

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/04/2025 *****				
1.1.2.02.071		1024354	VLR REF. PROV. RECEITA 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.721.616,10
	2.1.4.01.396	1024355	VLR REF. PROV. RECEITA 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.721.616,10
1.1.4.01.014		1025783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27219 - AUTO POSTO CHAFARIZ	782,47
	2.1.1.03.001	1025784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27219 - AUTO POSTO CHAFARIZ	782,47
6.1.1.06.005		1026739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3732 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
	2.1.1.03.001	1026740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3732 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
6.1.1.06.005		1026741	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3731 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.521,29
	2.1.1.03.001	1026742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3731 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.521,29
1.1.4.01.009		1027032	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5343 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A	900,00
	2.1.1.03.001	1027033	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5343 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A	900,00
6.1.1.06.004		1027154	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6669 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.397,31
	2.1.1.03.001	1027155	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6669 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.794,43
	2.1.3.03.001	1027156	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6669 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	110,96
	2.1.3.03.002	1027157	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6669 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	147,95
	2.1.3.03.004	1027158	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6669 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	343,97
1.1.4.01.005		1028075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 221301 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	15.800,00
	2.1.1.03.001	1028076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 221301 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	15.800,00
1.1.4.01.010		1028083	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46357 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.907,59
	2.1.1.03.001	1028084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46357 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.907,59
1.1.4.01.005		1028085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 221603 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	4.640,00
	2.1.1.03.001	1028086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 221603 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	4.640,00
6.1.1.06.006		1028100	VLR REF. PROV. N.F. Nº 774 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	1028101	VLR REF. PROV. N.F. Nº 774 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	1028102	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 774 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.006		1028103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 788 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	110.552,25
	2.1.1.03.001	1028104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 788 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	105.024,64
	2.1.3.03.002	1028105	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 788 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	5.527,61
1.1.4.01.010		1028297	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31079 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.243,50
	2.1.1.03.001	1028298	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31079 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.243,50
6.1.1.06.006		1028517	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1623 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	1028518	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1623 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	1028519	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1623 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.006		1028520	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1624 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	1028521	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1624 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	1028522	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1624 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
6.1.1.06.005		1028542	VLR REF. PROV. N.F. Nº 799 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	1028543	VLR REF. PROV. N.F. Nº 799 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
1.1.4.01.010		1030302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	1030303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		1030304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1030305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		1030306	VLR REF. PROV. N.F. N° 670624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1030307	VLR REF. PROV. N.F. N° 670624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1030308	VLR REF. PROV. N.F. N° 672019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1030309	VLR REF. PROV. N.F. N° 672019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1030310	VLR REF. PROV. N.F. N° 672022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1030311	VLR REF. PROV. N.F. N° 672022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		1030312	VLR REF. PROV. N.F. N° 672490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	2.1.1.03.001	1030313	VLR REF. PROV. N.F. N° 672490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
1.1.4.01.010		1030316	VLR REF. PROV. N.F. N° 672627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	2.1.1.03.001	1030317	VLR REF. PROV. N.F. N° 672627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
1.1.4.01.010		1030318	VLR REF. PROV. N.F. N° 672924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1030319	VLR REF. PROV. N.F. N° 672924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1030320	VLR REF. PROV. N.F. N° 672928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1030321	VLR REF. PROV. N.F. N° 672928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1030322	VLR REF. PROV. N.F. N° 672931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1030323	VLR REF. PROV. N.F. N° 672931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1030326	VLR REF. PROV. N.F. N° 673085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	1030327	VLR REF. PROV. N.F. N° 673085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		1030330	VLR REF. PROV. N.F. N° 672950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1030331	VLR REF. PROV. N.F. N° 672950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		1030334	VLR REF. PROV. N.F. N° 672939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.195,60
	2.1.1.03.001	1030335	VLR REF. PROV. N.F. N° 672939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.195,60
1.1.4.01.009		1031048	VLR REF. PROV. N.F. N° 1768 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	9.740,03
	2.1.1.03.001	1031049	VLR REF. PROV. N.F. N° 1768 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	9.740,03
2.1.3.01.002		1031915	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.PATRICIA BASTOS - MES 03/2025	460,31
	1.1.1.02.394	1031916	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.PATRICIA BASTOS - MES 03/2025	460,31
2.1.3.02.001		1031925	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-03-2025	1.137,03
	1.1.1.02.394	1031926	PAGTO PISO ENFERMAGEM MES 03-2025/NF 38138 SULMEDIC/888 GLOBALMED /606/599/602/607 MEDICOS CLINICOS/27329 AUTO POSTO/1586/1587 SUPO RTE SIS/34773 DIPHA DIST/5276 MARALUCIA/217096 FUTURA	251.143,86
2.1.1.03.001		1031927	PAGTO N.F.N° 888 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	27.710,00
2.1.1.03.001		1031928	PAGTO N.F.N° 607 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.547,47
2.1.1.03.001		1031929	PAGTO N.F.N° 599 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88
2.1.1.03.001		1031930	PAGTO N.F.N° 606 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	134.871,83
2.1.1.03.001		1031931	PAGTO N.F.N° 602 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
2.1.1.03.001		1031932	PAGTO N.F.N° 5276 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	900,00
2.1.1.03.001		1031933	PAGTO N.F.N° 217096 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	3.925,00
2.1.1.03.001		1031934	PAGTO N.F.N° 34773 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.865,00
2.1.1.03.001		1031935	PAGTO N.F.N° 1586 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.445,00
2.1.1.03.001		1031936	PAGTO N.F.N° 27329 - AUTO POSTO CHAFARIZ	906,01
2.1.1.03.001		1031937	PAGTO N.F.N° 38138 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.376,58
2.1.1.03.001		1031938	PAGTO N.F.N° 1587 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	549,00
2.1.3.05.003		1031997	VLR REF. PROC. 00115413120245180012- ADRIANO ALMEIDA SILVA - PARC . 3/3	5.000,00
	1.1.1.02.394	1031998	PAGTO PROC 00115413120245180012 ADRIANO ALMEIDA PARC. 3/3/PISO EN FERMAGEM 03/2025/NF 19841/20019/19840/20020 PLENA IMAGEM/3144 PIR ES E POSTERLI/8627 WHITE MARTINS/826 JATAI OF/4504 DF MEDICAL/389 3 LABORATORIO AB/668507/669001/669728/668992/669292 SINTESE	333.816,84
2.1.3.02.001		1031999	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-03-2025	1.275,42
2.1.1.03.001		1032000	PAGTO N.F.N° 4504 - DF MEDICAL LTDA	10.492,20
2.1.1.03.001		1032001	PAGTO N.F.N° 668507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.210,87
2.1.1.03.001		1032002	PAGTO N.F.N° 669728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1032003	PAGTO N.F.N° 669001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1032004	PAGTO N.F.N° 668992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,00
2.1.1.03.001		1032005	PAGTO N.F.N° 669292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1032006	PAGTO N.F.N° 20019 - PLENA IMAGEM LTDA	409,08
2.1.1.03.001		1032007	PAGTO N.F.N° 20020 - PLENA IMAGEM LTDA	362,28
2.1.1.03.001		1032008	PAGTO N.F.N° 19840 - PLENA IMAGEM LTDA	2.800,00
2.1.1.03.001		1032009	PAGTO N.F.N° 19841 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
2.1.1.03.001		1032010	PAGTO N.F.N° 826 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	259.075,72
2.1.1.03.001		1032011	PAGTO N.F.N° 3144 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	34.724,50
2.1.1.03.001		1032012	PAGTO N.F.N° 3893 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	7.864,70
2.1.1.03.001		1032013	PAGTO N.F.N° 8627 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	655,80
6.1.1.01.008		1032897	PG CONF.RECIBO ADRIANO FLORES DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	3.910,58
	1.1.1.02.394	1032898	PAGTO LIQ FERIAS MES 04-2025/RESCISOES MES 03/2025/PISO ENFERMAGE M MES 03/2025	416.429,10
6.1.1.01.008		1032899	PG CONF.RECIBO CLEUSA MARIA MENEZES MAIA DE LIMA - RESCISAO CONT RATUAL	719,27
6.1.1.01.008		1032900	PG CONF.RECIBO JORDANA FERNANDES ZANGEROLI - RESCISAO CONTRATUAL	42.796,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.008		1032901	PG CONF.RECIBO PATRICIA BASTOS DE PAULA - RESCISAO CONTRATUAL	5.469,22
2.1.3.02.002		1032902	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 04/2025	61.185,45
2.1.3.02.001		1032903	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-03-2025	300.172,58
2.1.3.02.002		1032904	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 04-2025	2.175,39
6.1.1.06.015		1035461	VLR REF. PROV. N.F. N° 609 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	66.785,00
	2.1.1.03.001	1035462	VLR REF. PROV. N.F. N° 609 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.677,72
	2.1.3.03.001	1035463	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 609 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.001,78
	2.1.3.03.004	1035464	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 609 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	3.105,50
1.1.4.01.010		1035717	VLR REF. PROV. N.F. N° 673084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	1035718	VLR REF. PROV. N.F. N° 673084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		1035719	VLR REF. PROV. N.F. N° 673342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1035720	VLR REF. PROV. N.F. N° 673342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1035721	VLR REF. PROV. N.F. N° 673352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1035722	VLR REF. PROV. N.F. N° 673352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1035723	VLR REF. PROV. N.F. N° 673559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1035724	VLR REF. PROV. N.F. N° 673559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1035727	VLR REF. PROV. N.F. N° 673570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1035728	VLR REF. PROV. N.F. N° 673570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
6.1.1.06.015		1035938	VLR REF. PROV. N.F. N° 3209 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	37.000,00
	2.1.1.03.001	1035939	VLR REF. PROV. N.F. N° 3209 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	34.724,50
	2.1.3.03.001	1035940	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3209 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	555,00
	2.1.3.03.004	1035941	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3209 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.720,50
1.1.1.02.394		1036158	VLR REF. RECEITA NF - N° 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.121.874,86
	1.1.2.02.071	1036159	VLR REF. RECEITA NF - N° 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.121.874,86
1.1.1.02.394		1036160	VLR REF. RECEITA NF - N° 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	76.841,71
	1.1.2.02.071	1036161	VLR REF. RECEITA NF - N° 04/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	76.841,71
2.1.4.01.396	1.1.2.02.071	1036162	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - RECEITA 04/2025 - SECRETARIA DE ETA DO DA SAUDE	1.172.899,53
1.1.1.02.394		1036165	PAGTO Estorno: N.F.N° 38138 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TDA	5.376,58
	2.1.1.03.001	1036166	PAGTO Estorno: N.F.N° 38138 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TDA	5.376,58
2.1.3.01.002		1036167	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JORDANA FERNANDES - MES 03/2025	2.318,16
6.1.1.02.005		1036168	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JORDANA FERNANDES - MES 03/2025	10.976,90
	1.1.1.02.394	1036169	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JORDANA FERNANDES - MES 03/2025	13.295,06
1.1.1.02.394		1036172	PAGTO Estorno: N.F.N° 888 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	27.710,00
	2.1.1.03.001	1036173	PAGTO Estorno: N.F.N° 888 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	27.710,00
1.1.4.01.009		1038416	VLR REF. PROV. N.F. N° 8936 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	660,86
	2.1.1.03.001	1038417	VLR REF. PROV. N.F. N° 8936 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	660,86
6.1.1.06.004		1038438	VLR REF. PROV. N.F. N° 5762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.186,27
	2.1.1.03.001	1038439	VLR REF. PROV. N.F. N° 5762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
	2.1.3.03.001	1038440	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5762 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,79
	2.1.3.03.004	1038441	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5762 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	101,66
6.1.1.06.004		1038442	VLR REF. PROV. N.F. N° 5761 - NOXTEC SERVICOS LTDA	61.042,80
	2.1.1.03.001	1038443	VLR REF. PROV. N.F. N° 5761 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
	2.1.3.03.001	1038444	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5761 - NOXTEC SERVICOS LTDA	915,64
	2.1.3.03.004	1038445	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5761 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	2.838,50
6.1.1.06.010		1039797	VLR REF. PROV. N.F. N° 11133697 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	2.1.1.03.001	1039798	VLR REF. PROV. N.F. N° 11133697 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
1.9.1.01.001	2.9.1.01.001	1040450	VLR REF. NF 35256 HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	234.000,00
1.9.1.01.001	2.9.1.01.001	1040451	VLR REF. NF 3660 - PM DOS REIS	20.069,50
6.1.1.06.010		1040735	VLR REF. PROV. N.F. N° 143440159 - EQUATORIAL ENERGIA	71.849,61
	2.1.1.03.001	1040736	VLR REF. PROV. N.F. N° 143440159 - EQUATORIAL ENERGIA	71.849,61
2.1.4.01.396	1.1.4.01.015	1041034	VLR REF. CONTAGEM KIT LYSERCELL	3.800,67
			Total de débitos dia :	22.912.602,30
			Total de créditos dia:	22.912.602,30
***** 02/04/2025 *****				
6.1.1.06.027		1027159	VLR REF. PROV. N.F. N° 870 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	1027160	VLR REF. PROV. N.F. N° 870 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
	2.1.3.03.002	1027161	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 870 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	575,00
1.1.4.01.005		1028071	VLR REF. PROV. N.F. N° 46731 - VFB BRASIL LTDA	3.610,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.06.015	2.1.1.03.001	1028072	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46731 - VFB BRASIL LTDA	3.610,80
		1028095	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	40.400,78
	2.1.1.03.001	1028096	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.896,11
	2.1.3.03.001	1028097	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 56 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	606,01
	2.1.3.03.002	1028098	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 56 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.020,04
	2.1.3.03.004	1028099	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 56 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.878,62
6.1.1.02.005		1028256	VLR REF. PROV.PROC 0011262-39.2024.5.18.0111- LEIA PAULA DE SOUZA	14.000,00
	2.1.3.05.003	1028257	VLR REF. PROV.PROC 0011262-39.2024.5.18.0111- LEIA PAULA DE SOUZA	14.000,00
1.1.4.01.010		1028290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 234608 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	5.725,60
	2.1.1.03.001	1028291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 234608 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	5.725,60
1.1.4.01.002		1028292	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1137 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	3.954,00
	2.1.1.03.001	1028293	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1137 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	3.954,00
1.1.4.01.004		1028294	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	192,00
1.1.4.01.010		1028295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.259,85
	2.1.1.03.001	1028296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.451,85
1.1.4.01.010		1028303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303944 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.922,00
	2.1.1.03.001	1028304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303944 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.922,00
1.1.4.01.010		1028307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 109281 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	6.150,74
	2.1.1.03.001	1028308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 109281 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	6.150,74
1.1.4.01.009		1028309	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1746 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.650,00
	2.1.1.03.001	1028310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1746 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.650,00
6.1.1.06.006		1028523	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1634 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.700,00
	2.1.1.03.001	1028524	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1634 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.606,00
	2.1.3.03.002	1028525	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1634 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	94,00
6.1.1.06.006		1028539	VLR REF. PROV. N.F. Nº 348 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	11.590,00
	2.1.1.03.001	1028540	VLR REF. PROV. N.F. Nº 348 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	11.262,00
	2.1.3.03.002	1028541	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 348 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	328,00
6.1.1.06.005		1028547	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	1028548	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
1.1.4.01.010		1030314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1030315	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1030324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 673087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1030325	VLR REF. PROV. N.F. Nº 673087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1030328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1030329	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1031052	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.435,00
	2.1.1.03.001	1031053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.435,00
1.1.4.01.005		1031062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 264071 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.072,47
	2.1.1.03.001	1031063	VLR REF. PROV. N.F. Nº 264071 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.072,47
6.1.1.06.027		1032211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36955 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.893,60
	2.1.1.03.001	1032212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 36955 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.977,64
	2.1.3.03.001	1032213	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 36955 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	223,40
	2.1.3.03.004	1032214	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 36955 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	692,56
6.1.1.06.015		1035894	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1178 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	408.994,61
	2.1.1.03.001	1035895	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1178 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	369.526,66
	2.1.3.03.001	1035896	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1178 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	6.134,91
	2.1.3.03.002	1035897	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1178 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14.314,81
	2.1.3.03.004	1035898	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1178 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	19.018,23
1.1.4.01.009		1038418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	215,17
	2.1.1.03.001	1038419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	215,17
Total de débitos dia :				553.671,22
Total de créditos dia:				553.671,22

