

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 01/09/2025 *****				
6.1.1.06.005		1075710	VLR REF. PROV. N.F. N° 3963 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
	2.1.1.03.001	1075711	VLR REF. PROV. N.F. N° 3963 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.200,00
6.1.1.06.005		1075712	VLR REF. PROV. N.F. N° 3962 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	9.228,85
	2.1.1.03.001	1075713	VLR REF. PROV. N.F. N° 3962 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	9.228,85
6.1.1.06.015		1075797	VLR REF. PROV. N.F. N° 3529 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	37.000,00
	2.1.1.03.001	1075798	VLR REF. PROV. N.F. N° 3529 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU DE LTDA	34.724,50
	2.1.3.03.001	1075799	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3529 - PIRES E POSTERLI ATENDIMEN TO EM SAUDE LTDA	555,00
	2.1.3.03.004	1075800	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3529 - PIRES E POSTE RLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.720,50
6.1.1.06.001		1075865	VLR REF. PROV. N.F. N° 1529 - HL LAVANDERIA LTDA	116.079,06
	2.1.1.03.001	1075866	VLR REF. PROV. N.F. N° 1529 - HL LAVANDERIA LTDA	116.079,06
6.1.1.06.004		1075869	VLR REF. PROV. N.F. N° 7037 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.796,86
	2.1.1.03.001	1075870	VLR REF. PROV. N.F. N° 7037 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA I NFORMACAO EIRELI	7.161,41
	2.1.3.03.001	1075871	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 7037 - BR GAAP CORPORATION TECNOL OGIA DA INFORMACAO EIRELI	116,95
	2.1.3.03.002	1075872	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7037 - BR GAAP CORPORATION TECNO LOGIA DA INFORMACAO EIRELI	155,94
	2.1.3.03.004	1075873	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 7037 - BR GAAP CORPO RATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	362,56
6.1.1.06.010		1079611	VLR REF. PROV. N.F. N° 158967423 - EQUATORIAL ENERGIA	52.331,30
	2.1.1.03.001	1079612	VLR REF. PROV. N.F. N° 158967423 - EQUATORIAL ENERGIA	52.331,30
6.1.1.06.001		1080173	VLR REF. PROV. N.F. N° 12495 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
	2.1.1.03.001	1080174	VLR REF. PROV. N.F. N° 12495 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.950,74
2.1.3.03.002		1081369	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1114 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
	1.1.1.02.394	1081370	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1114 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
2.1.3.03.002		1081406	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1055 JATAI OFTAMOLOGIA	9.661,80
	1.1.1.02.394	1081407	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1055 JATAI OFTAMOLOGIA	9.661,80
2.1.3.02.009		1081408	PG CONF.RECIBO FRANCIELE SANTANA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	12.244,18
	1.1.1.02.394	1081409	PG CONF.RECIBO FRANCIELE SANTANA SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	12.244,18
2.1.1.03.001		1081410	PAGTO N.F.N° 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11.504,44
	1.1.1.02.394	1081411	PAGTO N.F.N° 1114 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11.504,44
1.1.1.02.394		1081412	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N° 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES ME SSIAS	1.593,50
	1.1.2.04.133	1081413	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N° 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES ME SSIAS	1.593,50
2.1.3.01.002		1081505	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF -FRANCIELE SANTANA 08/2025	400,43
6.1.1.02.005		1081506	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF -FRANCIELE SANTANA 08/2025	7.658,61
	1.1.1.02.394	1081507	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF -FRANCIELE SANTANA 08/2025	8.059,04
6.1.1.01.006		1084655	PG CONF.RECIBO AJUSTE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE - DANIELLE C.N.RO DRIGUES	30,00
	2.1.1.03.001	1084656	PG CONF.RECIBO AJUSTE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE - DANIELLE C.N.RO DRIGUES	30,00
6.1.1.03.021		1084686	VLR REF. AJUSTE FORNECEDOR - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1,78
	2.1.1.03.001	1084687	VLR REF. AJUSTE FORNECEDOR - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1,78
6.1.1.06.015		1084688	VLR REF. AJUSTE LANÇAMENTO NF 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	0,50
	2.1.1.03.001	1084689	VLR REF. AJUSTE LANÇAMENTO NF 282 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	0,50
6.1.1.02.003	2.1.3.03.003	1092141	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	42.936,89
