

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 01/03/2025 *****				
1.1.2.02.071		1010679	VLR REF. PROV. RECEITA 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.721.616,10
	2.1.4.01.396	1010680	VLR REF. PROV. RECEITA 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.721.616,10
2.1.4.01.396		1024157	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - RECEITA 03/2025 - SECRETARIA DE EST	1.172.899,53
			ADO DA SAUDE	
	1.1.2.02.071	1024158	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO - RECEITA 03/2025 - SECRETARIA DE EST	1.172.899,53
			ADO DA SAUDE	
				Total de débitos dia :
				11.894.515,63
				Total de créditos dia:
				11.894.515,63
***** 03/03/2025 *****				
6.1.1.06.010		1019113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65547 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.716,47
	2.1.1.03.001	1019114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 65547 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.716,47
6.1.1.06.006		1021723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1603 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	4.700,00
			NICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	1021724	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1603 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	4.606,00
			NICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.3.03.002	1021725	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1603 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS	94,00
			TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.006		1021726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1593 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	4.200,00
			NICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	1021727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1593 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	4.116,00
			NICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.3.03.002	1021728	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1593 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS	84,00
			TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.006		1021729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1592 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	3.300,00
			NICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.1.03.001	1021730	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1592 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	3.234,00
			NICA HOSPITALAR LTDA	
	2.1.3.03.002	1021731	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1592 - DINAMICA COMERCIO E ASSIS	66,00
			TENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
				Total de débitos dia :
				17.916,47
				Total de créditos dia:
				17.916,47
***** 04/03/2025 *****				
6.1.1.06.006		1019328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 743 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL	77.545,98
			AR LTDA	
	2.1.1.03.001	1019329	VLR REF. PROV. N.F. Nº 743 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL	73.668,68
			AR LTDA	
	2.1.3.03.002	1019330	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 743 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI	3.877,30
			A HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.026		1019331	VLR REF. PROV. N.F. Nº 745 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL	15.089,25
			AR LTDA	
	2.1.1.03.001	1019332	VLR REF. PROV. N.F. Nº 745 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL	14.334,79
			AR LTDA	
	2.1.3.03.002	1019333	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 745 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI	754,46
			A HOSPITALAR LTDA	
6.1.1.06.026		1019336	VLR REF. PROV. N.F. Nº 744 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL	172.278,57
			AR LTDA	
	2.1.1.03.001	1019337	VLR REF. PROV. N.F. Nº 744 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITAL	163.664,64
			AR LTDA	
	2.1.3.03.002	1019338	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 744 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARI	8.613,93
			A HOSPITALAR LTDA	
				Total de débitos dia :
				264.913,80
				Total de créditos dia:
				264.913,80
***** 05/03/2025 *****				
1.1.4.01.014		1015785	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27004 - AUTO POSTO CHAFARIZ	606,26
	2.1.1.03.001	1015786	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27004 - AUTO POSTO CHAFARIZ	606,26
6.1.1.06.005		1019334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3679 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO	8.544,28
			EIRELI	
	2.1.1.03.001	1019335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3679 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO	8.544,28
			EIRELI	
6.1.1.06.004		1019941	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6584 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I	7.397,31
			NFORMACAO EIRELI	
	2.1.1.03.001	1019942	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6584 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I	6.794,43
			NFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.001	1019943	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6584 - BR GAAP CORPORATION TECNOL	110,96
			OGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.002	1019944	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 6584 - BR GAAP CORPORATION TECNO	147,95
			LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.1.3.03.004	1019945	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6584 - BR GAAP CORPO	343,97
			RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
6.1.1.06.005		1019970	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3673 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO	1.200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			EIRELI	
	2.1.1.03.001	1019971	VLR REF. PROV. N.F. N° 3673 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO	1.200,00
			EIRELI	
1.1.4.01.005		1020775	VLR REF. PROV. N.F. N° 1976503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.794,80
			LTDA	
	2.1.1.03.001	1020776	VLR REF. PROV. N.F. N° 1976503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.794,80
			LTDA	
1.1.4.01.010		1022310	VLR REF. PROV. N.F. N° 668507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.210,87
	2.1.1.03.001	1022311	VLR REF. PROV. N.F. N° 668507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.210,87
6.1.1.10.001		1022431	VLR REF. TAR BANCARIA	0,50
	1.1.1.02.394	1022432	VLR REF. TAR BANCARIA	0,50
6.1.1.06.015		1022731	VLR REF. PROV. N.F. N° 3144 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU	37.000,00
			DE LTDA	
	2.1.1.03.001	1022732	VLR REF. PROV. N.F. N° 3144 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU	34.724,50
			DE LTDA	
	2.1.3.03.001	1022733	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3144 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN	555,00
			TO EM SAUDE LTDA	
	2.1.3.03.004	1022734	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3144 - PIRES E POSTE	1.720,50
			RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	
1.1.1.02.394		1024159	VLR REF. RECEITA 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.198.716,57
	1.1.2.02.071	1024160	VLR REF. RECEITA 03/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.198.716,57
6.1.1.06.015		1025116	VLR REF. PROV. N.F. N° 297 - RRE ORTOPEDIA LTDA	235.848,72
	2.1.1.03.001	1025117	VLR REF. PROV. N.F. N° 297 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
	2.1.3.03.001	1025118	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 297 - RRE ORTOPEDIA LTDA	3.537,73
	2.1.3.03.004	1025119	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 297 - RRE ORTOPEDIA	10.966,98
			LTDA	
			Total de débitos dia :	9.493.319,31
			Total de créditos dia:	9.493.319,31
***** 06/03/2025 *****				
6.1.1.06.010		1018955	VLR REF. PROV. N.F. N° 17578387 - OI S/A	2.190,34
	2.1.1.03.001	1018956	VLR REF. PROV. N.F. N° 17578387 - OI S/A	2.190,34
6.1.1.06.010		1018957	VLR REF. PROV. N.F. N° 02-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42
	2.1.1.03.001	1018958	VLR REF. PROV. N.F. N° 02-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42
6.1.1.06.010		1018959	VLR REF. PROV. N.F. N° 16822095 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	2.1.1.03.001	1018960	VLR REF. PROV. N.F. N° 16822095 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
6.1.1.06.027		1020785	VLR REF. PROV. N.F. N° 36597 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	14.893,60
	2.1.1.03.001	1020786	VLR REF. PROV. N.F. N° 36597 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.977,64
	2.1.3.03.001	1020787	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 36597 - PLANISA PLANEJAMENTO E OR	223,40
			GANIZACAO	
	2.1.3.03.004	1020788	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 36597 - PLANISA PLAN	692,56
			EJAMENTO E ORGANIZACAO	
6.1.1.06.004		1021702	VLR REF. PROV. N.F. N° 3687 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	11.106,32
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	1021703	VLR REF. PROV. N.F. N° 3687 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	10.423,29
			CAO LTDA	
	2.1.3.03.001	1021704	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3687 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D	166,59
			A INFORMACAO LTDA	
	2.1.3.03.004	1021705	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3687 - MUNDO DIGITAL	516,44
			TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
6.1.1.06.015		1021713	VLR REF. PROV. N.F. N° 20827 - P LUANA SANTOS	3.582,00
	2.1.1.03.001	1021714	VLR REF. PROV. N.F. N° 20827 - P LUANA SANTOS	3.582,00
6.1.1.06.004		1021717	VLR REF. PROV. N.F. N° 3688 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	13.832,17
			CAO LTDA	
	2.1.1.03.001	1021718	VLR REF. PROV. N.F. N° 3688 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	13.832,17
			CAO LTDA	
2.1.4.02.136		1022434	VLR REF. DAO MES 02/2025 - ADM	345.864,37
	1.1.1.02.394	1022435	VLR REF. DAO MES 02/2025 - ADM	345.864,37
2.1.1.03.001		1022437	PAGTO N.F.N° 4078659776 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	46.599,88
	1.1.1.02.394	1022438	PAGTO N.F.N° 4078659776 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	46.599,88
2.1.3.03.002		1022439	PG GUIA REF. ISS S/ NF 51 PRIME X	2.022,04
	1.1.1.02.394	1022440	PG GUIA REF. ISS S/ NF 51 PRIME X	2.022,04
2.1.1.03.001		1022485	PAGTO N.F.N° 38105 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	9.510,72
	1.1.1.02.394	1022486	PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 02/2025/NF 1455 HL LAVANDERIA/6513 BR	535.346,46
			GAAP/8105 ALTAMEDICAL PROD/9796 POSTO Z+Z/106483/106194 DMI MATER	
			IAL/38105 CONAGUA AMBIENTAL/332 MAIS SABOR	
2.1.1.03.001		1022487	PAGTO N.F.N° 9796 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.025,32
2.1.1.03.001		1022488	PAGTO N.F.N° 8105 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	3.120,00
			A ME	
2.1.1.03.001		1022489	PAGTO N.F.N° 332 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	368.174,22
2.1.1.03.001		1022490	PAGTO N.F.N° 106194 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	4.271,55
2.1.1.03.001		1022491	PAGTO N.F.N° 1455 - HL LAVANDERIA LTDA	130.052,36

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1022492	PAGTO N.F.Nº 6513 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43
2.1.1.03.001		1022493	PAGTO N.F.Nº 106483 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.008,00
2.1.3.02.001		1022494	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2025	1.680,43
2.1.3.02.001		1022495	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2025	2.723,01
2.1.3.02.001		1022496	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2025	4.806,93
2.1.3.02.001		1022497	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2025	1.179,49
2.1.3.02.002		1022510	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 03/2025	95.739,84
	1.1.1.02.394	1022511	PAGTO LIQ SALARIAL MES 02/2025/FERIAS MES 03/2025/EVANI DE SOUZA - RESCISAO CONTRATUAL	277.661,47
6.1.1.01.008		1022512	PG CONF.RECIBO EVANI DE SOUZA PEREIRA - RESCISAO CONTRATUAL	22,28
2.1.3.02.001		1022513	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 02/2025	181.899,35
2.1.3.02.001		1022514	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 02/2025	1.230.405,75
	1.1.1.02.394	1022515	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 02/2025	1.230.405,75
1.1.4.01.005		1022579	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122695 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	9.735,00
	2.1.1.03.001	1022580	VLR REF. PROV. N.F. Nº 122695 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	9.735,00
6.1.1.06.015		1022682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S/S	378.631,68
	2.1.1.03.001	1022683	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S/S	342.093,74
	2.1.3.03.001	1022684	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	5.679,47
	2.1.3.03.002	1022685	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1156 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13.252,11
	2.1.3.03.004	1022686	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1156 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	17.606,36
2.1.1.03.001		1024376	PAGTO N.F.Nº 1156 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.665,00
	1.1.1.02.394	1024377	PAGTO NF 1156/1152 RS TECNOLOGIA/725 MAIS VIDA/301807 CIENTIFICA MEDICA/398 SARDINHA/1967276 COMERCIAL CIRURGICA/711/722 SEOH SERV /51361 CENTRO OESTE/31637 DIPHA DIST/35668 SULMEDIC COM/58524 GEN ETICA COM	367.682,68
2.1.1.03.001		1024378	PAGTO N.F.Nº 725 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	109.704,95
2.1.1.03.001		1024379	PAGTO N.F.Nº 301807 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	438,00
2.1.1.03.001		1024380	PAGTO N.F.Nº 398 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		1024381	PAGTO N.F.Nº 1967276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	85.764,32
2.1.1.03.001		1024382	PAGTO N.F.Nº 711 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	114.575,65
2.1.1.03.001		1024383	PAGTO N.F.Nº 722 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	3.753,45
2.1.1.03.001		1024384	PAGTO N.F.Nº 51361 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	4.101,50
2.1.1.03.001		1024385	PAGTO N.F.Nº 31637 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	25.050,01
2.1.1.03.001		1024386	PAGTO N.F.Nº 35668 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.024,80
2.1.1.03.001		1024387	PAGTO N.F.Nº 1152 - RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	600,00
2.1.1.03.001		1024388	PAGTO N.F.Nº 58524 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
Total de débitos dia :				3.241.199,55
Total de créditos dia:				3.241.199,55
***** 07/03/2025 *****				
1.1.4.01.009		1020761	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58671 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
	2.1.1.03.001	1020762	VLR REF. PROV. N.F. Nº 58671 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
1.1.4.01.010		1020763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107782 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.273,20
	2.1.1.03.001	1020764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 107782 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.273,20
1.1.4.01.010		1020765	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4727 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.385,00
	2.1.1.03.001	1020766	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4727 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.385,00
1.1.4.01.010		1020777	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1977421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
	2.1.1.03.001	1020778	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1977421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
6.1.1.06.005		1020801	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
	2.1.1.03.001	1020802	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
6.1.1.06.005		1020803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 793 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
	2.1.1.03.001	1020804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 793 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
6.1.1.06.004		1021698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5617 - NOXTEC SERVICOS LTDA	61.042,80
	2.1.1.03.001	1021699	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5617 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
	2.1.3.03.001	1021700	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5617 - NOXTEC SERVICOS LTDA	915,64
	2.1.3.03.004	1021701	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5617 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	2.838,50
6.1.1.06.025		1021709	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91756 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	593,28
	2.1.1.03.001	1021710	VLR REF. PROV. N.F. Nº 91756 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PRO MOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	593,28
6.1.1.06.006		1021732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 347 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT	11.590,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			ERIAIS LTDA - ME	
	2.1.1.03.001	1021733	VLR REF. PROV. N.F. Nº 347 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MAT	11.262,00
			ERIAIS LTDA - ME	
	2.1.3.03.002	1021734	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 347 - PRISMA CONSTRUTORA E COMER	328,00
			CIO DE MATERIAIS LTDA - ME	
1.1.4.01.010		1021747	VLR REF. PROV. N.F. Nº 668994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	1021748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 668994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		1021749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	1021750	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		1021751	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
	2.1.1.03.001	1021752	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
1.1.4.01.010		1021753	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1021754	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		1021755	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	1021756	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		1021757	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
	2.1.1.03.001	1021758	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
6.1.1.06.029		1022285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 740 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	8.536,27
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	1022286	VLR REF. PROV. N.F. Nº 740 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	7.072,33
			EIRELI-ME	
	2.1.3.01.001	1022287	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 740 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	938,98
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	1022288	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 740 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	128,04
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	1022289	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 740 - MAIS VIDA SERV	396,92
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		1022290	VLR REF. PROV. N.F. Nº 739 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	127.758,56
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	1022291	VLR REF. PROV. N.F. Nº 739 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	105.847,99
			EIRELI-ME	
	2.1.3.01.001	1022292	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 739 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	14.053,44
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	1022293	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 739 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	1.916,37
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	1022294	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 739 - MAIS VIDA SERV	5.940,76
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		1022295	VLR REF. PROV. N.F. Nº 738 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	29.084,44
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	1022296	VLR REF. PROV. N.F. Nº 738 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	24.097,49
			EIRELI-ME	
	2.1.3.01.001	1022297	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 738 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	3.199,28
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	1022298	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 738 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	435,26
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	1022299	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 738 - MAIS VIDA SERV	1.352,41
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		1022300	VLR REF. PROV. N.F. Nº 736 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	15.911,61
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	1022301	VLR REF. PROV. N.F. Nº 736 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	13.182,80
			EIRELI-ME	
	2.1.3.01.001	1022302	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 736 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	1.750,27
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	1022303	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 736 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	238,67
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	1022304	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 736 - MAIS VIDA SERV	739,87
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
6.1.1.06.029		1022305	VLR REF. PROV. N.F. Nº 735 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	3.015,02
			EIRELI-ME	
	2.1.1.03.001	1022306	VLR REF. PROV. N.F. Nº 735 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR	2.497,94
			EIRELI-ME	
	2.1.3.01.001	1022307	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 735 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO	331,65
			HOSPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.001	1022308	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 735 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO	45,24
			SPITALAR EIRELI-ME	
	2.1.3.03.004	1022309	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 735 - MAIS VIDA SERV	140,19
			ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	
1.1.4.01.010		1022314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 668992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,00
	2.1.1.03.001	1022315	VLR REF. PROV. N.F. Nº 668992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,00
1.1.4.01.010		1022316	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1022317	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.4.01.010		1022318	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1022319	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1022320	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1022321	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		1022322	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1022323	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1022324	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
	2.1.1.03.001	1022325	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.1.4.01.010		1022326	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1022327	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1022328	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1022329	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1022330	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	1022331	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		1022334	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1022335	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1022575	VLR REF. PROV. N.F. Nº 108019 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	600,00
	2.1.1.03.001	1022576	VLR REF. PROV. N.F. Nº 108019 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	600,00
1.1.4.01.009		1022606	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8627 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	655,80
	2.1.1.03.001	1022607	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8627 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	655,80
1.1.4.01.005		1022612	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34773 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.865,00
	2.1.1.03.001	1022613	VLR REF. PROV. N.F. Nº 34773 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.865,00
1.1.4.01.005		1022614	VLR REF. PROV. N.F. Nº 217096 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	3.925,00
	2.1.1.03.001	1022615	VLR REF. PROV. N.F. Nº 217096 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	3.925,00
1.1.4.01.005		1022622	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38138 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.376,58
	2.1.1.03.001	1022623	VLR REF. PROV. N.F. Nº 38138 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.376,58
2.1.1.03.001		1022668	PAGTO N.F.Nº 261431 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.880,00
	1.1.1.02.394	1022669	PAGTO NF Nº 261431/261421/261549 ATIVA COMERCIAL/301984/302051 CI ENTIFICA MEDICA/1968840 COMERCIAL CIRURGICA	12.489,09
2.1.1.03.001		1022670	PAGTO N.F.Nº 261421 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.914,00
2.1.1.03.001		1022671	PAGTO N.F.Nº 301984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.160,10
2.1.1.03.001		1022672	PAGTO N.F.Nº 261549 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.265,10
2.1.1.03.001		1022673	PAGTO N.F.Nº 302051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	539,80
2.1.1.03.001		1022674	PAGTO N.F.Nº 1968840 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.730,09
6.1.1.06.015		1022748	VLR REF. PROV. N.F. Nº 826 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	288.342,48
	2.1.1.03.001	1022749	VLR REF. PROV. N.F. Nº 826 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	259.075,72
	2.1.3.03.001	1022750	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 826 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	4.325,14
	2.1.3.03.002	1022751	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 826 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	11.533,70
	2.1.3.03.004	1022752	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 826 - JATAI OFTALMOL OGIA LTDA	13.407,92
2.1.1.03.001		1022757	PAGTO N.F.Nº 314935 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	467,38
	1.1.1.02.394	1022758	PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 02/2025/NF 213825/212242 FUTURA COM/31 5205/314935/314934/314933/315923/315924 SUPERMEDICA DIST/8409 WHI TE MARTINS	65.637,39
2.1.1.03.001		1022759	PAGTO N.F.Nº 314933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	25.941,40
2.1.1.03.001		1022760	PAGTO N.F.Nº 314934 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.386,75
2.1.1.03.001		1022761	PAGTO N.F.Nº 212242 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	864,00
2.1.1.03.001		1022762	PAGTO N.F.Nº 213825 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	27.290,00
2.1.1.03.001		1022763	PAGTO N.F.Nº 315205 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	637,38
2.1.1.03.001		1022764	PAGTO N.F.Nº 8409 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	496,99
2.1.1.03.001		1022765	PAGTO N.F.Nº 315924 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.605,32
2.1.1.03.001		1022766	PAGTO N.F.Nº 315923 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	296,81
2.1.3.02.001		1022767	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2025	4.651,36
2.1.3.02.001		1022810	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 02/2025	217,75
	1.1.1.02.394	1022811	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 02-2025/LIQUIDO SALARIAL 02/202 5	252.483,53
2.1.3.02.001		1022812	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 02/2025	1.690,98
2.1.3.02.001		1022813	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 02/2025	2.552,36
2.1.3.02.001		1022814	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-02-2025	248.022,44
6.1.1.06.004		1025120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5618 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.186,27
	2.1.1.03.001	1025121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5618 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
	2.1.3.03.001	1025122	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 5618 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,79
	2.1.3.03.004	1025123	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5618 - NOXTEC SERVIC	101,66

