

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 436.847,53
01/07/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - THAIS ABRANTES 06/2025	1.019.08		897,79-	
01/07/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025050496333 - EQUATORIAL MES 05/2025	1.019.08		1.550,35-	
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 147558190 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08		62.083,19-	
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 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	1.019.08		263.231,44-	
01/07/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 07/2025 - SECRETARIA DE E STADO DA SAUDE	1.019.08	1.172.899,54		
01/07/2025	PG CONF.RECIBO ANA KEILA S T DOS SANTOS/THAIS ABRA NTES JESUS SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.08		6.396,94-	
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 336273/335357 - SUPERMEDICA/267022 AT IVA/97076 ELO/233779 FUTURA/101/102 ACE/6328 R2/59 171 GENETICA/782/783/785 MAIS VIDA//427127 FARMARI N/3944 L&L	1.019.08		255.274,24-	
01/07/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 97076 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	5.425,00		1.025.738,12
02/07/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 07/2025 - SECRETARIA DE E STADO DA SAUDE	1.019.08	8.948.017,09		9.973.755,21
03/07/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF.58 -PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		2.020,04-	
03/07/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 07/2025	1.019.08		10.128,40-	
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 100853 - REDE NACIONAL/53 GLEIDSON/14 45 ANCORA/40360 DIPHA/16333 R R FERREIRA/SIND ENFE RMAGEM/90863 CANON E ADIANT A FORNEC	1.019.08		19.973,97-	
03/07/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 100853 - REDE NACIONAL DE AP RENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	593,28		
03/07/2025	VLR REF. RECEITA - N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08	114.715,05		
03/07/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0000131-33.2025.5 .18.0111- MARIALDA PEREIRA	1.019.08		3.500,00-	
03/07/2025	VLR REF. GUIA JUDICIAL - PROC. N° 0000131-33.2025. 5.18.0111- MARIALDA PEREIRA	1.019.08		140,00-	
03/07/2025	PAGTO NF.N° 28/9372/9398/9409 WHITE MARTINS/820 MT B TECN/37670 PLANISA/97076 ELO/LIQ. SALARIAL MES 0 6//2025	1.019.08		65.067,11-	9.988.234,02
04/07/2025	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 39/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08		2.000,00-	
04/07/2025	PAGTO N.F.N° 100853 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGE M, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		593,28-	9.985.640,74
07/07/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0010060-27.2024.5 .18.0111- LEONARDO ALMEIDA DA SILVA	1.019.08		13.133,46-	
07/07/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 6/2025	1.019.08		1.501.813,69-	
07/07/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - LUANA VIRGINIA 0 6/2025	1.019.08		1.034,74-	8.469.658,85
08/07/2025	VLR REF. DEV. ISS INDEVIDO S/PJ NF.7893 HOSPCOM EQ UIPAMENTOS - ADM	1.019.08	51,30		
08/07/2025	PAGTO N.F.N°282/633/640 -MEDICOS CLINICOS/114 ACE/ 26686 IMPERIAL/1285 LUNA COM/267474 ATIVA/337443 S UPERMEDICA	1.019.08		350.462,79-	
08/07/2025	PG CONF.RECIBO LUANA VIRGINIA SILVA DOS SANTOS - R ESCISAO CONTRATUAL	1.019.08		6.263,27-	
08/07/2025	PAGTO N.F.N° FINAL 595477/681727/682514/682516/682 518/683699/683704/683722/683724/683727/683734/6837 37/683757/683760/683875/683883/683885/683973/68397 8/683979/683983/683987/683995 -SINTESE/2763 C GOI/ 2374 STAR/1907 AG/1140 SMART/FINAL 231275 WHIT/352 PRISM	1.019.08		47.336,19-	8.065.647,90
10/07/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF.1093 -SINTESE COM.HOSPITALA R LTDA	1.019.08		600,00-	
10/07/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4197 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08		934,59-	
10/07/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 92365 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.480,43-	
10/07/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1076 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		6.672,38-	
10/07/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0010240-43.2024.5 .18.0111- MARAYZA ALMEIDA MARTINS	1.019.08		13.133,46-	
10/07/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-9426690 - MES 06/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		30.868,15-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 8.011.958,89
10/07/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 06/2025 - RATEIO DI VERSOS	1.019.08		34.567,51-	
10/07/2025	VLR REF. DAO MES 06/2025 - ADM	1.019.08		356.063,82-	
10/07/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES/PISO DE EFERMAGEM -MES 07 /2025	1.019.08		326.130,72-	
10/07/2025	PAGTO PISO ENFERMAGEM MES 06-2025/3479/3478 MPM IN DUSTRIA/75/9473 WHITE MARTINS/1908 AG LIMA/2769 CI RURGICA GOIANIA/156 HF COMERCIO/15837 SG TECNOLOGI A/2178 COOPERQUIMICA IND	1.019.08		66.779,97-	
10/07/2025	PAGTO NF 97670 ELLO DISTRIBUICAO/236712/237185 FUT URA COM/59219/59202 GENETICA COM/128982 GDB COM/13 727 INTERJET COM/6874 BR GAAP/405450 SKYMAIL SERV/ 6341 R2 COMERCIO/1005 HOSPSYSTEM	1.019.08		80.678,74-	7.147.738,13
14/07/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		4.147.738,13-	3.000.000,00
15/07/2025	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 06/2025 -COD.8301	1.019.08		22.975,85-	
15/07/2025	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 06/2025	1.019.08		208.050,79-	
15/07/2025	PAGTO NF 22544 BENENUTRI COMERCIAL/267895/267780 A TIVA COM/31372/31371 GLEIDSON RODRIGUES/2021581/20 21580/2021128/2021089 COMERCIAL CIRURG/31085 SOL M ILLENIUM/307543/307527 CIENTIFICA MED/59228/59229 GENETICA COM/124 ACE DISTRIB/146495 F PEREIRA/DIVE RSOS	1.019.08		145.979,08-	
15/07/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 74677112 - MES 07/2 025 - RATEIO DIVERSOS V	1.019.08		147,77-	
15/07/2025	PAGTO NF 21836 PREMIUM HOSPITALAR/50957/51012/5086 4/60888 MAEVE PROD/448525 PMH PRODUTOS/684522/6845 19/684315/684303/684290/684282/684266/684003/68388 7/683710 SINTESE COM/9518 WHITE MARTINS/1900 FB SE RV/SALDO NF 3818 SUPORTE SIST	1.019.08		141.502,68-	2.481.343,83
17/07/2025	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 06/2025	1.019.08		795.154,36-	
17/07/2025	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 06/2025	1.019.08		154.281,09-	
17/07/2025	PAGTO N.F.N° 11231924 - TELEFONICA BRASIL S/A FILI AL	1.019.08		596,53-	
17/07/2025	PAGTO N.F.N° 72267 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.887,12-	
17/07/2025	PAGTO N.F.N° 17695103 - OI S/A	1.019.08		1.671,74-	
17/07/2025	PAGTO N.F.N° 1647 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08		130,95-	
17/07/2025	PAGTO N.F.N° 1650 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08		1.963,00-	
17/07/2025	PAGTO N.F.N° 4829 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08		342,00-	
17/07/2025	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 06/2025 - COD 1162.	1.019.08		39.410,42-	
17/07/2025	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5979	1.019.08		2.602,58-	1.479.304,04
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 146547 - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DIDTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.08		228,40-	
18/07/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 06/2025 COD 1708.	1.019.08		43.121,81-	
18/07/2025	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 06/2025	1.019.08		112.264,75-	
18/07/2025	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 07/2025	1.019.08		3.694,69-	
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 339197/339198 -SUPERMEDICA/11681 PERF IL/2364 DROG VIDAL/28366 A P XAFARIZ/49868 VFB/854 /855 SEOH/59 PRIME/634 MED CLINICOS	1.019.08		487.989,24-	
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 2504/4180 - PCI GASES/71/9570 WHITE/2 22 ALEXANDRE/124711 1000MEDC/51030 MAEVE/132 FINAL MAEVE	1.019.08		160.219,55-	
18/07/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5960	1.019.08		12.001,88-	659.783,72
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 06-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08		369,66-	
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 16920510 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.565,17-	
22/07/2025	VLR REF. HONORARIOS - PROC. N° 001126239202451801 11- LEIA PAULA DE SOUZA	1.019.08		1.350,00-	
22/07/2025	PG CONF.RECIBO RICARDO CORREIA NUNES - RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.08		1.069,47-	
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 1935/1936 - GLOBALMED/1648/1651/48514 852 SUPORTE/284564 CEI/2022345 COM CIRURGICA/10322 POSTO Z+Z/21895 PREMIUM/238695 FUTURA/307888 FUTU RA/3860/3868 MPS BRASIL/22976 CVAL	1.019.08		65.966,98-	
22/07/2025	PAGTO NF N°684614/685455/684616/684622/684630/6846 41/684643/685454/685456/684625/684638/684658SINTES E/21860/21862 PREMIUM/2933 HGM/3496 MPM/9898 WHITW /6270/6271NOXTEC/1508 HL/18115/18116 COOP/4410 A.L				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 589.462,44
	/4331 LAB AB/881737 PNC/21981 P LUANA/33 +SAB/1208				
	8 CONT	1.019.08		1.019.905,65-	
22/07/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	430.443,21		0,00
25/07/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC. N° 0011050-18.2024.5.18.0111- ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS	1.019.08		1.000,00-	
25/07/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0011050-18.2024.5.18.0111- ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS	1.019.08		6.566,73-	
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 59245 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		1.352,10-	
25/07/2025	PAGTO NF.N° 684524/684627/685119/685120/685121/685123/685125/685126/685130/685132/685135/685187 SINT ESE/8595 SANTE/51284 MAEVE/21903 PREMUIM/3502 MPM/79/9928 WHITE/94976 GYN/1092 SECRETA/091892 CANON/4270/4271/4272 MUNDO DIG/DIARIA MEIRIELLEN/LARYSSA	1.019.08		237.248,22-	
25/07/2025	PAGTO NF.N° 456 CONAGUA/1234 SMART/16624 MODERNA/268210/268330/268368 ATIVA/339910/339911/340761 SUP ERMEDICA/408 SARDINHA/1702/1703/1704 DINAMICA/130862/131172/131122 GDB/8114 ENG/39068 CLEAN/430341 F ARMARIN/6927 BR GAAP	1.019.08		92.259,91-	
25/07/2025	PAGTO Estorno: DIÁRIAS - 05-2025 - MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	1.019.08	739,44		
25/07/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1234 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08	1.230,00		
25/07/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	336.457,52		0,00
29/07/2025	VLR REF. DEV. PGTO INDEVIDO -MES 03 A 07/2025 RED E NACIONAL DE APRENDIZ	1.019.08	2.050,11		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 4083839628 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		47.080,33-	
29/07/2025	PAGTO BOLETO N° 4649408 ALELO S/A	1.019.08		358.480,00-	
29/07/2025	PAGTO NF N° 268467 ATIVA /1007 HOSPSYSTEM/308195/308250 CIENTIFICA/34252 INOVAMED/31467 GLEIDSON/6790 KINFEL	1.019.08		20.964,88-	
29/07/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 34252 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	1.019.08	2.069,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 151293272 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08		58.925,25-	
29/07/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ NF - EQUATORIAL MES 06/2025	1.019.08		1.475,25-	
29/07/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	681.112,34		
29/07/2025	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	1.019.08		198.305,74-	0,00
30/07/2025	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-06-2025	1.019.08	434.935,35		
30/07/2025	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N° 39/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08	1.593,50		436.528,85
31/07/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 5-80.2025.5.18.0111 PAMELLA RODRIGUES DO CARMO	1.019.08		13.813,83-	
31/07/2025	PAGTO NFN° 114128 -DMI MAT/643/644/645/646/648/650 MEDICOS CLIN/98493 ELO DISTt/2027116/2027151 COME R SIRURG/341643 SUPRMEDICA/809/810 MAIS VIDA SERVI CO	1.019.08		761.848,50-	
31/07/2025	PAGTO FGTS CONSIGNADO MES 05/2025	1.019.08		11.209,10-	
31/07/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.261.004,77		
31/07/2025	PAGTO NF N° 9700/9709 WHITE/916 SAFATLE/2026608 CO M CIRURG/22135/22136 PLENA/25/06/27 GAMA/3406 PIRE S/2264/ AJ DIAG/307 RRE ORT/1128/686771 SINTESE/1014 JATAI OFTAL/273 HEMOTEC/356 PRISMA/3655/3656 J Z IPANEMA	1.019.08		910.662,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->			13.393.336,50	13.830.184,03-	0,00
Débitos: 13.393.336,50 Créditos: 13.830.184,03- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.395 7298 CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 16777 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.09		48.400,00-	
31/07/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	48.400,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			48.400,00	48.400,00-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.395 7298	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 48.400,00 Créditos: 48.400,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.1.02.396 7301	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	0,00