Total de débitos dia :				321.291,32
Total de créditos dia:				321.291,32
***** 02/09/2025 *****				
6.1.1.05.011		1074387	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 09/202 5	22.121,60
6.1.1.05.012		1074388	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA PLAN. 01 MES 09/2025	110.608,00
	2.1.3.01.001	1074389	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 09/2025	897,31
	2.1.3.01.001	1074390	VLR REF. PROV.INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 09/2025	22.121,60

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
	2.1.3.03.001	1074391	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 09/2025	29.285,48
	2.1.3.03.002	1074392	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 09/2025	4.424,32
	2.1.3.06.004	1074393	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 09/202 5	76.000,89
6.1.1.06.015		1077985	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22319 - P LUANA SANTOS	8.496,00
	2.1.1.03.001	1077986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 22319 - P LUANA SANTOS	8.496,00
2.1.1.03.001		1081414	PAGTO N.F.Nº 59426 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.359,70
6.1.1.10.002		1081415	VLR REF. N.F.Nº 59426 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	57,44
	1.1.1.02.394	1081416	PAGTO N.F.Nº 59426 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	14.417,14
2.1.1.03.001		1081451	PAGTO N.F.Nº 9996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	112,71
	1.1.1.02.394	1081452	PAGTO N.F.Nº 9996/10045/10125/10217/98426255/98654937 WHITE/34645 1/348935/348936 SUPERMEDICA/186 PRIOM/836 MTB/53608/53674 MAEVE/4 69 EDJ/277 ACE/270312 ATIVA/2025/2026 AG LIMA/2041495 COM CIRURGI CA	74.267,80
2.1.1.03.001		1081453	PAGTO N.F.Nº 10045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	896,01
2.1.1.03.001		1081454	PAGTO N.F.Nº 346451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	6.638,12
2.1.1.03.001		1081455	PAGTO N.F.Nº 10125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.225,18
2.1.1.03.001		1081456	PAGTO N.F.Nº 10217 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.005,43
2.1.1.03.001		1081457	PAGTO N.F.Nº 98426255 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
2.1.1.03.001		1081458	PAGTO N.F.Nº 98654937 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.636,30
2.1.1.03.001		1081459	PAGTO N.F.Nº 186 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	2.133,33
2.1.1.03.001		1081460	PAGTO N.F.Nº 836 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	3.100,00
2.1.1.03.001		1081461	PAGTO N.F.Nº 53608 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	3.241,00
2.1.1.03.001		1081462	PAGTO N.F.Nº 53674 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	2.682,00
2.1.1.03.001		1081463	PAGTO N.F.Nº 469 - EDJ HOSPITALAR LTDA	21.840,00
2.1.1.03.001		1081464	PAGTO N.F.Nº 348935 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	2.280,98
2.1.1.03.001		1081465	PAGTO N.F.Nº 277 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.716,00
2.1.1.03.001		1081466	PAGTO N.F.Nº 348936 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	683,70
2.1.1.03.001		1081467	PAGTO N.F.Nº 270312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.218,72
2.1.1.03.001		1081468	PAGTO N.F.Nº 2026 - A G LIMA	5.050,02
2.1.1.03.001		1081469	PAGTO N.F.Nº 2041495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.172,00
2.1.1.03.001		1081470	PAGTO N.F.Nº 2025 - A G LIMA	6.000,00
2.1.1.03.001		1081672	PAGTO N.F.Nº 10083 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	660,00
	1.1.1.02.394	1081673	PAGTO NF.Nº 10083 SYMEX/8170 ENG COMERCIO/55 GLEIDSON/92663 CANON /324537 ECOMED/1562/1563 SMART/22199 PREMIUM/928/931 VISAO MATERI AL/100112 ELLO	16.211,14
2.1.1.03.001		1081674	PAGTO N.F.Nº 8170 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.169,62
2.1.1.03.001		1081675	PAGTO N.F.Nº 55 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	593,33
2.1.1.03.001		1081676	PAGTO N.F.Nº 92663 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.934,89
2.1.1.03.001		1081677	PAGTO N.F.Nº 324537 - ECOMED COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	600,00
2.1.1.03.001		1081678	PAGTO N.F.Nº 1562 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	934,50
2.1.1.03.001		1081679	PAGTO N.F.Nº 1563 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	379,80
2.1.1.03.001		1081680	PAGTO N.F.Nº 22199 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	569,00
2.1.1.03.001		1081681	PAGTO N.F.Nº 928 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.100,00
2.1.1.03.001		1081682	PAGTO N.F.Nº 931 - VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	420,00
