

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/08/2025 *****				
6.1.1.06.005		1060894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3907 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
	2.1.1.03.001	1060895	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3907 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
6.1.1.06.005		1060896	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3922 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.072,81
	2.1.1.03.001	1060897	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3922 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.072,81
1.1.4.01.010		1062632	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15734 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	169,50
	2.1.1.03.001	1062633	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15734 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	169,50
1.1.4.01.010		1062636	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59375 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	56.311,66
	2.1.1.03.001	1062637	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59375 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	56.311,66
1.1.4.01.001		1062649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 763775 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	690,70
	2.1.1.03.001	1062650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 763775 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	690,70
1.1.4.01.004		1062653	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6405 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.335,00
	2.1.1.03.001	1062654	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6405 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.335,00
1.1.4.01.001		1062709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 763774 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1062710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 763774 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.200,00
6.1.1.06.026		1062761	VLR REF. PROV. N.F. Nº 901 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	190.250,08
	2.1.1.03.001	1062762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 901 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	180.737,58
	2.1.3.03.002	1062763	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 901 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	9.512,50
6.1.1.06.004		1062844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.796,86
	2.1.1.03.001	1062845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.161,41
	2.1.3.03.001	1062846	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	116,95
	2.1.3.03.002	1062847	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	155,94
	2.1.3.03.004	1062848	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,56
1.1.4.01.002		1063523	VLR REF. PROV. N.F. Nº 130111 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	942,50
	2.1.1.03.001	1063524	VLR REF. PROV. N.F. Nº 130111 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	942,50
6.1.1.06.006		1063828	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1728 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.700,00
	2.1.1.03.001	1063829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1728 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.606,00
	2.1.3.03.002	1063830	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1728 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	94,00
6.1.1.06.006		1063831	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1726 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	1063832	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1726 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	1063833	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1726 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
1.1.4.01.010		1065346	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	1065347	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		1065350	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,78
	2.1.1.03.001	1065351	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,78
1.1.4.01.010		1065352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	1065353	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
1.1.4.01.010		1065354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.081,86
	2.1.1.03.001	1065355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.081,86
6.1.1.06.015		1065991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	43.188,58
	2.1.1.03.001	1065992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	39.020,88
	2.1.3.03.001	1065993	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 31 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	647,83
	2.1.3.03.002	1065994	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 31 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.511,60
	2.1.3.03.004	1065995	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 31 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.008,27
6.1.1.06.015		1065996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	61.188,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1065997	VLR REF. PROV. N.F. N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	55.283,74
	2.1.3.03.001	1065998	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	917,83
	2.1.3.03.002	1065999	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	2.141,59
	2.1.3.03.004	1066000	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 32 - GAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.845,26
6.1.1.06.015		1066001	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	32.207,35
	2.1.1.03.001	1066002	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	29.099,34
	2.1.3.03.001	1066003	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	483,11
	2.1.3.03.002	1066004	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 33 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	1.127,26
	2.1.3.03.004	1066005	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 33 - GAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.497,64
6.1.1.06.015		1066006	VLR REF. PROV. N.F. N° 60 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	40.400,78
	2.1.1.03.001	1066007	VLR REF. PROV. N.F. N° 60 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.896,11
	2.1.3.03.001	1066008	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 60 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	606,01
	2.1.3.03.002	1066009	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 60 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.020,04
	2.1.3.03.004	1066010	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 60 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.878,62
6.1.1.06.001		1066030	VLR REF. PROV. N.F. N° 3666 - J. Z. IPANEMA LTDA	595,20
	2.1.1.03.001	1066031	VLR REF. PROV. N.F. N° 3666 - J. Z. IPANEMA LTDA	595,20
6.1.1.06.006		1066100	VLR REF. PROV. N.F. N° 357 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	11.590,00
	2.1.1.03.001	1066101	VLR REF. PROV. N.F. N° 357 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	11.280,55
	2.1.3.03.002	1066102	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 357 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	309,45
6.1.1.06.006		1066371	VLR REF. PROV. N.F. N° 888 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	1066372	VLR REF. PROV. N.F. N° 888 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	1066373	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 888 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.015		1067582	VLR REF. PROV. N.F. N° 3468 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	37.000,00
	2.1.1.03.001	1067583	VLR REF. PROV. N.F. N° 3468 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	34.724,50
	2.1.3.03.001	1067584	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3468 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	555,00
	2.1.3.03.004	1067585	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3468 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.720,50
1.1.2.02.071		1072731	VLR REF. PROV. RECEITA NF - N° 08 2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.721.616,10
	2.1.4.01.396	1072732	VLR REF. PROV. RECEITA NF - N° 08 2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.721.616,10
1.1.1.02.394		1072854	VLR REF. RECEITA NF - N° 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	264.313,57
	1.1.2.02.071	1072855	VLR REF. RECEITA NF - N° 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	264.313,57
2.1.4.01.396		1075086	VLR REF. Estorno Prov.RECEITA NF - N° 06/2025 - SECRETARIA DE EST ADO DA SAUDE	85.686,43
	1.1.2.02.071	1075087	VLR REF. Estorno Prov.RECEITA NF - N° 06/2025 - SECRETARIA DE EST ADO DA SAUDE	85.686,43
1.1.2.02.071		1075088	VLR REF. PROV. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 06/2025	85.686,43
	2.1.4.01.398	1075089	VLR REF. PROV. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 06/2025	85.686,43
1.1.1.02.396		1075090	VLR REF. RECEITA MES 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	85.686,43
	1.1.2.02.071	1075091	VLR REF. RECEITA MES 06/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	85.686,43
1.1.2.02.071		1075158	VLR REF. PROV. RECEITA MES 08/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E	7.500.699,47
	2.1.4.01.398	1075159	VLR REF. PROV. RECEITA MES 08/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E	7.500.699,47
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1076616	VLR REF. BONIFICACAO NF 59376 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRE L	6.649,18
Total de débitos dia :				19.338.213,93
Total de créditos dia:				19.338.213,93
***** 02/08/2025 *****				
6.1.1.06.010		1062634	VLR REF. PROV. N.F. N° 1978820260 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	2.1.1.03.001	1062635	VLR REF. PROV. N.F. N° 1978820260 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
			Total de débitos dia :	596,53
			Total de créditos dia:	596,53
***** 03/08/2025 *****				
6.1.1.06.010		1062751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 73971 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.887,12
	2.1.1.03.001	1062752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 73971 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.887,12
			Total de débitos dia :	5.887,12
			Total de créditos dia:	5.887,12
***** 04/08/2025 *****				
6.1.1.02.005		1060980	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0000834-61.2025.5.18.0111- CLEI DE BISPO ALVES	5.000,00
	2.1.3.05.003	1060981	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0000834-61.2025.5.18.0111- CLEI DE BISPO ALVES	5.000,00
1.1.4.01.010		1062651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11822 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	6.081,00
	2.1.1.03.001	1062652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11822 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	6.081,00
1.1.4.01.009		1062657	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10280 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	292,02
	2.1.1.03.001	1062658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10280 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	292,02
1.1.4.01.009		1062659	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.319,50
	2.1.1.03.001	1062660	VLR REF. PROV. N.F. Nº 85 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.319,50
1.1.4.01.009		1062661	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10267 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	761,47
	2.1.1.03.001	1062662	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10267 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	761,47
1.1.4.01.009		1062663	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	184,41
	2.1.1.03.001	1062664	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	184,41
6.1.1.06.006		1062755	VLR REF. PROV. N.F. Nº 898 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.395,50
	2.1.1.03.001	1062756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 898 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.225,72
	2.1.3.03.002	1062757	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 898 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	169,78
6.1.1.06.006		1062758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 897 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	8.450,00
	2.1.1.03.001	1062759	VLR REF. PROV. N.F. Nº 897 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	8.027,50
	2.1.3.03.002	1062760	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 897 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	422,50
6.1.1.06.004		1066042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6445 - NOXTEC SERVICOS LTDA	61.042,80
	2.1.1.03.001	1066043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6445 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
	2.1.3.03.001	1066044	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6445 - NOXTEC SERVICOS LTDA	915,64
	2.1.3.03.004	1066045	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6445 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.838,50
6.1.1.06.004		1066052	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6446 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.186,27
	2.1.1.03.001	1066053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6446 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
	2.1.3.03.001	1066054	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6446 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,79
	2.1.3.03.004	1066055	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6446 - NOXTEC SERVICOS LTDA	101,66
6.1.1.06.015		1067618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1323 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	421.738,47
	2.1.1.03.001	1067619	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1323 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	381.040,72
	2.1.3.03.001	1067620	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1323 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	6.326,07
	2.1.3.03.002	1067621	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1323 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14.760,85
	2.1.3.03.004	1067622	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1323 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19.610,83
6.1.1.06.001		1068858	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	166.809,51
	2.1.1.03.001	1068859	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	133.838,44
	2.1.3.01.001	1068860	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	16.873,95
	2.1.3.03.001	1068861	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.668,10
	2.1.3.03.002	1068862	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6.672,38
	2.1.3.03.004	1068863	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7.756,64
2.1.1.03.001		1072398	PAGTO N.F.Nº 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.394	1072399	PAGTO N.F.Nº 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
1.1.1.02.394		1072400	PAGTO Estorno: N.F.Nº 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
	2.1.1.03.001	1072401	PAGTO Estorno: N.F.Nº 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
2.1.1.03.001		1072402	PAGTO N.F.Nº 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
	1.1.1.02.394	1072403	PAGTO N.F.Nº 917 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
6.1.1.06.001		1077978	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97305 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	32.352,96
	2.1.1.03.001	1077979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97305 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	31.058,84
	2.1.3.03.002	1077980	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 97305 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.294,12
Total de débitos dia :				749.388,91
Total de créditos dia:				749.388,91
***** 05/08/2025 *****				
6.1.1.06.010		1062642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16946139 - TELEFONICA BRASIL SA	1.448,27
	2.1.1.03.001	1062643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16946139 - TELEFONICA BRASIL SA	1.448,27
1.1.4.01.010		1062644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2167 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	3.550,00
	2.1.1.03.001	1062645	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2167 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	3.550,00
1.1.4.01.009		1062646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2168 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	720,00
1.1.4.01.010		1062647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2168 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	1.100,00
	2.1.1.03.001	1062648	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2168 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	1.820,00
1.1.4.01.014		1062745	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10408 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.249,92
	2.1.1.03.001	1062746	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10408 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.249,92
6.1.1.06.005		1063839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 409 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	1063840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 409 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.005		1068322	VLR REF. PROV. N.F. Nº 836 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	1068323	VLR REF. PROV. N.F. Nº 836 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.3.03.004		1072406	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5960	10,00
6.1.1.10.002		1072407	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5960	0,62
	1.1.1.02.394	1072408	PAGTO COFINS S/ PJ MES 06/2025 - COD 5960	10,62
2.1.3.05.003		1072409	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. Nº 0010240-43.2024.5.18.0111 MARAYZ A ALMEIDA MARTINS	5.299,81
	1.1.1.02.394	1072410	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. Nº 0010240-43.2024.5.18.0111 MARAYZ A ALMEIDA MARTINS	5.299,81
2.1.3.03.002		1072411	PG GUIA REF. ISS S/ NF 59 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.020,04
	1.1.1.02.394	1072412	PG GUIA REF. ISS S/ NF 59 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.020,04
2.1.3.02.001		1072413	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025	1.461.239,41
	1.1.1.02.394	1072414	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025	1.461.239,41
2.1.1.03.001		1072415	PAGTO N.F.Nº 112114 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.120,00
	1.1.1.02.394	1072416	PAGTO NF Nº 112114 -DMI MAT/1234 SMART/34252 INOVAMED/686983/6869 86/686992/686996/687001/687005/687007/687010/687011/687014 SINTES E/225 ALEXANDRE/18149/18157 COOP MEDICOS/1298 CARVALHO/64261 NL P ROD/11744 PERFIL/50612 VFB/ LIQ SALARIAL MES 07/2025	789.359,40
2.1.1.03.001		1072417	PAGTO N.F.Nº 1234 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.230,00
2.1.1.03.001		1072418	PAGTO N.F.Nº 34252 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	2.069,00
2.1.1.03.001		1072419	PAGTO N.F.Nº 686992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1072420	PAGTO N.F.Nº 687007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