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.2.04.131		1024982	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 20/2025 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	1024983	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 20/2025 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	2.000,00
1.1.4.01.010		1028065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58773 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	1028066	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58773 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.000,00
1.1.4.01.009		1028067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58775 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
	2.1.1.03.001	1028068	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58775 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
1.1.4.01.010		1028077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25653 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.400,00
	2.1.1.03.001	1028078	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25653 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.400,00
6.1.1.06.010		1028089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67264 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.702,51
	2.1.1.03.001	1028090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 67264 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.702,51
1.1.4.01.010		1028301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	321,40
	2.1.1.03.001	1028302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 588 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	321,40
1.1.4.01.010		1028305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31104 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.448,00
	2.1.1.03.001	1028306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31104 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.448,00
6.1.1.06.001		1028533	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1476 - HL LAVANDERIA LTDA	126.792,23
	2.1.1.03.001	1028534	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1476 - HL LAVANDERIA LTDA	126.792,23
6.1.1.06.001		1028549	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87247 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	34.167,59
	2.1.1.03.001	1028550	VLR REF. PROV. N.F. Nº 87247 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	32.800,89
	2.1.3.03.002	1028551	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 87247 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.366,70
1.1.4.01.010		1030332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
	2.1.1.03.001	1030333	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
1.1.4.01.010		1031054	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58772 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	17.558,17
	2.1.1.03.001	1031055	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58772 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	17.558,17
1.1.4.01.010		1031056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18452 - O.J.B NICESIO ME	702,50
	2.1.1.03.001	1031057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18452 - O.J.B NICESIO ME	702,50
1.1.1.02.260		1031923	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	312.278,41
	1.1.1.03.191	1031924	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	312.278,41
6.1.1.06.025		1032849	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93553 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	593,28
	2.1.1.03.001	1032850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93553 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	593,28
2.1.3.02.001		1032905	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -03/2025	1.408.326,46
	1.1.1.02.394	1032906	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -03/2025	1.408.326,46
2.1.1.03.001		1032937	PAGTO N.F.Nº 600 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.527,70
	1.1.1.02.394	1032938	PAGTO LIQ SALARIAL MES 03/2025/ALELO Nº4456377/NF 597/605/598/600 /596 MEDICOS CLINICOS/738/736/739/735/740 MAIS VIDA/88529/88528 C ANON MED/4717/4716 SUPORTE SIST/122695/122842 VIA NUT/1979477 COM ERCIAL CIR/71 HOSPSYSTEM COM	992.718,94
2.1.1.03.001		1032939	PAGTO N.F.Nº 597 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.677,72
2.1.1.03.001		1032940	PAGTO N.F.Nº 598 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	236.807,76
2.1.1.03.001		1032941	PAGTO N.F.Nº 596 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	205.896,09
2.1.1.03.001		1032942	PAGTO N.F.Nº 605 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.661,17
2.1.1.03.001		1032943	PAGTO N.F.Nº 735 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.497,94
2.1.1.03.001		1032944	PAGTO N.F.Nº 736 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	13.182,80
2.1.1.03.001		1032945	PAGTO N.F.Nº 738 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	24.097,49
2.1.1.03.001		1032946	PAGTO N.F.Nº 740 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.072,33
2.1.1.03.001		1032947	PAGTO N.F.Nº 739 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	105.847,99
2.1.1.03.001		1032948	PAGTO N.F.Nº 122695 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	9.735,00
2.1.1.03.001		1032949	PAGTO N.F.Nº 1979477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.868,00
2.1.1.03.001		1032950	PAGTO N.F.Nº 122842 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	1.947,00
2.1.1.03.001		1032951	PAGTO N.F.Nº 71 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO S MEDICOS LTDA	31.800,00
2.1.1.03.001		1032952	PAGTO N.F.Nº 4716 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	256,50
2.1.1.03.001		1032953	PAGTO N.F.Nº 4717 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	256,50
2.1.1.03.001		1032954	PAGTO N.F.Nº 88529 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.934,89
2.1.1.03.001		1032955	PAGTO N.F.Nº 88528 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.934,89
2.1.3.02.001		1032956	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 03/2025	4.117,17
1.1.2.07.257		1032957	PAGTO BOLETO BANCÁRIO Nº 4456377 ALELO S/A	600,00
6.1.1.06.015		1035947	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	1035948	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
	2.1.3.01.001	1035949	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 1043 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.650,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	1035950	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	1035951	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00
	2.1.3.03.004	1035952	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
6.1.1.06.005		1035953	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
	2.1.1.03.001	1035954	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
6.1.1.06.015		1035959	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2837 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTD A	2.681,24
	2.1.1.03.001	1035960	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2837 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTD A	2.409,09
	2.1.3.03.001	1035961	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2837 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	40,22
	2.1.3.03.002	1035962	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 2837 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	107,25
	2.1.3.03.004	1035963	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2837 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	124,68
2.1.1.03.001		1036192	PAGTO N.F.Nº 654 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	122.445,64
	1.1.1.02.394	1036193	PAGTO LIQUIDO SALARIAL FABIANA MESSIAS/ALLANA SOUZA/LIVIA PIRES/RAYANNE VEIRA/AMANDA BARCELOS/SUPRIM N.20/2025 FERNANDA/N.F.Nº 38138 SULMEDIC/888 GLOBALMED 1/2 PARC./19 MAIS SABOR/653/654/656 EAMA/1156 CARVALHO/2151 AJ	1.114.886,13
2.1.1.03.001		1036194	PAGTO N.F.Nº 653 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	30.226,60
2.1.1.03.001		1036195	PAGTO N.F.Nº 656 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	49.954,33
2.1.1.03.001		1036196	PAGTO N.F.Nº 2151 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	199.166,71
2.1.1.03.001		1036197	PAGTO N.F.Nº 1156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	342.093,74
2.1.1.03.001		1036198	PAGTO N.F.Nº 19 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	335.425,66
2.1.3.02.001		1036199	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 03/2025	4.651,36
2.1.3.02.001		1036200	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 03/2025	1.569,92
2.1.3.02.001		1036201	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 03/2025	2.765,24
2.1.3.02.001		1036202	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 03/2025	4.728,59
2.1.3.02.001		1036203	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 03/2025	626,76
2.1.1.03.001		1036204	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 20/2025 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	2.000,00
2.1.1.03.001		1036205	PAGTO N.F.Nº 38138 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.376,58
2.1.1.03.001		1036206	PAGTO N.F.Nº 888 - PARC.1/2- GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	13.855,00
1.1.1.02.394		1036209	PAGTO Estorno: N.F.Nº 19 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	335.425,66
	2.1.1.03.001	1036210	PAGTO Estorno: N.F.Nº 19 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	335.425,66
1.1.1.03.323		1036211	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.185.617,59
	1.1.1.02.394	1036212	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	4.185.617,59
1.1.4.01.009		1041112	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58774 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.142,28
1.1.4.01.010		1041113	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58774 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	815,75
	2.1.4.01.396	1041114	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58774 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.958,03
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1041120	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58771 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	543,14
Total de débitos dia :				8.597.324,08
Total de créditos dia:				8.597.324,08
***** 04/04/2025 *****				
1.1.4.01.010		1027036	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11339 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	72,00
	2.1.1.03.001	1027037	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11339 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	72,00
6.1.1.06.005		1028118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 401 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	1028119	VLR REF. PROV. N.F. Nº 401 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
1.1.4.01.010		1028311	VLR REF. PROV. N.F. Nº 440576 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220,50
	2.1.1.03.001	1028312	VLR REF. PROV. N.F. Nº 440576 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220,50
6.1.1.06.004		1028509	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3840 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.106,32
	2.1.1.03.001	1028510	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3840 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.423,29
	2.1.3.03.001	1028511	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3840 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	166,59
	2.1.3.03.004	1028512	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3840 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	516,44
6.1.1.06.004		1028537	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3839 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.832,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1028538	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3839 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.832,17
1.1.4.01.004	1.1.2.04.131	1030404	VLR REF. P.C SUPRIM. Nº 20/2025 NF 3827 - FERNANDA RIBEIRO DE ALM EIDA	196,00
1.1.4.01.004		1031064	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2048 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	3.970,00
	2.1.1.03.001	1031065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2048 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	3.970,00
1.1.4.01.010		1031068	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2194 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	728,60
	2.1.1.03.001	1031069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2194 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	728,60
1.1.4.01.010		1031074	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2196 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.996,56
	2.1.1.03.001	1031075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2196 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.996,56
2.1.4.01.255		1032958	TRANSF.ENTRE CONTAS SALDO REMANESCENTE - HEJ CUSTEIO	312.278,41
	1.1.1.02.260	1032959	TRANSF.ENTRE CONTAS SALDO REMANESCENTE - HEJ CUSTEIO	312.278,41
1.1.1.02.394		1032960	VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE - HEJ BB	312.278,41
	2.1.4.01.396	1032961	VLR REF. TRANSF. SALDO REMANESCENTE - HEJ BB	312.278,41
6.1.1.06.015		1035890	VLR REF. PROV. N.F. Nº 660 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	57.407,38
	2.1.1.03.001	1035891	VLR REF. PROV. N.F. Nº 660 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	53.876,83
	2.1.3.03.001	1035892	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 660 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA DO LTDA	861,11
	2.1.3.03.004	1035893	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 660 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	2.669,44
6.1.1.06.015		1035930	VLR REF. PROV. N.F. Nº 299 - RRE ORTOPIEDIA LTDA	235.848,72
	2.1.1.03.001	1035931	VLR REF. PROV. N.F. Nº 299 - RRE ORTOPIEDIA LTDA	221.344,01
	2.1.3.03.001	1035932	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 299 - RRE ORTOPIEDIA LTDA	3.537,73
	2.1.3.03.004	1035933	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 299 - RRE ORTOPIEDIA LTDA	10.966,98
1.1.4.01.009		1038420	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	445,71
	2.1.1.03.001	1038421	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	445,71
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	1040787	VLR REF. NF.Nº 728826 - ALELO S.A	600,00
Total de débitos dia :				956.980,78
Total de créditos dia:				956.980,78
***** 06/04/2025 *****				
6.1.1.06.010		1028087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17611283 - OI S/A	1.759,91
	2.1.1.03.001	1028088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17611283 - OI S/A	1.759,91
6.1.1.06.010		1028091	VLR REF. PROV. N.F. Nº 03-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42
	2.1.1.03.001	1028092	VLR REF. PROV. N.F. Nº 03-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42
6.1.1.06.010		1028093	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16846158 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	2.1.1.03.001	1028094	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16846158 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
Total de débitos dia :				3.405,70
Total de créditos dia:				3.405,70
***** 07/04/2025 *****				
1.1.4.01.014		1028069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10036 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.312,05
	2.1.1.03.001	1028070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10036 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.312,05
1.1.4.01.010		1028079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30054 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPO RT SA	6.816,96
	2.1.1.03.001	1028080	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30054 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPO RT SA	6.816,96
6.1.1.06.015		1028513	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21227 - P LUANA SANTOS	7.452,00
	2.1.1.03.001	1028514	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21227 - P LUANA SANTOS	7.452,00
6.1.1.06.005		1028535	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1654 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
	2.1.1.03.001	1028536	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1654 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
1.1.4.01.010		1031060	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2529 - ABA MED S.A	1.410,00
	2.1.1.03.001	1031061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2529 - ABA MED S.A	1.410,00
1.1.4.01.010		1031066	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313429 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	2.050,00
	2.1.1.03.001	1031067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313429 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	2.050,00
Total de débitos dia :				31.458,69
Total de créditos dia:				31.458,69
***** 08/04/2025 *****				
1.1.4.01.010		1028288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 109123 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	226,80
	2.1.1.03.001	1028289	VLR REF. PROV. N.F. Nº 109123 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	226,80
1.1.4.01.010		1032839	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31159 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.070,00
	2.1.1.03.001	1032840	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31159 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.070,00
1.1.4.01.009		1038422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9044 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	245,91