2.1.1.03.001		1081683	PAGTO N.F.Nº 100112 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.850,00
Total de débitos dia :				246.121,68
Total de créditos dia:				246.121,68
***** 03/09/2025 *****				
6.1.1.06.015		1075705	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1109 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	75.929,65
	2.1.1.03.001	1075706	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1109 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	68.222,79
	2.1.3.03.001	1075707	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1109 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.138,94
	2.1.3.03.002	1075708	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1109 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	3.037,19
	2.1.3.03.004	1075709	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1109 - JATAI OFTALMO LOGIA LTDA	3.530,73
6.1.1.06.004		1075714	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6662 - NOXTEC SERVICOS LTDA	61.042,80
	2.1.1.03.001	1075715	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6662 - NOXTEC SERVICOS LTDA	57.288,66
	2.1.3.03.001	1075716	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6662 - NOXTEC SERVICOS LTDA	915,64
	2.1.3.03.004	1075717	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6662 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	2.838,50
6.1.1.06.004		1075718	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6663 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.186,27
	2.1.1.03.001	1075719	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6663 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.051,82
	2.1.3.03.001	1075720	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 6663 - NOXTEC SERVICOS LTDA	32,79
	2.1.3.03.004	1075721	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 6663 - NOXTEC SERVIC OS LTDA	101,66
6.1.1.06.004		1075722	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4577 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	11.106,32
	2.1.1.03.001	1075723	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4577 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA	10.423,29

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
			CAO LTDA	
	2.1.3.03.001	1075724	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4577 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTDA	166,59
	2.1.3.03.004	1075725	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4577 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	516,44
6.1.1.06.004		1075726	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4578 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.832,17
	2.1.1.03.001	1075727	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4578 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	13.832,17
6.1.1.06.015		1075728	VLR REF. PROV. N.F. Nº 894119 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.851,71
	2.1.1.03.001	1075729	VLR REF. PROV. N.F. Nº 894119 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.823,93
	2.1.3.03.001	1075730	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 894119 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	27,78
6.1.1.06.015		1075731	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4501 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	11.971,06
	2.1.1.03.001	1075732	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4501 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	10.756,01
	2.1.3.03.001	1075733	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 4501 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	179,56
	2.1.3.03.002	1075734	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 4501 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	478,84
	2.1.3.03.004	1075735	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 4501 - LABORATORIO A B PRIME LTDA	556,65
6.1.1.06.004		1075736	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4579 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	175,26
	2.1.1.03.001	1075737	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4579 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA	175,26
6.1.1.06.015		1075828	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	393.038,80
	2.1.1.03.001	1075829	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADO S S/S	355.110,57
	2.1.3.03.001	1075830	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 1342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	5.895,58
	2.1.3.03.002	1075831	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 1342 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13.756,36
