

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/01/2025 *****				
6.1.1.06.004		1006662	VLR REF. PROV. N.F. N° 6471 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.397,31
	2.1.1.03.001	1006663	VLR REF. PROV. N.F. N° 6471 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	6.794,43
	2.1.3.03.001	1006664	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6471 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	110,96
	2.1.3.03.002	1006665	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6471 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	147,95
	2.1.3.03.004	1006666	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6471 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	343,97
1.1.2.02.071		1019481	VLR REF. PROV. RECEITA N° 01/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	60.435,00
	2.1.4.01.398	1019482	VLR REF. PROV. RECEITA N° 01/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	60.435,00
1.1.2.02.071		1019493	VLR REF. PROV. RECEITA N° 2025/01 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.661.181,10
	2.1.4.01.396	1019494	VLR REF. PROV. RECEITA N° 2025/01 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.661.181,10
Total de débitos dia :				10.729.013,41
Total de créditos dia:				10.729.013,41
***** 02/01/2025 *****				
6.1.1.06.005		994923	VLR REF. PROV. N.F. N° 3493 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
	2.1.1.03.001	994924	VLR REF. PROV. N.F. N° 3493 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
6.1.1.06.005		994925	VLR REF. PROV. N.F. N° 3498 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.439,83
	2.1.1.03.001	994926	VLR REF. PROV. N.F. N° 3498 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.439,83
6.1.1.06.006		996982	VLR REF. PROV. N.F. N° 1546 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00
	2.1.1.03.001	996983	VLR REF. PROV. N.F. N° 1546 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.234,00
	2.1.3.03.002	996984	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1546 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	66,00
6.1.1.06.006		996985	VLR REF. PROV. N.F. N° 1554 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00
	2.1.1.03.001	996986	VLR REF. PROV. N.F. N° 1554 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	4.116,00
	2.1.3.03.002	996987	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1554 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	84,00
1.1.4.01.002		1000480	VLR REF. PROV. N.F. N° 2785 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	828,70
	2.1.1.03.001	1000481	VLR REF. PROV. N.F. N° 2785 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	828,70
6.1.1.06.026		1001111	VLR REF. PROV. N.F. N° 680 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	100.568,67
	2.1.1.03.001	1001112	VLR REF. PROV. N.F. N° 680 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	95.540,24
	2.1.3.03.002	1001113	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 680 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	5.028,43
6.1.1.06.006		1001114	VLR REF. PROV. N.F. N° 679 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	77.545,98
	2.1.1.03.001	1001115	VLR REF. PROV. N.F. N° 679 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
	2.1.3.03.002	1001116	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 679 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.877,30
6.1.1.06.026		1002616	VLR REF. PROV. N.F. N° 681 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	14.426,05
	2.1.1.03.001	1002617	VLR REF. PROV. N.F. N° 681 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	13.704,75
	2.1.3.03.002	1002618	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 681 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	721,30
2.1.3.02.002		1007026	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQ. FERIAS MES 01/2025 -BB	11.259,95
	1.1.1.02.394	1007027	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQ. FERIAS MES 01/2025 -BB	11.259,95
2.1.1.03.001		1007048	PAGTO N.F.N° 20 - ALASKA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.915,00
	1.1.1.02.394	1007049	PAGTO N.F.N° 20 - ALASKA/98892/101002/101192 - GDB COM/1570 F B SERV/202854 FUTURA/1522 SUPORTE/40553 VFB BRASIL/1295 MICROTECNICA	218.386,17
2.1.1.03.001		1007050	PAGTO N.F.N° 98892 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
2.1.1.03.001		1007051	PAGTO N.F.N° 101192 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	31.681,57
2.1.1.03.001		1007052	PAGTO N.F.N° 101002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.1.03.001		1007053	PAGTO N.F.N° 1570 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	113.417,72

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1007054	PAGTO N.F.Nº 202854 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	21.395,60
2.1.1.03.001		1007055	PAGTO N.F.Nº 1522 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	697,60
2.1.1.03.001		1007056	PAGTO N.F.Nº 40553 - VFB BRASIL LTDA	18.400,00
2.1.1.03.001		1007057	PAGTO N.F.Nº 1295 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.3.02.002		1007058	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 01/2025	19.140,79
	1.1.1.02.394	1007059	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 01/2025	19.140,79
2.1.4.01.396		1007079	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. TELEFONE -MES 11/2024 - HEJ BB	330,32
	1.1.1.02.394	1007080	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. TELEFONE -MES 11/2024 - HEJ BB	330,32
1.1.1.02.394		1007081	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	249.117,23
	1.1.1.03.323	1007082	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	249.117,23
1.1.1.02.260		1007252	VLR REF. TRANSF.LIQ. FERIAS MES 01/2025 -HEJ/CUSTEIO	11.259,95
	2.1.3.02.002	1007253	VLR REF. TRANSF.LIQ. FERIAS MES 01/2025 -HEJ/CUSTEIO	11.259,95
1.1.1.02.260		1007254	VLR REF. TRANF. TELEFONE -MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	330,32
	2.1.4.01.255	1007255	VLR REF. TRANSF. TELEFONE -MES 11/2024 - HEJ CUSTEIO	330,32
2.1.3.02.002		1007258	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS 01/2025	11.259,95
	1.1.1.02.260	1007259	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS 01/2025	11.259,95
2.1.1.03.001		1007260	PAGTO N.F.Nº 11-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	330,32
	1.1.1.02.260	1007261	PAGTO N.F.Nº 11-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	330,32
6.1.1.01.013		1020104	VLR REF. PROV.GRU PROC. 0010570420245180111- KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	2.200,00
	2.1.3.05.003	1020105	VLR REF. PROV.GRU PROC. 0010570420245180111- KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	2.200,00
Total de débitos dia :				734.606,39
Total de créditos dia:				734.606,39
***** 03/01/2025 *****				
1.1.4.01.010		995957	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	995958	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		995959	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
	2.1.1.03.001	995960	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
1.1.4.01.010		995961	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	995962	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		995963	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	995964	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657962 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		995965	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	995966	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		995967	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
	2.1.1.03.001	995968	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
1.1.4.01.010		995969	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	995970	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		995971	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	995972	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		995973	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	995974	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		995975	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	416,82
	2.1.1.03.001	995976	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	416,82
1.1.4.01.010		995977	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	995978	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		995979	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	995980	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		995981	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	995982	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		995983	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	995984	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		995985	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	995986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		995987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	995988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		995989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.709,27
	2.1.1.03.001	995990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.709,27
6.1.1.06.010		996980	VLR REF. PROV. FATURA Nº 483790789 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
	2.1.1.03.001	996981	VLR REF. PROV. FATURA Nº 483790789 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.581,41
6.1.1.06.026		996993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624 - RCG ENGENH EIRELI EPP	25.000,00
	2.1.1.03.001	996994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 624 - RCG ENGENH EIRELI EPP	24.110,00
	2.1.3.03.002	996995	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 624 - RCG ENGENH EIRELI EPP	890,00
1.1.4.01.010		998262	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	998263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 657912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		998266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	998267	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		998400	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	998401	VLR REF. PROV. N.F. Nº 658849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1000474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 367392 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1000475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 367392 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
1.1.4.01.010		1000484	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58367 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	24.531,32
	2.1.1.03.001	1000485	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58367 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	24.531,32
1.1.4.01.015		1000526	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22084 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. L TDA	33.300,00
	2.1.1.03.001	1000527	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22084 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. L TDA	33.300,00
6.1.1.06.015		1004089	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	70.009,00
	2.1.1.03.001	1004090	VLR REF. PROV. N.F. Nº 636 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	65.703,44
	2.1.3.03.001	1004091	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 636 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	1.050,14
	2.1.3.03.004	1004092	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 636 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	3.255,42
2.1.1.03.001		1006763	PAGTO N.F.Nº 16751119 - TELEFONICA BRASIL SA	1.371,74
	1.1.1.02.394	1006764	PAGTO N.F.Nº 16751119 - TELEFONICA BRASIL SA	1.371,74
2.1.1.03.001		1006765	PAGTO N.F.Nº 10976158 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
	1.1.1.02.394	1006766	PAGTO N.F.Nº 10976158 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	596,53
2.1.1.03.001		1006784	PAGTO N.F.Nº 9629 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.969,93
	1.1.1.02.394	1006785	PAGTO N.F.Nº 9629 - POSTO Z/26671A P CHAFARIZ/7240/7512/7413/7415 SYMEX/5095/5127 HOSPMED	21.917,63
2.1.1.03.001		1006786	PAGTO N.F.Nº 26671 - AUTO POSTO CHAFARIZ	950,94
2.1.1.03.001		1006787	PAGTO N.F.Nº 7240 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.510,00
2.1.1.03.001		1006788	PAGTO N.F.Nº 7512 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	304,00
2.1.1.03.001		1006789	PAGTO N.F.Nº 7413 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.879,76
2.1.1.03.001		1006790	PAGTO N.F.Nº 7415 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38,00
2.1.1.03.001		1006791	PAGTO N.F.Nº 5095 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	2.025,00
2.1.1.03.001		1006792	PAGTO N.F.Nº 5127 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	2.240,00
1.1.1.02.394		1006793	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	23.885,90
	1.1.1.03.323	1006794	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	23.885,90
6.1.1.06.015		1006860	VLR REF. PROV. N.F. Nº 901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	1006861	VLR REF. PROV. N.F. Nº 901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
	2.1.3.01.001	1006862	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 901 - SINTESE COMERCIAL HOSPIT ALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	1006863	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALA R LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	1006864	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	600,00
	2.1.3.03.004	1006865	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 901 - SINTESE COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	697,50
1.1.4.01.009		1007430	VLR REF. PROV. N.F. Nº 745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	368,82
	2.1.1.03.001	1007431	VLR REF. PROV. N.F. Nº 745 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	368,82
1.1.4.01.009		1007587	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	563,53
	2.1.1.03.001	1007588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	563,53
1.1.4.01.009		1007589	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8035 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	281,77
	2.1.1.03.001	1007590	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8035 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	281,77
1.1.4.01.009		1007613	VLR REF. PROV. N.F. Nº 751 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	184,41
	2.1.1.03.001	1007614	VLR REF. PROV. N.F. Nº 751 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA .	184,41
1.1.4.01.009		1007615	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8101 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	315,76
	2.1.1.03.001	1007616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8101 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	315,76
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1014417	VLR REF. BONIFICACAO NF 58366 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXP ORTACAO LTDA	1.764,57
Total de débitos dia :				271.528,37
Total de créditos dia:				271.528,37
***** 05/01/2025 *****				
6.1.1.06.015		1003724	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	264.809,75
	2.1.1.03.001	1003725	VLR REF. PROV. N.F. Nº 576 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	2.1.3.03.001	1003726	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 576 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.972,15

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.004	1003727	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 576 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.313,65
6.1.1.06.015		1003776	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.107,72
	2.1.1.03.001	1003777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 580 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.117,09
	2.1.3.03.001	1003778	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 580 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	241,62
	2.1.3.03.004	1003779	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 580 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	749,01
6.1.1.06.015		1003780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.418,62
	2.1.1.03.001	1003781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 575 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
	2.1.3.03.001	1003782	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 575 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	921,28
	2.1.3.03.004	1003783	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 575 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.855,97
6.1.1.06.015		1003784	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	1003785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 579 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	1003786	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 579 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	1003787	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 579 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
6.1.1.06.015		1003788	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	240.700,00
	2.1.1.03.001	1003789	VLR REF. PROV. N.F. Nº 578 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
	2.1.3.03.001	1003790	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 578 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.610,50
	2.1.3.03.004	1003791	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 578 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.192,55
6.1.1.06.015		1003792	VLR REF. PROV. N.F. Nº 581 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	7.526,33
	2.1.1.03.001	1003793	VLR REF. PROV. N.F. Nº 581 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	7.063,47
	2.1.3.03.001	1003794	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 581 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	112,89
	2.1.3.03.004	1003795	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 581 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	349,97
6.1.1.06.015		1003803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 577 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.591,00
	2.1.1.03.001	1003804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 577 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
	2.1.3.03.001	1003805	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 577 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	233,87
	2.1.3.03.004	1003806	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 577 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	724,98
6.1.1.06.015		1004811	VLR REF. PROV. N.F. Nº 574 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	209.280,67
	2.1.1.03.001	1004812	VLR REF. PROV. N.F. Nº 574 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
	2.1.3.03.001	1004813	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 574 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.139,21
	2.1.3.03.004	1004814	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 574 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	9.731,55
			Total de débitos dia :	867.189,09
			Total de créditos dia:	867.189,09
***** 06/01/2025 *****				
1.1.4.01.005		995044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 299462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.364,00
	2.1.1.03.001	995045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 299462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.364,00
2.1.1.03.001		997217	VLR REF. DEVOUCAO NOTA FISCAL Nº 300155 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA - REF. NF. 299462	606,00
	1.1.4.01.005	997218	VLR REF. DEVOUCAO NOTA FISCAL Nº 300155 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA - REF. NF. 299462	606,00
6.1.1.06.010		1000451	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17504050 - OI S/A	1.222,87
	2.1.1.03.001	1000452	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17504050 - OI S/A	1.222,87
6.1.1.06.010		1000455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16774583 - TELEFONICA BRASIL SA	1.361,54
	2.1.1.03.001	1000456	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16774583 - TELEFONICA BRASIL SA	1.361,54
1.1.4.01.010		1000478	VLR REF. PROV. N.F. Nº 259782 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.320,00
	2.1.1.03.001	1000479	VLR REF. PROV. N.F. Nº 259782 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.320,00
1.1.4.01.010		1000486	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1955290 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.053,05
	2.1.1.03.001	1000487	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1955290 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.053,05
1.1.4.01.010		1000488	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6916 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.526,40
	2.1.1.03.001	1000489	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6916 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.526,40
6.1.1.06.001		1001103	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1444 - HL LAVANDERIA LTDA	131.213,86
	2.1.1.03.001	1001104	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1444 - HL LAVANDERIA LTDA	131.213,86
6.1.1.06.010		1002081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	321,43
	2.1.1.03.001	1002082	VLR REF. PROV. N.F. Nº 12-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	321,43
1.1.4.01.005		1002463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 300096 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	606,00
	2.1.1.03.001	1002464	VLR REF. PROV. N.F. Nº 300096 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	606,00
6.1.1.06.015		1003732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2989 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	52.000,00
	2.1.1.03.001	1003733	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2989 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	48.802,00
	2.1.3.03.001	1003734	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2989 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	780,00
	2.1.3.03.004	1003735	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2989 - PIRES E POSTE	2.418,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	
6.1.1.06.015		1003740	VLR REF. PROV. N.F. N° 18759 - PLENA IMAGEM LTDA	2.100,00
	2.1.1.03.001	1003741	VLR REF. PROV. N.F. N° 18759 - PLENA IMAGEM LTDA	2.100,00
6.1.1.06.015		1003755	VLR REF. PROV. N.F. N° 1101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	405.624,23
	2.1.1.03.001	1003756	VLR REF. PROV. N.F. N° 1101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	366.481,51
	2.1.3.03.001	1003757	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	6.084,36
	2.1.3.03.002	1003758	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1101 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	14.196,85
	2.1.3.03.004	1003759	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1101 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18.861,51
6.1.1.06.015		1003796	VLR REF. PROV. N.F. N° 3740 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	10.762,83
	2.1.1.03.001	1003797	VLR REF. PROV. N.F. N° 3740 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	9.670,43
	2.1.3.03.001	1003798	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3740 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	161,44
	2.1.3.03.002	1003799	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3740 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	430,51
	2.1.3.03.004	1003800	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3740 - LABORATORIO A B PRIME LTDA	500,45
6.1.1.06.027		1007326	VLR REF. PROV. N.F. N° 35891 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.893,60
	2.1.1.03.001	1007327	VLR REF. PROV. N.F. N° 35891 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.977,64
	2.1.3.03.001	1007328	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 35891 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR GANIZACAO	223,40
	2.1.3.03.004	1007329	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 35891 - PLANISA PLAN EJAMENTO E ORGANIZACAO	692,56
Total de débitos dia :				637.975,81
Total de créditos dia:				637.975,81
***** 07/01/2025 *****				
1.1.2.04.129		997447	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 04/2025 - LIZA KAROLINE FLO RES FIGUEIREDO	2.000,00
	2.1.1.03.001	997448	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 04/2025 - LIZA KAROLINE FLO RES FIGUEIREDO	2.000,00
1.1.4.01.004		1000457	VLR REF. PROV. N.F. N° 2504 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	2.500,00
	2.1.1.03.001	1000458	VLR REF. PROV. N.F. N° 2504 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	2.500,00
1.1.4.01.014		1000482	VLR REF. PROV. N.F. N° 9705 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.068,21
	2.1.1.03.001	1000483	VLR REF. PROV. N.F. N° 9705 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.068,21
6.1.1.06.001		1001096	VLR REF. PROV. N.F. N° 79709 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	37.719,44
	2.1.1.03.001	1001097	VLR REF. PROV. N.F. N° 79709 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	36.210,66
	2.1.3.03.002	1001098	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 79709 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.508,78
6.1.1.06.005		1001099	VLR REF. PROV. N.F. N° 397 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	1001100	VLR REF. PROV. N.F. N° 397 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.005		1001101	VLR REF. PROV. N.F. N° 396 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
	2.1.1.03.001	1001102	VLR REF. PROV. N.F. N° 396 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
1.1.4.01.010		1002455	VLR REF. PROV. N.F. N° 7855 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.479,50
	2.1.1.03.001	1002456	VLR REF. PROV. N.F. N° 7855 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.479,50
1.1.4.01.010		1002457	VLR REF. PROV. N.F. N° 7853 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	550,00
	2.1.1.03.001	1002458	VLR REF. PROV. N.F. N° 7853 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	550,00
1.1.4.01.010		1002459	VLR REF. PROV. N.F. N° 300173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	303,68
	2.1.1.03.001	1002460	VLR REF. PROV. N.F. N° 300173 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	303,68
1.1.4.01.010		1002461	VLR REF. PROV. N.F. N° 300170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.953,40
	2.1.1.03.001	1002462	VLR REF. PROV. N.F. N° 300170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.953,40
1.1.4.01.010		1003505	VLR REF. PROV. N.F. N° 657918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.391,20
	2.1.1.03.001	1003506	VLR REF. PROV. N.F. N° 657918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.391,20
1.1.4.01.010		1003507	VLR REF. PROV. N.F. N° 657923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1003508	VLR REF. PROV. N.F. N° 657923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1003515	VLR REF. PROV. N.F. N° 658855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1003516	VLR REF. PROV. N.F. N° 658855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1003517	VLR REF. PROV. N.F. N° 658857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.296,56
	2.1.1.03.001	1003518	VLR REF. PROV. N.F. N° 658857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.296,56
1.1.4.01.010		1003523	VLR REF. PROV. N.F. N° 659655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1003524	VLR REF. PROV. N.F. N° 659655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1003525	VLR REF. PROV. N.F. N° 659658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.165,82
	2.1.1.03.001	1003526	VLR REF. PROV. N.F. N° 659658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.165,82