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			OS LTDA	
1.1.4.01.009		1027271	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8699 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.015,81
	2.1.1.03.001	1027272	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8699 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	1.015,81
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1029221	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58672 - GENETICA COM IMP E EXP LTDA	399,86
6.1.1.06.015	2.1.3.03.001	1030055	VLR REF. AJUSTE IRRF S/NF 738 MEDICOS CLINICOS - PROV INCORRETA	1,00
Total de débitos dia :				963.590,03
Total de créditos dia:				963.590,03
***** 10/03/2025 *****				
1.1.2.04.129		1014630	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 14/2025 - LIZA KAROLINE FLO RES FIGUEIREDO	2.000,00
	2.1.1.03.001	1014631	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 14/2025 - LIZA KAROLINE FLO RES FIGUEIREDO	2.000,00
1.1.4.01.014		1019261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9913 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.316,13
	2.1.1.03.001	1019262	VLR REF. PROV. N.F. Nº 9913 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.316,13
1.1.4.01.010		1020769	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2682 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	3.375,00
	2.1.1.03.001	1020770	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2682 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	3.375,00
6.1.1.06.015		1020795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.000,00
	2.1.1.03.001	1020796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
	2.1.3.01.001	1020797	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 1026 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.650,00
	2.1.3.03.001	1020798	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA	150,00
	2.1.3.03.002	1020799	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITA LAR LTDA	600,00
	2.1.3.03.004	1020800	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1026 - SINTESE COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	697,50
6.1.1.06.004		1021715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3722 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	2.103,12
	2.1.1.03.001	1021716	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3722 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	2.103,12
6.1.1.06.005		1021719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1597 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
	2.1.1.03.001	1021720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1597 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
6.1.1.06.001		1021721	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1467 - HL LAVANDERIA LTDA	121.427,51
	2.1.1.03.001	1021722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1467 - HL LAVANDERIA LTDA	121.427,51
1.1.4.01.005		1022577	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45193 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.450,00
	2.1.1.03.001	1022578	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45193 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.450,00
1.1.4.01.009		1022581	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.898,95
	2.1.1.03.001	1022582	VLR REF. PROV. N.F. Nº 49 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	6.898,95
1.1.4.01.005		1022583	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1978386 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.041,60
	2.1.1.03.001	1022584	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1978386 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.041,60
1.1.4.01.005		1022585	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1978396 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.370,00
	2.1.1.03.001	1022586	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1978396 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.370,00
1.1.4.01.005		1022587	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1978450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.563,49
	2.1.1.03.001	1022588	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1978450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.563,49
6.1.1.06.015		1022703	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	66.785,00
	2.1.1.03.001	1022704	VLR REF. PROV. N.F. Nº 597 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	62.677,72
	2.1.3.03.001	1022705	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 597 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.001,78
	2.1.3.03.004	1022706	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 597 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	3.105,50
6.1.1.06.015		1022727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.388,50
	2.1.1.03.001	1022728	VLR REF. PROV. N.F. Nº 596 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	205.896,09
	2.1.3.03.001	1022729	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 596 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.290,83
	2.1.3.03.004	1022730	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 596 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	10.201,58
6.1.1.06.015		1022739	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19841 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
	2.1.1.03.001	1022740	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19841 - PLENA IMAGEM LTDA	2.480,00
6.1.1.06.015		1022741	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19840 - PLENA IMAGEM LTDA	2.800,00
	2.1.1.03.001	1022742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 19840 - PLENA IMAGEM LTDA	2.800,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1029222	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58673 - GENETICA COM IMP E EXP LTDA	2.420,77
Total de débitos dia :				471.837,75
Total de créditos dia:				471.837,75

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 11/03/2025 *****				
6.1.1.06.029		1015401	VLR REF. PROV. N.F. N° 278609 - TOP LOGISTICA LTDA ME	6.000,00
	2.1.1.03.001	1015402	VLR REF. PROV. N.F. N° 278609 - TOP LOGISTICA LTDA ME	6.000,00
6.1.1.06.015		1020782	VLR REF. PROV. N.F. N° 857405 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.1.03.001	1020783	VLR REF. PROV. N.F. N° 857405 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
	2.1.3.03.001	1020784	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 857405 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	27,78
6.1.1.06.005		1020805	VLR REF. PROV. N.F. N° 8 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
	2.1.1.03.001	1020806	VLR REF. PROV. N.F. N° 8 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
6.1.1.06.015		1020809	VLR REF. PROV. N.F. N° 4254 - A.L. CARVALHO	9.943,91
	2.1.1.03.001	1020810	VLR REF. PROV. N.F. N° 4254 - A.L. CARVALHO	9.943,91
6.1.1.06.006		1021706	VLR REF. PROV. N.F. N° 7961 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.231,18
	2.1.1.03.001	1021707	VLR REF. PROV. N.F. N° 7961 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS LTDA	1.169,62
	2.1.3.03.002	1021708	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7961 - ENG COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS LTDA	61,56
6.1.1.06.005		1021711	VLR REF. PROV. N.F. N° 399 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
	2.1.1.03.001	1021712	VLR REF. PROV. N.F. N° 399 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
6.1.1.06.015		1022678	VLR REF. PROV. N.F. N° 2151 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	212.218,12
	2.1.1.03.001	1022679	VLR REF. PROV. N.F. N° 2151 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	199.166,71
	2.1.3.03.001	1022680	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2151 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	3.183,27
	2.1.3.03.004	1022681	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2151 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	9.868,14
6.1.1.06.015		1022707	VLR REF. PROV. N.F. N° 598 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	252.325,80
	2.1.1.03.001	1022708	VLR REF. PROV. N.F. N° 598 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	236.807,76
	2.1.3.03.001	1022709	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 598 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.784,89
	2.1.3.03.004	1022710	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 598 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.733,15
6.1.1.06.015		1022711	VLR REF. PROV. N.F. N° 599 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.344,04
	2.1.1.03.001	1022712	VLR REF. PROV. N.F. N° 599 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88
	2.1.3.03.001	1022713	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 599 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	245,16
	2.1.3.03.004	1022714	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 599 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	760,00
6.1.1.06.015		1022715	VLR REF. PROV. N.F. N° 600 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	277.600,10
	2.1.1.03.001	1022716	VLR REF. PROV. N.F. N° 600 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	260.527,70
	2.1.3.03.001	1022717	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 600 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.164,00
	2.1.3.03.004	1022718	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 600 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.908,40
6.1.1.06.015		1022753	VLR REF. PROV. N.F. N° 602 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	1022754	VLR REF. PROV. N.F. N° 602 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	1022755	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 602 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	1022756	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 602 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
2.1.3.03.002		1022783	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 02/2025 - RATEIO DIVERSOS	25.848,14
	1.1.1.02.394	1022784	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 02/2025 - RATEIO DIVERSOS	25.848,14
2.1.3.03.002		1022785	PG GUIA REF. ISS S/ NF 967 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
	1.1.1.02.394	1022786	PG GUIA REF. ISS S/ NF 967 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
2.1.3.03.002		1022789	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1002 SINTESE	600,00
	1.1.1.02.394	1022790	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1002 SINTESE	600,00
2.1.1.03.001		1024082	PAGTO N.F.N° 647 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO L TDA	134.495,70
	1.1.1.02.394	1024083	PAGTO NF 3585/3584 MUNDO DIGITAL/664566/661731/661703/661332/6621 90/661793/661827/664579/661346/661174/661823 SINTESE COMERCIAL/15 72/4672 SUPORTE SISTEMAS/10135 CONTROL SOLUC/1996 SEMP RE HOSP/196 4419 COMERCIAL CIRURGICA/21392 CVAL VEICUL/DIVERSOS	604.094,27
2.1.1.03.001		1024084	PAGTO N.F.N° 80038 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.145,20
2.1.1.03.001		1024085	PAGTO N.F.N° 7143 - LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA-ME	1.200,00
2.1.1.03.001		1024086	PAGTO N.F.N° 3129 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	673,18
2.1.1.03.001		1024087	PAGTO N.F.N° 6957 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.992,60
2.1.1.03.001		1024088	PAGTO N.F.N° 105144 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	479,50
2.1.1.03.001		1024089	PAGTO N.F.N° 798 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
2.1.1.03.001		1024090	PAGTO N.F.N° 661174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.587,00
2.1.1.03.001		1024091	PAGTO N.F.N° 661346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1024092	PAGTO N.F.N° 662201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1024093	PAGTO N.F.N° 661823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1024094	PAGTO N.F.N° 661217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		1024095	PAGTO N.F.N° 662190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.758,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1024096	PAGTO N.F.Nº 662200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
2.1.1.03.001		1024097	PAGTO N.F.Nº 662171 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		1024098	PAGTO N.F.Nº 662075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
2.1.1.03.001		1024099	PAGTO N.F.Nº 662158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1024100	PAGTO N.F.Nº 662165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
2.1.1.03.001		1024101	PAGTO N.F.Nº 662206 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1024102	PAGTO N.F.Nº 661332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		1024103	PAGTO N.F.Nº 661703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		1024104	PAGTO N.F.Nº 661721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,26
2.1.1.03.001		1024105	PAGTO N.F.Nº 662072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		1024106	PAGTO N.F.Nº 664566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00
2.1.1.03.001		1024107	PAGTO N.F.Nº 663926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.749,62
2.1.1.03.001		1024108	PAGTO N.F.Nº 664604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1024109	PAGTO N.F.Nº 664579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.392,30
2.1.1.03.001		1024110	PAGTO N.F.Nº 664584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
2.1.1.03.001		1024111	PAGTO N.F.Nº 661234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1024112	PAGTO N.F.Nº 662068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1024113	PAGTO N.F.Nº 661793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1024114	PAGTO N.F.Nº 661741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,42
2.1.1.03.001		1024115	PAGTO N.F.Nº 661797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1024116	PAGTO N.F.Nº 661731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1024117	PAGTO N.F.Nº 661745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.338,94
2.1.1.03.001		1024118	PAGTO N.F.Nº 661772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.400,34
2.1.1.03.001		1024119	PAGTO N.F.Nº 661827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1024120	PAGTO N.F.Nº 105787 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.283,22
2.1.1.03.001		1024121	PAGTO N.F.Nº 1964419 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.162,50
2.1.1.03.001		1024122	PAGTO N.F.Nº 368341 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	32.400,00
2.1.1.03.001		1024123	PAGTO N.F.Nº 28870 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	7.900,20
2.1.1.03.001		1024124	PAGTO N.F.Nº 20522 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.916,64
2.1.1.03.001		1024125	PAGTO N.F.Nº 20523 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.489,00
2.1.1.03.001		1024126	PAGTO N.F.Nº 35993 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		1024127	PAGTO N.F.Nº 662986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1024128	PAGTO N.F.Nº 662990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1024129	PAGTO N.F.Nº 8337 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	409,89
2.1.1.03.001		1024130	PAGTO N.F.Nº 8034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	563,53
2.1.1.03.001		1024131	PAGTO N.F.Nº 8035 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	281,77
2.1.1.03.001		1024132	PAGTO N.F.Nº 8232 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	635,26
2.1.1.03.001		1024133	PAGTO N.F.Nº 1996 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.129,00
2.1.1.03.001		1024134	PAGTO N.F.Nº 1485 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.1.03.001		1024135	PAGTO N.F.Nº 21392 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
2.1.1.03.001		1024136	PAGTO N.F.Nº 4672 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
2.1.1.03.001		1024137	PAGTO N.F.Nº 4673 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
2.1.1.03.001		1024138	PAGTO N.F.Nº 1576 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		1024139	PAGTO N.F.Nº 1577 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		1024140	PAGTO N.F.Nº 3585 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.832,17
2.1.1.03.001		1024141	PAGTO N.F.Nº 3584 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.423,29
2.1.1.03.001		1024142	PAGTO N.F.Nº 1555 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.1.03.001		1024143	PAGTO N.F.Nº 967 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	133.693,23
2.1.1.03.001		1024144	PAGTO N.F.Nº 10135 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
2.1.1.03.001		1024145	PAGTO N.F.Nº 341 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.267,80
2.1.1.03.001		1024146	PAGTO N.F.Nº 2593 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	2.490,00
2.1.1.03.001		1024147	PAGTO N.F.Nº 43383 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	7.664,84
2.1.1.03.001		1024148	PAGTO N.F.Nº 1572 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	344,00
2.1.1.03.001		1024149	PAGTO N.F.Nº 43331 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	11.016,00
2.1.1.03.001		1024150	PAGTO N.F.Nº 36221 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.977,64
2.1.1.03.001		1024151	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 14/2025 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEI REDO	2.000,00
2.1.1.03.001		1024152	PAGTO N.F.Nº 7084 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.779,50
2.1.1.03.001		1024153	PAGTO N.F.Nº 312551 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	30.615,00
2.1.1.03.001		1024171	PAGTO N.F.Nº 314245 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	14.071,93
	1.1.1.02.394	1024172	PAGTO NF 31803 DIPHA DISTRIB/314245 SUPERMEDICA DISTRIB/229 VISAO MAT/LIQ SALARIAL 02/2025/CONT SOCIAL 01,02/2025/PISO ENFERMAGEM 02/2025/ADIANT. SALARIAL IVANA SILVA DE ASSIS	49.063,57
2.1.1.03.001		1024173	PAGTO N.F.Nº 31803 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	24.341,40
2.1.1.03.001		1024174	PAGTO N.F.Nº 229 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.050,00
2.1.3.02.001		1024175	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 02/2025	1.187,15
2.1.3.02.001		1024176	PG FOLHA REF. LIQ SAL MES 02/2025	2.880,09