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1038423	VLR REF. PROV. N.F. N° 9044 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	245,91
1.1.4.01.009		1038424	VLR REF. PROV. N.F. N° 9053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	61,48
	2.1.1.03.001	1038425	VLR REF. PROV. N.F. N° 9053 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	61,48
1.1.4.01.009		1038426	VLR REF. PROV. N.F. N° 2698 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	51,23
	2.1.1.03.001	1038427	VLR REF. PROV. N.F. N° 2698 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	51,23
2.1.1.03.001		1039166	PAGTO N.F.N° 32666 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	2.272,00
	1.1.1.02.395	1039167	PAGTO N.F.N° 32666 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	2.272,00
1.1.1.02.394		1039239	VLR REF. DEV JUROS/MULTAS FGTS S/FOLHA -MES 01/2025	10.050,15
	6.1.1.10.002	1039240	VLR REF. DEV JUROS/MULTAS FGTS S/FOLHA -MES 01/2025	10.050,15
2.1.1.03.001		1039241	PAGTO N.F.N° 971 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	2.770,74
	1.1.1.02.394	1039242	PAGTO N.F.N° 93034/93275/93252 ELLO/1981905/1981953 COMERCIAL/303050/303128 CIENTIFICA/888 2 PARC./971/998 GLOBALMED/320793/320794/320795/320796/320797/320798/320799/320800/321017 SUPERMEDICA/27219 AUTO/218973 FUTURA	46.669,29
2.1.1.03.001		1039243	PAGTO N.F.N° 303050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	605,80
2.1.1.03.001		1039244	PAGTO N.F.N° 320795 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	155,43
2.1.1.03.001		1039245	PAGTO N.F.N° 320793 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	128,48
2.1.1.03.001		1039246	PAGTO N.F.N° 320797 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.268,97
2.1.1.03.001		1039247	PAGTO N.F.N° 320800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.009,36
2.1.1.03.001		1039248	PAGTO N.F.N° 218973 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	840,06
2.1.1.03.001		1039249	PAGTO N.F.N° 320796 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	414,76
2.1.1.03.001		1039250	PAGTO N.F.N° 320798 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.796,26
2.1.1.03.001		1039251	PAGTO N.F.N° 320794 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	312,59
2.1.1.03.001		1039252	PAGTO N.F.N° 320799 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.227,56
2.1.1.03.001		1039253	PAGTO N.F.N° 93034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	880,60
2.1.1.03.001		1039254	PAGTO N.F.N° 321017 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.027,84
2.1.1.03.001		1039255	PAGTO N.F.N° 998 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	1.050,00
2.1.1.03.001		1039256	PAGTO N.F.N° 93252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	686,76
2.1.1.03.001		1039257	PAGTO N.F.N° 1981905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.031,50
2.1.1.03.001		1039258	PAGTO N.F.N° 1981953 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.733,81
2.1.1.03.001		1039259	PAGTO N.F.N° 303128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.777,70
2.1.1.03.001		1039260	PAGTO N.F.N° 93275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.313,60
2.1.1.03.001		1039261	PAGTO N.F.N° 27219 - AUTO POSTO CHAFARIZ	782,47
2.1.1.03.001		1039262	PAGTO N.F.N° 888 - PARC.2/2-GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	13.855,00
2.1.4.01.396		1039361	TRANSF.ENTRE CONTAS TAR. BANCARIA - HEJ BB	11,52
	1.1.1.02.394	1039362	TRANSF.ENTRE CONTAS TAR. BANCARIA - HEJ BB	11,52
2.1.1.03.001		1039363	PAGTO N.F.N° 123202 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	56.750,00
	1.1.1.02.394	1039364	PAGTO N.F.N° 123202 - 1000MEDC/204/205 ALEXANDRE/5618 NOXTEC/8 PR ION/793 MTB/1761 F B SERV/45193/45263 MAEVE/108019/108499 DMI/49/8739 WHITE/1978450/197396/1978386 COM. CIRURG/62522 NL /297 RRE /735145/735146 PAP.TRIB/2718 HGM/17708/17709 COOP MED/19 MAIS	1.192.702,66
2.1.1.03.001		1039365	PAGTO N.F.N° 205 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	28.155,00
2.1.1.03.001		1039366	PAGTO N.F.N° 204 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	21.585,50
2.1.1.03.001		1039367	PAGTO N.F.N° 5618 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
2.1.1.03.001		1039368	PAGTO N.F.N° 8 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		1039369	PAGTO N.F.N° 793 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		1039370	PAGTO N.F.N° 1761 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	100.302,18
2.1.1.03.001		1039371	PAGTO N.F.N° 45193 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.450,00
2.1.1.03.001		1039372	PAGTO N.F.N° 108019 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	600,00
2.1.1.03.001		1039373	PAGTO N.F.N° 49 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.898,95
2.1.1.03.001		1039374	PAGTO N.F.N° 1978450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.563,49
2.1.1.03.001		1039375	PAGTO N.F.N° 1978396 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.370,00
2.1.1.03.001		1039376	PAGTO N.F.N° 1978386 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.041,60
2.1.1.03.001		1039377	PAGTO N.F.N° 62522 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	414,00
2.1.1.03.001		1039378	PAGTO N.F.N° 45263 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.260,00
2.1.1.03.001		1039379	PAGTO N.F.N° 8739 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	875,54
2.1.1.03.001		1039380	PAGTO N.F.N° 297 - RRE ORTOPEdia LTDA	221.344,01
2.1.1.03.001		1039381	PAGTO N.F.N° 735146 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.000,00
2.1.1.03.001		1039382	PAGTO N.F.N° 108499 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	864,75
2.1.1.03.001		1039383	PAGTO N.F.N° 2718 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	290,00
2.1.1.03.001		1039384	PAGTO N.F.N° 17709 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	113.367,41
2.1.1.03.001		1039385	PAGTO N.F.N° 17708 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	272.051,82
2.1.1.03.001		1039386	PAGTO N.F.N° 116902 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1039387	PAGTO N.F.Nº 735145 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.171,60
2.1.1.03.001		1039388	PAGTO N.F.Nº 19 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	335.425,66
1.1.1.02.260		1041210	VLR REF. TRANSF. TAR. BANCARIA -HEJ/CUSTEIO	11,52
	2.1.4.01.255	1041211	VLR REF. TRANSF. TAR. BANCARIA -HEJ/CUSTEIO	11,52
6.1.1.10.001		1041212	VLR REF. TAR.BANCARIA	11,52
	1.1.1.02.260	1041213	VLR REF. TAR. BANCARIA	11,52
Total de débitos dia :				1.254.384,08
Total de créditos dia:				1.254.384,08
***** 09/04/2025 *****				
1.1.4.01.010		1028299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30576 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	425,00
	2.1.1.03.001	1028300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30576 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	425,00
6.1.1.06.001		1028531	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10929 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
	2.1.1.03.001	1028532	VLR REF. PROV. N.F. Nº 10929 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
6.1.1.06.001		1028552	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1023 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	166.809,51
	2.1.1.03.001	1028553	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1023 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	133.772,43
	2.1.3.01.001	1028554	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 1023 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	16.939,95
	2.1.3.03.001	1028555	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1023 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	1.668,10
	2.1.3.03.002	1028556	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1023 - SECRETA VIGILANCIA E SEGU RANCA LTDA	6.672,38
	2.1.3.03.004	1028557	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1023 - SECRETA VIGIL ANCIA E SEGURANCA LTDA	7.756,65
1.1.4.01.009		1031070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58794 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
	2.1.1.03.001	1031071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58794 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
1.1.4.01.010		1031072	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58795 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	37.791,22
	2.1.1.03.001	1031073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58795 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	37.791,22
1.1.4.01.002		1032835	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	399.369,67
	2.1.1.03.001	1032836	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	399.369,67
1.1.4.01.010		1032843	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1990959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.167,36
	2.1.1.03.001	1032844	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1990959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.167,36
1.1.4.01.004		1034267	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325420 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.249,40
	2.1.1.03.001	1034268	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325420 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.249,40
1.1.4.01.010		1034271	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7809 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.913,41
	2.1.1.03.001	1034272	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7809 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.913,41
1.1.4.01.010		1035331	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.118,50
	2.1.1.03.001	1035332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304341 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.118,50
1.1.4.01.010		1035360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325670 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	381,85
	2.1.1.03.001	1035361	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325670 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	381,85
1.1.4.01.005		1035362	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	160,79
1.1.4.01.010		1035363	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	315,06
	2.1.1.03.001	1035364	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325669 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	475,85
1.1.4.01.010		1035365	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325668 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	137,50
	2.1.1.03.001	1035366	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325668 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	137,50
6.1.1.06.015		1035866	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	1035867	VLR REF. PROV. N.F. Nº 612 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	1035868	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 612 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	1035869	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 612 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
6.1.1.06.015		1035870	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	67.385,00
	2.1.1.03.001	1035871	VLR REF. PROV. N.F. Nº 618 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	63.240,82
	2.1.3.03.001	1035872	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 618 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.010,78
	2.1.3.03.004	1035873	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 618 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	3.133,40
6.1.1.06.015		1035874	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.403,46
	2.1.1.03.001	1035875	VLR REF. PROV. N.F. Nº 616 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.825,16
	2.1.3.03.001	1035876	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 616 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	141,05
	2.1.3.03.004	1035877	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 616 - MEDICOS CLINIC	437,25

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		1035903	VLR REF. PROV. N.F. Nº 617 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	252.325,80
	2.1.1.03.001	1035904	VLR REF. PROV. N.F. Nº 617 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	236.807,76
	2.1.3.03.001	1035905	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 617 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.784,89
	2.1.3.03.004	1035906	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 617 - MEDICOS CLINIC	11.733,15
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		1035907	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.344,04
	2.1.1.03.001	1035908	VLR REF. PROV. N.F. Nº 613 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88
	2.1.3.03.001	1035909	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 613 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	245,16
	2.1.3.03.004	1035910	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 613 - MEDICOS CLINIC	760,00
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		1035911	VLR REF. PROV. N.F. Nº 611 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	277.600,10
	2.1.1.03.001	1035912	VLR REF. PROV. N.F. Nº 611 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.527,70
	2.1.3.03.001	1035913	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 611 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.164,00
	2.1.3.03.004	1035914	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 611 - MEDICOS CLINIC	12.908,40
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		1035915	VLR REF. PROV. N.F. Nº 615 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.972,56
	2.1.1.03.001	1035916	VLR REF. PROV. N.F. Nº 615 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.605,24
	2.1.3.03.001	1035917	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 615 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	89,59
	2.1.3.03.004	1035918	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 615 - MEDICOS CLINIC	277,73
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		1035919	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.010,00
	2.1.1.03.001	1035920	VLR REF. PROV. N.F. Nº 614 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	135.153,38
	2.1.3.03.001	1035921	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 614 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.160,15
	2.1.3.03.004	1035922	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 614 - MEDICOS CLINIC	6.696,47
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		1035923	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.388,50
	2.1.1.03.001	1035924	VLR REF. PROV. N.F. Nº 610 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	205.896,09
	2.1.3.03.001	1035925	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 610 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.290,83
	2.1.3.03.004	1035926	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 610 - MEDICOS CLINIC	10.201,58
			OS JATAI LTDA	
6.1.1.06.015		1035955	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20452 - PLENA IMAGEM LTDA	2.600,76
	2.1.1.03.001	1035956	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20452 - PLENA IMAGEM LTDA	2.600,76
6.1.1.06.015		1035957	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20451 - PLENA IMAGEM LTDA	3.670,45
	2.1.1.03.001	1035958	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20451 - PLENA IMAGEM LTDA	3.670,45
6.1.1.06.015		1036379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4298 - A.L. CARVALHO	7.376,03
	2.1.1.03.001	1036380	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4298 - A.L. CARVALHO	7.376,03
1.1.4.01.009		1038408	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.623,69
			.	
	2.1.1.03.001	1038409	VLR REF. PROV. N.F. Nº 586 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.623,69
			.	
1.1.4.01.009		1038428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9055 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	102,48
	2.1.1.03.001	1038429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9055 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	102,48
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1041105	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58796 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	8.168,88
				Total de débitos dia : 1.705.521,76
				Total de créditos dia: 1.705.521,76
***** 10/04/2025 *****				
6.1.1.06.006		1028526	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4750 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	1028527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4750 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	1028528	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4750 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	640,20
6.1.1.06.005		1028529	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4751 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	1028530	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4751 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
1.1.4.01.005		1035329	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	264,00
	2.1.1.03.001	1035330	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	264,00
1.1.4.01.005		1035358	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325780 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	906,44
	2.1.1.03.001	1035359	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325780 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	906,44
1.1.4.01.005		1035371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.167,60
	2.1.1.03.001	1035372	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.167,60
1.1.4.01.010		1035379	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325941 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	9.677,77
	2.1.1.03.001	1035380	VLR REF. PROV. N.F. Nº 325941 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	9.677,77

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			E	
6.1.1.06.015		1035406	VLR REF. PROV. N.F. N° 869 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	290.006,44
	2.1.1.03.001	1035407	VLR REF. PROV. N.F. N° 869 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	260.570,79
	2.1.3.03.001	1035408	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 869 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	4.350,10
	2.1.3.03.002	1035409	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 869 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	11.600,26
	2.1.3.03.004	1035410	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 869 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	13.485,29
6.1.1.06.015		1035899	VLR REF. PROV. N.F. N° 2188 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	222.347,53
	2.1.1.03.001	1035900	VLR REF. PROV. N.F. N° 2188 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	208.673,15
	2.1.3.03.001	1035901	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2188 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	3.335,21
	2.1.3.03.004	1035902	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2188 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	10.339,17
6.1.1.06.015		1035942	VLR REF. PROV. N.F. N° 3975 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	17.262,86
	2.1.1.03.001	1035943	VLR REF. PROV. N.F. N° 3975 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	15.510,71
	2.1.3.03.001	1035944	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3975 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	258,94
	2.1.3.03.002	1035945	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3975 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	690,51
	2.1.3.03.004	1035946	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3975 - LABORATORIO A B PRIME LTDA	802,70
2.1.1.03.001		1039474	PAGTO N.F.N° 2181 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.068,00
	1.1.1.02.394	1039475	PAGTO N.F.N° 2181 -SEMPRE HOSPIT/321915/321916/322595/322666 SUPE RMEDICA/11338 PERFIL/220187/220276 FUTURA/93566 ELLO/30484 GLEIDS ON/46681 VFB/303516/303537/303558 CIENTIFICA/52916 NEOCLAN/270756 CEI/58723 GENETICA/1985786/1985942 COM CIRURG/DIVERSOS	173.598,33
2.1.1.03.001		1039476	PAGTO N.F.N° 321915 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	755,86
2.1.1.03.001		1039477	PAGTO N.F.N° 11338 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	2.265,12
2.1.1.03.001		1039478	PAGTO N.F.N° 321916 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	647,39
2.1.1.03.001		1039479	PAGTO N.F.N° 220187 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	910,00
2.1.1.03.001		1039480	PAGTO N.F.N° 220276 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	5.529,00
2.1.1.03.001		1039481	PAGTO N.F.N° 93566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.466,00
2.1.1.03.001		1039482	PAGTO N.F.N° 322666 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	929,10
2.1.1.03.001		1039483	PAGTO N.F.N° 30484 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.405,50
2.1.1.03.001		1039484	PAGTO N.F.N° 46681 - VFB BRASIL LTDA	654,00
2.1.1.03.001		1039485	PAGTO N.F.N° 303516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	512,00
2.1.1.03.001		1039486	PAGTO N.F.N° 303537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.743,00
2.1.1.03.001		1039487	PAGTO N.F.N° 62916 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTD A	5.272,80
2.1.1.03.001		1039488	PAGTO N.F.N° 270756 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	3.495,00
2.1.1.03.001		1039489	PAGTO N.F.N° 58723 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.174,47
2.1.1.03.001		1039490	PAGTO N.F.N° 322595 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	11.190,50
2.1.1.03.001		1039491	PAGTO N.F.N° 303558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.075,00
2.1.1.03.001		1039492	PAGTO N.F.N° 1985786 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.128,54
2.1.1.03.001		1039493	PAGTO N.F.N° 1985942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.965,00
2.1.1.03.001		1039494	PAGTO N.F.N° 6258 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.700,00
2.1.1.03.001		1039495	PAGTO N.F.N° 123604 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	3.277,43
2.1.1.03.001		1039496	PAGTO N.F.N° 6257 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.250,00
2.1.1.03.001		1039497	PAGTO N.F.N° 6256 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.850,00
2.1.1.03.001		1039498	PAGTO N.F.N° 31033 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.032,85
2.1.1.03.001		1039499	PAGTO N.F.N° 3732 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
2.1.1.03.001		1039500	PAGTO N.F.N° 3731 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	6.521,29
2.1.1.02.239		1039501	PAGTO N.F. N° 808679 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	3.616,65
	2.1.3.03.002	1039502	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. N° 808679 -UNIODONTO GOIANIA - CO OP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	36,17
2.1.1.03.001		1039507	PAGTO N.F.N° 8580 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	368,82
	1.1.1.02.394	1039508	PAGTO N.F.N° 8580/8469/8488/8906 -WHITE MARTINS/669293/669295/669 298/669301/669307/669341/670402/670404/670406/670407/670411/67041 3/670538/670606/670607/670609/670611/670615/670619/670629/670644/ 670674/669731 SINTESE//45698/45874/45901 MAEVE/2731 HGM/PMH	101.288,40
2.1.1.03.001		1039509	PAGTO N.F.N° 8469 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.469,57
2.1.1.03.001		1039510	PAGTO N.F.N° 8488 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	384,27
2.1.1.03.001		1039511	PAGTO N.F.N° 669307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		1039512	PAGTO N.F.N° 669298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		1039513	PAGTO N.F.N° 669293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1039514	PAGTO N.F.N° 669341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1039515	PAGTO N.F.N° 669301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1039516	PAGTO N.F.N° 669295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1039517	PAGTO N.F.N° 670404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
2.1.1.03.001		1039518	PAGTO N.F.N° 670407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1039519	PAGTO N.F.Nº 670411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1039520	PAGTO N.F.Nº 669731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.128,00
2.1.1.03.001		1039521	PAGTO N.F.Nº 670406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		1039522	PAGTO N.F.Nº 670402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
2.1.1.03.001		1039523	PAGTO N.F.Nº 670413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		1039524	PAGTO N.F.Nº 670607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		1039525	PAGTO N.F.Nº 670615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1039526	PAGTO N.F.Nº 670629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.900,00
2.1.1.03.001		1039527	PAGTO N.F.Nº 670611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,28
2.1.1.03.001		1039528	PAGTO N.F.Nº 670609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		1039529	PAGTO N.F.Nº 670674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
2.1.1.03.001		1039530	PAGTO N.F.Nº 670538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1039531	PAGTO N.F.Nº 670619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	149,81
2.1.1.03.001		1039532	PAGTO N.F.Nº 670606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1039533	PAGTO N.F.Nº 45698 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	41.640,94
2.1.1.03.001		1039534	PAGTO N.F.Nº 45874 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	13.040,00
2.1.1.03.001		1039535	PAGTO N.F.Nº 45901 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	192,00
2.1.1.03.001		1039536	PAGTO N.F.Nº 8906 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	607,20
2.1.1.03.001		1039537	PAGTO N.F.Nº 2731 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	778,00
2.1.1.03.001		1039538	PAGTO N.F.Nº 439471 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	512,75
2.1.1.03.001		1039539	PAGTO N.F.Nº 439622 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.684,00
2.1.1.03.001		1039540	PAGTO N.F.Nº 670644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
6.1.1.01.008		1039541	PG CONF.RECIBO ADRIELLY ALVES DA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	541,30
	1.1.1.02.394	1039542	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 04/2025	49.780,24
6.1.1.01.008		1039543	PG CONF.RECIBO LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO - RESCISAO CONTRAT UAL	36.043,50
6.1.1.01.008		1039544	PG CONF.RECIBO MARIANE FERNANDES ASSIS - RESCISAO CONTRATUAL	6.323,15
6.1.1.01.008		1039545	PG CONF.RECIBO LETICIA CASTRO MORAES - RESCISAO CONTRATUAL	6.872,29
2.1.3.01.002		1039546	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LETICIA CASTRO - MES 04/2025	345,68
6.1.1.02.005		1039547	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LETICIA CASTRO - MES 04/2025	1.796,22
	1.1.1.02.394	1039548	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LETICIA CASTRO - MES 04/2025	2.141,90
2.1.3.01.002		1039549	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LIZA KAROLINE - MES 04/2025	2.778,34
6.1.1.02.005		1039550	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LIZA KAROLINE - MES 04/2025	10.420,35
	1.1.1.02.394	1039551	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LIZA KAROLINE - MES 04/2025	13.198,69
2.1.3.03.002		1039552	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 03/2025 - RATEIO DIVERSOS	27.985,36
	1.1.1.02.394	1039553	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 03/2025 - RATEIO DIVERSOS	27.985,36
1.1.1.03.323		1039554	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	714.952,17
	1.1.1.02.394	1039555	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	714.952,17
1.1.4.01.009		1041203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.147,50
1.1.4.01.010		1041204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.963,70
	2.1.1.03.001	1041205	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.111,20
Total de débitos dia :				1.657.252,80
Total de créditos dia:				1.657.252,80
***** 11/04/2025 *****				
1.1.4.01.009		1028286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1353 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLI NICA LTDA.	800,00
	2.1.1.03.001	1028287	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1353 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLI NICA LTDA.	800,00
6.1.1.06.006		1028544	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8004 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.231,18
	2.1.1.03.001	1028545	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8004 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.169,62
	2.1.3.03.002	1028546	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 8004 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	61,56
1.1.4.01.010		1031058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30134 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPO RT SA	4.147,20
	2.1.1.03.001	1031059	VLR REF. PROV. N.F. Nº 30134 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPO RT SA	4.147,20
1.1.4.01.005		1032841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223316 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	1.069,20
	2.1.1.03.001	1032842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 223316 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	1.069,20
1.1.4.01.010		1035333	VLR REF. PROV. N.F. Nº 905 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO L TDA	1.018,32
	2.1.1.03.001	1035334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 905 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO L TDA	1.018,32
1.1.4.01.010		1035356	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1991963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.201,43
	2.1.1.03.001	1035357	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1991963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.201,43