2.1.1.03.001		1072421	PAGTO N.F.Nº 687005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1072422	PAGTO N.F.Nº 686983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1072423	PAGTO N.F.Nº 687010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1072424	PAGTO N.F.Nº 686996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1072425	PAGTO N.F.Nº 687011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1072426	PAGTO N.F.Nº 686986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		1072427	PAGTO N.F.Nº 687014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
2.1.1.03.001		1072428	PAGTO N.F.Nº 225 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	22.524,00
2.1.1.03.001		1072429	PAGTO N.F.Nº 18157 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	247.166,86
2.1.1.03.001		1072430	PAGTO N.F.Nº 18149 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.804,03
2.1.1.03.001		1072431	PAGTO N.F.Nº 1298 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	363.568,83
2.1.1.03.001		1072432	PAGTO N.F.Nº 64261 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.799,20
2.1.1.03.001		1072433	PAGTO N.F.Nº 11744 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	2.850,00
2.1.1.03.001		1072434	PAGTO N.F.Nº 50612 - VFB BRASIL LTDA	4.376,37
2.1.3.02.001		1072435	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025	1.680,43
2.1.3.02.001		1072436	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025	4.664,09
2.1.3.02.001		1072437	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025	2.587,42
2.1.3.02.001		1072438	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025	2.633,02
2.1.1.03.001		1072439	PAGTO N.F.Nº 687001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
2.1.1.03.001		1072440	PAGTO N.F.Nº 652 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.809,25
	1.1.1.02.394	1072441	PAGTO NF Nº 651/652/653 MEDICOS CLINICOS/308390/308427 CIENT MED/	414.775,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			1009 HOPSYSTEM/CONT SOCIAL MES 07/2025	
2.1.1.03.001		1072442	PAGTO N.F.Nº 653 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	134.308,73
2.1.1.03.001		1072443	PAGTO N.F.Nº 651 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.989,12
2.1.1.03.001		1072444	PAGTO N.F.Nº 308390 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	390,50
2.1.1.03.001		1072445	PAGTO N.F.Nº 308427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	625,20
2.1.1.03.001		1072446	PAGTO N.F.Nº 1009 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMEN TOS MEDICOS LTDA	8.253,00
2.1.3.01.005		1072447	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 07/2025	1.400,00
2.1.3.01.002		1072448	PG GUIA REF. FGTS COMPLEMENTAR MES 05/2025	2.111,09
6.1.1.10.002		1072449	PG GUIA REF. FGTS COMPLEMENTAR MES 05/2025	239,17
	1.1.1.02.394	1072450	PG GUIA REF. FGTS COMPLEMENTAR MES 05/2025	2.350,26
1.1.1.02.394		1072856	VLR REF. RECEITA NF - Nº 08 2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	402.093,12
	1.1.2.02.071	1072857	VLR REF. RECEITA NF - Nº 08 2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	402.093,12
1.1.1.02.394		1072862	VLR REF. RECEITA NF - Nº 08 2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.172.899,54
	1.1.2.02.071	1072863	VLR REF. RECEITA NF - Nº 08 2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.172.899,54
1.1.1.02.394		1073043	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	846.674,11
	1.1.1.03.323	1073044	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	846.674,11
2.1.4.01.396		1075156	VLR REF. Estorno Prov.RECEITA NF - Nº 08 2025 - SECRETARIA DE EST ADO DA SAUDE	7.500.699,47
	1.1.2.02.071	1075157	VLR REF. Estorno Prov.RECEITA NF - Nº 08 2025 - SECRETARIA DE EST ADO DA SAUDE	7.500.699,47
1.1.1.02.396		1075166	VLR REF. RECEITA MES 08/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7.500.699,47
	1.1.2.02.071	1075167	VLR REF. RECEITA MES 08/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	7.500.699,47
1.1.1.03.325		1075168	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.671.670,85
	1.1.1.02.396	1075169	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	7.671.670,85
			Total de débitos dia :	27.787.960,09
			Total de créditos dia:	27.787.960,09
***** 06/08/2025 *****				
6.1.1.06.010		1062638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17718679 - OI S/A	1.676,76
	2.1.1.03.001	1062639	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17718679 - OI S/A	1.676,76
1.1.4.01.010		1062655	VLR REF. PROV. N.F. Nº 240452 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	8.172,75
	2.1.1.03.001	1062656	VLR REF. PROV. N.F. Nº 240452 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	8.172,75
6.1.1.06.006		1063836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8151 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.231,18
	2.1.1.03.001	1063837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8151 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.169,62
	2.1.3.03.002	1063838	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 8151 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	61,56
1.1.4.01.010		1066018	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37165 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	1.000,00
	2.1.1.03.001	1066019	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37165 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	1.000,00
1.1.4.01.010		1066356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.850,00
	2.1.1.03.001	1066357	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.850,00
6.1.1.06.015		1067574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311 - RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,72
	2.1.1.03.001	1067575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
	2.1.3.03.001	1067576	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 311 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.537,73
	2.1.3.03.004	1067577	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 311 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.966,98
6.1.1.06.001		1067834	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1518 - HL LAVANDERIA LTDA	120.580,37
	2.1.1.03.001	1067835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1518 - HL LAVANDERIA LTDA	120.580,37
6.1.1.06.005		1068317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33
	2.1.1.03.001	1068318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 55 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33
6.1.1.06.006		1068319	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92663 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	6.224,32
	2.1.1.03.001	1068320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92663 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.934,89
	2.1.3.03.004	1068321	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 92663 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	289,43
2.1.3.02.001		1072451	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025	3.277,10
	1.1.1.02.394	1072452	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2025	3.277,10
1.1.1.02.394		1073035	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.277,10
	1.1.1.03.323	1073036	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.277,10
6.1.1.06.029		1073457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 831 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	27.600,00
	2.1.1.03.001	1073458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 831 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	22.866,60
	2.1.3.01.001	1073459	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 831 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.036,00
	2.1.3.03.001	1073460	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 831 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	414,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.029	2.1.3.03.004	1073461	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 831 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.283,40
		1073462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 833 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	18.400,00
	2.1.1.03.001	1073463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 833 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	15.244,40
	2.1.3.01.001	1073464	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 833 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.024,00
	2.1.3.03.001	1073465	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 833 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	276,00
	2.1.3.03.004	1073466	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 833 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	855,60
		1074093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 832 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	163.625,00
	2.1.1.03.001	1074094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 832 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	135.563,32
	2.1.3.01.001	1074095	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 832 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	17.998,75
	2.1.3.03.001	1074096	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 832 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.454,37
1.1.4.01.010	2.1.3.03.004	1074097	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 832 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.608,56
	2.1.4.01.396	1076620	VLR REF. BONIFICACAO NF 240451 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	883,74
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1076621	VLR REF. BONIFICACAO NF 240450 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	435,28
Total de débitos dia :				594.675,65
Total de créditos dia:				594.675,65
***** 07/08/2025 *****				
6.1.1.06.010		1062707	VLR REF. PROV. N.F. Nº 07-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	342,04
	2.1.1.03.001	1062708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 07-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	342,04
1.1.4.01.014		1062753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28609 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.954,39
	2.1.1.03.001	1062754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28609 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.954,39
6.1.1.06.015		1065986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4414 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	16.425,39
	2.1.1.03.001	1065987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4414 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	14.758,22
	2.1.3.03.001	1065988	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4414 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	246,38
	2.1.3.03.002	1065989	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4414 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	657,02
	2.1.3.03.004	1065990	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4414 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	763,77
6.1.1.06.015		1066011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 888002 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.1.03.001	1066012	VLR REF. PROV. N.F. Nº 888002 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
	2.1.3.03.001	1066013	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 888002 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	27,78
1.1.4.01.010		1066022	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10083 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE S LTDA	660,00
	2.1.1.03.001	1066023	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10083 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE S LTDA	660,00
6.1.1.06.001		1066028	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12466 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
	2.1.1.03.001	1066029	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12466 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
6.1.1.06.004		1066032	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1858 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
	2.1.1.03.001	1066033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1858 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
1.1.4.01.010		1066773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 277 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.716,00
	2.1.1.03.001	1066774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 277 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.716,00
1.1.4.01.003		1066779	VLR REF. PROV. N.F. Nº 469 - EDJ HOSPITALAR LTDA	21.840,00
	2.1.1.03.001	1066780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 469 - EDJ HOSPITALAR LTDA	21.840,00
1.1.4.01.010		1066787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 348936 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	683,70
	2.1.1.03.001	1066788	VLR REF. PROV. N.F. Nº 348936 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	683,70
1.1.4.01.010		1066791	VLR REF. PROV. N.F. Nº 928 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.100,00
	2.1.1.03.001	1066792	VLR REF. PROV. N.F. Nº 928 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.100,00
1.1.4.01.010		1066793	VLR REF. PROV. N.F. Nº 931 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	420,00
	2.1.1.03.001	1066794	VLR REF. PROV. N.F. Nº 931 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	420,00
1.1.4.01.010		1068306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53608 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.241,00
	2.1.1.03.001	1068307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53608 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.241,00
1.1.4.01.010		1068308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53674 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.682,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1068309	VLR REF. PROV. N.F. N° 53674 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.682,00
6.1.1.06.005		1068310	VLR REF. PROV. N.F. N° 186 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	1068311	VLR REF. PROV. N.F. N° 186 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
1.1.4.01.010		1070875	VLR REF. PROV. N.F. N° 309672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	716,60
	2.1.1.03.001	1070876	VLR REF. PROV. N.F. N° 309672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	716,60
1.1.4.01.010		1072453	VLR REF. PROV. N.F. N° 691329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.588,94
	2.1.1.03.001	1072454	VLR REF. PROV. N.F. N° 691329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.588,94
1.1.4.01.010		1072463	VLR REF. PROV. N.F. N° 692036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	1072464	VLR REF. PROV. N.F. N° 692036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.1.02.394		1072831	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS HEJ MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2025 - A DM	10.897,64
	2.1.4.01.396	1072832	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS HEJ MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2025 - A DM	10.897,64
1.1.4.01.010		1072837	VLR REF. PROV. N.F. N° 691981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1072838	VLR REF. PROV. N.F. N° 691981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.3.01.002		1072864	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - ANA PAULA 07/2025	163,27
6.1.1.02.005		1072865	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - ANA PAULA 07/2025	96,39
	1.1.1.02.394	1072866	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - ANA PAULA 07/2025	259,66
2.1.3.01.002		1072867	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - UEILAMAR FRANCA 07/2025	173,95
6.1.1.02.005		1072868	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - UEILAMAR FRANCA 07/2025	102,36
	1.1.1.02.394	1072869	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - UEILAMAR FRANCA 07/2025	276,31
2.1.3.01.002		1072870	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - WANESSA SILVA 07/2025	217,23
6.1.1.02.005		1072871	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - WANESSA SILVA 07/2025	124,13
	1.1.1.02.394	1072872	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - WANESSA SILVA 07/2025	341,36
2.1.3.02.001		1072889	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-07-2025	333.634,15
	1.1.1.02.394	1072890	PG CONF.RECIBO PISO DE ENFERMAGEM/RESCISOES MES 07/2025	342.211,11
6.1.1.01.008		1072891	PG CONF.RECIBO ANA PAULA RAPOSO DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	2.303,07
6.1.1.01.008		1072892	PG CONF.RECIBO CARLOS DANYEL NUNES DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	925,85
6.1.1.01.008		1072893	PG CONF.RECIBO UEILAMAR FRANCA DE MORAIS SANTOS - RESCISAO CONTRA TUAL	2.419,52
6.1.1.01.008		1072894	PG CONF.RECIBO WANESSA SILVA SEVERIANO - RESCISAO CONTRATUAL	2.928,52
2.1.1.03.001		1072922	PAGTO N.F.N° 454 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	8.590,82
	1.1.1.02.394	1072923	PAGTO NFN° 454 -CONAGUA/342345/342346 SUPERM/87902 STERILEX/4349 LL/GEN/59285/59289GEN/182 ACE/241395 FUT/8448 ALTAMED/2559/2624 S EMPRE/98530 VIVA/265361 PAP DINAMICA/61096 INOVACAO/308521/308595 /308615 CIENTIF/114524 DMI/269045 ATIVA/31976 CRECIL/DIVERSOS	95.983,12
2.1.1.03.001		1072924	PAGTO N.F.N° 342346 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	322,02
2.1.1.03.001		1072925	PAGTO N.F.N° 87902 - STERILEX CIENTIFICA LTDA	3.347,85
2.1.1.03.001		1072926	PAGTO N.F.N° 59285 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	16.986,15
2.1.1.03.001		1072927	PAGTO N.F.N° 342345 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.199,31
2.1.1.03.001		1072928	PAGTO N.F.N° 182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.080,00
2.1.1.03.001		1072929	PAGTO N.F.N° 241395 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	720,00
2.1.1.03.001		1072930	PAGTO N.F.N° 8448 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	3.240,00
2.1.1.03.001		1072931	PAGTO N.F.N° 2559 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13.736,00
2.1.1.03.001		1072932	PAGTO N.F.N° 98530 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.150,00
2.1.1.03.001		1072933	PAGTO N.F.N° 265361 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.339,10
2.1.1.03.001		1072934	PAGTO N.F.N° 61096 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	4.500,00
2.1.1.03.001		1072935	PAGTO N.F.N° 308521 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102,96
2.1.1.03.001		1072936	PAGTO N.F.N° 114524 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.395,00
2.1.1.03.001		1072937	PAGTO N.F.N° 269045 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.199,91
2.1.1.03.001		1072938	PAGTO N.F.N° 308595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.946,20
2.1.1.03.001		1072939	PAGTO N.F.N° 31976 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.624,36
2.1.1.03.001		1072940	PAGTO N.F.N° 308615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	409,75
2.1.1.03.001		1072941	PAGTO N.F.N° 59289 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	5.213,00
2.1.1.03.001		1072942	PAGTO N.F.N° 4349 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	428,84
2.1.1.03.001		1072943	PAGTO N.F.N° 2624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.065,60
2.1.1.03.001		1072944	PAGTO N.F.N° 9795 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.732,00