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.3.01.005		1024177	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 01/2025	1.190,00
2.1.3.01.005		1024178	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 02/2025	1.470,00
2.1.3.02.001		1024179	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-02-2025	1.324,28
1.1.2.03.138		1024180	PAGTO ADIANT.A FORNECEDOR N° 408528 IVANA SILVA ASSIS BERNARDES	548,72
1.1.1.03.323		1025587	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.523.701,20
	1.1.1.02.394	1025588	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	3.523.701,20
				Total de débitos dia : 5.047.382,75
				Total de créditos dia: 5.047.382,75
***** 12/03/2025 *****				
1.1.4.01.004	1.1.2.04.129	1019551	VLR REF. P.C SUPRIM. 14/2025 NF 12083 - LIZA KAROLINE FLORES	357,50
1.1.4.01.010		1020771	VLR REF. PROV. N.F. N° 2689 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	2.490,00
	2.1.1.03.001	1020772	VLR REF. PROV. N.F. N° 2689 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	2.490,00
6.1.1.06.001		1020789	VLR REF. PROV. N.F. N° 988 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	166.809,51
	2.1.1.03.001	1020790	VLR REF. PROV. N.F. N° 988 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	133.643,73
	2.1.3.01.001	1020791	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. N° 988 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	17.068,65
	2.1.3.03.001	1020792	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 988 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.668,10
	2.1.3.03.002	1020793	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 988 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	6.672,38
	2.1.3.03.004	1020794	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 988 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	7.756,65
1.1.4.01.005		1022589	VLR REF. PROV. N.F. N° 1979477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.868,00
	2.1.1.03.001	1022590	VLR REF. PROV. N.F. N° 1979477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.868,00
1.1.4.01.010		1022591	VLR REF. PROV. N.F. N° 45263 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.260,00
	2.1.1.03.001	1022592	VLR REF. PROV. N.F. N° 45263 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.260,00
1.1.4.01.005		1022598	VLR REF. PROV. N.F. N° 122842 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	1.947,00
	2.1.1.03.001	1022599	VLR REF. PROV. N.F. N° 122842 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	1.947,00
1.1.4.01.009		1022600	VLR REF. PROV. N.F. N° 8739 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	875,54
	2.1.1.03.001	1022601	VLR REF. PROV. N.F. N° 8739 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	875,54
1.1.4.01.005		1022602	VLR REF. PROV. N.F. N° 303050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	605,80
	2.1.1.03.001	1022603	VLR REF. PROV. N.F. N° 303050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	605,80
1.1.4.01.010		1022604	VLR REF. PROV. N.F. N° 971 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	2.770,74
	2.1.1.03.001	1022605	VLR REF. PROV. N.F. N° 971 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	2.770,74
6.1.1.06.015		1022699	VLR REF. PROV. N.F. N° 605 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.228,74
	2.1.1.03.001	1022700	VLR REF. PROV. N.F. N° 605 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.661,17
	2.1.3.03.001	1022701	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 605 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	138,43
	2.1.3.03.004	1022702	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 605 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	429,14
6.1.1.06.015		1022723	VLR REF. PROV. N.F. N° 606 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	143.710,00
	2.1.1.03.001	1022724	VLR REF. PROV. N.F. N° 606 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	134.871,83
	2.1.3.03.001	1022725	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 606 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.155,65
	2.1.3.03.004	1022726	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 606 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	6.682,52
1.1.1.02.394		1024195	PAGTO DEV. PAGTO A MAIOR PISO ENFERMAGEM - IVANA SILVA ASSIS BERNARDES	548,72
	1.1.2.03.138	1024196	PAGTO DEV. PAGTO A MAIOR PISO ENFERMAGEM - IVANA SILVA ASSIS BERNARDES	548,72
1.1.4.01.010		1024617	VLR REF. PROV. N.F. N° 669731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.128,00
	2.1.1.03.001	1024618	VLR REF. PROV. N.F. N° 669731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.128,00
1.1.4.01.010		1024625	VLR REF. PROV. N.F. N° 670538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1024626	VLR REF. PROV. N.F. N° 670538 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1024627	VLR REF. PROV. N.F. N° 670606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1024628	VLR REF. PROV. N.F. N° 670606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1024629	VLR REF. PROV. N.F. N° 670607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
	2.1.1.03.001	1024630	VLR REF. PROV. N.F. N° 670607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
1.1.4.01.010		1024631	VLR REF. PROV. N.F. N° 670609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	1024632	VLR REF. PROV. N.F. N° 670609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		1024633	VLR REF. PROV. N.F. N° 670611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,28
	2.1.1.03.001	1024634	VLR REF. PROV. N.F. N° 670611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	389,28
1.1.4.01.010		1024637	VLR REF. PROV. N.F. N° 670619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	149,81
	2.1.1.03.001	1024638	VLR REF. PROV. N.F. N° 670619 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	149,81
1.1.4.01.010		1024643	VLR REF. PROV. N.F. N° 670674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1024644	VLR REF. PROV. N.F. N° 670674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
1.1.4.01.009		1029476	VLR REF. PROV. N.F. N° 670644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,34
1.1.4.01.010		1029477	VLR REF. PROV. N.F. N° 670644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	138,00
	2.1.1.03.001	1029478	VLR REF. PROV. N.F. N° 670644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
			Total de débitos dia :	343.553,33
			Total de créditos dia:	343.553,33
***** 13/03/2025 *****				
1.1.4.01.010		1015399	VLR REF. PROV. N.F. N° 80153 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	23.538,03
	2.1.1.03.001	1015400	VLR REF. PROV. N.F. N° 80153 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	23.538,03
1.1.4.01.014		1019202	VLR REF. PROV. N.F. N° 27277 - AUTO POSTO CHAFARIZ	770,29
	2.1.1.03.001	1019203	VLR REF. PROV. N.F. N° 27277 - AUTO POSTO CHAFARIZ	770,29
1.1.2.02.071		1019521	VLR REF. PROV.RECEITA - N° 01/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E	76.602,07
	2.1.4.01.398	1019522	VLR REF. PROV.RECEITA - N° 01/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUD E	76.602,07
1.1.4.01.002		1020773	VLR REF. PROV. N.F. N° 2697 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	19,98
	2.1.1.03.001	1020774	VLR REF. PROV. N.F. N° 2697 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	19,98
6.1.1.06.001		1020779	VLR REF. PROV. N.F. N° 85079 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	26.402,52
	2.1.1.03.001	1020780	VLR REF. PROV. N.F. N° 85079 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	25.346,52
	2.1.3.03.002	1020781	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 85079 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL L TDA	1.056,00
6.1.1.06.029		1021735	VLR REF. PROV. N.F. N° 21708 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
	2.1.1.03.001	1021736	VLR REF. PROV. N.F. N° 21708 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
1.1.4.01.009		1022595	VLR REF. PROV. N.F. N° 71 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM E QUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	18.980,00
1.1.4.01.010		1022596	VLR REF. PROV. N.F. N° 71 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM E QUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	12.820,00
	2.1.1.03.001	1022597	VLR REF. PROV. N.F. N° 71 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENCAO EM E QUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	31.800,00
1.1.1.02.396		1022768	VLR REF. RECEITA - N° 01/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	137.037,07
	1.1.2.02.071	1022769	VLR REF. RECEITA - N° 01/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	76.602,07
	1.1.2.02.071	1022770	VLR REF. RECEITA - N° 01/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	60.435,00
2.1.3.03.002		1022891	PG GUIA REF. ISS S/ NF 779 JATAI OPTALMOLOGIA	11.093,91
	1.1.1.02.394	1022892	PG GUIA REF. ISS S/ NF 779 JATAI OPTALMOLOGIA	11.093,91
2.1.3.03.002		1022893	PG GUIA REF. ISS S/ NF 316 LABORATORIO AB PRIME	411,14
	1.1.1.02.394	1022894	PG GUIA REF. ISS S/ NF 316 LABORATORIO AB PRIME	411,14
2.1.1.03.001		1022895	PAGTO N.F.N° 80153 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	23.538,03
	1.1.1.02.394	1022896	PAGTO N.F.N° 80153 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	23.538,03
2.1.3.03.002		1022897	PG GUIA REF. ISS S/ NF 52 PRIME X RADIOLOGIA	2.022,04
6.1.1.10.002		1022898	PG GUIA REF. ISS S/ NF 52 PRIME X RADIOLOGIA	634,04
	1.1.1.02.394	1022899	PG GUIA REF. ISS S/ NF 52 PRIME X RADIOLOGIA	2.656,08
1.1.1.02.394		1024162	VLR REF. RECEITA 2025/01 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	136.121,22
	1.1.2.02.071	1024163	VLR REF. RECEITA 2025/01 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	136.121,22
2.1.3.02.001		1024164	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM II MES-02-2025	52.412,12
	1.1.1.02.394	1024165	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM II MES-02-2025	52.412,12
2.1.3.02.002		1024190	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 03/2025	2.994,28
	1.1.1.02.394	1024191	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 03/2025	2.994,28
2.1.1.03.001		1024453	PAGTO N.F.N° 314510 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	7.732,63
	1.1.1.02.394	1024454	PAGTO PISO ENFERMAGEM MES 02/2025/NF 5494 NOXTEC SERV/1131 CARVAL HO SERV/301737 CIENTIFICA MED/648 EAMA EQUIPE/106600 DMI MATERIAL /11938 MPM PRODUTOS/1966910 COMERCIAL CIRURGICA/17591 COOP DOS ME DICOS/2617 HGM DISTRIB/8286 WHITE MARTINS/DIVERSOS	1.170.718,93
2.1.1.03.001		1024455	PAGTO N.F.N° 3055 - QB COMERCIO LTDA	8.300,00
2.1.1.03.001		1024456	PAGTO N.F.N° 112812 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
2.1.1.03.001		1024457	PAGTO N.F.N° 112832 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	10.432,00
2.1.1.03.001		1024458	PAGTO N.F.N° 113242 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
2.1.1.03.001		1024459	PAGTO N.F.N° 8286 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	634,71
2.1.1.03.001		1024460	PAGTO N.F.N° 8256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	266,44
2.1.1.03.001		1024461	PAGTO N.F.N° 8160 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	215,17
2.1.1.03.001		1024462	PAGTO N.F.N° 112852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
2.1.1.03.001		1024463	PAGTO N.F.N° 34911 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.089,05
2.1.1.03.001		1024464	PAGTO N.F.N° 5494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
2.1.1.03.001		1024465	PAGTO N.F.N° 5495 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
2.1.1.03.001		1024466	PAGTO N.F.N° 785 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		1024467	PAGTO N.F.N° 10 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		1024468	PAGTO N.F.N° 43504 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	7.308,50
2.1.1.03.001		1024469	PAGTO N.F.N° 231884 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	2.516,85
2.1.1.03.001		1024470	PAGTO N.F.N° 435368 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.348,50
2.1.1.03.001		1024471	PAGTO N.F.N° 11938 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.580,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1024472	PAGTO N.F.Nº 32790 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	8.231,76
2.1.1.03.001		1024473	PAGTO N.F.Nº 2624 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	970,00
2.1.1.03.001		1024474	PAGTO N.F.Nº 829 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	2.100,00
2.1.1.03.001		1024475	PAGTO N.F.Nº 2617 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	3.115,00
2.1.1.03.001		1024476	PAGTO N.F.Nº 2630 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.799,70
2.1.1.03.001		1024477	PAGTO N.F.Nº 1965606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.929,12
2.1.1.03.001		1024478	PAGTO N.F.Nº 30497 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.008,00
2.1.1.03.001		1024479	PAGTO N.F.Nº 97301061 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
2.1.1.03.001		1024480	PAGTO N.F.Nº 17590 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	242.107,32
2.1.1.03.001		1024481	PAGTO N.F.Nº 17591 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	118.510,75
2.1.1.03.001		1024482	PAGTO N.F.Nº 643 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	65.703,44
2.1.1.03.001		1024483	PAGTO N.F.Nº 1131 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	356.354,87
2.1.1.03.001		1024484	PAGTO N.F.Nº 51319 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	11.450,00
2.1.1.03.001		1024485	PAGTO N.F.Nº 1966910 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.752,60
2.1.1.03.001		1024486	PAGTO N.F.Nº 301737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	704,60
2.1.1.03.001		1024487	PAGTO N.F.Nº 3207 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	2.281,20
2.1.1.03.001		1024488	PAGTO N.F.Nº 3208 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	3.942,50
2.1.1.03.001		1024489	PAGTO N.F.Nº 34525 - VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S .A	6.771,88
2.1.1.03.001		1024490	PAGTO N.F.Nº 414477 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	10.500,00
2.1.1.03.001		1024491	PAGTO N.F.Nº 4171 - DF MEDICAL LTDA	15.738,30
2.1.1.03.001		1024492	PAGTO N.F.Nº 3205 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	532,00
2.1.1.03.001		1024493	PAGTO N.F.Nº 33216 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	10.521,78
2.1.1.03.001		1024494	PAGTO N.F.Nº 30915 - OMNI HOSPITALAR LTDA	10.440,00
2.1.1.03.001		1024495	PAGTO N.F.Nº 106600 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	599,20
2.1.1.03.001		1024496	PAGTO N.F.Nº 648 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO L TDA	135.431,19
2.1.1.03.001		1024497	PAGTO N.F.Nº 278609 - TOP LOGISTICA LTDA ME	6.000,00
2.1.1.03.001		1024498	PAGTO N.F.Nº 8128 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	599,38
2.1.1.03.001		1024499	PAGTO N.F.Nº 8101 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	315,76
2.1.1.03.001		1024500	PAGTO N.F.Nº 751 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	184,41
2.1.3.02.001		1024501	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES 02/2025	1.329,21
1.1.4.01.005		1024647	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	880,60
	2.1.1.03.001	1024648	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	880,60
1.1.4.01.010		1024651	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320793 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	128,48
	2.1.1.03.001	1024652	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320793 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	128,48
1.1.4.01.010		1024653	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320794 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	312,59
	2.1.1.03.001	1024654	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320794 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	312,59
1.1.4.01.010		1024655	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320795 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	155,43
	2.1.1.03.001	1024656	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320795 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	155,43
1.1.4.01.005		1024657	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320796 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	414,76
	2.1.1.03.001	1024658	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320796 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	414,76
1.1.4.01.010		1024659	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320797 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.268,97
	2.1.1.03.001	1024660	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320797 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.268,97
1.1.4.01.010		1024661	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320798 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.796,26
	2.1.1.03.001	1024662	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320798 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.796,26
1.1.4.01.005		1024663	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320799 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.227,56
	2.1.1.03.001	1024664	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320799 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	1.227,56
1.1.4.01.010		1024665	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.009,36
	2.1.1.03.001	1024666	VLR REF. PROV. N.F. Nº 320800 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	3.009,36
1.1.4.01.010		1024669	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321017 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	1.027,84