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.004		1035377	VLR REF. PROV. N.F. N° 1304 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUD E LTDA	2.100,00
	2.1.1.03.001	1035378	VLR REF. PROV. N.F. N° 1304 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUD E LTDA	2.100,00
1.1.4.01.010		1035437	VLR REF. PROV. N.F. N° 25782 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.100,00
	2.1.1.03.001	1035438	VLR REF. PROV. N.F. N° 25782 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.100,00
1.1.4.01.010		1035725	VLR REF. PROV. N.F. N° 673566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1035726	VLR REF. PROV. N.F. N° 673566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1035729	VLR REF. PROV. N.F. N° 674185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1035730	VLR REF. PROV. N.F. N° 674185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1035731	VLR REF. PROV. N.F. N° 674292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,78
	2.1.1.03.001	1035732	VLR REF. PROV. N.F. N° 674292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.356,78
1.1.4.01.010		1035733	VLR REF. PROV. N.F. N° 674377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.338,94
	2.1.1.03.001	1035734	VLR REF. PROV. N.F. N° 674377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.338,94
1.1.4.01.010		1035735	VLR REF. PROV. N.F. N° 674700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1035736	VLR REF. PROV. N.F. N° 674700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1035737	VLR REF. PROV. N.F. N° 674701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
	2.1.1.03.001	1035738	VLR REF. PROV. N.F. N° 674701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
1.1.4.01.010		1035739	VLR REF. PROV. N.F. N° 674755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1035740	VLR REF. PROV. N.F. N° 674755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1035741	VLR REF. PROV. N.F. N° 674870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	1035742	VLR REF. PROV. N.F. N° 674870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		1035743	VLR REF. PROV. N.F. N° 674882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	555,76
	2.1.1.03.001	1035744	VLR REF. PROV. N.F. N° 674882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	555,76
1.1.4.01.010		1035769	VLR REF. PROV. N.F. N° 2208 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	649,15
	2.1.1.03.001	1035770	VLR REF. PROV. N.F. N° 2208 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	649,15
1.1.4.01.005		1035771	VLR REF. PROV. N.F. N° 304438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	534,00
	2.1.1.03.001	1035772	VLR REF. PROV. N.F. N° 304438 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	534,00
6.1.1.06.015		1035927	VLR REF. PROV. N.F. N° 869246 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.1.03.001	1035928	VLR REF. PROV. N.F. N° 869246 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
	2.1.3.03.001	1035929	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 869246 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	27,78
Total de débitos dia :				31.617,82
Total de créditos dia:				31.617,82
***** 12/04/2025 *****				
6.1.1.06.029		1028515	VLR REF. PROV. N.F. N° 22027 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
	2.1.1.03.001	1028516	VLR REF. PROV. N.F. N° 22027 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
Total de débitos dia :				4.039,23
Total de créditos dia:				4.039,23
***** 14/04/2025 *****				
1.1.4.01.014		1028315	VLR REF. PROV. N.F. N° 27684 - AUTO POSTO CHAFARIZ	982,19
	2.1.1.03.001	1028316	VLR REF. PROV. N.F. N° 27684 - AUTO POSTO CHAFARIZ	982,19
1.1.4.01.010		1031050	VLR REF. PROV. N.F. N° 2779 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	837,00
	2.1.1.03.001	1031051	VLR REF. PROV. N.F. N° 2779 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	837,00
6.1.1.06.010		1032215	VLR REF. PROV. N.F. N° 136115805 - EQUATORIAL ENERGIA	67.318,34
	2.1.1.03.001	1032216	VLR REF. PROV. N.F. N° 136115805 - EQUATORIAL ENERGIA	67.318,34
6.1.1.06.010		1032217	VLR REF. PROV. N.F. N° 132198416 - EQUATORIAL ENERGIA	74.882,79
	2.1.1.03.001	1032218	VLR REF. PROV. N.F. N° 132198416 - EQUATORIAL ENERGIA	74.882,79
1.1.4.01.016		1034269	VLR REF. PROV. N.F. N° 6281 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.760,00
	2.1.1.03.001	1034270	VLR REF. PROV. N.F. N° 6281 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.760,00
1.1.4.01.005		1035350	VLR REF. PROV. N.F. N° 46984 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	672,00
	2.1.1.03.001	1035351	VLR REF. PROV. N.F. N° 46984 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	672,00
1.1.4.01.010		1035352	VLR REF. PROV. N.F. N° 46983 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.860,00
	2.1.1.03.001	1035353	VLR REF. PROV. N.F. N° 46983 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.860,00
1.1.4.01.001		1035354	VLR REF. PROV. N.F. N° 740683 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	106,00
	2.1.1.03.001	1035355	VLR REF. PROV. N.F. N° 740683 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	106,00
1.1.4.01.010		1035389	VLR REF. PROV. N.F. N° 4835 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	250,00
	2.1.1.03.001	1035390	VLR REF. PROV. N.F. N° 4835 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	250,00
1.1.4.01.010		1035745	VLR REF. PROV. N.F. N° 674182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1035746	VLR REF. PROV. N.F. N° 674182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1036286	VLR REF. PROV. N.F. N° 370774 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
	2.1.1.03.001	1036287	VLR REF. PROV. N.F. N° 370774 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
Total de débitos dia :				184.548,45
Total de créditos dia:				184.548,45
***** 15/04/2025 *****				
2.1.4.01.396		1029668	VLR REF. PROV. DIF DAO MES 03/2025 - ADM	49.622,19
	2.1.4.02.136	1029670	VLR REF. PROV. DIF DAO MES 03/2025 - ADM	49.622,19

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.005		1035327	VLR REF. PROV. N.F. N° 224174 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	1.092,00
	2.1.1.03.001	1035328	VLR REF. PROV. N.F. N° 224174 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	1.092,00
1.1.4.01.010		1035339	VLR REF. PROV. N.F. N° 58822 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.627,08
	2.1.1.03.001	1035340	VLR REF. PROV. N.F. N° 58822 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	8.627,08
1.1.4.01.005		1035381	VLR REF. PROV. N.F. N° 37061 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	12.789,00
	2.1.1.03.001	1035382	VLR REF. PROV. N.F. N° 37061 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	12.789,00
1.1.4.01.005		1035383	VLR REF. PROV. N.F. N° 94514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.874,88
	2.1.1.03.001	1035384	VLR REF. PROV. N.F. N° 94514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.874,88
1.1.4.01.009		1035385	VLR REF. PROV. N.F. N° 58843 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
	2.1.1.03.001	1035386	VLR REF. PROV. N.F. N° 58843 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
1.1.4.01.010		1035387	VLR REF. PROV. N.F. N° 58847 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.455,90
	2.1.1.03.001	1035388	VLR REF. PROV. N.F. N° 58847 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.455,90
1.1.4.01.010		1035779	VLR REF. PROV. N.F. N° 30683 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.021,60
	2.1.1.03.001	1035780	VLR REF. PROV. N.F. N° 30683 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.021,60
1.1.4.01.005		1035789	VLR REF. PROV. N.F. N° 326813 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	474,76
	2.1.1.03.001	1035790	VLR REF. PROV. N.F. N° 326813 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	474,76
6.1.1.06.015		1035882	VLR REF. PROV. N.F. N° 663 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	28.418,25
	2.1.1.03.001	1035883	VLR REF. PROV. N.F. N° 663 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	26.670,54
	2.1.3.03.001	1035884	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 663 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCANADO LTDA	426,27
	2.1.3.03.004	1035885	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 663 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	1.321,44
6.1.1.06.015		1035886	VLR REF. PROV. N.F. N° 662 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	142.312,44
	2.1.1.03.001	1035887	VLR REF. PROV. N.F. N° 662 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	133.560,24
	2.1.3.03.001	1035888	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 662 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCANADO LTDA	2.134,68
	2.1.3.03.004	1035889	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 662 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	6.617,52
2.1.1.03.001		1039168	PAGTO N.F.N° 22680 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. LTDA	137.990,00
	1.1.1.02.395	1039169	PAGTO N.F.N° 22680 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. LTDA	137.990,00
1.1.1.02.395		1039170	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	52.402,85
	1.1.1.03.324	1039171	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	52.402,85
2.1.3.03.002		1039556	PG GUIA REF. ISS S/ NF.54 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.022,04
6.1.1.10.002		1039557	VLR REF. ISS S/ NF.54 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	636,08
	1.1.1.02.394	1039558	PG GUIA REF. ISS S/ NF.54 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.658,12
2.1.3.03.002		1039559	PG GUIA REF. ISS S/ NF 826 JATAI OPTAMOLOGIA	11.533,70
	1.1.1.02.394	1039560	PG GUIA REF. ISS S/ NF 826 JATAI OPTAMOLOGIA	11.533,70
2.1.3.03.002		1039561	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3893 LABORATORIO AB PRIME	350,13
	1.1.1.02.394	1039562	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3893 LABORATORIO AB PRIME	350,13
2.1.3.03.002		1039563	PG GUIA REF. ISS S/ NF 988 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
	1.1.1.02.394	1039564	PG GUIA REF. ISS S/ NF 988 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
2.1.3.03.002		1039565	PG GUIA REF. ISS S/ NF 85079 GYN RESIDUOS	1.056,10
	1.1.1.02.394	1039566	PG GUIA REF. ISS S/ NF 85079 GYN RESIDUOS	1.056,10
2.1.3.02.010		1039584	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N° 9111290 - RATEIO DIVERSOS	41.071,01
	1.1.1.02.394	1039585	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N° 9111290 - RATEIO DIVERSOS	41.071,01
2.1.3.01.002		1039586	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LAZARO HENRIQUE - MES 04/2025	244,04
6.1.1.02.005		1039587	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LAZARO HENRIQUE - MES 04/2025	1.299,75
	1.1.1.02.394	1039588	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.LAZARO HENRIQUE - MES 04/2025	1.543,79
2.1.3.01.002		1039591	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 03/2025	181.677,28
	1.1.1.02.394	1039592	PG GUIA REF. FGTS S/ FOLHA MES 03/2025	181.677,28
2.1.3.03.002		1039593	PG GUIA REF. ISS S/ NF.1026 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00
	1.1.1.02.394	1039594	PG GUIA REF. ISS S/ NF.1026 -SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00
2.1.1.03.001		1039642	PAGTO N.F.N° 671278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	1.1.1.02.394	1039643	PAGTO N.F.N° 671267/671268/671278/671660/671662/671663/671665/671 664/671701/671702 SINTESE/2724HGM/29954SOL/123521 1000MEDC/46413/ 45954/46057 MAEVE/568/583 INTENSIMED/263543 ATIVA/1860 SAMED/870 SAFATLE/8805 WHITE/33443 CIRURG ALSTYN/1707/1708 A G/STAR DIV	268.359,26
2.1.1.03.001		1039644	PAGTO N.F.N° 671267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1039645	PAGTO N.F.N° 671268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1039646	PAGTO N.F.Nº 671701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		1039647	PAGTO N.F.Nº 671702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1039648	PAGTO N.F.Nº 671660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1039649	PAGTO N.F.Nº 671662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1039650	PAGTO N.F.Nº 671664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1039651	PAGTO N.F.Nº 671665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1039652	PAGTO N.F.Nº 671663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1039653	PAGTO N.F.Nº 2724 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	4.960,00
2.1.1.03.001		1039654	PAGTO N.F.Nº 29954 - SOL MILLENIUUM BRASIL IMPORT E EXPORT SA	3.758,40
2.1.1.03.001		1039655	PAGTO N.F.Nº 123521 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	56.750,00
2.1.1.03.001		1039656	PAGTO N.F.Nº 45954 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	21.633,32
2.1.1.03.001		1039657	PAGTO N.F.Nº 568 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA	2.182,00
2.1.1.03.001		1039658	PAGTO N.F.Nº 263543 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	109.224,52
2.1.1.03.001		1039659	PAGTO N.F.Nº 1860 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSP ITALARES LTDA	5.326,00
2.1.1.03.001		1039660	PAGTO N.F.Nº 46057 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.666,80
2.1.1.03.001		1039661	PAGTO N.F.Nº 870 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
2.1.1.03.001		1039662	PAGTO N.F.Nº 8805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358,62
2.1.1.03.001		1039663	PAGTO N.F.Nº 33443 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.054,80
2.1.1.03.001		1039664	PAGTO N.F.Nº 583 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA	595,00
2.1.1.03.001		1039665	PAGTO N.F.Nº 1707 - A G LIMA	6.090,72
2.1.1.03.001		1039666	PAGTO N.F.Nº 1708 - A G LIMA	7.200,00
2.1.1.03.001		1039667	PAGTO N.F.Nº 2176 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	874,30
2.1.1.03.001		1039668	PAGTO N.F.Nº 2177 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.035,00
2.1.1.03.001		1039669	PAGTO N.F.Nº 46413 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	7.452,00
2.1.1.03.001		1039670	PAGTO N.F.Nº 2179 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.223,93
2.1.1.03.001		1039671	PAGTO N.F.Nº 2180 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.529,21
2.1.1.03.001		1039672	PAGTO N.F.Nº 2182 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	987,00
2.1.1.03.001		1039673	PAGTO N.F.Nº 2181 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	87,00
2.1.1.03.001		1039674	PAGTO N.F.Nº 1348 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	5.310,00
2.1.1.03.001		1039757	PAGTO N.F.Nº 220025 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	30.019,00
	1.1.1.02.394	1039758	PAGTO N.F.Nº 220025/220534/220731 - FUTURA COM/2309 DROGA VITAL/2 5539 IMPERIAL/388505 SKYMAIL/1985852 COM CIRURG/93798/93872/93917 ELO/8686 SYMEX/258823 VIVA COM/21256 BENENUTRE/303662/303816 CIN TIFICA/5343 MARALUCIA/323394/323889/323890 SUPERM/6669 BR/DIV	164.707,16
2.1.1.03.001		1039759	PAGTO N.F.Nº 2309 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.470,00
2.1.1.03.001		1039760	PAGTO N.F.Nº 25539 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.800,00
2.1.1.03.001		1039761	PAGTO N.F.Nº 220731 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	33.398,00
2.1.1.03.001		1039762	PAGTO N.F.Nº 220534 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	13.645,00
2.1.1.03.001		1039763	PAGTO N.F.Nº 388505 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		1039764	PAGTO N.F.Nº 1985852 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.150,00
2.1.1.03.001		1039765	PAGTO N.F.Nº 93798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.269,00
2.1.1.03.001		1039766	PAGTO N.F.Nº 8686 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	504,00
2.1.1.03.001		1039767	PAGTO N.F.Nº 258823 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.311,04
2.1.1.03.001		1039768	PAGTO N.F.Nº 21256 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20.888,00
2.1.1.03.001		1039769	PAGTO N.F.Nº 303662 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.791,00
2.1.1.03.001		1039770	PAGTO N.F.Nº 93872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	246,00
2.1.1.03.001		1039771	PAGTO N.F.Nº 5343 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	900,00
2.1.1.03.001		1039772	PAGTO N.F.Nº 323394 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.716,98
2.1.1.03.001		1039773	PAGTO N.F.Nº 323889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.479,04
2.1.1.03.001		1039774	PAGTO N.F.Nº 323890 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	479,37
2.1.1.03.001		1039775	PAGTO N.F.Nº 93917 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.740,00
2.1.1.03.001		1039776	PAGTO N.F.Nº 303816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.900,00
2.1.1.03.001		1039777	PAGTO N.F.Nº 6669 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43
2.1.1.03.001		1039778	PAGTO N.F.Nº 11339 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	72,00
2.1.1.03.001		1039779	PAGTO N.F.Nº 313369 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	606,30
1.1.1.02.394		1039788	PAGTO Estorno: N.F.Nº 323890 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	479,37
	2.1.1.03.001	1039789	PAGTO Estorno: N.F.Nº 323890 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	479,37
1.1.1.02.394		1039790	PAGTO Estorno: N.F.Nº 313369 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	606,30
	2.1.1.03.001	1039791	PAGTO Estorno: N.F.Nº 313369 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA	606,30
1.1.1.02.394		1039805	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	679.143,26
	1.1.1.03.323	1039806	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	679.143,26
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1041089	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58846 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	2.647,93