2.1.1.03.001		1072945	PAGTO N.F.N° 16697 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.245,20
2.1.1.03.001		1072946	PAGTO N.F.N° 16696 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	4.409,05
2.1.1.03.001		1072947	PAGTO N.F.N° 98188787 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	1.1.1.02.394	1072948	PAGTO NF.N° 9770/98188787 WHITE/147 PRIOM/687638/687834/687839/68 7844 SINTESE/450233 PMH2101 SAMED/52091 MAEVE/PISO ENFERM MES 07/ 2025	31.024,88
2.1.1.03.001		1072949	PAGTO N.F.N° 9770 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.230,92
2.1.1.03.001		1072950	PAGTO N.F.N° 147 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		1072951	PAGTO N.F.N° 687638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1072952	PAGTO N.F.N° 687834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1072953	PAGTO N.F.N° 687839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
2.1.1.03.001		1072954	PAGTO N.F.N° 687844 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.241,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1072955	PAGTO N.F.Nº 450233 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00
2.1.1.03.001		1072956	PAGTO N.F.Nº 2101 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2.570,00
2.1.1.03.001		1072957	PAGTO N.F.Nº 52091 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	10.591,12
2.1.3.02.001		1072958	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-07-2025	1.300,05
1.1.1.02.394		1072959	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.065,60
	2.1.1.03.001	1072960	PAGTO Estorno: N.F.Nº 2624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.065,60
1.1.1.02.394		1073045	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	458.133,20
	1.1.1.03.323	1073046	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	458.133,20
1.1.4.01.009		1073364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10340 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	589,16
	2.1.1.03.001	1073365	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10340 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	589,16
1.1.4.01.005		1075911	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.027,20
	2.1.1.03.001	1075912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 309651 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.027,20
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1076617	VLR REF. BONIFICACAO NF 59378 - GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI	152,40
Total de débitos dia :				1.024.699,66
Total de créditos dia:				1.024.699,66
***** 08/08/2025 *****				
6.1.1.06.006		1062764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4865 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	1062765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4865 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	1062766	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4865 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	640,20
6.1.1.06.005		1062767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4866 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	1062768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4866 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
1.1.2.04.133		1064267	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	2.000,00
	2.1.1.03.001	1064268	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	2.000,00
6.1.1.06.015		1066014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4457 - A.L. CARVALHO	5.209,63
	2.1.1.03.001	1066015	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4457 - A.L. CARVALHO	5.209,63
6.1.1.06.015		1066026	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22212 - P LUANA SANTOS	2.434,00
	2.1.1.03.001	1066027	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22212 - P LUANA SANTOS	2.434,00
1.1.4.01.010		1066781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2041495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.172,00
	2.1.1.03.001	1066782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2041495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.172,00
1.1.4.01.004		1066785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1563 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	379,80
	2.1.1.03.001	1066786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1563 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	379,80
1.1.4.01.010		1066789	VLR REF. PROV. N.F. Nº 348935 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.280,98
	2.1.1.03.001	1066790	VLR REF. PROV. N.F. Nº 348935 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.280,98
1.1.4.01.001		1066795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2025 - A G LIMA	6.000,00
	2.1.1.03.001	1066796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2025 - A G LIMA	6.000,00
1.1.4.01.010		1066797	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22199 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	569,00
	2.1.1.03.001	1066798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22199 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	569,00
6.1.1.06.015		1067578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22777 - PLENA IMAGEM LTDA	3.670,45
	2.1.1.03.001	1067579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22777 - PLENA IMAGEM LTDA	3.670,45
6.1.1.06.015		1067580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22776 - PLENA IMAGEM LTDA	3.250,95
	2.1.1.03.001	1067581	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22776 - PLENA IMAGEM LTDA	3.250,95
1.1.4.01.010		1072455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1072456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1072457	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1072458	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1072459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1072460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1072461	VLR REF. PROV. N.F. Nº 692049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	1072462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 692049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		1072465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 692035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
	2.1.1.03.001	1072466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 692035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
1.1.4.01.010		1072833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	1072834	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
1.1.4.01.010		1072835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
	2.1.1.03.001	1072836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27	
1.1.4.01.010		1072839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	384,15	
	2.1.1.03.001	1072840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	384,15	
1.1.4.01.010		1072841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	883,24	
	2.1.1.03.001	1072842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 691979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	883,24	
1.1.4.01.010		1072843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 692034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
	2.1.1.03.001	1072844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 692034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00	
2.1.1.03.001		1073037	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	2.000,00	
	1.1.1.02.394	1073038	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	2.000,00	
1.1.1.02.394		1073049	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.000,00	
	1.1.1.03.323	1073050	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.000,00	
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1076615	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2027 AG LIMA	864,00	
				Total de débitos dia :	64.085,17
				Total de créditos dia:	64.085,17
***** 09/08/2025 *****					
6.1.1.06.005		1068312	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98654937 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30	
	2.1.1.03.001	1068313	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98654937 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30	
				Total de débitos dia :	4.636,30
				Total de créditos dia:	4.636,30
***** 11/08/2025 *****					
1.1.4.01.010		1065348	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34	
	2.1.1.03.001	1065349	VLR REF. PROV. N.F. Nº 690189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34	
6.1.1.06.004		1066034	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4441 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	2.453,64	
	2.1.1.03.001	1066035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4441 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	2.453,64	
6.1.1.06.004		1066036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4442 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.832,17	
	2.1.1.03.001	1066037	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4442 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.832,17	
6.1.1.06.004		1066038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	11.106,32	
	2.1.1.03.001	1066039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	10.423,29	
	2.1.3.03.001	1066040	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA	166,59	
	2.1.3.03.004	1066041	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	516,44	
1.1.4.01.010		1066354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 324537 - ECOMED COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT DA	600,00	
	2.1.1.03.001	1066355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 324537 - ECOMED COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT DA	600,00	
6.1.1.06.006		1066362	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	11.400,00	
	2.1.1.03.001	1066363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 567 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	11.400,00	
6.1.1.06.006		1066368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1739 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
	2.1.1.03.001	1066369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1739 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00	
	2.1.3.03.002	1066370	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1739 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00	
1.1.4.01.001		1066775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2026 - A G LIMA	5.050,02	
	2.1.1.03.001	1066776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2026 - A G LIMA	5.050,02	
1.1.4.01.010		1066777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.218,72	
	2.1.1.03.001	1066778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.218,72	
1.1.4.01.004		1066783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1562 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTD A	934,50	
	2.1.1.03.001	1066784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1562 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTD A	934,50	
1.1.4.01.005		1070877	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349556 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	8.422,35	
	2.1.1.03.001	1070878	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349556 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	8.422,35	
1.1.4.01.010		1070879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349557 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.475,34	
	2.1.1.03.001	1070880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349557 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.475,34	
2.1.3.03.002		1073039	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	35.496,35	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.394	1073040	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	35.496,35
1.1.1.02.394		1073041	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	35.496,35
	1.1.1.03.323	1073042	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	35.496,35
1.1.4.01.010		1073306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100320 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,00
	2.1.1.03.001	1073307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100320 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,00
1.1.4.01.005		1073308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100292 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.335,00
	2.1.1.03.001	1073309	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100292 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.335,00
1.1.4.01.010		1073310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100319 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	738,00
	2.1.1.03.001	1073311	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100319 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	738,00
1.1.4.01.010		1073326	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349560 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	474,70
	2.1.1.03.001	1073327	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349560 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	474,70
1.1.4.01.010		1073328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349558 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.402,99
	2.1.1.03.001	1073329	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349558 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.402,99
1.1.4.01.010		1073330	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349559 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.238,17
	2.1.1.03.001	1073331	VLR REF. PROV. N.F. Nº 349559 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.238,17
1.1.4.01.009		1073366	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10405 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.700,10
	2.1.1.03.001	1073367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10405 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	2.700,10
1.1.4.01.010		1073404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.258,20
	2.1.1.03.001	1073405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116300 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.258,20
1.1.4.01.010		1073406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.937,00
	2.1.1.03.001	1073407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116302 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.937,00
1.1.4.01.005		1073414	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.286,40
	2.1.1.03.001	1073415	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.286,40
1.1.4.01.005		1073416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23398 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.505,60
	2.1.1.03.001	1073417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23398 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.505,60
1.1.4.01.010		1073473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53876 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	388,80
	2.1.1.03.001	1073474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53876 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	388,80
Total de débitos dia :				167.701,06
Total de créditos dia:				167.701,06
***** 12/08/2025 *****				
6.1.1.06.005		1066360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23281 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
	2.1.1.03.001	1066361	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23281 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
1.1.4.01.005		1070881	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51929 - VFB BRASIL LTDA	2.832,00
	2.1.1.03.001	1070882	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51929 - VFB BRASIL LTDA	2.832,00
2.1.1.02.257		1073077	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF-75580356- MES 08/2025 - RATEIO DIV ERSOS	147,77
	1.1.1.02.394	1073078	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF-75580356- MES 08/2025 - RATEIO DIV ERSOS	147,77
2.1.1.03.001		1073079	PAGTO N.F.Nº 824 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	28.840,08
	1.1.1.02.394	1073080	PAGTO NF.Nº 824 MAIS VIDA/1543 SALUTE/23000 BENENUTRE/1432 SMART/129296 VIA NUT/308652 CIENTIF/114601 DMI/2577 SEMPRE/99008 ELO/16727/16728 MODERNA/35534 INOVAM/22026 PREMIUM/344818 SUPER/16533 R.R/340/341 DINAMICA/15700 JALTA/411588 SKYMALL/3907/3922 MPS	101.987,09
2.1.1.03.001		1073081	PAGTO N.F.Nº 1543 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	2.035,10
2.1.1.03.001		1073082	PAGTO N.F.Nº 23000 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.901,90
2.1.1.03.001		1073083	PAGTO N.F.Nº 1432 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	626,67
2.1.1.03.001		1073084	PAGTO N.F.Nº 129296 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	28.111,85
2.1.1.03.001		1073085	PAGTO N.F.Nº 308652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.319,00
2.1.1.03.001		1073086	PAGTO N.F.Nº 114601 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.864,00
2.1.1.03.001		1073087	PAGTO N.F.Nº 2577 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.108,00
2.1.1.03.001		1073088	PAGTO N.F.Nº 99008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.022,02
2.1.1.03.001		1073089	PAGTO N.F.Nº 16728 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.703,80
2.1.1.03.001		1073090	PAGTO N.F.Nº 16727 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.245,00
2.1.1.03.001		1073091	PAGTO N.F.Nº 35534 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	3.047,50
2.1.1.03.001		1073092	PAGTO N.F.Nº 22026 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.032,00
2.1.1.03.001		1073093	PAGTO N.F.Nº 344818 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	396,48
2.1.1.03.001		1073094	PAGTO N.F.Nº 16533 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	516,00
2.1.1.03.001		1073095	PAGTO N.F.Nº 341 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	917,88
2.1.1.03.001		1073096	PAGTO N.F.Nº 340 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	3.160,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1073097	PAGTO N.F.Nº 15700 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	339,00
2.1.1.03.001		1073098	PAGTO N.F.Nº 411588 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		1073099	PAGTO N.F.Nº 3907 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
2.1.1.03.001		1073100	PAGTO N.F.Nº 3922 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.072,81
2.1.1.03.001		1073175	PAGTO N.F.Nº 9805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	742,29
	1.1.1.02.394	1073176	PAGTO NF.Nº 52/9805 WHITE/3023 HGM/343744/343745 SUPERM/52191/526 41 MAEVE/188/209 H F COM/760078 PAP TRIBUTARIA/685199/688115/6881 27/688133/688134/688323/688326/688951/688952/688955/689016/689021 /689025 SINTESE/64380 NL/114791 DMI/2624 SEMPRE	60.595,38
2.1.1.03.001		1073177	PAGTO N.F.Nº 3023 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.049,80
2.1.1.03.001		1073178	PAGTO N.F.Nº 343745 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	480,17
2.1.1.03.001		1073179	PAGTO N.F.Nº 52191 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.940,00
2.1.1.03.001		1073180	PAGTO N.F.Nº 343744 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.244,53
2.1.1.03.001		1073181	PAGTO N.F.Nº 52 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.216,18
2.1.1.03.001		1073182	PAGTO N.F.Nº 188 - HF COMERCIO LTDA	970,20
2.1.1.03.001		1073183	PAGTO N.F.Nº 760078 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	778,00