03/07/2025	VLR REF. RECEITA - N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.10	85.284,95		85.284,95
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			85.284,95	0,00	85.284,95

Débitos: 85.284,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.284,95					

Conta: 1.1.1.03.223 2729	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇOES HCSC			Sd. Ant.:	14.095,33

31/07/2025	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 07/2025	1.019.04	141,61		14.236,94
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			141,61	0,00	14.236,94

Débitos: 141,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.236,94					

Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 580134039-0 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	2.840.820,58

14/07/2025	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	4.147.738,13		6.988.558,71
22/07/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		430.443,21-	6.558.115,50
25/07/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		336.457,52-	6.221.657,98
29/07/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		681.112,34-	5.540.545,64
31/07/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.261.004,77-	
31/07/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 07/2025	1.019.08	60.945,22		4.340.486,09
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			4.208.683,35	2.709.017,84-	4.340.486,09

Débitos: 4.208.683,35 Créditos: 2.709.017,84- Saldo Atual: 4.340.486,09					

Conta: 1.1.1.03.324 7299	CEF - CTA 580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	489.432,72

31/07/2025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		48.400,00-	
31/07/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 07/2025	1.019.09	6.045,92		447.078,64
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.045,92	48.400,00-	447.078,64

Débitos: 6.045,92 Créditos: 48.400,00- Saldo Atual: 447.078,64					

Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 580134052-8 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	5.167.590,58

31/07/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 07/2025	1.019.10	63.834,65		5.231.425,23
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			63.834,65	0,00	5.231.425,23

Débitos: 63.834,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.231.425,23					

Conta: 1.1.2.02.071 4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE			Sd. Ant.:	1.289.039,22

01/07/2025	VLR REF. PROV. RECEITA NF - N° 07/2025 - SECRETARI A DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	10.721.616,10		
01/07/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 07/2025 - SECRETARIA DE E STADO DA SAUDE	1.019.08		1.172.899,54-	10.837.755,78
02/07/2025	VLR REF. RECEITA NF - N° 07/2025 - SECRETARIA DE E STADO DA SAUDE	1.019.08		8.948.017,09-	1.889.738,69
03/07/2025	VLR REF. RECEITA - N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.08		114.715,05-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 05/2025 - SECRETARIA D E ESTADO DA SAUDE	1.019.10	85.284,95		
03/07/2025	VLR REF. RECEITA - N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTA DO DA SAUDE	1.019.10		85.284,95-	
03/07/2025	VLR REF. Estorno: PROV.RECEITA NF - N° 05/2025 - S ECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		85.284,95-	1.689.738,69
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.806.901,05	10.406.201,58-	1.689.738,69

Débitos: 10.806.901,05 Créditos: 10.406.201,58- Saldo Atual: 1.689.738,69					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	600,00

07/07/2025	VLR REF. BX ADIANT SALARIAL - MES 06/2025 - KAUAN GABRIEL SAVELLI CANDIDO	1.019.08		600,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	600,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.04.133 4531	JULIO HEBERT SOARES MESSIAS			Sd. Ant.:	0,00

04/07/2025	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 39/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08	2.000,00		
04/07/2025	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 39/2025 NF 13803 - JULIO HEBERT SOARES	1.019.08		137,50-	1.862,50
21/07/2025	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 39/2025 NF 13881 - JULIO HEBERT SOARES	1.019.08		269,00-	1.593,50
30/07/2025	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N° 39/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08		1.593,50-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	2.000,00-	0,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.05.117 7380	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	45.904,91

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	388,07

29/07/2025	PAGTO BOLETO N° 4649408 ALELO S/A	1.019.08	358.480,00		358.868,07
30/07/2025	VLR REF. NF.N° 985406 - ALELO S.A	1.019.08		358.480,00-	388,07
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			358.480,00	358.480,00-	388,07
Débitos: 358.480,00 Créditos: 358.480,00- Saldo Atual: 388,07					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.09.005 7406	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			Sd. Ant.:	0,00

29/07/2025	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 2026014 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	30,00		30,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			30,00	0,00	30,00
Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30,00					

Conta: 1.1.2.09.034 4401	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00

03/07/2025	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR -CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	289,43		289,43
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.09.034 4401	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	289,43
TOTAL MÊS ----->			289,43	0,00	289,43
Débitos: 289,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289,43					
Conta: 1.1.2.09.039 4428	INNOVA SURGICAL PROD. HOSPIT LTDA			Sd. Ant.:	12.528,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.09.054 4218	GYN RESIDUOES AMBIENTAIS LTDA			Sd. Ant.:	0,10
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.09.057 4556	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2025	PAGTO A MAIOR NF.1128 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALA R LTDA	1.019.08	1,00		1,00
TOTAL MÊS ----->			1,00	0,00	1,00
Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	33.756,53
04/07/2025	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 39/2025 NF 13803 - JULIO H EBERT SOARES	1.019.08	137,50		33.894,03
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1935 - A G LIMA	1.019.08	5.280,00		
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1936 - A G LIMA	1.019.08	5.882,22		
07/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1937 A G LIMA	1.019.08	720,00		45.776,25
09/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1967 A G LIMA	1.019.08	546,00		46.322,25
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 265361 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	2.339,10		
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16697 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08	73,00		
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16696 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08	4.320,85		53.055,20
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2101 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	360,00		53.415,20
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16728 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08	1.464,80		54.880,00
21/07/2025	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 39/2025 NF 13881 - JULIO H EBERT SOARES	1.019.08	269,00		55.149,00
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3023 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	299,80		55.448,80
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.08		21.510,28-	33.938,52
TOTAL MÊS ----->			21.692,27	21.510,28-	33.938,52
Débitos: 21.692,27 Créditos: 21.510,28- Saldo Atual: 33.938,52					
Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	56.436,56
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2971 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	958,80		57.395,36
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - MAIS SABOR GESTAO EM A LIMENTACAO LTDA	1.019.08	411.744,35		469.139,71
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 760078 - PAPELARIA TRIBUTAR IA LTDA	1.019.08	778,00		469.917,71
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 129296 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	20.285,45		490.203,16
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4349 - L&L PRODUTOS ALIMENT ICIOS LTDA	1.019.08	428,84		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23000 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	8.310,20		498.942,20
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1543 - SALUTE MED. HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	2.035,10		500.977,30
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 456 - ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1.019.08	4.180,00		
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		439.531,17-	
31/07/2025	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		401,26-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.002 31 GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 65.224,87
31/07/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.947,21		
31/07/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.033,95-	
31/07/2025	VLR REF. DOACAO - GENERS ALIMENTICIOS	1.019.08	257,36		
31/07/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.738,90		
31/07/2025	VLR REF. CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	2.938,75		71.073,14
TOTAL MÊS ----->			455.602,96	440.966,38-	71.073,14
Débitos: 455.602,96 Créditos: 440.966,38- Saldo Atual: 71.073,14					
Conta: 1.1.4.01.003 32 ENXOVAL					Sd. Ant.: 3.506,10
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11744 - PERFIL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	2.850,00		6.356,10
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		2.850,00-	3.506,10
TOTAL MÊS ----->			2.850,00	2.850,00-	3.506,10
Débitos: 2.850,00 Créditos: 2.850,00- Saldo Atual: 3.506,10					
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA					Sd. Ant.: 248.055,70
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2967 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.000,00		249.055,70
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	625,20		249.680,90
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16727 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08	1.245,00		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16728 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08	239,00		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1432 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08	626,67		251.791,57
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 347555 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.752,28		
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		36.965,87-	
31/07/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	7,73		216.585,71
TOTAL MÊS ----->			5.495,88	36.965,87-	216.585,71
Débitos: 5.495,88 Créditos: 36.965,87- Saldo Atual: 216.585,71					
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.280.339,99
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 124711 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	56.750,00		
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268330 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	962,82		
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268368 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	4.842,42		1.342.895,23
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 341643 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	658,85		
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 268467 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	4.147,20		1.347.701,28
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51507 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	9.789,92		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2026014 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.966,50		1.359.457,70
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 342346 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	322,02		1.359.779,72
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2027116 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	23.265,00		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2027151 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	12.037,50		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308195 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.051,08		1.396.133,30
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 50612 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	4.376,37		1.400.509,67
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 308521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	102,96		1.400.612,63
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. Nº 129497 - VIA NUT NUTRICAO C				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.400.612,63
18/07/2025	LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	13.629,00		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32064 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.010,00		1.415.251,63
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52641 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	9.871,50		
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2596 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	3.448,00		1.428.571,13
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 269489 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	119.716,01		
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52745 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	50.062,45		1.598.349,59
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2382 - DROGARIA VIDAL EIREL I ME	1.019.08	10.055,80		
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52902 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	3.596,00		
28/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2620 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	268,50		1.612.269,89
29/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52900 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	11.184,48		1.623.454,37
29/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 269702 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	45.604,73		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 309172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.008,80		1.671.067,90
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 125132 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	34.050,00		
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		822.636,11-	
31/07/2025	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		4.136,96-	
31/07/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	31.747,86		
31/07/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		41.387,50-	
31/07/2025	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08	452.527,61		
31/07/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	11.672,32		
31/07/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,03-	1.332.905,09
TOTAL MÊS ----->			920.725,70	868.160,60-	1.332.905,09
Débitos: 920.725,70 Créditos: 868.160,60- Saldo Atual: 1.332.905,09					
Conta: 1.1.4.01.008 2434DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 27.764,56
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 129296 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	7.826,40		35.590,96
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23000 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.591,70		37.182,66
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS ENTERAIS	1.019.08		15.378,07-	
31/07/2025	VLR REF. AVARIAS - DIETAS ENTERAIS	1.019.08		51,44-	
31/07/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	262,73		
31/07/2025	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - DIETA ENTERAL	1.019.08	0,01		22.015,89
TOTAL MÊS ----->			9.680,84	15.429,51-	22.015,89
Débitos: 9.680,84 Créditos: 15.429,51- Saldo Atual: 22.015,89					
Conta: 1.1.4.01.009 2438MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 238.788,51
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9981 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	735,28		239.523,79
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	112,71		239.636,50
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1650 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	1.963,00		
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1647 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	130,95		241.730,45
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1648 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	3.717,03		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	102,34		245.549,82
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1651 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	92,70		
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2974 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 245.642,52
09/07/2025	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	990,00		
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	896,01		247.528,53
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1656 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	2.303,04		249.831,57
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1009 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	8.253,00		258.084,57
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	8.216,18		266.300,75
21/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	90,34		266.391,09
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 83 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	7.911,99		274.303,08
30/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59299 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	1.019.08	615,35		274.918,43
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 340 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.160,00		
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 341 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	917,88		
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10217 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.005,43		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.225,18		281.226,92
	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	1.019.08		129.196,31-	152.030,61
TOTAL MÊS ----->			42.438,41	129.196,31-	152.030,61
Débitos: 42.438,41 Créditos: 129.196,31- Saldo Atual: 152.030,61					
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.545.430,73
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 49868 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	559,20		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.250,00		1.548.239,93
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2025985 - COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.300,00		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	626,40		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 81443 - APIJA PRODUTOS HOSP ITALARES	1.019.08	16.803,89		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.992,13		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	988,34		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		1.581.409,96
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1007 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	12.300,00		
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6790 - KINFEL PRODUTOS HOSP ITALARES LTDA.	1.019.08	480,00		
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51678 - MAEVE PROD.HOSP.LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.594.189,96
	A	1.019.08	3.800,00		
04/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2026565 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	276,60		1.598.266,56
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59245 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	1.348,50		
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 430341 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	5.684,80		
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31467 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	291,20		
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2026608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.362,40		
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 114128 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	3.013,20		
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 342345 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.199,31		
07/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59244 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.620,37		1.613.786,34
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 34252 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	1.019.08	2.069,00		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	710,57		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	756,10		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.225,00		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	236,94		1.633.074,12
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 374996 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.08	20.400,00		
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	212,50		1.653.686,62
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 98493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	3.800,00		
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2981 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	8.250,00		
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 98530 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.150,00		1.668.886,62
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	6.080,00		
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 64261 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.799,20		
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 61096 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.500,00		
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31976 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.624,36		
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 343745 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	480,17		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.684.370,35
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 343744 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	9.244,53		1.693.614,88
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2559 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	13.736,00		
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52091 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	10.591,12		
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 450233 - PMH PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08	570,00		
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	9.946,20		1.728.458,20
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.241,42		
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2101 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.210,00		
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 114524 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	1.395,00		
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 269045 - ATIVA COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	3.199,91		
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 188 - HF COMERCIO LTDA	1.019.08	970,20		
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		1.748.373,25
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.400,34		
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 241395 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	720,00		
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8448 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08	3.240,00		
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	409,75		
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	248,94		1.757.263,55
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 99008 - ELLO DISTRIBUICAO L TDA	1.019.08	2.022,02		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2577 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	3.108,00		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 114791 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	686,40		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22026 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08	2.032,00		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 344818 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	396,48		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 207 - ACE DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08	2.372,00		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 208 - ACE DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08	552,00		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.319,00		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 114601 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	1.864,00		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52191 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08	2.940,00		1.776.555,45
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 209 - HF COMERCIO LTDA	1.019.08	1.390,40		
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2808 - ABA MED S.A	1.019.08	8.720,40		
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 99215 - ELLO DISTRIBUICAO L TDA	1.019.08	1.410,00		
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 211 - ACE DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08	3.454,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.791.530,25
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32063 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.950,00		
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.282,84		
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.229,55		
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		1.809.301,80
21/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 35534 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	1.019.08	3.047,50		
21/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 64380 - NL PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.08	1.383,80		
21/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 114973 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08	499,20		1.814.232,30
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	597,80		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59285 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	16.986,15		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59289 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08	5.213,00		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 217 - ACE DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08	3.435,00		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22059 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08	15.513,00		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22060 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08	1.524,00		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
22/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59290 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	1.019.08	1.678,68		
22/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59284 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	1.019.08	4.829,91		1.870.297,95
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	150,00		
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		1.876.378,08
24/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 87902 - STERILEX CIENTIFICA LTDA	1.019.08	3.347,85		
24/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32121 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.493,64		
24/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5060 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.08	900,00		1.882.119,57
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2624 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08	1.065,60		
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16533 - R.R FERREIRA MATERI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.883.185,17
	AIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	516,00		
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 222 - ACE DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08	1.175,00		
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 346452 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	4.131,57		
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 346495 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	183,78		
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3023 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	750,00		
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 346451 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	6.478,52		1.896.420,04
28/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9795 - SYMEX PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.732,00		
28/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15700 - JALTA ALVES DE O LI MA E CIA	1.019.08	339,00		1.899.491,04
29/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 243597 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	1.745,20		1.901.236,24
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
30/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59313 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	7.265,22		
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	148,80		1.915.695,04
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 684523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.749,90		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	183,81		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
31/07/2025	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08		22.605,85-	
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		454.159,26-	
31/07/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	15.407,86		
31/07/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		3.953,32-	
31/07/2025	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08	6.944,76		
31/07/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	9.800,63		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.478.328,13