	2.1.3.03.004	1075832	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1342 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	18.276,29
2.1.4.01.396		1081324	VLR REF. Estorno: RECEITA NF - Nº 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	500.699,47
	1.1.2.02.071	1081325	VLR REF. Estorno: RECEITA NF - Nº 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	500.699,47
1.1.2.02.071		1081352	VLR REF. PROV. RECEITA N 07/2025- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	500.699,47
	2.1.4.01.398	1081353	VLR REF. PROV. RECEITA N 07/2025- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	500.699,47
1.1.1.02.396		1081358	VLR REF. RECEITA N 07/2025- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	500.699,47
	1.1.2.02.071	1081359	VLR REF. RECEITA N 07/2025- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	500.699,47
1.1.1.02.394		1081474	VLR REF. RECEITA NF - Nº 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	100.000,00
	1.1.2.02.071	1081475	VLR REF. RECEITA NF - Nº 07/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	100.000,00
Total de débitos dia :				2.173.232,45
Total de créditos dia:				2.173.232,45
***** 04/09/2025 *****				
6.1.1.06.015		1075701	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2329 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	163.391,90
	2.1.1.03.001	1075702	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2329 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	153.343,29
	2.1.3.03.001	1075703	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2329 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	2.450,88
	2.1.3.03.004	1075704	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2329 - AJ DIAGNOSTIC OS POR IMAGEM LTDA ME	7.597,73
6.1.1.06.015		1075867	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4481 - A.L. CARVALHO	9.558,22
	2.1.1.03.001	1075868	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4481 - A.L. CARVALHO	9.558,22
1.1.4.01.002		1078084	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	397.305,41
	2.1.1.03.001	1078085	VLR REF. PROV. N.F. Nº 39 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	397.305,41
1.1.4.01.010		1078439	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
	2.1.1.03.001	1078440	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.871,27
1.1.4.01.010		1078441	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
	2.1.1.03.001	1078442	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00
1.1.4.01.010		1078443	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
	2.1.1.03.001	1078444	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.200,00
1.1.4.01.010		1078445	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.008,00
	2.1.1.03.001	1078446	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.008,00
1.1.4.01.010		1078447	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
	2.1.1.03.001	1078448	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	788,00
1.1.4.01.010		1078449	VLR REF. PROV. N.F. Nº 696918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.1.03.001	1078450	VLR REF. PROV. N.F. N° 696918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81
2.1.4.01.397		1081348	PAGTO DEV. CONFORME OFICIO 63165/2025-SES	13.467,90
	1.1.1.02.395	1081349	PAGTO DEV. CONFORME OFICIO 63165/2025-SES	13.467,90
1.1.1.02.395		1081392	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.467,90
	1.1.1.03.324	1081393	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	13.467,90
2.1.3.01.002		1081476	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. GRRF - DEBORA ALVES - MES 08/2025	156,14
6.1.1.02.005		1081477	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. GRRF - DEBORA ALVES - MES 08/2025	3.721,57
	1.1.1.02.394	1081478	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. GRRF - DEBORA ALVES - MES 08/2025	3.877,71
2.1.3.01.002		1081481	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. GRRF - CASSANDRA ALENCAR -MES 08/2025	276,93
6.1.1.02.005		1081482	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. GRRF - CASSANDRA ALENCAR -MES 08/2025	4.219,48
	1.1.1.02.394	1081483	PG GUIA REF. GRRF S/RESC. GRRF - CASSANDRA ALENCAR -MES 08/2025	4.496,41
2.1.1.03.001		1081484	PAGTO N.F.N° 309672 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	716,60
	1.1.1.02.394	1081485	PAGTO NF.N° 309672 CIENTIFICA MEDICA/ 349556 SUPERMEDICA/ 51929 V FB BRASIL/ 22224 PREMIUM	13.869,95
2.1.1.03.001		1081486	PAGTO N.F.N° 349556 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.422,35
2.1.1.03.001		1081487	PAGTO N.F.N° 51929 - VFB BRASIL LTDA	2.832,00
2.1.1.03.001		1081488	PAGTO N.F.N° 22224 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	1.899,00