2.1.1.03.001		1073184	PAGTO N.F.Nº 688115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1073185	PAGTO N.F.Nº 688134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1073186	PAGTO N.F.Nº 688127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1073187	PAGTO N.F.Nº 688133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1073188	PAGTO N.F.Nº 688323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1073189	PAGTO N.F.Nº 688326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1073190	PAGTO N.F.Nº 689025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1073191	PAGTO N.F.Nº 689021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1073192	PAGTO N.F.Nº 689016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.229,55
2.1.1.03.001		1073193	PAGTO N.F.Nº 688952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1073194	PAGTO N.F.Nº 688955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1073195	PAGTO N.F.Nº 688951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		1073196	PAGTO N.F.Nº 209 - HF COMERCIO LTDA	1.390,40
2.1.1.03.001		1073197	PAGTO N.F.Nº 64380 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.383,80
2.1.1.03.001		1073198	PAGTO N.F.Nº 114791 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	686,40
2.1.1.03.001		1073199	PAGTO N.F.Nº 52641 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	9.871,50
2.1.1.03.001		1073200	PAGTO N.F.Nº 685199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
2.1.1.03.001		1073201	PAGTO N.F.Nº 2624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.065,60
1.1.1.02.394		1073224	PAGTO Estorno: N.F.Nº 22026 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.032,00
	2.1.1.03.001	1073225	PAGTO Estorno: N.F.Nº 22026 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.032,00
2.1.3.01.002		1073228	PG GUIA REF. GRRF S/RESC -GUSTAVO FERREIRA -MES 08/2025	46,54
	1.1.1.02.394	1073229	PG GUIA REF. GRRF S/RESC -GUSTAVO FERREIRA -MES 08/2025	46,54
1.1.1.02.394		1073232	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	160.744,78
	1.1.1.03.323	1073233	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	160.744,78
1.1.4.01.010		1073352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53890 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.173,00
	2.1.1.03.001	1073353	VLR REF. PROV. N.F. Nº 53890 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.173,00
1.1.4.01.009		1073362	VLR REF. PROV. N.F. Nº 154 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.594,75
	2.1.1.03.001	1073363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 154 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.594,75
1.1.4.01.010		1073370	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10123 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE S LTDA	522,00
	2.1.1.03.001	1073371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10123 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE S LTDA	522,00
1.1.4.01.010		1073408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116297 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	455,00
	2.1.1.03.001	1073409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116297 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	455,00
1.1.4.01.010		1073420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270484 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.735,02
	2.1.1.03.001	1073421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270484 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.735,02
1.1.4.01.010		1073422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270483 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	864,64
	2.1.1.03.001	1073423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270483 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	864,64
1.1.4.01.005		1073436	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51964 - VFB BRASIL LTDA	5.541,28
	2.1.1.03.001	1073437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51964 - VFB BRASIL LTDA	5.541,28
6.1.1.06.015		1077974	VLR REF. PROV. N.F. Nº 229 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	24.000,00
	2.1.1.03.001	1077975	VLR REF. PROV. N.F. Nº 229 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	22.524,00
	2.1.3.03.001	1077976	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 229 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	360,00
	2.1.3.03.004	1077977	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 229 - ALEXANDRE AURE LIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.116,00

Total de débitos dia :

373.310,48

Total de créditos dia:

373.310,48

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.002		1066020	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16876 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	249,00
	2.1.1.03.001	1066021	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16876 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	249,00
1.1.4.01.002		1066352	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	401.095,66
	2.1.1.03.001	1066353	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	401.095,66
6.1.1.06.015		1067590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	273.600,10
	2.1.1.03.001	1067591	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	256.773,08
	2.1.3.03.001	1067592	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 659 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.104,15
	2.1.3.03.004	1067593	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 659 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.722,87
6.1.1.06.015		1067594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	6.519,76
	2.1.1.03.001	1067595	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	6.118,79
	2.1.3.03.001	1067596	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 661 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	97,80
	2.1.3.03.004	1067597	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 661 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	303,17
6.1.1.06.015		1067598	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.344,04
	2.1.1.03.001	1067599	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88
	2.1.3.03.001	1067600	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 657 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	245,16
	2.1.3.03.004	1067601	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 657 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	760,00
6.1.1.06.015		1067602	VLR REF. PROV. N.F. Nº 660 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	247.325,80
	2.1.1.03.001	1067603	VLR REF. PROV. N.F. Nº 660 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	232.115,26
	2.1.3.03.001	1067604	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 660 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.709,89
	2.1.3.03.004	1067605	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 660 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.500,65
6.1.1.06.015		1067606	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	1067607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	1067608	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 658 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	1067609	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 658 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
6.1.1.06.015		1067838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2305 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	235.750,02
	2.1.1.03.001	1067839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2305 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	221.251,39
	2.1.3.03.001	1067840	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2305 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	3.536,25
	2.1.3.03.004	1067841	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2305 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	10.962,38
6.1.1.06.015		1067842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.388,50
	2.1.1.03.001	1067843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	205.896,09
	2.1.3.03.001	1067844	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 656 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.290,83
	2.1.3.03.004	1067845	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 656 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	10.201,58
1.1.4.01.010		1071430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59426 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.359,70
	2.1.1.03.001	1071431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 59426 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.359,70
6.1.1.01.008		1073202	PG CONF.RECIBO GUSTAVO FERREIRA KLIMICH - RESCISAO CONTRATUAL	1.152,22
	1.1.1.02.394	1073203	PG CONF.RECIBO GUSTAVO FERREIRA KLIMICH - RESCISAO CONTRATUAL	1.152,22
1.1.1.02.394		1073226	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.152,22
	1.1.1.03.323	1073227	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.152,22
1.1.4.01.005		1073372	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2390 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	790,80
	2.1.1.03.001	1073373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2390 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	790,80
1.1.4.01.010		1073374	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.890,00
	2.1.1.03.001	1073375	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2677 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.890,00
1.1.4.01.010		1073376	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2676 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.519,92
	2.1.1.03.001	1073377	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2676 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.519,92
1.1.4.01.010		1073384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1257 - HEALTH PRO COMMERCE LTDA	4.050,00
	2.1.1.03.001	1073385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1257 - HEALTH PRO COMMERCE LTDA	4.050,00
1.1.4.01.005		1073426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270552 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.946,06
	2.1.1.03.001	1073427	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270552 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.946,06
1.1.1.02.395		1074543	VLR REF. REC DEV DESBLOQUEIO JUDICIAL INVEVIDO-HMDI 192/2024	29.000,00
	1.1.2.05.117	1074544	VLR REF. REC DEV DESBLOQUEIO JUDICIAL INVEVIDO-HMDI 192/2024	29.000,00
1.1.2.05.117		1075183	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 50782500620258090051 -REMORA HO SPITALAR	714,54
	1.1.1.02.395	1075184	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 50782500620258090051 -REMORA HO SPITALAR	714,54
6.1.1.06.015		1075889	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.665,54
	2.1.1.03.001	1075890	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.071,10
	2.1.3.03.001	1075891	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 662 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144,98
	2.1.3.03.004	1075892	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 662 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	449,46
Total de débitos dia :				1.542.268,88
Total de créditos dia:				1.542.268,88
***** 14/08/2025 *****				
1.1.4.01.010		1066016	VLR REF. PROV. N.F. Nº 249 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.725,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.06.015	2.1.1.03.001	1066017	VLR REF. PROV. N.F. N° 249 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.725,00
		1067566	VLR REF. PROV. N.F. N° 1055 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	241.544,97
	2.1.1.03.001	1067567	VLR REF. PROV. N.F. N° 1055 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	217.028,16
	2.1.3.03.001	1067568	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1055 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	3.623,17
	2.1.3.03.002	1067569	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1055 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	9.661,80
	2.1.3.03.004	1067570	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1055 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	11.231,84
1.1.4.01.010		1072469	VLR REF. PROV. N.F. N° 693205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	1072470	VLR REF. PROV. N.F. N° 693205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		1072471	VLR REF. PROV. N.F. N° 693185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	1072472	VLR REF. PROV. N.F. N° 693185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		1072473	VLR REF. PROV. N.F. N° 693203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	1072474	VLR REF. PROV. N.F. N° 693203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
1.1.4.01.010		1072475	VLR REF. PROV. N.F. N° 693187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1072476	VLR REF. PROV. N.F. N° 693187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1072477	VLR REF. PROV. N.F. N° 693188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1072478	VLR REF. PROV. N.F. N° 693188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		1072479	VLR REF. PROV. N.F. N° 693191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1072480	VLR REF. PROV. N.F. N° 693191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1072481	VLR REF. PROV. N.F. N° 693193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1072482	VLR REF. PROV. N.F. N° 693193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1072483	VLR REF. PROV. N.F. N° 693201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1072484	VLR REF. PROV. N.F. N° 693201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1072485	VLR REF. PROV. N.F. N° 693192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1072486	VLR REF. PROV. N.F. N° 693192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1072487	VLR REF. PROV. N.F. N° 693197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1072488	VLR REF. PROV. N.F. N° 693197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1072489	VLR REF. PROV. N.F. N° 693206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	1072490	VLR REF. PROV. N.F. N° 693206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		1072491	VLR REF. PROV. N.F. N° 693189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	1072492	VLR REF. PROV. N.F. N° 693189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
1.1.4.01.010		1072493	VLR REF. PROV. N.F. N° 693204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1072494	VLR REF. PROV. N.F. N° 693204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.3.03.002		1073204	PG GUIA REF. ISS S/NF.1128 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,00
	1.1.1.02.394	1073205	PG GUIA REF. ISS S/NF.1128 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	60,00
2.1.3.03.002		1073206	PG GUIA REF. ISS S/NF.97976 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.554,92
	1.1.1.02.394	1073207	PG GUIA REF. ISS S/NF.97976 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.554,92
2.1.3.03.002		1073208	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4331 LABORATORIO AB PRIME	542,71
	1.1.1.02.394	1073209	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4331 LABORATORIO AB PRIME	542,71
2.1.3.03.002		1073210	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1092 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
	1.1.1.02.394	1073211	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1092 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
2.1.3.02.012		1073212	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO COSIGNADO -MES 05/2025	2.264,28
	1.1.1.02.394	1073213	TRANSF.ENTRE CONTAS EMPRESTIMO COSIGNADO REF 05/2025	2.264,28
2.1.3.05.003		1073214	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0000834-61.2025.5.18.0111- CLEIDE BI SPO ALVES	2.500,00
	1.1.1.02.394	1073215	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0000834-61.2025.5.18.0111- CLEIDE BI SPO ALVES	2.500,00
2.1.3.03.002		1073216	PG GUIA REF. ISS S/NF.1120 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00
	1.1.1.02.394	1073217	PG GUIA REF. ISS S/NF.1120 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00
2.1.3.03.002		1073218	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1014 JATAI OFTAMOLOGIA	8.523,93
	1.1.1.02.394	1073219	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1014 JATAI OFTAMOLOGIA	8.523,93
6.1.1.01.008		1073220	PG CONF.RECIBO JAQUELINE SANCHEZ DE FARIA - RESCISAO CONTRATUAL	6.402,04
	1.1.1.02.394	1073221	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 08/2025	12.873,58
6.1.1.01.008		1073222	PG CONF.RECIBO RAILA CRISTINA SOUZA DE ASSIS - RESCISAO CONTRATUAL	5.333,03
6.1.1.01.008		1073223	PG CONF.RECIBO RITA DE KASSIA RODRIGUES MENDE - RESCISAO CONTRATUAL	1.138,51
2.1.3.02.010		1073234	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.9545150 - MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	29.866,53
	1.1.1.02.394	1073235	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.9545150 - MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	29.866,53
1.1.1.02.394		1073236	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: CREDITAS BOLETO N.9545150 - MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	29.866,53
	2.1.3.02.010	1073237	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: CREDITAS BOLETO N.9545150 - MES 07/2025 - RATEIO DIVERSOS	29.866,53
2.1.1.03.001		1073238	PAGTO N.F.N° 9846 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.293,76
	1.1.1.02.394	1073239	PAGTO NF.N° 83/9846 WHITE/114973 DMI/22026/22059/22060 PREMIUM/52745/52900/52902 MAEVE/346452 SUPERMEDICA	97.748,45
2.1.1.03.001		1073240	PAGTO N.F.N° 114973 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	499,20
2.1.1.03.001		1073241	PAGTO N.F.N° 22060 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.524,00
2.1.1.03.001		1073242	PAGTO N.F.N° 83 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.911,99

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1073243	PAGTO N.F.Nº 52745 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	50.062,45
2.1.1.03.001		1073244	PAGTO N.F.Nº 22059 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	15.513,00
2.1.1.03.001		1073245	PAGTO N.F.Nº 52902 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.596,00
2.1.1.03.001		1073246	PAGTO N.F.Nº 52900 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	11.184,48
2.1.1.03.001		1073247	PAGTO N.F.Nº 346452 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	4.131,57
2.1.1.03.001		1073248	PAGTO N.F.Nº 22026 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.032,00
2.1.1.03.001		1073249	PAGTO N.F.Nº 129497 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	13.629,00
	1.1.1.02.394	1073250	PAGTO NF.Nº 129497 VIA NUT/2808 ABA/99215 ELO/2596/2620 SEMPRE/207/208/211/217/222 ACE/32063/32064/32121 CRECIL/54 GLEIDSON/269489 ATIVA/2382 DROG VIDAL/243597 FUTURA/346495 SUPERMEDICA	177.211,66
2.1.1.03.001		1073251	PAGTO N.F.Nº 2808 - ABA MED S.A	8.720,40
2.1.1.03.001		1073252	PAGTO N.F.Nº 99215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.410,00
2.1.1.03.001		1073253	PAGTO N.F.Nº 2596 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.448,00
2.1.1.03.001		1073254	PAGTO N.F.Nº 217 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.435,00