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.010		1003615	VLR REF. PROV. N.F. N° 661209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	313,75
	2.1.1.03.001	1003616	VLR REF. PROV. N.F. N° 661209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	313,75
1.1.4.01.010		1003617	VLR REF. PROV. N.F. N° 661214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1003618	VLR REF. PROV. N.F. N° 661214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1003619	VLR REF. PROV. N.F. N° 661225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1003620	VLR REF. PROV. N.F. N° 661225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1003621	VLR REF. PROV. N.F. N° 661240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1003622	VLR REF. PROV. N.F. N° 661240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		1003623	VLR REF. PROV. N.F. N° 661243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1003624	VLR REF. PROV. N.F. N° 661243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1003625	VLR REF. PROV. N.F. N° 661293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1003626	VLR REF. PROV. N.F. N° 661293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1003627	VLR REF. PROV. N.F. N° 661340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	1003628	VLR REF. PROV. N.F. N° 661340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		1003635	VLR REF. PROV. N.F. N° 661399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1003636	VLR REF. PROV. N.F. N° 661399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1003637	VLR REF. PROV. N.F. N° 14532 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	4.187,50
	2.1.1.03.001	1003638	VLR REF. PROV. N.F. N° 14532 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	4.187,50
1.1.4.01.010		1003659	VLR REF. PROV. N.F. N° 661190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1003660	VLR REF. PROV. N.F. N° 661190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
6.1.1.06.015		1005467	VLR REF. PROV. N.F. N° 982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	1005468	VLR REF. PROV. N.F. N° 982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
	2.1.3.01.001	1005469	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 982 - SINTESE COMERCIAL HOSPIT ALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	1005470	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALA R LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	1005471	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	600,00
	2.1.3.03.004	1005472	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 982 - SINTESE COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	697,50
6.1.1.06.005		1005473	VLR REF. PROV. N.F. N° 975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
	2.1.1.03.001	1005474	VLR REF. PROV. N.F. N° 975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
1.1.4.01.009		1007617	VLR REF. PROV. N.F. N° 8128 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	599,38
	2.1.1.03.001	1007618	VLR REF. PROV. N.F. N° 8128 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	599,38
1.1.4.01.010		1008232	VLR REF. PROV. N.F. N° 661174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.587,00
	2.1.1.03.001	1008233	VLR REF. PROV. N.F. N° 661174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.587,00
1.1.4.01.010		1008759	VLR REF. PROV. N.F. N° 105144 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	479,50
	2.1.1.03.001	1008760	VLR REF. PROV. N.F. N° 105144 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	479,50
1.1.4.01.010		1014733	VLR REF. PROV. N.F. N° 1555 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	7,20
1.1.4.01.009		1014734	VLR REF. PROV. N.F. N° 1555 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	474,80
	2.1.1.03.001	1014735	VLR REF. PROV. N.F. N° 1555 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	482,00
6.1.1.06.025		1019326	VLR REF. PROV. N.F. N° 83235 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	969,02
	2.1.1.03.001	1019327	VLR REF. PROV. N.F. N° 83235 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	969,02
			Total de débitos dia :	135.506,10
			Total de créditos dia:	135.506,10
***** 08/01/2025 *****				
1.1.4.01.010		1000461	VLR REF. PROV. N.F. N° 1728 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	700,00
1.1.4.01.016		1000462	VLR REF. PROV. N.F. N° 1728 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	200,00
	2.1.1.03.001	1000463	VLR REF. PROV. N.F. N° 1728 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	900,00
1.1.4.01.009		1000468	VLR REF. PROV. N.F. N° 1557 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	626,48
	2.1.1.03.001	1000469	VLR REF. PROV. N.F. N° 1557 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	626,48
1.1.4.01.009		1000470	VLR REF. PROV. N.F. N° 1558 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.215,05
	2.1.1.03.001	1000471	VLR REF. PROV. N.F. N° 1558 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.215,05
1.1.4.01.009		1000472	VLR REF. PROV. N.F. N° 1556 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	188,00
	2.1.1.03.001	1000473	VLR REF. PROV. N.F. N° 1556 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	188,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.005		1000476	VLR REF. PROV. N.F. N° 122561 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	56.750,00
	2.1.1.03.001	1000477	VLR REF. PROV. N.F. N° 122561 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	56.750,00
1.1.4.01.010		1000490	VLR REF. PROV. N.F. N° 18852 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	7.260,00
	2.1.1.03.001	1000491	VLR REF. PROV. N.F. N° 18852 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	7.260,00
6.1.1.06.005		1001120	VLR REF. PROV. N.F. N° 110162 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	2.1.1.03.001	1001121	VLR REF. PROV. N.F. N° 110162 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
6.1.1.06.006		1001860	VLR REF. PROV. N.F. N° 699 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	4.486,50
	2.1.1.03.001	1001861	VLR REF. PROV. N.F. N° 699 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	4.262,17
	2.1.3.03.002	1001862	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 699 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	224,33
6.1.1.06.006		1002698	VLR REF. PROV. N.F. N° 337 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	11.590,00
	2.1.1.03.001	1002699	VLR REF. PROV. N.F. N° 337 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT ERIAIS LTDA - ME	11.268,96
	2.1.3.03.002	1002700	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 337 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	321,04
1.1.4.01.010		1003509	VLR REF. PROV. N.F. N° 658825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	1003510	VLR REF. PROV. N.F. N° 658825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		1003511	VLR REF. PROV. N.F. N° 658841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	1003512	VLR REF. PROV. N.F. N° 658841 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		1003513	VLR REF. PROV. N.F. N° 658847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1003514	VLR REF. PROV. N.F. N° 658847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1003519	VLR REF. PROV. N.F. N° 659635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.180,13
	2.1.1.03.001	1003520	VLR REF. PROV. N.F. N° 659635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.180,13
1.1.4.01.010		1003521	VLR REF. PROV. N.F. N° 659639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1003522	VLR REF. PROV. N.F. N° 659639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		1003527	VLR REF. PROV. N.F. N° 659828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.885,00
	2.1.1.03.001	1003528	VLR REF. PROV. N.F. N° 659828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.885,00
1.1.4.01.010		1003531	VLR REF. PROV. N.F. N° 659839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
	2.1.1.03.001	1003532	VLR REF. PROV. N.F. N° 659839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
1.1.4.01.010		1003533	VLR REF. PROV. N.F. N° 659854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
	2.1.1.03.001	1003534	VLR REF. PROV. N.F. N° 659854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
1.1.4.01.010		1003611	VLR REF. PROV. N.F. N° 661179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1003612	VLR REF. PROV. N.F. N° 661179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1003613	VLR REF. PROV. N.F. N° 661181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	1003614	VLR REF. PROV. N.F. N° 661181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		1003629	VLR REF. PROV. N.F. N° 661390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1003630	VLR REF. PROV. N.F. N° 661390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1003631	VLR REF. PROV. N.F. N° 661392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	1003632	VLR REF. PROV. N.F. N° 661392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		1003633	VLR REF. PROV. N.F. N° 661395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1003634	VLR REF. PROV. N.F. N° 661395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
6.1.1.06.015		1003728	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	142.210,00
	2.1.1.03.001	1003729	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	133.464,08
	2.1.3.03.001	1003730	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 583 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.133,15
	2.1.3.03.004	1003731	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 583 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	6.612,77
6.1.1.06.015		1003736	VLR REF. PROV. N.F. N° 292 - RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,72
	2.1.1.03.001	1003737	VLR REF. PROV. N.F. N° 292 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
	2.1.3.03.001	1003738	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 292 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.537,73
	2.1.3.03.004	1003739	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 292 - RRE ORTOPEDIA LTDA	10.966,98
2.1.4.01.396		1006866	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO ENFERMAGEM MES 12/ 2024- HEJ BB	211.293,75
	1.1.1.02.394	1006867	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO ENFERMAGEM MES 12/ 2024- HEJ BB	211.293,75
2.1.3.02.001		1006868	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-12-2024	345.795,52
	1.1.1.02.394	1006869	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-12-2024	345.795,52
2.1.3.02.001		1007004	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	2.476,02
	1.1.1.02.394	1007005	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	11.225,22
2.1.3.02.001		1007006	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	1.613,42
2.1.3.02.001		1007007	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	1.600,29
2.1.3.02.001		1007008	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	1.348,66
2.1.3.02.001		1007009	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	1.386,19
2.1.3.02.001		1007010	PG FOLHA REF. 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM MES 12/2024	2.800,64
2.1.1.03.001		1007011	PAGTO N.F.N° 203983 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.211,05
2.1.1.03.001		1007012	PAGTO N.F.N° 203963 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	795,00
2.1.3.05.003		1007013	PAGTO PROC. 0010239-58.2024.5.18.0111 - ARIMACELE LUCIA FERREIRA DE CEZAR - PARC.3/3	3.000,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.02.001		1007014	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.225,08
2.1.3.02.001		1007015	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.570,78
2.1.3.02.001		1007016	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	2.711,70
2.1.3.02.001		1007017	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.404,38
2.1.3.02.001		1007018	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.189,26
2.1.3.02.001		1007019	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	3.047,58
2.1.3.02.001		1007020	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.067,83
2.1.3.02.001		1007021	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.112,02
2.1.3.02.001		1007022	PAGTO 13° COMPLEM.PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.526,70
	1.1.1.02.394	1007023	PAGTO NF.N°203963/203983 -FUTURA COM/PROC.N.00102395820245180111 ARIMACELE LUCIA/13° COMPLEM PISO ENFERMAGEM -MES12/2025	19.861,38
1.1.1.02.394		1007024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	588.175,87
	1.1.1.03.323	1007025	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	588.175,87
1.1.1.02.260		1007264	VLR REF. TRANSF.PISO ENFERMAGEM MES 12/ 2024- HEJ CUSTEIO	211.293,75
	2.1.4.01.255	1007265	VLR REF. TRANSF.PISO ENFERMAGEM MES 12/ 2024- HEJ CUSTEIO	211.293,75
2.1.3.02.001		1007266	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-12-2024	208.993,93
	1.1.1.02.260	1007267	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-12-2024	208.993,93
1.1.1.03.191		1007290	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.299,82
	1.1.1.02.260	1007291	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	2.299,82
1.1.4.01.001		1008757	VLR REF. PROV. N.F. N° 80038 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.145,20
	2.1.1.03.001	1008758	VLR REF. PROV. N.F. N° 80038 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.145,20
1.1.4.01.005		1009746	VLR REF. PROV. N.F. N° 2489 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.872,00
	2.1.1.03.001	1009747	VLR REF. PROV. N.F. N° 2489 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.872,00
1.1.4.01.009		1014736	VLR REF. PROV. N.F. N° 659895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,34
1.1.4.01.010		1014737	VLR REF. PROV. N.F. N° 659895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.310,00
	2.1.1.03.001	1014738	VLR REF. PROV. N.F. N° 659895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
Total de débitos dia :				2.103.742,70
Total de créditos dia:				2.103.742,70
***** 09/01/2025 *****				
6.1.1.06.005		1001105	VLR REF. PROV. N.F. N° 06 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	1001106	VLR REF. PROV. N.F. N° 06 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
6.1.1.06.005		1001107	VLR REF. PROV. N.F. N° 777 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	1001108	VLR REF. PROV. N.F. N° 777 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
6.1.1.06.001		1001109	VLR REF. PROV. N.F. N° 3526 - J. Z. IPANEMA LTDA	2.000,00
	2.1.1.03.001	1001110	VLR REF. PROV. N.F. N° 3526 - J. Z. IPANEMA LTDA	2.000,00
1.1.4.01.005		1003641	VLR REF. PROV. N.F. N° 300352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.724,80
	2.1.1.03.001	1003642	VLR REF. PROV. N.F. N° 300352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.724,80
1.1.4.01.005		1003647	VLR REF. PROV. N.F. N° 14556 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	956,40
	2.1.1.03.001	1003648	VLR REF. PROV. N.F. N° 14556 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	956,40
6.1.1.06.015		1003745	VLR REF. PROV. N.F. N° 20104 - P LUANA SANTOS	2.172,00
	2.1.1.03.001	1003746	VLR REF. PROV. N.F. N° 20104 - P LUANA SANTOS	2.172,00
2.1.3.02.001		1007068	PG FOLHA REF. DIF. PISO ENFERMAGEM MES-12-2024	2.816,63
	1.1.1.02.394	1007069	PG FOLHA REF. DIF. PISO ENFERMAGEM MES-12-2024	2.816,63
2.1.3.01.002		1007090	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GISIEL BATISTA - MES 01/2025	231,55
6.1.1.02.005		1007091	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GISIEL BATISTA - MES 01/2025	2.500,00
	1.1.1.02.394	1007092	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GISIEL BATISTA - MES 01/2025	2.731,55
1.1.1.02.394		1007096	VLR REF. DEV.PGTO.INDEVIDO - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	740,00
	1.1.2.09.035	1007097	VLR REF. DEV.PGTO.INDEVIDO - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	740,00
1.1.1.02.394		1007098	VLR REF. DEV CANCEL. PISO ENFERMAGEM MES 12/2024 ANDREIA- HEJ CUS TEIO	2.299,82
	2.1.4.01.396	1007099	VLR REF. DEV CANCEL. PISO ENFERMAGEM MES 12/2024 ANDREIA- HEJ CUS TEIO	2.299,82
1.1.1.02.394		1007106	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15.119,16
	1.1.1.03.323	1007107	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	15.119,16
2.1.4.01.255		1007268	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV REF PISO ENFERMAGEM - MES 12/2025 - ANDRE IA- HEJ CUSTEIO	2.299,82
	1.1.1.02.260	1007269	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV REF PISO ENFERMAGEM - MES 12/2025 - ANDRE IA- HEJ CUSTEIO	2.299,82
6.1.1.10.001		1007270	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,90
	1.1.1.02.260	1007271	VLR REF. TAR. BANCARIA	10,90
1.1.1.02.260		1007272	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.310,72
	1.1.1.03.191	1007273	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.310,72
2.1.1.03.001		1008011	PAGTO N.F.N° 258934 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.016,00
	1.1.1.02.394	1008012	PAGTO N.F.N° 258933/258934/259298 - ATIVA COM/GESIEL/RONALDO RESC . CONTRAT/SUPR FUNDO N.04/2025 LIZA	13.348,71
2.1.1.03.001		1008013	PAGTO N.F.N° 258933 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.559,60
2.1.1.03.001		1008014	PAGTO N.F.N° 259298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,00
6.1.1.01.008		1008015	PG CONF.RECIBO GESIEL BATGESIEL BATISTA DE OLIVEIRAISTA DE OLIVEI RA- RESCISAO CONTRATUAL	4.033,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1008016	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 04/2025 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEI REDO	2.000,00
6.1.1.01.008		1008017	PG CONF.RECIBO RONALDO JUNIO C. DOS SANTOS- RESCISAO CONTRATUAL	737,91
1.1.1.02.394		1008018	PAGTO Estorno: N.F.Nº 258933/258934/259298 - ATIVA COM/GESIEL/RON ALDO RESC. CONTRAT/SUPR FUNDO N.04/2025 LIZA	737,91
	6.1.1.01.008	1008019	PG CONF.RECIBO Estorno: RONALDO JUNIO C. DOS SANTOS- RESCISAO CON TRATUAL	737,91
1.1.4.01.015		1008729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 944 - PALAS COMERCIAL LTDA	4.632,00
	2.1.1.03.001	1008730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 944 - PALAS COMERCIAL LTDA	4.632,00
1.1.4.01.005		1008761	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6957 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.992,60
	2.1.1.03.001	1008762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6957 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.992,60
1.1.4.01.005		1008765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.051,55
	2.1.1.03.001	1008766	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.051,55
Total de débitos dia :				63.177,90
Total de créditos dia:				63.177,90
***** 10/01/2025 *****				
1.1.4.01.002		1000453	VLR REF. PROV. N.F. Nº 326 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD A	356.342,57
	2.1.1.03.001	1000454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 326 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTD A	356.342,57
6.1.1.06.006		1001117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7897 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.231,18
	2.1.1.03.001	1001118	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7897 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.169,62
	2.1.3.03.002	1001119	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 7897 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	61,56
6.1.1.06.001		1002683	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9757 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
	2.1.1.03.001	1002684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9757 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
1.1.4.01.005		1003639	VLR REF. PROV. N.F. Nº 260101 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.314,00
	2.1.1.03.001	1003640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 260101 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35.314,00
1.1.4.01.004		1003643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60920 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	7.831,06
	2.1.1.03.001	1003644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60920 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	7.831,06
1.1.4.01.010		1003651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105275 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	902,30
	2.1.1.03.001	1003652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105275 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	902,30
1.1.4.01.004		1003655	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3135 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	35.294,70
	2.1.1.03.001	1003656	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3135 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	35.294,70
1.1.4.01.005		1003657	VLR REF. PROV. N.F. Nº 312340 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	2.234,40
	2.1.1.03.001	1003658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 312340 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	2.234,40
6.1.1.06.015		1003751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 190 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	30.000,00
	2.1.1.03.001	1003752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 190 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	28.155,00
	2.1.3.03.001	1003753	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 190 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	450,00
	2.1.3.03.004	1003754	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 190 - ALEXANDRE AURE LIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.395,00
6.1.1.06.015		1003772	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1648 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	118.450,00
	2.1.1.03.001	1003773	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1648 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	111.165,32
	2.1.3.03.001	1003774	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1648 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.776,75
	2.1.3.03.004	1003775	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1648 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	5.507,93
1.1.4.01.010		1004303	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9940 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	6.688,00
	2.1.1.03.001	1004304	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9940 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	6.688,00
6.1.1.06.005		1007324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1485 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
	2.1.1.03.001	1007325	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1485 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
1.1.4.01.005		1007402	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31637 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	25.050,01
	2.1.1.03.001	1007403	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31637 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	25.050,01
1.1.1.02.394		1008721	VLR REF. RECEITA NF - Nº 2024/12 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	217.453,22
	1.1.2.02.071	1008722	VLR REF. RECEITA NF - Nº 2024/12 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	217.453,22
1.1.1.02.396		1008731	VLR REF. RECEITA -MES 12/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	54.812,87
	1.1.2.02.071	1008732	VLR REF. RECEITA -MES 12/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	54.812,87
1.1.4.01.009		1008743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8160 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	215,17

