1057999	VLR REF. PROV. N.F. N° 686983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1058000	VLR REF. PROV. N.F. N° 686983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1058001	VLR REF. PROV. N.F. N° 686771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1058002	VLR REF. PROV. N.F. N° 686771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.9.1.01.001	2.9.1.01.001	1065661	VLR REF. N.F. N° 16777 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	48.400,00
1.1.4.01.009		1065698	VLR REF. PROV. N.F. N° 687001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102,34
1.1.4.01.010		1065699	VLR REF. PROV. N.F. N° 687001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	236,94
	2.1.1.03.001	1065700	VLR REF. PROV. N.F. N° 687001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
Total de débitos dia :				1.205.699,26
Total de créditos dia:				1.205.699,26
***** 09/07/2025 *****				
1.1.4.01.009		1055700	VLR REF. PROV. N.F. N° 1651 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	92,70
	2.1.1.03.001	1055701	VLR REF. PROV. N.F. N° 1651 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	92,70
6.1.1.06.001		1055875	VLR REF. PROV. N.F. N° 12088 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
	2.1.1.03.001	1055876	VLR REF. PROV. N.F. N° 12088 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
6.1.1.06.006		1055895	VLR REF. PROV. N.F. N° 8114 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.231,18
	2.1.1.03.001	1055896	VLR REF. PROV. N.F. N° 8114 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.169,62
	2.1.3.03.002	1055897	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8114 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	61,56
6.1.1.06.005		1055898	VLR REF. PROV. N.F. N° 1806 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
	2.1.1.03.001	1055899	VLR REF. PROV. N.F. N° 1806 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
6.1.1.06.015		1055921	VLR REF. PROV. N.F. N° 4410 - A.L. CARVALHO	13.140,51
	2.1.1.03.001	1055922	VLR REF. PROV. N.F. N° 4410 - A.L. CARVALHO	13.140,51
1.1.4.01.010		1057301	VLR REF. PROV. N.F. N° 374996 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
	2.1.1.03.001	1057302	VLR REF. PROV. N.F. N° 374996 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
1.1.4.01.009		1057307	VLR REF. PROV. N.F. N° 2974 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	990,00
	2.1.1.03.001	1057308	VLR REF. PROV. N.F. N° 2974 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO	990,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			S HOSPITALARES LTDA	
6.1.1.06.029		1058003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 810 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.190,00
	2.1.1.03.001	1058004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 810 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	10.099,42
	2.1.3.01.001	1058005	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 810 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.340,90
	2.1.3.03.001	1058006	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 810 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	182,85
	2.1.3.03.004	1058007	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 810 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	566,83
6.1.1.06.029		1058008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 809 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	161.150,00
	2.1.1.03.001	1058009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 809 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	133.512,78
	2.1.3.01.001	1058010	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 809 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	17.726,50
	2.1.3.03.001	1058011	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 809 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2.417,25
	2.1.3.03.004	1058012	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 809 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.493,47
1.1.4.01.010		1059081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	212,50
1.1.4.01.016		1059082	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	178,00
	2.1.1.03.001	1059083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	390,50
1.1.4.01.005		1059106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50612 - VFB BRASIL LTDA	4.376,37
	2.1.1.03.001	1059107	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50612 - VFB BRASIL LTDA	4.376,37
1.1.4.01.004		1059145	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	625,20
	2.1.1.03.001	1059146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	625,20
1.1.4.01.009		1066024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	896,01
	2.1.1.03.001	1066025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	896,01
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1066151	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1967 A G LIMA	546,00
				Total de débitos dia : 232.396,89
				Total de créditos dia: 232.396,89
***** 10/07/2025 *****				
1.1.4.01.002		1055728	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	411.744,35
	2.1.1.03.001	1055729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	411.744,35
6.1.1.06.015		1055862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4331 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	13.567,70
	2.1.1.03.001	1055863	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4331 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	12.190,59
	2.1.3.03.001	1055864	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4331 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	203,51
	2.1.3.03.002	1055865	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4331 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	542,71
	2.1.3.03.004	1055866	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4331 - LABORATORIO A B PRIME LTDA	630,89
6.1.1.06.001		1055867	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1092 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	166.809,51
	2.1.1.03.001	1055868	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1092 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	133.792,23
	2.1.3.01.001	1055869	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 1092 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	16.920,15
	2.1.3.03.001	1055870	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1092 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.668,10
	2.1.3.03.002	1055871	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1092 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6.672,38
	2.1.3.03.004	1055872	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1092 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7.756,65
6.1.1.06.006		1055877	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91892 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.224,32
	2.1.1.03.001	1055878	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91892 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.934,89
	2.1.3.03.004	1055879	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 91892 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	289,43
6.1.1.06.006		1055886	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4851 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	1055887	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4851 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	1055888	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4851 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	640,20
6.1.1.06.005		1055889	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4852 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	1055890	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4852 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.06.015		1055946	VLR REF. PROV. N.F. N° 456 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	12.329,18
	2.1.1.03.001	1055947	VLR REF. PROV. N.F. N° 456 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	11.570,93
	2.1.3.03.001	1055948	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 456 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	184,94
	2.1.3.03.004	1055949	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 456 - CONAGUA AMBIEN TAL LTDA	573,31
6.1.1.06.015		1055954	VLR REF. PROV. N.F. N° 454 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	9.153,78
	2.1.1.03.001	1055955	VLR REF. PROV. N.F. N° 454 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	8.590,82
	2.1.3.03.001	1055956	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 454 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	137,31
	2.1.3.03.004	1055957	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 454 - CONAGUA AMBIEN TAL LTDA	425,65
2.1.3.03.002		1056048	PG GUIA REF. ISS S/ NF.1093 -SINTESE COM.HOSPITALAR LTDA	600,00
	1.1.1.02.394	1056049	PG GUIA REF. ISS S/ NF.1093 -SINTESE COM.HOSPITALAR LTDA	600,00
2.1.3.03.002		1056050	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4197 LABORATORIO AB PRIME	934,59
	1.1.1.02.394	1056051	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4197 LABORATORIO AB PRIME	934,59
2.1.3.03.002		1056052	PG GUIA REF. ISS S/ NF 92365 GYN RESIDUOS	1.480,43
	1.1.1.02.394	1056053	PG GUIA REF. ISS S/ NF 92365 GYN RESIDUOS	1.480,43
2.1.3.03.002		1056054	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1076 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
	1.1.1.02.394	1056055	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1076 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
2.1.3.05.003		1056056	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAY ZA ALMEIDA MARTINS	13.133,46
	1.1.1.02.394	1056057	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAY ZA ALMEIDA MARTINS	13.133,46
2.1.3.02.010		1056058	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-9426690 - MES 06/2025 - RATE IO DIVERSOS	30.868,15
	1.1.1.02.394	1056059	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-9426690 - MES 06/2025 - RATE IO DIVERSOS	30.868,15
2.1.3.03.002		1056060	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 06/2025 - RATEIO DIVERSOS	34.567,51
	1.1.1.02.394	1056061	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 06/2025 - RATEIO DIVERSOS	34.567,51
2.1.4.02.136		1056063	VLR REF. DAO MES 06/2025 - ADM	356.063,82
	1.1.1.02.394	1056064	VLR REF. DAO MES 06/2025 - ADM	356.063,82
6.1.1.01.008		1056066	PG CONF.RECIBO RAQUEL MONTEIRO PASSOS OLIVEIRA - RESCISAO CONTRAT UAL	973,84
	1.1.1.02.394	1056067	PG CONF.RECIBO RESCISOES/PISO DE EFERMAGEM -MES 07/2025	326.130,72
6.1.1.01.008		1056068	PG CONF.RECIBO THAIS MARTINS MAGALHAES - RESCISAO CONTRATUAL	1.933,44
2.1.3.02.001		1056069	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-06-2025	323.223,44
2.1.1.03.001		1056163	PAGTO N.F.N° 9473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
	1.1.1.02.394	1056164	PAGTO PISO ENFERMAGEM MES 06-2025/3479/3478 MPM INDUSTRIA/75/9473 WHITE MARTINS/1908 AG LIMA/2769 CIRURGICA GOIANIA/156 HF COMERCI O/15837 SG TECNOLOGIA/2178 COOPERQUIMICA IND	66.779,97
2.1.1.03.001		1056165	PAGTO N.F.N° 1908 - A G LIMA	6.899,22
2.1.1.03.001		1056166	PAGTO N.F.N° 2178 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	875,00
2.1.1.03.001		1056167	PAGTO N.F.N° 3478 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	9.195,93
2.1.1.03.001		1056168	PAGTO N.F.N° 3479 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.764,50
2.1.1.03.001		1056169	PAGTO N.F.N° 2769 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.725,20
2.1.1.03.001		1056170	PAGTO N.F.N° 75 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	5.986,36
2.1.1.03.001		1056171	PAGTO N.F.N° 156 - HF COMERCIO LTDA	31.250,00
2.1.1.03.001		1056172	PAGTO N.F.N° 15837 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	1.335,00
2.1.3.02.001		1056173	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-06-2025	1.379,94
1.1.4.01.009		1057040	VLR REF. PROV. N.F. N° 1656 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.303,04
	2.1.1.03.001	1057041	VLR REF. PROV. N.F. N° 1656 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.303,04
1.1.4.01.010		1057267	VLR REF. PROV. N.F. N° 98493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.800,00
	2.1.1.03.001	1057268	VLR REF. PROV. N.F. N° 98493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.800,00
1.1.4.01.010		1057291	VLR REF. PROV. N.F. N° 2981 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	8.250,00
	2.1.1.03.001	1057292	VLR REF. PROV. N.F. N° 2981 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	8.250,00
1.1.4.01.003		1059139	VLR REF. PROV. N.F. N° 11744 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	2.850,00
	2.1.1.03.001	1059140	VLR REF. PROV. N.F. N° 11744 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	2.850,00
1.1.4.01.010		1059715	VLR REF. PROV. N.F. N° 98530 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00
	2.1.1.03.001	1059716	VLR REF. PROV. N.F. N° 98530 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00
2.1.1.03.001		1061367	PAGTO N.F.N° 128982 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	2.850,00
	1.1.1.02.394	1061368	PAGTO NF 97670 ELLO DISTRIBUICAO/236712/237185 FUTURA COM/59219/5 9202 GENETICA COM/128982 GDB COM/13727 INTERJET COM/6874 BR GAAP/ 405450 SKYMAIL SERV/6341 R2 COMERCIO/1005 HOSPSYSTEM	80.678,74
2.1.1.03.001		1061369	PAGTO N.F.N° 405450 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		1061370	PAGTO N.F.N° 59202 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	27.714,41
2.1.1.03.001		1061371	PAGTO N.F.N° 13727 - INTERJET COMERCIAL LTDA	9.419,20