31/07/2025	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08	0,01		1.478.328,14
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			413.615,84	480.718,43-	1.478.328,14
Débitos: 413.615,84 Créditos: 480.718,43- Saldo Atual: 1.478.328,14					

Conta: 1.1.4.01.011 2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	48.216,48

11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16696 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08	88,20		48.304,68
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 346451 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08	159,60		48.464,28
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		1.377,89-	
31/07/2025	VLR REF. CONTAGEM - EPI	1.019.08	1.348,80		
31/07/2025	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	1.019.08		0,01-	48.435,18
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.596,60	1.377,90-	48.435,18
Débitos: 1.596,60 Créditos: 1.377,90- Saldo Atual: 48.435,18					

Conta: 1.1.4.01.014 2804	COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	0,00

04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 28366 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.622,75		
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10322 - POSTO Z + Z JATAI L TDA	1.019.08	2.056,47		3.679,22
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08		3.679,22-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.679,22	3.679,22-	0,00
Débitos: 3.679,22 Créditos: 3.679,22- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	372.075,00

08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16777 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.09	48.400,00		420.475,00
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE PERMANENTE - NF 158 MARTINS /NF 22084 META	1.019.09		53.475,00-	367.000,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			48.400,00	53.475,00-	367.000,00
Débitos: 48.400,00 Créditos: 53.475,00- Saldo Atual: 367.000,00					

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	7.723,74

09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	178,00		7.901,74
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08		1.738,51-	6.163,23
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			178,00	1.738,51-	6.163,23
Débitos: 178,00 Créditos: 1.738,51- Saldo Atual: 6.163,23					

Conta: 1.1.4.01.017 4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	2.309,27

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA			Sd. Ant.:	107,02

11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16697 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08	1.172,20		1.279,22
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LUDOTERAPIA	1.019.08		1.197,38-	81,84
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.172,20	1.197,38-	81,84
Débitos: 1.172,20 Créditos: 1.197,38- Saldo Atual: 81,84					

Conta: 1.9.1.01.001 4525	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO GESTÃO			Sd. Ant.:	772.503,50

08/07/2025	VLR REF. N.F. N° 16777 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.09	48.400,00		820.903,50

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.9.1.01.001 4525	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO GESTÃO			Sd. Ant.:	820.903,50

TOTAL MÊS ----->			48.400,00	0,00	820.903,50

Débitos: 48.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 820.903,50					

Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	3.108,00-

15/07/2025	PAGTO N.F. N° 845968 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE T				
	RAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	3.108,00		0,00
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.08	197,68		
31/07/2025	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	1.019.08	28,00		
31/07/2025	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.08		2.968,00-	
31/07/2025	VLR REF. UNIODONTO FERIAS 0	1.019.08		168,00-	2.910,32-
TOTAL MÊS ----->			3.333,68	3.136,00-	2.910,32-

Débitos: 3.333,68 Créditos: 3.136,00- Saldo Atual: 2.910,32-					

Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	147,77-

15/07/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 74677112 - MES 07/2				
	025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	147,77		0,00
31/07/2025	VLR REF. PLANO HAPVIDA APARTAMENTO 0	1.019.08		147,77-	147,77-
TOTAL MÊS ----->			147,77	147,77-	147,77-