2.1.1.03.001		1073255	PAGTO N.F.Nº 207 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.372,00
2.1.1.03.001		1073256	PAGTO N.F.Nº 208 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	552,00
2.1.1.03.001		1073257	PAGTO N.F.Nº 32063 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	3.950,00
2.1.1.03.001		1073258	PAGTO N.F.Nº 211 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.454,00
2.1.1.03.001		1073259	PAGTO N.F.Nº 32064 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.010,00
2.1.1.03.001		1073260	PAGTO N.F.Nº 54 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33
2.1.1.03.001		1073261	PAGTO N.F.Nº 269489 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	119.716,01
2.1.1.03.001		1073262	PAGTO N.F.Nº 2382 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	10.055,80
2.1.1.03.001		1073263	PAGTO N.F.Nº 222 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.175,00
2.1.1.03.001		1073264	PAGTO N.F.Nº 243597 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.745,20
2.1.1.03.001		1073265	PAGTO N.F.Nº 32121 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.493,64
2.1.1.03.001		1073266	PAGTO N.F.Nº 346495 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	183,78
2.1.1.03.001		1073267	PAGTO N.F.Nº 2620 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	268,50
1.1.1.02.394		1073268	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	310.551,91
	1.1.1.03.323	1073269	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	310.551,91
1.1.4.01.011		1073304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1526 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.180,00
	2.1.1.03.001	1073305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1526 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.180,00
1.1.4.01.010		1073396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2043006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.335,00
	2.1.1.03.001	1073397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2043006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.335,00
1.1.4.01.002		1073412	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.822,40
	2.1.1.03.001	1073413	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23443 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.822,40
1.1.4.01.002		1073418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.084,60
	2.1.1.03.001	1073419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 23444 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.084,60
1.1.4.01.010		1073428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270554 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	919,00
	2.1.1.03.001	1073429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270554 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	919,00
1.1.4.01.001		1073479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 766865 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.646,40
	2.1.1.03.001	1073480	VLR REF. PROV. N.F. Nº 766865 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.646,40
1.1.4.01.005		1073481	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2042763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.739,80
	2.1.1.03.001	1073482	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2042763 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.739,80
1.1.4.01.010		1073483	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31831 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	3.921,00
	2.1.1.03.001	1073484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31831 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	3.921,00
1.1.4.01.005		1073485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44355 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9.183,00
	2.1.1.03.001	1073486	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44355 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	9.183,00
1.1.2.05.117		1075189	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 50782500620258090051 -REMORA HO SPITALAR	714,54
	1.1.1.02.260	1075190	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 50782500620258090051 -REMORA HO SPITALAR	714,54
6.1.1.06.006		1075741	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1212 - BONFIM E ARRUDA LTDA	11.510,00
	2.1.1.03.001	1075742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1212 - BONFIM E ARRUDA LTDA	10.422,30
	2.1.3.03.001	1075743	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1212 - BONFIM E ARRUDA LTDA	552,48
	2.1.3.03.004	1075744	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1212 - BONFIM E ARRU DA LTDA	535,22
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1076618	VLR REF. BONIFICACAO NF 59443 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRE LI	4.430,37
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1076619	VLR REF. BONIFICACAO NF 59443 GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRE LI	405,90
Total de débitos dia :				992.124,10
Total de créditos dia:				992.124,10

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 15/08/2025 *****				
1.1.4.01.010		1066103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9331 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E LABORATORIAIS LTDA	2.527,40
	2.1.1.03.001	1066104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9331 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E LABORATORIAIS LTDA	2.527,40
6.1.1.06.015		1067586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 664 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.610,00
	2.1.1.03.001	1067587	VLR REF. PROV. N.F. Nº 664 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	135.716,48
	2.1.3.03.001	1067588	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 664 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.169,15
	2.1.3.03.004	1067589	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 664 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	6.724,37
6.1.1.06.015		1067610	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	60.685,00
	2.1.1.03.001	1067611	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	56.952,87
	2.1.3.03.001	1067612	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 663 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	910,28
	2.1.3.03.004	1067613	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 663 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.821,85
2.1.3.02.010		1073270	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-9545150 - MES 07/2025 - RATE IO DIVERSOS	29.866,53
	1.1.1.02.394	1073271	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-9545150 - MES 07/2025 - RATE IO DIVERSOS	29.866,53
1.1.1.02.394		1073272	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	29.866,53
	1.1.1.03.323	1073273	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	29.866,53
Total de débitos dia :				267.555,46
Total de créditos dia:				267.555,46
***** 18/08/2025 *****				
6.1.1.06.027		1067571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 919 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	1067572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 919 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
	2.1.3.03.002	1067573	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 919 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	575,00
1.1.4.01.010		1070873	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22224 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.899,00
	2.1.1.03.001	1070874	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22224 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.899,00
1.1.4.01.010		1073312	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	850,00
	2.1.1.03.001	1073313	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100541 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	850,00
1.1.4.01.010		1073354	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54099 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	7.263,77
	2.1.1.03.001	1073355	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54099 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	7.263,77
1.1.4.01.010		1073356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54100 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.995,00
	2.1.1.03.001	1073357	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54100 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.995,00
1.1.4.01.010		1073386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22231 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	636,00
	2.1.1.03.001	1073387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22231 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	636,00
1.1.4.01.010		1073394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 434990 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	6.732,00
	2.1.1.03.001	1073395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 434990 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	6.732,00
1.1.4.01.005		1073424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270647 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.158,38
	2.1.1.03.001	1073425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270647 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.158,38
1.1.4.01.010		1075907	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.282,10
	2.1.1.03.001	1075908	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.282,10
1.1.4.01.010		1077780	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59446 GENETICA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.443,67
1.1.4.01.001		1077795	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59446 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	11,50
1.1.4.01.009		1077796	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59446 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	1.230,70
	2.1.4.01.396	1077797	VLR REF. BONIFICACAO - NF 59446 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E E XPORTACAO LTDA	4.685,87
Total de débitos dia :				49.002,12
Total de créditos dia:				49.002,12
***** 19/08/2025 *****				
6.1.1.02.005		1064657	VLR REF. PROV.PROC. 0000005-80.2025.5.18.0111- PAMELA RODRIGUES D O CARMO	6.906,92
	2.1.3.05.003	1064658	VLR REF. PROV.PROC. 0000005-80.2025.5.18.0111- PAMELA RODRIGUES D O CARMO	6.906,92
6.1.1.02.005		1068575	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0000933-31.2025.5.18.0111- FABI ANA MESSIAS BORGES	2.000,00
	2.1.3.05.003	1068576	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 0000933-31.2025.5.18.0111- FABI ANA MESSIAS BORGES	2.000,00
1.1.4.01.010		1072495	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1072496	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1072497	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1072498	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693460 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1072499	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1072500	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1072501	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1072502	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		1072503	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1072504	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1072505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1072506	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1072507	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1072508	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1072509	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1072510	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693414 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1072511	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1072512	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		1072513	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1072514	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1072515	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62
	2.1.1.03.001	1072516	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62
1.1.4.01.010		1072517	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
	2.1.1.03.001	1072518	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
1.1.4.01.010		1072845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
	2.1.1.03.001	1072846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
2.1.3.01.001		1073274	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 07/2025	752.218,87
	1.1.1.02.394	1073275	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 07/2025	752.218,87
2.1.3.03.001		1073276	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 07/2025	132.025,15
	1.1.1.02.394	1073277	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 07/2025	132.025,15
2.1.3.01.002		1073278	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 07/2025	186.074,00
2.1.3.02.012		1073279	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 07/2025	20.454,05
	1.1.1.02.394	1073280	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 07/2025	206.528,05
2.1.3.03.004		1073281	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 07/2025	149.043,24
	1.1.1.02.394	1073282	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 07/2025	149.043,24
2.1.3.03.003		1073283	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 07/2025 -COD.8301	22.242,87
	1.1.1.02.394	1073284	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 07/2025 -COD.8301	22.242,87
2.1.1.02.239		1073285	PAGTO N.F. Nº 860532 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	2.968,00
	1.1.1.02.394	1073286	PAGTO N.F. Nº 860532 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	2.938,32
	2.1.3.03.002	1073287	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. Nº 860532 -UNIODONTO GOIANIA - CO OP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	29,68
2.1.3.03.001		1073288	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 07/2025 - COD 3280.	11.716,71
	1.1.1.02.394	1073289	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 07/2025 - COD 3280.	11.716,71
2.1.3.01.001		1073290	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 07/2025 - COD 1162.	41.631,65
	1.1.1.02.394	1073291	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 07/2025 - COD 1162.	41.631,65
2.1.3.03.001		1073292	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 07/2025 COD 1708.	45.572,43
	1.1.1.02.394	1073293	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 07/2025 COD 1708.	45.572,43
2.1.3.03.004		1073294	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 07/2025 - COD 5979	2.562,42
	1.1.1.02.394	1073295	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 07/2025 - COD 5979	2.562,42
2.1.3.03.004		1073296	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 07/2025 - COD 5960	11.826,56
	1.1.1.02.394	1073297	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 07/2025 - COD 5960	11.826,56
2.1.3.03.001		1073298	PG GUIA REF. IRRF S/NF.935 - FB SERVIÇOS -COD.1708	1.595,03
	1.1.1.02.394	1073299	PG GUIA REF. IRRF S/NF.935 - FB SERVIÇOS -COD.1708	1.595,03
2.1.1.03.001		1073300	PAGTO N.F.Nº 1978820260 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	1.1.1.02.394	1073301	PAGTO N.F.Nº 1978820260 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
1.1.4.01.010		1073410	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	595,10
	2.1.1.03.001	1073411	VLR REF. PROV. N.F. Nº 116779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	595,10
1.1.4.01.005		1073434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 553315 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	6.390,00
	2.1.1.03.001	1073435	VLR REF. PROV. N.F. Nº 553315 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	6.390,00
2.1.1.03.001		1073471	PAGTO N.F.Nº 73971 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.887,12
	1.1.1.02.394	1073472	PAGTO N.F.Nº 73971 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.887,12
2.1.1.03.001		1073487	PAGTO N.F.Nº 1935 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	99.795,39
	1.1.1.02.394	1073488	PAGTO NF.Nº 1935 F B/689340/689344/689351/689352/689355/689541/68 9543/689683/689684/689685/689687/689736/689742 SINTESE	115.044,27
2.1.1.03.001		1073489	PAGTO N.F.Nº 689351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	150,00
2.1.1.03.001		1073490	PAGTO N.F.Nº 689355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1073491	PAGTO N.F.Nº 689352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1073492	PAGTO N.F.Nº 689340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		1073493	PAGTO N.F.Nº 689742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		1073494	PAGTO N.F.Nº 689687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1073495	PAGTO N.F.Nº 689685 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
2.1.1.03.001		1073496	PAGTO N.F.Nº 689684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		1073497	PAGTO N.F.Nº 689543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
2.1.1.03.001		1073498	PAGTO N.F.Nº 689541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1073499	PAGTO N.F.Nº 689344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.282,84
2.1.1.03.001		1073500	PAGTO N.F.Nº 689736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		1073501	PAGTO N.F.Nº 689683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1073510	PAGTO N.F.Nº 10408 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.249,92
	1.1.1.02.394	1073511	PAGTO NF.Nº 10408 POSTO Z+Z/28609 A P CHAFARIZ/59375 GENETICA/15734 JALTA/897/898/901 SEOH SERVICOS	252.676,27
2.1.1.03.001		1073512	PAGTO N.F.Nº 28609 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.954,39
2.1.1.03.001		1073513	PAGTO N.F.Nº 59375 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	56.311,66
2.1.1.03.001		1073514	PAGTO N.F.Nº 15734 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	169,50
2.1.1.03.001		1073515	PAGTO N.F.Nº 901 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	180.737,58
2.1.1.03.001		1073516	PAGTO N.F.Nº 897 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	8.027,50
2.1.1.03.001		1073517	PAGTO N.F.Nº 898 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.225,72
1.1.1.02.394		1073524	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.754.105,49
	1.1.1.03.323	1073525	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.754.105,49
1.1.4.01.009		1075913	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16675 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	39.100,00
	2.1.1.03.001	1075914	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16675 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	39.100,00
Total de débitos dia :				3.577.625,48
Total de créditos dia:				3.577.625,48
***** 20/08/2025 *****				
6.1.1.02.005		1065356	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE E DUINO PEREIRA	2.689,70
	2.1.3.05.003	1065357	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE E DUINO PEREIRA	2.689,70
6.1.1.06.015		1067614	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1981 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	106.555,00
	2.1.1.03.001	1067615	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1981 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	100.001,86
	2.1.3.03.001	1067616	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1981 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.598,33
	2.1.3.03.004	1067617	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1981 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	4.954,81