2.1.1.03.001		1061372	PAGTO N.F.N° 59219 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.378,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1061373	PAGTO N.F.Nº 236712 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	873,60
2.1.1.03.001		1061374	PAGTO N.F.Nº 6341 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.259,10
2.1.1.03.001		1061375	PAGTO N.F.Nº 97670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.800,00
2.1.1.03.001		1061376	PAGTO N.F.Nº 1005 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMEN TOS MEDICOS LTDA	11.790,00
2.1.1.03.001		1061377	PAGTO N.F.Nº 237185 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	11.272,00
2.1.1.03.001		1061378	PAGTO N.F.Nº 6874 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43
6.1.1.06.005		1066056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98426255 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	1066057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98426255 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
				Total de débitos dia : 1.585.255,65
				Total de créditos dia: 1.585.255,65
***** 11/07/2025 *****				
6.1.1.06.029		1055880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
	2.1.1.03.001	1055881	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
6.1.1.06.004		1057046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	1.198,65
	2.1.1.03.001	1057047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	1.100,96
	2.1.3.03.001	1057048	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6927 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17,98
	2.1.3.03.002	1057049	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6927 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	23,97
	2.1.3.03.004	1057050	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6927 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	55,74
6.1.1.06.027		1057698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 916 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	1057699	VLR REF. PROV. N.F. Nº 916 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
	2.1.3.03.002	1057700	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 916 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	575,00
6.1.1.06.027		1058341	VLR REF. PROV. N.F. Nº 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	1058342	VLR REF. PROV. N.F. Nº 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
	2.1.3.03.002	1058343	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	575,00
1.1.4.01.001		1059110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 265361 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.339,10
	2.1.1.03.001	1059111	VLR REF. PROV. N.F. Nº 265361 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.339,10
1.1.4.01.010		1059124	VLR REF. PROV. N.F. Nº 182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.080,00
	2.1.1.03.001	1059125	VLR REF. PROV. N.F. Nº 182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.080,00
1.1.4.01.010		1059141	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64261 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.799,20
	2.1.1.03.001	1059142	VLR REF. PROV. N.F. Nº 64261 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.799,20
1.1.4.01.009		1059143	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1009 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8.253,00
	2.1.1.03.001	1059144	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1009 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8.253,00
1.1.4.01.010		1059711	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61096 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00
	2.1.1.03.001	1059712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61096 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00
1.1.4.01.010		1059725	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31976 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.624,36
	2.1.1.03.001	1059726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31976 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.624,36
1.1.4.01.010		1060869	VLR REF. PROV. N.F. Nº 343745 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	480,17
	2.1.1.03.001	1060870	VLR REF. PROV. N.F. Nº 343745 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	480,17
1.1.4.01.010		1060871	VLR REF. PROV. N.F. Nº 343744 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	9.244,53
	2.1.1.03.001	1060872	VLR REF. PROV. N.F. Nº 343744 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	9.244,53
1.1.4.01.001		1065681	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16697 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	73,00
1.1.4.01.018		1065682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16697 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.172,20
	2.1.1.03.001	1065683	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16697 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.245,20
1.1.4.01.001		1065704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16696 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	4.320,85
1.1.4.01.011		1065705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16696 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	88,20
	2.1.1.03.001	1065706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16696 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	4.409,05
				Total de débitos dia : 69.212,49
				Total de créditos dia: 69.212,49
***** 13/07/2025 *****				
6.1.1.06.015		1057647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 643 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.388,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1057648	VLR REF. PROV. N.F. N° 643 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	205.896,09
	2.1.1.03.001	1057649	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 643 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.290,83
	2.1.1.03.004	1057650	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 643 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	10.201,58
6.1.1.06.015		1057651	VLR REF. PROV. N.F. N° 646 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.344,04
	2.1.1.03.001	1057652	VLR REF. PROV. N.F. N° 646 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88
	2.1.1.03.001	1057653	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 646 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	245,16
	2.1.1.03.004	1057654	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 646 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	760,00
6.1.1.06.015		1057655	VLR REF. PROV. N.F. N° 645 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	1057656	VLR REF. PROV. N.F. N° 645 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.1.03.001	1057657	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 645 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.1.03.004	1057658	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 645 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
6.1.1.06.015		1057712	VLR REF. PROV. N.F. N° 644 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	252.325,80
	2.1.1.03.001	1057713	VLR REF. PROV. N.F. N° 644 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	236.807,76
	2.1.1.03.001	1057714	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 644 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.784,89
	2.1.1.03.004	1057715	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 644 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.733,15
Total de débitos dia :				539.813,34
Total de créditos dia:				539.813,34
***** 14/07/2025 *****				
1.1.1.03.323		1056176	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.147.738,13
	1.1.1.02.394	1056177	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.147.738,13
6.1.1.06.015		1057643	VLR REF. PROV. N.F. N° 650 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	6.273,52
	2.1.1.03.001	1057644	VLR REF. PROV. N.F. N° 650 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.887,69
	2.1.1.03.001	1057645	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 650 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	94,10
	2.1.1.03.004	1057646	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 650 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	291,73
6.1.1.06.015		1057671	VLR REF. PROV. N.F. N° 648 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	67.085,00
	2.1.1.03.001	1057672	VLR REF. PROV. N.F. N° 648 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.959,27
	2.1.1.03.001	1057673	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 648 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.006,28
	2.1.1.03.004	1057674	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 648 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	3.119,45
1.1.4.01.010		1059108	VLR REF. PROV. N.F. N° 2559 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13.736,00
	2.1.1.03.001	1059109	VLR REF. PROV. N.F. N° 2559 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13.736,00
1.1.4.01.010		1059116	VLR REF. PROV. N.F. N° 52091 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	10.591,12
	2.1.1.03.001	1059117	VLR REF. PROV. N.F. N° 52091 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	10.591,12
1.1.4.01.005		1059120	VLR REF. PROV. N.F. N° 308521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102,96
	2.1.1.03.001	1059121	VLR REF. PROV. N.F. N° 308521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102,96
1.1.4.01.010		1059135	VLR REF. PROV. N.F. N° 450233 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00
	2.1.1.03.001	1059136	VLR REF. PROV. N.F. N° 450233 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00
6.1.1.06.015		1059151	VLR REF. PROV. N.F. N° 651 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.578,18
	2.1.1.03.001	1059152	VLR REF. PROV. N.F. N° 651 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.989,12
	2.1.1.03.001	1059153	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 651 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	143,67
	2.1.1.03.004	1059154	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 651 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	445,39
1.1.4.01.010		1059721	VLR REF. PROV. N.F. N° 308595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.946,20
	2.1.1.03.001	1059722	VLR REF. PROV. N.F. N° 308595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.946,20
1.1.4.01.002		1060863	VLR REF. PROV. N.F. N° 760078 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	778,00
	2.1.1.03.001	1060864	VLR REF. PROV. N.F. N° 760078 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	778,00
1.1.4.01.009		1060865	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.216,18
	2.1.1.03.001	1060866	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.216,18
6.1.1.06.015		1061671	VLR REF. PROV. N.F. N° 1128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00
	2.1.1.03.001	1061672	VLR REF. PROV. N.F. N° 1128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.190,25
	2.1.1.03.001	1061673	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 1128 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	165,00
	2.1.1.03.001	1061674	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	15,00
	2.1.1.03.002	1061675	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA	60,00
	2.1.1.03.004	1061676	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1128 - SINTESE COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	69,75
Total de débitos dia :				4.276.115,29
Total de créditos dia:				4.276.115,29
***** 15/07/2025 *****				
2.1.3.03.003		1056178	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 06/2025 -COD.8301	22.975,85
	1.1.1.02.394	1056179	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 06/2025 -COD.8301	22.975,85
2.1.3.01.002		1056182	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 06/2025	189.829,29
2.1.3.02.012		1056183	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 06/2025	18.221,50
	1.1.1.02.394	1056184	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 06/2025	208.050,79

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1056237	PAGTO N.F.Nº 146495 - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DIDTRIBUIÇÃO LTDA	3.624,40
	1.1.1.02.394	1056238	PAGTO NF 22544 BENENUTRI COMERCIAL/267895/267780 ATIVA COM/31372/31371 GLEIDSON RODRIGUES/2021581/2021580/2021128/2021089 COMERCIAL CIRURG/31085 SOL MILLENIUM/307543/307527 CIENTIFICA MED/59228/59229 GENETICA COM/124 ACE DISTRIB/146495 F PEREIRA/DIVERSOS	145.979,08
2.1.1.03.001		1056239	PAGTO N.F.Nº 338226 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.809,60
2.1.1.03.001		1056240	PAGTO N.F.Nº 846 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	6.792,50
2.1.1.03.001		1056241	PAGTO N.F.Nº 31085 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPORT SA	2.376,00
2.1.1.03.001		1056242	PAGTO N.F.Nº 59229 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.596,17
2.1.1.03.001		1056243	PAGTO N.F.Nº 59228 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00
2.1.1.03.001		1056244	PAGTO N.F.Nº 307527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	374,00
2.1.1.03.001		1056245	PAGTO N.F.Nº 124 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.206,00
2.1.1.03.001		1056246	PAGTO N.F.Nº 307543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	975,00
2.1.1.03.001		1056247	PAGTO N.F.Nº 267780 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.778,50
2.1.1.03.001		1056248	PAGTO N.F.Nº 2021089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.907,52
2.1.1.03.001		1056249	PAGTO N.F.Nº 2021128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.060,00
2.1.1.03.001		1056250	PAGTO N.F.Nº 22544 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.620,80