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.001		1041096	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58842 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	46,00
1.1.4.01.009		1041097	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58842 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	571,14
	2.1.4.01.396	1041098	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58842 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	617,14
Total de débitos dia :				1.835.808,88
Total de créditos dia:				1.835.808,88
***** 16/04/2025 *****				
6.1.1.06.010		1028317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4080695113 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.294,41
	2.1.1.03.001	1028318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4080695113 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.294,41
1.1.4.01.009		1032837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 286 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	1.039,50
	2.1.1.03.001	1032838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 286 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECN ICA HOSPITALAR LTDA	1.039,50
6.1.1.06.006		1032847	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89357 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	6.224,32
	2.1.1.03.001	1032848	VLR REF. PROV. N.F. Nº 89357 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	6.224,32
1.1.4.01.010		1035335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31192 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	67,60
	2.1.1.03.001	1035336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31192 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	67,60
1.1.4.01.010		1035337	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31182 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.644,00
	2.1.1.03.001	1035338	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31182 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.644,00
6.1.1.06.029		1035391	VLR REF. PROV. N.F. Nº 752 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	40.610,00
	2.1.1.03.001	1035392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 752 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	33.645,39
	2.1.3.01.001	1035393	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 752 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.467,10
	2.1.3.03.001	1035394	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 752 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	609,15
	2.1.3.03.004	1035395	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 752 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.888,36
6.1.1.06.029		1035396	VLR REF. PROV. N.F. Nº 751 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	9.200,00
	2.1.1.03.001	1035397	VLR REF. PROV. N.F. Nº 751 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.622,20
	2.1.3.01.001	1035398	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 751 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.012,00
	2.1.3.03.001	1035399	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 751 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	138,00
	2.1.3.03.004	1035400	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 751 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	427,80
6.1.1.06.029		1035401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 750 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	194.892,50
	2.1.1.03.001	1035402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 750 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	161.468,46
	2.1.3.01.001	1035403	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 750 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	21.438,17
	2.1.3.03.001	1035404	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 750 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2.923,38
	2.1.3.03.004	1035405	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 750 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	9.062,49
1.1.4.01.010		1035775	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8847 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	570,00
	2.1.1.03.001	1035776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8847 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	570,00
1.1.4.01.010		1035777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31233 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	3.724,10
	2.1.1.03.001	1035778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31233 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	3.724,10
1.1.4.01.010		1035783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3513 - QB COMERCIO LTDA	8.250,00
	2.1.1.03.001	1035784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3513 - QB COMERCIO LTDA	8.250,00
1.1.4.01.010		1035787	VLR REF. PROV. N.F. Nº 326812 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	13.975,80
	2.1.1.03.001	1035788	VLR REF. PROV. N.F. Nº 326812 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	13.975,80

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		1035791	VLR REF. PROV. N.F. Nº 326814 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.263,75
	2.1.1.03.001	1035792	VLR REF. PROV. N.F. Nº 326814 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	4.263,75
1.1.4.01.009		1036288	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6644 - BIOLABBRASIL-EQUIPAMENTOS PARA LABO RATORIOS LTDA	1.000,00
	2.1.1.03.001	1036289	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6644 - BIOLABBRASIL-EQUIPAMENTOS PARA LABO RATORIOS LTDA	1.000,00
1.1.4.01.009		1038430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	343,25
	2.1.1.03.001	1038431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	343,25
2.1.4.01.396		1039220	VLR REF. ESTORNO PROV.RECEITA - Nº 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	69.256,61
	1.1.2.02.071	1039221	VLR REF. ESTORNO PROV.RECEITA - Nº 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	69.256,61
1.1.2.02.071		1039222	VLR REF. PROV.RECEITA - Nº 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E	69.256,61
	2.1.4.01.398	1039223	VLR REF. PROV.RECEITA - Nº 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E	69.256,61
1.1.1.02.396		1039226	VLR REF. REC. RECEITA Nº 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	69.256,61
	1.1.2.02.071	1039227	VLR REF. REC. RECEITA Nº 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	69.256,61
1.1.1.02.394		1040699	VLR REF. RECEITA NF - Nº 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	280.743,39
	1.1.2.02.071	1040700	VLR REF. RECEITA NF - Nº 02/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	280.743,39
1.1.2.02.071		1040768	PAGTO ESTORNO RECEITA GLOSA ENERGIA ELETRICA - Nº 01/2025 - SECRE TARIA ESTADUAL DE SAUDE	76.841,71
	2.1.4.01.396	1040769	VLR REF. ESTORNO RECEITA GLOSA ENERGIA ELETRICA - Nº 01/2025 - SE CRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	76.841,71
1.1.1.02.394		1040770	VLR REF. RECEITA Nº 01/2025 ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA ESTADUA L DE SAUDE	76.841,71
	1.1.2.02.071	1040771	VLR REF. RECEITA Nº 01/2025 ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA ESTADUA L DE SAUDE	76.841,71
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1041054	VLR REF. BONIFICACAO - NF 3514 QB COMERCIO SA	111,00
1.1.4.01.004		1041206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	197,50
1.1.4.01.009		1041207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.100,00
1.1.4.01.010		1041208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.921,76
	2.1.1.03.001	1041209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 304664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.219,26
			Total de débitos dia :	978.626,13
			Total de créditos dia:	978.626,13
***** 17/04/2025 *****				
1.1.4.01.009		1032845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58861 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
	2.1.1.03.001	1032846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58861 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
1.1.4.01.010		1035773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62984 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.267,00
	2.1.1.03.001	1035774	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62984 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.267,00
1.1.4.01.010		1035785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2214 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13.450,00
	2.1.1.03.001	1035786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2214 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13.450,00
6.1.1.06.015		1035878	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1814 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	106.605,00
	2.1.1.03.001	1035879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1814 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	100.048,79
	2.1.3.03.001	1035880	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1814 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.599,08
	2.1.3.03.004	1035881	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1814 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	4.957,13
1.1.4.01.010		1036290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27436 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTD A	1.950,00
	2.1.1.03.001	1036291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27436 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTD A	1.950,00
1.1.4.01.010		1036294	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58867 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.520,08
	2.1.1.03.001	1036295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58867 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	6.520,08
1.1.4.01.010		1036296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47388 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	10.600,00
	2.1.1.03.001	1036297	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47388 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	10.600,00
1.1.4.01.010		1036298	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2217 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	817,92
	2.1.1.03.001	1036299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2217 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	817,92
1.1.4.01.010		1036300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2218 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.958,50
	2.1.1.03.001	1036301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2218 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.958,50
1.1.4.01.010		1036302	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2219 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	372,00
	2.1.1.03.001	1036303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2219 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	372,00
1.1.4.01.010		1036304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2220 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	70,50
	2.1.1.03.001	1036305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2220 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	70,50
1.1.4.01.010		1036306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94785 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.760,00
	2.1.1.03.001	1036307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94785 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.760,00
1.1.4.01.009		1036316	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2230 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	460,00
	2.1.1.03.001	1036317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2230 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	460,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.009		1036318	VLR REF. PROV. N.F. N° 2231 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	345,00
1.1.4.01.010		1036319	VLR REF. PROV. N.F. N° 2231 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	205,00
	2.1.1.03.001	1036320	VLR REF. PROV. N.F. N° 2231 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	550,00
2.1.4.02.136		1036455	VLR REF. DAO MES 03/2025 - ADM	352.393,30
2.1.4.02.136		1036457	VLR REF. DIF DAO MES 03/2025 - ADM	49.622,19
	1.1.1.02.394	1036458	VLR REF. DAO E DIF. MES 03/2025 - ADM	402.015,49
1.1.1.02.395		1039174	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.825,00
	1.1.1.03.324	1039175	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.825,00
2.1.3.03.001		1039780	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 03/2025 - COD 3280.	6.095,19
	1.1.1.02.394	1039781	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 03/2025 - COD 3280.	6.095,19
2.1.1.03.001		1039810	PAGTO N.F.N° 11133697 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	1.1.1.02.394	1039811	PAGTO N.F.N° 11133697 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
2.1.1.03.001		1039812	PAGTO N.F.N° 11088199 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	394,68
	1.1.1.02.394	1039813	PAGTO N.F.N° 11088199 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	394,68
2.1.3.03.004		1039816	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 03/2025 - COD 5979	2.471,29
	1.1.1.02.394	1039817	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 03/2025 - COD 5979	2.471,29
2.1.1.03.001		1039856	PAGTO N.F.N° 31049 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.356,00
	1.1.1.02.394	1039857	PAGTO N.F.N° 31049 - CRECIIL COM/ 56 PRIME/58773/58775 GENETICA/4 6731 VBF/10036 POSTO Z+Z/221301 FUTURA/774/788 SEOH SERV/401 SARD INHA	258.673,28
2.1.1.03.001		1039858	PAGTO N.F.N° 56 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.896,11
2.1.1.03.001		1039859	PAGTO N.F.N° 58773 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	2.000,00
2.1.1.03.001		1039860	PAGTO N.F.N° 46731 - VFB BRASIL LTDA	3.610,80
2.1.1.03.001		1039861	PAGTO N.F.N° 10036 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.312,05
2.1.1.03.001		1039862	PAGTO N.F.N° 58775 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
2.1.1.03.001		1039863	PAGTO N.F.N° 221301 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	15.800,00
2.1.1.03.001		1039864	PAGTO N.F.N° 788 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	105.024,64
2.1.1.03.001		1039865	PAGTO N.F.N° 774 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
2.1.1.03.001		1039866	PAGTO N.F.N° 401 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.3.05.003		1039885	VLR REF. PROC 0011262-39.2024.5.18.0111- LEIA PAULA DE SOUZA	14.000,00
	1.1.1.02.394	1039886	PAGTO PROC 0011262-39.2024.5.18.0111- LEIA PAULA DE SOUZA/313369 RECMED/323890 SUPERMEDICA	15.085,67
2.1.1.03.001		1039887	PAGTO N.F.N° 313369 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	606,30
2.1.1.03.001		1039888	PAGTO N.F.N° 323890 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	479,37
2.1.3.03.004		1039889	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 03/2025 - COD 5960	11.405,95
	1.1.1.02.394	1039890	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 03/2025 - COD 5960	11.405,95
2.1.3.01.001		1039897	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 03/2025	768.309,40
	1.1.1.02.394	1039898	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 03/2025	768.309,40
2.1.3.03.001		1039899	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA -MES 03/2025 -COD.0561	147.141,17
	1.1.1.02.394	1039900	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA -MES 03/2025 -COD.0561	147.141,17
2.1.3.01.001		1039901	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 03/2025 - COD 1162.	38.992,27
	1.1.1.02.394	1039902	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 03/2025 - COD 1162.	38.992,27
1.1.1.02.394		1039906	PAGTO Estorno: N.F.N° 31049 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR L TDA	4.356,00
	2.1.1.03.001	1039907	PAGTO Estorno: N.F.N° 31049 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR L TDA	4.356,00
1.1.1.02.394		1039911	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.504.683,33
	1.1.1.03.323	1039912	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.504.683,33
2.1.3.03.001		1040611	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 03/2025 COD 1708.	44.359,01
	1.1.1.02.394	1040612	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 03/2025 COD 1708/CONFIS/PIS/CSLL S/ P J MES 03/2025 - COD 5952.	215.443,51
2.1.3.03.004		1040613	PG GUIA REF. CONFIS/PIS/CSLL S/ PJ MES 03/2025 - COD 5952.	171.084,50
1.1.2.07.425		1040616	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 44024 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN A	3.825,00
	1.1.1.02.395	1040617	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 44024 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN A	3.825,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1041085	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58862 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	99,44
Total de débitos dia :				3.547.799,20
Total de créditos dia:				3.547.799,20
***** 18/04/2025 *****				
6.1.1.06.005		1040566	VLR REF. PROV. N.F. N° 97792363 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	1040567	VLR REF. PROV. N.F. N° 97792363 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
Total de débitos dia :				4.636,30
Total de créditos dia:				4.636,30
***** 22/04/2025 *****				
1.1.4.01.010		1035747	VLR REF. PROV. N.F. N° 674699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1035748	VLR REF. PROV. N.F. N° 674699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1035749	VLR REF. PROV. N.F. N° 674703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1035750	VLR REF. PROV. N.F. N° 674703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	254,65
1.1.4.01.010		1035753	VLR REF. PROV. N.F. N° 674725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	1035754	VLR REF. PROV. N.F. N° 674725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		1035755	VLR REF. PROV. N.F. N° 674876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	1035756	VLR REF. PROV. N.F. N° 674876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		1035757	VLR REF. PROV. N.F. N° 675011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	132,76
	2.1.1.03.001	1035758	VLR REF. PROV. N.F. N° 675011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	132,76
1.1.4.01.010		1035759	VLR REF. PROV. N.F. N° 675014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1035760	VLR REF. PROV. N.F. N° 675014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1035761	VLR REF. PROV. N.F. N° 675431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
	2.1.1.03.001	1035762	VLR REF. PROV. N.F. N° 675431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,24
1.1.4.01.010		1035763	VLR REF. PROV. N.F. N° 675439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	1035764	VLR REF. PROV. N.F. N° 675439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		1035767	VLR REF. PROV. N.F. N° 675470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.538,94
	2.1.1.03.001	1035768	VLR REF. PROV. N.F. N° 675470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.538,94
1.1.4.01.010		1035793	VLR REF. PROV. N.F. N° 675956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1035794	VLR REF. PROV. N.F. N° 675956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1035795	VLR REF. PROV. N.F. N° 675958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	2.1.1.03.001	1035796	VLR REF. PROV. N.F. N° 675958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
1.1.4.01.010		1035801	VLR REF. PROV. N.F. N° 675977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1035802	VLR REF. PROV. N.F. N° 675977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1035817	VLR REF. PROV. N.F. N° 675982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	2.1.1.03.001	1035818	VLR REF. PROV. N.F. N° 675982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
6.1.1.06.015		1035934	VLR REF. PROV. N.F. N° 208 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	24.000,00
	2.1.1.03.001	1035935	VLR REF. PROV. N.F. N° 208 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	22.524,00
	2.1.3.03.001	1035936	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 208 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	360,00
	2.1.3.03.004	1035937	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 208 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.116,00
1.1.4.01.010		1036312	VLR REF. PROV. N.F. N° 1995799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.650,00
	2.1.1.03.001	1036313	VLR REF. PROV. N.F. N° 1995799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.650,00
1.1.4.01.005		1036321	VLR REF. PROV. N.F. N° 21553 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	26.092,22
	2.1.1.03.001	1036322	VLR REF. PROV. N.F. N° 21553 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	26.092,22
1.1.4.01.010		1036323	VLR REF. PROV. N.F. N° 94852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.620,00
	2.1.1.03.001	1036324	VLR REF. PROV. N.F. N° 94852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.620,00
1.1.4.01.009		1036327	VLR REF. PROV. N.F. N° 108796 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSP LTDA	3.340,75
	2.1.1.03.001	1036328	VLR REF. PROV. N.F. N° 108796 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSP LTDA	3.340,75
1.1.4.01.010		1036329	VLR REF. PROV. N.F. N° 327657 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.755,45
	2.1.1.03.001	1036330	VLR REF. PROV. N.F. N° 327657 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.755,45
1.1.4.01.005		1037650	VLR REF. PROV. N.F. N° 327672 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	49.007,26
	2.1.1.03.001	1037651	VLR REF. PROV. N.F. N° 327672 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	49.007,26
1.1.4.01.009		1038432	VLR REF. PROV. N.F. N° 9148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	184,41
	2.1.1.03.001	1038433	VLR REF. PROV. N.F. N° 9148 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	184,41
6.1.1.01.008		1039913	PG CONF.RECIBO ELAINE ELIAS MARTINS - RESCISAO CONTRATUAL	192,33
	1.1.1.02.394	1039914	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 04/2025	3.848,39
6.1.1.01.008		1039915	PG CONF.RECIBO BRUNO HENRIQUE FERREIRA COUTO - RESCISAO CONTRATUAL	378,48
6.1.1.01.008		1039916	PG CONF.RECIBO LAZARO HENRIQUE CARVALHO SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	3.277,58
2.1.1.03.001		1039931	PAGTO N.F.N° 221603 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	4.640,00
	1.1.1.02.394	1039932	PAGTO N.F.N° 221603 - FUTURA COM/25653 IMPERIAL/27684 AUTO POSTO	9.022,19
2.1.1.03.001		1039933	PAGTO N.F.N° 25653 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.400,00
2.1.1.03.001		1039934	PAGTO N.F.N° 27684 - AUTO POSTO CHAFARIZ	982,19
2.1.1.03.001		1039938	PAGTO N.F.N° 30054 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPORT SA	6.816,96
	1.1.1.02.394	1039939	PAGTO N.F.N° 30054 - SOL MILLENIUM/1353 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	7.616,96
2.1.1.03.001		1039940	PAGTO N.F.N° 1353 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA.	800,00
2.1.1.03.001		1039943	PAGTO N.F.N° 17611283 - OI S/A	1.759,91
	1.1.1.02.394	1039944	PAGTO N.F.N° 17611283 - OI S/A	1.759,91