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			E		
	2.1.1.03.001	1024670	VLR REF. PROV. N.F. N° 321017 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M	1.027,84	
			E		
2.1.1.03.001		1024705	PAGTO N.F.N° 52 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.931,65	
	1.1.1.02.394	1024706	PAGTO NF 312841 RECMED COM/86131 REDE NACIONAL/121613 VIA NUT/29	966.558,27	
			TUDO MEDICAL/6203 R2 COMERCIO/550 SMART CLEAN/30134/30151 GLEIDSO		
			N RODRIGUES/302289/302273 CIENTIFICA MEDICA/253843 VIVA COMERCIO/		
			31323 VEXER INDUSTRIA/10051 PRIME COMERCIO/DIVERSOS		
2.1.1.03.001		1024707	PAGTO N.F.N° 588 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	14.632,15	
2.1.1.03.001		1024708	PAGTO N.F.N° 589 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	225.896,95	
2.1.1.03.001		1024709	PAGTO N.F.N° 586 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.641,37	
2.1.1.03.001		1024710	PAGTO N.F.N° 593 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.311,72	
2.1.1.03.001		1024711	PAGTO N.F.N° 592 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.547,28	
2.1.1.03.001		1024712	PAGTO N.F.N° 590 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06	
2.1.1.03.001		1024713	PAGTO N.F.N° 594 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	134.871,83	
2.1.1.03.001		1024714	PAGTO N.F.N° 585 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	196.409,91	
2.1.1.03.001		1024715	PAGTO N.F.N° 14692 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	7.560,00	
2.1.1.03.001		1024716	PAGTO N.F.N° 86131 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI	593,28	
			AL E INTEGRACAO		
2.1.1.03.001		1024717	PAGTO N.F.N° 30134 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	150,00	
2.1.1.03.001		1024718	PAGTO N.F.N° 302198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.813,60	
2.1.1.03.001		1024719	PAGTO N.F.N° 719 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	122.179,22	
2.1.1.03.001		1024720	PAGTO N.F.N° 31323 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	3.092,88	
			TD		
2.1.1.03.001		1024721	PAGTO N.F.N° 29 - TUDO MEDICAL LTDA	3.612,50	
2.1.1.03.001		1024722	PAGTO N.F.N° 1970711 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	850,00	
2.1.1.03.001		1024723	PAGTO N.F.N° 302273 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	619,40	
2.1.1.03.001		1024724	PAGTO N.F.N° 302289 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	597,00	
2.1.1.03.001		1024725	PAGTO N.F.N° 51446 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	9.618,00	
2.1.1.03.001		1024726	PAGTO N.F.N° 30151 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.759,25	
2.1.1.03.001		1024727	PAGTO N.F.N° 261840 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.415,80	
2.1.1.03.001		1024728	PAGTO N.F.N° 121613 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E	25.103,50	
			PP		
2.1.1.03.001		1024729	PAGTO N.F.N° 10051 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.308,00	
2.1.1.03.001		1024730	PAGTO N.F.N° 6203 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.230,00	
2.1.1.03.001		1024731	PAGTO N.F.N° 253843 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.795,06	
2.1.1.03.001		1024732	PAGTO N.F.N° 312841 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	460,00	
2.1.1.03.001		1024733	PAGTO N.F.N° 8698 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORA	3.151,86	
			TORIAIS LTDA		
2.1.1.03.001		1024734	PAGTO N.F.N° 550 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	7.834,00	
1.1.1.02.394		1025051	PAGTO Estorno: N.F.N° 312841 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR	460,00	
			ES LTDA		
	2.1.1.03.001	1025052	PAGTO Estorno: N.F.N° 312841 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALAR	460,00	
			ES LTDA		
1.1.1.02.394		1025257	PAGTO Estorno: N.F.N° 253843 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.795,06	
	2.1.1.03.001	1025258	PAGTO Estorno: N.F.N° 253843 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.795,06	
1.1.1.03.323		1026051	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	906.287,18	
	1.1.1.02.394	1026052	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	906.287,18	
				Total de débitos dia :	3.586.477,26
				Total de créditos dia:	3.586.477,26
***** 14/03/2025 *****					
6.1.1.06.001		1020807	VLR REF. PROV. N.F. N° 10477 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74	
	2.1.1.03.001	1020808	VLR REF. PROV. N.F. N° 10477 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74	
1.1.4.01.010		1021759	VLR REF. PROV. N.F. N° 670404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78	
	2.1.1.03.001	1021760	VLR REF. PROV. N.F. N° 670404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78	
1.1.4.01.010		1021761	VLR REF. PROV. N.F. N° 670407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
	2.1.1.03.001	1021762	VLR REF. PROV. N.F. N° 670407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
6.1.1.06.015		1022687	VLR REF. PROV. N.F. N° 653 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	32.207,35	
			AVANCADO LTDA		
	2.1.1.03.001	1022688	VLR REF. PROV. N.F. N° 653 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	30.226,60	
			AVANCADO LTDA		
	2.1.3.03.001	1022689	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 653 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	483,11	
			O MEDICO AVANCADO LTDA		
	2.1.3.03.004	1022690	VLR RETIDO REF. PROV. CSL/COFINS/PIS N.F.N° 653 - EAMA - EQUIPE	1.497,64	
			DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		
6.1.1.06.015		1022691	VLR REF. PROV. N.F. N° 654 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	130.469,52	
			AVANCADO LTDA		
	2.1.1.03.001	1022692	VLR REF. PROV. N.F. N° 654 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	122.445,64	
			AVANCADO LTDA		
	2.1.3.03.001	1022693	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 654 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT	1.957,04	
			O MEDICO AVANCADO LTDA		

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.3.03.004	1022694	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 654 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	6.066,84
2.1.1.03.001		1022918	PAGTO N.F.Nº 587 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
	1.1.1.02.394	1022919	PAGTO N.F.Nº 587 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	248.523,95
2.1.1.03.001		1022920	PAGTO N.F.Nº 661179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	1.1.1.02.394	1022921	PAGTO NF 664599/661179/661293/661225/661340/662203/661390/661209/661214/661181/661395/661399/661190/661240/661243/661392/662237 SINTESE COMERCIAL/80594 PRIMICIAS PAPEIS/20435 P LUANA/3054 PIRES E POSTERLI/779 JATAI OFTALMOLOGIA/19347 PLENA IMAGEM/DIVERSOS	867.940,67
2.1.1.03.001		1022922	PAGTO N.F.Nº 661181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		1022923	PAGTO N.F.Nº 661392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		1022924	PAGTO N.F.Nº 661390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1022925	PAGTO N.F.Nº 661395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1022926	PAGTO N.F.Nº 661209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	313,75
2.1.1.03.001		1022927	PAGTO N.F.Nº 661399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1022928	PAGTO N.F.Nº 661190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1022929	PAGTO N.F.Nº 661214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1022930	PAGTO N.F.Nº 661225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1022931	PAGTO N.F.Nº 661240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1022932	PAGTO N.F.Nº 661243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1022933	PAGTO N.F.Nº 661293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1022934	PAGTO N.F.Nº 661340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1022935	PAGTO N.F.Nº 662203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		1022936	PAGTO N.F.Nº 662237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.265,18
2.1.1.03.001		1022937	PAGTO N.F.Nº 664599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1022938	PAGTO N.F.Nº 779 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	249.196,99
2.1.1.03.001		1022939	PAGTO N.F.Nº 19347 - PLENA IMAGEM LTDA	3.500,00
2.1.1.03.001		1022940	PAGTO N.F.Nº 3054 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	48.802,00
2.1.1.03.001		1022941	PAGTO N.F.Nº 20435 - P LUANA SANTOS	3.473,00
2.1.1.03.001		1022942	PAGTO N.F.Nº 1701 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	101.057,68
2.1.1.03.001		1022943	PAGTO N.F.Nº 294 - RRE ORTOPEDIA LTDA	221.344,01
2.1.1.03.001		1022944	PAGTO N.F.Nº 2131 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	214.400,67
2.1.1.03.001		1022945	PAGTO N.F.Nº 3816 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	9.235,32
2.1.1.03.001		1022946	PAGTO N.F.Nº 3210 - L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	517,82
2.1.1.03.001		1022947	PAGTO N.F.Nº 80594 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.009,50
1.1.1.02.394		1022950	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.113.209,56
	1.1.1.03.323	1022951	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.113.209,56
1.1.4.01.010		1024619	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
	2.1.1.03.001	1024620	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670402 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
1.1.4.01.010		1024621	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	1024622	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		1024623	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	1024624	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
1.1.4.01.010		1024635	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
	2.1.1.03.001	1024636	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
1.1.4.01.010		1024639	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.900,00
	2.1.1.03.001	1024640	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.900,00
1.1.4.01.002		1024667	VLR REF. PROV. N.F. Nº 735146 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.000,00
	2.1.1.03.001	1024668	VLR REF. PROV. N.F. Nº 735146 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.000,00
1.1.4.01.009		1027273	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	153,71
	2.1.1.03.001	1027274	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8774 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	153,71
1.1.4.01.010		1028258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1028259	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.001		1029470	VLR REF. PROV. N.F. Nº 735145 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.065,60
1.1.4.01.011		1029471	VLR REF. PROV. N.F. Nº 735145 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	106,00
	2.1.1.03.001	1029472	VLR REF. PROV. N.F. Nº 735145 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.171,60
Total de débitos dia :				2.415.660,55
Total de créditos dia:				2.415.660,55
***** 16/03/2025 *****				
6.1.1.06.015		1022695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	53.227,84
	2.1.1.03.001	1022696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 656 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	49.954,33
	2.1.3.03.001	1022697	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 656 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCA	798,42
	2.1.3.03.004	1022698	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 656 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	2.475,09
Total de débitos dia :				53.227,84
Total de créditos dia:				53.227,84

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 17/03/2025 *****				
6.1.1.06.015		1021737	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	40.440,78
	2.1.1.03.001	1021738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 54 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.931,65
	2.1.3.03.001	1021739	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 54 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	606,61
	2.1.3.03.002	1021740	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 54 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	2.022,04
	2.1.3.03.004	1021741	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 54 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.880,48
6.1.1.06.005		1021742	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4711 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	1021743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4711 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
6.1.1.06.006		1021744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4710 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.804,00
	2.1.1.03.001	1021745	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4710 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
	2.1.3.03.002	1021746	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4710 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	640,20
1.1.4.01.010		1021763	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1021764	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
6.1.1.06.015		1022735	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20020 - PLENA IMAGEM LTDA	362,28
	2.1.1.03.001	1022736	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20020 - PLENA IMAGEM LTDA	362,28
6.1.1.06.015		1022737	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20019 - PLENA IMAGEM LTDA	409,08
	2.1.1.03.001	1022738	VLR REF. PROV. N.F. Nº 20019 - PLENA IMAGEM LTDA	409,08
2.1.3.02.010		1022958	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO 8962734 - MES 02/2025 - RATEIO DIVERSOS	45.133,41
	1.1.1.02.394	1022959	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO 8962734 - MES 02/2025 - RATEIO DIVERSOS	45.133,41
6.1.1.01.008		1022984	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA COSTA BUENO- RESC. CONTRATUAL	2.439,43
	1.1.1.02.394	1022985	PG CONF.RECIBO RESCISOES MES 03/2025	3.397,05
6.1.1.01.008		1022986	PG CONF.RECIBO DELVAIRA COSTA DA SILVA - RESC. CONTRATUAL	957,62
1.1.4.01.010		1024679	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.777,70
	2.1.1.03.001	1024680	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.777,70
6.1.1.01.008		1025109	PG CONF.RECIBO PAGTO DUPLICIDADE - MARIA EDUARDA COSTA BUENO - RESC. CONTRATUAL	2.439,43
	1.1.1.02.394	1025110	PG CONF.RECIBO PAGTO DUPLICIDADE - RESCISOES MES 03/2025	3.397,05
6.1.1.01.008		1025111	PG CONF.RECIBO DELVAIRA COSTA DA SILVA - PAGTO DUPLICIDADE - RESC. CONTRATUAL	957,62
1.1.1.02.394		1025259	PG CONF.RECIBO Estorno: PAGTO DUPLICIDADE - RESCISOES MES 03/2025	3.397,05
	6.1.1.01.008	1025260	PG CONF.RECIBO Estorno: PAGTO DUPLICIDADE - MARIA EDUARDA COSTA BUENO - RESC. CONTRATUAL	2.439,43
	6.1.1.01.008	1025261	PG CONF.RECIBO Estorno: DELVAIRA COSTA DA SILVA - PAGTO DUPLICIDADE - RESC. CONTRATUAL	957,62
1.1.1.02.394		1025543	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	48.530,46
	1.1.1.03.323	1025544	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	48.530,46
6.1.1.06.005		1028122	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97539439 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
	2.1.1.03.001	1028123	VLR REF. PROV. N.F. Nº 97539439 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
Total de débitos dia :				177.488,99
Total de créditos dia:				177.488,99
***** 18/03/2025 *****				
6.1.1.06.015		1022719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.911,00
	2.1.1.03.001	1022720	VLR REF. PROV. N.F. Nº 607 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.547,47
	2.1.3.03.001	1022721	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 607 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	88,67
	2.1.3.03.004	1022722	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 607 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	274,86
6.1.1.06.015		1022743	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3893 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	8.753,13
	2.1.1.03.001	1022744	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3893 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	7.864,70
	2.1.3.03.001	1022745	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 3893 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	131,29
	2.1.3.03.002	1022746	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 3893 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	350,13
	2.1.3.03.004	1022747	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3893 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	407,01
2.1.1.03.001		1022995	PAGTO N.F.Nº 22084 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. LTDA	33.300,00
	1.1.1.02.395	1022996	PAGTO N.F.Nº 22084 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. LTDA	33.300,00
2.1.1.03.001		1023009	PAGTO N.F.Nº 38822 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	160.000,00
	1.1.1.02.395	1023010	PAGTO N.F.Nº 38822 HOSPCOM EQUIP/7854 SYMEX PRODUTOS/41997 I.S. COSTA	191.815,00
2.1.1.03.001		1023011	PAGTO N.F.Nº 7854 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.815,00
2.1.1.03.001		1023012	PAGTO N.F.Nº 41997 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	27.000,00
2.1.3.03.001		1023026	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 02/2025	150.512,51