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1008744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8160 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	215,17
1.1.4.01.010		1008755	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7143 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS L TDA-ME	1.200,00
	2.1.1.03.001	1008756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7143 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS L TDA-ME	1.200,00
1.1.4.01.004		1008763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311403 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	721,95
	2.1.1.03.001	1008764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 311403 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	721,95
1.1.4.01.004		1009756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3129 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	673,18
	2.1.1.03.001	1009757	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3129 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	673,18
1.1.4.01.015		1009780	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7854 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.815,00
	2.1.1.03.001	1009781	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7854 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.815,00
1.1.4.01.015		1009782	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38822 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	160.000,00
	2.1.1.03.001	1009783	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38822 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	160.000,00
1.1.1.02.394		1019495	VLR REF. RECEITA Nº 2025/01 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.371.616,10
	1.1.2.02.071	1019496	VLR REF. RECEITA Nº 2025/01 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.371.616,10
2.1.4.01.396		1019499	VLR REF. GLOSA ENERGIA - RECEITA Nº 2025/01 - SECRETARIA DE ESTAD O DA SAUDE	76.841,71
	1.1.2.02.071	1019500	VLR REF. GLOSA ENERGIA - RECEITA Nº 2025/01 - SECRETARIA DE ESTAD O DA SAUDE	76.841,71
			Total de débitos dia :	11.524.055,84
			Total de créditos dia:	11.524.055,84
***** 13/01/2025 *****				
6.1.1.06.001		1001122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 943 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	157.858,92
	2.1.1.03.001	1001123	VLR REF. PROV. N.F. Nº 943 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.950,65
	2.1.3.01.001	1001124	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 943 - SECRETA VIGILANCIA E SEG URANCA LTDA	16.096,29
	2.1.3.03.001	1001125	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 943 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURA NCA LTDA	1.578,59
	2.1.3.03.002	1001126	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 943 - SECRETA VIGILANCIA E SEGUR ANCA LTDA	7.892,95
	2.1.3.03.004	1001127	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 943 - SECRETA VIGILA NCIA E SEGURANCA LTDA	7.340,44
2.1.3.02.001	1.1.2.03.138	1003103	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - PAGAMENTO A MAIOR 2 PARC. 13 SALARI O - CRISTIANE SOUZA	3,00
6.1.1.06.015		1003768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	17.050,95
	2.1.1.03.001	1003769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 639 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	16.002,32
	2.1.3.03.001	1003770	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 639 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	255,76
	2.1.3.03.004	1003771	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 639 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	792,87
6.1.1.06.015		1003801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4189 - A.L. CARVALHO	9.346,77
	2.1.1.03.001	1003802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4189 - A.L. CARVALHO	9.346,77
1.1.4.01.005		1004299	VLR REF. PROV. N.F. Nº 209115 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	33.800,00
	2.1.1.03.001	1004300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 209115 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	33.800,00
1.1.4.01.005		1004305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 312356 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	2.328,00
	2.1.1.03.001	1004306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 312356 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	2.328,00
1.1.4.01.004		1004316	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61065 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	11.932,50
1.1.4.01.009		1004317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61065 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	318,00
	2.1.1.03.001	1004318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61065 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	12.250,50
1.1.4.01.010		1004987	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	1004988	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		1004991	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1004992	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1005001	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1005002	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.3.01.001		1007155	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 666	14.161,72
6.1.1.10.002		1007156	VLR REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 666	1.169,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	1007157	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 666	15.331,47
2.1.1.03.001		1007158	PAGTO N.F.Nº 4076700098 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	40.420,68
	1.1.1.02.394	1007159	PAGTO N.F.Nº 4076700098 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	40.420,68
2.1.4.01.396		1007160	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DIF. LIQ SALARIAL MES 12/2024 - HEJ BB	1.583,57
	1.1.1.02.394	1007161	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DIF. LIQ SALARIAL MES 12/2024 - HEJ BB	1.583,57
2.1.3.01.001		1007162	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 668	3.064,11
6.1.1.10.002		1007163	VLR REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 668	253,09
	1.1.1.02.394	1007164	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 668	3.317,20
2.1.3.01.001		1007165	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 669	1.379,40
6.1.1.10.002		1007166	VLR REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 669	113,93
	1.1.1.02.394	1007167	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 11/2024 NF 669	1.493,33
2.1.3.02.001		1007168	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	729.313,82
	1.1.1.02.394	1007169	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	729.313,82
2.1.3.02.001		1007170	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.143,59
	1.1.1.02.394	1007171	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.143,59
1.1.1.02.260		1007280	VLR REF. TRANSF LIQ SALARIAL 12/2024 - HEJ CUSTEIO	529.547,53
	2.1.4.01.255	1007281	VLR REF. TRANSF LIQ SALARIAL 12/2024 - HEJ CUSTEIO	529.547,53
1.1.2.07.257		1007288	PAGTO BOLETONº 4306676 - ALELO S/A	343.226,29
	1.1.1.02.394	1007289	PAGTO BOLETONº 4306676 - ALELO S/A	343.226,29
1.1.1.02.260		1007292	VLR REF. TRANSF LIQ SALARIAL 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.583,57
	2.1.4.01.255	1007293	VLR REF. TRANSF LIQ SALARIAL 12/2024 - HEJ CUSTEIO	1.583,57
2.1.3.02.001		1007294	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 12/2024	529.547,53
	1.1.1.02.260	1007295	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 12/2024	529.547,53
2.1.4.01.396		1007296	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQ SALARIAL MES 12/2024 - HEJ BB	529.547,53
	1.1.1.02.394	1007297	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQ SALARIAL MES 12/2024 - HEJ BB	529.547,53
2.1.3.03.002		1007298	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/ PJ MES 12/2024 - RATEIO DIVERSOS	25.892,96
	1.1.1.02.394	1007299	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/ PJ MES 12/2024 - RATEIO DIVERSOS	25.892,96
2.1.3.03.001		1007300	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF.669 MAIS VIDA - COD.1708	118,10
6.1.1.10.002		1007301	VLR REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF.669 MAIS VIDA - COD.1708	9,75
	1.1.1.02.394	1007302	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF.669 MAIS VIDA - COD.1708	127,85
2.1.3.03.001		1007303	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF.666 MAIS VIDA - COD.1708	1.931,14
6.1.1.10.002		1007304	VLR REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF.666 MAIS VIDA - COD.1708	159,51
	1.1.1.02.394	1007305	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 NF.666 MAIS VIDA - COD.1708	2.090,65
1.1.4.01.010		1007368	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	2.1.1.03.001	1007369	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
1.1.4.01.010		1007370	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	1007371	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		1007372	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1007373	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.005		1007404	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31803 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	24.341,40
	2.1.1.03.001	1007405	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31803 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	24.341,40
1.1.4.01.010		1007406	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1007407	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.4.02.136		1007865	VLR REF. AJUSTE DIF. DAO MES 11/2024 - ADM	44.219,99
	2.1.4.01.396	1007866	VLR REF. AJUSTE DIF. DAO MES 11/2024 - ADM	44.219,99
1.1.4.01.010		1008206	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1008207	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1008210	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,42
	2.1.1.03.001	1008211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,42
1.1.4.01.010		1008216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1008217	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.3.02.001		1008429	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.734,41
	1.1.1.02.394	1008430	PAGTO N.F.Nº 654/655/669 - SEOH SERVICOS/LIQ. SALARIAL -MES 12/2024/SARA RES.CONTRATUAL	222.161,55
2.1.1.03.001		1008431	PAGTO N.F.Nº 669 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2.863,77
2.1.1.03.001		1008432	PAGTO N.F.Nº 654 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
2.1.1.03.001		1008433	PAGTO N.F.Nº 655 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	111.199,07
2.1.3.02.001		1008434	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.585,17
2.1.3.02.001		1008435	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.591,07
2.1.3.02.001		1008436	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.390,40
2.1.3.02.001		1008437	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	427,83
2.1.3.02.001		1008438	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	3.645,76
2.1.3.02.001		1008439	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	3.887,29
2.1.3.02.001		1008440	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.987,99
2.1.3.02.001		1008441	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		1008442	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.675,04
2.1.3.02.001		1008443	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.740,10
2.1.3.02.001		1008444	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.719,05
2.1.3.02.001		1008445	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	3.525,65

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.008		1008446	PG CONF.RECIBO SARA DOS SANTOS MARQUES- RESCISAO CONTRATUAL	3.957,18
2.1.1.03.001		1008608	PAGTO N.F.Nº 8724 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	4.927,00
2.1.1.03.001		1008609	PAGTO N.F.Nº 316 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	402.159,60
6.1.1.01.008		1008610	PG CONF.RECIBO RONALDO JUNIO C. DOS SANTOS- RESCISAO CONTRATUAL	737,91
2.1.1.03.001		1008611	PAGTO N.F.Nº 912 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.932,83
2.1.3.02.001		1008612	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.943,92
2.1.3.02.001		1008613	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.734,41
2.1.3.02.001		1008614	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.708,53
2.1.3.02.001		1008615	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	3.120,14
2.1.3.02.001		1008616	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.669,37
2.1.3.02.001		1008617	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.974,03
2.1.3.02.001		1008618	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.573,18
2.1.3.02.001		1008619	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	7.108,21
2.1.3.02.001		1008620	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	3.347,10
2.1.3.02.001		1008621	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.022,58
2.1.3.02.001		1008622	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.674,52
2.1.3.02.001		1008623	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	3.563,33
2.1.3.02.001		1008624	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.270,17
2.1.3.02.001		1008625	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.991,40
2.1.3.02.001		1008626	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	783,66
2.1.3.02.001		1008627	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	3.386,25
2.1.3.02.001		1008628	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	3.579,38
2.1.3.02.001		1008629	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.357,50
2.1.3.02.001		1008630	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.516,51
2.1.3.02.001		1008631	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.955,60
2.1.3.02.001		1008632	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	3.295,19
2.1.3.02.001		1008633	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.143,30
2.1.3.02.001		1008634	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.143,30
2.1.3.02.001		1008635	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.253,86
2.1.3.02.001		1008636	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.991,40
2.1.3.02.001		1008637	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	3.294,90
2.1.3.02.001		1008638	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	8.983,18
2.1.3.02.001		1008639	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.396,85
2.1.3.02.001		1008640	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.991,40
2.1.3.02.001		1008641	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		1008642	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.143,30
2.1.3.02.001		1008643	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.614,49
2.1.3.02.001		1008644	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	3.261,04
2.1.3.02.001		1008645	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	3.295,19
2.1.3.02.001		1008646	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.181,67
2.1.3.02.001		1008647	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.090,77
2.1.3.02.001		1008648	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.061,83
2.1.3.02.001		1008649	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.519,68
2.1.3.02.001		1008650	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	4.379,24
2.1.3.02.001		1008651	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.964,61
2.1.3.02.001		1008652	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.572,90
2.1.3.02.001		1008653	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.454,66
2.1.3.02.001		1008654	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.628,45
2.1.3.02.001		1008655	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.407,67
2.1.3.02.001		1008656	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.287,24
2.1.3.02.001		1008657	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.293,34
2.1.3.02.001		1008658	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.563,09
2.1.3.02.001		1008659	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.674,19
2.1.3.02.001		1008660	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	902,90
2.1.3.02.001		1008661	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.954,11
2.1.3.02.001		1008662	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	2.337,68
2.1.3.02.003		1008663	PG FOLHA REF. DIF. 2º PARC. 13º/2024	9,00
2.1.3.02.001		1008664	VLR REF. LIQ. SALARIAL MES 12/2024	1.563,09
	1.1.1.02.394	1008665	PAGTO N.F.Nº 8724 - CENTRO OESTE/316 MAIS SABOR/912 SECTRETA/RONALDO RESC CONT/DIF.13º/2024/LIQ. SALARIAL MES 12/2024	658.253,74
1.1.1.03.323		1008666	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	8.015.165,09
	1.1.1.02.394	1008667	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	8.015.165,09
2.1.3.02.001		1008685	PG FOLHA REF. DIF.LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.583,57
	1.1.1.02.260	1008686	PG FOLHA REF. DIF.LIQUIDO PISO ENFERMAGEM -MES 12/2024	1.583,57
6.1.1.10.001		1008687	VLR REF. TAR. BANCARIA	531,12
	1.1.1.02.260	1008688	VLR REF. TAR. BANCARIA	531,12
1.1.1.02.260		1008689	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	531,12
	1.1.1.03.191	1008690	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	531,12
1.1.4.01.010		1009754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1009755	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.004		1014560	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60826 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L	11.932,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			IMPEZA LTDA	
1.1.4.01.009		1014561	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60826 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L	318,10
			IMPEZA LTDA	
	2.1.1.03.001	1014562	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60826 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L	12.250,60
			IMPEZA LTDA	
2.1.1.03.001		1014593	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 61063 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE	12.250,60
			HIGIENE E LIMPEZA LTDA - REF. NF.	
	1.1.4.01.004	1014594	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 61063 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE	11.932,50
			HIGIENE E LIMPEZA LTDA - REF. NF.	
	1.1.4.01.009	1014595	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL Nº 61063 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE	318,10
			HIGIENE E LIMPEZA LTDA - REF. NF.	
6.1.1.03.025		1014608	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 60826 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIEN	12.250,60
			E E LIMPEZA LTDA - REF. NF 61063	
	6.1.1.03.025	1014609	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.Nº 60826 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIEN	12.250,60
			E E LIMPEZA LTDA - REF. NF 61063	
Total de débitos dia :				12.003.580,49
Total de créditos dia:				12.003.580,49
***** 14/01/2025 *****				
2.1.4.02.136		1002450	VLR REF. DAO MES 11/2024 - ADM	337.280,96
	1.1.1.02.394	1002451	VLR REF. DAO MES 11/2024 - ADM	337.280,96
6.1.1.06.004		1002690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3484 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	10.673,00
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	1002691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3484 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	10.016,61
			CAO LTDA	
	2.1.3.03.001	1002692	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3484 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D	160,10
			A INFORMACAO LTDA	
	2.1.3.03.004	1002693	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3484 - MUNDO DIGITAL	496,29
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
6.1.1.06.004		1002694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3486 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	13.292,50
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	1002695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3486 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	13.292,50
			CAO LTDA	
6.1.1.06.004		1002696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3485 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	505,29
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	1002697	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3485 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	505,29
			CAO LTDA	
1.1.4.01.010		1003529	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	1003530	VLR REF. PROV. N.F. Nº 659831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
6.1.1.06.015		1003747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2104 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	209.797,68
	2.1.1.03.001	1003748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2104 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	196.895,12
	2.1.3.03.001	1003749	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2104 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	3.146,97
			LTDA ME	
	2.1.3.03.004	1003750	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2104 - AJ DIAGNOSTIC	9.755,59
			OS POR IMAGEM LTDA ME	
1.1.4.01.010		1004307	VLR REF. PROV. N.F. Nº 300555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.104,00
	2.1.1.03.001	1004308	VLR REF. PROV. N.F. Nº 300555 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.104,00
1.1.4.01.010		1004989	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	2.1.1.03.001	1004990	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
1.1.4.01.010		1004993	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1004994	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1005003	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	1005004	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		1005005	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	1005006	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		1005007	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1005008	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1005009	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	1005010	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		1005011	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	1005012	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		1006737	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1006738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1006739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1006740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.3.01.002		1007172	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ESTER MIRIAM -MES 01-2025	355,85
6.1.1.02.005		1007173	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ESTER MIRIAM -MES 01-2025	1.259,12
	1.1.1.02.394	1007174	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ESTER MIRIAM -MES 01-2025	1.614,97
2.1.3.03.002		1007175	PG GUIA REF. ISS S/ NF 928 SECRETA VIGILANCIA	7.892,95
	1.1.1.02.394	1007176	PG GUIA REF. ISS S/ NF 928 SECRETA VIGILANCIA	7.892,95
2.1.3.03.002		1007177	PG GUIA REF. ISS S/ NF 77592 GYN RESIDUOS	1.359,32
	1.1.1.02.394	1007178	PG GUIA REF. ISS S/ NF 77592 GYN RESIDUOS	1.359,32