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1039947	PAGTO N.F.Nº 03-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42
	1.1.1.02.394	1039948	PAGTO N.F.Nº 03-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42
2.1.1.03.001		1039949	PAGTO N.F.Nº 16846158 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	1.1.1.02.394	1039950	PAGTO N.F.Nº 16846158 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
2.1.3.01.002		1039980	PG GUIA REF. FGTS MES 05/06/09/10/12 E 13º SALARIO/2024 E 01/2025	2.313,71
6.1.1.10.002		1039981	PG GUIA REF. FGTS MES 05/06/09/10/12 E 13º SALARIO/2024 E 01/2025	320,96
	1.1.1.02.394	1039982	PG GUIA REF. FGTS MES 05/06/09/10/12 E 13º SALARIO/2024 E 01/2025	2.634,67
2.1.1.03.001		1039992	PAGTO N.F.Nº 67264 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.702,51
	1.1.1.02.394	1039993	PAGTO N.F.Nº 67264 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.702,51
1.1.1.02.394		1039996	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	32.230,42
	1.1.1.03.323	1039997	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	32.230,42
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1041053	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1995882 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	516,36
1.1.4.01.001		1041197	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2229 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	248,50
1.1.4.01.010		1041198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2229 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.349,06
	2.1.1.03.001	1041199	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2229 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.597,56
1.1.4.01.009		1041359	VLR REF. PROV. N.F. Nº 675456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,00
1.1.4.01.010		1041360	VLR REF. PROV. N.F. Nº 675456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	999,62
	2.1.1.03.001	1041361	VLR REF. PROV. N.F. Nº 675456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.499,62
Total de débitos dia :				209.451,08
Total de créditos dia:				209.451,08
***** 23/04/2025 *****				
1.1.4.01.010		1035751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 674713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1035752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 674713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		1035797	VLR REF. PROV. N.F. Nº 675960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1035798	VLR REF. PROV. N.F. Nº 675960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1035799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 675968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1035800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 675968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1035803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 675986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1035804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 675986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1035805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.971,27
	2.1.1.03.001	1035806	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.971,27
1.1.4.01.010		1035807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1035808	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1035809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1035810	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1035811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
	2.1.1.03.001	1035812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	243,78
1.1.4.01.010		1035813	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
	2.1.1.03.001	1035814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
1.1.4.01.010		1035815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.896,27
	2.1.1.03.001	1035816	VLR REF. PROV. N.F. Nº 676307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.896,27
1.1.4.01.005		1036325	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	27.320,50
	2.1.1.03.001	1036326	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	27.320,50
1.1.4.01.005		1036331	VLR REF. PROV. N.F. Nº 264917 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41.289,91
	2.1.1.03.001	1036332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 264917 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41.289,91
1.1.4.01.005		1036335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1996443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.250,00
	2.1.1.03.001	1036336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1996443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.250,00
1.1.4.01.005		1036337	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1996511 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.693,57
	2.1.1.03.001	1036338	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1996511 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.693,57
1.1.4.01.005		1036339	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1996850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103.519,56
	2.1.1.03.001	1036340	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1996850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103.519,56
1.1.4.01.010		1037069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 328066 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	253,30
	2.1.1.03.001	1037070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 328066 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	253,30
1.1.4.01.005		1037075	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	51,80
	2.1.1.03.001	1037076	VLR REF. PROV. N.F. Nº 94991 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	51,80
1.1.4.01.010		1037077	VLR REF. PROV. N.F. Nº 110357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	316,26
	2.1.1.03.001	1037078	VLR REF. PROV. N.F. Nº 110357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	316,26
1.1.4.01.010		1037079	VLR REF. PROV. N.F. Nº 275758 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.495,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1037080	VLR REF. PROV. N.F. N° 275758 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.495,00
1.1.4.01.005		1037101	VLR REF. PROV. N.F. N° 33898 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.515,60
	2.1.1.03.001	1037102	VLR REF. PROV. N.F. N° 33898 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.515,60
1.1.4.01.009		1038388	VLR REF. PROV. N.F. N° 209 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.795,64
			.	
	2.1.1.03.001	1038389	VLR REF. PROV. N.F. N° 209 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.795,64
			.	
1.1.4.01.010		1038390	VLR REF. PROV. N.F. N° 93999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	600,00
	2.1.1.03.001	1038391	VLR REF. PROV. N.F. N° 93999 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	600,00
1.1.4.01.004		1038406	VLR REF. PROV. N.F. N° 1568 - SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.049,00
	2.1.1.03.001	1038407	VLR REF. PROV. N.F. N° 1568 - SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	1.049,00
1.1.4.01.009		1038434	VLR REF. PROV. N.F. N° 9156 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	373,99
	2.1.1.03.001	1038435	VLR REF. PROV. N.F. N° 9156 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	373,99
2.1.1.03.001		1038484	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 9498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - REF. NF. 93999	150,00
	1.1.4.01.010	1038485	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 9498 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - REF. NF. 93999	150,00
1.1.4.01.010		1039190	VLR REF. PROV. N.F. N° 676533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1039191	VLR REF. PROV. N.F. N° 676533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1039192	VLR REF. PROV. N.F. N° 676535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	1039193	VLR REF. PROV. N.F. N° 676535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		1039194	VLR REF. PROV. N.F. N° 676538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1039195	VLR REF. PROV. N.F. N° 676538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
			Total de débitos dia :	230.893,81
			Total de créditos dia:	230.893,81
***** 24/04/2025 *****				
6.1.1.01.013		1032248	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL - PROC. N° 00111151320245180111- PAMEL A RODRIGUES DO CARMO	940,00
	2.1.3.05.003	1032249	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL - PROC. N° 00111151320245180111- PAMEL A RODRIGUES DO CARMO	940,00
6.1.1.02.005		1032250	VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 00111151320245180111 - PAMELA RODRIGUES DO CARMO	6.566,73
	2.1.3.05.003	1032251	VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 00111151320245180111 - PAMELA RODRIGUES DO CARMO	6.566,73
1.1.4.01.010		1035375	VLR REF. PROV. N.F. N° 109122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	288,00
	2.1.1.03.001	1035376	VLR REF. PROV. N.F. N° 109122 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	288,00
1.1.4.01.009		1035781	VLR REF. PROV. N.F. N° 1617 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	2.574,00
	2.1.1.03.001	1035782	VLR REF. PROV. N.F. N° 1617 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	2.574,00
1.1.4.01.010		1036310	VLR REF. PROV. N.F. N° 25892 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.015,00
	2.1.1.03.001	1036311	VLR REF. PROV. N.F. N° 25892 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	3.015,00
6.1.1.06.006		1036381	VLR REF. PROV. N.F. N° 89583 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	6.224,32
	2.1.1.03.001	1036382	VLR REF. PROV. N.F. N° 89583 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.934,89
	2.1.3.03.004	1036383	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 89583 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	289,43
6.1.1.06.006		1036384	VLR REF. PROV. N.F. N° 397 - VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPO RTACAO S.A	3.080,00
	2.1.1.03.001	1036385	VLR REF. PROV. N.F. N° 397 - VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPO RTACAO S.A	3.080,00
1.1.4.01.005		1037073	VLR REF. PROV. N.F. N° 47578 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	22.602,72
	2.1.1.03.001	1037074	VLR REF. PROV. N.F. N° 47578 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	22.602,72
1.1.4.01.009		1038410	VLR REF. PROV. N.F. N° 9229 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	910,80
	2.1.1.03.001	1038411	VLR REF. PROV. N.F. N° 9229 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	910,80
1.1.4.01.009		1038436	VLR REF. PROV. N.F. N° 9221 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	61,48
	2.1.1.03.001	1038437	VLR REF. PROV. N.F. N° 9221 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	61,48
1.1.4.01.010		1039196	VLR REF. PROV. N.F. N° 677077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	1039197	VLR REF. PROV. N.F. N° 677077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		1039200	VLR REF. PROV. N.F. N° 677079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	1039201	VLR REF. PROV. N.F. N° 677079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		1040037	PAGTO N.F.N° 256 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
	1.1.1.02.394	1040038	PAGTO N.F.N° 256 - HEMOTEC/119752/120402/120532/120662 GDB/37159	174.201,78