2.1.1.03.001		1056251	PAGTO N.F.Nº 31372 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	897,00
2.1.1.03.001		1056252	PAGTO N.F.Nº 2021581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.767,40
2.1.1.03.001		1056253	PAGTO N.F.Nº 31371 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	3.406,00
2.1.1.03.001		1056254	PAGTO N.F.Nº 2021580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.616,96
2.1.1.03.001		1056255	PAGTO N.F.Nº 267895 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.084,31
2.1.1.02.239		1056256	PAGTO N.F. Nº 845968 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	3.108,00
	2.1.3.03.002	1056257	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. Nº 845968 -UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	31,08
2.1.1.02.257		1056258	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 74677112 - MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	147,77
	1.1.1.02.394	1056259	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 74677112 - MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS V	147,77
2.1.1.03.001		1056277	PAGTO N.F.Nº 9518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	902,98
	1.1.1.02.394	1056278	PAGTO NF 21836 PREMIUM HOSPITALAR/50957/51012/50864/60888 MAEVE PROD/448525 PMH PRODUTOS/684522/684519/684315/684303/684290/684282/684266/684003/683887/683710 SINTESE COM/9518 WHITE MARTINS/1900 FB SERV/SALDO NF 3818 SUPORTE SIST	141.502,68
2.1.1.03.001		1056279	PAGTO N.F.Nº 50888 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	5.400,00
2.1.1.03.001		1056280	PAGTO N.F.Nº 21836 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.899,00
2.1.1.03.001		1056281	PAGTO N.F.Nº 50864 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	12.819,52
2.1.1.03.001		1056282	PAGTO N.F.Nº 448525 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.383,00
2.1.1.03.001		1056283	PAGTO N.F.Nº 51012 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.362,50
2.1.1.03.001		1056284	PAGTO N.F.Nº 50957 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.515,00
2.1.1.03.001		1056285	PAGTO N.F.Nº 683710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1056286	PAGTO N.F.Nº 684003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.275,00
2.1.1.03.001		1056287	PAGTO N.F.Nº 683887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
2.1.1.03.001		1056288	PAGTO N.F.Nº 684522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
2.1.1.03.001		1056289	PAGTO N.F.Nº 684519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1056290	PAGTO N.F.Nº 684290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1056291	PAGTO N.F.Nº 684315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		1056292	PAGTO N.F.Nº 684266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	125,00
2.1.1.03.001		1056293	PAGTO N.F.Nº 684282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1056294	PAGTO N.F.Nº 684303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1056295	PAGTO N.F.Nº 1900 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	99.668,70
2.1.1.03.001		1056296	PAGTO N.F.Nº 3818 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	10,00
1.1.4.01.010		1057973	VLR REF. PROV. N.F. Nº 687844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
	2.1.1.03.001	1057974	VLR REF. PROV. N.F. Nº 687844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42
1.1.4.01.001		1059132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2101 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	360,00
1.1.4.01.010		1059133	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2101 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.210,00
	2.1.1.03.001	1059134	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2101 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.570,00
1.1.4.01.010		1059717	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114524 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.395,00
	2.1.1.03.001	1059718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114524 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.395,00
1.1.4.01.010		1059719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 269045 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199,91
	2.1.1.03.001	1059720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 269045 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199,91
1.1.4.01.010		1060867	VLR REF. PROV. N.F. Nº 188 - HF COMERCIO LTDA	970,20
	2.1.1.03.001	1060868	VLR REF. PROV. N.F. Nº 188 - HF COMERCIO LTDA	970,20
1.1.4.01.010		1060878	VLR REF. PROV. N.F. Nº 688326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1060879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 688326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		1060880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 688323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1060881	VLR REF. PROV. N.F. N° 688323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1060882	VLR REF. PROV. N.F. N° 688134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1060883	VLR REF. PROV. N.F. N° 688134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1060884	VLR REF. PROV. N.F. N° 688133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1060885	VLR REF. PROV. N.F. N° 688133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1060886	VLR REF. PROV. N.F. N° 688127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1060887	VLR REF. PROV. N.F. N° 688127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		1060888	VLR REF. PROV. N.F. N° 688115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1060889	VLR REF. PROV. N.F. N° 688115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
Total de débitos dia :				538.962,30
Total de créditos dia:				538.962,30
***** 16/07/2025 *****				
6.1.1.01.006		1057036	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 07-2025 - LARYSSA CERUTTI HOFF	739,44
	2.1.1.03.001	1057037	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 07-2025 - LARYSSA CERUTTI HOFF	739,44
6.1.1.01.006		1057051	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 07-2025 - MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	739,44
	2.1.1.03.001	1057052	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 07-2025 - MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	739,44
6.1.1.06.015		1057638	VLR REF. PROV. N.F. N° 25 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	56.014,20
	2.1.1.03.001	1057639	VLR REF. PROV. N.F. N° 25 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	50.608,83
	2.1.3.03.001	1057640	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 25 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	840,21
	2.1.3.03.002	1057641	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 25 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA	1.960,50
	2.1.3.03.004	1057642	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 25 - GAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	2.604,66
6.1.1.06.015		1057675	VLR REF. PROV. N.F. N° 27 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	26.523,70
	2.1.1.03.001	1057676	VLR REF. PROV. N.F. N° 27 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	23.964,16
	2.1.3.03.001	1057677	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 27 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	397,86
	2.1.3.03.002	1057678	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 27 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA	928,33
	2.1.3.03.004	1057679	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 27 - GAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.233,35
6.1.1.06.001		1057682	VLR REF. PROV. N.F. N° 3655 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.650,00
	2.1.1.03.001	1057683	VLR REF. PROV. N.F. N° 3655 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.650,00
6.1.1.06.015		1057707	VLR REF. PROV. N.F. N° 26 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	139.361,58
	2.1.1.03.001	1057708	VLR REF. PROV. N.F. N° 26 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	125.913,18
	2.1.3.03.001	1057709	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 26 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	2.090,42
	2.1.3.03.002	1057710	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 26 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA	4.877,66
	2.1.3.03.004	1057711	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 26 - GAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	6.480,32
1.1.4.01.010		1057975	VLR REF. PROV. N.F. N° 687839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
	2.1.1.03.001	1057976	VLR REF. PROV. N.F. N° 687839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
1.1.4.01.010		1057977	VLR REF. PROV. N.F. N° 687834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1057978	VLR REF. PROV. N.F. N° 687834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1059118	VLR REF. PROV. N.F. N° 241395 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	720,00
	2.1.1.03.001	1059119	VLR REF. PROV. N.F. N° 241395 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	720,00
1.1.4.01.010		1059122	VLR REF. PROV. N.F. N° 8448 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	3.240,00
	2.1.1.03.001	1059123	VLR REF. PROV. N.F. N° 8448 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA ME	3.240,00
1.1.4.01.010		1059723	VLR REF. PROV. N.F. N° 308615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	409,75
	2.1.1.03.001	1059724	VLR REF. PROV. N.F. N° 308615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	409,75
1.1.4.01.002		1059785	VLR REF. PROV. N.F. N° 129296 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	20.285,45
1.1.4.01.008		1059786	VLR REF. PROV. N.F. N° 129296 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	7.826,40
	2.1.1.03.001	1059787	VLR REF. PROV. N.F. N° 129296 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	28.111,85
1.1.4.01.009		1065678	VLR REF. PROV. N.F. N° 685199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,34
1.1.4.01.010		1065679	VLR REF. PROV. N.F. N° 685199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,94
	2.1.1.03.001	1065680	VLR REF. PROV. N.F. N° 685199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
				Total de débitos dia : 262.120,85
				Total de créditos dia: 262.120,85
***** 17/07/2025 *****				
2.1.3.01.001		1056145	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 06/2025	795.154,36
	1.1.1.02.394	1056146	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 06/2025	795.154,36
2.1.3.03.001		1056147	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 06/2025	154.281,09
	1.1.1.02.394	1056148	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 06/2025	154.281,09
2.1.1.03.001		1056149	PAGTO N.F.Nº 11231924 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	1.1.1.02.394	1056150	PAGTO N.F.Nº 11231924 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
2.1.1.03.001		1056151	PAGTO N.F.Nº 72267 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.887,12
	1.1.1.02.394	1056152	PAGTO N.F.Nº 72267 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.887,12
2.1.1.03.001		1056153	PAGTO N.F.Nº 17695103 - OI S/A	1.671,74
	1.1.1.02.394	1056154	PAGTO N.F.Nº 17695103 - OI S/A	1.671,74
2.1.1.03.001		1056155	PAGTO N.F.Nº 1647 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	130,95
	1.1.1.02.394	1056156	PAGTO N.F.Nº 1647 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	130,95
2.1.1.03.001		1056157	PAGTO N.F.Nº 1650 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.963,00
	1.1.1.02.394	1056158	PAGTO N.F.Nº 1650 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.963,00
2.1.1.03.001		1056159	PAGTO N.F.Nº 4829 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	342,00
	1.1.1.02.394	1056160	PAGTO N.F.Nº 4829 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	342,00
2.1.3.01.001		1056161	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 06/2025 - COD 1162.	39.410,42
	1.1.1.02.394	1056162	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 06/2025 - COD 1162.	39.410,42
2.1.3.03.004		1056174	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5979	2.602,58
	1.1.1.02.394	1056175	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5979	2.602,58
6.1.1.01.013		1057038	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL - PROC. Nº 0011050-18.2024.5.18.0111-ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS	1.000,00
	2.1.3.05.003	1057039	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL - PROC. Nº 0011050-18.2024.5.18.0111-ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS	1.000,00
6.1.1.02.005		1057053	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. Nº 0011050-18.2024.5.18.0111-ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS	6.566,73
	2.1.3.05.003	1057054	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. Nº 0011050-18.2024.5.18.0111-ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS	6.566,73
6.1.1.06.010		1057263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4083839628 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	47.080,33
	2.1.1.03.001	1057264	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4083839628 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	47.080,33
1.1.4.01.010		1059707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 99008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.022,02
	2.1.1.03.001	1059708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 99008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.022,02
1.1.4.01.004		1059709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16727 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.245,00
	2.1.1.03.001	1059710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16727 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.245,00