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.03.002		1007179	PG GUIA REF. ISS S/ NF 953 SINTESE	600,00
	1.1.1.02.394	1007180	PG GUIA REF. ISS S/ NF 953 SINTESE	600,00
2.1.3.03.002		1007181	PG GUIA REF. ISS S/ NF 698 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	9.706,47
	1.1.1.02.394	1007182	PG GUIA REF. ISS S/ NF 698 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	9.706,47
2.1.3.03.002		1007183	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3696 LAB AB PRIME	1.010,41
	1.1.1.02.394	1007184	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3696 LAB AB PRIME	1.010,41
2.1.3.02.010		1007185	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 858620-1- MES 12/2024 - RAT EIO DIVERSOS	42.180,02
	1.1.1.02.394	1007186	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 858620-1- MES 12/2024 - RAT EIO DIVERSOS	42.180,02
2.1.3.03.002		1007187	PG GUIA REF. ISS S/NF.46 -PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99
	1.1.1.02.394	1007188	PG GUIA REF. ISS S/NF.46 -PRIME X RADIOLOGIA	1.540,99
6.1.1.01.008		1007306	PG CONF.RECIBO SILVANA CUNHA SANTOS - RESCISAO CONTRATUAL	3.047,22
	1.1.1.02.394	1007307	PG CONF.RECIBO SILVANA CUNHA SANTOS - RESCISAO CONTRATUAL	3.047,22
2.1.3.03.002		1007308	PG GUIA REF. ISS S/PLANILHA 01 MES 12/2024	782,72
	1.1.1.02.394	1007309	PG GUIA REF. ISS S/PLANILHA 01 MES 12/2024	782,72
2.1.1.03.001		1007434	PAGTO N.F.Nº 570 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.921,56
	1.1.1.02.394	1007435	PAGTO N.F.Nº 564/565/566/567/568/569/570/571/572 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	949.457,56
2.1.1.03.001		1007436	PAGTO N.F.Nº 567 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15
2.1.1.03.001		1007437	PAGTO N.F.Nº 571 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	7.143,13
2.1.1.03.001		1007438	PAGTO N.F.Nº 566 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
2.1.1.03.001		1007439	PAGTO N.F.Nº 565 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37
2.1.1.03.001		1007440	PAGTO N.F.Nº 564 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91
2.1.1.03.001		1007441	PAGTO N.F.Nº 569 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
2.1.1.03.001		1007442	PAGTO N.F.Nº 568 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95
2.1.1.03.001		1007443	PAGTO N.F.Nº 572 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	135.716,48
2.1.1.03.001		1007623	PAGTO N.F.Nº 652 - PARC.2/2- JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	127.654,55
	1.1.1.02.394	1007624	PAGTO N.F.Nº 652 -PARC.2/2- JATAI OFTAL/ESTER RES/LIQ SAL 12/2024 /290 RRE/1614 FB SERV/185 ALEXANDRE/621 EAMA/2868 PIRES/1081 CARV ALHO/2051 AJ DIAG/17133/17221/17290/17291 COOP MEDICOS	1.725.681,30
6.1.1.01.008		1007625	PAGTO ESTER MIRIAN DO NASCIMENTO- RESCISAO CONTRATUAL	7.993,19
2.1.3.02.001		1007626	PAGTO LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.329,03
2.1.3.02.001		1007627	PAGTO LIQUIDO SALARIAL -MES 12/2024	1.130,14
2.1.1.03.001		1007628	PAGTO N.F.Nº 290 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
2.1.1.03.001		1007629	PAGTO N.F.Nº 1614 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	109.898,35
2.1.1.03.001		1007630	PAGTO N.F.Nº 185 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	28.155,00
2.1.1.03.001		1007631	PAGTO N.F.Nº 621 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L TDA	39.116,78
2.1.1.03.001		1007632	PAGTO N.F.Nº 2868 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		1007633	PAGTO N.F.Nº 1081 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	366.386,02
2.1.1.03.001		1007634	PAGTO N.F.Nº 2051 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	219.745,21
2.1.1.03.001		1007635	PAGTO N.F.Nº 17221 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	30.269,97
2.1.1.03.001		1007636	PAGTO N.F.Nº 17133 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	119.902,66
2.1.1.03.001		1007637	PAGTO N.F.Nº 17290 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	121.990,52
2.1.1.03.001		1007638	PAGTO N.F.Nº 17291 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	281.963,87
1.1.4.01.010		1008208	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1008209	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		1008212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.338,94
	2.1.1.03.001	1008213	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.338,94
1.1.4.01.010		1008214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
	2.1.1.03.001	1008215	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
1.1.4.01.010		1008218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1008219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1008220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1008221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		1008238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1008239	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1008242	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	1008243	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
1.1.4.01.010		1008258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1008259	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.1.02.394		1008669	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.082.154,89
	1.1.1.03.323	1008670	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.082.154,89
6.1.1.01.012		1014833	VLR REF. NF.Nº 041977 - ALELO S.A	343.195,43
1.1.2.07.257		1014834	VLR REF. NF.Nº 041977 - ALELO S.A	30,86
	1.1.2.07.257	1014835	VLR REF. NF.Nº 041977 - ALELO S.A	343.226,29
2.1.4.01.396	2.1.3.02.010	1015925	VLR REF. TROCA C C - CREDITAS	42.180,02
2.1.3.02.010	2.1.4.01.255	1015926	VLR REF. TROCA C C - CREDITAS	42.180,02
Total de débitos dia :				6.850.892,42
Total de créditos dia:				6.850.892,42

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 15/01/2025 *****				
1.1.4.01.016		1003645	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61807 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00
	2.1.1.03.001	1003646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 61807 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00
1.1.4.01.010		1003649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18886 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	6.435,00
	2.1.1.03.001	1003650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18886 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	6.435,00
1.1.4.01.009		1003653	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58419 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
	2.1.1.03.001	1003654	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58419 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
1.1.4.01.010		1004995	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1004996	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1004997	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.320,00
	2.1.1.03.001	1004998	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.320,00
1.1.4.01.010		1004999	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	1005000	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		1005013	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.265,18
	2.1.1.03.001	1005014	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.265,18
1.1.4.01.005		1006591	VLR REF. PROV. N.F. Nº 260356 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	803,52
	2.1.1.03.001	1006592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 260356 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	803,52
6.1.1.06.005		1006644	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97081032 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	1006645	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97081032 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
1.1.4.01.009		1007212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	358,68
	2.1.1.03.001	1007213	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8205 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	358,68
1.1.4.01.010		1008234	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	1008235	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		1008244	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1008245	VLR REF. PROV. N.F. Nº 661823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1008246	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
	2.1.1.03.001	1008247	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
1.1.4.01.010		1008248	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1008249	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1008250	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
	2.1.1.03.001	1008251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
1.1.4.01.010		1008252	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
	2.1.1.03.001	1008253	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
1.1.4.01.010		1008254	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.758,01
	2.1.1.03.001	1008255	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.758,01
1.1.4.01.010		1008256	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
	2.1.1.03.001	1008257	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1014420	VLR REF. BONIFICACAO NF 58420 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXP ORTACAO LTDA	660,06
Total de débitos dia :				40.446,54
Total de créditos dia:				40.446,54
***** 16/01/2025 *****				
6.1.1.06.010		1000459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4077561310 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	40.569,32
	2.1.1.03.001	1000460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4077561310 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	40.569,32
6.1.1.06.006		1002685	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	1002686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	1002687	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4640 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	640,20
6.1.1.06.005		1002688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	1002689	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4641 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
1.1.4.01.005		1004314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 209334 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	12.478,45
	2.1.1.03.001	1004315	VLR REF. PROV. N.F. Nº 209334 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	12.478,45
1.1.4.01.010		1006192	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58442 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.970,40
	2.1.1.03.001	1006193	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58442 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.970,40
1.1.4.01.010		1006597	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1952 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.042,80
	2.1.1.03.001	1006598	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1952 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.042,80
1.1.4.01.010		1006599	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1953 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	369,00
	2.1.1.03.001	1006600	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1953 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	369,00
1.1.4.01.010		1006601	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1954 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.510,00
	2.1.1.03.001	1006602	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1954 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	7.510,00
1.1.4.01.010		1006603	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1955 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.372,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1006604	VLR REF. PROV. N.F. N° 1955 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.372,00
1.1.4.01.010		1006607	VLR REF. PROV. N.F. N° 51161 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	6.870,00
	2.1.1.03.001	1006608	VLR REF. PROV. N.F. N° 51161 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	6.870,00
1.1.4.01.005		1006613	VLR REF. PROV. N.F. N° 312474 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	934,93
	2.1.1.03.001	1006614	VLR REF. PROV. N.F. N° 312474 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	934,93
1.1.4.01.005		1006615	VLR REF. PROV. N.F. N° 312504 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.286,06
	2.1.1.03.001	1006616	VLR REF. PROV. N.F. N° 312504 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.286,06
2.1.1.03.001		1007714	PAGTO N.F.N° 928 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	124.920,95
2.1.1.03.001		1007715	PAGTO N.F.N° 669 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	10.389,39
2.1.1.03.001		1007716	PAGTO N.F.N° 668 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	23.078,33
2.1.1.03.001		1007717	PAGTO N.F.N° 666 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	106.663,57
2.1.1.03.001		1007718	PAGTO N.F.N° 680 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	20.745,21
2.1.1.03.001		1007719	PAGTO N.F.N° 679 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.330,47
2.1.1.03.001		1007720	PAGTO N.F.N° 678 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	102.961,99
2.1.1.03.001		1007721	PAGTO N.F.N° 676 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	12.576,63
2.1.1.03.001		1007722	PAGTO N.F.N° 1951766 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.808,08
	1.1.1.02.394	1007723	PAGTO N.F.N° 928 - SECRETA VIGIL/666/668/669/676/678/679/680 MAIS VIDA/1951766 COM CIRURGICA	420.474,62
2.1.3.05.003		1007806	VLR REF. PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA BATISTA COSTA 2 PARCELAS	10.000,00
	1.1.1.02.394	1007807	PAGTO PROC.0010623-21.2024.5.18.0111- ILDA PARC.2/2/50418 C.OSTE/34164/34788/34789 CLEAN/390/391/394/395 SARDINHA/3616/3696 LAB AB/17875/17876/18308/18311 PLENA/1934363/1938709/193416/194810 COM CIRURG/3391/3386/3493/3498 MPS/1437 HL/6365 BR/DIVERSOS	923.695,05
2.1.1.03.001		1007808	PAGTO N.F.N° 50418 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	13.982,40
2.1.1.03.001		1007809	PAGTO N.F.N° 34164 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		1007810	PAGTO N.F.N° 390 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		1007811	PAGTO N.F.N° 391 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
2.1.1.03.001		1007812	PAGTO N.F.N° 3616 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	34.970,78
2.1.1.03.001		1007813	PAGTO N.F.N° 17876 - PLENA IMAGEM LTDA	2.100,00
2.1.1.03.001		1007814	PAGTO N.F.N° 17875 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
2.1.1.03.001		1007815	PAGTO N.F.N° 1934363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
2.1.1.03.001		1007816	PAGTO N.F.N° 1938709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.725,00
2.1.1.03.001		1007817	PAGTO N.F.N° 1939416 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.779,50
2.1.1.03.001		1007818	PAGTO N.F.N° 1941810 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	797,56
2.1.1.03.001		1007819	PAGTO N.F.N° 3391 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.006,54
2.1.1.03.001		1007820	PAGTO N.F.N° 3386 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001		1007821	PAGTO N.F.N° 34788 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		1007822	PAGTO N.F.N° 395 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		1007823	PAGTO N.F.N° 394 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	9.000,00
2.1.1.03.001		1007824	PAGTO N.F.N° 34789 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.950,00
2.1.1.03.001		1007825	PAGTO N.F.N° 1437 - HL LAVANDERIA LTDA	135.614,90
2.1.1.03.001		1007826	PAGTO N.F.N° 6365 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43
2.1.1.03.001		1007827	PAGTO N.F.N° 18308 - PLENA IMAGEM LTDA	620,00
2.1.1.03.001		1007828	PAGTO N.F.N° 18311 - PLENA IMAGEM LTDA	1.400,00
2.1.1.03.001		1007829	PAGTO N.F.N° 627 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	64.108,93
2.1.1.03.001		1007830	PAGTO N.F.N° 630 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	32.004,63
2.1.1.03.001		1007831	PAGTO N.F.N° 629 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	128.919,89
2.1.1.03.001		1007832	PAGTO N.F.N° 322 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	365.135,08
2.1.1.03.001		1007833	PAGTO N.F.N° 3696 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	22.696,29
2.1.1.03.001		1007834	PAGTO N.F.N° 3493 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	2.682,16
2.1.1.03.001		1007835	PAGTO N.F.N° 3498 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	7.439,83
2.1.1.03.001		1007836	PAGTO N.F.N° 79381 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	15.643,23
6.1.1.01.008		1007837	PG CONF.RECIBO GEOVANE CLAIVER M. LOPES SILVA- RESCISAO CONTRATUAL	1.047,19
6.1.1.01.008		1007838	PG CONF.RECIBO LARYSSA DE PAULA S. CARVALHO- RESCISAO CONTRATUAL	914,55
1.1.1.02.394		1007839	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.344.169,67
	1.1.1.03.323	1007840	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.344.169,67
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1014421	VLR REF. BONIFICACAO NF 58441 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	804,12
Total de débitos dia :				2.805.074,12