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			CLEAN/30576 GLEIDSON/1137 SALUTE/234608 LABINBRAZ/303855/303944 CIENTIFICA/31049/31079/31104 CRECIL/1746 MEDICENTER/1623/1624/1634 DINAMICA/22027 CVAL/4750/4751 SUPORTE/4080695113 SANEAGO/PIS	
2.1.1.03.001		1040039	PAGTO N.F.Nº 120532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
2.1.1.03.001		1040040	PAGTO N.F.Nº 120662 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
2.1.1.03.001		1040041	PAGTO N.F.Nº 120402 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.1.03.001		1040042	PAGTO N.F.Nº 119752 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
2.1.1.03.001		1040043	PAGTO N.F.Nº 37159 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		1040044	PAGTO N.F.Nº 30576 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	425,00
2.1.1.03.001		1040045	PAGTO N.F.Nº 1137 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	3.954,00
2.1.1.03.001		1040046	PAGTO N.F.Nº 234608 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	5.725,60
2.1.1.03.001		1040047	PAGTO N.F.Nº 303855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.451,85
2.1.1.03.001		1040048	PAGTO N.F.Nº 31079 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.243,50
2.1.1.03.001		1040049	PAGTO N.F.Nº 303944 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.922,00
2.1.1.03.001		1040050	PAGTO N.F.Nº 31104 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.448,00
2.1.1.03.001		1040051	PAGTO N.F.Nº 1746 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.650,00
2.1.1.03.001		1040052	PAGTO N.F.Nº 1624 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		1040053	PAGTO N.F.Nº 1623 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		1040054	PAGTO N.F.Nº 1634 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.606,00
2.1.1.03.001		1040055	PAGTO N.F.Nº 22027 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
2.1.1.03.001		1040056	PAGTO N.F.Nº 4751 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
2.1.1.03.001		1040057	PAGTO N.F.Nº 4750 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
2.1.1.03.001		1040058	PAGTO N.F.Nº 4080695113 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	41.294,41
2.1.3.03.003		1040059	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 03/2025 -COD.8301	22.056,69
2.1.1.03.001		1040060	PAGTO N.F.Nº 31049 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.356,00
6.1.1.01.008		1040090	PG CONF.RECIBO ALANA ALVES MACIEL - RESCISAO CONTRATUAL	720,11
	1.1.1.02.394	1040091	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 04/2025	5.328,92
6.1.1.01.008		1040092	PG CONF.RECIBO ANA PAULA ALEXANDRE DE REZENDE - RESCISAO CONTRAT UAL	4.608,81
2.1.1.03.001		1040159	PAGTO N.F.Nº 672223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	1.1.1.02.394	1040160	PAGTO NF.Nº 671271/671274/671657/671659/671661/672020/672021/6722 04/672223/672484/672496/672499/672502/672503/672628 SINTESE/12067 2 GDB/46357 MAEVE/47 HF/109291/109123 DMI/588 INTENS/440576 PMH/8 7247 GYN/21227 P LUANA/1476 HL/10929 CONTROL/1654 MICROTE/DIV	397.901,99
2.1.1.03.001		1040161	PAGTO N.F.Nº 672020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,25
2.1.1.03.001		1040162	PAGTO N.F.Nº 672021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		1040163	PAGTO N.F.Nº 672204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,81
2.1.1.03.001		1040164	PAGTO N.F.Nº 672496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	672,80
2.1.1.03.001		1040165	PAGTO N.F.Nº 672484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1040166	PAGTO N.F.Nº 672503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1040167	PAGTO N.F.Nº 672502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		1040168	PAGTO N.F.Nº 672628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		1040169	PAGTO N.F.Nº 672499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,00
2.1.1.03.001		1040170	PAGTO N.F.Nº 671274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.600,68
2.1.1.03.001		1040171	PAGTO N.F.Nº 671659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1040172	PAGTO N.F.Nº 671271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1040173	PAGTO N.F.Nº 671657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
2.1.1.03.001		1040174	PAGTO N.F.Nº 671661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
2.1.1.03.001		1040175	PAGTO N.F.Nº 120672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
2.1.1.03.001		1040176	PAGTO N.F.Nº 46357 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.907,59
2.1.1.03.001		1040177	PAGTO N.F.Nº 47 - HF COMERCIO LTDA	4.913,00
2.1.1.03.001		1040178	PAGTO N.F.Nº 109123 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	226,80
2.1.1.03.001		1040179	PAGTO N.F.Nº 588 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA	321,40
2.1.1.03.001		1040180	PAGTO N.F.Nº 109281 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	6.150,74
2.1.1.03.001		1040181	PAGTO N.F.Nº 440576 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	220,50
2.1.1.03.001		1040182	PAGTO N.F.Nº 87247 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	32.800,89
2.1.1.03.001		1040183	PAGTO N.F.Nº 21227 - P LUANA SANTOS	7.452,00
2.1.1.03.001		1040184	PAGTO N.F.Nº 1476 - HL LAVANDERIA LTDA	126.792,23
2.1.1.03.001		1040185	PAGTO N.F.Nº 10929 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
2.1.1.03.001		1040186	PAGTO N.F.Nº 1654 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.1.03.001		1040187	PAGTO N.F.Nº 1023 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	133.772,43
2.1.1.03.001		1040188	PAGTO N.F.Nº 348 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.262,00
2.1.1.03.001		1040189	PAGTO N.F.Nº 3839 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.832,17
2.1.1.03.001		1040190	PAGTO N.F.Nº 3840 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.423,29
1.1.1.02.394		1040193	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	577.432,69
	1.1.1.03.323	1040194	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	577.432,69

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
			Total de débitos dia :	1.202.878,33
			Total de créditos dia:	1.202.878,33
***** 25/04/2025 *****				
1.1.4.01.010		1037071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 442410 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.270,00
	2.1.1.03.001	1037072	VLR REF. PROV. N.F. Nº 442410 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.270,00
1.1.4.01.010		1037081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80610 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	17.410,41
	2.1.1.03.001	1037082	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80610 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	17.410,41
1.1.4.01.010		1037431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 935 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO L TDA	3.240,00
	2.1.1.03.001	1037432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 935 - AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO L TDA	3.240,00
1.1.4.01.010		1038392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95097 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.926,00
	2.1.1.03.001	1038393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95097 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.926,00
1.1.4.01.010		1038398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58887 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.295,28
	2.1.1.03.001	1038399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58887 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.295,28
1.1.4.01.015		1040618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44839 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.825,00
	2.1.1.03.001	1040619	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44839 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.825,00
2.1.1.03.001		1040620	VLR REF. N.F.Nº 44839 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.825,00
	1.1.2.07.425	1040621	VLR REF. N.F.Nº 44839 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	3.825,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1041064	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58886 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	6.799,11
1.1.4.01.001		1041200	VLR REF. PROV. N.F. Nº 743407 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	863,50
1.1.4.01.018		1041201	VLR REF. PROV. N.F. Nº 743407 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	60,00
	2.1.1.03.001	1041202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 743407 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	923,50
			Total de débitos dia :	53.514,30
			Total de créditos dia:	53.514,30
***** 28/04/2025 *****				
1.1.4.01.009		1035367	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1608 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	562,46
	2.1.1.03.001	1035368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1608 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	562,46
1.1.4.01.009		1035369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1607 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.502,00
	2.1.1.03.001	1035370	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1607 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.502,00
1.1.4.01.010		1037063	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.195,60
	2.1.1.03.001	1037064	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.195,60
1.1.4.01.010		1037065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1037066	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1037067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1037068	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
6.1.1.06.004		1037529	VLR REF. PROV. N.F. Nº 394261 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	2.1.1.03.001	1037530	VLR REF. PROV. N.F. Nº 394261 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
1.1.4.01.005		1038394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 226402 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	27.999,50
	2.1.1.03.001	1038395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 226402 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	27.999,50
1.1.4.01.010		1039198	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	1039199	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		1039202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	1039203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		1039208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	1039209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		1039210	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1039211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1039212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	532,53
	2.1.1.03.001	1039213	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	532,53
1.1.4.01.010		1039214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1039215	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.1.02.394		1040777	VLR REF. DEV. SALDO SUP. DE FUNDOS Nº 20/2025 - FERNANDA RIBEIRO ALMEIDA	1.804,00
	1.1.2.04.131	1040778	VLR REF. DEV. SALDO SUP. DE FUNDOS Nº 20/2025 - FERNANDA RIBEIRO ALMEIDA	1.804,00
1.1.4.01.010		1041530	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1041531	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1041534	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1041535	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
			Total de débitos dia :	40.819,99
			Total de créditos dia:	40.819,99

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 29/04/2025 *****				
6.1.1.02.005		1034031	VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 0010240-43.2024.5.18.0111- MAR AYZA ALMEIDA MARTINS	6.566,73
	2.1.3.05.003	1034032	VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 0010240-43.2024.5.18.0111- MAR AYZA ALMEIDA MARTINS	6.566,73
6.1.1.01.013		1034033	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL - PROC. N° 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAYZA ALMEIDA MARTINS	500,00
	2.1.3.05.003	1034034	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL - PROC. N° 0010240-43.2024.5.18.0111- MARAYZA ALMEIDA MARTINS	500,00
1.1.4.01.010		1036308	VLR REF. PROV. N.F. N° 2792 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.582,64
	2.1.1.03.001	1036309	VLR REF. PROV. N.F. N° 2792 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.582,64
1.1.4.01.010		1037051	VLR REF. PROV. N.F. N° 677716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	1037052	VLR REF. PROV. N.F. N° 677716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		1037053	VLR REF. PROV. N.F. N° 677713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1037054	VLR REF. PROV. N.F. N° 677713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1037059	VLR REF. PROV. N.F. N° 677506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	1037060	VLR REF. PROV. N.F. N° 677506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.005		1037083	VLR REF. PROV. N.F. N° 123909 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	56.750,00
	2.1.1.03.001	1037084	VLR REF. PROV. N.F. N° 123909 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	56.750,00
1.1.4.01.010		1037630	VLR REF. PROV. N.F. N° 2246 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.480,00
	2.1.1.03.001	1037631	VLR REF. PROV. N.F. N° 2246 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.480,00
1.1.4.01.010		1037632	VLR REF. PROV. N.F. N° 2247 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	487,50
	2.1.1.03.001	1037633	VLR REF. PROV. N.F. N° 2247 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	487,50
1.1.4.01.010		1037634	VLR REF. PROV. N.F. N° 2248 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	484,30
	2.1.1.03.001	1037635	VLR REF. PROV. N.F. N° 2248 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	484,30
1.1.4.01.010		1037636	VLR REF. PROV. N.F. N° 2249 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	117,60
	2.1.1.03.001	1037637	VLR REF. PROV. N.F. N° 2249 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	117,60
1.1.4.01.010		1037638	VLR REF. PROV. N.F. N° 2250 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	469,25
	2.1.1.03.001	1037639	VLR REF. PROV. N.F. N° 2250 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	469,25
1.1.4.01.010		1038404	VLR REF. PROV. N.F. N° 372166 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
	2.1.1.03.001	1038405	VLR REF. PROV. N.F. N° 372166 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
1.1.4.01.010		1038412	VLR REF. PROV. N.F. N° 442908 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.013,00
	2.1.1.03.001	1038413	VLR REF. PROV. N.F. N° 442908 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.013,00
1.1.4.01.010		1038414	VLR REF. PROV. N.F. N° 2241 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.160,00
	2.1.1.03.001	1038415	VLR REF. PROV. N.F. N° 2241 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.160,00
6.1.1.06.006		1038462	VLR REF. PROV. N.F. N° 263 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
	2.1.1.03.001	1038463	VLR REF. PROV. N.F. N° 263 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
6.1.1.06.005		1038470	VLR REF. PROV. N.F. N° 37763 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	1038471	VLR REF. PROV. N.F. N° 37763 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.2.05.117		1039176	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC.6139494-50.2024.8.09.0051- MM C OMERCIO E LOCACAO	993,85
	1.1.1.02.395	1039177	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC.6139494-50.2024.8.09.0051- MM C OMERCIO E LOCACAO	993,85
2.1.1.03.001		1040329	PAGTO N.F.N° 8699 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.015,81
	1.1.1.02.394	1040330	PAGTO N.F.N°1768/8699 -WHITE /81107/81125 PRIMICIAS/799 MTB/67060 8/670620/670624/672022/672019/672490/672493/672627/672924/672928/ 672931/672939/672950/672955/672946/673085/673087 SINTESE/2779 HGM /18452 O.J.B/30134 SOL/313429 RECMED/2048 COOP/2194/2196 STAR	54.063,78
2.1.1.03.001		1040331	PAGTO N.F.N° 81125 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.039,55
2.1.1.03.001		1040332	PAGTO N.F.N° 81107 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.600,90
2.1.1.03.001		1040333	PAGTO N.F.N° 799 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		1040334	PAGTO N.F.N° 670624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1040335	PAGTO N.F.N° 670620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1040336	PAGTO N.F.N° 670608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		1040337	PAGTO N.F.N° 672019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1040338	PAGTO N.F.N° 672022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1040339	PAGTO N.F.N° 672493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1040340	PAGTO N.F.N° 672627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
2.1.1.03.001		1040341	PAGTO N.F.N° 672490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
2.1.1.03.001		1040342	PAGTO N.F.N° 672946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	597,80
2.1.1.03.001		1040343	PAGTO N.F.N° 672939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.195,60
2.1.1.03.001		1040344	PAGTO N.F.N° 672931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1040345	PAGTO N.F.N° 672924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1040346	PAGTO N.F.N° 672955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1040347	PAGTO N.F.N° 673087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1040348	PAGTO N.F.Nº 672950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1040349	PAGTO N.F.Nº 672928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1040350	PAGTO N.F.Nº 673085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		1040351	PAGTO N.F.Nº 1768 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.740,03
2.1.1.03.001		1040352	PAGTO N.F.Nº 2779 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	837,00
2.1.1.03.001		1040353	PAGTO N.F.Nº 18452 - O.J.B NICESIO ME	702,50
2.1.1.03.001		1040354	PAGTO N.F.Nº 30134 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPORT SA	4.147,20
2.1.1.03.001		1040355	PAGTO N.F.Nº 313429 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.050,00
2.1.1.03.001		1040356	PAGTO N.F.Nº 2048 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	3.970,00
2.1.1.03.001		1040357	PAGTO N.F.Nº 2194 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	728,60
2.1.1.03.001		1040358	PAGTO N.F.Nº 2196 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.996,56
2.1.3.02.002		1040387	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 05/2025	105.467,58
	1.1.1.02.394	1040388	PG CONF.RECIBO LIQ. FERIAS MES 05/2025/RESCISOES -MES 04/2025	128.244,99
6.1.1.01.008		1040389	PG CONF.RECIBO ANA FLAVIA MORAIS DE OLIVEIRA LIMA - RESC. CONTRA TUAL	3.898,37
6.1.1.01.008		1040390	PG CONF.RECIBO CAIO RIBEIRO DIAS LIMA - RESC. CONTRATUAL	14.562,35
6.1.1.01.008		1040391	PG CONF.RECIBO NINNA GABRIELE ROCHA DE OLIVEIRA - RESC. CONTRATU AL	4.316,69
2.1.1.03.001		1040396	PAGTO N.F.Nº 8004 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.169,62
	1.1.1.02.394	1040397	PAGTO N.F.Nº 8004 - ENG COMER/303998 CIENTIFICA/58772/58794/58795 GENETICA/264071 ATIVA/2529 ABA MED	72.441,48
2.1.1.03.001		1040398	PAGTO N.F.Nº 303998 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.435,00
2.1.1.03.001		1040399	PAGTO N.F.Nº 58772 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	17.558,17
2.1.1.03.001		1040400	PAGTO N.F.Nº 264071 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.072,47
2.1.1.03.001		1040401	PAGTO N.F.Nº 2529 - ABA MED S.A	1.410,00
2.1.1.03.001		1040402	PAGTO N.F.Nº 58795 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	37.791,22
2.1.1.03.001		1040403	PAGTO N.F.Nº 58794 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
6.1.1.06.010		1040727	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025008966694 - EQUATORIAL MES 01/2025	1.958,92
	1.1.1.02.394	1040728	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025008966694 - EQUATORIAL MES 01/2025	1.958,92
6.1.1.06.010		1040729	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025019374823 - EQUATORIAL MES 02/2025	1.537,58
	1.1.1.02.394	1040730	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025019374823 - EQUATORIAL MES 02/2025	1.537,58
2.1.3.05.003		1040731	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00111151320245180111 - PAMELA RODRI GUES DO CARMO	6.566,73
	1.1.1.02.394	1040732	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00111151320245180111 - PAMELA RODRI GUES DO CARMO	6.566,73
2.1.3.05.003		1040733	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC. Nº 00111151320245180111- PAMELA ROD RIGUES DO CARMO	940,00
	1.1.1.02.394	1040734	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC. Nº 00111151320245180111- PAMELA ROD RIGUES DO CARMO	940,00
2.1.3.01.002		1040745	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANA FLAVIA - MES 04-2025	337,78
6.1.1.02.005		1040746	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANA FLAVIA -MES 04-2025	2.340,67
	1.1.1.02.394	1040747	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ANA FLAVIA -MES 04-2025	2.678,45
2.1.3.01.002		1040748	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CAIO RIBEIRO -MES 04-2025	1.106,13
6.1.1.02.005		1040749	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CAIO RIBEIRO -MES 04-2025	8.712,56
	1.1.1.02.394	1040750	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CAIO RIBEIRO -MES 04-2025	9.818,69
2.1.1.03.001		1040751	PAGTO N.F.Nº 136115805 - EQUATORIAL ENERGIA	67.318,34
	1.1.1.02.394	1040752	PAGTO N.F.Nº 136115805 - EQUATORIAL ENERGIA	67.318,34
2.1.1.03.001		1040753	PAGTO N.F.Nº 132198416 - EQUATORIAL ENERGIA	74.882,79
	1.1.1.02.394	1040754	PAGTO N.F.Nº 132198416 - EQUATORIAL ENERGIA	74.882,79
1.1.2.07.257		1040755	PAGTO BOLETO BANCÁRIO Nº 4490705 ALELO S/A	356.700,00
	1.1.1.02.394	1040756	PAGTO BOLETO BANCÁRIO Nº 4490705 ALELO S/A	356.700,00
1.1.1.02.394		1040757	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM -MES 03/2025	390.691,26
	2.1.4.01.396	1040758	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM -MES 03/2025	390.691,26
1.1.1.02.394		1040783	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	384.656,49
	1.1.1.03.323	1040784	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	384.656,49
2.1.1.03.001		1041337	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 2814 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF.	1.358,00
	1.1.4.01.010	1041338	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 2814 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF.	1.358,00
Total de débitos dia :				1.680.862,58
Total de créditos dia:				1.680.862,58
***** 30/04/2025 *****				
2.1.4.01.396		1034082	VLR REF. PROV. DAO MES 04/2025 - ADM	371.243,07
	2.1.4.02.136	1034084	VLR REF. PROV. DAO MES 04/2025 - ADM	371.243,07
1.1.4.01.010		1036333	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58909 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.225,96
	2.1.1.03.001	1036334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58909 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	3.225,96
1.1.4.01.010		1037049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.425,34
	2.1.1.03.001	1037050	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.425,34
1.1.4.01.010		1037055	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.649,43
	2.1.1.03.001	1037056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677535 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.649,43