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	1.1.1.02.394	1023027	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 02/2025	150.512,51
2.1.3.03.003		1023030	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 02/2025 -COD.8301	21.777,52
	1.1.1.02.394	1023031	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 02/2025 -COD.8301	21.777,52
2.1.3.01.002		1024068	PG GUIA REF. FGTS MES 02/2025	177.003,51
	1.1.1.02.394	1024069	PG GUIA REF. FGTS MES 02/2025	177.003,51
1.1.4.01.010		1024649	VLR REF. PROV. N.F. Nº 218973 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	840,06
	2.1.1.03.001	1024650	VLR REF. PROV. N.F. Nº 218973 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	840,06
1.1.4.01.010		1024671	VLR REF. PROV. N.F. Nº 108499 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	864,75
	2.1.1.03.001	1024672	VLR REF. PROV. N.F. Nº 108499 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	864,75
1.1.4.01.010		1024681	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1981905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.031,50
	2.1.1.03.001	1024682	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1981905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.031,50
1.1.4.01.010		1024683	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1981953 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.733,81
	2.1.1.03.001	1024684	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1981953 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.733,81
1.1.4.01.005		1024685	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.313,60
	2.1.1.03.001	1024686	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.313,60
1.1.4.01.010		1024689	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2181 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.068,00
	2.1.1.03.001	1024690	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2181 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.068,00
1.1.1.02.395		1025083	VLR REF. RECEITA -INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE ULTRA SOM PORTATIL	318.600,00
	2.1.1.03.001	1025084	VLR REF. RECEITA -INVESTIMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE ULTRA SOM PORTATIL	318.600,00
2.1.1.03.001		1025384	PAGTO N.F.Nº 8330 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	518,76
	1.1.1.02.394	1025385	PAGTO NF N 796452 UNIODONTO GOIANIA/2077/2071/2072/2070 SEMPRE HO SP/8330 SYMEX PROD/823/824 GLOBALMED/83235 REDE NACIONAL/80656 PR IMICIAS PAPEIS/583 ADILSON SOARES/92006 ELLO DIST/1129 BVC COM/36 705 SULMEDIC COM	32.480,42
2.1.1.03.001		1025386	PAGTO N.F.Nº 823 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	4.351,38
2.1.1.03.001		1025387	PAGTO N.F.Nº 2071 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	897,12
2.1.1.03.001		1025388	PAGTO N.F.Nº 80656 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.154,00
2.1.1.03.001		1025389	PAGTO N.F.Nº 1129 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	916,00
2.1.1.03.001		1025390	PAGTO N.F.Nº 2077 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.150,04
2.1.1.03.001		1025391	PAGTO N.F.Nº 2070 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.640,00
2.1.1.03.001		1025392	PAGTO N.F.Nº 583 - ADILSON SOARES MOREIRA	8.860,50
2.1.1.03.001		1025393	PAGTO N.F.Nº 824 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	212,26
2.1.1.03.001		1025394	PAGTO N.F.Nº 92006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.187,69
2.1.1.03.001		1025395	PAGTO N.F.Nº 2072 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.129,00
2.1.1.03.001		1025396	PAGTO N.F.Nº 83235 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	969,02
2.1.1.03.001		1025397	PAGTO N.F.Nº 36705 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.610,10
2.1.1.02.239		1025398	PAGTO N.F. Nº 796452 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	3.845,70
2.1.1.02.239		1025399	VLR REF. PAGTO INDEVIDO UNIIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRU RGIÕES DENTISTAS	38,85
2.1.1.03.001		1025400	PAGTO N.F.Nº 15247 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	768,00
	1.1.1.02.394	1025401	PAGTO N.F.Nº 15247 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	768,00
2.1.1.03.001		1025421	PAGTO N.F.Nº 661281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
	1.1.1.02.394	1025422	PAGTO NF 663201/663128/663913/662175/663200/665947/665960/666506/ 664571/664563/666292/666640/993/662194/663213/662975/665224/66628 6/666699/664558/661825/662070/665953/665474/666327/665659/665657/ 665478/665227/633133/661789/666642/661341 SINTESE /DIVERSOS	158.541,52
2.1.1.03.001		1025423	PAGTO N.F.Nº 662070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1025424	PAGTO N.F.Nº 661789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1025425	PAGTO N.F.Nº 661825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
2.1.1.03.001		1025426	PAGTO N.F.Nº 661388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1025427	PAGTO N.F.Nº 661697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.320,00
2.1.1.03.001		1025428	PAGTO N.F.Nº 661707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		1025429	PAGTO N.F.Nº 661341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1025430	PAGTO N.F.Nº 661729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1025431	PAGTO N.F.Nº 661351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1025432	PAGTO N.F.Nº 662077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1025433	PAGTO N.F.Nº 662194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1025434	PAGTO N.F.Nº 664597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1025435	PAGTO N.F.Nº 664601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
2.1.1.03.001		1025436	PAGTO N.F.Nº 663128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1025437	PAGTO N.F.Nº 663913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1025438	PAGTO N.F.Nº 663907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1025439	PAGTO N.F.Nº 663881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1025440	PAGTO N.F.Nº 664558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1025441	PAGTO N.F.Nº 664563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1025442	PAGTO N.F.Nº 664571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1025443	PAGTO N.F.Nº 661205 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
2.1.1.03.001		1025444	PAGTO N.F.Nº 661385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1025445	PAGTO N.F.Nº 661394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1025446	PAGTO N.F.Nº 633133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,00
2.1.1.03.001		1025447	PAGTO N.F.Nº 663200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1025448	PAGTO N.F.Nº 663201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1025449	PAGTO N.F.Nº 663207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,90
2.1.1.03.001		1025450	PAGTO N.F.Nº 661338 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1025451	PAGTO N.F.Nº 663019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
2.1.1.03.001		1025452	PAGTO N.F.Nº 662985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	813,00
2.1.1.03.001		1025453	PAGTO N.F.Nº 663194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.348,00
2.1.1.03.001		1025454	PAGTO N.F.Nº 663197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1025455	PAGTO N.F.Nº 663213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1025456	PAGTO N.F.Nº 663120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1025457	PAGTO N.F.Nº 662975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1025458	PAGTO N.F.Nº 663078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1025459	PAGTO N.F.Nº 663026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	404,87
2.1.1.03.001		1025460	PAGTO N.F.Nº 663202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1025461	PAGTO N.F.Nº 665224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		1025462	PAGTO N.F.Nº 665227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,28
2.1.1.03.001		1025463	PAGTO N.F.Nº 665233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1025464	PAGTO N.F.Nº 665231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1025465	PAGTO N.F.Nº 665236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1025466	PAGTO N.F.Nº 665478 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1025467	PAGTO N.F.Nº 665241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
2.1.1.03.001		1025468	PAGTO N.F.Nº 665474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1025469	PAGTO N.F.Nº 665471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1025470	PAGTO N.F.Nº 665657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1025471	PAGTO N.F.Nº 665659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1025472	PAGTO N.F.Nº 665953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1025473	PAGTO N.F.Nº 665993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1025474	PAGTO N.F.Nº 665215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1025475	PAGTO N.F.Nº 665960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.477,88
2.1.1.03.001		1025476	PAGTO N.F.Nº 665947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1025477	PAGTO N.F.Nº 1002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
2.1.1.03.001		1025478	PAGTO N.F.Nº 993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
2.1.1.03.001		1025479	PAGTO N.F.Nº 662175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1025480	PAGTO N.F.Nº 665216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.500,84
2.1.1.03.001		1025481	PAGTO N.F.Nº 666292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.250,00
2.1.1.03.001		1025482	PAGTO N.F.Nº 666297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.348,00
2.1.1.03.001		1025483	PAGTO N.F.Nº 666286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,90
2.1.1.03.001		1025484	PAGTO N.F.Nº 666327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1025485	PAGTO N.F.Nº 666322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
2.1.1.03.001		1025486	PAGTO N.F.Nº 666506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1025487	PAGTO N.F.Nº 666499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1025488	PAGTO N.F.Nº 666509 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1025489	PAGTO N.F.Nº 666697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1025490	PAGTO N.F.Nº 666699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1025491	PAGTO N.F.Nº 666641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1025492	PAGTO N.F.Nº 666695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1025493	PAGTO N.F.Nº 666638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1025494	PAGTO N.F.Nº 666640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	904,52
2.1.1.03.001		1025495	PAGTO N.F.Nº 666696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
2.1.1.03.001		1025496	PAGTO N.F.Nº 666642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1025497	PAGTO N.F.Nº 666715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.850,00
2.1.1.03.001		1025498	PAGTO N.F.Nº 27004 - AUTO POSTO CHAFARIZ	606,26
2.1.1.03.001		1025499	PAGTO N.F.Nº 20679 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.291,86
2.1.1.03.001		1025500	PAGTO N.F.Nº 302117 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.334,00
2.1.1.03.001		1025501	PAGTO N.F.Nº 302384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	858,00
2.1.1.03.001		1025502	PAGTO N.F.Nº 4219 - A.L. CARVALHO	8.789,38
1.1.1.02.394		1025545	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	526.031,45
	1.1.1.03.323	1025546	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	526.031,45
1.1.1.02.394		1025568	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4219 - A.L. CARVALHO	8.789,38
	2.1.1.03.001	1025569	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4219 - A.L. CARVALHO	8.789,38
1.1.1.02.394		1025580	PAGTO Estorno: N.F. Nº 796452 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	3.884,55

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.02.239	1025581	PAGTO Estorno: N.F. Nº 796452 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	3.845,70
	2.1.1.02.239	1025582	VLR REF. Estorno: PAGTO INDEVIDO UNIIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRA B.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	38,85
1.1.1.02.394		1025583	PAGTO Estorno: N.F.Nº 15247 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	768,00
	2.1.1.03.001	1025584	PAGTO Estorno: N.F.Nº 15247 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	768,00
1.1.1.02.394		1025585	PAGTO Estorno: N.F.Nº 36705 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TDA	1.610,10
	2.1.1.03.001	1025586	PAGTO Estorno: N.F.Nº 36705 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L TDA	1.610,10
1.1.4.01.009		1027230	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	358,62
	2.1.1.03.001	1027231	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8805 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	358,62
Total de débitos dia :				1.665.756,43
Total de créditos dia:				1.665.756,43
***** 19/03/2025 *****				
6.1.1.06.010		1020767	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4079689321 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	46.900,78
	2.1.1.03.001	1020768	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4079689321 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	46.900,78
1.1.4.01.010		1022593	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62522 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	414,00
	2.1.1.03.001	1022594	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62522 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	414,00
6.1.1.06.006		1024433	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4716 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	270,00
	2.1.1.03.001	1024434	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4716 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	256,50
	2.1.3.03.002	1024435	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4716 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	13,50
6.1.1.06.006		1024436	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4717 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	270,00
	2.1.1.03.001	1024437	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4717 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	256,50
	2.1.3.03.002	1024438	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4717 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CO NDICIONADO LTDA-ME	13,50
1.1.4.01.010		1024673	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	686,76
	2.1.1.03.001	1024674	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93252 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	686,76
1.1.4.01.005		1024675	VLR REF. PROV. N.F. Nº 998 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	1.050,00
	2.1.1.03.001	1024676	VLR REF. PROV. N.F. Nº 998 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	1.050,00
1.1.4.01.010		1024693	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321915 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	755,86
	2.1.1.03.001	1024694	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321915 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	755,86
1.1.4.01.010		1024695	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321916 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	647,39
	2.1.1.03.001	1024696	VLR REF. PROV. N.F. Nº 321916 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	647,39
1.1.2.05.117		1025093	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC.6139494-50.2024.8.09.0051- MM C OMERCIO E LOCACAO	993,85
	1.1.1.02.395	1025094	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC.6139494-50.2024.8.09.0051- MM C OMERCIO E LOCACAO	993,85
6.1.1.06.006		1025146	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88528 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	6.224,32
	2.1.1.03.001	1025147	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88528 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.934,89
	2.1.3.03.004	1025148	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 88528 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	289,43
6.1.1.06.006		1025149	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88529 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	6.224,32
	2.1.1.03.001	1025150	VLR REF. PROV. N.F. Nº 88529 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT DA	5.934,89
	2.1.3.03.004	1025151	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 88529 - CANON MEDICA L SYSTEMS DO BRASIL LTDA	289,43
1.1.2.05.117		1025262	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC.6139494-50.2024.8.09.0051- MM C OMERCIO E LOCACAO	993,85
	1.1.1.02.396	1025263	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL - PROC.6139494-50.2024.8.09.0051- MM C OMERCIO E LOCACAO	993,85
1.1.4.01.010		1027224	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1027225	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.009		1027275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8834 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	456,02