Débitos: 147,77 Créditos: 147,77- Saldo Atual: 147,77-					

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	2.256.664,19-

01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6874 - BR GAAP CORPORATION				
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.794,43-	
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 124711 - 1000MEDC DIST IMP				
	EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		56.750,00-	
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1900 - F B SERVICOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08		99.668,70-	
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11231924 - TELEFONICA BRASI				
	L S/A FILIAL	1.019.08		596,53-	
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 854 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		135.351,90-	
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59 - PRIME X RADIOLOGIA LTD				
	A	1.019.08		35.896,11-	
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 855 - SEOH SERVICOS DE ENGE				
	NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 147558190 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08	62.083,19		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 6112 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.051,82		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 6111 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	57.288,66		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 1760 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	11.417,68		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 15 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	51.867,57		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 4197 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	20.993,33		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 1089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L				
	TDA	1.019.08	19.600,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 1093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR L				
	TDA	1.019.08	11.902,50		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 681716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 681740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.537,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 681732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 682038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.225,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 681729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 682029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	6.300,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 681734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.480,13		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.413.544,66-
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 682500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.809,04		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 683756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 683758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 684299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.927,62		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 684312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 681724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 49972 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	36.288,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 2894 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	169,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 2014460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	11.542,14		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 63655 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	16.533,00		
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 268330 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		962,82-	
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 268368 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.842,42-	
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 831 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.019.08		3.100,00-	
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		7.655,14-	
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3860 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		1.200,00-	
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 233779 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	45.390,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 102 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	4.230,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 6328 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	5.530,90		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 59171 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	7.911,02		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 785 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	128.290,75		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 782 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	25.252,68		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 783 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	3.429,99		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 427127 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	1.560,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 101 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	3.664,00		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 336273 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	5.989,50		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 3944 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	4.405,39		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 267022 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	6.876,93		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 335357 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	7.318,08		
01/07/2025	PAGTO N.F.N° 97076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	5.425,00		
01/07/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 97076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		5.425,00-	2.107.987,05-
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 49868 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		559,20-	
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4829 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		342,00-	
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.250,00-	
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 881737 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.823,93-	
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6270 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		57.288,66-	
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6271 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		2.051,82-	
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		19.600,00-	
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 341643 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		658,85-	
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 268467 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.147,20-	
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9981 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		735,28-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.197.443,99-
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3406 - PIRES E POSTERLI ATE NDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		34.724,50-	2.232.168,49-
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 72267 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.887,12-	
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 100853 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	593,28		
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 53 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	593,33		
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 1445 - ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA ME	1.019.08	1.470,00		
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 40360 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	9.184,34		
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 16333 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	508,70		
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 90863 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.934,89		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		11.902,50-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1704 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.606,00-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1703 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1702 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
03/07/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 100853 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		593,28-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2025985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		5.300,00-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		626,40-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51507 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		9.789,92-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 81443 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		16.803,89-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.992,13-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		988,34-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.888,00-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		813,00-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1298 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		363.568,83-	
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 97076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	5.425,00		
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 9372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	445,76		
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 9409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	522,55		
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 9398 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	692,97		
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 820 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 28 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	2.640.565,35-
	LTDA.	1.019.08	10.856,38		
03/07/2025	PAGTO N.F.N° 37670 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08	13.977,64		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		112,71-	
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2026014 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.966,50-	2.617.810,54-
04/07/2025	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 39/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08		2.000,00-	
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 28366 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.622,75-	
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 222 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		22.524,00-	
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10322 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		2.056,47-	
04/07/2025	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 39/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	1.019.08	2.000,00		
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 147 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08		2.133,33-	
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4270 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.832,17-	
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4272 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		7.711,44-	
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.423,29-	
04/07/2025	PAGTO N.F.N° 100853 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	593,28		
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1007 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.08		12.300,00-	
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6790 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.019.08		480,00-	
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 51678 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		3.800,00-	
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 342346 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		322,02-	2.694.422,73-
06/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17695103 - OI S/A	1.019.08		1.671,74-	
06/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16920510 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.565,17-	
06/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 06-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08		369,66-	2.698.029,30-
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1650 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		1.963,00-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1647 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		130,95-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 94976 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		37.318,08-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1508 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		115.609,14-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59245 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		1.348,50-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 430341 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08		5.684,80-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31467 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		291,20-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2967 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.000,00-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2971 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		958,80-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1935 - A G LIMA	1.019.08		5.280,00-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1936 - A G LIMA	1.019.08		5.882,22-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2026608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.362,40-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 114128 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		3.013,20-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 307 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		221.344,01-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 356 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.262,00-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1014 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		191.468,88-	
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 342345 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.199,31-	3.304.145,79-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.304.145,79-
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1648 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		3.717,03-	
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 633 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	205.896,09		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 640 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	135.153,38		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 114 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	880,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 26686 - IMPERIAL COM DE MED E PROD H OSP	1.019.08	1.660,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 1285 - LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.08	4.125,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 267474 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.197,44		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 337443 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	550,38		
08/07/2025	PAGTO FINAL -N.F.N° 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	0,50		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 408 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.000,00-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21981 - P LUANA SANTOS	1.019.08		2.324,00-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18116 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		124.475,77-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18115 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		249.440,49-	
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 681727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 682518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 682514 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 682516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 2763 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08	3.428,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 2374 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	470,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 1907 - A G LIMA	1.019.08	7.320,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 1140 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08	910,89		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 352 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.262,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.749,90		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683885 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683875 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.292.405,20-
	LTDA	1.019.08	50,00		
08/07/2025	PAGTO N.F.N° 683995 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
08/07/2025	PAGTO FINAL -N.F.N° 231275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	0,80		
08/07/2025	PAGTO FINAL -N.F.N° 595477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	0,30		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2027116 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		23.265,00-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2027151 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		12.037,50-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 34252 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	1.019.08		2.069,00-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308195 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.051,08-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16777 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.09		48.400,00-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		710,57-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		756,10-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2264 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		224.642,85-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22135 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		1.468,18-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22136 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		1.950,57-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.225,00-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		813,00-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 686771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		339,28-	3.624.509,40-
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1651 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		92,70-	
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 12088 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08		4.950,74-	
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8114 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.169,62-	
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1806 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08		11.417,68-	
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4410 - A.L. CARVALHO	1.019.08		13.140,51-	
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 374996 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.08		20.400,00-	
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2974 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		990,00-	
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 810 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		10.099,42-	
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 809 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		133.512,78-	
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308390 - CIENTIFICA MEDICA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.820.282,85-
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		390,50-	
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 50612 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		4.376,37-	
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		625,20-	
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		896,01-	3.826.570,93-
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - MAIS SABOR GESTAO EM A LIMENTACAO LTDA	1.019.08		411.744,35-	
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4331 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		12.190,59-	
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1092 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		133.792,23-	
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 91892 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.934,89-	
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4851 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4852 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 456 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.019.08		11.570,93-	
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 454 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.019.08		8.590,82-	
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 9473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 1908 - A G LIMA	1.019.08	6.899,22		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 2178 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.019.08	875,00		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 3478 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08	9.195,93		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 3479 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08	2.764,50		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 2769 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.08	6.725,20		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 75 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	5.986,36		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 156 - HF COMERCIO LTDA	1.019.08	31.250,00		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 15837 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	1.019.08	1.335,00		
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1656 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		2.303,04-	
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 98493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		3.800,00-	
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2981 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		8.250,00-	
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11744 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.850,00-	
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 98530 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.150,00-	
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 128982 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	2.850,00		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 405450 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 59202 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	27.714,41		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 13727 - INTERJET COMERCIAL LTDA	1.019.08	9.419,20		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 59219 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	3.378,00		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 236712 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	873,60		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 6341 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	2.259,10		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 97670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	3.800,00		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 1005 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	11.790,00		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 237185 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	11.272,00		
10/07/2025	PAGTO N.F.N° 6874 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.794,43		
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 98426255 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	4.311.192,81-
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		4.039,23-	
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		1.100,96-	
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 916 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		10.925,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.327.258,00-
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		10.925,00-	
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 265361 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08		2.339,10-	
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 182 - ACE DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		6.080,00-	
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 64261 - NL PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.08		2.799,20-	
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1009 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.08		8.253,00-	
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 61096 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		4.500,00-	
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 31976 - CRECIIL COMERCIO FA RMA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.624,36-	
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 343745 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		480,17-	
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 343744 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		9.244,53-	
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16697 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08		1.245,20-	
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16696 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08		4.409,05-	4.379.157,61-
13/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 643 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		205.896,09-	
13/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 646 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		15.338,88-	
13/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 645 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		48.572,06-	
13/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 644 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		236.807,76-	4.885.772,40-
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 650 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		5.887,69-	
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 648 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		62.959,27-	
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2559 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08		13.736,00-	
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52091 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		10.591,12-	
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		102,96-	
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 450233 - PMH PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08		570,00-	
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 651 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		8.989,12-	
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		9.946,20-	
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 760078 - PAPELARIA TRIBUTAR IA LTDA	1.019.08		778,00-	
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		8.216,18-	
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1128 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.190,25-	5.008.739,19-
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 146495 - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DIDTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.08	3.624,40		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 338226 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	2.809,60		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 846 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	6.792,50		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 31085 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPORT SA	1.019.08	2.376,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 59229 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	8.596,17		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 59228 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	20.010,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 307527 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	374,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 124 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	3.206,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 307543 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	975,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 267780 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	1.778,50		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.958.197,02-
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 2021089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	1.907,52		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 2021128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	3.060,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 22544 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	12.620,80		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 31372 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI RELI EPP	1.019.08	897,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 2021581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	3.767,40		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 31371 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI RELI EPP	1.019.08	3.406,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 2021580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	31.616,96		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 267895 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L TDA	1.019.08	35.084,31		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 9518 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	902,98		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 50888 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	5.400,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 21836 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08	1.899,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 50864 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	12.819,52		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 448525 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.383,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 51012 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.362,50		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 50957 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.515,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 683710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 684003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.275,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 683887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.400,34		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 684522 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	371,90		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 684519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 684290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 684315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 684266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	125,00		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 684282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 684303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 1900 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	99.668,70		
15/07/2025	PAGTO N.F.N° 3818 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	10,00		
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.241,42-	
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2101 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.570,00-	
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 114524 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		1.395,00-	
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 269045 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.199,91-	
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 188 - HF COMERCIO LTDA	1.019.08		970,20-	
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
15/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	4.744.609,40-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.744.609,40-
16/07/2025	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 07-2025 - LARYSSA CERUTTI HOFF	1.019.08		739,44-	
16/07/2025	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 07-2025 - MEIRIELLEN DE S OUZA COSTA	1.019.08		739,44-	
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 25 - GAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		50.608,83-	
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 27 - GAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		23.964,16-	
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3655 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08		1.650,00-	
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 26 - GAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		125.913,18-	
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.400,34-	
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 687834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 241395 - FUTURA COM. DE PRO D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		720,00-	
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8448 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08		3.240,00-	