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		1037057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
	2.1.1.03.001	1037058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
1.1.4.01.010		1037061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1037062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.009		1037085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56 - FGS MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO	1.763,21
			DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	
	2.1.1.03.001	1037086	VLR REF. PROV. N.F. Nº 56 - FGS MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO	1.763,21
			DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	
1.1.1.03.223		1037497	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2025	110,93
	2.1.4.01.286	1037498	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2025	110,93
2.1.4.01.396		1037499	VLR REF. PROV. DIF DAO MES 04/2025 - ADM	34.530,18
	2.1.4.02.136	1037501	VLR REF. PROV. DIF DAO MES 04/2025 - ADM	34.530,18
1.1.4.01.010		1037624	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8964 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	300,00
			LTDA	
	2.1.1.03.001	1037625	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8964 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	300,00
			LTDA	
1.1.4.01.002		1037626	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	466,50
	2.1.1.03.001	1037627	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	466,50
1.1.4.01.010		1037628	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58907 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.325,20
	2.1.1.03.001	1037629	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58907 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	12.325,20
1.1.4.01.010		1037640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4880 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	450,00
	2.1.1.03.001	1037641	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4880 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	450,00
1.1.4.01.010		1037642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4881 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.675,00
	2.1.1.03.001	1037643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4881 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.675,00
1.1.4.01.005		1037644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 265319 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.788,14
	2.1.1.03.001	1037645	VLR REF. PROV. N.F. Nº 265319 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.788,14
1.1.4.01.005		1037646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.438,00
	2.1.1.03.001	1037647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 95386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.438,00
1.1.4.01.005		1037648	VLR REF. PROV. N.F. Nº 329340 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	1.251,18
			E	
	2.1.1.03.001	1037649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 329340 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	1.251,18
			E	
1.1.4.01.005		1037658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 329341 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	5.178,71
			E	
	2.1.1.03.001	1037659	VLR REF. PROV. N.F. Nº 329341 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	5.178,71
			E	
1.1.4.01.010		1038400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25975 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.150,00
	2.1.1.03.001	1038401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25975 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.150,00
6.1.1.06.005		1038464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	1038465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
6.1.1.06.005		1038466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123742 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
	2.1.1.03.001	1038467	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123742 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
6.1.1.06.005		1038468	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123452 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	2.1.1.03.001	1038469	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123452 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
1.1.1.02.395		1039178	VLR REF. DESBL. JUDICIAL PROC. 6139494-50.2024.8.09.0051- M M COM	993,85
			ERCIO	
	1.1.2.05.117	1039179	VLR REF. DESBL. JUDICIAL PROC. 6139494-50.2024.8.09.0051- M M COM	993,85
			ERCIO	
1.1.1.03.324		1039180	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2025	5.371,50
	2.1.4.01.397	1039181	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2025	5.371,50
1.1.4.01.010		1039204	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1039205	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1039206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	2.1.1.03.001	1039207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 677132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
1.1.1.03.325		1039228	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 04/2025	48.404,99
	2.1.4.01.398	1039229	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 04/2025	48.404,99
2.1.3.01.001		1040195	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	99.098,42
2.1.3.02.002		1040196	VLR REF. FERIAS EM DOBRO 0	847,55
2.1.3.02.002		1040197	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	5.273,44
6.1.1.01.001		1040198	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	40.039,61
6.1.1.01.006		1040199	VLR REF. DIARIAS 0	5.323,82
6.1.1.01.001		1040200	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	8.485,11
2.1.3.02.002		1040201	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	20.117,88
2.1.3.02.003		1040202	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	15.532,04
2.1.3.02.002		1040203	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	6.705,96
2.1.3.02.002		1040204	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	15.820,32
6.1.1.02.001		1040205	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	5.299,53
6.1.1.01.001		1040206	VLR REF. FERIADO 0	14.084,19
6.1.1.01.001		1040207	VLR REF. GRATIFICAÇÃO 0	500,00
2.1.3.02.002		1040208	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	11.111,97
2.1.3.02.002		1040209	VLR REF. FERIAS NO MES 0	94.872,49

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.002		1040210	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	3.704,01
2.1.3.01.001		1040211	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.040,00
2.1.3.02.002		1040212	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	13.476,07
2.1.3.02.002		1040213	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	4.492,02
6.1.1.01.001		1040214	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	3.734,72
2.1.3.02.003		1040215	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	34,69
2.1.3.02.003		1040216	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	9,97
2.1.3.02.003		1040217	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	2,77
2.1.3.02.002		1040218	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	31.624,15
6.1.1.01.001		1040219	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	33.824,27
6.1.1.01.001		1040220	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	10.679,22
6.1.1.01.001		1040221	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	74.854,23
6.1.1.01.004		1040222	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	13.748,81
6.1.1.01.004		1040223	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	47.066,42
2.1.3.01.001		1040224	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	591,22
6.1.1.01.004		1040225	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	160.543,05
2.1.3.01.001		1040226	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	95,16
2.1.3.02.002		1040227	VLR REF. 1/3 FERIAS EM DOBRO 0	282,52
6.1.1.01.001		1040228	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	41.125,74
6.1.1.01.001		1040229	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.056.130,10
6.1.1.01.001		1040230	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	144.624,92
6.1.1.01.001		1040231	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	27.572,89
2.1.3.02.003		1040232	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	2.899,16
6.1.1.01.001		1040233	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	384.573,26
6.1.1.01.001		1040234	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	77.454,78
6.1.1.01.001		1040235	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	119.531,59
6.1.1.01.001		1040236	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	38.543,65
6.1.1.02.001		1040237	VLR REF. INSS PATRONAL 0	649.457,74
6.1.1.01.001		1040238	VLR REF. D.S.R. 0	38.324,24
	6.1.1.01.001	1040239	VLR REF. FALTAS 0	3.501,77
	2.1.3.02.003	1040240	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	47.066,42
	6.1.1.01.001	1040241	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	2.362,21
	2.1.3.02.010	1040242	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	3.734,72
	2.1.3.02.003	1040243	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	13.748,81
	6.1.1.01.004	1040244	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	34,69
	6.1.1.01.004	1040245	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	9,97
	2.1.3.01.001	1040246	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	203.220,47
	6.1.1.01.004	1040247	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	2,77
	6.1.1.01.001	1040248	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	10.052,76
	6.1.1.01.001	1040249	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.836,31
	2.1.3.01.001	1040250	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.744,38
	2.1.3.02.003	1040251	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	160.543,05
	2.1.3.03.001	1040252	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	5.033,36
	2.1.3.03.001	1040253	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	128.023,57
	2.1.3.02.002	1040254	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	138.803,53
	2.1.3.01.001	1040255	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.017,74
	2.1.3.02.001	1040256	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.783.296,46
	2.1.3.02.010	1040257	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	45.117,54
	2.1.1.02.239	1040258	VLR REF. UNIODONTO 0	2.081,23
	6.1.1.01.001	1040259	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	81.734,96
	2.1.3.01.001	1040260	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	5.299,53
	6.1.1.01.001	1040261	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	21.979,58
	2.1.3.03.001	1040262	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	968,09
	2.1.3.01.001	1040263	VLR REF. INSS PATRONAL 0	649.457,74
	2.1.3.01.001	1040264	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	11.012,04
	2.1.3.01.005	1040265	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.470,00
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	1040266	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	868,72
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1040267	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.236,96
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1040268	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	4.066,92
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1040269	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	13.553,91
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1040270	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	188.521,00
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1040271	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	234.263,77
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1040272	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	67.379,40
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1040273	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	19.634,63
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1040274	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.474,43
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1040275	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	25,97
6.1.1.09.003	1.1.4.01.015	1040542	VLR REF. BAIXA ESTOQUE MAT PERMANENTE - NF 21085/22680 META/ 3266 6 HAND SHOP	373.262,00
2.1.4.01.397	4.1.1.01.003	1040561	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	373.262,00
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	1040622	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	13.426,13
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1040623	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	2.313,68

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	1040624	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	21.995,81
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	1040625	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	3.734,72
2.1.1.03.001		1040759	PAGTO N.F.Nº 286 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPIT ALAR LTDA	1.039,50
	1.1.1.02.394	1040760	PAGTO N.F.Nº 286 - DINAMICA COM/223316 FUTURA/31159 CRECIL/199095 9 COM CIRURGICA/58861 GENETICA/93553 REDE NACIONAL	16.944,34
2.1.1.03.001		1040761	PAGTO N.F.Nº 223316 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.069,20
2.1.1.03.001		1040762	PAGTO N.F.Nº 31159 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.070,00
2.1.1.03.001		1040763	PAGTO N.F.Nº 1990959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.167,36
2.1.1.03.001		1040764	PAGTO N.F.Nº 58861 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
2.1.1.03.001		1040765	PAGTO N.F.Nº 93553 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	593,28
2.1.3.02.002		1040766	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2025	15.023,92
	1.1.1.02.394	1040767	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2025	15.023,92
2.1.1.03.001		1040772	PAGTO N.F.Nº 22 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	399.369,67
	1.1.1.02.394	1040773	PAGTO N.F.Nº 22 - MAIS SABOR GESTAO/36955 PLANISA PLANEJAMENTO	413.347,31
2.1.1.03.001		1040774	PAGTO N.F.Nº 36955 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.977,64
2.1.3.02.001		1040775	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 02/2025	1.723,10
	1.1.1.02.394	1040776	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 02/2025	1.723,10
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	1040779	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.418,77
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	1040780	VLR REF. AJUSTE DESCONTO CREDITAS - VITALINO CARDOSO - MES 04/202 5	422,21
1.1.1.02.394		1040781	PAGTO ADIAT. DE RECEITA MES 05/2025 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAU DE	1.172.899,53
	2.1.4.01.396	1040782	PAGTO ADIAT. DE RECEITA MES 05/2025 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAU DE	1.172.899,53
1.1.1.03.323		1040785	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2025	38.141,39
	2.1.4.01.396	1040786	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2025	38.141,39
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	1040788	VLR REF. NF.Nº 632003 - ALELO S.A	356.700,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1041068	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58903 GENETICA COMERCIO,IMPORTACAO E EX PORTACAO LTDA	3.175,36
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1041155	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	32.124,96
2.1.3.02.003	6.1.1.01.004	1041164	VLR REF. AJUSTE PROV 13 SALARIO	8.376,06
1.1.1.03.191		1041214	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2025	384,01
	2.1.4.01.255	1041215	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2025	384,01
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1041216	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	229,79
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1041217	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	231,68
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1041218	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	190,70
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1041219	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	244,48
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	1041224	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	5.801,12
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	1041225	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	899,39
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	1041230	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	465,66
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	1041231	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETAS ENTERAIS	616,00
1.1.4.01.009	6.1.1.03.024	1041232	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	1.000,00
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	1041233	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT HOSPITALAR	1.278,89
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1041238	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT HOSPITALAR	508.028,97
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	1041243	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LUDOTERAPIA	18,89
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	1041244	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	2.728,99
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	1041245	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	2.424,40
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	1041246	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	51.782,51
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	1041247	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	24.718,00
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1041248	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	421.636,77
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	1041249	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	4.076,71
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	1041253	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	8.182,71
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	1041257	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	88.668,94
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1041261	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	561.496,38
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1041274	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	4.074,36
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1041278	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	4.578,43
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	1041279	VLR REF. AVARIAS - MAT LIMPEZA	10,34
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1041280	VLR REF. AVARIAS - GEN ALIMENTICIOS	750,61
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	1041281	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	101,84
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1041386	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	26.359,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1041387	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	24.071,74
2.1.4.01.396	1.1.4.01.001	1041388	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	217,83
2.1.4.01.396	1.1.4.01.016	1041389	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - PROD QUIMICO	376,25
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1041390	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	30.257,55
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1041391	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	11.217,09
1.1.4.01.016	2.1.4.01.396	1041392	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - PROD QUIMICO	191,00
1.1.4.01.004	2.1.4.01.396	1041393	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	283,89
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1041394	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT MEDICO	12.139,69
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1041395	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT EXPEDIENTE	68,80