6.1.1.06.006		1068314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.231,18
	2.1.1.03.001	1068315	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.169,62
	2.1.3.03.002	1068316	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 8170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	61,56
1.1.4.01.010		1072521	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1072522	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1072529	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1072530	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1072531	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1072532	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.1.02.394		1073528	VLR REF. DEV. NF.860532 UNIODONTO -HMMCC 285/2024	28,00
	2.1.1.02.239	1073529	VLR REF. DEV. NF.860532 UNIODONTO -HMMCC 285/2024	28,00
2.1.1.03.001		1074545	PAGTO N.F.Nº 27026 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPITALAR LTDA	318.600,00
	1.1.1.02.395	1074546	PAGTO N.F.Nº 27026 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPITALAR LTDA	318.600,00
1.1.1.02.395		1074547	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	290.314,54
	1.1.1.03.324	1074548	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	290.314,54
6.1.1.06.001		1075676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1116 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	166.809,51
	2.1.1.03.001	1075677	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1116 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	135.486,73
	2.1.3.01.001	1075678	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 1116 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	16.893,75
	2.1.3.03.001	1075679	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1116 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.668,10
	2.1.3.03.002	1075680	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1116 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6.672,38
	2.1.3.03.004	1075681	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1116 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6.088,55
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	1077495	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	29,68
Total de débitos dia :				890.050,15
Total de créditos dia:				890.050,15
***** 21/08/2025 *****				
6.1.1.06.015	1.1.2.04.133	1070465	VLR REF. P.C SUPRIM. Nº45/2025 -NF.66159 -JULIO HERBERT SOARES	180,00
1.1.4.01.010		1072523	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1072524	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1072525	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1072526	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1072527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1072528	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1072533	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	1072534	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		1072535	VLR REF. PROV. N.F. Nº 693869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1072536	VLR REF. PROV. N.F. N° 693869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		1072537	VLR REF. PROV. N.F. N° 693866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1072538	VLR REF. PROV. N.F. N° 693866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1072539	VLR REF. PROV. N.F. N° 693846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1072540	VLR REF. PROV. N.F. N° 693846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.011		1073302	VLR REF. PROV. N.F. N° 1534 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.300,50
	2.1.1.03.001	1073303	VLR REF. PROV. N.F. N° 1534 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	2.300,50
1.1.4.01.005		1073316	VLR REF. PROV. N.F. N° 100916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.750,00
	2.1.1.03.001	1073317	VLR REF. PROV. N.F. N° 100916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.750,00
1.1.4.01.010		1073338	VLR REF. PROV. N.F. N° 351656 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.002,24
	2.1.1.03.001	1073339	VLR REF. PROV. N.F. N° 351656 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.002,24
2.1.3.01.002		1073535	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - FABIANA MESIAS MES 08/2025	127,78
2.1.3.02.012		1073536	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - FABIANA MESIAS -MES 08/2025	124,24
6.1.1.02.005		1073537	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - FABIANA MESIAS -MES 08/2025	667,15
	1.1.1.02.394	1073538	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - FABIANA MESIAS -MES 08/2025	919,17
2.1.3.01.002		1073539	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - MARIA DAS GRAÇAS -MES 08/2025	813,16
6.1.1.02.005		1073540	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - MARIA DAS GRAÇAS -MES 08/2025	10.211,74
	1.1.1.02.394	1073541	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC - MARIA DAS GRAÇAS -MES 08/2025	11.024,90
2.1.3.05.003		1073542	VLR REF. PROC. 0000005-80.2025.5.18.0111- PAMELA RODRIGUES DO CAR MO	6.906,92
	1.1.1.02.394	1073543	VLR REF. PROC. 0000005-80.2025.5.18.0111- PAMELA RODRIGUES DO CAR MO	6.906,92
2.1.1.03.001		1073544	PAGTO N.F.N° 07-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	342,04
	1.1.1.02.394	1073545	PAGTO N.F.N° 07-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	342,04
2.1.1.03.001		1073546	PAGTO N.F.N° 16946139 - TELEFONICA BRASIL SA	1.448,27
	1.1.1.02.394	1073547	PAGTO N.F.N° 16946139 - TELEFONICA BRASIL SA	1.448,27
2.1.1.03.001		1073548	PAGTO N.F.N° 17718679 - OI S/A	1.676,76
	1.1.1.02.394	1073549	PAGTO N.F.N° 17718679 - OI S/A	1.676,76
2.1.1.03.001		1074029	PAGTO N.F.N° 689314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	1.1.1.02.394	1074030	PAGTO NF.N° 684523/689314/689745/690170/690172/690175/690176/690179/690181/690184/690337/690343/690346/690353/690368/690374/690766 SINTESE/125132 1000MEDC/347555 SUPEM/85/10267/10280/10281 WHITE/763774/763775 PAP TRIB/2167/2168 SAMED/240452 LABINBRAZ/DIVER	452.471,16
2.1.1.03.001		1074031	PAGTO N.F.N° 689745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1074032	PAGTO N.F.N° 690172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1074033	PAGTO N.F.N° 690176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		1074034	PAGTO N.F.N° 690170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1074035	PAGTO N.F.N° 690346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1074036	PAGTO N.F.N° 690181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1074037	PAGTO N.F.N° 690766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1074038	PAGTO N.F.N° 690184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1074039	PAGTO N.F.N° 690343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1074040	PAGTO N.F.N° 690337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		1074041	PAGTO N.F.N° 684523 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90
2.1.1.03.001		1074042	PAGTO N.F.N° 690374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1074043	PAGTO N.F.N° 690368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1074044	PAGTO N.F.N° 690353 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1074045	PAGTO N.F.N° 690179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1074046	PAGTO N.F.N° 125132 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	34.050,00
2.1.1.03.001		1074047	PAGTO N.F.N° 347555 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.752,28
2.1.1.03.001		1074048	PAGTO N.F.N° 763774 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1074049	PAGTO N.F.N° 763775 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	690,70
2.1.1.03.001		1074050	PAGTO N.F.N° 10280 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	292,02
2.1.1.03.001		1074051	PAGTO N.F.N° 85 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.319,50
2.1.1.03.001		1074052	PAGTO N.F.N° 10281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	184,41
2.1.1.03.001		1074053	PAGTO N.F.N° 10267 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	761,47
2.1.1.03.001		1074054	PAGTO N.F.N° 2167 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA	3.550,00
2.1.1.03.001		1074055	PAGTO N.F.N° 2168 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA	1.820,00
2.1.1.03.001		1074056	PAGTO N.F.N° 240452 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	8.172,75
2.1.1.03.001		1074057	PAGTO N.F.N° 134222 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
2.1.4.02.136		1074059	VLR REF. DAO MES 07/2025 -ADM	363.714,79
2.1.1.03.001		1074061	PAGTO N.F.N° 309172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.008,80
	1.1.1.02.394	1074062	PAGTO NF.N° 309172 CIENTIFICA /269702 ATIVA/130111 VIA NUT/6951 B R GAAP/6405 R2 COM/11822 PERFIL/409 SARDINHA/8151 ENG COM/4865/4866 SUPORTE SISTEMAS	92.190,56
2.1.1.03.001		1074063	PAGTO N.F.N° 269702 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45.604,73
2.1.1.03.001		1074064	PAGTO N.F.N° 130111 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E	942,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			PP	
2.1.1.03.001		1074065	PAGTO N.F.Nº 6951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.161,41
2.1.1.03.001		1074066	PAGTO N.F.Nº 6405 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.335,00
2.1.1.03.001		1074067	PAGTO N.F.Nº 11822 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	6.081,00
2.1.1.03.001		1074068	PAGTO N.F.Nº 409 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		1074069	PAGTO N.F.Nº 8151 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.169,62
2.1.1.03.001		1074070	PAGTO N.F.Nº 4866 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
2.1.1.03.001		1074071	PAGTO N.F.Nº 4865 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
1.1.1.02.394		1074075	VLR REF. CONFORME OFICIO 530/546/2025- HEJ /FUNDO RESCISORIO	1.670.994,56
	2.1.4.01.396	1074076	VLR REF. CONFORME OFICIO 530/546/2025- HEJ /FUNDO RESCISORIO	1.670.994,56
2.1.4.01.397		1075080	PG GUIA REF. DEV CONF OFICIO 57981/2025 INVESTIMENTO NAO APLICADO -SES	54.000,00
	1.1.1.02.395	1075081	PG GUIA REF. DEV CONF OFICIO 57981/2025 INVESTIMENTO NAO APLICADO -SES	54.000,00
2.1.4.01.397		1075082	PG GUIA REF. DEV CONF OFICIO 57926/2025 INVESTIMENTO NAO APLICADO -SES	48.560,00
	1.1.1.02.395	1075083	PG GUIA REF. DEV CONF OFICIO 57926/2025 INVESTIMENTO NAO APLICADO -SES	48.560,00
1.1.1.02.395		1075084	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	102.560,00
	1.1.1.03.324	1075085	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	102.560,00
2.1.4.01.398		1075098	TRANSF.ENTRE CONTAS CONFORME OFICIO 530/546/2025- HEJ/CUSTEIO	1.670.994,56
	1.1.1.02.396	1075099	TRANSF.ENTRE CONTAS CONFORME OFICIO 530/546/2025- HEJ/CUSTEIO	1.670.994,56
1.1.1.02.396		1075100	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.670.994,56
	1.1.1.03.325	1075101	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.670.994,56
Total de débitos dia :				5.809.179,67
Total de créditos dia:				5.809.179,67
***** 22/08/2025 *****				
6.1.1.06.010		1066771	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4085060678 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.366,57
	2.1.1.03.001	1066772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4085060678 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.366,57
1.1.4.01.005		1073314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100941 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.704,00
	2.1.1.03.001	1073315	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100941 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.704,00
1.1.4.01.010		1073336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 352027 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.556,15
	2.1.1.03.001	1073337	VLR REF. PROV. N.F. Nº 352027 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.556,15
1.1.4.01.010		1073340	VLR REF. PROV. N.F. Nº 351655 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.086,07
	2.1.1.03.001	1073341	VLR REF. PROV. N.F. Nº 351655 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.086,07
1.1.4.01.005		1073342	VLR REF. PROV. N.F. Nº 351654 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.281,04
	2.1.1.03.001	1073343	VLR REF. PROV. N.F. Nº 351654 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.281,04
1.1.4.01.010		1073388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 248426 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	1.682,00
	2.1.1.03.001	1073389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 248426 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	1.682,00
1.1.4.01.010		1073430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3085 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	825,00
	2.1.1.03.001	1073431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3085 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	825,00
6.1.1.01.008		1074072	PG CONF.RECIBO MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA - RESCISAO CONTRA TUAL	24.185,84
	1.1.1.02.394	1074073	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 08/2025	27.330,17
6.1.1.01.008		1074074	PG CONF.RECIBO FABIANA MESSIAS BORGES - RESCISAO CONTRATUAL	3.144,33
1.1.4.01.009		1074098	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	174,21
	2.1.1.03.001	1074099	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10452 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	174,21
1.1.4.01.009		1074100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.572,27
	2.1.1.03.001	1074101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.572,27
1.1.4.01.009		1074102	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10456 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	420,08
	2.1.1.03.001	1074103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10456 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	420,08
1.1.4.01.010		1075909	VLR REF. PROV. N.F. Nº 351657 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	319,03
	2.1.1.03.001	1075910	VLR REF. PROV. N.F. Nº 351657 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	319,03

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E	
6.1.1.06.015		1077970	VLR REF. PROV. N.F. N° 18278 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	134.299,01
	2.1.1.03.001	1077971	VLR REF. PROV. N.F. N° 18278 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	127.382,61
	2.1.3.03.001	1077972	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18278 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	2.014,49
	2.1.3.03.004	1077973	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18278 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.901,91
6.1.1.06.015		1077981	VLR REF. PROV. N.F. N° 18279 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	292.718,84
	2.1.1.03.001	1077982	VLR REF. PROV. N.F. N° 18279 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	277.643,82
	2.1.3.03.001	1077983	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 18279 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.390,78
	2.1.3.03.004	1077984	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 18279 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.684,24
Total de débitos dia :				513.334,44
Total de créditos dia:				513.334,44
***** 25/08/2025 *****				
6.1.1.02.005		1066140	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 00012103520255180018- DANIL O MENDONCA	1.264,36
	2.1.3.05.003	1066141	VLR REF. PROV.DEP RECURSAL - PROC. N° 00012103520255180018- DANIL O MENDONCA	1.264,36
1.1.4.01.010		1072519	VLR REF. PROV. N.F. N° 693825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	2.1.1.03.001	1072520	VLR REF. PROV. N.F. N° 693825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
1.1.4.01.009		1073358	VLR REF. PROV. N.F. N° 10566 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	327,90
	2.1.1.03.001	1073359	VLR REF. PROV. N.F. N° 10566 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	327,90
1.1.4.01.010		1073378	VLR REF. PROV. N.F. N° 32447 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.840,00
	2.1.1.03.001	1073379	VLR REF. PROV. N.F. N° 32447 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.840,00
1.1.4.01.005		1073392	VLR REF. PROV. N.F. N° 45122 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	26.949,50
	2.1.1.03.001	1073393	VLR REF. PROV. N.F. N° 45122 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	26.949,50
1.1.4.01.005		1073432	VLR REF. PROV. N.F. N° 554134 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	7.200,00
	2.1.1.03.001	1073433	VLR REF. PROV. N.F. N° 554134 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	7.200,00
1.1.1.02.394		1074077	VLR REF. REC. PISO ENFERMAGEM MES 07/2025	434.392,53
	2.1.4.01.396	1074078	VLR REF. REC. PISO ENFERMAGEM MES 07/2025	434.392,53
2.1.3.05.003		1074079	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 00012103520255180018- DANILO MEN DONCA	1.264,36
	1.1.1.02.394	1074080	VLR REF. DEP RECURSAL - PROC. N° 00012103520255180018- DANILO MEN DONCA	1.264,36
1.1.1.03.323		1074081	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	434.392,53
	1.1.1.02.394	1074082	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	434.392,53
1.1.4.01.009		1074104	VLR REF. PROV. N.F. N° 74 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.406,90
	2.1.1.03.001	1074105	VLR REF. PROV. N.F. N° 74 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7.406,90
6.1.1.06.006		1075687	VLR REF. PROV. N.F. N° 4902 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	1075688	VLR REF. PROV. N.F. N° 4902 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	1075689	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4902 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	640,20
1.1.4.01.001		1075789	VLR REF. PROV. N.F. N° 16770 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	599,00
1.1.4.01.010		1075790	VLR REF. PROV. N.F. N° 16770 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	139,00
	2.1.1.03.001	1075791	VLR REF. PROV. N.F. N° 16770 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	738,00
Total de débitos dia :				929.484,60
Total de créditos dia:				929.484,60
***** 26/08/2025 *****				
1.1.4.01.011	1.1.2.04.133	1070466	VLR REF. P.C SUPRIM.N° 45/2025 - NF.15892 -JULIO HERBERT SOARES	300,00
1.1.4.01.010		1072467	VLR REF. PROV. N.F. N° 694729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.833,89
	2.1.1.03.001	1072468	VLR REF. PROV. N.F. N° 694729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.833,89
1.1.4.01.010		1072541	VLR REF. PROV. N.F. N° 694174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1072542	VLR REF. PROV. N.F. N° 694174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1072543	VLR REF. PROV. N.F. N° 694711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1072544	VLR REF. PROV. N.F. N° 694711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1072545	VLR REF. PROV. N.F. N° 694709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1072546	VLR REF. PROV. N.F. N° 694709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		1072547	VLR REF. PROV. N.F. N° 694706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1072548	VLR REF. PROV. N.F. N° 694706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		1072549	VLR REF. PROV. N.F. N° 694738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62