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		409,75-	
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 129296 - VIA NUT NUTRICAO C LINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		28.111,85-	
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 685199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		339,28-	4.985.316,94-
17/07/2025	PAGTO N.F.N° 11231924 - TELEFONICA BRASIL S/A FILI AL	1.019.08	596,53		
17/07/2025	PAGTO N.F.N° 72267 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.887,12		
17/07/2025	PAGTO N.F.N° 17695103 - OI S/A	1.019.08	1.671,74		
17/07/2025	PAGTO N.F.N° 1647 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	130,95		
17/07/2025	PAGTO N.F.N° 1650 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	1.963,00		
17/07/2025	PAGTO N.F.N° 4829 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	342,00		
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4083839628 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		47.080,33-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 99008 - ELLO DISTRIBUICAO L TDA	1.019.08		2.022,02-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16727 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08		1.245,00-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4349 - L&L PRODUTOS ALIMENT ICIOS LTDA	1.019.08		428,84-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16728 - MODERNA PAPELARIA E IRELI ME	1.019.08		1.703,80-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2577 - SEMPRE HOSPITALAR LT DA	1.019.08		3.108,00-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 114791 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		686,40-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22026 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08		2.032,00-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 344818 - SUPERMEDICA DISTRI B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		396,48-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 207 - ACE DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		2.372,00-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 208 - ACE DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		552,00-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 23000 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		9.901,90-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 308652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.319,00-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 114601 - DMI MATERIAL MEDIC O HOSP LTDA	1.019.08		1.864,00-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1432 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08		626,67-	
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52191 - MAEVE PROD.HOSP.LTD A	1.019.08		2.940,00-	5.055.004,04-
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 146547 - F. PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DIDTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.08	228,40		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.054.775,64-
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 339198 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	1.357,58		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 339197 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIR ELI-ME	1.019.08	954,36		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 11681 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	149,10		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 2364 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	1.621,80		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 28366 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.622,75		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 49868 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	559,20		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 855 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	73.668,68		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 854 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	1.019.08	135.351,90		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 59 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	35.896,11		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 634 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	236.807,76		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 2504 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.08	16.433,58		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 9570 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	317,68		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 4180 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.08	54.538,85		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 222 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08	22.524,00		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 124711 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	56.750,00		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 71 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	6.999,39		
18/07/2025	PAGTO N.F.N° 51030 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.656,00		
18/07/2025	PAGTO FINAL -N.F.N° 132 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	1.019.08	0,05		
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3656 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08		396,80-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 209 - HF COMERCIO LTDA	1.019.08		1.390,40-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2808 - ABA MED S.A	1.019.08		8.720,40-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 99215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		1.410,00-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 211 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		3.454,00-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32063 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.950,00-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1543 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.035,10-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 129497 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		13.629,00-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32064 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.010,00-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.282,84-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.229,55-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 688951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		452,26-	
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1935 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		99.795,39-	4.556.179,49-
21/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 35534 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	1.019.08		3.047,50-	
21/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 64380 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.383,80-	
21/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 114973 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		499,20-	
21/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 83 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		7.911,99-	4.569.021,98-
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 06-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08	369,66		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 16920510 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.565,17		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 1936 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	2.250,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.564.837,15-
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 284564 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.08	3.495,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 2022345 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	1.047,21		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 1935 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	9.300,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 10322 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	2.056,47		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 21895 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - M E	1.019.08	3.780,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 238695 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	2.250,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 307888 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.196,70		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 1651 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	92,70		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 1648 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	3.717,03		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 3868 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR ESSAO EIRELI	1.019.08	7.655,14		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 3860 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPR ESSAO EIRELI	1.019.08	1.200,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 4851 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	12.163,80		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 4852 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI ONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 22976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	4.039,23		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 684643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 684638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	225,34		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 684641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 684622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 684616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 684614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 684625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 684630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 684658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.225,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 21860 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - M E	1.019.08	507,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 21862 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - M E	1.019.08	4.200,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 2933 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	59,99		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 3496 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTIC OS	1.019.08	606,05		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 685455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 685456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.250,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 685454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 9898 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.143,79		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 6270 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	57.288,66		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 6271 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.051,82		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 1508 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	115.609,14		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 18116 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST ES.GOIAS LTDA	1.019.08	124.475,77		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 18115 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST ES.GOIAS LTDA	1.019.08	249.440,49		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 4410 - A.L. CARVALHO	1.019.08	13.140,51		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 4331 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	12.190,59		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 881737 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.902.057,54-
	QUAL. LTDA	1.019.08	1.823,93		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 21981 - P LUANA SANTOS	1.019.08	2.324,00		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 33 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	1.019.08	411.744,35		
22/07/2025	PAGTO N.F.N° 12088 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08	4.950,74		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		813,00-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		452,26-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		597,80-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59285 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		16.986,15-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 653 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		134.308,73-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18149 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		119.804,03-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 225 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		22.524,00-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 652 - MEDICOS CLINICOS JATA I LTDA	1.019.08		260.809,25-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59289 - GENETICA COM.IMP.EX P.LTDA	1.019.08		5.213,00-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52641 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		9.871,50-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 217 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		3.435,00-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22059 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08		15.513,00-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22060 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.08		1.524,00-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		478,22-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2596 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.448,00-	
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 54 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		593,33-	4.082.130,42-
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.400,00-	
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18157 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		247.166,86-	
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 269489 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		119.716,01-	
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		50.062,45-	
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 154903168 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08		57.068,25-	4.562.224,12-
24/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 87902 - STERILEX CIENTIFICA LTDA	1.019.08		3.347,85-	
24/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 32121 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.493,64-	
24/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 5060 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.08		900,00-	4.567.965,61-
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 59245 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.348,50		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.566.617,11-
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 684524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 684627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 8595 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.554,88		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 51284 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	845,50		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 21903 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - M E	1.019.08	1.264,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 685135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	183,81		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 685130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 685123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	597,80		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 685119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 685120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 685121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 685132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 685125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 685126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 685187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 3502 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTIC OS	1.019.08	3.040,52		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 79 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	6.391,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 9928 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	563,59		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 94976 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	37.318,08		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 1092 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	133.792,23		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 91892 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.934,89		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 4272 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	7.711,44		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 4271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	10.423,29		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 4270 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.832,17		
25/07/2025	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 05-2025 - MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	1.019.08	739,44		
25/07/2025	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 07-2025 - LARYSSA CERUTTI HOFF	1.019.08	739,44		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 456 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.019.08	11.570,93		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 1234 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.019.08	1.230,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 16624 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08	1.888,40		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 268210 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.316,89		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 339910 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	12.589,70		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 339911 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	377,46		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 268368 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.842,42		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 268330 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	962,82		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 340761 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	5.745,91		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 408 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 1704 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.606,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 1702 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.277.238,36-
	A TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 1703 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCI				
	A TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 131122 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 131172 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	5.700,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 130862 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	9.568,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 8114 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU				
	IPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.169,62		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 39068 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE				
	EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 430341 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	5.684,80		
25/07/2025	PAGTO N.F.N° 6927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA				
	DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	1.100,96		
25/07/2025	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 05-2025 - MEIRIE				
	LLEN DE SOUZA COSTA	1.019.08		739,44-	
25/07/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 1234 - SMART CLEAN COMERCIO				
	ATACADISTA LTDA	1.019.08		1.230,00-	
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2624 - SEMPRE HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		1.065,60-	
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16533 - R.R FERREIRA MATERI				
	AI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		516,00-	
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 222 - ACE DISTRIBUIDORA LTD				
	A	1.019.08		1.175,00-	
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2382 - DROGARIA VIDAL EIREL				
	I ME	1.019.08		10.055,80-	
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52902 - MAEVE PROD.HOSP.LTD				
	A	1.019.08		3.596,00-	
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2620 - SEMPRE HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		268,50-	
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 346452 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		4.131,57-	
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 346495 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		183,78-	
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3023 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE				
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.049,80-	
25/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 346451 - SUPERMEDICA DISTRI				
	B HOSP EIRELI-ME	1.019.08		6.638,12-	4.267.758,59-
28/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 9795 - SYMEX PRODUTOS MEDIC				
	OS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.732,00-	
28/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 15700 - JALTA ALVES DE O LI				
	MA E CIA	1.019.08		339,00-	
28/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 52900 - MAEVE PROD.HOSP.LTD				
	A	1.019.08		11.184,48-	4.282.014,07-
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 4083839628 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	47.080,33		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 268467 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L				
	TDA	1.019.08	4.147,20		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 1007 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENC				
	AO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	12.300,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 308195 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.051,08		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 34252 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FI				
	LIAL MG	1.019.08	2.069,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 308250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	626,40		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 31467 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EI				
	RELI EPP	1.019.08	291,20		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 6790 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES L				
	TDA.	1.019.08	480,00		
29/07/2025	PAGTO Estorno: N.F.N° 34252 - INOVAMED HOSPITALAR				
	LTDA - FILIAL MG	1.019.08		2.069,00-	
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 151293272 - EQUATORIAL ENERGIA	1.019.08	58.925,25		
29/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 243597 - FUTURA COM. DE PRO				
	D. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		1.745,20-	
29/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 411588 - SKYMAIL SERVICOS D				
	E COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
29/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 269702 - ATIVA COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		45.604,73-	
29/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 309172 - CIENTIFICA MEDICA				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.008,80-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.206.999,34-
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 2026014 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA	1.019.08	1.966,50		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 9637 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	655,81		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 1120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	11.902,50		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 1112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	19.600,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 4208 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.08	30.810,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 831 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.100,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 130532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	12.825,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	138,94		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	225,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 683976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 682494 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 1806 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	11.417,68		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 2981 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	8.250,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 1656 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	2.303,04		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 2971 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	958,80		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 2967 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.000,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 51507 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	9.789,92		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 1936 - A G LIMA	1.019.08	5.882,22		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 1935 - A G LIMA	1.019.08	5.280,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 374996 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.08	20.400,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 686222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	988,34		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 686660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 686769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	813,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.992,13		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 686766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 686764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 686216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 686233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.040.555,15-
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 686227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 687653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 687644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	756,10		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 685194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	710,57		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 2974 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	990,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 9981 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	735,28		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 81443 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	16.803,89		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 51678 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	3.800,00		
29/07/2025	PAGTO N.F.N° 2025985 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.300,00		
29/07/2025	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 05-2025 - MEIRIELLEN DE SOUZA COSTA	1.019.08	739,44		4.008.723,60-
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 340 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.160,00-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 341 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		917,88-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 689745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10217 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.005,43-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 10125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.225,18-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 278 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.400,00-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 39726 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		148,80-	4.030.545,67-
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 114128 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	3.013,20		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 646 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.338,88		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 645 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	48.572,06		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 648 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	62.959,27		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 643 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	205.896,09		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 644 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	236.807,76		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 650 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	5.887,69		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 98493 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	3.800,00		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 2027151 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	12.037,50		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 2027116 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	23.265,00		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 341643 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	658,85		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 810 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	10.099,42		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 809 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	133.512,78		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 16777 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.09	48.400,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 824 - MAIS VIDA SERVICO MED				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.220.297,17-
	ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		28.840,08-	
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 9700 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	532,87		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 9709 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	639,81		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 916 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	10.925,00		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 2026608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.362,40		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 22136 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	1.950,57		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 22135 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	1.468,18		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 25 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	50.608,83		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 3406 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	34.724,50		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 2264 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	224.642,85		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 307 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	221.344,01		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 26 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	125.913,18		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 27 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	23.964,16		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 1014 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	191.468,88		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 273 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.400,00		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 356 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.262,00		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 3656 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	396,80		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 3655 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	1.650,00		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 686771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
31/07/2025	PAGTO N.F.N° 1128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.190,25		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 125132 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		34.050,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 684523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.749,90-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		478,22-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690764 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 690766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		813,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		183,81-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 691027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 456 - ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1.019.08		4.180,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 347555 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.752,28-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 134472 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		9.568,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 134302 - GDB COMERCIO E SER				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.399.224,61-