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	2.805.074,12
***** 17/01/2025 *****				
6.1.1.02.005		1000087	VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 00104222920245180111- KELLY FE RREIRA DE SOUZA	13.133,46
	2.1.3.05.003	1000088	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 00104222920245180111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	13.133,46
6.1.1.02.005		1000091	VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 00102984620245180111- SELMA VIEIRA DA COSTA	5.000,00
	2.1.3.05.003	1000092	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 00102984620245180111- SELMA VIEIRA DA COSTA	5.000,00
6.1.1.02.005		1000095	VLR REF. PROV. DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	2.125,00
	2.1.3.05.003	1000096	VLR REF. PROV.DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	2.125,00
6.1.1.01.013		1001398	VLR REF. PROV. GRU JUDICIAL PROC.Nº 00105999020245180111 - THAYNE E EDUINO PEREIRA	85,00
	2.1.3.05.003	1001399	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL PROC.Nº 00105999020245180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	85,00
6.1.1.01.013		1001400	VLR REF. PROV. GRU JUDICIAL PROC.Nº PROC.00104222920245180111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	540,00
	2.1.3.05.003	1001401	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL PROC.Nº PROC.00104222920245180111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	540,00
6.1.1.01.013		1001402	VLR REF. PROV. GRU JUDICIAL PROC.Nº 00102984620245180111- SELMA VIEIRA DA COSTA	200,00
	2.1.3.05.003	1001403	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL PROC.Nº 00102984620245180111- SELMA VIEIRA DA COSTA	200,00
1.1.4.01.004		1002465	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2524 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1002466	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2524 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.220,00
1.1.4.01.005		1006194	VLR REF. PROV. N.F. Nº 260509 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.874,50
	2.1.1.03.001	1006195	VLR REF. PROV. N.F. Nº 260509 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.874,50
1.1.4.01.010		1006627	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29911 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	270,10
	2.1.1.03.001	1006628	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29911 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	270,10
6.1.1.06.004		1006634	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5357 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.186,27
	2.1.1.03.001	1006635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5357 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
	2.1.3.03.001	1006636	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5357 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,79
	2.1.3.03.004	1006637	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5357 - NOXTEC SERVICOS LTDA	101,66
6.1.1.06.004		1006638	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5356 - NOXTEC SERVICOS LTDA	61.042,80
	2.1.1.03.001	1006639	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5356 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,67
	2.1.3.03.001	1006640	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5356 - NOXTEC SERVICOS LTDA	915,64
	2.1.3.03.004	1006641	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5356 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.838,49
1.1.4.01.004		1007432	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1 - ANNY EMBALAGENS LTDA	1.599,80
	2.1.1.03.001	1007433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1 - ANNY EMBALAGENS LTDA	1.599,80
2.1.1.03.001		1007960	PAGTO N.F.Nº 20735 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76
6.1.1.10.002		1007961	VLR REF. N.F.Nº 20735 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	154,72
	1.1.1.02.394	1007962	PAGTO N.F.Nº 20735 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.007,48
2.1.3.01.001		1007963	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 12/2024 - COD 1162.	36.710,87
	1.1.1.02.394	1007964	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 12/2024 - COD 1162.	36.710,87
2.1.3.03.001		1007965	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 12/2024 COD 1708.	46.661,35
	1.1.1.02.394	1007966	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 12/2024 COD 1708.	46.661,35
2.1.3.03.001		1007967	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 12/2024 - COD 3280.	5.927,45
	1.1.1.02.394	1007968	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 12/2024 - COD 3280.	5.927,45
2.1.3.03.001		1008050	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -NF668 MAIS VIDA - COD.1708	417,83
6.1.1.10.002		1008051	VLR REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -NF668 MAIS VIDA - COD.1708	40,01
	1.1.1.02.394	1008052	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -NF668 MAIS VIDA - COD.1708	457,84
2.1.3.03.001		1008053	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -NF.38105 CONAGUA -COD.1708	160,56
6.1.1.10.002		1008054	VLR REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -NF.38105 CONAGUA -COD.1708	15,37
	1.1.1.02.394	1008055	PG GUIA REF. IRRF S/PJ -MES 11/2024 -NF.38105 CONAGUA -COD.1708	175,93
2.1.3.01.002		1008056	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RONEY CARRIJO - MES 01/2025	368,26
6.1.1.02.005		1008057	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RONEY CARRIJO - MES 01/2025	3.851,38
	1.1.1.02.394	1008058	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RONEY CARRIJO - MES 01/2025	4.219,64
2.1.3.03.004		1008059	PG GUIA REF. CONFIS/PIS/CSLL S/ PJ MES 12/2024 - COD 5952.	158.353,48
	1.1.1.02.394	1008060	PG GUIA REF. CONFIS/PIS/CSLL S/ PJ MES 12/2024 - COD 5952.	158.353,48
2.1.3.03.004		1008061	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 12/2024 - COD 5960	12.057,05
	1.1.1.02.394	1008062	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 12/2024 - COD 5960	12.057,05
2.1.3.03.004		1008063	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 12/2024 - COD 5979	2.612,36

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.02.394	1008064	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 12/2024 - COD 5979	2.612,36
2.1.3.01.001		1008083	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA -MES 12/2024	889.646,64
	1.1.1.02.394	1008084	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA -MES 12/2024	889.646,64
2.1.3.01.001		1008085	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 12/2024	4.770,06
	1.1.1.02.394	1008086	PG GUIA REF. INSS S/PLAN.01 -MES 12/2024	4.770,06
2.1.3.03.001		1008087	PG GUIA REF. IRRF S/PLAN.01 -MES 12/2024 - COD.0588	4.260,71
	1.1.1.02.394	1008088	PG GUIA REF. IRRF S/PLAN.01 -MES 12/2024 - COD.0588	4.260,71
2.1.3.03.001		1008100	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA -MES 12/2024 -COD.0661	223.016,61
	1.1.1.02.394	1008101	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA -MES 12/2024 -COD.0661	223.016,61
6.1.1.01.008		1008104	PG CONF.RECIBO LENILDE DE MELO- RESCISAO CONTRATUAL	828,85
	1.1.1.02.394	1008105	PG CONF.RECIBO LENILDE DE MELO/ RONEY C JESUS- RESCISAO CONTRATUA L	4.318,95
6.1.1.01.008		1008106	PG CONF.RECIBO RONEY CARRIJO DE JESUS- RESCISAO CONTRATUAL	3.490,10
1.1.1.02.394		1008107	PG CONF.RECIBO Estorno: RONEY CARRIJO DE JESUS- RESCISAO CONTRATU AL	3.490,10
	6.1.1.01.008	1008108	PG CONF.RECIBO Estorno: RONEY CARRIJO DE JESUS- RESCISAO CONTRATU AL	3.490,10
1.1.1.02.394		1008109	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.393.706,32
	1.1.1.03.323	1008110	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.393.706,32
1.1.4.01.010		1008236	VLR REF. PROV. N.F. N° 661332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	1008237	VLR REF. PROV. N.F. N° 661332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		1008240	VLR REF. PROV. N.F. N° 661703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
	2.1.1.03.001	1008241	VLR REF. PROV. N.F. N° 661703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
1.1.4.01.010		1008260	VLR REF. PROV. N.F. N° 662206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1008261	VLR REF. PROV. N.F. N° 662206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.1.03.325		1008735	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	54.812,87
	1.1.1.02.396	1008736	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	54.812,87
2.1.4.01.396	2.1.3.01.001	1015903	VLR REF. TROCA C.C INSS S/FOLHA - MES 12/2024	889.646,64
2.1.3.01.001	2.1.4.01.255	1015904	VLR REF. TROCA C.C INSS S/FOLHA - MES 12/2024	889.646,64
2.1.4.01.396	2.1.3.03.001	1015915	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/FOLHA MES 12/2024	218.176,55
2.1.3.03.001	2.1.4.01.255	1015916	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/FOLHA MES 12/2024	218.176,55
Total de débitos dia :				5.164.181,28
Total de créditos dia:				5.164.181,28
***** 20/01/2025 *****				
2.1.4.02.136		1002664	VLR REF. DAO MES 12/2024 - ADM	349.466,17
	1.1.1.02.394	1002665	VLR REF. DAO MES 12/2024 - ADM	349.466,17
2.1.4.02.136		1002732	VLR REF. AJUSTE DAO MES 12/2024 - ADM	22.450,29
	2.1.4.01.396	1002733	VLR REF. AJUSTE DAO MES 12/2024 - ADM	22.450,29
6.1.1.06.015		1003760	VLR REF. PROV. N.F. N° 17492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	215.168,95
	2.1.1.03.001	1003761	VLR REF. PROV. N.F. N° 17492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	204.087,75
	2.1.3.03.001	1003762	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	3.227,53
	2.1.3.03.004	1003763	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17492 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	7.853,67
6.1.1.06.015		1003764	VLR REF. PROV. N.F. N° 17493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	119.809,26
	2.1.1.03.001	1003765	VLR REF. PROV. N.F. N° 17493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	113.639,08
	2.1.3.03.001	1003766	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.797,14
	2.1.3.03.004	1003767	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17493 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.373,04
1.1.4.01.005		1004312	VLR REF. PROV. N.F. N° 32017 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.353,26
	2.1.1.03.001	1004313	VLR REF. PROV. N.F. N° 32017 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.353,26
1.1.4.01.001		1006593	VLR REF. PROV. N.F. N° 14636 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	11.979,00
	2.1.1.03.001	1006594	VLR REF. PROV. N.F. N° 14636 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	11.979,00
1.1.4.01.010		1006595	VLR REF. PROV. N.F. N° 30356 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	5.100,00
	2.1.1.03.001	1006596	VLR REF. PROV. N.F. N° 30356 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	5.100,00
1.1.4.01.004		1006605	VLR REF. PROV. N.F. N° 7993 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750,00
	2.1.1.03.001	1006606	VLR REF. PROV. N.F. N° 7993 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	750,00
1.1.4.01.010		1006611	VLR REF. PROV. N.F. N° 105519 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.740,40

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
1.1.4.01.010	2.1.1.03.001	1006612	VLR REF. PROV. N.F. N° 105519 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	3.740,40	
		1006617	VLR REF. PROV. N.F. N° 312555 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	429,97	
	2.1.1.03.001	1006618	VLR REF. PROV. N.F. N° 312555 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	429,97	
1.1.4.01.004		1006621	VLR REF. PROV. N.F. N° 61149 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	1.467,14	
	2.1.1.03.001	1006622	VLR REF. PROV. N.F. N° 61149 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	1.467,14	
1.1.4.01.010		1006623	VLR REF. PROV. N.F. N° 1976 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	680,00	
	2.1.1.03.001	1006624	VLR REF. PROV. N.F. N° 1976 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	680,00	
1.1.4.01.010		1006625	VLR REF. PROV. N.F. N° 312648 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.836,84	
	2.1.1.03.001	1006626	VLR REF. PROV. N.F. N° 312648 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.836,84	
1.1.4.01.010		1006632	VLR REF. PROV. N.F. N° 1978 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.718,00	
	2.1.1.03.001	1006633	VLR REF. PROV. N.F. N° 1978 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.718,00	
1.1.4.01.005		1006667	VLR REF. PROV. N.F. N° 42680 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	60.901,44	
	2.1.1.03.001	1006668	VLR REF. PROV. N.F. N° 42680 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	60.901,44	
1.1.4.01.010		1006692	VLR REF. PROV. N.F. N° 300829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.456,00	
	2.1.1.03.001	1006693	VLR REF. PROV. N.F. N° 300829 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.456,00	
1.1.4.01.002		1006694	VLR REF. PROV. N.F. N° 2981 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	634,98	
	2.1.1.03.001	1006695	VLR REF. PROV. N.F. N° 2981 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	634,98	
1.1.4.01.010		1006706	VLR REF. PROV. N.F. N° 7028 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.459,50	
	2.1.1.03.001	1006707	VLR REF. PROV. N.F. N° 7028 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.459,50	
6.1.1.01.008		1007969	PG CONF.RECIBO LIVIA SUSANE LIMA- RESCISAO CONTRATUAL	4.279,41	
	1.1.1.02.394	1007970	PG CONF.RECIBO LIVIA SUSANE LIMA- RESCISAO CONTRATUAL	4.279,41	
2.1.3.01.002		1007971	PG GUIA REF. FGTS S/13 SAL MES 12/2024 - HEJ	74.302,81	
	1.1.1.02.394	1007972	PG GUIA REF. FGTS S/13 SAL MES 12/2024 - HEJ	74.302,81	
2.1.3.01.002		1007973	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 12/2024 - HEJ	210.466,12	
	1.1.1.02.394	1007974	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 12/2024 - HEJ	210.466,12	
6.1.1.01.008		1008111	PG CONF.RECIBO RONEY CARRIJO DE JESUS- RESCISAO CONTRATUAL	3.490,10	
	1.1.1.02.394	1008112	PG CONF.RECIBO RONEY CARRIJO DE JESUS- RESCISAO CONTRATUAL	3.490,10	
1.1.1.02.394		1008113	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	642.004,61	
	1.1.1.03.323	1008114	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	642.004,61	
1.1.4.01.009		1008204	VLR REF. PROV. N.F. N° 8232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	635,26	
	2.1.1.03.001	1008205	VLR REF. PROV. N.F. N° 8232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	635,26	
6.1.1.06.027		1008779	VLR REF. PROV. N.F. N° 798 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00	
	2.1.1.03.001	1008780	VLR REF. PROV. N.F. N° 798 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00	
	2.1.3.03.002	1008781	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 798 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	575,00	
				Total de débitos dia :	1.762.079,51
				Total de créditos dia:	1.762.079,51
***** 21/01/2025 *****					
6.1.1.06.015	1.1.2.04.129	1002787	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 04/2025 NF 42100 - LIZA KAROLINE FLOR ES	243,00	
1.1.4.01.010		1004301	VLR REF. PROV. N.F. N° 209123 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	2.711,60	
	2.1.1.03.001	1004302	VLR REF. PROV. N.F. N° 209123 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	2.711,60	
1.1.4.01.004		1006609	VLR REF. PROV. N.F. N° 1859 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.290,00	
	2.1.1.03.001	1006610	VLR REF. PROV. N.F. N° 1859 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.290,00	
1.1.4.01.005		1006696	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.034,50	
	2.1.1.03.001	1006697	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.034,50	
1.1.4.01.005		1006698	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.013,71	
	2.1.1.03.001	1006699	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.013,71	
1.1.4.01.010		1006700	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.109,98	
	2.1.1.03.001	1006701	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.109,98	
1.1.4.01.002		1007218	VLR REF. PROV. N.F. N° 120218 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	4.098,20	
1.1.4.01.008		1007219	VLR REF. PROV. N.F. N° 120218 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	11.608,00	
	2.1.1.03.001	1007220	VLR REF. PROV. N.F. N° 120218 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H	15.706,20	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			OSP LTDA EPP		
1.1.4.01.010		1007364	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.714,00	
	2.1.1.03.001	1007365	VLR REF. PROV. N.F. N° 1961098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.714,00	
1.1.4.01.004		1007366	VLR REF. PROV. N.F. N° 1860 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	2.925,00	
	2.1.1.03.001	1007367	VLR REF. PROV. N.F. N° 1860 - COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA	2.925,00	
1.1.4.01.010		1007376	VLR REF. PROV. N.F. N° 662985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00	
	2.1.1.03.001	1007377	VLR REF. PROV. N.F. N° 662985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00	
1.1.4.01.010		1007388	VLR REF. PROV. N.F. N° 663194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.348,00	
	2.1.1.03.001	1007389	VLR REF. PROV. N.F. N° 663194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.348,00	
1.1.4.01.010		1007390	VLR REF. PROV. N.F. N° 663197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
	2.1.1.03.001	1007391	VLR REF. PROV. N.F. N° 663197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
1.1.4.01.010		1007400	VLR REF. PROV. N.F. N° 663213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
	2.1.1.03.001	1007401	VLR REF. PROV. N.F. N° 663213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35	
2.1.1.03.001		1007975	PAGTO N.F.N° 47 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38	
	1.1.1.02.394	1007976	PAGTO N.F.N° 47 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	34.614,38	
2.1.1.02.239		1008115	VLR REF. N.F. N° 772299 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRUR GIÕES DENTISTAS	4.409,56	
6.1.1.10.002		1008116	VLR REF. N.F. N° 772299 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRUR GIÕES DENTISTAS	96,00	
	2.1.3.03.002	1008117	VLR REF. PROV.ISS N.F N° 772299 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB. DE CIRURGIÕES DENTISTAS	44,10	
	1.1.1.02.394	1008118	VLR REF. N.F. N° 772299 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRUR GIÕES DENTISTAS	4.461,46	
2.1.1.03.001		1008167	PAGTO N.F.N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.497,33	
	1.1.1.02.394	1008168	PAGTO N.F.N° 710/722/730/739 - MTB TECNOL/19996/20396 CVAL/9423/9 472 INOVA/4126/4160 A.L /7854/7774 ENG COM/79776/79912/79976 PRIM ICIAS	96.984,95	
2.1.1.03.001		1008169	PAGTO N.F.N° 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00	
2.1.1.03.001		1008170	PAGTO N.F.N° 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00	
2.1.1.03.001		1008171	PAGTO N.F.N° 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00	
2.1.1.03.001		1008172	PAGTO N.F.N° 19996 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76	
2.1.1.03.001		1008173	PAGTO N.F.N° 9423 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	17.790,00	
2.1.1.03.001		1008174	PAGTO N.F.N° 9472 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	25.850,00	
2.1.1.03.001		1008175	PAGTO N.F.N° 20396 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	3.852,76	
2.1.1.03.001		1008176	PAGTO N.F.N° 4126 - A.L. CARVALHO	11.528,96	
2.1.1.03.001		1008177	PAGTO N.F.N° 7854 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31	
2.1.1.03.001		1008178	PAGTO N.F.N° 79776 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.095,00	
2.1.1.03.001		1008179	PAGTO N.F.N° 79912 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.445,00	
2.1.1.03.001		1008180	PAGTO N.F.N° 4160 - A.L. CARVALHO	12.186,72	
2.1.1.03.001		1008181	PAGTO N.F.N° 79976 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	4.414,50	
2.1.1.03.001		1008182	PAGTO N.F.N° 7774 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.115,31	
	1.1.2.09.040	1008183	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	58,70	
1.1.1.02.394		1008184	PAGTO Estorno: N.F.N° 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00	
	2.1.1.03.001	1008185	PAGTO Estorno: N.F.N° 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00	
1.1.1.02.394		1008186	PAGTO Estorno: N.F.N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.497,33	
	2.1.1.03.001	1008187	PAGTO Estorno: N.F.N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.497,33	
1.1.1.02.394		1008188	PAGTO Estorno:N.F.N° 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00	
	2.1.1.03.001	1008189	PAGTO Estorno: N.F.N° 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00	
1.1.1.02.394		1008193	PAGTO Estorno: N.F.N° 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00	
	2.1.1.03.001	1008194	PAGTO Estorno: N.F.N° 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00	
1.1.1.02.394		1008725	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	123.263,46	
	1.1.1.03.323	1008726	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	123.263,46	
2.1.4.01.396	2.1.1.02.239	1015933	VLR REF. TROCA C C - UNIODONTO	4.409,56	
2.1.1.02.239	2.1.4.01.255	1017976	VLR REF. TROCA C C - UNIODONTO	4.409,56	
				Total de débitos dia :	340.487,84
				Total de créditos dia:	340.487,84
***** 22/01/2025 *****					
1.1.4.01.004	1.1.2.04.129	1002788	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 04/2025 NF 4561 - LIZA KAROLINE FLORE S	190,00	
6.1.1.06.029		1005434	VLR REF. PROV. N.F. N° 703 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	10.074,80	
	2.1.1.03.001	1005435	VLR REF. PROV. N.F. N° 703 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.347,00	
	2.1.3.01.001	1005436	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 703 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.108,22	
	2.1.3.03.001	1005437	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 703 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	151,12	
	2.1.3.03.004	1005438	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 703 - MAIS VIDA SERV	468,46	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		1005439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 702 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.901,40
	2.1.1.03.001	1005440	VLR REF. PROV. N.F. Nº 702 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.403,83
	2.1.3.01.001	1005441	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 702 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	319,15
	2.1.3.03.001	1005442	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 702 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	43,52
	2.1.3.03.004	1005443	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 702 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	134,90
6.1.1.06.029		1005444	VLR REF. PROV. N.F. Nº 701 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.305,56
	2.1.1.03.001	1005445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 701 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.881,18
	2.1.3.01.001	1005446	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 701 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	913,61
	2.1.3.03.001	1005447	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 701 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	124,58
	2.1.3.03.004	1005448	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 701 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	386,19
6.1.1.06.029		1005449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 700 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.677,92
	2.1.1.03.001	1005450	VLR REF. PROV. N.F. Nº 700 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.390,19
	2.1.3.01.001	1005451	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 700 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	184,57
	2.1.3.03.001	1005452	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 700 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	25,16
	2.1.3.03.004	1005453	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 700 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	78,00
6.1.1.06.029		1005454	VLR REF. PROV. N.F. Nº 699 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	43.712,57
	2.1.1.03.001	1005455	VLR REF. PROV. N.F. Nº 699 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	36.215,89
	2.1.3.01.001	1005456	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 699 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	4.808,38
	2.1.3.03.001	1005457	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 699 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	655,68
	2.1.3.03.004	1005458	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 699 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.032,62
1.1.4.01.002		1006629	VLR REF. PROV. N.F. Nº 809 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	2.049,20
1.1.4.01.008		1006630	VLR REF. PROV. N.F. Nº 809 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	235,20
	2.1.1.03.001	1006631	VLR REF. PROV. N.F. Nº 809 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	2.284,40
1.1.4.01.010		1006702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1961137 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
	2.1.1.03.001	1006703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1961137 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.360,00
1.1.4.01.005		1006704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1961374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.953,76
	2.1.1.03.001	1006705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1961374 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.953,76
1.1.4.01.010		1006712	VLR REF. PROV. N.F. Nº 312512 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	464,00
	2.1.1.03.001	1006713	VLR REF. PROV. N.F. Nº 312512 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	464,00
1.1.4.01.010		1007214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51217 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	16.030,00
	2.1.1.03.001	1007215	VLR REF. PROV. N.F. Nº 51217 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	16.030,00
1.1.4.01.010		1007386	VLR REF. PROV. N.F. Nº 633133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
	2.1.1.03.001	1007387	VLR REF. PROV. N.F. Nº 633133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
1.1.4.01.010		1007392	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1007393	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1007394	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1007395	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1007398	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
	2.1.1.03.001	1007399	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
1.1.4.01.010		1007416	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29933 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	831,20
	2.1.1.03.001	1007417	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29933 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	831,20