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1027276	VLR REF. PROV. N.F. N° 8834 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	456,02
1.1.4.01.010		1028264	VLR REF. PROV. N.F. N° 671661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
	2.1.1.03.001	1028265	VLR REF. PROV. N.F. N° 671661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.888,00
			Total de débitos dia :	67.825,15
			Total de créditos dia:	67.825,15
***** 20/03/2025 *****				
1.1.4.01.002		1022608	VLR REF. PROV. N.F. N° 19 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	335.425,66
	2.1.1.03.001	1022609	VLR REF. PROV. N.F. N° 19 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	335.425,66
1.1.4.01.009		1022610	VLR REF. PROV. N.F. N° 5276 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A	900,00
	2.1.1.03.001	1022611	VLR REF. PROV. N.F. N° 5276 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIC A	900,00
2.1.3.01.001		1023281	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 02/2025	744.107,68
	1.1.1.02.394	1023282	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 02/2025	744.107,68
2.1.3.03.004		1023287	PG GUIA REF. CONFIS/PIS/CSLL S/ PJ MES 02/2025 - COD 5952.	158.034,81
	1.1.1.02.394	1023288	PG GUIA REF. CONFIS/PIS/CSLL S/ PJ MES 02/2025 - COD 5952.	158.034,81
2.1.1.03.001		1023289	PAGTO N.F.N° 382402 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
	1.1.1.02.394	1023290	PAGTO N.F.N° 382402 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00
2.1.1.03.001		1023291	PAGTO N.F.N° 02-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42
	1.1.1.02.394	1023292	PAGTO N.F.N° 02-2025 - TELEFONICA BRASIL S.A	314,42
2.1.1.03.001		1023293	PAGTO N.F.N° 16822095 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
	1.1.1.02.394	1023294	PAGTO N.F.N° 16822095 - TELEFONICA BRASIL SA	1.331,37
2.1.3.03.001		1023295	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 02/2025 COD 1708.	50.004,79
	1.1.1.02.394	1023296	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 02/2025 COD 1708.	50.004,79
2.1.3.01.001		1023297	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 02/2025 - COD 1162.	54.864,13
	1.1.1.02.394	1023298	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 02/2025 - COD 1162.	54.864,13
2.1.3.02.002		1023299	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 03/2025	2.927,60
	1.1.1.02.394	1023300	PG CONF.RECIBO RESCISOES MES 03/2025 /LIQ FERIAS MES 03/2025	19.676,43
6.1.1.01.008		1023301	PG CONF.RECIBO JOAO FERREIRA MARTNS OLIVEIRA - RESCISAO CONTRATUA L	1.022,71
6.1.1.01.008		1023302	PG CONF.RECIBO LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO- RESCISAO CONTRATUAL	1.020,33
6.1.1.01.008		1023303	PG CONF.RECIBO TARCISIO SOUZA CUNHA- RESCISAO CONTRATUAL	704,75
6.1.1.01.008		1023304	PG CONF.RECIBO BRUNO BRANDAO DE CARVALHO- RESCISAO CONTRATUAL	5.179,91
6.1.1.01.008		1023305	PG CONF.RECIBO FELIPE ALVES BUENO- RESCISAO CONTRATUAL	8.821,13
2.1.3.03.001		1024052	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 02/2025 - COD 3280.	5.702,97
	1.1.1.02.394	1024053	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 02/2025 - COD 3280.	5.702,97
2.1.3.03.004		1024058	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 02/2025 - COD 5960	21.904,24
	1.1.1.02.394	1024059	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 02/2025 - COD 5960	21.904,24
2.1.3.03.004		1024063	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 02/2025 - COD 5979	4.745,92
	1.1.1.02.394	1024064	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 02/2025 - COD 5979	4.745,92
2.1.3.03.002		1024065	PG GUIA REF. ISS S/ NF 82711 GYN RESIDUOS	1.507,96
6.1.1.10.002		1024066	VLR REF. ISS S/ NF 82711 GYN RESIDUOS	95,76
	1.1.1.02.394	1024067	PG GUIA REF. ISS S/ NF 82711 GYN RESIDUOS	1.603,72
2.1.1.03.001		1024393	PAGTO N.F.N° 944 - PALAS COMERCIAL LTDA	4.632,00
	1.1.1.02.395	1024394	PAGTO N.F.N° 944 - PALAS COMERCIAL LTDA	4.632,00
1.1.4.01.015		1025160	VLR REF. PROV. N.F. N° 32666 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TE RAPEUTICOS LTDA	2.272,00
	2.1.1.03.001	1025161	VLR REF. PROV. N.F. N° 32666 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TE RAPEUTICOS LTDA	2.272,00
1.1.1.02.396		1025264	VLR REF. DESBL. JUDICIAL - PROC.06139491-502024.8.090051- MM COME RCIO E LOCACAO	993,85
	1.1.2.05.117	1025265	VLR REF. DESBL. JUDICIAL - PROC.06139491-502024.8.090051- MM COME RCIO E LOCACAO	993,85
2.1.1.02.239		1025705	PAGTO N.F. N° 796452 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	3.884,55
6.1.1.10.002		1025706	VLR REF. N.F. N° 796452 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRUR GIÕES DENTISTAS	79,47
	1.1.1.02.394	1025707	PAGTO N.F. N° 796452 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕ ES DENTISTAS	3.925,17
	2.1.3.03.002	1025708	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. N° 796452 -UNIODONTO GOIANIA - CO OP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	38,85
2.1.1.03.001		1025725	PAGTO N.F.N° 30908 - OMNI HOSPITALAR LTDA	12.648,50
2.1.1.03.001		1025726	PAGTO N.F.N° 2270 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	4.341,20
2.1.1.03.001		1025727	PAGTO N.F.N° 30501 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	2.300,00
2.1.1.03.001		1025728	PAGTO N.F.N° 301721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.244,00
2.1.1.03.001		1025729	PAGTO N.F.N° 1966900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.129,83
2.1.1.03.001		1025730	PAGTO N.F.N° 301730 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	662,00
2.1.1.03.001		1025731	PAGTO N.F.N° 301768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.448,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.1.03.001		1025732	PAGTO N.F.Nº 51357 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	7.243,00
2.1.1.03.001		1025733	PAGTO N.F.Nº 8921 - ACRILUXO IND.COM.DE PROD.ACRILICOS LTDA.	5.000,00
2.1.1.03.001		1025734	PAGTO N.F.Nº 1123 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.638,00
2.1.1.03.001		1025735	PAGTO N.F.Nº 8451 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358,68
2.1.1.03.001		1025736	PAGTO N.F.Nº 857280 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.943,45
2.1.1.03.001		1025737	PAGTO N.F.Nº 19524 - PLENA IMAGEM LTDA	4.960,00
2.1.1.03.001		1025738	PAGTO N.F.Nº 724 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	27.765,30
2.1.1.03.001		1025739	PAGTO N.F.Nº 722 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	3.981,18
2.1.1.03.001		1025740	PAGTO N.F.Nº 720 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	8.983,74
2.1.1.03.001		1025741	PAGTO N.F.Nº 2287 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.013,40
2.1.1.03.001		1025742	PAGTO N.F.Nº 215134 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	21.436,00
2.1.1.03.001		1025743	PAGTO N.F.Nº 215129 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	27.290,00
2.1.1.03.001		1025744	PAGTO N.F.Nº 3174 - QB COMERCIO LTDA	7.460,00
2.1.1.03.001		1025745	PAGTO N.F.Nº 107210 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	361,20
2.1.1.03.001		1025746	PAGTO N.F.Nº 302528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.081,12
2.1.1.03.001		1025747	PAGTO N.F.Nº 15765 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	4.324,00
2.1.1.03.001		1025748	PAGTO N.F.Nº 2098 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	770,88
2.1.1.03.001		1025749	PAGTO N.F.Nº 2097 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.936,00
2.1.1.03.001		1025750	PAGTO N.F.Nº 369548 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	24.000,00
2.1.1.03.001		1025751	PAGTO N.F.Nº 302569 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.823,94
2.1.1.03.001		1025752	PAGTO N.F.Nº 45782 - VFB BRASIL LTDA	16.632,00
2.1.1.03.001		1025753	PAGTO N.F.Nº 92167 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.898,00
2.1.1.03.001		1025754	PAGTO N.F.Nº 1228 - NRT HOSPITALAR LTDA	1.950,50
2.1.1.03.001		1025755	PAGTO N.F.Nº 2104 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.720,00
2.1.1.03.001		1025756	PAGTO N.F.Nº 30238 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	415,00
2.1.1.03.001		1025757	PAGTO N.F.Nº 302598 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.937,50
2.1.1.03.001		1025758	PAGTO N.F.Nº 302667 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.272,00
2.1.1.03.001		1025759	PAGTO N.F.Nº 11270 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	769,68
2.1.1.03.001		1025760	PAGTO N.F.Nº 886 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	26.256,06
2.1.1.03.001		1025761	PAGTO N.F.Nº 302740 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.025,00
2.1.1.03.001		1025762	PAGTO N.F.Nº 107367 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	538,46
2.1.1.03.001		1025763	PAGTO N.F.Nº 743 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	73.668,68
2.1.1.03.001		1025764	PAGTO N.F.Nº 744 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	163.664,64
2.1.1.03.001		1025765	PAGTO N.F.Nº 745 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	14.334,79
2.1.1.03.001		1025766	PAGTO N.F.Nº 3673 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
2.1.1.03.001		1025767	PAGTO N.F.Nº 3679 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	8.544,28
2.1.1.03.001		1025768	PAGTO N.F.Nº 27277 - AUTO POSTO CHAFARIZ	770,29
2.1.1.03.001		1025769	PAGTO N.F.Nº 6584 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.794,43
2.1.1.03.001		1025770	PAGTO N.F.Nº 30239 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.574,80
2.1.1.03.001		1025771	PAGTO N.F.Nº 34155 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	14.374,85
2.1.3.02.001		1025772	PG FOLHA REF. PISO ENFERMAGEM MES-02-2025	1.489,25
2.1.1.03.001		1025773	PAGTO N.F.Nº 107230 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.008,48
2.1.1.03.001		1025774	PAGTO N.F.Nº 6848 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	12.484,33
2.1.1.03.001		1025775	PAGTO N.F.Nº 312841 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	460,00
2.1.1.03.001		1025776	PAGTO N.F.Nº 36705 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.610,10
2.1.1.03.001		1025777	PAGTO N.F.Nº 4219 - A.L. CARVALHO	8.789,38
2.1.1.03.001		1025778	PAGTO N.F.Nº 15247 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	768,00
	1.1.1.02.394	1025779	PAGTO NF 15247 GOIAS MERCANTIL/36705 SULMEDIC COM/PISO ENFERMAGEM 02/2025/312841 RECMED COM/2270 DROGARIA VIDAL/30501 CRECIIL COM/ 6848 BEE COM/857280 PROGRAMA NAC/301768/301730 CIENTIFICA MED/309 08 OMNI HOSP/8451 WHITE MARTINS/19524 PLENA IMAGEM/DIVERSOS	81.517,72
	1.1.1.02.394	1025780	PAGTO NF 107210/107230 DMI MATERIAL/15765 RR FERREIRA/720/724/722 MAIS VIDA/302740/302528/302569 CIENTIFICA MED/743/744 SEOH SERV/ 34155 DIPHA DISTRIB/27277 AUTO POSTO/3174 QB COMERCIO/2097 SEMPRE HOSP/6584 BR GAAP/215134 FUTURA COM/DIVERSOS	504.576,20
1.1.1.02.394		1026043	PAGTO Estorno: N.F.Nº 107210 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	361,20
	2.1.1.03.001	1026044	PAGTO Estorno: N.F.Nº 107210 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	361,20
1.1.1.02.394		1026045	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4219 - A.L. CARVALHO	8.789,38
	2.1.1.03.001	1026046	PAGTO Estorno: N.F.Nº 4219 - A.L. CARVALHO	8.789,38
1.1.1.02.394		1026047	PAGTO Estorno: N.F.Nº 15765 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4.324,00
	2.1.1.03.001	1026048	PAGTO Estorno: N.F.Nº 15765 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	4.324,00
1.1.1.02.394		1026049	PAGTO Estorno: N.F.Nº 107230 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.008,48
	2.1.1.03.001	1026050	PAGTO Estorno: N.F.Nº 107230 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.008,48
1.1.4.01.010		1026272	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270756 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.495,00
	2.1.1.03.001	1026273	VLR REF. PROV. N.F. Nº 270756 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDIC OS LTDA	3.495,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
1.1.1.02.394		1026331	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.638.354,51
	1.1.1.03.323	1026332	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.638.354,51
1.1.4.01.010		1027210	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
	2.1.1.03.001	1027211	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
1.1.4.01.010		1027212	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	1027213	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		1027216	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1027217	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		1027218	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
	2.1.1.03.001	1027219	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
1.1.4.01.010		1027220	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1027221	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1027222	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
	2.1.1.03.001	1027223	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
1.1.4.01.010		1027226	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
	2.1.1.03.001	1027227	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	478,22
1.1.4.01.010		1027228	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1027229	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1027279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
	2.1.1.03.001	1027280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
1.1.4.01.010		1028260	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
	2.1.1.03.001	1028261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.225,00
1.1.4.01.010		1028262	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
	2.1.1.03.001	1028263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
1.1.4.01.010		1028313	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.600,68
	2.1.1.03.001	1028314	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.600,68
Total de débitos dia :				3.668.855,82
Total de créditos dia:				3.668.855,82
***** 21/03/2025 *****				
1.1.4.01.009		1022616	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1586 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.445,00
	2.1.1.03.001	1022617	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1586 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.445,00
1.1.4.01.009		1022618	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1587 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	549,00
	2.1.1.03.001	1022619	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1587 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	549,00
1.1.4.01.014		1022620	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27329 - AUTO POSTO CHAFARIZ	906,01
	2.1.1.03.001	1022621	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27329 - AUTO POSTO CHAFARIZ	906,01
1.1.4.01.005		1024687	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45698 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	41.640,94
	2.1.1.03.001	1024688	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45698 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	41.640,94
1.1.4.01.005		1024697	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45874 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	13.040,00
	2.1.1.03.001	1024698	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45874 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	13.040,00
1.1.4.01.009		1027277	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8863 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	3.451,31
	2.1.1.03.001	1027278	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8863 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	3.451,31
Total de débitos dia :				61.032,26
Total de créditos dia:				61.032,26
***** 24/03/2025 *****				
1.1.4.01.010		1024645	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2718 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	290,00
	2.1.1.03.001	1024646	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2718 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	290,00
1.1.4.01.010		1024691	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11338 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	2.265,12
	2.1.1.03.001	1024692	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11338 - PERFIL HOSPITALAR LTDA	2.265,12
6.1.1.06.015		1025128	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1761 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	106.875,00
	2.1.1.03.001	1025129	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1761 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	100.302,18
	2.1.3.03.001	1025130	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1761 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.603,13
	2.1.3.03.004	1025131	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1761 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	4.969,69
6.1.1.06.015		1025132	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17709 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	119.522,84
	2.1.1.03.001	1025133	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17709 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	113.367,41
	2.1.3.03.001	1025134	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 17709 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	1.792,84
	2.1.3.03.004	1025135	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 17709 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.362,59
6.1.1.06.015		1025136	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17708 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	286.823,22

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1025137	VLR REF. PROV. N.F. N° 17708 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	272.051,82
	2.1.3.03.001	1025138	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 17708 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS A NESTES.GOIAS LTDA	4.302,35
	2.1.3.03.004	1025139	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 17708 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	10.469,05
1.1.4.01.010		1025785	VLR REF. PROV. N.F. N° 220187 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	910,00
	2.1.1.03.001	1025786	VLR REF. PROV. N.F. N° 220187 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	910,00
1.1.4.01.010		1025787	VLR REF. PROV. N.F. N° 220276 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	5.529,00
	2.1.1.03.001	1025788	VLR REF. PROV. N.F. N° 220276 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	5.529,00
1.1.4.01.010		1025789	VLR REF. PROV. N.F. N° 45901 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	192,00
	2.1.1.03.001	1025790	VLR REF. PROV. N.F. N° 45901 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	192,00
1.1.4.01.005		1025791	VLR REF. PROV. N.F. N° 93566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.466,00
	2.1.1.03.001	1025792	VLR REF. PROV. N.F. N° 93566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.466,00
1.1.4.01.010		1025793	VLR REF. PROV. N.F. N° 30484 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.405,50
	2.1.1.03.001	1025794	VLR REF. PROV. N.F. N° 30484 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.405,50
1.1.4.01.004		1025795	VLR REF. PROV. N.F. N° 322666 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	929,10
	2.1.1.03.001	1025796	VLR REF. PROV. N.F. N° 322666 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	929,10
1.1.4.01.005		1025797	VLR REF. PROV. N.F. N° 46681 - VFB BRASIL LTDA	654,00
	2.1.1.03.001	1025798	VLR REF. PROV. N.F. N° 46681 - VFB BRASIL LTDA	654,00
1.1.4.01.005		1025801	VLR REF. PROV. N.F. N° 303537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.743,00
	2.1.1.03.001	1025802	VLR REF. PROV. N.F. N° 303537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.743,00
1.1.4.01.010		1026270	VLR REF. PROV. N.F. N° 58723 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.174,47
	2.1.1.03.001	1026271	VLR REF. PROV. N.F. N° 58723 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	11.174,47
Total de débitos dia :				553.779,25
Total de créditos dia:				553.779,25
***** 25/03/2025 *****				
2.1.3.02.002		1025112	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 03-2025	27.840,64
	1.1.1.02.394	1025113	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 03-2025	27.840,64
1.1.1.02.394		1025114	VLR REF. DEV. SALDO SUP. FUNDO N° 14/2025 - LIZA KAROLINE FLORES	1.642,50
	1.1.2.04.129	1025115	VLR REF. DEV. SALDO SUP. FUNDO N° 14/2025 - LIZA KAROLINE FLORES	1.642,50
6.1.1.06.015		1025124	VLR REF. PROV. N.F. N° 205 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	30.000,00
	2.1.1.03.001	1025125	VLR REF. PROV. N.F. N° 205 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	28.155,00
	2.1.3.03.001	1025126	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 205 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	450,00
	2.1.3.03.004	1025127	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 205 - ALEXANDRE AURE LIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.395,00
6.1.1.06.015		1025142	VLR REF. PROV. N.F. N° 204 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	23.000,00
	2.1.1.03.001	1025143	VLR REF. PROV. N.F. N° 204 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	21.585,50
	2.1.3.03.001	1025144	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 204 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	345,00
	2.1.3.03.004	1025145	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 204 - ALEXANDRE AURE LIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.069,50
2.1.1.03.001		1025154	PAGTO N.F.N° 17578387 - OI S/A	2.190,34
	1.1.1.02.394	1025155	PAGTO N.F.N° 17578387 - OI S/A	2.190,34
2.1.1.03.001		1025156	PAGTO N.F.N° 65547 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.716,47
	1.1.1.02.394	1025157	PAGTO N.F.N° 65547 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	5.716,47
2.1.1.03.001		1025231	PAGTO N.F.N° 2126 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.800,00
	1.1.1.02.394	1025232	PAGTO NF 107782 DMI MATERIAL/36621 CLEAN MEDICAL/58671/58635 GENE TICA COM/318679/318680/318684/318681 SUPERMEDICA DIST/2126 SEMPRE HOSP/3223 QB COMERCIO/116852 GDB COMERCIO/122366 VIA NUT37488 SU LMEDIC COM/107652 DMI MATERIAL/30308 GLEIDSON ROD/DIVERSOS	160.217,69
2.1.1.03.001		1025233	PAGTO N.F.N° 9913 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	2.316,13
2.1.1.03.001		1025234	PAGTO N.F.N° 116852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
2.1.1.03.001		1025235	PAGTO N.F.N° 250 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
2.1.1.03.001		1025236	PAGTO N.F.N° 36621 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
2.1.1.03.001		1025237	PAGTO N.F.N° 318680 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.172,76
2.1.1.03.001		1025238	PAGTO N.F.N° 45972 - VFB BRASIL LTDA	59.249,00
2.1.1.03.001		1025239	PAGTO N.F.N° 318681 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.970,66

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
2.1.1.03.001		1025240	PAGTO N.F.Nº 318682 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	255,20
2.1.1.03.001		1025241	PAGTO N.F.Nº 3223 - QB COMERCIO LTDA	1.660,00
2.1.1.03.001		1025242	PAGTO N.F.Nº 37488 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.029,92
2.1.1.03.001		1025243	PAGTO N.F.Nº 122366 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA E PP	5.841,00
2.1.1.03.001		1025244	PAGTO N.F.Nº 58635 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	17.778,32
2.1.1.03.001		1025245	PAGTO N.F.Nº 318684 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	3.007,75
2.1.1.03.001		1025246	PAGTO N.F.Nº 30308 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	4.920,00
2.1.1.03.001		1025247	PAGTO N.F.Nº 20903 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	186,00
2.1.1.03.001		1025248	PAGTO N.F.Nº 14835 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.233,00
2.1.1.03.001		1025249	PAGTO N.F.Nº 107652 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	8.181,54
2.1.1.03.001		1025250	PAGTO N.F.Nº 107782 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.273,20
2.1.1.03.001		1025251	PAGTO N.F.Nº 58671 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	10.005,00
2.1.1.03.001		1025252	PAGTO N.F.Nº 318679 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	9.318,21
2.1.1.03.001		1025268	PAGTO N.F.Nº 4079689321 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	46.900,78
	1.1.1.02.394	1025269	PAGTO N.F.Nº 4079689321 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A/ BOLETO BANCÁRI O Nº 4432672 ALELO S/A	394.200,78
1.1.2.07.257		1025270	PAGTO BOLETO BANCÁRIO Nº 4432672 ALELO S/A	347.300,00
1.1.4.01.004		1025799	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	512,00
	2.1.1.03.001	1025800	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	512,00
1.1.4.01.004		1025803	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62916 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	4.760,10
1.1.4.01.009		1025804	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62916 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	512,70
	2.1.1.03.001	1025805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 62916 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E L IMPEZA LTDA	5.272,80
1.1.4.01.009		1025806	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8906 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	607,20
	2.1.1.03.001	1025807	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8906 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD A.	607,20
1.1.4.01.005		1026266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 322595 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	11.190,50
	2.1.1.03.001	1026267	VLR REF. PROV. N.F. Nº 322595 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	11.190,50
2.1.1.03.001		1026301	PAGTO N.F.Nº 43910 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.486,00
	1.1.1.02.394	1026302	PAGTO NF 4219 AL CARVALHO/107210/107230 DMI MATERIAL/15765 RR FER REIRA/44550/44384/44057/44132 MAEVE PROD/649 EAMA EQUIPE/36597 PL ANISA PLAN/437322/437370 PMH PROD/826 SAFATLE PREP/80592 PRIMICIA S/2429 CIRURGICA GOIANIA/1973649 COMERCIAL CIRURGICA/DIVERSOS	204.800,59
2.1.1.03.001		1026303	PAGTO N.F.Nº 44053 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.740,00
2.1.1.03.001		1026304	PAGTO N.F.Nº 44057 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	6.762,00
2.1.1.03.001		1026305	PAGTO N.F.Nº 649 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO L TDA	24.892,51
2.1.1.03.001		1026306	PAGTO N.F.Nº 44132 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	13.192,00
2.1.1.03.001		1026307	PAGTO N.F.Nº 1630 - A G LIMA	6.000,00
2.1.1.03.001		1026308	PAGTO N.F.Nº 1629 - A G LIMA	6.212,22
2.1.1.03.001		1026309	PAGTO N.F.Nº 2662 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.243,00
2.1.1.03.001		1026310	PAGTO N.F.Nº 44384 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.550,00
2.1.1.03.001		1026311	PAGTO N.F.Nº 44499 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	5.273,40
2.1.1.03.001		1026312	PAGTO N.F.Nº 82711 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	36.191,02
2.1.1.03.001		1026313	PAGTO N.F.Nº 826 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
2.1.1.03.001		1026314	PAGTO N.F.Nº 8599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	204,96
2.1.1.03.001		1026315	PAGTO N.F.Nº 8579 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	382,36
2.1.1.03.001		1026316	PAGTO N.F.Nº 44591 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	9.108,00
2.1.1.03.001		1026317	PAGTO N.F.Nº 44550 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.322,98
2.1.1.03.001		1026318	PAGTO N.F.Nº 1973649 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.357,33
2.1.1.03.001		1026319	PAGTO N.F.Nº 1974709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	516,00
2.1.1.03.001		1026320	PAGTO N.F.Nº 1975135 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.986,28
2.1.1.03.001		1026321	PAGTO N.F.Nº 437370 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	110,00
2.1.1.03.001		1026322	PAGTO N.F.Nº 437322 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.322,00
2.1.1.03.001		1026323	PAGTO N.F.Nº 2429 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.572,70
2.1.1.03.001		1026324	PAGTO N.F.Nº 36597 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	13.977,64
2.1.1.03.001		1026325	PAGTO N.F.Nº 558 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	709,63
2.1.1.03.001		1026326	PAGTO N.F.Nº 80592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	13.488,50
2.1.1.03.001		1026327	PAGTO N.F.Nº 107210 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	361,20
2.1.1.03.001		1026328	PAGTO N.F.Nº 4219 - A.L. CARVALHO	8.789,38
2.1.1.03.001		1026329	PAGTO N.F.Nº 15765 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ICOS	4.324,00
2.1.1.03.001		1026330	PAGTO N.F.Nº 107230 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.800,48
1.1.1.02.394		1026333	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	793.324,01