	VICOS EPP	1.019.08		5.700,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 134222 - GDB COMERCIO E SER				
	VICOS EPP	1.019.08		12.825,00-	
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 134152 - GDB COMERCIO E SER				
	VICOS EPP	1.019.08		4.636,00-	2.422.385,61-
TOTAL MÊS ----->			5.588.618,09	5.754.339,51-	2.422.385,61-
Débitos: 5.588.618,09 Créditos: 5.754.339,51- Saldo Atual: 2.422.385,61-					
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 837.426,16-
03/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 1120 - SINTESE				
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	839.076,16-
09/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 810 - MAIS VIDA				
	SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.340,90-	
09/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 809 - MAIS VIDA				
	SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		17.726,50-	858.143,56-
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 1092 - SECRETA				
	VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.920,15-	875.063,71-
14/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 1128 - SINTESE				
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		165,00-	875.228,71-
17/07/2025	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 06/2025	1.019.08	795.154,36		
17/07/2025	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 06/2025 - COD 1162.	1.019.08	39.410,42		40.663,93-
31/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 824 - MAIS VIDA				
	SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		3.829,10-	
31/07/2025	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.08	112.496,89		
31/07/2025	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.08	1.235,00		
31/07/2025	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.08		383,66-	
31/07/2025	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.08		9.398,75-	
31/07/2025	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.08		637.727,09-	
31/07/2025	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.08		367,79-	
31/07/2025	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.08		1.410,16-	
31/07/2025	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.08		202.573,95-	
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.08		12.342,38-	794.964,92-
TOTAL MÊS ----->			948.296,67	905.835,43-	794.964,92-
Débitos: 948.296,67 Créditos: 905.835,43- Saldo Atual: 794.964,92-					
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 192.701,27-
01/07/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - THAIS ABRANTES				
	06/2025	1.019.08	215,89		192.485,38-
07/07/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - LUANA VIRGINIA 0				
	6/2025	1.019.08	545,01		191.940,37-
15/07/2025	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 06/2025	1.019.08	189.829,29		2.111,08-
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE FGTS MESES ANTERIORES	1.019.08		0,01-	
31/07/2025	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.08		186.425,14-	
31/07/2025	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08		340,38-	
31/07/2025	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.08		1,82-	
31/07/2025	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.08		12,98-	188.891,41-
TOTAL MÊS ----->			190.590,19	186.780,33-	188.891,41-
Débitos: 190.590,19 Créditos: 186.780,33- Saldo Atual: 188.891,41-					
Conta: 2.1.3.01.005 651 CONT.SOCIAL A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.400,00-
03/07/2025	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 06/2025	1.019.08	1.400,00		0,00
31/07/2025	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.08		1.400,00-	1.400,00-
TOTAL MÊS ----->			1.400,00	1.400,00-	1.400,00-
Débitos: 1.400,00 Créditos: 1.400,00- Saldo Atual: 1.400,00-					
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.854.404,52-
03/07/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 05/2025	1.019.08	1.735,69		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.001 106ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.852.668,83-
03/07/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 06/2025	1.019.08	2.302,50		
03/07/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 06/2025	1.019.08	18.680,23		
03/07/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 06/2025	1.019.08	4.664,09		
03/07/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 05/2025	1.019.08	2.664,30		1.824.357,71-
07/07/2025	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 6/2025	1.019.08	1.501.813,69		322.544,02-
10/07/2025	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-06-2025	1.019.08	323.223,44		
10/07/2025	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-06-2025	1.019.08	1.379,94		2.059,36
31/07/2025	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.08		1.810.928,47-	1.808.869,11-
TOTAL MÊS ----->			1.856.463,88	1.810.928,47-	1.808.869,11-
Débitos: 1.856.463,88Créditos: 1.810.928,47-Saldo Atual: 1.808.869,11-					
Conta: 2.1.3.02.002 104FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 3.432.446,48-
03/07/2025	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 07/2025	1.019.08	10.128,40		3.422.318,08-
31/07/2025	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.08	1.002,85		
31/07/2025	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.08	1.094,25		
31/07/2025	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.08	3.576,71		
31/07/2025	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.08	27.337,97		
31/07/2025	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.08	82.013,93		
31/07/2025	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.08	3.282,77		
31/07/2025	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.08	1.192,24		
31/07/2025	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.08	3.008,54		
31/07/2025	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.08	533,51		
31/07/2025	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.08	1.600,53		
31/07/2025	VLR REF. FERIAS EM DOBRO 0	1.019.08	3.329,92		
31/07/2025	VLR REF. 1/3 FERIAS EM DOBRO 0	1.019.08	1.109,97		
31/07/2025	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.08		94.889,91-	
31/07/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		63.887,08-	
31/07/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		18.494,66-	
31/07/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	2.712,58		
31/07/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08	22.199,06		
31/07/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	7.356,69		
31/07/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08		218.726,45-	
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE FERIAS	1.019.08	262.556,74		3.394.407,92-
TOTAL MÊS ----->			434.036,66	395.998,10-	3.394.407,92-
Débitos: 434.036,66Créditos: 395.998,10-Saldo Atual: 3.394.407,92-					
Conta: 2.1.3.02.003 10313o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 1.206.565,10-
31/07/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08	41,33		
31/07/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	11,88		
31/07/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	3,31		
31/07/2025	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.08	4.904,44		
31/07/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		46.960,97-	
31/07/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		13.627,05-	
31/07/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08		160.621,05-	
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE 13° SALARIO	1.019.08	391.247,68		1.031.565,53-
TOTAL MÊS ----->			396.208,64	221.209,07-	1.031.565,53-
Débitos: 396.208,64Créditos: 221.209,07-Saldo Atual: 1.031.565,53-					
Conta: 2.1.3.02.010 3037CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA					Sd. Ant.: 30.673,27-
10/07/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-9426690 - MES 06/2025 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	30.868,15		194,88
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE CREDITAS PROV FERIAS	1.019.08	3.087,79		
31/07/2025	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.08		29.866,53-	
31/07/2025	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.08		3.087,79-	29.671,65-
TOTAL MÊS ----->			33.955,94	32.954,32-	29.671,65-
Débitos: 33.955,94Créditos: 32.954,32-Saldo Atual: 29.671,65-					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.012 4540 CONSIGNADO FGTS					Sd. Ant.: 36.092,29-
15/07/2025	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 06/2025	1.019.08	18.221,50		17.870,79-
31/07/2025	PAGTO FGTS CONSIGNADO MES 05/2025	1.019.08	11.209,10		
31/07/2025	VLR REF. PROV. CREDITO TRAB. FERIAS 1º MÊS 0	1.019.08	2.096,70		
31/07/2025	VLR REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADO R 0	1.019.08		20.454,05-	25.019,04-
TOTAL MÊS ----->			31.527,30	20.454,05-	25.019,04-
Débitos: 31.527,30 Créditos: 20.454,05- Saldo Atual: 25.019,04-					
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 308.429,75-
01/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6874 - BR GAAP CORPORAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		110,96-	
01/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1900 - F B SERVICO S MEDICOS LTDA	1.019.08		1.593,00-	
01/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 59 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		606,01-	310.739,72-
02/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 881737 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		27,78-	
02/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6270 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		915,64-	
02/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6271 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		32,79-	
02/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3406 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		555,00-	312.270,93-
03/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	
03/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1298 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		6.036,00-	318.456,93-
04/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 222 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		360,00-	
04/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		166,59-	318.983,52-
07/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 307 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		3.537,73-	
07/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1014 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		3.196,48-	325.717,73-
08/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 18116 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.968,51-	
08/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 18115 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		3.944,76-	
08/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2264 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.590,46-	335.221,46-
09/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 810 - MAIS VIDA SERVICIO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		182,85-	
09/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 809 - MAIS VIDA SERVICIO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.417,25-	337.821,56-
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4331 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		203,51-	
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1092 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.668,10-	
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 456 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.019.08		184,94-	
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 454 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.019.08		137,31-	340.015,42-
11/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		17,98-	340.033,40-
13/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 643 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.290,83-	
13/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 646 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		245,16-	
13/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 645 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	
13/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 644 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.784,89-	348.130,61-
14/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 650 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		94,10-	
14/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 648 - MEDICOS CLIN				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108I.R.R.F.					Sd. Ant.: 348.224,71-
	ICOS JATAI LTDA	1.019.08		1.006,28-	
14/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 651 - MEDICOS CLIN				
	ICOS JATAI LTDA	1.019.08		143,67-	
14/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1128 - SINTESE COM				
	ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		15,00-	349.389,66-
16/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 25 - GAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		840,21-	
16/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 27 - GAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		397,86-	
16/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 26 - GAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		2.090,42-	352.718,15-
17/07/2025	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 06/2025	1.019.08	154.281,09		198.437,06-
18/07/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 06/2025 COD 1708.	1.019.08	43.121,81		
18/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1935 - F B SERVICO				
	S MEDICOS LTDA	1.019.08		1.595,03-	156.910,28-
22/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 653 - MEDICOS CLIN				
	ICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.146,65-	
22/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18149 - COOPERATIV				
	A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.894,63-	
22/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 225 - ALEXANDRE AU				
	RELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		360,00-	
22/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 652 - MEDICOS CLIN				
	ICOS JATAI LTDA	1.019.08		4.168,50-	165.480,06-
23/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18157 - COOPERATIV				
	A DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		3.908,81-	169.388,87-
31/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 824 - MAIS VIDA SE				
	RVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		522,15-	
31/07/2025	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.08		12.132,19-	
31/07/2025	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.08		118.603,99-	300.647,20-
TOTAL MÊS ----->			197.402,90	189.620,35-	300.647,20-
Débitos: 197.402,90Créditos: 189.620,35-Saldo Atual: 300.647,20-					
Conta: 2.1.3.03.002 109ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 46.129,65-
01/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6874 - BR GAAP CO				
	RPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		147,95-	
01/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 854 - SEOH SERVIC				
	OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		7.123,78-	
01/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 59 - PRIME X RADI				
	OLOGIA LTDA	1.019.08		2.020,04-	
01/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 855 - SEOH SERVIC				
	OS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	59.298,72-
02/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4829 - SUPORTE SI				
	STEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		18,00-	59.316,72-
03/07/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF.58 -PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	2.020,04		
03/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1120 - SINTESE CO				
	MERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		600,00-	
03/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1704 - DINAMICA C				
	OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		94,00-	
03/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1703 - DINAMICA C				
	OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
03/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1702 - DINAMICA C				
	OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
03/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1298 - CARVALHO S				
	ERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		14.084,02-	72.224,70-
07/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 94976 - GYN RESID				
	UOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.554,92-	
07/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 356 - PRISMA CONS				
	TRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		328,00-	
07/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1014 - JATAI OFTA				
	LMOLOGIA LTDA	1.019.08		8.523,93-	82.631,55-
08/07/2025	VLR REF. DEV. ISS INDEVIDO S/PJ NF.7893 HOSPCOM EQ				
	UIPAMENTOS - ADM	1.019.08		51,30-	82.682,85-
09/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 8114 - ENG COMERC				
	IO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		61,56-	82.744,41-
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4331 - LABORATORI				
	O AB PRIME LTDA	1.019.08		542,71-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109ISS A RECOLHER					Sd. Ant.: 83.287,12-
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1092 - SECRETA VI GILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		6.672,38-	
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4851 - SUPORTE SI STEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	
10/07/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF.1093 -SINTESE COM.HOSPITALA R LTDA	1.019.08	600,00		
10/07/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4197 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08	934,59		
10/07/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 92365 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.480,43		
10/07/2025	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1076 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	6.672,38		
10/07/2025	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 06/2025 - RATEIO DI VERSOS	1.019.08	34.567,51		46.344,79-
11/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6927 - BR GAAP CO RPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		23,97-	
11/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 916 - SAFATLE PRE PARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		575,00-	
11/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 917 - SAFATLE PRE PARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		575,00-	47.518,76-
14/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1128 - SINTESE CO MERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		60,00-	47.578,76-
15/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. N° 845968 -UNIODON TO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		31,08-	47.609,84-
16/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 25 - GAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		1.960,50-	
16/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 27 - GAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		928,33-	
16/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 26 - GAMA - EQUIP E DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		4.877,66-	55.376,33-
TOTAL MÊS ----->			46.274,95	55.521,63-	55.376,33-
Débitos: 46.274,95Créditos: 55.521,63-Saldo Atual: 55.376,33-					
Conta: 2.1.3.03.003 110PIS A RECOLHER					Sd. Ant.: 22.975,85-
15/07/2025	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 06/2025 -COD.8301	1.019.08	22.975,85		0,00
31/07/2025	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.08		17.599,70-	
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.08		4.643,17-	22.242,87-
TOTAL MÊS ----->			22.975,85	22.242,87-	22.242,87-
Débitos: 22.975,85Créditos: 22.242,87-Saldo Atual: 22.242,87-					
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 173.497,58-
01/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6874 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR ELI	1.019.08		343,97-	
01/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1900 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		4.938,30-	
01/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 59 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.878,62-	180.658,47-
02/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6270 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		2.838,50-	
02/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6271 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		101,66-	
02/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3406 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		1.720,50-	185.319,13-
03/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	
03/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1298 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		18.711,61-	204.728,24-
04/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 222 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		1.116,00-	
04/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4271 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		516,44-	206.360,68-
07/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 307 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		10.966,98-	
07/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1014 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		9.909,07-	227.236,73-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	227.236,73-
08/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18116 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.790,05-	
08/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18115 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		9.598,93-	
08/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2264 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		11.130,41-	252.756,12-
09/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 810 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		566,83-	
09/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 809 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		7.493,47-	260.816,42-
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4331 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		630,89-	
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1092 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.756,65-	
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 91892 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		289,43-	
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 456 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.019.08		573,31-	
10/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 454 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	1.019.08		425,65-	270.492,35-
11/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR ELI	1.019.08		55,74-	270.548,09-
13/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 643 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		10.201,58-	
13/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 646 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		760,00-	
13/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 645 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	
13/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 644 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.733,15-	295.649,43-
14/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 650 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		291,73-	
14/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 648 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.119,45-	
14/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 651 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		445,39-	
14/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		69,75-	299.575,75-
16/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 25 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		2.604,66-	
16/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 27 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		1.233,35-	
16/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 26 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		6.480,32-	309.894,08-
17/07/2025	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5979	1.019.08	2.602,58		307.291,50-
18/07/2025	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 06/2025	1.019.08	112.264,75		
18/07/2025	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5960	1.019.08	12.001,88		
18/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1935 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		4.944,58-	187.969,45-
22/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 653 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		6.654,62-	
22/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18149 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.610,28-	
22/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 225 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08		1.116,00-	
22/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 652 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.922,35-	213.272,70-
23/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18157 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		9.511,43-	222.784,13-
31/07/2025	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 824 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.618,67-	224.402,80-
TOTAL MÊS ----->			126.869,21	177.774,43-	224.402,80-
Débitos: 126.869,21 Créditos: 177.774,43- Saldo Atual: 224.402,80-					
Conta: 2.1.3.05.003 1403PROCESSOS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.05.003 1403 PROCESSOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 0,00
01/07/2025	VLR REF. PROV.GUIA JUDICIAL - PROC. N° 0000131-33.2025.5.18.0111- MARIALDA PEREIRA	1.019.08		140,00-	
01/07/2025	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 0000131-33.2025.5.18.0111- MARIALDA PEREIRA	1.019.08		3.500,00-	3.640,00-
02/07/2025	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 0010060-27.2024.5.18.0111- LEONARDO ALMEIDA DA SILVA	1.019.08		13.133,46-	16.773,46-
03/07/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0000131-33.2025.5.18.0111- MARIALDA PEREIRA	1.019.08	3.500,00		
03/07/2025	VLR REF. GUIA JUDICIAL - PROC. N° 0000131-33.2025.5.18.0111- MARIALDA PEREIRA	1.019.08	140,00		13.133,46-
07/07/2025	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAYZA ALMEIDA MARTINS	1.019.08		13.133,46-	
07/07/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0010060-27.2024.5.18.0111- LEONARDO ALMEIDA DA SILVA	1.019.08	13.133,46		13.133,46-
10/07/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAYZA ALMEIDA MARTINS	1.019.08	13.133,46		0,00
17/07/2025	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL - PROC. N° 0011050-18.2024.5.18.0111- ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS	1.019.08		1.000,00-	
17/07/2025	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 0011050-18.2024.5.18.0111- ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS	1.019.08		6.566,73-	7.566,73-
21/07/2025	VLR REF. PROV.HONORARIOS - PROC. N° 00112623920245180111- LEIA PAULA DE SOUZA	1.019.08		1.350,00-	8.916,73-
22/07/2025	VLR REF. HONORARIOS - PROC. N° 00112623920245180111- LEIA PAULA DE SOUZA	1.019.08	1.350,00		7.566,73-
24/07/2025	VLR REF. PROV.PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 5-80.2025.5.18.0111 PAMELLA RODRIGUES DO CARMO	1.019.08		13.813,83-	21.380,56-
25/07/2025	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC. N° 0011050-18.2024.5.18.0111- ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS	1.019.08	1.000,00		
25/07/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 0011050-18.2024.5.18.0111- ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS	1.019.08	6.566,73		13.813,83-
31/07/2025	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 0010240-43.2024.5.18.0111 MARAYZA ALMEIDA MARTINS	1.019.08		5.299,81-	
31/07/2025	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 5-80.2025.5.18.0111 PAMELLA RODRIGUES DO CARMO	1.019.08	13.813,83		5.299,81-
TOTAL MÊS ----->			52.637,48	57.937,29-	5.299,81-
Débitos: 52.637,48 Créditos: 57.937,29- Saldo Atual: 5.299,81-					
Conta: 2.1.4.01.255 2367 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 3.084.977,91
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.4.01.286 2730 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 14.095,33-
31/07/2025	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 07/2025	1.019.04		141,61-	14.236,94-
TOTAL MÊS ----->			0,00	141,61-	14.236,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 141,61- Saldo Atual: 14.236,94-					
Conta: 2.1.4.01.396 7297 580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 725.111,52-
01/07/2025	VLR REF. PROV. RECEITA NF - N° 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		10.721.616,10-	11.446.727,62-
03/07/2025	VLR REF. Estorno: PROV.RECEITA NF - N° 05/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	85.284,95		11.361.442,67-
04/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2026565 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		276,60-	11.361.719,27-
07/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59244 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.620,37-	
07/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1937 A G LIMA	1.019.08		720,00-	11.364.059,64-
09/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1967 A G LIMA	1.019.08		546,00-	11.364.605,64-
22/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59299 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	1.019.08		615,35-	
22/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59290 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	1.019.08		1.678,68-	
22/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO NF 59284 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	1.019.08		4.829,91-	11.371.729,58-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.396 7297580134039-0 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 11.371.729,58-
30/07/2025	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-06-2025	1.019.08		434.935,35-	
30/07/2025	VLR REF. PROV. DAO MES 07/2025 - ADM	1.019.08	363.714,79		
30/07/2025	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59313 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		7.265,22-	11.450.215,36-
31/07/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 07/2025	1.019.08		60.945,22-	
31/07/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		15.407,86-	
31/07/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		31.747,86-	
31/07/2025	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.947,21-	
31/07/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	41.387,50		
31/07/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	3.953,32		
31/07/2025	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.033,95		
31/07/2025	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08		452.527,61-	
31/07/2025	VLR REF. DOACAO - GENERS ALIMENTICIOS	1.019.08		257,36-	
31/07/2025	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08		6.944,76-	
31/07/2025	VLR REF. CONTAGEM - EPI	1.019.08		1.348,80-	
31/07/2025	VLR REF. CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		2.938,75-	
31/07/2025	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - DIETA ENTERAL	1.019.08		0,01-	
31/07/2025	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	1.019.08	0,01		
31/07/2025	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,03		
31/07/2025	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08		0,01-	
31/07/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	9.827.810,45		2.150.095,55-
TOTAL MÊS ----->			10.323.185,00	11.748.169,03-	2.150.095,55-
Débitos: 10.323.185,00Créditos: 11.748.169,03-Saldo Atual: 2.150.095,55-					
Conta: 2.1.4.01.397 7300580134048-0 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 572.901,57-
31/07/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 07/2025	1.019.09		6.045,92-	
31/07/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09	53.475,00		525.472,49-
TOTAL MÊS ----->			53.475,00	6.045,92-	525.472,49-
Débitos: 53.475,00Créditos: 6.045,92-Saldo Atual: 525.472,49-					
Conta: 2.1.4.01.398 7303580134052-8 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 5.183.501,64-
03/07/2025	VLR REF. PROV. RECEITA - N° 05/2025 - SECRETARIA D E ESTADO DA SAUDE	1.019.10		85.284,95-	5.268.786,59-
31/07/2025	VLR REF. REND. APLICACAO MES 07/2025	1.019.10		63.834,65-	5.332.621,24-
TOTAL MÊS ----->			0,00	149.119,60-	5.332.621,24-
Débitos: 0,00Créditos: 149.119,60-Saldo Atual: 5.332.621,24-					
Conta: 2.1.4.02.136 2159RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO					Sd. Ant.: 356.063,82-
10/07/2025	VLR REF. DAO MES 06/2025 - ADM	1.019.08	356.063,82		0,00
30/07/2025	VLR REF. PROV. DAO MES 07/2025 - ADM	1.019.08		363.714,79-	363.714,79-
TOTAL MÊS ----->			356.063,82	363.714,79-	363.714,79-
Débitos: 356.063,82Créditos: 363.714,79-Saldo Atual: 363.714,79-					
Conta: 2.9.1.01.001 4529BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO					Sd. Ant.: 772.503,50-
08/07/2025	VLR REF. N.F. N° 16777 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.09		48.400,00-	820.903,50-
TOTAL MÊS ----->			0,00	48.400,00-	820.903,50-
Débitos: 0,00Créditos: 48.400,00-Saldo Atual: 820.903,50-					
Conta: 4.1.1.01.003 2114RECURSOS DE CONVENIOS					Sd. Ant.: 60.605.176,04-
31/07/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		9.827.810,45-	
31/07/2025	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09		53.475,00-	70.486.461,49-
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.881.285,45-	70.486.461,49-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.1.1.01.003 2114		RECURSOS DE CONVENIOS		Sd. Ant.:	70.486.461,49-