	2.1.1.03.001	1072550	VLR REF. PROV. N.F. N° 694738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62
1.1.4.01.010		1072551	VLR REF. PROV. N.F. N° 694950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1072552	VLR REF. PROV. N.F. N° 694950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1072553	VLR REF. PROV. N.F. N° 694951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1072554	VLR REF. PROV. N.F. N° 694951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1072555	VLR REF. PROV. N.F. N° 694949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	1072556	VLR REF. PROV. N.F. N° 694949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		1072557	VLR REF. PROV. N.F. N° 694712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	1072558	VLR REF. PROV. N.F. N° 694712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		1072559	VLR REF. PROV. N.F. N° 693916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1072560	VLR REF. PROV. N.F. N° 693916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1072561	VLR REF. PROV. N.F. N° 693911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1072562	VLR REF. PROV. N.F. N° 693911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		1072563	VLR REF. PROV. N.F. N° 693919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1072564	VLR REF. PROV. N.F. N° 693919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1072565	VLR REF. PROV. N.F. N° 694176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1072566	VLR REF. PROV. N.F. N° 694176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1073332	VLR REF. PROV. N.F. N° 352587 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	50,18
	2.1.1.03.001	1073333	VLR REF. PROV. N.F. N° 352587 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	50,18
1.1.4.01.010		1073334	VLR REF. PROV. N.F. N° 352586 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	488,00
	2.1.1.03.001	1073335	VLR REF. PROV. N.F. N° 352586 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	488,00
1.1.4.01.010		1073390	VLR REF. PROV. N.F. N° 323 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	144,00
	2.1.1.03.001	1073391	VLR REF. PROV. N.F. N° 323 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	144,00
6.1.1.06.005		1073443	VLR REF. PROV. N.F. N° 57 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33
	2.1.1.03.001	1073444	VLR REF. PROV. N.F. N° 57 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33
6.1.1.06.006		1073445	VLR REF. PROV. N.F. N° 283 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
	2.1.1.03.001	1073446	VLR REF. PROV. N.F. N° 283 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
6.1.1.06.005		1073475	VLR REF. PROV. N.F. N° 40283 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	1073476	VLR REF. PROV. N.F. N° 40283 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.3.03.002		1074087	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4414 LABORATORIO AB PRIME	657,02
	1.1.1.02.394	1074088	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4414 LABORATORIO AB PRIME	657,02
2.1.3.05.003		1074089	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	2.689,70
	1.1.1.02.394	1074090	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	2.689,70
2.1.3.05.003		1074091	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0000834-61.2025.5.18.0111- CLEIDE BI SPO ALVES	2.500,00
	1.1.1.02.394	1074092	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0000834-61.2025.5.18.0111- CLEIDE BI SPO ALVES	2.500,00
2.1.1.03.001		1074135	PAGTO N.F.N° 60 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.896,11
	1.1.1.02.394	1074136	PAGTO NF.N° 60 PRIME/9331 NETCARE/888 SEOH/23281 CVAL	116.131,42
2.1.1.03.001		1074137	PAGTO N.F.N° 9331 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	2.527,40
2.1.1.03.001		1074138	PAGTO N.F.N° 888 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
2.1.1.03.001		1074139	PAGTO N.F.N° 23281 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
2.1.1.03.001		1074394	PAGTO N.F.N° 3030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	148,80
	1.1.1.02.394	1074395	PAGTO NF.N° 3030 HGM/5060 VITALMED/31/32/33 GAMA/22212 P LUANA/4457 A L CARVALHO/888002 PCQN/4414 LAB AB/6445/6446 NOXTEC/1858 MICROTECN/12466 CONTROL/357 PRISMA/3666 JZ/4441/4442/4443 MUNDO DIG/1114 SECRETA	385.306,29
2.1.1.03.001		1074396	PAGTO N.F.N° 5060 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00
2.1.1.03.001		1074397	PAGTO N.F.N° 33 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	29.099,34
2.1.1.03.001		1074398	PAGTO N.F.N° 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	55.283,74
2.1.1.03.001		1074399	PAGTO N.F.N° 31 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	39.020,88
2.1.1.03.001		1074400	PAGTO N.F.N° 22212 - P LUANA SANTOS	2.434,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1074401	PAGTO N.F.Nº 4457 - A.L. CARVALHO	5.209,63
2.1.1.03.001		1074402	PAGTO N.F.Nº 888002 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
2.1.1.03.001		1074403	PAGTO N.F.Nº 4414 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	14.758,22
2.1.1.03.001		1074404	PAGTO N.F.Nº 6446 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
2.1.1.03.001		1074405	PAGTO N.F.Nº 6445 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
2.1.1.03.001		1074406	PAGTO N.F.Nº 1858 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.1.03.001		1074407	PAGTO N.F.Nº 12466 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
2.1.1.03.001		1074408	PAGTO N.F.Nº 357 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.280,55
2.1.1.03.001		1074409	PAGTO N.F.Nº 3666 - J. Z. IPANEMA LTDA	595,20
2.1.1.03.001		1074410	PAGTO N.F.Nº 4441 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.453,64
2.1.1.03.001		1074411	PAGTO N.F.Nº 4443 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.423,29
2.1.1.03.001		1074412	PAGTO N.F.Nº 4442 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.832,17
2.1.1.03.001		1074413	PAGTO N.F.Nº 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	122.334,00
6.1.1.06.015		1075682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	40.400,78
	2.1.1.03.001	1075683	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.896,11
	2.1.3.03.001	1075684	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 61 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	606,01
	2.1.3.03.002	1075685	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 61 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.020,04
	2.1.3.03.004	1075686	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 61 - PRIME X RADIOLO GIA LTDA	1.878,62
6.1.1.06.005		1077968	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13696-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
	2.1.1.03.001	1077969	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13696-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
6.1.1.06.005		1077990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13697-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
	2.1.1.03.001	1077991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13697-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
6.1.1.06.005		1077992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13698-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	1077993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13698-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
1.1.4.01.010		1078388	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2890 - ABA MED S.A	917,10
	2.1.1.03.001	1078389	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2890 - ABA MED S.A	917,10
Total de débitos dia :				593.804,96
Total de créditos dia:				593.804,96
***** 27/08/2025 *****				
6.1.1.06.006		1073440	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1746 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	1073441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1746 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	1073442	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1746 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.006		1073447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 920 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	1073448	VLR REF. PROV. N.F. Nº 920 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	1073449	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 920 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.026		1073450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 919 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	101.120,11
	2.1.1.03.001	1073451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 919 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	96.064,10
	2.1.3.03.002	1073452	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 919 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	5.056,01
6.1.1.06.005		1073469	VLR REF. PROV. N.F. Nº 411 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	1073470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 411 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.004		1075690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 417095 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	1075691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 417095 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
Total de débitos dia :				189.394,09
Total de créditos dia:				189.394,09
***** 28/08/2025 *****				
1.1.4.01.009		1073360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10577 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	368,82
	2.1.1.03.001	1073361	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10577 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	368,82
1.1.4.01.009		1073438	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1663 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	191,00
	2.1.1.03.001	1073439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1663 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	191,00
6.1.1.06.006		1073453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576 - DA VINCI SERVICOS DE PROTECAO RADIOL OGICA LTDA	23.600,00
	2.1.1.03.001	1073454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576 - DA VINCI SERVICOS DE PROTECAO RADIOL OGICA LTDA	21.369,80
	2.1.3.03.001	1073455	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 576 - DA VINCI SERVICOS DE PROTEC	1.132,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			AO RADIOLOGICA LTDA	
	2.1.3.03.004	1073456	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 576 - DA VINCI SERVI COS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	1.097,40
2.1.1.03.001		1074140	PAGTO N.F.Nº 154903168 - EQUATORIAL ENERGIA	57.068,25
	1.1.1.02.394	1074141	PAGTO N.F.Nº 154903168 - EQUATORIAL ENERGIA	57.068,25
6.1.1.06.010		1074142	PG GUIA REF. IRRF S/NF2025071969659 - EQUATORIAL MES 07/2025	1.443,30
	1.1.1.02.394	1074143	PG GUIA REF. IRRF S/NF2025071969659 - EQUATORIAL MES 07/2025	1.443,30
2.1.1.03.001		1074145	PAGTO N.F.Nº 4085060678 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.366,57
	1.1.1.02.394	1074146	PAGTO N.F.Nº 4085060678 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	37.366,57
2.1.1.03.001		1074190	PAGTO N.F.Nº 456 - ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA	4.180,00
	1.1.1.02.394	1074191	PAGTO NF.Nº 456 ATLANTICO/1726/1728/1739 DINAMICA/278 HEMOTEC/134 302/134152/134472 GDB/39726 CLEAN/37165 INOVAMED/16876 MODERNA/65 7/661 MEDICOS CLINICOS	67.066,67
2.1.1.03.001		1074192	PAGTO N.F.Nº 1726 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		1074193	PAGTO N.F.Nº 1728 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.606,00
2.1.1.03.001		1074194	PAGTO N.F.Nº 278 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
2.1.1.03.001		1074195	PAGTO N.F.Nº 134302 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
2.1.1.03.001		1074196	PAGTO N.F.Nº 134152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.1.03.001		1074197	PAGTO N.F.Nº 134472 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
2.1.1.03.001		1074198	PAGTO N.F.Nº 39726 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		1074199	PAGTO N.F.Nº 37165 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL MG	1.000,00
2.1.1.03.001		1074200	PAGTO N.F.Nº 16876 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	249,00
2.1.1.03.001		1074201	PAGTO N.F.Nº 1739 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		1074202	PAGTO N.F.Nº 661 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	6.118,79
2.1.1.03.001		1074203	PAGTO N.F.Nº 657 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88
2.1.1.03.001		1074204	PAGTO N.F.Nº 36 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	401.095,66
	1.1.1.02.394	1074205	PAGTO NF.Nº 36 MAIS SABOR/249 ACE/567 SOLUTION/3468 PIRES/22777/2 2776 PLENA IMAGEM/919 SAFATLE	470.791,56
2.1.1.03.001		1074206	PAGTO N.F.Nº 249 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.725,00
2.1.1.03.001		1074207	PAGTO N.F.Nº 567 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	11.400,00
2.1.1.03.001		1074208	PAGTO N.F.Nº 3468 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	34.724,50
2.1.1.03.001		1074209	PAGTO N.F.Nº 22777 - PLENA IMAGEM LTDA	3.670,45
2.1.1.03.001		1074210	PAGTO N.F.Nº 22776 - PLENA IMAGEM LTDA	3.250,95
2.1.1.03.001		1074211	PAGTO N.F.Nº 919 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
1.1.1.02.394		1074414	PAGTO Estorno: N.F.Nº 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AV ANCADO LTDA	55.283,74
	2.1.1.03.001	1074415	PAGTO Estorno: N.F.Nº 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AV ANCADO LTDA	55.283,74
1.1.2.07.257		1074447	PAGTO BOLETO Nº 58207582 ALELO S/A	354.260,00
	1.1.1.02.394	1074448	PAGTO BOLETO Nº 58207582 ALELO S/A	354.260,00
1.1.1.02.394		1074449	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	364.548,79
	1.1.1.03.323	1074450	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	364.548,79
2.1.1.03.001		1074983	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. Nº 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	55.283,74
2.1.3.03.001		1074984	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. IR N.F.Nº 32 - GAMA - EQUIPE DE AT ENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	917,83
2.1.3.03.002		1074985	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. ISS N.F.Nº 32 - GAMA - EQUIPE DE A TENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	2.141,59
2.1.3.03.004		1074986	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	2.845,26
	6.1.1.06.015	1074987	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. Nº 32 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	61.188,42
6.1.1.06.015		1075692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	122.376,84
	2.1.1.03.001	1075693	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	110.567,48
	2.1.3.03.001	1075694	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 41 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	1.835,65
	2.1.3.03.002	1075695	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 41 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCANADO LTDA	4.283,19
	2.1.3.03.004	1075696	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 41 - GAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	5.690,52
6.1.1.06.006		1075738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1674 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.700,00
	2.1.1.03.001	1075739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1674 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA HOSPITALAR LTDA	4.606,00
	2.1.3.03.002	1075740	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1674 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	94,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		1075915	VLR REF. PROV. N.F. Nº 290 - HF COMERCIO LTDA	1.023,00
	2.1.1.03.001	1075916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 290 - HF COMERCIO LTDA	1.023,00
1.1.4.01.010		1078382	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650 - NOTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S EGURANCA LTDA	127,80
	2.1.1.03.001	1078383	VLR REF. PROV. N.F. Nº 650 - NOTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S EGURANCA LTDA	127,80
1.1.4.01.010		1078384	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250269 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	1.144,00
	2.1.1.03.001	1078385	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250269 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	1.144,00
1.1.4.01.010		1078398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11956 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	318,75
	2.1.1.03.001	1078399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11956 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	318,75
1.1.4.01.004		1078423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2418 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	510,00
	2.1.1.03.001	1078424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2418 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	510,00
1.1.4.01.004		1078425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2419 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	540,00
	2.1.1.03.001	1078426	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2419 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	540,00
1.1.4.01.010		1078677	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32533 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.449,99
	2.1.1.03.001	1078678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 32533 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.449,99
Total de débitos dia :				1.626.367,50
Total de créditos dia:				1.626.367,50
***** 29/08/2025 *****				
1.1.4.01.014		1070889	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28717 - AUTO POSTO CHAFARIZ	955,21
	2.1.1.03.001	1070890	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28717 - AUTO POSTO CHAFARIZ	955,21
1.1.4.01.010		1072567	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
	2.1.1.03.001	1072568	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
1.1.4.01.010		1072569	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
	2.1.1.03.001	1072570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
1.1.4.01.010		1072571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
	2.1.1.03.001	1072572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
1.1.4.01.010		1072573	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
	2.1.1.03.001	1072574	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
1.1.4.01.010		1072575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
	2.1.1.03.001	1072576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
1.1.4.01.010		1072577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,14
	2.1.1.03.001	1072578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,14
1.1.4.01.010		1072579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
	2.1.1.03.001	1072580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
1.1.4.01.010		1072581	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
	2.1.1.03.001	1072582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
1.1.4.01.010		1072583	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
	2.1.1.03.001	1072584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 689348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
1.1.4.01.010		1072585	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