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			EPP	
1.1.4.01.009		1007619	VLR REF. PROV. N.F. N° 8256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	266,44
	2.1.1.03.001	1007620	VLR REF. PROV. N.F. N° 8256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	266,44
2.1.3.03.003		1007989	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 12/2024 -COD.8301	25.459,33
	1.1.1.02.394	1007990	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 12/2024 -COD.8301	25.459,33
2.1.3.03.003		1007992	PG GUIA REF. PIS S/ 13° SALARIO 2024 - COD. 8301	15.432,77
	1.1.1.02.394	1007993	PG GUIA REF. PIS S/ 13° SALARIO 2024 - COD. 8301	15.432,77
2.1.1.03.001		1007994	PAGTO N.F.N° 371253 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
6.1.1.10.002		1007995	VLR REF. N.F.N° 371253 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIME NTO DE INFORMACAO	11,75
	1.1.1.02.394	1007996	PAGTO N.F.N° 371253 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	539,75
2.1.1.03.001		1007997	PAGTO N.F.N° 1723 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.555,00
	1.1.1.02.394	1007998	PAGTO N.F.N° 1723 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.555,00
6.1.1.01.008		1008020	PG CONF.RECIBO ESTER ALVES DOS SANTOS- RESCISAO CONTRATUAL	4.726,76
	1.1.1.02.394	1008021	PG CONF.RECIBO RESCISOES - 01/2025	10.613,17
6.1.1.01.008		1008022	PG CONF.RECIBO WAGNER CRUZEIRO L. DE OLIVEIRA- RESCISAO CONTRATUA L	5.886,41
2.1.3.01.002		1008023	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WAGNER CRUZEIRO - MES 01/2025	500,78
6.1.1.02.005		1008024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WAGNER CRUZEIRO - MES 01/2025	2.763,96
	1.1.1.02.394	1008025	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.WAGNER CRUZEIRO - MES 01/2025	3.264,74
2.1.1.03.001		1008026	PAGTO N.F.N° 15453 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	460,00
6.1.1.10.002		1008027	VLR REF. N.F.N° 15453 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E EL ETRICOS	53,59
	1.1.1.02.394	1008028	PAGTO N.F.N° 15453 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	513,59
1.1.1.02.394		1008029	VLR REF. DEV. SUP. FUNDO N° 04/2025 - LIZA KAROLINE FLORES	1.258,00
	1.1.2.04.129	1008030	VLR REF. DEV. SUP. FUNDO N° 04/2025 - LIZA KAROLINE FLORES	1.258,00
2.1.1.03.001		1008033	PAGTO N.F.N° 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	1.1.1.02.394	1008034	PAGTO EDUARDA RESCISAO/738/694/715 SAFATLE/423392/423055/430986/4 24734 PMH PRODUTOS/2287 LEISTUNG EQUIP/476 SOLUTION HOSP/4513/459 9/4579/4600/4578 SUPORTE SIST/3 ENGEFOTRJFN	202.584,62
2.1.1.03.001		1008035	PAGTO N.F.N° 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		1008036	PAGTO N.F.N° 2287 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	10.907,00
2.1.1.03.001		1008037	PAGTO N.F.N° 4579 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
2.1.1.03.001		1008038	PAGTO N.F.N° 4578 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
2.1.1.03.001		1008039	PAGTO N.F.N° 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		1008040	PAGTO N.F.N° 4513 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	560,50
2.1.1.03.001		1008041	PAGTO N.F.N° 4600 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
2.1.1.03.001		1008042	PAGTO N.F.N° 4599 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
2.1.1.03.001		1008043	PAGTO N.F.N° 476 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	15.560,00
2.1.1.03.001		1008044	PAGTO N.F.N° 3 - ENGEFOTRJFN CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	90.000,00
2.1.1.03.001		1008045	PAGTO N.F.N° 423055 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.335,50
2.1.1.03.001		1008046	PAGTO N.F.N° 423392 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	550,00
2.1.1.03.001		1008047	PAGTO N.F.N° 424734 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.221,00
2.1.1.03.001		1008048	PAGTO N.F.N° 430986 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	609,50
6.1.1.01.008		1008049	PG CONF.RECIBO EDUARDA EVILLYN DOS SANTOS- RESCISAO CONTRATUAL	2.256,12
1.1.1.02.394		1008070	PAGTO Estorno: N.F.N° 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.1.03.001	1008071	PAGTO Estorno: N.F.N° 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
1.1.1.02.394		1008072	PAGTO Estorno: N.F.N° 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.1.03.001	1008073	PAGTO Estorno: N.F.N° 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
1.1.1.02.394		1008074	PAGTO Estorno: N.F.N° 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
	2.1.1.03.001	1008075	PAGTO Estorno: N.F.N° 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
1.1.1.02.394		1008387	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	237.894,97
	1.1.1.03.323	1008388	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	237.894,97
2.1.4.01.396	2.1.3.03.003	1015929	VLR REF. TROCA C C - PIS FOLHA - 12/2024 E 13°	40.892,10
2.1.3.03.003	2.1.4.01.255	1015930	VLR REF. TROCA C C - PIS FOLHA - 12/2024 E 13°	40.892,10
Total de débitos dia :				736.364,22
Total de créditos dia:				736.364,22
***** 23/01/2025 *****				
6.1.1.02.005		1004755	VLR REF. PROV. PROC. 00115413120245180012- ADRIANO ALMEIDA SILVA	15.000,00
	2.1.3.05.003	1004756	VLR REF. PROV.PROC. 00115413120245180012- ADRIANO ALMEIDA SILVA	15.000,00
1.1.4.01.010		1006619	VLR REF. PROV. N.F. N° 5122 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A	640,00
	2.1.1.03.001	1006620	VLR REF. PROV. N.F. N° 5122 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A	640,00
1.1.4.01.005		1006716	VLR REF. PROV. N.F. N° 44821 - VFB BRASIL LTDA	3.100,50

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1006717	VLR REF. PROV. N.F. N° 44821 - VFB BRASIL LTDA	3.100,50
1.1.4.01.010		1006721	VLR REF. PROV. N.F. N° 7084 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.779,50
	2.1.1.03.001	1006722	VLR REF. PROV. N.F. N° 7084 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.779,50
1.1.4.01.009		1006761	VLR REF. PROV. N.F. N° 58461 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00
	2.1.1.03.001	1006762	VLR REF. PROV. N.F. N° 58461 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	20.010,00
1.1.4.01.010		1007374	VLR REF. PROV. N.F. N° 662975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1007375	VLR REF. PROV. N.F. N° 662975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1007378	VLR REF. PROV. N.F. N° 663019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
	2.1.1.03.001	1007379	VLR REF. PROV. N.F. N° 663019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
1.1.4.01.010		1007380	VLR REF. PROV. N.F. N° 663026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
	2.1.1.03.001	1007381	VLR REF. PROV. N.F. N° 663026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
1.1.4.01.010		1007382	VLR REF. PROV. N.F. N° 663078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1007383	VLR REF. PROV. N.F. N° 663078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		1007384	VLR REF. PROV. N.F. N° 663120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1007385	VLR REF. PROV. N.F. N° 663120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		1007396	VLR REF. PROV. N.F. N° 663202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1007397	VLR REF. PROV. N.F. N° 663202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1007408	VLR REF. PROV. N.F. N° 662976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1007409	VLR REF. PROV. N.F. N° 662976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.001		1007410	VLR REF. PROV. N.F. N° 1568 - A G LIMA	4.800,00
	2.1.1.03.001	1007411	VLR REF. PROV. N.F. N° 1568 - A G LIMA	4.800,00
1.1.4.01.001		1007412	VLR REF. PROV. N.F. N° 1570 - A G LIMA	4.104,36
	2.1.1.03.001	1007413	VLR REF. PROV. N.F. N° 1570 - A G LIMA	4.104,36
1.1.4.01.009		1007426	VLR REF. PROV. N.F. N° 8281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	256,19
	2.1.1.03.001	1007427	VLR REF. PROV. N.F. N° 8281 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	256,19
1.1.4.01.009		1007621	VLR REF. PROV. N.F. N° 8286 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	634,71
	2.1.1.03.001	1007622	VLR REF. PROV. N.F. N° 8286 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	634,71
2.1.3.05.003		1007999	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00102984620245180111- SELMA VIEIRA D A COSTA	5.000,00
	1.1.1.02.394	1008000	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00102984620245180111- SELMA VIEIRA D A COSTA	5.000,00
2.1.3.05.003		1008001	VLR REF. GRU JUDICIAL PROC.N° 00102984620245180111- SELMA VIEIRA DA COSTA	200,00
	1.1.1.02.394	1008002	VLR REF. GRU JUDICIAL PROC.N° 00102984620245180111- SELMA VIEIRA DA COSTA	200,00
2.1.3.05.003		1008003	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	2.125,00
	1.1.1.02.394	1008004	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00105999020245180111 - THAYNE EDUINO PEREIRA	2.125,00
2.1.3.05.003		1008005	VLR REF. GRU JUDICIAL PROC.N° 00105999020245180111 - THAYNE EDUI NO PEREIRA	85,00
	1.1.1.02.394	1008006	VLR REF. GRU JUDICIAL PROC.N° 00105999020245180111 - THAYNE EDUI NO PEREIRA	85,00
2.1.3.05.003		1008007	VLR REF. GRU JUDICIAL PROC.N° PROC.00104222920245180111- KELLY F ERREIRA DE SOUZA	540,00
	1.1.1.02.394	1008008	VLR REF. GRU JUDICIAL PROC.N° PROC.00104222920245180111- KELLY F ERREIRA DE SOUZA	540,00
2.1.3.05.003		1008009	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00104222920245180111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	13.133,46
	1.1.1.02.394	1008010	VLR REF. DEP. RECURSAL PROC. 00104222920245180111- KELLY FERREIRA DE SOUZA	13.133,46
2.1.1.02.257		1008065	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 59299220 - RATEIO DIVERSOS	152,20
	1.1.1.02.394	1008066	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 59299220 - RATEIO DIVERSOS	152,20
2.1.1.03.001		1008067	PAGTO N.F.N° 58315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	16.371,55
6.1.1.10.002		1008068	VLR REF. N.F.N° 58315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	851,35
	1.1.1.02.394	1008069	PAGTO N.F.N° 58315 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	17.222,90
2.1.1.03.001		1008076	PAGTO N.F.N° 58195 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.737,19
6.1.1.10.002		1008077	VLR REF. N.F.N° 58195 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	239,73
	1.1.1.02.394	1008078	PAGTO N.F.N° 58195 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.976,92
2.1.1.03.001		1008291	PAGTO N.F.N° 119 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00
	1.1.1.02.394	1008292	PAGTO NF N 722/739/710/730 MTB TECNOLOGIA/86521 ELLO DIST/715/694 /738 SAFATLE PREP/323/316 PRISMA CONST/1497/1498 DINAMICA HOSP/30 622 OMNI HOSP/75128/72706 GYN RESID/3055/2865/3057/3056/2864 MUND O DIGITAL/28110 METHABIO FARM/35247 PLANISA PLAN/ DIVERSOS	471.318,98
2.1.1.03.001		1008293	PAGTO N.F.N° 2865 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
2.1.1.03.001		1008294	PAGTO N.F.N° 2864 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
2.1.1.03.001		1008295	PAGTO N.F.N° 30622 - OMNI HOSPITALAR LTDA	6.040,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1008296	PAGTO N.F.Nº 100962 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
2.1.1.03.001		1008297	PAGTO N.F.Nº 72706 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	41.650,50
2.1.1.03.001		1008298	PAGTO N.F.Nº 34881 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		1008299	PAGTO N.F.Nº 101352 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
2.1.1.03.001		1008300	PAGTO N.F.Nº 749 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		1008301	PAGTO N.F.Nº 316 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.338,50
2.1.1.03.001		1008302	PAGTO N.F.Nº 3055 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.852,73
2.1.1.03.001		1008303	PAGTO N.F.Nº 3057 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
2.1.1.03.001		1008304	PAGTO N.F.Nº 3056 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
2.1.1.03.001		1008305	PAGTO N.F.Nº 4963 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00
2.1.1.03.001		1008306	PAGTO N.F.Nº 2329 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	3.596,00
2.1.1.03.001		1008307	PAGTO N.F.Nº 2328 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	719,91
2.1.1.03.001		1008308	PAGTO N.F.Nº 2454 - QB COMERCIO LTDA	10.459,30
2.1.1.03.001		1008309	PAGTO N.F.Nº 6122 - EDB HOSPITALAR LTDA	19.869,00
2.1.1.03.001		1008310	PAGTO N.F.Nº 6121 - EDB HOSPITALAR LTDA	2.196,00
2.1.1.03.001		1008311	PAGTO N.F.Nº 16338 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	236,38
2.1.1.03.001		1008312	PAGTO N.F.Nº 38947 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.976,10
2.1.1.03.001		1008313	PAGTO N.F.Nº 7930 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A ME	2.400,00
2.1.1.03.001		1008314	PAGTO N.F.Nº 815 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.544,00
2.1.1.03.001		1008315	PAGTO N.F.Nº 807 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.594,72
2.1.1.03.001		1008316	PAGTO N.F.Nº 1497 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		1008317	PAGTO N.F.Nº 1498 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		1008318	PAGTO N.F.Nº 104962 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	30.097,49
2.1.1.03.001		1008319	PAGTO N.F.Nº 75128 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	32.334,62
2.1.1.03.001		1008320	PAGTO N.F.Nº 8849 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.720,83
2.1.1.03.001		1008321	PAGTO N.F.Nº 323 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.338,50
2.1.1.03.001		1008322	PAGTO N.F.Nº 4940 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36.550,90
2.1.1.03.001		1008323	PAGTO N.F.Nº 4941 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.963,50
2.1.1.03.001		1008324	PAGTO N.F.Nº 2356 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	5.490,00
2.1.1.03.001		1008325	PAGTO N.F.Nº 19292 - P LUANA SANTOS	4.662,00
2.1.1.03.001		1008326	PAGTO N.F.Nº 35247 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.372,15
2.1.1.03.001		1008327	PAGTO N.F.Nº 8536 - ART - ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	7.178,87
2.1.1.03.001		1008328	PAGTO N.F.Nº 28110 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	7.298,44
2.1.1.03.001		1008329	PAGTO N.F.Nº 86521 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	46.592,00
6.1.1.10.002		1008330	VLR REF. N.F.Nº 86521 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	931,84
2.1.1.03.001		1008331	PAGTO N.F.Nº 738 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		1008332	PAGTO N.F.Nº 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		1008333	PAGTO N.F.Nº 715 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.270,00
2.1.1.03.001		1008334	PAGTO N.F.Nº 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		1008335	PAGTO N.F.Nº 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		1008336	PAGTO N.F.Nº 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.497,33
2.1.1.03.001		1008337	PAGTO N.F.Nº 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
1.1.1.02.394		1008377	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4963 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00
	2.1.1.03.001	1008378	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4963 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00
1.1.1.02.394		1008483	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	510.494,46
	1.1.1.03.323	1008484	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	510.494,46
1.1.4.01.010		1008739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1008740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1008741	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.283,22
	2.1.1.03.001	1008742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 105787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.283,22
1.1.4.01.010		1009752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1009753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 662986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1014422	VLR REF. BONIFICACAO NF 58462 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXP ORTACAO LTDA	799,72
1.1.4.01.009		1014423	VLR REF. BONIFICACAO NF 58462 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXP ORTACAO LTDA	1.142,28
1.1.4.01.001		1014426	VLR REF. BONIFICACAO NF 58462 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXP ORTACAO LTDA	50,00
	2.1.4.01.396	1014429	VLR REF. BONIFICACAO NF 58462 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXP ORTACAO LTDA	1.992,00
1.1.4.01.010		1015577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79573 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	16.353,80
1.1.4.01.015		1015578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79573 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	3.800,67
	2.1.1.03.001	1015579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 79573 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	20.154,47