Débitos: 0,00		Créditos: 9.881.285,45-		Saldo Atual: 70.486.461,49-	

Conta: 6.1.1.01.001 204		ORDENADOS E SALARIOS		Sd. Ant.:	11.779.727,99

07/07/2025	VLR REF. BX ADIANT SALARIAL - MES 06/2025 - KAUAN				
	GABRIEL SAVELLI CANDIDO	1.019.08	600,00		11.780.327,99
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.08		197,68-	
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE CREDITAS PROV FERIAS	1.019.08		3.087,79-	
31/07/2025	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.08	77.586,67		
31/07/2025	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.08	34.220,33		
31/07/2025	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.08	40.096,13		
31/07/2025	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.08	88.749,78		
31/07/2025	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.08	17.849,72		
31/07/2025	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.08	26.226,94		
31/07/2025	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.08	31.590,16		
31/07/2025	VLR REF. GRATIFICAÇÃO 0	1.019.08	500,00		
31/07/2025	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.08	7.954,82		
31/07/2025	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.08	1.019,39		
31/07/2025	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.08	431.321,35		
31/07/2025	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.08	991,09		
31/07/2025	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.08	10.412,52		
31/07/2025	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.08	77.969,76		
31/07/2025	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.08	1.091.667,86		
31/07/2025	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.08	151.931,56		
31/07/2025	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.08		9.378,90-	
31/07/2025	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART 480 0	1.019.08		1.374,26-	
31/07/2025	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.08		4.526,54-	
31/07/2025	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.08		16.248,40-	
31/07/2025	VLR REF. FALTAS 0	1.019.08		1.685,19-	
31/07/2025	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.08		1.687,62-	13.832.229,69
TOTAL MÊS ----->			2.090.688,08	38.186,38-	13.832.229,69

Débitos: 2.090.688,08		Créditos: 38.186,38-		Saldo Atual: 13.832.229,69	

Conta: 6.1.1.01.003 206		FERIAS		Sd. Ant.:	1.753.640,05

31/07/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	63.887,08		
31/07/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08	18.494,66		
31/07/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		2.712,58-	
31/07/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08		22.199,06-	
31/07/2025	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.08		7.356,69-	
31/07/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.08	218.726,45		
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE FERIAS	1.019.08		262.556,74-	1.759.923,17
TOTAL MÊS ----->			301.108,19	294.825,07-	1.759.923,17

Débitos: 301.108,19		Créditos: 294.825,07-		Saldo Atual: 1.759.923,17	

Conta: 6.1.1.01.004 207		13o SALARIO		Sd. Ant.:	1.279.614,01

31/07/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	13.627,05		
31/07/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08	46.960,97		
31/07/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08	160.621,05		
31/07/2025	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.08		41,33-	
31/07/2025	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		3,31-	
31/07/2025	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.08		11,88-	
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE 13° SALARIO	1.019.08		391.247,68-	1.109.518,88
TOTAL MÊS ----->			221.209,07	391.304,20-	1.109.518,88

Débitos: 221.209,07		Créditos: 391.304,20-		Saldo Atual: 1.109.518,88	

Conta: 6.1.1.01.006 209		DIARIAS		Sd. Ant.:	22.234,35

16/07/2025	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 07-2025 - LARYSSA CERUTTI HOFF	1.019.08	739,44		
16/07/2025	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 07-2025 - MEIRIELLEN DE S OUZA COSTA	1.019.08	739,44		23.713,23

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	23.713,23

31/07/2025	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.08	2.452,72		26.165,95

TOTAL MÊS ----->			3.931,60	0,00	26.165,95
Débitos: 3.931,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.165,95					

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	482.922,57

01/07/2025	PG CONF.RECIBO THAIS ABRANTES DE JESUS SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	4.641,88		
01/07/2025	PG CONF.RECIBO ANA KEILA SILVA TERRA DOS SANTOS - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.755,06		489.319,51
08/07/2025	PG CONF.RECIBO LUANA VIRGINIA SILVA DOS SANTOS - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	6.263,27		495.582,78
10/07/2025	PG CONF.RECIBO RAQUEL MONTEIRO PASSOS OLIVEIRA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	973,84		
10/07/2025	PG CONF.RECIBO THAIS MARTINS MAGALHAES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.933,44		498.490,06
18/07/2025	PG CONF.RECIBO LAIDE RODRIGUES DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	264,94		
18/07/2025	PG CONF.RECIBO MAYRA COSTA DE REZENDE - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	3.429,75		502.184,75
22/07/2025	PG CONF.RECIBO RICARDO CORREIA NUNES - RESCISAO CONTRATUAL	1.019.08	1.069,47		503.254,22

TOTAL MÊS ----->			20.331,65	0,00	503.254,22
Débitos: 20.331,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.254,22					

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	2.449.316,78

30/07/2025	VLR REF. NF.N° 985406 - ALELO S.A	1.019.08	358.480,00		2.807.796,78
31/07/2025	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.08		113,26-	2.807.683,52

TOTAL MÊS ----->			358.480,00	113,26-	2.807.683,52
Débitos: 358.480,00 Créditos: 113,26- Saldo Atual: 2.807.683,52					

Conta: 6.1.1.01.013 1509	DEPOSITO JUDICIAL			Sd. Ant.:	6.665,00

01/07/2025	VLR REF. PROV.GUIA JUDICIAL - PROC. N° 0000131-33.2025.5.18.0111- MARIALDA PEREIRA	1.019.08	140,00		6.805,00
17/07/2025	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL - PROC. N° 0011050-18.2024.5.18.0111- ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS	1.019.08	1.000,00		7.805,00

TOTAL MÊS ----->			1.140,00	0,00	7.805,00
Débitos: 1.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.805,00					

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	3.962.535,10

31/07/2025	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.08	1.410,16		
31/07/2025	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.08	637.727,09		
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.08	12.342,38		4.614.014,73

TOTAL MÊS ----->			651.479,63	0,00	4.614.014,73
Débitos: 651.479,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.614.014,73					

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.129.524,09

31/07/2025	VLR REF. AJUSTE FGTS MESES ANTERIORES	1.019.08	0,01		
31/07/2025	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.08	186.425,14		
31/07/2025	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.019.08	340,38		
31/07/2025	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.08	1,82		
31/07/2025	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	1.019.08	12,98		1.316.304,42

TOTAL MÊS ----->			186.780,33	0,00	1.316.304,42

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.002 213 FGTS					Sd. Ant.: 1.316.304,42
Débitos: 186.780,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.316.304,42					
Conta: 6.1.1.02.003 214 PIS FOLHA DE PAGTO					Sd. Ant.: 134.275,28
31/07/2025	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.08	17.599,70		
31/07/2025	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.08	4.643,17		156.518,15
TOTAL MÊS ----->			22.242,87	0,00	156.518,15
Débitos: 22.242,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.518,15					
Conta: 6.1.1.02.005 733 MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA					Sd. Ant.: 236.537,35
01/07/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - THAIS ABRANTES 06/2025	1.019.08	681,90		
01/07/2025	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 0000131-33.2 025.5.18.0111- MARIALDA PEREIRA	1.019.08	3.500,00		240.719,25
02/07/2025	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 0010060-27.2 024.5.18.0111- LEONARDO ALMEIDA DA SILVA	1.019.08	13.133,46		253.852,71
07/07/2025	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 0010240-43.2 024.5.18.0111- MARAYZA ALMEIDA MARTINS	1.019.08	13.133,46		
07/07/2025	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - LUANA VIRGINIA 0 6/2025	1.019.08	489,73		267.475,90
17/07/2025	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 0011050-18.2 024.5.18.0111- ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS	1.019.08	6.566,73		274.042,63
21/07/2025	VLR REF. PROV.HONORARIOS - PROC. N° 0011262392024 5180111- LEIA PAULA DE SOUZA	1.019.08	1.350,00		275.392,63
24/07/2025	VLR REF. PROV.PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 5-80.20 25.5.18.0111 PAMELLA RODRIGUES DO CARMO	1.019.08	13.813,83		289.206,46
31/07/2025	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 0010240-43.2 024.5.18.0111 MARAYZA ALMEIDA MARTINS	1.019.08	5.299,81		294.506,27
TOTAL MÊS ----->			57.968,92	0,00	294.506,27
Débitos: 57.968,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 294.506,27					
Conta: 6.1.1.03.001 216 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 22.701,51
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08	3.679,22		26.380,73
TOTAL MÊS ----->			3.679,22	0,00	26.380,73
Débitos: 3.679,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.380,73					
Conta: 6.1.1.03.003 218 GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 2.474.425,68
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	439.531,17		
31/07/2025	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	401,26		
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS ENTERAIS	1.019.08	15.378,07		
31/07/2025	VLR REF. AVARIAS - DIETAS ENTERAIS	1.019.08	51,44		
31/07/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.738,90-	
31/07/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		262,73-	2.927.785,99
TOTAL MÊS ----->			455.361,94	2.001,63-	2.927.785,99
Débitos: 455.361,94 Créditos: 2.001,63- Saldo Atual: 2.927.785,99					
Conta: 6.1.1.03.004 219 MATERIAL FARMACOLOGICO					Sd. Ant.: 3.672.928,13
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	822.636,11		
31/07/2025	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08	4.136,96		
31/07/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		11.672,32-	4.488.028,88
TOTAL MÊS ----->			826.773,07	11.672,32-	4.488.028,88
Débitos: 826.773,07 Créditos: 11.672,32- Saldo Atual: 4.488.028,88					
Conta: 6.1.1.03.006 221 MATERIAL QUIMICO					Sd. Ant.: 14.407,23