1.1.4.01.002		1059729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4349 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	428,84
	2.1.1.03.001	1059730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4349 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	428,84
1.1.4.01.001		1059731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16728 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.464,80
1.1.4.01.004		1059732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16728 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	239,00
	2.1.1.03.001	1059733	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16728 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.703,80
1.1.4.01.010		1059734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2577 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.108,00
	2.1.1.03.001	1059735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2577 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.108,00
1.1.4.01.010		1059740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114791 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	686,40
	2.1.1.03.001	1059741	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114791 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	686,40
1.1.4.01.010		1059750	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22026 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.032,00
	2.1.1.03.001	1059751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22026 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.032,00
1.1.4.01.010		1059754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 344818 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	396,48
	2.1.1.03.001	1059755	VLR REF. PROV. N.F. Nº 344818 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	396,48
1.1.4.01.010		1059764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 207 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.372,00
	2.1.1.03.001	1059765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 207 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.372,00
1.1.4.01.010		1059766	VLR REF. PROV. N.F. Nº 208 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	552,00
	2.1.1.03.001	1059767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 208 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	552,00
1.1.4.01.002		1059774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23000 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.310,20
1.1.4.01.008		1059775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23000 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.591,70
	2.1.1.03.001	1059776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23000 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.901,90
1.1.4.01.010		1059777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.319,00
	2.1.1.03.001	1059778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.319,00
1.1.4.01.010		1059779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114601 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.864,00
	2.1.1.03.001	1059780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 114601 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.864,00
1.1.4.01.004		1059783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1432 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTD A	626,67
	2.1.1.03.001	1059784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1432 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTD A	626,67
1.1.4.01.010		1060873	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52191 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.940,00
	2.1.1.03.001	1060874	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52191 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.940,00
				Total de débitos dia : 1.089.884,96
				Total de créditos dia: 1.089.884,96

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 18/07/2025 *****				
2.1.1.03.001		1056500	PAGTO N.F.º 146547 - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DIDTRIBUIÇÃO LTDA	228,40
	1.1.1.02.394	1056501	PAGTO N.F.º 146547 - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DIDTRIBUIÇÃO LTDA	228,40
2.1.3.03.001		1056502	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 06/2025 COD 1708.	43.121,81
	1.1.1.02.394	1056503	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 06/2025 COD 1708.	43.121,81
2.1.3.03.004		1056504	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 06/2025	112.264,75
	1.1.1.02.394	1056505	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 06/2025	112.264,75
6.1.1.01.008		1056506	PG CONF.RECIBO LAIDE RODRIGUES DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	264,94
	1.1.1.02.394	1056507	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 07/2025	3.694,69
6.1.1.01.008		1056508	PG CONF.RECIBO MAYRA COSTA DE REZENDE - RESCISAO CONTRATUAL	3.429,75
2.1.1.03.001		1056576	PAGTO N.F.º 339198 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.357,58
	1.1.1.02.394	1056577	PAGTO N.F.º 339197/339198 -SUPERMEDICA/11681 PERFIL/2364 DROG VI DAL/28366 A P XAFARIZ/49868 VFB/854/855 SEOH/59 PRIME/634 MED CLI NICOS	487.989,24
2.1.1.03.001		1056578	PAGTO N.F.º 339197 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	954,36
2.1.1.03.001		1056579	PAGTO N.F.º 11681 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	149,10
2.1.1.03.001		1056580	PAGTO N.F.º 2364 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.621,80
2.1.1.03.001		1056581	PAGTO N.F.º 28366 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.622,75
2.1.1.03.001		1056582	PAGTO N.F.º 49868 - VFB BRASIL LTDA	559,20
2.1.1.03.001		1056583	PAGTO N.F.º 855 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
2.1.1.03.001		1056584	PAGTO N.F.º 854 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	135.351,90
2.1.1.03.001		1056585	PAGTO N.F.º 59 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.896,11
2.1.1.03.001		1056586	PAGTO N.F.º 634 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	236.807,76
2.1.1.03.001		1056635	PAGTO N.F.º 2504 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	16.433,58
	1.1.1.02.394	1056636	PAGTO N.F.º 2504/4180 - PCI GASES/71/9570 WHITE/222 ALEXANDRE/12 4711 1000MEDC/51030 MAEVE/132 FINAL MAEVE	160.219,55
2.1.1.03.001		1056637	PAGTO N.F.º 9570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	317,68
2.1.1.03.001		1056638	PAGTO N.F.º 4180 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	54.538,85
2.1.1.03.001		1056639	PAGTO N.F.º 222 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	22.524,00
2.1.1.03.001		1056640	PAGTO N.F.º 124711 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	56.750,00
2.1.1.03.001		1056641	PAGTO N.F.º 71 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.999,39
2.1.1.03.001		1056642	PAGTO N.F.º 51030 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.656,00
2.1.1.03.001		1056643	PAGTO FINAL -N.F.º 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIM PEZA E LAVANDERIA	0,05
2.1.3.03.004		1057034	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5960	12.001,88
	1.1.1.02.394	1057035	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5960	12.001,88
6.1.1.06.001		1057684	VLR REF. PROV. N.F.º 3656 - J. Z. IPANEMA LTDA	396,80
	2.1.1.03.001	1057685	VLR REF. PROV. N.F.º 3656 - J. Z. IPANEMA LTDA	396,80
1.1.4.01.010		1059742	VLR REF. PROV. N.F.º 209 - HF COMERCIO LTDA	1.390,40
	2.1.1.03.001	1059743	VLR REF. PROV. N.F.º 209 - HF COMERCIO LTDA	1.390,40
1.1.4.01.010		1059756	VLR REF. PROV. N.F.º 2808 - ABA MED S.A	8.720,40
	2.1.1.03.001	1059757	VLR REF. PROV. N.F.º 2808 - ABA MED S.A	8.720,40
1.1.4.01.010		1059758	VLR REF. PROV. N.F.º 99215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.410,00
	2.1.1.03.001	1059759	VLR REF. PROV. N.F.º 99215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.410,00
1.1.4.01.010		1059768	VLR REF. PROV. N.F.º 211 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.454,00
	2.1.1.03.001	1059769	VLR REF. PROV. N.F.º 211 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.454,00
1.1.4.01.010		1059772	VLR REF. PROV. N.F.º 32063 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	3.950,00
	2.1.1.03.001	1059773	VLR REF. PROV. N.F.º 32063 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	3.950,00
1.1.4.01.002		1059781	VLR REF. PROV. N.F.º 1543 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	2.035,10
	2.1.1.03.001	1059782	VLR REF. PROV. N.F.º 1543 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	2.035,10
1.1.4.01.005		1059788	VLR REF. PROV. N.F.º 129497 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	13.629,00
	2.1.1.03.001	1059789	VLR REF. PROV. N.F.º 129497 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	13.629,00
1.1.4.01.005		1060809	VLR REF. PROV. N.F.º 32064 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.010,00
	2.1.1.03.001	1060810	VLR REF. PROV. N.F.º 32064 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.010,00
1.1.4.01.010		1060849	VLR REF. PROV. N.F.º 689344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,84
	2.1.1.03.001	1060850	VLR REF. PROV. N.F.º 689344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,84
1.1.4.01.010		1060851	VLR REF. PROV. N.F.º 689025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1060852	VLR REF. PROV. N.F.º 689025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1060853	VLR REF. PROV. N.F.º 689021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1060854	VLR REF. PROV. N.F.º 689021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1060855	VLR REF. PROV. N.F.º 688955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1060856	VLR REF. PROV. N.F.º 688955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1060857	VLR REF. PROV. N.F.º 689016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.229,55

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1060858	VLR REF. PROV. N.F. N° 689016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.229,55
1.1.4.01.010		1060859	VLR REF. PROV. N.F. N° 688952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1060860	VLR REF. PROV. N.F. N° 688952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		1060861	VLR REF. PROV. N.F. N° 688951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	1060862	VLR REF. PROV. N.F. N° 688951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
6.1.1.06.015		1062747	VLR REF. PROV. N.F. N° 1935 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	106.335,00
	2.1.1.03.001	1062748	VLR REF. PROV. N.F. N° 1935 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	99.795,39
	2.1.3.03.001	1062749	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1935 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.595,03
	2.1.3.03.004	1062750	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1935 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	4.944,58
Total de débitos dia :				975.672,57
Total de créditos dia:				975.672,57
***** 21/07/2025 *****				
1.1.4.01.001	1.1.2.04.133	1056274	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 39/2025 NF 13881 - JULIO HEBERT SOARES	269,00
6.1.1.02.005		1056297	VLR REF. PROV.HONORARIOS - PROC. N° 00112623920245180111- LEIA P AULA DE SOUZA	1.350,00
	2.1.3.05.003	1056298	VLR REF. PROV.HONORARIOS - PROC. N° 00112623920245180111- LEIA P AULA DE SOUZA	1.350,00
1.1.4.01.010		1059744	VLR REF. PROV. N.F. N° 35534 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	3.047,50
	2.1.1.03.001	1059745	VLR REF. PROV. N.F. N° 35534 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	3.047,50
1.1.4.01.010		1059746	VLR REF. PROV. N.F. N° 64380 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.383,80
	2.1.1.03.001	1059747	VLR REF. PROV. N.F. N° 64380 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.383,80
1.1.4.01.010		1059762	VLR REF. PROV. N.F. N° 114973 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	499,20
	2.1.1.03.001	1059763	VLR REF. PROV. N.F. N° 114973 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	499,20
1.1.4.01.009		1060825	VLR REF. PROV. N.F. N° 83 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.911,99
	2.1.1.03.001	1060826	VLR REF. PROV. N.F. N° 83 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.911,99
Total de débitos dia :				14.461,49
Total de créditos dia:				14.461,49
***** 22/07/2025 *****				
2.1.1.03.001		1057141	PAGTO N.F.N° 06-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	369,66
	1.1.1.02.394	1057142	PAGTO N.F.N° 06-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	369,66
2.1.1.03.001		1057143	PAGTO N.F.N° 16920510 - TELEFONICA BRASIL SA	1.565,17
	1.1.1.02.394	1057144	PAGTO N.F.N° 16920510 - TELEFONICA BRASIL SA	1.565,17
2.1.3.05.003		1057145	VLR REF. HONORARIOS - PROC. N° 00112623920245180111- LEIA PAULA DE SOUZA	1.350,00
	1.1.1.02.394	1057146	VLR REF. HONORARIOS - PROC. N° 00112623920245180111- LEIA PAULA DE SOUZA	1.350,00
6.1.1.01.008		1057147	PG CONF.RECIBO RICARDO CORREIA NUNES - RESCISAO CONTRATUAL	1.069,47
	1.1.1.02.394	1057148	PG CONF.RECIBO RICARDO CORREIA NUNES - RESCISAO CONTRATUAL	1.069,47
2.1.1.03.001		1057618	PAGTO N.F.N° 1936 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	2.250,00
	1.1.1.02.394	1057619	PAGTO N.F.N° 1935/1936 - GLOBALMED/1648/1651/48514852 SUPORTE/284 564 CEI/2022345 COM CIRURGICA/10322 POSTO Z+Z/21895 PREMIUM/23869 5 FUTURA/307888 FUTURA/3860/3868 MPS BRASIL/22976 CVAL	65.966,98
2.1.1.03.001		1057620	PAGTO N.F.N° 284564 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	3.495,00
2.1.1.03.001		1057621	PAGTO N.F.N° 2022345 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.047,21
2.1.1.03.001		1057622	PAGTO N.F.N° 1935 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	9.300,00