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	1.1.1.03.323	1026334	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	793.324,01
1.1.4.01.005		1027034	VLR REF. PROV. N.F. Nº 220025 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	30.019,00
	2.1.1.03.001	1027035	VLR REF. PROV. N.F. Nº 220025 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	30.019,00
1.1.4.01.005		1027071	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35762 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	6.518,85
	2.1.1.03.001	1027072	VLR REF. PROV. N.F. Nº 35762 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	6.518,85
1.1.4.01.005		1027236	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45954 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	21.633,32
	2.1.1.03.001	1027237	VLR REF. PROV. N.F. Nº 45954 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	21.633,32
Total de débitos dia :				1.718.686,69
Total de créditos dia:				1.718.686,69
***** 26/03/2025 *****				
1.1.1.03.325		1025266	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	137.037,07
	1.1.1.02.396	1025267	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	137.037,07
1.1.1.02.394		1025276	VLR REF. REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MES-02-2025	413.668,35
	2.1.4.01.396	1025277	VLR REF. REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MES-02-2025	413.668,35
1.1.4.01.002		1026247	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123604 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	3.057,43
1.1.4.01.008		1026248	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123604 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	220,00
	2.1.1.03.001	1026249	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123604 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD H OSP LTDA EPP	3.277,43
1.1.4.01.004		1026256	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6257 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.250,00
	2.1.1.03.001	1026257	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6257 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.250,00
1.1.4.01.004		1026258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6256 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.850,00
	2.1.1.03.001	1026259	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6256 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.850,00
1.1.4.01.005		1027038	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2309 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.470,00
	2.1.1.03.001	1027039	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2309 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.470,00
1.1.4.01.005		1027042	VLR REF. PROV. N.F. Nº 220731 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	33.398,00
	2.1.1.03.001	1027043	VLR REF. PROV. N.F. Nº 220731 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	33.398,00
1.1.4.01.015		1027087	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22680 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. L TDA	137.990,00
	2.1.1.03.001	1027088	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22680 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. L TDA	137.990,00
1.1.4.01.005		1027234	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123521 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	56.750,00
	2.1.1.03.001	1027235	VLR REF. PROV. N.F. Nº 123521 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAME NTOS LTDA	56.750,00
1.1.4.01.005		1027243	VLR REF. PROV. N.F. Nº 263543 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	109.224,52
	2.1.1.03.001	1027244	VLR REF. PROV. N.F. Nº 263543 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	109.224,52
Total de débitos dia :				921.915,37
Total de créditos dia:				921.915,37
***** 27/03/2025 *****				
2.1.3.02.002		1025282	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 04/2025	62.255,08
	1.1.1.02.394	1025283	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 04/2025	62.255,08
2.1.1.03.001		1025292	PAGTO N.F.Nº 20902 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.588,00
	1.1.1.02.394	1025293	PAGTO NF 54 PRIME X/20902 BENENUTRI COM/1593/1592/1603 DINAMICA C OM/91756 REDE NACIONAL/7961 ENG COM/4710/4711 SUPORTE SISTEMAS/39 9 SARDINHA & MORAIS/21708 CVAL ALUGUEL/1977421 COMERCIAL CIRURGIC A	88.465,28
2.1.1.03.001		1025294	PAGTO N.F.Nº 4711 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
2.1.1.03.001		1025295	PAGTO N.F.Nº 4710 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	12.163,80
2.1.1.03.001		1025296	PAGTO N.F.Nº 1603 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.606,00
2.1.1.03.001		1025297	PAGTO N.F.Nº 1593 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	4.116,00
2.1.1.03.001		1025298	PAGTO N.F.Nº 1592 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPI TALAR LTDA	3.234,00
2.1.1.03.001		1025299	PAGTO N.F.Nº 21708 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	4.039,23
2.1.1.03.001		1025300	PAGTO N.F.Nº 399 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	6.000,00
2.1.1.03.001		1025301	PAGTO N.F.Nº 7961 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.169,62
2.1.1.03.001		1025302	PAGTO N.F.Nº 91756 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCI AL E INTEGRACAO	593,28
2.1.1.03.001		1025303	PAGTO N.F.Nº 54 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	35.931,65
2.1.1.03.001		1025304	PAGTO N.F.Nº 1977421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.300,00
2.1.1.03.001		1025316	PAGTO N.F.Nº 665481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.755,78
	1.1.1.02.394	1025317	PAGTO NF 668521/667430/667084/669729/667451/667916/665481/667945/	516.869,55

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			669727/667086/667448/666968/669725/668470/668707/668476/668705/667939/667435/667437/668451/667441/667363/668503/669732/2682/668436/667950/668994/668495/1026/669172 SINTESE COMERCIAL/DIVERSOS	
2.1.1.03.001		1025318	PAGTO N.F.Nº 666972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1025319	PAGTO N.F.Nº 666968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1025320	PAGTO N.F.Nº 667086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
2.1.1.03.001		1025321	PAGTO N.F.Nº 667084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1025322	PAGTO N.F.Nº 667448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,04
2.1.1.03.001		1025323	PAGTO N.F.Nº 667441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1025324	PAGTO N.F.Nº 667437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.480,13
2.1.1.03.001		1025325	PAGTO N.F.Nº 667435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28,14
2.1.1.03.001		1025326	PAGTO N.F.Nº 667430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1025327	PAGTO N.F.Nº 667455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	277,88
2.1.1.03.001		1025328	PAGTO N.F.Nº 667451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.220,00
2.1.1.03.001		1025329	PAGTO N.F.Nº 667363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	318,44
2.1.1.03.001		1025330	PAGTO N.F.Nº 667939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,42
2.1.1.03.001		1025331	PAGTO N.F.Nº 667916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1025332	PAGTO N.F.Nº 667938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1025333	PAGTO N.F.Nº 667950 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1025334	PAGTO N.F.Nº 668521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		1025335	PAGTO N.F.Nº 668451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1025336	PAGTO N.F.Nº 668470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
2.1.1.03.001		1025337	PAGTO N.F.Nº 668503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,00
2.1.1.03.001		1025338	PAGTO N.F.Nº 668495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.335,35
2.1.1.03.001		1025339	PAGTO N.F.Nº 668476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
2.1.1.03.001		1025340	PAGTO N.F.Nº 668436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.1.1.03.001		1025341	PAGTO N.F.Nº 668705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
2.1.1.03.001		1025342	PAGTO N.F.Nº 668707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1025343	PAGTO N.F.Nº 116792 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
2.1.1.03.001		1025344	PAGTO N.F.Nº 8369 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.176,40
2.1.1.03.001		1025345	PAGTO N.F.Nº 347 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTD A - ME	11.262,00
2.1.1.03.001		1025346	PAGTO N.F.Nº 5617 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
2.1.1.03.001		1025347	PAGTO N.F.Nº 3722 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.103,12
2.1.1.03.001		1025348	PAGTO N.F.Nº 3687 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.423,29
2.1.1.03.001		1025349	PAGTO N.F.Nº 3688 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13.832,17
2.1.1.03.001		1025350	PAGTO N.F.Nº 1597 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	11.417,68
2.1.1.03.001		1025351	PAGTO N.F.Nº 1467 - HL LAVANDERIA LTDA	121.427,51
2.1.1.03.001		1025352	PAGTO N.F.Nº 20827 - P LUANA SANTOS	3.582,00
2.1.1.03.001		1025353	PAGTO N.F.Nº 1026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.902,50
2.1.1.03.001		1025354	PAGTO N.F.Nº 1021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.600,00
2.1.1.03.001		1025355	PAGTO N.F.Nº 857405 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
2.1.1.03.001		1025356	PAGTO N.F.Nº 85079 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	25.346,52
2.1.1.03.001		1025357	PAGTO N.F.Nº 10477 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
2.1.1.03.001		1025358	PAGTO N.F.Nº 988 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	133.643,73
2.1.1.03.001		1025359	PAGTO N.F.Nº 1976503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.794,80
2.1.1.03.001		1025360	PAGTO N.F.Nº 2682 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	3.375,00
2.1.1.03.001		1025361	PAGTO N.F.Nº 4727 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.385,00
2.1.1.03.001		1025362	PAGTO N.F.Nº 2697 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	19,98
2.1.1.03.001		1025363	PAGTO N.F.Nº 2689 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	2.490,00
2.1.1.03.001		1025364	PAGTO N.F.Nº 4254 - A.L. CARVALHO	9.943,91
2.1.1.03.001		1025365	PAGTO N.F.Nº 669727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.512,00
2.1.1.03.001		1025366	PAGTO N.F.Nº 669172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
2.1.1.03.001		1025367	PAGTO N.F.Nº 669729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
2.1.1.03.001		1025368	PAGTO N.F.Nº 668994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100,00
2.1.1.03.001		1025369	PAGTO N.F.Nº 669732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	399,78
2.1.1.03.001		1025370	PAGTO N.F.Nº 669725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,28
2.1.1.03.001		1025371	PAGTO N.F.Nº 667945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200,34
2.1.1.03.001		1025372	PAGTO N.F.Nº 2456 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15.736,05
2.1.1.03.001		1025373	PAGTO N.F.Nº 253843 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	2.795,06
2.1.3.01.002		1025402	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GLEYCE KATHARINE - MES 03/2025	417,84
6.1.1.02.005		1025403	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GLEYCE KATHARINE - MES 03/2025	10.111,04
	1.1.1.02.394	1025404	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GLEYCE KATHARINE - MES 03/2025	10.528,88
1.1.4.01.005		1026245	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1985942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.965,00
	2.1.1.03.001	1026246	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1985942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.965,00
1.1.4.01.005		1026250	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1985852 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17.150,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor	
=====					
			LTDA		
	2.1.1.03.001	1026251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1985852 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17.150,00	
1.1.4.01.005		1026252	LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 1985786 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20.128,54	
	2.1.1.03.001	1026253	LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 1985786 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20.128,54	
1.1.4.01.010		1026260	LTDA VLR REF. PROV. N.F. Nº 439622 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.684,00	
	2.1.1.03.001	1026261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 439622 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.684,00	
1.1.4.01.010		1026268	VLR REF. PROV. N.F. Nº 439471 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	512,75	
	2.1.1.03.001	1026269	VLR REF. PROV. N.F. Nº 439471 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	512,75	
1.1.4.01.005		1027044	VLR REF. PROV. N.F. Nº 220534 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	13.645,00	
	2.1.1.03.001	1027045	VLR REF. PROV. N.F. Nº 220534 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP . LTDA	13.645,00	
1.1.4.01.002		1027046	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21256 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.848,00	
1.1.4.01.008		1027047	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21256 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.040,00	
	2.1.1.03.001	1027048	VLR REF. PROV. N.F. Nº 21256 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20.888,00	
1.1.4.01.002		1027055	VLR REF. PROV. N.F. Nº 258823 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.311,04	
	2.1.1.03.001	1027056	VLR REF. PROV. N.F. Nº 258823 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.311,04	
6.1.1.06.004		1027152	VLR REF. PROV. N.F. Nº 388505 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00	
	2.1.1.03.001	1027153	VLR REF. PROV. N.F. Nº 388505 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	528,00	
1.1.1.02.394		1027190	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	264.450,44	
	1.1.1.03.323	1027191	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	264.450,44	
6.1.1.06.005		1028106	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119752 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00	
	2.1.1.03.001	1028107	VLR REF. PROV. N.F. Nº 119752 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00	
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1029223	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58728 - GENETICA COM IMP E EXP LTDA	1.602,05	
1.1.2.09.054		1029741	PAGTO À MAIOR - NF 85079 - GYN RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA	0,10	
	2.1.3.03.002	1029742	VLR RETIDO REF. PROV. ISS S/NF 85079 - GYN RESIDUOS AMBIENTAIS LT DA	0,10	
				Total de débitos dia :	1.054.551,71
				Total de créditos dia:	1.054.551,71
***** 28/03/2025 *****					
6.1.1.10.002		1025271	PAGTO JUROS S/ NF 58314/ 58316 - GENETICA COM. IMP. EXP. LTDA	3.774,50	
	1.1.1.02.394	1025272	PAGTO JUROS S/ NF 58314/ 58316 - GENETICA COM. IMP. EXP. LTDA	3.774,50	
1.1.4.01.004		1026254	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6258 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.700,00	
	2.1.1.03.001	1026255	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6258 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.700,00	
1.1.4.01.010		1026262	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31033 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.032,85	
	2.1.1.03.001	1026263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31033 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.032,85	
1.1.4.01.010		1026264	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.075,00	
	2.1.1.03.001	1026265	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303558 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.075,00	
1.1.4.01.010		1026274	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2731 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	778,00	
	2.1.1.03.001	1026275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2731 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	778,00	
1.1.1.02.394		1026335	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.774,50	
	1.1.1.03.323	1026336	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	3.774,50	
1.1.4.01.010		1027049	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303662 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.791,00	
	2.1.1.03.001	1027050	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303662 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.791,00	
1.1.4.01.010		1027051	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.269,00	
	2.1.1.03.001	1027052	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.269,00	
1.1.4.01.016		1027053	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8686 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	504,00	
	2.1.1.03.001	1027054	VLR REF. PROV. N.F. Nº 8686 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	504,00	
1.1.4.01.010		1027057	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	246,00	
	2.1.1.03.001	1027058	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93872 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	246,00	
1.1.4.01.010		1027059	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323394 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.716,98	
	2.1.1.03.001	1027060	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323394 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	2.716,98	
1.1.4.01.005		1027063	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313369 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	606,30	
	2.1.1.03.001	1027064	VLR REF. PROV. N.F. Nº 313369 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA	606,30	
1.1.4.01.010		1027067	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323890 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	479,37	