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.006 221 MATERIAL QUIMICO					Sd. Ant.: 14.407,23
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.08	1.738,51		16.145,74
TOTAL MÊS ----->			1.738,51	0,00	16.145,74
Débitos: 1.738,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.145,74					
Conta: 6.1.1.03.008 223 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 140.826,67
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL DE LUDOTERAPIA	1.019.08	1.197,38		
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.08	21.510,28		163.534,33
TOTAL MÊS ----->			22.707,66	0,00	163.534,33
Débitos: 22.707,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.534,33					
Conta: 6.1.1.03.011 226 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08	2.850,00		2.850,00
TOTAL MÊS ----->			2.850,00	0,00	2.850,00
Débitos: 2.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.850,00					
Conta: 6.1.1.03.013 228 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 271.830,77
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	36.965,87		
31/07/2025	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		7,73-	308.788,91
TOTAL MÊS ----->			36.965,87	7,73-	308.788,91
Débitos: 36.965,87 Créditos: 7,73- Saldo Atual: 308.788,91					
Conta: 6.1.1.03.014 229 UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS					Sd. Ant.: 881,92
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.03.017 232 MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS					Sd. Ant.: 2.550,85
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.03.018 233 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					Sd. Ant.: 16.044,56
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	1.377,89		17.422,45
TOTAL MÊS ----->			1.377,89	0,00	17.422,45
Débitos: 1.377,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.422,45					
Conta: 6.1.1.03.021 236 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 2.755.678,35
31/07/2025	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08	22.605,85		
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	454.159,26		
31/07/2025	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		9.800,63-	3.222.642,83
TOTAL MÊS ----->			476.765,11	9.800,63-	3.222.642,83
Débitos: 476.765,11 Créditos: 9.800,63- Saldo Atual: 3.222.642,83					
Conta: 6.1.1.03.024 1171 MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 457.136,00
31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	1.019.08	129.196,31		586.332,31
TOTAL MÊS ----->			129.196,31	0,00	586.332,31
Débitos: 129.196,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 586.332,31					
Conta: 6.1.1.06.001 255 LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO					Sd. Ant.: 1.992.019,93
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 94976 - GYN RESIDUOS AMBIEN				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.001 255 LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO					Sd. Ant.: 1.992.019,93
	TAL LTDA	1.019.08	38.873,00		
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1508 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	115.609,14		2.146.502,07
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 12088 - CONTROL SOLUCOES AM BIENTAIS LTDA	1.019.08	4.950,74		2.151.452,81
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1092 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	166.809,51		2.318.262,32
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3655 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	1.650,00		2.319.912,32
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3656 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	396,80		2.320.309,12
TOTAL MÊS ----->			328.289,19	0,00	2.320.309,12
Débitos: 328.289,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.320.309,12					
Conta: 6.1.1.06.004 258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					Sd. Ant.: 577.664,64
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6874 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.397,31		585.061,95
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6270 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	61.042,80		
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6271 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.186,27		648.291,02
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4270 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.832,17		
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4272 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	7.711,44		
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4271 - MUNDO DIGITAL TECNOL OGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	11.106,32		680.940,95
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 6927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	1.198,65		682.139,60
29/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 411588 - SKYMAIL SERVICOS D E COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		682.667,60
TOTAL MÊS ----->			105.002,96	0,00	682.667,60
Débitos: 105.002,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 682.667,60					
Conta: 6.1.1.06.005 259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 782.580,06
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 831 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.019.08	3.100,00		
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3868 - MPS BRASIL OUTSOURCI NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	7.655,14		
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 3860 - MPS BRASIL OUTSOURCI NG DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	1.200,00		794.535,20
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1112 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	19.600,00		814.135,20
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 147 - PRIOM TECNOLOGIA EM E QUIP	1.019.08	2.133,33		816.268,53
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 408 - SARDINHA & MORAIS LTD A EPP	1.019.08	6.000,00		822.268,53
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1806 - MICROTECNICA INFORMA TICA LTDA	1.019.08	11.417,68		833.686,21
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4852 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 98426255 - WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		848.046,21
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 54 - GLEIDSON RODRIGUES RAN ULFO EIRELI EPP	1.019.08	593,33		848.639,54
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 39726 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		853.559,54
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 134472 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	9.568,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 134302 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	5.700,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 134222 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	12.825,00		
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 134152 - GDB COMERCIO E SER VICOS EPP	1.019.08	4.636,00		886.288,54
TOTAL MÊS ----->			103.708,48	0,00	886.288,54

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	886.288,54

Débitos: 103.708,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 886.288,54					

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.204.817,03

01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 854 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	142.475,68		
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 855 - SEOH SERVICOS DE ENGE NHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98		1.424.838,69
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4829 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	360,00		1.425.198,69
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1704 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.700,00		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1703 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1702 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		1.437.398,69
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 356 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.590,00		1.448.988,69
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 8114 - ENG COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.231,18		1.450.219,87
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 91892 - CANON MEDICAL SYSTE MS DO BRASIL LTDA	1.019.08	6.224,32		
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4851 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		1.469.248,19
30/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 278 - HEMOTEC HOSPITALAR LT DA	1.019.08	3.400,00		1.472.648,19
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			267.831,16	0,00	1.472.648,19

Débitos: 267.831,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.472.648,19					

Conta: 6.1.1.06.007 261	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	100,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	717.752,07

01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 11231924 - TELEFONICA BRASI L S/A FILIAL	1.019.08	596,53		
01/07/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025050496333 - EQUATORIAL MES 05/2025	1.019.08	1.529,96		719.878,56
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 72267 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.887,12		725.765,68
06/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 17695103 - OI S/A	1.019.08	1.671,74		
06/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 16920510 - TELEFONICA BRASI L SA	1.019.08	1.565,17		
06/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 06-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.019.08	369,66		729.372,25
17/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4083839628 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	47.080,33		776.452,58
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 154903168 - EQUATORIAL ENER GIA	1.019.08	57.068,25		833.520,83
29/07/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ NF - EQUATORIAL MES 06/2025	1.019.08	1.475,25		834.996,08
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			117.244,01	0,00	834.996,08

Débitos: 117.244,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 834.996,08					

Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	7.060,06

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	17.649.051,16

01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1900 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	106.200,00		
01/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 59 - PRIME X RADIOLOGIA LTD A	1.019.08	40.400,78		17.795.651,94
02/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 881737 - PROGRAMA NAC.DE CO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 17.795.651,94
02/07/2025	NTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.851,71		
	VLR REF. PROV. N.F. N° 3406 - PIRES E POSTERLI ATE				
	NDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	37.000,00		17.834.503,65
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1120 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		
03/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1298 - CARVALHO SERVICOS ME				
	DICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	402.400,46		18.251.904,11
04/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 222 - ALEXANDRE AURELIO DE				
	MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08	24.000,00		18.275.904,11
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 307 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	235.848,72		
07/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1014 - JATAI OFTALMOLOGIA L				
	TDA	1.019.08	213.098,36		18.724.851,19
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 21981 - P LUANA SANTOS	1.019.08	2.324,00		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18116 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	131.234,33		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18115 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	262.984,18		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 2264 - AJ DIAGNOSTICOS POR				
	IMAGEM LTDA ME	1.019.08	239.363,72		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22135 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	1.468,18		
08/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22136 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	1.950,57		19.364.176,17
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4410 - A.L. CARVALHO	1.019.08	13.140,51		19.377.316,68
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 4331 - LABORATORIO AB PRIME				
	LTDA	1.019.08	13.567,70		
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 456 - CONAGUA AMBIENTAL LTD				
	A	1.019.08	12.329,18		
10/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 454 - CONAGUA AMBIENTAL LTD				
	A	1.019.08	9.153,78		19.412.367,34
13/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 643 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	219.388,50		
13/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 646 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	16.344,04		
13/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 645 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	51.755,00		
13/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 644 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	252.325,80		19.952.180,68
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 650 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	6.273,52		
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 648 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	67.085,00		
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 651 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	9.578,18		
14/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1128 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08	1.500,00		20.036.617,38
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 25 - GAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	56.014,20		
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 27 - GAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	26.523,70		
16/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 26 - GAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	139.361,58		20.258.516,86
18/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 1935 - F B SERVICOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08	106.335,00		20.364.851,86
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 653 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	143.110,00		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18149 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	126.308,94		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 225 - ALEXANDRE AURELIO DE				
	MORAIS & CIA LTDA.	1.019.08	24.000,00		
22/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 652 - MEDICOS CLINICOS JATA				
	I LTDA	1.019.08	277.900,10		20.936.170,90
23/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 18157 - COOPERATIVA DOS MÉD				
	ICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	260.587,10		21.196.758,00
TOTAL MÊS ----->			3.547.706,84	0,00	21.196.758,00
Débitos: 3.547.706,84Créditos: 0,00Saldo Atual: 21.196.758,00					
Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 3.935,42

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	3.935,42

29/07/2025	VLR REF. DEV. PGTO INDEVIDO -MES 03 A 07/2025 RED E NACIONAL DE APRENDIZ	1.019.08		2.050,11-	1.885,31
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.050,11-	1.885,31
Débitos: 0,00 Créditos: 2.050,11- Saldo Atual: 1.885,31					

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	541.426,21

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	146.861,60

11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 916 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		169.861,60
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			23.000,00	0,00	169.861,60
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.861,60					

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.241.080,62

09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 810 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	12.190,00		
09/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 809 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	161.150,00		1.414.420,62
11/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 22976 - CVAL ALUGUEL DE VEI CULOS LTDA	1.019.08	4.039,23		1.418.459,85
31/07/2025	VLR REF. PROV. N.F. N° 824 - MAIS VIDA SERVICO MED ICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	34.810,00		1.453.269,85
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			212.189,23	0,00	1.453.269,85
Débitos: 212.189,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.453.269,85					

Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	2.243.703,50

31/07/2025	VLR REF. BAIXA ESTOQUE PERMANENTE - NF 158 MARTINS /NF 22084 META	1.019.09	53.475,00		2.297.178,50
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			53.475,00	0,00	2.297.178,50
Débitos: 53.475,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.297.178,50					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

01/07/2025	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025050496333 - EQUATORIAL MES 05/2025	1.019.08	20,39		16.984,28
25/07/2025	VLR REF. N.F.N° 59245 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	3,60		16.987,88
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			23,99	0,00	16.987,88
Débitos: 23,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.987,88					

Total geral					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Débitos: 62.243.666,19 Créditos: 62.243.666,19- Saldo Atual: 0,00					