2.1.1.03.001		1057623	PAGTO N.F.N° 10322 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.056,47
2.1.1.03.001		1057624	PAGTO N.F.N° 21895 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	3.780,00
2.1.1.03.001		1057625	PAGTO N.F.N° 238695 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		1057626	PAGTO N.F.N° 307888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.196,70
2.1.1.03.001		1057627	PAGTO N.F.N° 1651 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	92,70
2.1.1.03.001		1057628	PAGTO N.F.N° 1648 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	3.717,03
2.1.1.03.001		1057629	PAGTO N.F.N° 3868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.655,14
2.1.1.03.001		1057630	PAGTO N.F.N° 3860 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
2.1.1.03.001		1057631	PAGTO N.F.N° 4851 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
2.1.1.03.001		1057632	PAGTO N.F.N° 4852 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
2.1.1.03.001		1057633	PAGTO N.F.N° 22976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
2.1.1.03.001		1057716	PAGTO N.F.N° 684643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	1057717	PAGTO NF N°684614/685455/684616/684622/684630/684641/684643/68545 4/685456/684625/684638/684658SINTESE/21860/21862 PREMIUM/2933 HGM /3496 MPM/9898 WHITW/6270/6271NOXTEC/1508 HL/18115/18116 COOP/441 0 A.L/4331 LAB AB/881737 PNC/21981 P LUANA/33 +SAB/12088 CONT	1.019.905,65
2.1.1.03.001		1057718	PAGTO N.F.N° 684638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	225,34
2.1.1.03.001		1057719	PAGTO N.F.N° 684641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1057720	PAGTO N.F.N° 684622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1057721	PAGTO N.F.N° 684616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1057722	PAGTO N.F.N° 684614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1057723	PAGTO N.F.N° 684625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1057724	PAGTO N.F.N° 684630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1057725	PAGTO N.F.Nº 684658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
2.1.1.03.001		1057726	PAGTO N.F.Nº 21860 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	507,00
2.1.1.03.001		1057727	PAGTO N.F.Nº 21862 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	4.200,00
2.1.1.03.001		1057728	PAGTO N.F.Nº 2933 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	59,99
2.1.1.03.001		1057729	PAGTO N.F.Nº 3496 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	606,05
2.1.1.03.001		1057730	PAGTO N.F.Nº 685455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
2.1.1.03.001		1057731	PAGTO N.F.Nº 685456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		1057732	PAGTO N.F.Nº 685454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1057733	PAGTO N.F.Nº 9898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.143,79
2.1.1.03.001		1057734	PAGTO N.F.Nº 6270 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
2.1.1.03.001		1057735	PAGTO N.F.Nº 6271 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
2.1.1.03.001		1057736	PAGTO N.F.Nº 1508 - HL LAVANDERIA LTDA	115.609,14
2.1.1.03.001		1057737	PAGTO N.F.Nº 18116 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	124.475,77
2.1.1.03.001		1057738	PAGTO N.F.Nº 18115 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	249.440,49
2.1.1.03.001		1057739	PAGTO N.F.Nº 4410 - A.L. CARVALHO	13.140,51
2.1.1.03.001		1057740	PAGTO N.F.Nº 4331 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	12.190,59
2.1.1.03.001		1057741	PAGTO N.F.Nº 881737 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
2.1.1.03.001		1057742	PAGTO N.F.Nº 21981 - P LUANA SANTOS	2.324,00
2.1.1.03.001		1057743	PAGTO N.F.Nº 33 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	411.744,35
2.1.1.03.001		1057744	PAGTO N.F.Nº 12088 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
1.1.1.02.394		1057745	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	430.443,21
	1.1.1.03.323	1057746	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	430.443,21
1.1.4.01.010		1059086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	1059087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		1059088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1059089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1059090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
	2.1.1.03.001	1059091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
1.1.4.01.010		1059092	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	1059093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
1.1.4.01.010		1059094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
	2.1.1.03.001	1059095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
1.1.4.01.010		1059096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1059097	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1059137	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59285 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	16.986,15
	2.1.1.03.001	1059138	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59285 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	16.986,15
6.1.1.06.015		1059147	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	143.110,00
	2.1.1.03.001	1059148	VLR REF. PROV. N.F. Nº 653 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	134.308,73
	2.1.3.03.001	1059149	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 653 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.146,65
	2.1.3.03.004	1059150	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 653 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	6.654,62
6.1.1.06.015		1059159	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18149 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	126.308,94
	2.1.1.03.001	1059160	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18149 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	119.804,03
	2.1.3.03.001	1059161	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 18149 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.894,63
	2.1.3.03.004	1059162	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 18149 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.610,28
6.1.1.06.015		1059168	VLR REF. PROV. N.F. Nº 225 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	24.000,00
	2.1.1.03.001	1059169	VLR REF. PROV. N.F. Nº 225 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	22.524,00
	2.1.3.03.001	1059170	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 225 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	360,00
	2.1.3.03.004	1059171	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 225 - ALEXANDRE AURE LIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.116,00
6.1.1.06.015		1059172	VLR REF. PROV. N.F. Nº 652 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	277.900,10
	2.1.1.03.001	1059173	VLR REF. PROV. N.F. Nº 652 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.809,25
	2.1.3.03.001	1059174	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 652 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.168,50
	2.1.3.03.004	1059175	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.Nº 652 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.922,35
1.1.4.01.010		1059727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59289 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.213,00
	2.1.1.03.001	1059728	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59289 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.213,00
1.1.4.01.005		1059760	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52641 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	9.871,50
	2.1.1.03.001	1059761	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52641 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	9.871,50
1.1.4.01.010		1059770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 217 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.435,00
	2.1.1.03.001	1059771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 217 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.435,00
1.1.4.01.010		1060821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22059 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	15.513,00
	2.1.1.03.001	1060822	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22059 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	15.513,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.010		1060823	VLR REF. PROV. N.F. N° 22060 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.524,00
	2.1.1.03.001	1060824	VLR REF. PROV. N.F. N° 22060 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.524,00
1.1.4.01.010		1060845	VLR REF. PROV. N.F. N° 689736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	1060846	VLR REF. PROV. N.F. N° 689736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		1060847	VLR REF. PROV. N.F. N° 689683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1060848	VLR REF. PROV. N.F. N° 689683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.005		1060892	VLR REF. PROV. N.F. N° 2596 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.448,00
	2.1.1.03.001	1060893	VLR REF. PROV. N.F. N° 2596 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.448,00
6.1.1.06.005		1060900	VLR REF. PROV. N.F. N° 54 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33
	2.1.1.03.001	1060901	VLR REF. PROV. N.F. N° 54 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	1066152	VLR REF. BONIFICACAO NF 59299 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRE LI	615,35
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1066153	VLR REF. BONIFICACAO NF 59290 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRE LI	1.678,68
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1066154	VLR REF. BONIFICACAO NF 59284 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRE LI	4.829,91
Total de débitos dia :				2.162.583,01
Total de créditos dia:				2.162.583,01
***** 23/07/2025 *****				
1.1.4.01.010		1059098	VLR REF. PROV. N.F. N° 689355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1059099	VLR REF. PROV. N.F. N° 689355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1059100	VLR REF. PROV. N.F. N° 689352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1059101	VLR REF. PROV. N.F. N° 689352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1059102	VLR REF. PROV. N.F. N° 689351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
	2.1.1.03.001	1059103	VLR REF. PROV. N.F. N° 689351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
1.1.4.01.010		1059104	VLR REF. PROV. N.F. N° 689340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	1059105	VLR REF. PROV. N.F. N° 689340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
6.1.1.06.015		1059155	VLR REF. PROV. N.F. N° 18157 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	260.587,10
	2.1.1.03.001	1059156	VLR REF. PROV. N.F. N° 18157 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	247.166,86
	2.1.3.03.001	1059157	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18157 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	3.908,81
	2.1.3.03.004	1059158	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18157 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	9.511,43
1.1.4.01.005		1060813	VLR REF. PROV. N.F. N° 269489 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	119.716,01
	2.1.1.03.001	1060814	VLR REF. PROV. N.F. N° 269489 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	119.716,01
1.1.4.01.005		1060819	VLR REF. PROV. N.F. N° 52745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	50.062,45
	2.1.1.03.001	1060820	VLR REF. PROV. N.F. N° 52745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	50.062,45
6.1.1.06.010		1067836	VLR REF. PROV. N.F. N° 154903168 - EQUATORIAL ENERGIA	57.068,25
	2.1.1.03.001	1067837	VLR REF. PROV. N.F. N° 154903168 - EQUATORIAL ENERGIA	57.068,25
Total de débitos dia :				493.513,94
Total de créditos dia:				493.513,94
***** 24/07/2025 *****				
6.1.1.02.005		1058712	VLR REF. PROV.PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 5-80.2025.5.18.0111 PA MELLA RODRIGUES DO CARMO	13.813,83
	2.1.3.05.003	1058713	VLR REF. PROV.PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 5-80.2025.5.18.0111 PA MELLA RODRIGUES DO CARMO	13.813,83
1.1.4.01.010		1059130	VLR REF. PROV. N.F. N° 87902 - STERILEX CIENTIFICA LTDA	3.347,85
	2.1.1.03.001	1059131	VLR REF. PROV. N.F. N° 87902 - STERILEX CIENTIFICA LTDA	3.347,85
1.1.4.01.010		1060827	VLR REF. PROV. N.F. N° 32121 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.493,64
	2.1.1.03.001	1060828	VLR REF. PROV. N.F. N° 32121 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.493,64
1.1.4.01.010		1066105	VLR REF. PROV. N.F. N° 5060 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00
	2.1.1.03.001	1066106	VLR REF. PROV. N.F. N° 5060 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00
Total de débitos dia :				19.555,32
Total de créditos dia:				19.555,32
***** 25/07/2025 *****				
2.1.3.05.003		1058118	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC. N° 0011050-18.2024.5.18.0111- ADEL MA GOMES DA SILVA SANTOS	1.000,00
	1.1.1.02.394	1058119	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC. N° 0011050-18.2024.5.18.0111- ADEL MA GOMES DA SILVA SANTOS	1.000,00
2.1.3.05.003		1058120	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0011050-18.2024.5.18.0111- ADELM A GOMES DA SILVA SANTOS	6.566,73
	1.1.1.02.394	1058121	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0011050-18.2024.5.18.0111- ADELM A GOMES DA SILVA SANTOS	6.566,73
2.1.1.03.001		1058124	PAGTO N.F.N° 59245 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.348,50