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
				=====
			Total de débitos dia :	1.111.888,91
			Total de créditos dia:	1.111.888,91
***** 24/01/2025 *****				
1.1.4.01.009		1004309	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33 - GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7.000,00
1.1.4.01.010		1004310	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33 - GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	820,00
	2.1.1.03.001	1004311	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33 - GOIAS HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7.820,00
1.1.4.01.010		1006714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44820 - VFB BRASIL LTDA	8.360,00
	2.1.1.03.001	1006715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 44820 - VFB BRASIL LTDA	8.360,00
1.1.4.01.009		1007428	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.015,29
	2.1.1.03.001	1007429	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	8.015,29
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1014418	VLR REF. BONIFICACAO NF 1569 A G LIMA	216,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1014419	VLR REF. BONIFICACAO NF 1580 A G LIMA	144,00
			Total de débitos dia :	24.555,29
			Total de créditos dia:	24.555,29
***** 27/01/2025 *****				
6.1.1.06.015		1005459	VLR REF. PROV. N.F. Nº 851167 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.973,05
	2.1.1.03.001	1005460	VLR REF. PROV. N.F. Nº 851167 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.943,45
	2.1.3.03.001	1005461	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 851167 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	29,60
6.1.1.06.029		1006212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21190 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
	2.1.1.03.001	1006213	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21190 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
1.1.4.01.010		1006690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6249 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	4.050,00
	2.1.1.03.001	1006691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6249 - HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	4.050,00
1.1.4.01.010		1006708	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98403 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	622,50
	2.1.1.03.001	1006709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 98403 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LT DA	622,50
1.1.4.01.010		1006723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 312551 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	30.615,00
	2.1.1.03.001	1006724	VLR REF. PROV. N.F. Nº 312551 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	30.615,00
1.1.4.01.010		1006725	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34901 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.206,00
	2.1.1.03.001	1006726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34901 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.206,00
1.1.4.01.010		1006729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313953 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.046,47
	2.1.1.03.001	1006730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313953 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.046,47
1.1.4.01.005		1006731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313956 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	693,19
	2.1.1.03.001	1006732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313956 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	693,19
1.1.4.01.010		1007418	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2565 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	369,00
	2.1.1.03.001	1007419	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2565 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	369,00
1.1.4.01.010		1007422	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14778 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.176,00
	2.1.1.03.001	1007423	VLR REF. PROV. N.F. Nº 14778 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.176,00
1.1.4.01.010		1008202	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8716 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E LABORATORIAIS LTDA	465,44
	2.1.1.03.001	1008203	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8716 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO S E LABORATORIAIS LTDA	465,44
1.1.4.01.010		1008767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34911 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.089,05
	2.1.1.03.001	1008768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34911 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.089,05
1.1.4.01.001		1014742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80329 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	568,00
1.1.4.01.002		1014743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80329 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	10.187,00
	2.1.1.03.001	1014744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80329 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	10.755,00
			Total de débitos dia :	60.099,93
			Total de créditos dia:	60.099,93
***** 28/01/2025 *****				
1.1.4.01.002	1.1.2.04.129	1002789	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS Nº 04/2025 NF 31474 - LIZA KAROLINE FLOR ES	309,00
1.1.4.01.005		1007216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122803 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME	56.750,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			NTOS LTDA	
	2.1.1.03.001	1007217	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122803 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME	56.750,00
			NTOS LTDA	
1.1.4.01.010		1007424	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1996 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.129,00
	2.1.1.03.001	1007425	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1996 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.129,00
2.1.1.03.001		1008089	PAGTO N.F.Nº 365144 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	528,00
			DE INFORMACAO	
6.1.1.10.002		1008090	VLR REF. N.F.Nº 365144 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIME	18,04
			NTO DE INFORMACAO	
	1.1.1.02.394	1008091	PAGTO N.F.Nº 365144 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO	546,04
			DE INFORMACAO	
2.1.1.03.001		1008092	PAGTO N.F.Nº 17504050 - OI S/A	1.222,87
	1.1.1.02.394	1008093	PAGTO N.F.Nº 17504050 - OI S/A	1.222,87
2.1.1.03.001		1008094	PAGTO N.F.Nº 12-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	321,43
	1.1.1.02.394	1008095	PAGTO N.F.Nº 12-2024 - TELEFONICA BRASIL S.A	321,43
2.1.1.03.001		1008096	PAGTO N.F.Nº 16774583 - TELEFONICA BRASIL SA	1.361,54
	1.1.1.02.394	1008097	PAGTO N.F.Nº 16774583 - TELEFONICA BRASIL SA	1.361,54
6.1.1.01.008		1008098	PG CONF.RECIBO FERNANDA VIEIRA LIMA- RESCISAO CONTRATUAL	3.966,20
	1.1.1.02.394	1008099	PG CONF.RECIBO FERNANDA VIEIRA LIMA- RESCISAO CONTRATUAL	3.966,20
2.1.1.03.001		1008102	PAGTO N.F.Nº 4077561310 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	40.569,32
	1.1.1.02.394	1008103	PAGTO N.F.Nº 4077561310 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	40.569,32
2.1.1.03.001		1008156	PAGTO N.F.Nº 14099 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	569,00
	1.1.1.02.394	1008157	PAGTO N.F.679/699/681 SEOH SERVICOS/309745/310696/309741/309368 S	125.528,68
			UPERMEDICA DIST/58367 GENETICA COM/14099/14133 JALTA ALVES	
2.1.1.03.001		1008158	PAGTO N.F.Nº 14133 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.659,20
2.1.1.03.001		1008159	PAGTO N.F.Nº 309368 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.484,20
2.1.1.03.001		1008160	PAGTO N.F.Nº 309745 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	652,70
2.1.1.03.001		1008161	PAGTO N.F.Nº 309741 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.285,38
2.1.1.03.001		1008162	PAGTO N.F.Nº 679 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
2.1.1.03.001		1008163	PAGTO N.F.Nº 699 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.262,17
2.1.1.03.001		1008164	PAGTO N.F.Nº 681 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	13.704,75
2.1.1.03.001		1008165	PAGTO N.F.Nº 310696 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.711,28
2.1.1.03.001		1008166	PAGTO N.F.Nº 58367 - GENETICA COM.TMP.EXP.LTDA	24.531,32
6.1.1.02.005		1008190	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA RESENDE - MES 01/2025	2.860,94
2.1.3.01.002		1008191	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA RESENDE - MES 01/2025	598,12
	1.1.1.02.394	1008192	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BRUNA RESENDE - MES 01/2025	3.459,06
2.1.1.03.001		1008395	PAGTO N.F.Nº 58090 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	8.316,00
	1.1.1.02.394	1008396	PAGTO NF N 4963 MEDLINN PRODUTOS/3181/3344/3180/3362/3306/3179 MU	193.308,94
			NDO DIGITAL/1028 BVC COMERCIO/615 MALTACARE DIST/104272/104162 GD	
			B COMERCIO/8 PRIOM TEC/58090 HB COMERCIO/409318 FARMARIN IND/7383	
			/7232/96402657/1752/7446/96651360 WHITE MARTINS/DIVERSOS	
2.1.1.03.001		1008397	PAGTO N.F.Nº 58860 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	880,00
			PITALARES LTDA	
2.1.1.03.001		1008398	PAGTO N.F.Nº 08 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		1008399	PAGTO N.F.Nº 7383 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.799,77
2.1.1.03.001		1008400	PAGTO N.F.Nº 7232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.162,07
2.1.1.03.001		1008401	PAGTO N.F.Nº 96402657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
2.1.1.03.001		1008402	PAGTO N.F.Nº 104272 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.1.03.001		1008403	PAGTO N.F.Nº 104292 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
2.1.1.03.001		1008404	PAGTO N.F.Nº 104162 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
2.1.1.03.001		1008405	PAGTO N.F.Nº 615 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA-BRASILIA	3.003,48
2.1.1.03.001		1008406	PAGTO N.F.Nº 3180 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.016,61
2.1.1.03.001		1008407	PAGTO N.F.Nº 3179 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	505,29
2.1.1.03.001		1008408	PAGTO N.F.Nº 3181 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
2.1.1.03.001		1008409	PAGTO N.F.Nº 1331 - METRA MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA M	15.980,00
			E	
2.1.1.03.001		1008410	PAGTO N.F.Nº 21538 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO E	2.050,00
			IRELI	
2.1.1.03.001		1008411	PAGTO N.F.Nº 1028 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.400,65
2.1.1.03.001		1008412	PAGTO N.F.Nº 3306 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.292,50
2.1.1.03.001		1008413	PAGTO N.F.Nº 1752 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	9.435,84
2.1.1.03.001		1008414	PAGTO N.F.Nº 7446 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.324,46
2.1.1.03.001		1008415	PAGTO N.F.Nº 3344 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.673,00
2.1.1.03.001		1008416	PAGTO N.F.Nº 85134 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.692,39
2.1.1.03.001		1008417	PAGTO N.F.Nº 96651360 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	140,40
2.1.1.03.001		1008418	PAGTO N.F.Nº 19855 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.160,00
2.1.1.03.001		1008419	PAGTO N.F.Nº 19856 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.292,00
2.1.1.03.001		1008420	PAGTO N.F.Nº 3362 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.210,75
2.1.1.03.001		1008421	PAGTO N.F.Nº 259600 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.220,60
2.1.1.03.001		1008422	PAGTO N.F.Nº 409318 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	2.584,00
2.1.1.03.001		1008423	PAGTO N.F.Nº 30184 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.275,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
2.1.1.03.001		1008424	PAGTO N.F.Nº 30244 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.002,34	
2.1.1.03.001		1008425	PAGTO N.F.Nº 206663 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	7.836,48	
2.1.1.03.001		1008426	PAGTO N.F.Nº 206597 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	853,32	
2.1.1.03.001		1008427	PAGTO N.F.Nº 20096 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.986,86	
2.1.1.03.001		1008428	PAGTO N.F.Nº 4963 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00	
1.1.1.02.394		1008485	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	370.284,08	
	1.1.1.03.323	1008486	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	370.284,08	
				Total de débitos dia :	806.756,16
				Total de créditos dia:	806.756,16
***** 29/01/2025 *****					
6.1.1.06.015		1005462	VLR REF. PROV. N.F. Nº 759 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	267.199,49	
	2.1.1.03.001	1005463	VLR REF. PROV. N.F. Nº 759 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	240.078,75	
	2.1.3.03.001	1005464	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 759 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	4.007,99	
	2.1.3.03.002	1005465	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 759 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	10.687,98	
	2.1.3.03.004	1005466	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 759 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	12.424,77	
6.1.1.06.004		1006642	VLR REF. PROV. N.F. Nº 377178 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00	
	2.1.1.03.001	1006643	VLR REF. PROV. N.F. Nº 377178 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00	
1.1.4.01.005		1006735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314245 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	14.071,93	
	2.1.1.03.001	1006736	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314245 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	14.071,93	
6.1.1.06.026		1006855	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4 - ENGEFORTRJFN CONSTRUCOES E MONTAGENS L TDA	96.000,00	
	2.1.1.03.001	1006856	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4 - ENGEFORTRJFN CONSTRUCOES E MONTAGENS L TDA	96.000,00	
1.1.4.01.010		1007221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1732 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	700,00	
1.1.4.01.016		1007222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1732 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	140,00	
	2.1.1.03.001	1007223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1732 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LT DA	840,00	
1.1.4.01.010		1007591	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58498 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.494,20	
	2.1.1.03.001	1007592	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58498 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	13.494,20	
1.1.4.01.010		1007593	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28870 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	7.900,20	
	2.1.1.03.001	1007594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 28870 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LT DA	7.900,20	
1.1.4.01.010		1007595	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314246 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	456,96	
	2.1.1.03.001	1007596	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314246 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	456,96	
1.1.4.01.009		1007597	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	409,89	
	2.1.1.03.001	1007598	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	409,89	
1.1.4.01.015		1010677	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41997 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	27.000,00	
	2.1.1.03.001	1010678	VLR REF. PROV. N.F. Nº 41997 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	27.000,00	
1.1.4.01.001		1014430	VLR REF. BONIFICACAO NF 58499 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXP ORTACAO LTDA	280,00	
1.1.4.01.010		1014431	VLR REF. BONIFICACAO NF 58499 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXP ORTACAO LTDA	264,49	
	2.1.4.01.396	1014432	VLR REF. BONIFICACAO NF 58499 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXP ORTACAO LTDA	544,49	
1.1.4.01.009		1014739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15608 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	2.918,00	
1.1.4.01.010		1014740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15608 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	12.808,00	
	2.1.1.03.001	1014741	VLR REF. PROV. N.F. Nº 15608 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS	15.726,00	
				Total de débitos dia :	444.171,16
				Total de créditos dia:	444.171,16
***** 30/01/2025 *****					
1.1.4.01.010		1006733	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1964419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.162,50	
	2.1.1.03.001	1006734	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1964419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.162,50	
6.1.1.06.005		1007330	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35993 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1007331	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35993 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.4.01.010		1007603	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314482 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	404,74
	2.1.1.03.001	1007604	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314482 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	404,74
1.1.4.01.010		1007605	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314483 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	256,72
	2.1.1.03.001	1007606	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314483 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	256,72
1.1.4.01.010		1007607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314508 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	666,93
	2.1.1.03.001	1007608	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314508 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	666,93
1.1.4.01.010		1007609	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314510 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	7.732,63
	2.1.1.03.001	1007610	VLR REF. PROV. N.F. Nº 314510 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	7.732,63
2.1.3.02.002		1008262	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2025	68.061,76
	1.1.1.02.394	1008263	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2025	68.061,76
2.1.3.01.002		1008264	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISABELA CRISTINA - MES 01/2025	1.081,82
6.1.1.02.005		1008265	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISABELA CRISTINA - MES 01/2025	9.623,87
	1.1.1.02.394	1008266	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.ISABELA CRISTINA - MES 01/2025	10.705,69
6.1.1.02.005		1008267	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JOAO GUILHERME - MES 01/2025	490,79
2.1.3.01.002		1008268	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JOAO GUILHERME - MES 01/2025	208,78
	1.1.1.02.394	1008269	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.JOAO GUILHERME - MES 01/2025	699,57
2.1.3.01.002		1008270	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KAILANE - MES 01/2025	25,97
6.1.1.02.005		1008271	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KAILANE - MES 01/2025	176,86
	1.1.1.02.394	1008272	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.KAILANE - MES 01/2025	202,83
2.1.1.03.001		1008342	PAGTO N.F.Nº 2240 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	2.385,89
	1.1.1.02.394	1008343	PAGTO NF.Nº 2240 DROGARIA VIDAL/259782/259846 ATIVA COMERCIAL/581 57 GENETICA COM/RESCISOES MES 01/2025	41.195,86
2.1.1.03.001		1008344	PAGTO N.F.Nº 259846 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.599,60
2.1.1.03.001		1008345	PAGTO N.F.Nº 259782 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.320,00
2.1.1.03.001		1008346	PAGTO N.F.Nº 58157 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	9.547,50
6.1.1.10.002		1008347	VLR REF. N.F.Nº 58157 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.489,42
6.1.1.01.008		1008348	PG CONF.RECIBO ISABELLA CRISTINA LIMA DOS PRAZERES - RESCISAO CON TRATUAL	15.940,55
6.1.1.01.008		1008349	PG CONF.RECIBO JOAO GUILHERME COSTA DA SILVA - RESCISAO CONTRATUA L	2.402,58
6.1.1.01.008		1008350	PG CONF.RECIBO KAILANE PEREIRA DO CARMO- RESCISAO CONTRATUAL	3.510,32
1.1.1.02.394		1008389	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	120.865,71
	1.1.1.03.323	1008390	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	120.865,71
1.1.4.01.010		1008747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 229 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT DA	2.050,00
	2.1.1.03.001	1008748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 229 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT DA	2.050,00
2.1.4.01.396	2.1.3.01.002	1015927	VLR REF. TROCA C C - FGTS12/2024 E 13º	284.768,93
2.1.3.01.002	2.1.4.01.255	1015928	VLR REF. TROCA C C - FGTS12/2024 E 13º	284.768,93
			Total de débitos dia :	833.462,80
			Total de créditos dia:	833.462,80
***** 31/01/2025 *****				
1.1.1.03.223		1005281	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	102,90
	2.1.4.01.286	1005282	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	102,90
6.1.1.06.015	2.1.3.03.002	1005779	VLR REF. AJUSTE ISS S/NF 940 SINTESE CANCELADA	750,00
1.1.4.01.010		1006727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 368341 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
	2.1.1.03.001	1006728	VLR REF. PROV. N.F. Nº 368341 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
1.1.4.01.010		1006741	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1006742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		1006743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1006744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1006745	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1006746	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1006747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1006748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 663913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1006749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 664558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1006750	VLR REF. PROV. N.F. Nº 664558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1006751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 664563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1006752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 664563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1006753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 664571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1006754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 664571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.010		1006755	VLR REF. PROV. N.F. N° 664597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1006756	VLR REF. PROV. N.F. N° 664597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1006757	VLR REF. PROV. N.F. N° 664599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1006758	VLR REF. PROV. N.F. N° 664599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1006759	VLR REF. PROV. N.F. N° 664601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
	2.1.1.03.001	1006760	VLR REF. PROV. N.F. N° 664601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
6.1.1.06.005		1007332	VLR REF. PROV. N.F. N° 112852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	2.1.1.03.001	1007333	VLR REF. PROV. N.F. N° 112852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
6.1.1.06.005		1007334	VLR REF. PROV. N.F. N° 113242 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	1007335	VLR REF. PROV. N.F. N° 113242 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
6.1.1.06.005		1007336	VLR REF. PROV. N.F. N° 112832 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
	2.1.1.03.001	1007337	VLR REF. PROV. N.F. N° 112832 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
6.1.1.06.005		1007338	VLR REF. PROV. N.F. N° 112812 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
	2.1.1.03.001	1007339	VLR REF. PROV. N.F. N° 112812 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
1.1.4.01.005		1007599	VLR REF. PROV. N.F. N° 20522 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.916,64
	2.1.1.03.001	1007600	VLR REF. PROV. N.F. N° 20522 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.916,64
1.1.4.01.002		1007601	VLR REF. PROV. N.F. N° 20523 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.489,00
	2.1.1.03.001	1007602	VLR REF. PROV. N.F. N° 20523 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.489,00
1.1.4.01.010		1007611	VLR REF. PROV. N.F. N° 3055 - QB COMERCIO LTDA	8.300,00
	2.1.1.03.001	1007612	VLR REF. PROV. N.F. N° 3055 - QB COMERCIO LTDA	8.300,00
1.1.4.01.010		1008222	VLR REF. PROV. N.F. N° 663926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.749,62
	2.1.1.03.001	1008223	VLR REF. PROV. N.F. N° 663926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.749,62
1.1.4.01.010		1008224	VLR REF. PROV. N.F. N° 664566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
	2.1.1.03.001	1008225	VLR REF. PROV. N.F. N° 664566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
1.1.4.01.010		1008226	VLR REF. PROV. N.F. N° 664579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.392,30
	2.1.1.03.001	1008227	VLR REF. PROV. N.F. N° 664579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.392,30
1.1.4.01.010		1008228	VLR REF. PROV. N.F. N° 664584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
	2.1.1.03.001	1008229	VLR REF. PROV. N.F. N° 664584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
1.1.4.01.010		1008230	VLR REF. PROV. N.F. N° 664604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1008231	VLR REF. PROV. N.F. N° 664604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1008353	PAGTO N.F.N° 299462 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.758,00
6.1.1.03.025		1008354	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 300155 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA - REF. NF. 299462	606,00
	1.1.1.02.394	1008355	PAGTO NF N 299462/299225/296347/298650/296216/296977/297036/29969 0/299470/297003/299249/299214/300009 CIENTIFICA MEDICA/1381 MICRO TECNICA INF/11786/11801 MPM PRODUTOS	50.116,48
	6.1.1.03.025	1008356	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 300155 - CIENTIFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA - REF. NF. 299462	606,00
2.1.1.03.001		1008357	PAGTO N.F.N° 296216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	648,00
2.1.1.03.001		1008358	PAGTO N.F.N° 296347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.108,65
2.1.1.03.001		1008359	PAGTO N.F.N° 297003 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	855,50
2.1.1.03.001		1008360	PAGTO N.F.N° 296977 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.046,00
2.1.1.03.001		1008361	PAGTO N.F.N° 297036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	881,00
2.1.1.03.001		1008362	PAGTO N.F.N° 1381 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.1.03.001		1008363	PAGTO N.F.N° 11786 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.860,00
2.1.1.03.001		1008364	PAGTO N.F.N° 298650 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.575,00
2.1.1.03.001		1008365	PAGTO N.F.N° 11801 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.240,00
2.1.1.03.001		1008366	PAGTO N.F.N° 299214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	812,00
2.1.1.03.001		1008367	PAGTO N.F.N° 299470 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.159,10
2.1.1.03.001		1008368	PAGTO N.F.N° 299249 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.907,00
2.1.1.03.001		1008369	PAGTO N.F.N° 299225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	733,20
2.1.1.03.001		1008370	PAGTO N.F.N° 299690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.627,35
2.1.1.03.001		1008371	PAGTO N.F.N° 300009 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.488,00
2.1.1.03.001		1008372	PAGTO N.F.N° 1728 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00
	1.1.1.02.394	1008373	PAGTO N.F.N° 1728 - MEDICENTER PRODUTOS/BRUNA RESENDE COSTA - RES CISAO CONTRATUAL	13.531,08
6.1.1.01.008		1008374	PG CONF.RECIBO BRUNA RESENDE COSTA- RESCISAO CONTRATUAL	12.631,08
1.1.1.03.191		1008691	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	2.337,64
	2.1.4.01.255	1008692	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	2.337,64
1.1.1.03.324		1008705	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	8.029,35
	2.1.4.01.397	1008706	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	8.029,35
1.1.1.02.394		1008723	VLR REF. RECEITA PISO DE ENFERMAGEM MES 12/2024	435.703,17
	2.1.4.01.396	1008724	VLR REF. RECEITA PISO DE ENFERMAGEM MES 12/2024	435.703,17
1.1.1.03.323		1008727	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	19.686,44
	2.1.4.01.396	1008728	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	19.686,44
1.1.1.03.325		1008737	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	44.825,18
	2.1.4.01.398	1008738	VLR REF. REND. APLICACAO MES 01/2025	44.825,18
6.1.1.01.001		1010804	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	45.098,78
6.1.1.02.001		1010805	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	948,78
6.1.1.01.001		1010806	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	8.130,19
6.1.1.01.001		1010807	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.030.837,06