	2.1.1.03.001	1072586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
1.1.4.01.010		1072587	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1072588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1072589	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1072590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1072591	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1072592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1072593	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	415,67
	2.1.1.03.001	1072594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	415,67
1.1.4.01.010		1072595	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1072596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1072597	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1072598	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1072599	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1072600	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1072601	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1072602	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695501 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1072603	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1072604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695504 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1072605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.771,90
	2.1.1.03.001	1072606	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.771,90
1.1.4.01.010		1072607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1072608	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1072609	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	208,81
	2.1.1.03.001	1072610	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	208,81
1.1.4.01.010		1072611	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1072612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 695954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		1073318	VLR REF. PROV. N.F. N° 101346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.107,50
	2.1.1.03.001	1073319	VLR REF. PROV. N.F. N° 101346 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.107,50
1.1.4.01.005		1073320	VLR REF. PROV. N.F. N° 101347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.796,00
	2.1.1.03.001	1073321	VLR REF. PROV. N.F. N° 101347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.796,00
1.1.4.01.010		1073344	VLR REF. PROV. N.F. N° 353510 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	8.918,47
	2.1.1.03.001	1073345	VLR REF. PROV. N.F. N° 353510 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	8.918,47
1.1.4.01.010		1073346	VLR REF. PROV. N.F. N° 353447 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	7.428,90
	2.1.1.03.001	1073347	VLR REF. PROV. N.F. N° 353447 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	7.428,90
1.1.4.01.009		1073368	VLR REF. PROV. N.F. N° 10596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.086,07
	2.1.1.03.001	1073369	VLR REF. PROV. N.F. N° 10596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	1.086,07
1.1.4.01.002		1073398	VLR REF. PROV. N.F. N° 131506 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	676,00
	2.1.1.03.001	1073399	VLR REF. PROV. N.F. N° 131506 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	676,00
1.1.4.01.010		1073400	VLR REF. PROV. N.F. N° 1532 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLI NICA LTDA.	580,00
	2.1.1.03.001	1073401	VLR REF. PROV. N.F. N° 1532 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLI NICA LTDA.	580,00
6.1.1.06.005		1073467	VLR REF. PROV. N.F. N° 844 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	1073468	VLR REF. PROV. N.F. N° 844 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.3.05.003		1074481	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0000933-31.2025.5.18.0111- FABIANA M ESSIAS BORGES	2.000,00
	1.1.1.02.394	1074482	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 0000933-31.2025.5.18.0111- FABIANA M ESSIAS BORGES	2.000,00
1.1.1.02.394		1074483	VLR REF. TRANSF. CONF.OFICIO N° 62836/2025 - HEJ FUNDO RESCISORIO	906.486,89
	2.1.4.01.396	1074484	VLR REF. TRANSF. CONF.OFICIO N° 62836/2025 - HEJ FUNDO RESCISORIO	906.486,89
1.1.1.03.323		1074485	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	504.486,83
	1.1.1.02.394	1074486	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	504.486,83
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	1074956	VLR REF. NF.N° 107089 - ALELO S.A	354.260,00
2.1.4.01.398		1075102	TRANSF.ENTRE CONTAS CONFORME OFICIO N° 62836/2025 - HEJ/CUSTEIO	906.486,89
	1.1.1.02.396	1075103	TRANSF.ENTRE CONTAS CONFORME OFICIO N° 62836/2025 - HEJ/CUSTEIO	906.486,89
1.1.1.02.396		1075104	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	906.486,89
	1.1.1.03.325	1075105	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	906.486,89
1.1.4.01.004		1075792	VLR REF. PROV. N.F. N° 1707 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTD A	246,87
1.1.4.01.002		1075793	VLR REF. PROV. N.F. N° 1707 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTD A	209,10
	2.1.1.03.001	1075794	VLR REF. PROV. N.F. N° 1707 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTD A	455,97
6.1.1.06.006		1078086	VLR REF. PROV. N.F. N° 93433 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	6.224,32
	2.1.1.03.001	1078087	VLR REF. PROV. N.F. N° 93433 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.934,89
	2.1.3.03.004	1078088	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 93433 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	289,43
1.1.4.01.010		1078380	VLR REF. PROV. N.F. N° 32559 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.512,04
	2.1.1.03.001	1078381	VLR REF. PROV. N.F. N° 32559 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.512,04
1.1.4.01.010		1078386	VLR REF. PROV. N.F. N° 353981 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.894,04
	2.1.1.03.001	1078387	VLR REF. PROV. N.F. N° 353981 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.894,04
1.1.4.01.010		1078390	VLR REF. PROV. N.F. N° 310635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.893,32
	2.1.1.03.001	1078391	VLR REF. PROV. N.F. N° 310635 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.893,32
1.1.4.01.010		1078392	VLR REF. PROV. N.F. N° 32558 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	302,25
	2.1.1.03.001	1078393	VLR REF. PROV. N.F. N° 32558 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	302,25
1.1.4.01.010		1078394	VLR REF. PROV. N.F. N° 32560 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	526,50
	2.1.1.03.001	1078395	VLR REF. PROV. N.F. N° 32560 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	526,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.010		1078396	VLR REF. PROV. N.F. N° 32561 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	11.857,77
	2.1.1.03.001	1078397	VLR REF. PROV. N.F. N° 32561 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	11.857,77
1.1.4.01.010		1078400	VLR REF. PROV. N.F. N° 65047 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.994,23
	2.1.1.03.001	1078401	VLR REF. PROV. N.F. N° 65047 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.994,23
1.1.4.01.001		1078427	VLR REF. PROV. N.F. N° 267722 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.427,00
	2.1.1.03.001	1078428	VLR REF. PROV. N.F. N° 267722 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.427,00
1.1.4.01.009		1078429	VLR REF. PROV. N.F. N° 10610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	358,66
	2.1.1.03.001	1078430	VLR REF. PROV. N.F. N° 10610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT DA.	358,66
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	1078645	VLR REF. BAIXA ESTOQUE COMBUSIVEL	1.294,92
1.1.4.01.014		1078646	VLR REF. PROV. N.F. N° 28779 - AUTO POSTO CHAFARIZ	339,71
	2.1.1.03.001	1078647	VLR REF. PROV. N.F. N° 28779 - AUTO POSTO CHAFARIZ	339,71
1.1.4.01.010		1078673	VLR REF. PROV. N.F. N° 101410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.804,80
	2.1.1.03.001	1078674	VLR REF. PROV. N.F. N° 101410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.804,80
1.1.4.01.010		1078675	VLR REF. PROV. N.F. N° 353794 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.149,60
	2.1.1.03.001	1078676	VLR REF. PROV. N.F. N° 353794 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.149,60
1.1.4.01.010		1078679	VLR REF. PROV. N.F. N° 22380 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.420,60
	2.1.1.03.001	1078680	VLR REF. PROV. N.F. N° 22380 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	2.420,60
1.1.4.01.010		1078681	VLR REF. PROV. N.F. N° 353795 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	43,91
	2.1.1.03.001	1078682	VLR REF. PROV. N.F. N° 353795 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	43,91
1.1.4.01.010		1078683	VLR REF. PROV. N.F. N° 101399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	690,00
	2.1.1.03.001	1078684	VLR REF. PROV. N.F. N° 101399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	690,00
Total de débitos dia :				3.707.446,19
Total de créditos dia:				3.707.446,19
***** 31/08/2025 *****				
2.1.4.01.396		1074083	VLR REF. PROV. DAO MES 08/2025	461.575,85
	2.1.4.02.136	1074085	VLR REF. PROV. DAO MES 08/2025	461.575,85
1.1.1.03.323		1074487	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2025	26.518,00
	2.1.4.01.396	1074488	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2025	26.518,00
1.1.1.03.223		1074868	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 08/2025	129,39
	2.1.4.01.286	1074869	VLR REF. REND. APLICACÃO MES 08/2025	129,39
1.1.1.03.325		1075172	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2025	127.043,37
	2.1.4.01.398	1075173	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2025	127.043,37
1.1.1.03.324		1075185	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2025	3.610,72
	2.1.4.01.397	1075186	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2025	3.610,72
6.1.1.06.015		1075697	VLR REF. PROV. N.F. N° 312 - RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,72
	2.1.1.03.001	1075698	VLR REF. PROV. N.F. N° 312 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,03
	2.1.3.03.001	1075699	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 312 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.537,73
	2.1.3.03.004	1075700	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 312 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.966,96
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1076322	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	801.098,97
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1076323	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	10.025,03
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1076324	VLR REF. CONTAGEM - MEDICAMENTOS	46.689,26
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1076325	VLR REF. CONTAGEM - MAT MEDICO	57.182,17
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1076326	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	13.011,79
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1076327	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	648.519,49
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	1076328	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	18,89
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	1076329	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	745,63
2.1.4.01.396	1.1.4.01.011	1076330	VLR REF. CONTAGEM - EPI	150,09
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	1076331	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.618,59
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	1076365	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LIMPEZA	44.511,68
2.1.4.01.396	1.1.4.01.004	1076366	VLR REF. CONTAGEM - MAT LIMPEZA	5.664,07
2.1.4.01.396	1.1.4.01.001	1076375	VLR REF. CONTAGEM - MAT DE EXPEDIENTE	1,59
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	1076378	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	15.942,67
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	1076383	VLR REF. CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	2.801,65
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1076392	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	422.950,94
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1076393	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	701,43
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	1076400	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	4.204,31
6.1.1.03.011	1.1.4.01.003	1076401	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	21.840,00
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	1076408	VLR REF. AVARIAS - DIETA	137,56
2.1.4.01.396	1.1.4.01.008	1076411	VLR REF. CONTAGEM - DIETA ENTERAL	186,70
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	1076414	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	3.225,89
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	1076415	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MANUTENCAO	89.138,68
6.1.1.01.001		1076426	VLR REF. GRATIFICACÃO POR FUNCAO 0	81.969,77

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.001		1076427	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.162.658,21
6.1.1.01.001		1076428	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	158.519,68
2.1.3.02.003		1076429	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.115.496,14
6.1.1.01.006		1076430	VLR REF. DIARIAS 0	3.439,67
6.1.1.01.001		1076431	VLR REF. FERIADO 0	14.947,43
6.1.1.01.001		1076432	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	27.690,59
6.1.1.01.001		1076433	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	83.692,41
6.1.1.01.001		1076434	VLR REF. PAGAMENTO SUBSTITUICAO DA REDUCAO DOS DIAS DE AVISO PREV IO 0	193.122,98
6.1.1.01.001		1076435	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	49.782,97
6.1.1.01.001		1076436	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	41.819,89
6.1.1.01.001		1076437	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	13.951,53
2.1.3.02.003		1076438	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	3.376,89
2.1.3.02.003		1076439	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	970,97
2.1.3.02.003		1076440	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	270,13
6.1.1.01.001		1076441	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	5.674,60
6.1.1.01.001		1076442	VLR REF. GRATIFICAÇÃO 0	500,00
2.1.3.02.002		1076443	VLR REF. FERIAS EM DOBRO RESCISAO 0	1.821,60
2.1.3.02.002		1076444	VLR REF. ADICIONAL 1/3 FERIAS EM DOBRO RESCISAO 0	607,20
2.1.3.01.001		1076445	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	56,33
6.1.1.02.001		1076446	VLR REF. INSS PATRONAL 0	972.431,47
6.1.1.01.004		1076447	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	165.515,61
6.1.1.01.001		1076448	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	133,65
6.1.1.01.001		1076449	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	404.303,37
6.1.1.01.001		1076450	VLR REF. D.S.R. 0	80.433,71
6.1.1.01.001		1076451	VLR REF. INDENIZAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE 0	533.325,91
2.1.3.02.002		1076452	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	349.641,05
6.1.1.01.001		1076453	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	433.671,80
2.1.3.02.003		1076454	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	18.152,69
6.1.1.01.001		1076455	VLR REF. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO LEI 14.434/ 2022 0	429.814,78
2.1.3.02.002		1076456	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.048.923,22
2.1.3.02.002		1076457	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	340.196,98
6.1.1.01.004		1076458	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.050,35
6.1.1.02.001		1076459	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	325.958,33
2.1.3.02.002		1076460	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.020.591,06
2.1.3.01.001		1076461	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	62.592,63
6.1.1.01.004		1076462	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	48.399,93
6.1.1.01.001		1076463	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	227.652,22
	6.1.1.01.004	1076464	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	270,13
	2.1.3.03.001	1076465	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	675.537,58
	6.1.1.01.001	1076466	VLR REF. VALE TRANSPORTE 0	165,00
	6.1.1.01.004	1076467	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	970,97
	6.1.1.01.001	1076468	VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	9,79
	2.1.1.02.257	1076469	VLR REF. PLANO HAPVIDA APARTAMENTO 0	147,77
	6.1.1.01.001	1076470	VLR REF. ESTORNO DE PGTO 0	87,20
	6.1.1.01.004	1076471	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	3.376,89
	2.1.3.02.010	1076472	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	177.693,59
	2.1.3.01.001	1076473	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	98.013,84
	2.1.3.02.003	1076474	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	48.399,93
	6.1.1.01.001	1076475	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.795,91
	2.1.3.03.001	1076476	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	22.700,16
	2.1.3.02.012	1076477	VLR REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR 0	22.665,23
	6.1.1.01.001	1076478	VLR REF. FALTAS 0	24.610,78
	2.1.3.01.001	1076479	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	332.778,43
	2.1.3.02.003	1076480	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	14.050,35
	6.1.1.01.001	1076481	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	6.536.140,09
	2.1.3.01.001	1076482	VLR REF. INSS PATRONAL 0	972.431,47
	2.1.3.01.001	1076483	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	325.958,33
	6.1.1.01.012	1076484	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	16,18
	2.1.3.02.003	1076485	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	165.515,61
	6.1.1.01.001	1076486	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	10.422,52
	2.1.3.01.005	1076487	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.400,00
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1076488	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	29.112,69
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1076489	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	8.394,82
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1076490	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	90.689,06
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1076491	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	18.508,66
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1076492	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	218.502,71
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1076493	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	270.717,18
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1076494	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	2.353,07
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1076495	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	63.854,66

Total de débitos dia :	46.739.749,00
Total de créditos dia:	46.739.749,00
Total de débitos mês :	117.538.541,54
Total de créditos mês:	117.538.541,54
Total geral débito :	117.538.541,54
Total geral crédito :	117.538.541,54

=====