6.1.1.10.002		1058125	VLR REF. N.F.N° 59245 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3,60
	1.1.1.02.394	1058126	PAGTO N.F.N° 59245 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.352,10
2.1.1.03.001		1058145	PAGTO N.F.N° 684524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	1058146	PAGTO NF.Nº 684524/684627/685119/685120/685121/685123/685125/685126/685130/685132/685135/685187 SINTESE/8595 SANTE/51284 MAEVE/21903 PREMUIM/3502 MPM/79/9928 WHITE/94976 GYN/1092 SECRETA/091892 C ANON/4270/4271/4272 MUNDO DIG/DIARIA MEIRIELLEN/LARYSSA	237.248,22
2.1.1.03.001		1058147	PAGTO N.F.Nº 684627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1058148	PAGTO N.F.Nº 8595 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.554,88
2.1.1.03.001		1058149	PAGTO N.F.Nº 51284 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	845,50
2.1.1.03.001		1058150	PAGTO N.F.Nº 21903 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.264,00
2.1.1.03.001		1058151	PAGTO N.F.Nº 685135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81
2.1.1.03.001		1058152	PAGTO N.F.Nº 685130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1058153	PAGTO N.F.Nº 685123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
2.1.1.03.001		1058154	PAGTO N.F.Nº 685119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1058155	PAGTO N.F.Nº 685120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1058156	PAGTO N.F.Nº 685121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		1058157	PAGTO N.F.Nº 685132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1058158	PAGTO N.F.Nº 685125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		1058159	PAGTO N.F.Nº 685126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1058160	PAGTO N.F.Nº 685187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		1058161	PAGTO N.F.Nº 3502 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.040,52
2.1.1.03.001		1058162	PAGTO N.F.Nº 79 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.391,00
2.1.1.03.001		1058163	PAGTO N.F.Nº 9928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	563,59
2.1.1.03.001		1058164	PAGTO N.F.Nº 94976 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	37.318,08
2.1.1.03.001		1058165	PAGTO N.F.Nº 1092 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	133.792,23
2.1.1.03.001		1058166	PAGTO N.F.Nº 91892 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.934,89
2.1.1.03.001		1058167	PAGTO N.F.Nº 4272 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.711,44
2.1.1.03.001		1058168	PAGTO N.F.Nº 4271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.423,29
2.1.1.03.001		1058169	PAGTO N.F.Nº 4270 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.832,17
2.1.1.03.001		1058170	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 05-2025 - MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	739,44
2.1.1.03.001		1058171	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 07-2025 - LARYSSA CERUTTI HOFF	739,44
2.1.1.03.001		1058196	PAGTO N.F.Nº 456 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	11.570,93
	1.1.1.02.394	1058197	PAGTO NF.Nº 456 CONAGUA/1234 SMART/16624 MODERNA/268210/268330/268368 ATIVA/339910/339911/340761 SUPERMEDICA/408 SARDINHA/1702/1703/1704 DINAMICA/130862/131172/131122 GDB/8114 ENG/39068 CLEAN/430341 FARMARIN/6927 BR GAAP	92.259,91
2.1.1.03.001		1058198	PAGTO N.F.Nº 1234 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.230,00
2.1.1.03.001		1058199	PAGTO N.F.Nº 16624 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.888,40
2.1.1.03.001		1058200	PAGTO N.F.Nº 268210 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.316,89
2.1.1.03.001		1058201	PAGTO N.F.Nº 339910 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	12.589,70
2.1.1.03.001		1058202	PAGTO N.F.Nº 339911 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	377,46
2.1.1.03.001		1058203	PAGTO N.F.Nº 268368 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.842,42
2.1.1.03.001		1058204	PAGTO N.F.Nº 268330 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	962,82
2.1.1.03.001		1058205	PAGTO N.F.Nº 340761 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	5.745,91
2.1.1.03.001		1058206	PAGTO N.F.Nº 408 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		1058207	PAGTO N.F.Nº 1704 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.606,00
2.1.1.03.001		1058208	PAGTO N.F.Nº 1702 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		1058209	PAGTO N.F.Nº 1703 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		1058210	PAGTO N.F.Nº 131122 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.1.03.001		1058211	PAGTO N.F.Nº 131172 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
2.1.1.03.001		1058212	PAGTO N.F.Nº 130862 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
2.1.1.03.001		1058213	PAGTO N.F.Nº 8114 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.169,62
2.1.1.03.001		1058214	PAGTO N.F.Nº 39068 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		1058215	PAGTO N.F.Nº 430341 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	5.684,80
2.1.1.03.001		1058216	PAGTO N.F.Nº 6927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.100,96
1.1.1.02.394		1058217	PAGTO Estorno: DIÁRIAS - 05-2025 - MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	739,44
2.1.1.03.001		1058218	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 05-2025 - MEIRIELLEN DE SOUZA C OSTA	739,44
1.1.1.02.394		1058219	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1234 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.230,00
2.1.1.03.001		1058220	PAGTO Estorno: N.F.Nº 1234 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.230,00
1.1.4.01.010		1059713	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.065,60
2.1.1.03.001		1059714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.065,60
1.1.4.01.010		1059752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16533 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	516,00
2.1.1.03.001		1059753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16533 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	516,00
1.1.4.01.010		1060811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 222 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.175,00
2.1.1.03.001		1060812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 222 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.175,00
1.1.4.01.005		1060815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2382 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	10.055,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1060816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2382 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	10.055,80
1.1.4.01.005		1060837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52902 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.596,00
	2.1.1.03.001	1060838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52902 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.596,00
1.1.4.01.005		1060839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2620 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	268,50
	2.1.1.03.001	1060840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2620 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	268,50
1.1.4.01.010		1060841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 346452 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.131,57
	2.1.1.03.001	1060842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 346452 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.131,57
1.1.4.01.010		1060843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 346495 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	183,78
	2.1.1.03.001	1060844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 346495 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	183,78
1.1.4.01.001		1060875	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3023 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	299,80
1.1.4.01.010		1060876	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3023 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750,00
	2.1.1.03.001	1060877	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3023 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.049,80
1.1.1.02.394		1061379	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	336.457,52
	1.1.1.03.323	1061380	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	336.457,52
1.1.4.01.010		1065701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 346451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.478,52
1.1.4.01.011		1065702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 346451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	159,60
	2.1.1.03.001	1065703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 346451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.638,12
Total de débitos dia :				705.534,09
Total de créditos dia:				705.534,09
***** 28/07/2025 *****				
1.1.4.01.010		1059705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9795 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.732,00
	2.1.1.03.001	1059706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9795 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.732,00
1.1.4.01.010		1059748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15700 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	339,00
	2.1.1.03.001	1059749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15700 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	339,00
1.1.4.01.005		1060835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52900 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	11.184,48
	2.1.1.03.001	1060836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 52900 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	11.184,48
Total de débitos dia :				14.255,48
Total de créditos dia:				14.255,48
***** 29/07/2025 *****				
1.1.1.02.394		1058231	VLR REF. DEV. PGTO INDEVIDO -MES 03 A 07/2025 REDE NACIONAL DE A PRENDIZ	2.050,11
	6.1.1.06.025	1058232	VLR REF. DEV. PGTO INDEVIDO -MES 03 A 07/2025 REDE NACIONAL DE A PRENDIZ	2.050,11
2.1.1.03.001		1058241	PAGTO N.F.Nº 4083839628 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	47.080,33
	1.1.1.02.394	1058242	PAGTO N.F.Nº 4083839628 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	47.080,33
1.1.2.07.257		1058243	PAGTO BOLETO Nº 4649408 ALELO S/A	358.480,00
	1.1.1.02.394	1058244	PAGTO BOLETO Nº 4649408 ALELO S/A	358.480,00
2.1.1.03.001		1058277	PAGTO N.F.Nº 268467 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.147,20
	1.1.1.02.394	1058278	PAGTO NF Nº 268467 ATIVA /1007 HOSPSYSTEM/308195/308250 CIENTIFIC A/34252 INOVAMED/31467 GLEIDSON/6790 KINFEL	20.964,88
2.1.1.03.001		1058279	PAGTO N.F.Nº 1007 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	12.300,00
2.1.1.03.001		1058280	PAGTO N.F.Nº 308195 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.051,08
2.1.1.03.001		1058281	PAGTO N.F.Nº 34252 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	2.069,00
2.1.1.03.001		1058282	PAGTO N.F.Nº 308250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	626,40
2.1.1.03.001		1058283	PAGTO N.F.Nº 31467 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	291,20
2.1.1.03.001		1058284	PAGTO N.F.Nº 6790 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	480,00
1.1.1.02.394		1058372	PAGTO Estorno: N.F.Nº 34252 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	2.069,00
	2.1.1.03.001	1058373	PAGTO Estorno: N.F.Nº 34252 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	2.069,00
2.1.1.03.001		1059367	PAGTO N.F.Nº 151293272 - EQUATORIAL ENERGIA	58.925,25
	1.1.1.02.394	1059368	PAGTO N.F.Nº 151293272 - EQUATORIAL ENERGIA	58.925,25
6.1.1.06.010		1059369	PG GUIA REF. IRRF S/ NF - EQUATORIAL MES 06/2025	1.475,25
	1.1.1.02.394	1059370	PG GUIA REF. IRRF S/ NF - EQUATORIAL MES 06/2025	1.475,25
1.1.4.01.010		1060817	VLR REF. PROV. N.F. Nº 243597 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	1.745,20
	2.1.1.03.001	1060818	VLR REF. PROV. N.F. Nº 243597 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	1.745,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.004		1060898	VLR REF. PROV. N.F. N° 411588 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	1060899	VLR REF. PROV. N.F. N° 411588 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
1.1.1.02.394		1061381	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	681.112,34
	1.1.1.03.323	1061382	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	681.112,34
1.1.4.01.005		1062743	VLR REF. PROV. N.F. N° 269702 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45.604,73
	2.1.1.03.001	1062744	VLR REF. PROV. N.F. N° 269702 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45.604,73
1.1.4.01.005		1062925	VLR REF. PROV. N.F. N° 309172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.008,80
	2.1.1.03.001	1062926	VLR REF. PROV. N.F. N° 309172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.008,80
2.1.1.03.001		1068330	PAGTO N.F.N° 2026014 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.966,50
	1.1.1.02.394	1068331	PAGTO NF N°9637/9981 WHITE/1112/1120/682494/683976/685194/685618/685619/685620/685622/685624/685627/685628/685743/685871/685879/685883/685892/685896/985898/686216/686222/686227/686233/687653/686660/686764/686769/687644/686766 SINTESE/4208 PCI/831 MTB/DIVER	198.305,74
1.1.2.09.005		1068332	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 2026014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30,00
2.1.1.03.001		1068333	PAGTO N.F.N° 9637 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	655,81