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.1.03.001	1027068	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323890 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	479,37
1.1.4.01.010		1027069	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.900,00
	2.1.1.03.001	1027070	VLR REF. PROV. N.F. Nº 303816 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.900,00
1.1.4.01.004		1027214	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2724 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	4.960,00
	2.1.1.03.001	1027215	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2724 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	4.960,00
1.1.4.01.010		1027232	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29954 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPO RT SA	3.758,40
	2.1.1.03.001	1027233	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29954 - SOL MILLENIUM BRASIL IMPORT E EXPO RT SA	3.758,40
1.1.4.01.009		1027238	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1860 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	826,00
1.1.4.01.010		1027239	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1860 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	4.500,00
	2.1.1.03.001	1027240	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1860 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS M EDICO-HOSPITALARES LTDA	5.326,00
1.1.4.01.010		1027241	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.182,00
	2.1.1.03.001	1027242	VLR REF. PROV. N.F. Nº 568 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.182,00
1.1.4.01.010		1027245	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46057 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.666,80
	2.1.1.03.001	1027246	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46057 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	4.666,80
1.1.4.01.005		1027250	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33443 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.054,80
	2.1.1.03.001	1027251	VLR REF. PROV. N.F. Nº 33443 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.054,80
1.1.4.01.010		1027252	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	595,00
	2.1.1.03.001	1027253	VLR REF. PROV. N.F. Nº 583 - INTENSIMED COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	595,00
1.1.4.01.001		1027254	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1707 - A G LIMA	6.090,72
	2.1.1.03.001	1027255	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1707 - A G LIMA	6.090,72
1.1.4.01.001		1027256	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1708 - A G LIMA	7.200,00
	2.1.1.03.001	1027257	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1708 - A G LIMA	7.200,00
1.1.4.01.010		1027260	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2177 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.035,00
	2.1.1.03.001	1027261	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2177 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.035,00
1.1.4.01.010		1027283	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2176 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	874,30
	2.1.1.03.001	1027284	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2176 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	874,30
1.1.4.01.010		1028073	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31049 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.356,00
	2.1.1.03.001	1028074	VLR REF. PROV. N.F. Nº 31049 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	4.356,00
1.1.4.01.004		1028081	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47 - HF COMERCIO LTDA	4.913,00
	2.1.1.03.001	1028082	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47 - HF COMERCIO LTDA	4.913,00
6.1.1.06.005		1028108	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37159 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
	2.1.1.03.001	1028109	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37159 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	4.920,00
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1029219	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1709 AG LIMA	432,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1029220	VLR REF. BONIFICACAO - NF 58736 - GENETICA COM IMP E EXP LTDA	4.841,48
1.1.4.01.009		1029473	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1348 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLI NICA LTDA.	850,00
1.1.4.01.010		1029474	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1348 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLI NICA LTDA.	4.460,00
	2.1.1.03.001	1029475	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1348 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLI NICA LTDA.	5.310,00
1.1.4.01.001		1029504	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81125 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.039,55
	2.1.1.03.001	1029505	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81125 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.039,55
1.1.4.01.001		1030570	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81107 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	426,00
1.1.4.01.002		1030571	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81107 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	757,50
1.1.4.01.004		1030572	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81107 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.417,40
	2.1.1.03.001	1030573	VLR REF. PROV. N.F. Nº 81107 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.600,90
6.1.1.01.012	1.1.2.07.257	1033853	VLR REF. NF.Nº 442472 - ALELO S.A	347.300,00
			Total de débitos dia :	468.103,45
			Total de créditos dia:	468.103,45
***** 31/03/2025 *****				
6.1.1.01.008		1025278	PG CONF.RECIBO BIANCA CORTEZ MARTINEZ - RESCISAO CONTRATUAL	1.522,31
	1.1.1.02.394	1025279	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 03/2025	23.434,05
6.1.1.01.008		1025280	PG CONF.RECIBO GLEYCE KATHARINE BRASILEIRO LIMA SOUZA - RESCISAO CONTRATUAL	11.799,95
6.1.1.01.008		1025281	PG CONF.RECIBO JULIA PERCILIO SANTOS - RESCISAO CONTRATUAL	10.111,79

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.1.03.324		1025509	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 03/2025	5.078,40
	2.1.4.01.397	1025510	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 03/2025	5.078,40
1.1.1.03.325		1025511	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 03/2025	42.697,64
	2.1.4.01.398	1025512	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 03/2025	42.697,64
1.1.1.03.191		1025517	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/205	2.257,71
	2.1.4.01.255	1025518	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/205	2.257,71
1.1.1.03.223		1026095	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/2025	99,48
	2.1.4.01.286	1026096	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 03/2025	99,48
2.1.4.01.396		1026892	VLR REF. PROV. DAO MES 03/2025 - ADM	352.393,30
	2.1.4.02.136	1026894	VLR REF. PROV. DAO MES 03/2025 - ADM	352.393,30
1.1.4.01.010		1027040	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25539 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.800,00
	2.1.1.03.001	1027041	VLR REF. PROV. N.F. Nº 25539 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	2.800,00
1.1.4.01.005		1027061	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93917 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.740,00
	2.1.1.03.001	1027062	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93917 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.740,00
1.1.4.01.010		1027065	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	8.479,04
	2.1.1.03.001	1027066	VLR REF. PROV. N.F. Nº 323889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	8.479,04
1.1.1.02.394		1027180	VLR REF. ADIANTAMENTO DE RECEITA Nº 04/2025 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.172.899,53
	2.1.4.01.396	1027181	VLR REF. ADIANTAMENTO DE RECEITA Nº 04/2025 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.172.899,53
1.1.1.03.323		1027184	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 03/2025	19.642,39
	2.1.4.01.396	1027185	VLR REF. REND. S/ APLICAÇÃO MES 03/2025	19.642,39
1.1.4.01.005		1027258	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46413 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	7.452,00
	2.1.1.03.001	1027259	VLR REF. PROV. N.F. Nº 46413 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	7.452,00
1.1.4.01.010		1027262	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2179 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.223,93
	2.1.1.03.001	1027263	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2179 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.223,93
1.1.4.01.001		1027264	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2180 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	327,50
1.1.4.01.010		1027265	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2180 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.201,71
	2.1.1.03.001	1027266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2180 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.529,21
1.1.4.01.010		1027267	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2181 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	87,00
	2.1.1.03.001	1027268	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2181 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	87,00
1.1.4.01.010		1027269	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2182 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	987,00
	2.1.1.03.001	1027270	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2182 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	987,00
6.1.1.06.005		1028110	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120402 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
	2.1.1.03.001	1028111	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120402 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	4.636,00
6.1.1.06.005		1028112	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
	2.1.1.03.001	1028113	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	9.568,00
6.1.1.06.005		1028114	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120662 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
	2.1.1.03.001	1028115	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120662 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	5.700,00
6.1.1.06.005		1028116	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
	2.1.1.03.001	1028117	VLR REF. PROV. N.F. Nº 120672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	12.825,00
6.1.1.06.006		1028120	VLR REF. PROV. N.F. Nº 256 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
	2.1.1.03.001	1028121	VLR REF. PROV. N.F. Nº 256 - HEMOTEC HOSPITALAR LTDA	3.400,00
1.1.4.01.010		1028266	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,25
	2.1.1.03.001	1028267	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	35,25
1.1.4.01.010		1028268	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
	2.1.1.03.001	1028269	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874,95
1.1.4.01.010		1028270	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,81
	2.1.1.03.001	1028271	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,81
1.1.4.01.010		1028272	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
	2.1.1.03.001	1028273	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	794,50
1.1.4.01.010		1028274	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1028275	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1028276	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	672,80
	2.1.1.03.001	1028277	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	672,80
1.1.4.01.010		1028278	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,00
	2.1.1.03.001	1028279	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672499 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,00
1.1.4.01.010		1028280	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
	2.1.1.03.001	1028281	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672502 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25,00
1.1.4.01.010		1028282	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1028283	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1028284	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
	2.1.1.03.001	1028285	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,00
6.1.1.03.008	1.1.4.01.018	1029224	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	13,80
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	1029225	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	3.193,94
6.1.1.03.006	1.1.4.01.016	1029226	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.750,41
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	1029227	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	44.105,07
6.1.1.03.008	1.1.4.01.001	1029228	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	19.329,19
6.1.1.03.017	1.1.4.01.017	1029229	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	175,61

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1029235	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	367.379,26
6.1.1.03.001	1.1.4.01.014	1029238	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	4.598,68
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	1029239	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	553,38
6.1.1.03.024	1.1.4.01.009	1029240	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	59.330,34
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1029241	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	469.930,79
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1029242	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	821.389,98
2.1.4.01.396	1.1.4.01.018	1029243	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LUDOTERAPIA	6,90
6.1.1.03.018	1.1.4.01.011	1029244	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	949,78
2.1.4.01.396	1.1.4.01.004	1029245	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	718,67
2.1.4.01.396	1.1.4.01.001	1029246	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	621,57
2.1.4.01.396	1.1.4.01.002	1029247	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.260,26
2.1.4.01.396	1.1.4.01.008	1029279	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	1.626,36
2.1.4.01.396	1.1.4.01.009	1029280	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUT MAQ	602,34
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1029281	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	31.706,95
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1029282	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	16.415,02
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	1029315	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	114,21
1.1.4.01.016	2.1.4.01.396	1029358	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD.QUIMICO	256,27
1.1.4.01.004	2.1.4.01.396	1029359	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	1.287,31
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1029360	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	178,07
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	1029361	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.610,70
1.1.4.01.008	2.1.4.01.396	1029362	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	295,29
1.1.4.01.009	2.1.4.01.396	1029363	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUT MAQUINAS	243,55
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1029364	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MATERIAL MEDICO	28.361,45
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1029365	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	88.391,26
1.1.4.01.010	6.1.1.03.021	1029386	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	21.383,52
1.1.4.01.011	6.1.1.03.018	1029389	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - EPI	742,65
1.1.4.01.016	6.1.1.03.006	1029396	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	684,53
1.1.4.01.004	6.1.1.03.013	1029397	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA E HIGIENIZACAO	6.506,96
1.1.4.01.001	6.1.1.03.008	1029398	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	825,41
1.1.4.01.017	6.1.1.03.017	1029399	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	175,61
1.1.4.01.002	6.1.1.03.003	1029400	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.520,31
1.1.4.01.009	6.1.1.03.024	1029401	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUT MAQ	150,00
1.1.4.01.005	6.1.1.03.004	1029402	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	8.937,18
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1029403	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,09
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1029404	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO	0,01
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	1029405	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	699,50
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1029410	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	0,11
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1029411	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	0,01
1.1.4.01.005	2.1.4.01.396	1029488	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	58.599,00
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1029489	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	3.795,73
1.1.4.01.004	2.1.4.01.396	1029490	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	66,22
1.1.4.01.001	2.1.4.01.396	1029491	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	25,36
2.1.4.01.396	1.1.4.01.005	1029496	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	44.742,71
2.1.4.01.396	1.1.4.01.010	1029497	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MATERIAL MEDICO	14.027,79
2.1.4.01.396	1.1.4.01.016	1029500	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - PROD.QUIMICO	1.713,57
2.1.4.01.396	1.1.4.01.004	1029501	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	95,35
1.1.4.01.011	2.1.4.01.396	1029502	VLR REF. DOACAO - EPI	401,85
1.1.4.01.002	2.1.4.01.396	1029503	VLR REF. DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	980,03
1.1.4.01.010	2.1.4.01.396	1029514	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	14.731,13
2.1.3.02.002		1029882	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	27.189,77
2.1.3.02.002		1029883	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	36.935,36
2.1.3.02.003		1029884	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	443,42
2.1.1.02.239		1029885	VLR REF. ESTORNO PGTO UNIODONTO 0	167,09
2.1.3.02.003		1029886	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	127,76
2.1.3.02.002		1029887	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	9.063,22
2.1.3.02.003		1029888	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	35,74
6.1.1.01.001		1029889	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	37.552,79
6.1.1.01.001		1029890	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	115.044,54
6.1.1.01.001		1029891	VLR REF. D.S.R. 0	36.128,71
6.1.1.01.001		1029892	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	75.032,68
2.1.3.01.001		1029893	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.011,84
6.1.1.01.001		1029894	VLR REF. FERIADO 0	16.134,60
6.1.1.01.001		1029895	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	75.242,22
6.1.1.01.001		1029896	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	16.701,95
2.1.3.02.002		1029897	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	8.040,92
6.1.1.01.001		1029898	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	555,40
2.1.3.02.002		1029899	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	24.122,80
6.1.1.01.001		1029900	VLR REF. GRAT. MESES ANTERIORES (AREA FECHADA) 0	323,24
6.1.1.01.006		1029901	VLR REF. DIARIAS 0	4.325,32
6.1.1.01.001		1029902	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	36.145,35
2.1.3.02.003		1029903	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	8.390,19

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
6.1.1.01.001		1029904	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	2.549,97
6.1.1.01.001		1029905	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	21.023,35
6.1.1.01.001		1029906	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	396.637,90
6.1.1.01.001		1029907	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	14.744,62
2.1.3.01.001		1029908	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	91.685,28
2.1.3.02.003		1029909	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.023,93
2.1.3.01.001		1029910	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.740,68
2.1.3.02.002		1029911	VLR REF. FERIAS NO MES 0	110.805,97
6.1.1.01.004		1029912	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	13.501,37
2.1.3.01.001		1029913	VLR REF. RESTITUIÇÃO DE INSS 0	95,16
6.1.1.01.004		1029914	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	45.813,97
6.1.1.01.001		1029915	VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0	1.212,73
6.1.1.01.004		1029916	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	155.700,20
6.1.1.01.001		1029917	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	10.034,76
6.1.1.02.001		1029918	VLR REF. INSS PATRONAL 0	635.680,50
6.1.1.01.001		1029919	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	37.688,20
2.1.3.02.002		1029920	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	22.888,96
2.1.3.02.002		1029921	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	7.629,66
2.1.3.02.002		1029922	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	8.300,79
6.1.1.01.001		1029923	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	139.261,32
6.1.1.01.001		1029924	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.020.305,91
2.1.3.02.002		1029925	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	24.902,38
6.1.1.02.001		1029926	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	2.706,84
	2.1.3.02.002	1029927	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	186.033,75
	2.1.3.03.001	1029928	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	14.575,45
	2.1.3.03.001	1029929	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	130.242,29
	2.1.3.01.001	1029930	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.869,35
	2.1.3.01.005	1029931	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.435,00
	2.1.3.02.010	1029932	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	2.549,97
	2.1.3.02.010	1029933	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.115,40
	6.1.1.01.001	1029934	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	9.502,51
	2.1.3.03.001	1029935	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	175,18
	2.1.3.01.001	1029936	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	11.292,49
	2.1.3.02.010	1029937	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	41.071,01
	6.1.1.01.001	1029938	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	6.048,66
	2.1.1.02.239	1029939	VLR REF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	53,58
	2.1.3.01.001	1029940	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	196.945,30
	2.1.3.02.003	1029941	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	13.501,37
	2.1.3.02.003	1029942	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	45.813,97
	2.1.3.02.003	1029943	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	155.700,20
	2.1.3.01.001	1029944	VLR REF. INSS PATRONAL 0	635.680,50
	2.1.3.02.001	1029945	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.729.370,53
	6.1.1.01.001	1029946	VLR REF. FALTAS 0	4.309,88
	6.1.1.01.012	1029947	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	77,15
	6.1.1.01.001	1029948	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	3.054,99
	2.1.1.02.239	1029949	VLR REF. UNIODONTO 0	3.527,21
	6.1.1.01.004	1029950	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	443,42
	6.1.1.01.004	1029951	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	127,76
	6.1.1.01.004	1029952	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	35,74
	2.1.3.01.001	1029953	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	914,25
	2.1.3.01.001	1029954	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	2.706,84
	6.1.1.01.001	1029955	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	96.475,61
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1029956	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	69.157,99
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1029957	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	8.187,14
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1029958	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	2.358,80
2.1.3.02.002	6.1.1.01.003	1029959	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	659,69
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1029960	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	753,09
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1029961	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	184.094,54
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1029962	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	20.828,78
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	1029963	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	18.105,00
6.1.1.01.003	2.1.3.02.002	1029964	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	233.925,03
6.1.1.02.002	2.1.3.01.002	1029965	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	25,97
2.1.3.01.002	6.1.1.02.002	1030197	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	0,01
6.1.1.02.001	2.1.3.01.001	1030198	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	13.209,41
2.1.3.02.010	6.1.1.01.001	1030342	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	2.550,01
6.1.1.01.001	2.1.1.02.239	1030343	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	202,95
6.1.1.03.021	1.1.4.01.010	1030479	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	4.304,58
6.1.1.03.004	1.1.4.01.005	1030480	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	5.274,50
6.1.1.03.013	1.1.4.01.004	1030481	VLR REF. AVARIAS - MAT LIMPEZA	2.480,40
6.1.1.03.003	1.1.4.01.008	1030482	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	145,66
6.1.1.03.003	1.1.4.01.002	1030483	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	431,63