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
6.1.1.01.001		1010808	VLR REF. D.S.R. 0	31.071,97
6.1.1.01.001		1010809	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	114.810,42
6.1.1.01.001		1010810	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	35.071,22
6.1.1.01.001		1010811	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	42.642,10
6.1.1.01.001		1010812	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	86.406,42
2.1.3.01.001		1010813	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.258,83
6.1.1.01.001		1010814	VLR REF. FERIADO 0	27.798,06
6.1.1.01.001		1010815	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	112,96
6.1.1.01.001		1010816	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	75.097,03
6.1.1.01.001		1010817	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	36.440,20
2.1.3.02.002		1010818	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.369,17
6.1.1.01.001		1010819	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	666,66
6.1.1.01.001		1010820	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	349,80
2.1.3.02.002		1010821	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	4.107,50
6.1.1.01.001		1010822	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	906,19
2.1.3.02.002		1010823	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	27.139,12
2.1.3.02.003		1010824	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.819,22
2.1.3.02.002		1010825	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	7.934,40
6.1.1.01.001		1010826	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	3.689,74
6.1.1.01.004		1010827	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	153.326,04
6.1.1.01.001		1010828	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	401.952,71
6.1.1.01.006		1010829	VLR REF. DIARIAS 0	2.320,89
2.1.3.01.001		1010830	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	104.466,71
6.1.1.01.004		1010831	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	13.114,31
2.1.3.02.002		1010832	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	29.876,96
2.1.3.02.002		1010833	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	17.213,16
6.1.1.01.004		1010834	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	44.934,14
2.1.3.02.002		1010835	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	5.737,72
2.1.3.02.002		1010836	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	9.958,97
6.1.1.01.001		1010837	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	25.878,85
2.1.3.02.002		1010838	VLR REF. FERIAS NO MES 0	81.417,31
2.1.3.02.003		1010839	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.480,52
6.1.1.01.001		1010840	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	9.805,44
6.1.1.02.001		1010841	VLR REF. INSS PATRONAL 0	638.637,87
6.1.1.01.001		1010842	VLR REF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 0	47,06
6.1.1.01.001		1010843	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	140.894,61
2.1.3.02.002		1010844	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	2.644,79
	2.1.3.01.001	1010845	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	10.040,80
	2.1.1.02.239	1010846	VLR REF. UNIODONTO FERIAS 0	321,48
	2.1.3.02.002	1010847	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	102.121,06
	2.1.3.01.005	1010848	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.470,00
	6.1.1.01.001	1010849	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	7.086,37
	2.1.3.02.010	1010850	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	3.689,74
	2.1.3.01.001	1010851	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.006,61
	2.1.3.02.010	1010852	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.522,84
	6.1.1.01.001	1010853	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	22.305,87
	6.1.1.01.001	1010854	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	60,00
	2.1.3.03.001	1010855	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	7.412,55
	2.1.3.03.001	1010856	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	137.244,81
	2.1.3.01.001	1010857	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	247,44
	2.1.3.01.001	1010858	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	203.395,81
	2.1.3.02.010	1010859	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	47.874,72
	2.1.1.02.239	1010860	VLR REF. UNIODONTO 0	3.804,18
	2.1.1.02.239	1010861	VLR REF. DIF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	123,16
	2.1.3.02.003	1010862	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	13.114,31
	6.1.1.01.001	1010863	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	74.635,40
	2.1.3.01.001	1010864	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	948,78
	2.1.3.02.003	1010865	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	44.934,14
	6.1.1.01.001	1010866	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	5.574,21
	6.1.1.01.001	1010867	VLR REF. FALTAS 0	8.277,08
	2.1.3.02.001	1010868	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.778.238,61
	2.1.3.01.001	1010869	VLR REF. INSS PATRONAL 0	638.637,87
	2.1.3.02.003	1010870	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	153.326,04
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1010871	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	22.912,61
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1010872	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	78.807,63
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1010873	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	3.143,41
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1010874	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	185.652,53
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1010875	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	880,98
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1010876	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	246,77
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	1010877	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	17.716,94
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1010878	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	97,84

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1010879	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	10.901,58
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1010880	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	269.334,74
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1010881	VLR REF. FGTS 2% 13º SOBRE FOLHA	4,28
2.1.4.01.396		1011200	VLR REF. PROV. DAO MES 01/2025 - ADM	345.635,83
	2.1.4.02.136	1011202	VLR REF. PROV. DAO MES 01/2025 - ADM	345.635,83
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	1014053	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	9,67
2.1.1.02.239	6.1.1.01.001	1014054	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	96,37
6.1.1.01.001	2.1.1.02.257	1014055	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	152,20
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	1014056	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	13.449,69
6.1.1.04.001	1.1.4.01.017	1014337	VLR REF. BX ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	121,95
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	1014338	VLR REF. BX ESTOQUE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.631,90
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	1014339	VLR REF. BX ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA	40.256,12
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	1014340	VLR REF. AVARIAS - MAT LIMPEZA	1.089,83
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	1014341	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	852,46
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	1014342	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.802,38
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	1014343	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	2.251,94
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	1014344	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT. LUDOTERAPIA	27,60
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	1014345	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	453,19
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1014346	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	379.356,33
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1014347	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	555,62
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	1014348	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	2.068,21
1.1.4.01.003	6.1.1.03.014	1014385	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	749,25
6.1.1.03.014	1.1.4.01.003	1014386	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.276,90
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	1014387	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	26.954,49
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	1014388	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	12.320,50
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	1014389	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	7.064,41
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1014390	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,05
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1014391	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	603.772,96
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1014392	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	6.522,02
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1014393	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,04
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1014394	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	3.416,01
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	1014395	VLR REF. DEV. BAIXA ESTOQUE - MAT. MEDICO	8.152,44
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1014396	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	8.127,12
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1014397	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	494.961,40
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1014398	VLR REF. AVARIAS - MATERIAL MEDICO	10.271,90
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1014399	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	207.392,08
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1014400	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT. MEDICO	2.846,31
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1014401	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO MEDICAMENTO	19.564,76
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1014402	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO MAT. MEDICO	1.975,25
2.1.4.01.396	1.1.4.01.016	1014403	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO PRODUTO QUIMICO	382,00
1.1.4.01.016	2.1.4.01.396	1014404	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO PRODUTO QUIMICO	716,56
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	1014405	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO GENEROS ALIMENTICIOS	3.227,36
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1014406	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO MAT. MEDICO	10.493,69
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1014407	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO MEDICAMENTO	30.452,64
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1014435	VLR REF. BONIFICACAO NF 43359 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,88
6.1.1.09.003	1.1.4.01.015	1015433	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 3025 OFTALMOSERV E 35256 HOSPCOM	243.200,00
6.1.1.09.003	1.1.4.01.015	1015434	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 34264 HOSPCOM	796.000,00
6.1.1.09.003	1.1.4.01.015	1015435	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF 15495 GIGANTE/54743/54742 APRAMED	104.060,00
6.1.1.09.003	1.1.4.01.015	1015450	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - NF16342 ITS/1737 ROYAL/54265 APRAMED/677	631.040,00
			577 ALCON/59149 INOVACAO/39036 IS/554 ALX	
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	1015889	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO CREDITAS	3.689,74
2.1.4.01.396	2.1.3.01.001	1017977	VLR REF. TROCA C C - INSS S/FOLHA - PROX MES	1.571,61
2.1.3.01.001	2.1.4.01.255	1017978	VLR REF. TROCA C C - INSS S/FOLHA - PROX MES	1.571,61
2.1.4.01.396	2.1.3.01.005	1017985	VLR REF. TROCA C C - CONT SOCIAL	1.750,00
2.1.3.01.005	2.1.4.01.255	1017986	VLR REF. TROCA C C - CONT SOCIAL	1.750,00
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	1017987	VLR REF. TROCA C C - DESCONTO CREDITAS	2.833,08
6.1.1.01.001	2.1.3.02.010	1017988	VLR REF. TROCA C C - DESCONTO CREDITAS	2.833,08
2.1.4.01.396	2.1.3.03.001	1017991	VLR REF. TROCA C C - IR MES 12/2024	212.478,77
2.1.3.03.001	2.1.4.01.255	1017992	VLR REF. TROCA C C - IR MES 12/2024	212.478,77
2.1.3.01.005	6.1.1.01.001	1018001	VLR REF. TROCA C C - CONT SOCIAL - MES 12/2024	280,00
6.1.1.01.001	2.1.3.01.005	1018002	VLR REF. TROCA C C - CONT SOCIAL - MES 12/2024	280,00
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	1018007	VLR REF. TROCA C C - FGTS MESES ANTERIORES	16,09
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1018012	VLR REF. TROCA C C - FGTS MESES ANTERIORES	16,09
2.1.4.01.396	2.1.3.02.001	1018078	VLR REF. TRANSF.LIQUIDO MENSAL - 12/2024	1.263.572,53
2.1.3.02.001	2.1.4.01.255	1018079	VLR REF. TRANSF.LIQUIDO MENSAL - 12/2024	1.263.572,53
1.1.4.01.008	6.1.1.03.003	1019212	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	548,00
2.1.4.01.396	1.1.4.01.001	1019303	VLR REF. AJUSTE - MAT EXPEDIENTE	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	1019304	VLR REF. AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	0,02
2.1.4.01.396	1.1.4.01.009	1019305	VLR REF. AJUSTE - MAT MANUT	0,01
1.1.4.01.003	2.1.4.01.396	1019306	VLR REF. AJUSTE - ENXOVAL	0,01
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1019307	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	0,83