2.1.1.03.001		1068334	PAGTO N.F.N° 685743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1068335	PAGTO N.F.N° 685627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1068336	PAGTO N.F.N° 685620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1068337	PAGTO N.F.N° 685619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1068338	PAGTO N.F.N° 685622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1068339	PAGTO N.F.N° 685618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1068340	PAGTO N.F.N° 685628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1068341	PAGTO N.F.N° 685624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1068342	PAGTO N.F.N° 1120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
2.1.1.03.001		1068343	PAGTO N.F.N° 1112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
2.1.1.03.001		1068344	PAGTO N.F.N° 4208 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	30.810,00
2.1.1.03.001		1068345	PAGTO N.F.N° 831 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		1068346	PAGTO N.F.N° 130532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
2.1.1.03.001		1068347	PAGTO N.F.N° 685871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,94
2.1.1.03.001		1068348	PAGTO N.F.N° 685883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	225,00
2.1.1.03.001		1068349	PAGTO N.F.N° 683976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1068350	PAGTO N.F.N° 682494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		1068351	PAGTO N.F.N° 1806 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.1.03.001		1068352	PAGTO N.F.N° 2981 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.250,00
2.1.1.03.001		1068353	PAGTO N.F.N° 1656 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	2.303,04
2.1.1.03.001		1068354	PAGTO N.F.N° 2971 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	958,80
2.1.1.03.001		1068355	PAGTO N.F.N° 2967 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00
2.1.1.03.001		1068356	PAGTO N.F.N° 51507 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	9.789,92
2.1.1.03.001		1068357	PAGTO N.F.N° 1936 - A G LIMA	5.882,22
2.1.1.03.001		1068358	PAGTO N.F.N° 1935 - A G LIMA	5.280,00
2.1.1.03.001		1068359	PAGTO N.F.N° 374996 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	20.400,00
2.1.1.03.001		1068360	PAGTO N.F.N° 686222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	988,34
2.1.1.03.001		1068361	PAGTO N.F.N° 686660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
2.1.1.03.001		1068362	PAGTO N.F.N° 685892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1068363	PAGTO N.F.N° 686769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
2.1.1.03.001		1068364	PAGTO N.F.N° 685879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.992,13
2.1.1.03.001		1068365	PAGTO N.F.N° 686766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1068366	PAGTO N.F.N° 686764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1068367	PAGTO N.F.N° 685898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1068368	PAGTO N.F.N° 686216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1068369	PAGTO N.F.N° 686233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1068370	PAGTO N.F.N° 686227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1068371	PAGTO N.F.N° 685896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1068372	PAGTO N.F.N° 687653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1068373	PAGTO N.F.N° 687644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	756,10
2.1.1.03.001		1068374	PAGTO N.F.N° 685194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	710,57
2.1.1.03.001		1068375	PAGTO N.F.N° 2974 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	990,00
2.1.1.03.001		1068376	PAGTO N.F.N° 9981 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	735,28
2.1.1.03.001		1068377	PAGTO N.F.N° 81443 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	16.803,89
2.1.1.03.001		1068378	PAGTO N.F.N° 51678 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.800,00
2.1.1.03.001		1068379	PAGTO N.F.N° 2025985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
2.1.1.03.001		1068380	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 05-2025 - MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	739,44
			Total de débitos dia :	1.420.349,63
			Total de créditos dia:	1.420.349,63

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 30/07/2025 *****				
1.1.1.02.394		1059361	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-06-2025	434.935,35
	2.1.4.01.396	1059362	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-06-2025	434.935,35
1.1.1.02.394		1059365	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS Nº 39/2025 - JULIO HEBERT SOARES ME SSIAS	1.593,50
	1.1.2.04.133	1059366	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS Nº 39/2025 - JULIO HEBERT SOARES ME SSIAS	1.593,50
1.1.4.01.009		1059736	VLR REF. PROV. N.F. Nº 340 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	3.160,00
	2.1.1.03.001	1059737	VLR REF. PROV. N.F. Nº 340 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	3.160,00
1.1.4.01.009		1059738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 341 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	917,88
	2.1.1.03.001	1059739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 341 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	917,88
1.1.4.01.010		1062665	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1062666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1062669	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1062670	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1062683	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1062684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1062685	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	1062686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		1062687	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1062688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1062689	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1062690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1062691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1062692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.009		1063483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10217 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.005,43
	2.1.1.03.001	1063484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10217 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.005,43
1.1.4.01.009		1063527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.225,18
	2.1.1.03.001	1063528	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.225,18
6.1.1.06.006		1063818	VLR REF. PROV. N.F. Nº 278 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
	2.1.1.03.001	1063819	VLR REF. PROV. N.F. Nº 278 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
6.1.1.06.005		1063834	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39726 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	1063835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39726 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.4.01.396		1064677	VLR REF. PROV. DAO MES 07/2025 - ADM	363.714,79
	2.1.4.02.136	1064679	VLR REF. PROV. DAO MES 07/2025 - ADM	363.714,79
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	1066125	VLR REF. NF.Nº 985406 - ALELO S.A	358.480,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1066145	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59313 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	7.265,22
1.1.4.01.010		1066358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	148,80
	2.1.1.03.001	1066359	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	148,80
Total de débitos dia :				1.187.810,93
Total de créditos dia:				1.187.810,93
***** 31/07/2025 *****				
6.1.1.02.005		1059238	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. Nº 0010240-43.2024.5.18.0111 M ARAYZA ALMEIDA MARTINS	5.299,81
	2.1.3.05.003	1059239	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. Nº 0010240-43.2024.5.18.0111 M ARAYZA ALMEIDA MARTINS	5.299,81
2.1.3.05.003		1059363	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. Nº 5-80.2025.5.18.0111 PAMELLA RODR IGUES DO CARMO	13.813,83
	1.1.1.02.394	1059364	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. Nº 5-80.2025.5.18.0111 PAMELLA RODR IGUES DO CARMO	13.813,83
2.1.1.03.001		1059371	PAGTO N.F.Nº 114128 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.013,20
	1.1.1.02.394	1059372	PAGTO NFNº 114128 -DMI MAT/643/644/645/646/648/650 MEDICOS CLIN/9 8493 ELO DISTt/2027116/2027151 COMER SIRURG/341643 SUPRMEDICA/809 /810 MAIS VIDA SERVICO	761.848,50
2.1.1.03.001		1059373	PAGTO N.F.Nº 646 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88
2.1.1.03.001		1059374	PAGTO N.F.Nº 645 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
2.1.1.03.001		1059375	PAGTO N.F.Nº 648 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.959,27
2.1.1.03.001		1059376	PAGTO N.F.Nº 643 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	205.896,09

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1059377	PAGTO N.F.Nº 644 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	236.807,76
2.1.1.03.001		1059378	PAGTO N.F.Nº 650 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.887,69
2.1.1.03.001		1059379	PAGTO N.F.Nº 98493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.800,00
2.1.1.03.001		1059380	PAGTO N.F.Nº 2027151 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.037,50
2.1.1.03.001		1059381	PAGTO N.F.Nº 2027116 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.265,00
2.1.1.03.001		1059382	PAGTO N.F.Nº 341643 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	658,85
2.1.1.03.001		1059383	PAGTO N.F.Nº 810 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	10.099,42
2.1.1.03.001		1059384	PAGTO N.F.Nº 809 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	133.512,78
2.1.3.02.012		1059471	PAGTO FGTS CONSIGNADO MES 05/2025	11.209,10
	1.1.1.02.394	1059472	PAGTO FGTS CONSIGNADO MES 05/2025	11.209,10
1.1.1.02.394		1059473	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.261.004,77
	1.1.1.03.323	1059474	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.261.004,77
2.1.1.03.001		1060833	PAGTO N.F.Nº 16777 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	48.400,00
	1.1.1.02.395	1060834	PAGTO N.F.Nº 16777 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	48.400,00
6.1.1.06.029		1060902	VLR REF. PROV. N.F. Nº 824 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	34.810,00
	2.1.1.03.001	1060903	VLR REF. PROV. N.F. Nº 824 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	28.840,08
	2.1.1.3.01.001	1060904	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 824 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.829,10
	2.1.1.3.03.001	1060905	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 824 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	522,15
	2.1.1.3.03.004	1060906	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 824 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.618,67
1.1.1.02.395		1061030	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	48.400,00
	1.1.1.03.324	1061031	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	48.400,00
1.1.1.03.223		1061035	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 07/2025	141,61
	2.1.1.4.01.286	1061036	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 07/2025	141,61
1.1.1.03.324		1061049	VLR REF. REND. APLICACAO MES 07/2025	6.045,92
	2.1.1.4.01.397	1061050	VLR REF. REND. APLICACAO MES 07/2025	6.045,92
1.1.1.03.325		1061051	VLR REF. REND. APLICACAO MES 07/2025	63.834,65
	2.1.1.4.01.398	1061052	VLR REF. REND. APLICACAO MES 07/2025	63.834,65
1.1.1.03.323		1061393	VLR REF. REND. APLICACAO MES 07/2025	60.945,22
	2.1.1.4.01.396	1061394	VLR REF. REND. APLICACAO MES 07/2025	60.945,22
2.1.1.03.001		1061871	PAGTO N.F.Nº 9700 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	532,87
2.1.1.03.001		1061872	PAGTO N.F.Nº 9709 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	639,81
2.1.1.03.001		1061873	PAGTO N.F.Nº 916 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
2.1.1.03.001		1061874	PAGTO N.F.Nº 2026608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.362,40
2.1.1.03.001		1061875	PAGTO N.F.Nº 22136 - PLENA IMAGEM LTDA	1.950,57
2.1.1.03.001		1061876	PAGTO N.F.Nº 22135 - PLENA IMAGEM LTDA	1.468,18
2.1.1.03.001		1061877	PAGTO N.F.Nº 25 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LT DA	50.608,83
2.1.1.03.001		1061878	PAGTO N.F.Nº 3406 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	34.724,50
2.1.1.03.001		1061879	PAGTO N.F.Nº 2264 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	224.642,85
2.1.1.03.001		1061880	PAGTO N.F.Nº 307 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
2.1.1.03.001		1061881	PAGTO N.F.Nº 26 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LT DA	125.913,18
2.1.1.03.001		1061882	PAGTO N.F.Nº 27 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LT DA	23.964,16
2.1.1.03.001		1061883	PAGTO N.F.Nº 1014 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	191.468,88
2.1.1.03.001		1061884	PAGTO N.F.Nº 273 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
2.1.1.03.001		1061885	PAGTO N.F.Nº 356 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.262,00
2.1.1.03.001		1061886	PAGTO N.F.Nº 3656 - J. Z. IPANEMA LTDA	396,80
2.1.1.03.001		1061887	PAGTO N.F.Nº 3655 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.650,00
2.1.1.03.001		1061888	PAGTO N.F.Nº 686771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.2.09.057		1061889	PAGTO A MAIOR NF.1128 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,00
	1.1.1.02.394	1061890	PAGTO NF Nº 9700/9709 WHITE/916 SAFATLE/2026608 COM CIRURG/22135/ 22136 PLENA/25/06/27 GAMA/3406 PIRES/2264/ AJ DIAG/307 RRE ORT/11 28/686771 SINTESE/1014 JATAI OFTAL/273 HEMOTEC/356 PRISMA/3655/36 56 J Z IPANEMA	910.662,19
2.1.1.03.001		1061891	PAGTO N.F.Nº 1128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.190,25
1.1.4.01.005		1062640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125132 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	34.050,00
	2.1.1.03.001	1062641	VLR REF. PROV. N.F. Nº 125132 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	34.050,00
1.1.4.01.010		1062667	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
	2.1.1.03.001	1062668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 684523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
1.1.4.01.010		1062671	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1062672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1062673	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1062674	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1062675	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1062676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1062677	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	1062678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		1062679	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1062680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1062681	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	1062682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		1062693	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1062694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1062695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1062696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1062697	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1062698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1062699	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1062700	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1062701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
	2.1.1.03.001	1062702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
1.1.4.01.010		1062703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81
	2.1.1.03.001	1062704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81
1.1.4.01.010		1062705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	1062706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.002		1062840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 456 - ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA	4.180,00
	2.1.1.03.001	1062841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 456 - ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA	4.180,00
1.1.4.01.004		1063525	VLR REF. PROV. N.F. Nº 347555 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.752,28
	2.1.1.03.001	1063526	VLR REF. PROV. N.F. Nº 347555 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.752,28
6.1.1.06.005		1063820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 134472 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
	2.1.1.03.001	1063821	VLR REF. PROV. N.F. Nº 134472 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
6.1.1.06.005		1063822	VLR REF. PROV. N.F. Nº 134302 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
	2.1.1.03.001	1063823	VLR REF. PROV. N.F. Nº 134302 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
6.1.1.06.005		1063824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 134222 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	2.1.1.03.001	1063825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 134222 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
6.1.1.06.005		1063826	VLR REF. PROV. N.F. Nº 134152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	1063827	VLR REF. PROV. N.F. Nº 134152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	1065806	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	197,68
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1065823	VLR REF. AJUSTE FGTS MESES ANTERIORES	0,01
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	1065868	VLR REF. AJUSTE CREDITAS PROV FERIAS	3.087,79
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	1066160	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LUDOTERAPIA	1.197,38
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	1066161	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.377,89
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	1066162	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.738,51
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	1066167	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	36.965,87
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	1066168	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	21.510,28
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1066171	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	439.531,17
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1066172	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	401,26
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	1066173	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	3.679,22
6.1.1.03.011	1.1.4.01.003	1066174	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	2.850,00
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	1066175	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS ENTERAIS	15.378,07
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	1066176	VLR REF. AVARIAS - DIETAS ENTERAIS	51,44
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	1066177	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	129.196,31
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1066178	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	822.636,11
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1066179	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	4.136,96
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1066180	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	22.605,85
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1066181	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	454.159,26
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1066182	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	15.407,86
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1066183	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	31.747,86
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	1066184	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.947,21
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1066185	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	41.387,50
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1066186	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	3.953,32
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	1066187	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.033,95
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1066188	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS	452.527,61
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	1066189	VLR REF. DOACAO - GENERS ALIMENTICIOS	257,36
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1066190	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	6.944,76
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	1066327	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	7,73
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	1066330	VLR REF. DEV BAIAXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.738,90
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	1066331	VLR REF. DEV BAIAXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	262,73
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	1066332	VLR REF. DEV BAIAXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	11.672,32
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	1066333	VLR REF. DEV BAIAXA ESTOQUE - MAT MEDICO	9.800,63
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	1066336	VLR REF. CONTAGEM - EPI	1.348,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	1066337	VLR REF. CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	2.938,75
1.1.4.01.008	2.1.4.01.396	1066346	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - DIETA ENTERAL	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.011	1066347	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	0,01
2.1.3.01.001		1068446	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	112.496,89
6.1.1.01.006		1068447	VLR REF. DIARIAS 0	2.452,72
2.1.3.02.002		1068448	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.002,85
2.1.3.02.002		1068449	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.094,25
2.1.3.02.002		1068450	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	3.576,71
6.1.1.02.001		1068451	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.410,16
2.1.3.01.001		1068452	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.235,00
2.1.3.02.003		1068453	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	41,33
2.1.3.02.002		1068454	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	27.337,97
2.1.3.02.003		1068455	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	11,88
2.1.3.02.003		1068456	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3,31
2.1.3.02.002		1068457	VLR REF. FERIAS NO MES 0	82.013,93
6.1.1.01.001		1068458	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	77.586,67
6.1.1.01.001		1068459	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	34.220,33
6.1.1.01.001		1068460	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	40.096,13
6.1.1.01.001		1068461	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	88.749,78
6.1.1.01.001		1068462	VLR REF. D.S.R. 0	17.849,72
6.1.1.01.001		1068463	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	26.226,94
6.1.1.01.001		1068464	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	31.590,16
6.1.1.01.001		1068465	VLR REF. GRATIFICAÇÃO 0	500,00
2.1.3.02.002		1068466	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	3.282,77
6.1.1.01.001		1068467	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	7.954,82
2.1.3.02.002		1068468	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.192,24
2.1.3.02.002		1068469	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	3.008,54
2.1.3.02.012		1068470	VLR REF. PROV. CREDITO TRAB. FERIAS 1° MÊS 0	2.096,70
6.1.1.01.001		1068471	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019,39
6.1.1.01.001		1068472	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	431.321,35
6.1.1.01.004		1068473	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	13.627,05
6.1.1.01.001		1068474	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	991,09
6.1.1.01.004		1068475	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	46.960,97
2.1.3.02.002		1068476	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	533,51
2.1.3.02.003		1068477	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	4.904,44
2.1.3.02.002		1068478	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.600,53
2.1.3.02.002		1068479	VLR REF. FERIAS EM DOBRO 0	3.329,92
6.1.1.01.004		1068480	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	160.621,05
6.1.1.02.001		1068481	VLR REF. INSS PATRONAL 0	637.727,09
2.1.1.02.239		1068482	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	28,00
6.1.1.01.001		1068483	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	10.412,52
6.1.1.01.001		1068484	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	77.969,76
6.1.1.01.001		1068485	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.091.667,86
2.1.3.02.002		1068486	VLR REF. 1/3 FERIAS EM DOBRO 0	1.109,97
6.1.1.01.001		1068487	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	151.931,56
	2.1.1.02.257	1068488	VLR REF. PLANO HAPVIDA APARTAMENTO 0	147,77
	2.1.3.01.001	1068489	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	383,66
	2.1.1.02.239	1068490	VLR REF. UNIODONTO 0	2.968,00
	2.1.3.01.005	1068491	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.400,00
	2.1.1.02.239	1068492	VLR REF. UNIODONTO FERIAS 0	168,00
	2.1.3.02.010	1068493	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	29.866,53
	2.1.3.02.010	1068494	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	3.087,79
	2.1.3.03.001	1068495	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	12.132,19
	2.1.3.02.002	1068496	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	94.889,91
	2.1.3.01.001	1068497	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	9.398,75
	6.1.1.01.001	1068498	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	9.378,90
	6.1.1.01.001	1068499	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART 480 0	1.374,26
	2.1.3.02.012	1068500	VLR REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR 0	20.454,05
	6.1.1.01.001	1068501	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	4.526,54
	2.1.3.01.001	1068502	VLR REF. INSS PATRONAL 0	637.727,09
	2.1.3.02.001	1068503	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.810.928,47
	2.1.3.02.003	1068504	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	46.960,97
	6.1.1.01.012	1068505	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	113,26
	2.1.3.01.001	1068506	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	367,79
	2.1.3.01.001	1068507	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.410,16
	6.1.1.01.004	1068508	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	41,33
	6.1.1.01.001	1068509	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	16.248,40
	6.1.1.01.004	1068510	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	3,31
	2.1.3.02.003	1068511	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	13.627,05
	6.1.1.01.001	1068512	VLR REF. FALTAS 0	1.685,19
	6.1.1.01.001	1068513	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.687,62