2.1.1.03.001		1081489	PAGTO N.F.N° 28717 - AUTO POSTO CHAFARIZ	955,21
	1.1.1.02.394	1081490	PAGTO N.F.N° 28717 - AUTO POSTO CHAFARIZ/ 349557 SUPERMEDICA DIST RIB HOSPITALAR	2.430,55
2.1.1.03.001		1081491	PAGTO N.F.N° 349557 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.475,34
2.1.3.01.002		1081522	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF -PAMELA CAMILA 08/2025	264,47
	1.1.1.02.394	1081523	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF -PAMELA CAMILA 08/2025	264,47
2.1.3.01.002		1081524	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - VITORIA EDUARDA 08/2025	318,57
6.1.1.10.002		1081525	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - VITORIA EDUARDA 08/2025	33,53
	1.1.1.02.394	1081526	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GRRF - VITORIA EDUARDA 08/2025	352,10
Total de débitos dia :				630.608,60
Total de créditos dia:				630.608,60
***** 05/09/2025 *****				
2.1.3.03.002		1081492	PG GUIA REF. ISS S/ NF 60 PRIME X	2.020,04
	1.1.1.02.394	1081493	PG GUIA REF. ISS S/ NF 60 PRIME X	2.020,04
2.1.3.02.009		1081495	PG CONF.RECIBO CASSANDRA ALENCAR ANTUNES - RESCISAO CONTRATUAL	3.003,10
	1.1.1.02.394	1081496	PG CONF.RECIBO RESCISOES 08/2025/SUPR. DE FUNDO 45/2025 JULIO HEB ERT	11.317,00
2.1.3.02.009		1081497	PG CONF.RECIBO DEBORA ALVES GOMES - RESCISAO CONTRATUAL	1.703,57
2.1.3.02.009		1081498	PG CONF.RECIBO VITORIA EDUARDA DE JESUS BORGES - RESCISAO CONTRAT UAL	3.394,32
2.1.3.02.009		1081499	PG CONF.RECIBO PAMELA CAMILA DA SILVA VEIGA - RESCISAO CONTRATUA L	3.142,51
1.1.2.04.133		1081500	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	73,50
1.1.1.02.394		1082029	PG CONF.RECIBO Estorno: PAMELA CAMILA DA SILVA VEIGA - RESCISAO CONTRATUAL	3.142,51
	2.1.3.02.009	1082030	PG CONF.RECIBO Estorno: PAMELA CAMILA DA SILVA VEIGA - RESCISAO CONTRATUAL	3.142,51
1.1.1.02.394		1082035	PG CONF.RECIBO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDON° 45/2025 - JULIO HEB ERT SOARES MESSIAS	73,50
	1.1.2.04.133	1082036	PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDON° 45/2025 - JULIO HEBERT SOARE S MESSIAS	73,50
6.1.1.01.001	2.1.3.02.012	1083948	VLR REF. AJUSTE CREDITO TRAB PROV FERIAS	2.096,70
Total de débitos dia :				18.649,75
Total de créditos dia:				18.649,75
***** 06/09/2025 *****				
6.1.1.06.010		1079853	VLR REF. PROV. N.F. N° 18282994 - OI S/A	1.814,75
	2.1.1.03.001	1079854	VLR REF. PROV. N.F. N° 18282994 - OI S/A	1.814,75
Total de débitos dia :				1.814,75
Total de créditos dia:				1.814,75
***** 08/09/2025 *****				
6.1.1.06.015		1075801	VLR REF. PROV. N.F. N° 23397 - PLENA IMAGEM LTDA	2.202,27
	2.1.1.03.001	1075802	VLR REF. PROV. N.F. N° 23397 - PLENA IMAGEM LTDA	2.202,27
6.1.1.06.015		1075803	VLR REF. PROV. N.F. N° 23396 - PLENA IMAGEM LTDA	650,19
	2.1.1.03.001	1075804	VLR REF. PROV. N.F. N° 23396 - PLENA IMAGEM LTDA	650,19
6.1.1.06.015		1075874	VLR REF. PROV. N.F. N° 44 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	122.376,84
	2.1.1.03.001	1075875	VLR REF. PROV. N.F. N° 44 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	110.567,48
	2.1.3.03.001	1075876	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 44 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.835,65
	2.1.3.03.002	1075877	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 44 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	4.283,19

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.3.03.004	1075878	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 44 - GAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	5.690,52
6.1.1.06.015		1075879	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	17.050,95
	2.1.1.03.001	1075880	VLR REF. PROV. N.F. Nº 43 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	15.405,54
	2.1.3.03.001	1075881	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 43 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	255,76
	2.1.3.03.002	1075882	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 43 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	596,78
	2.1.3.03.004	1075883	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 43 - GAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	792,87
6.1.1.06.015		1075884	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	43.188,58
	2.1.1.03.001	1075885	VLR REF. PROV. N.F. Nº 42 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO A VANCADO LTDA	39.020,88
	2.1.3.03.001	1075886	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 42 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	647,83
	2.1.3.03.002	1075887	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 42 - GAMA - EQUIPE DE ATENDIMENT O MEDICO AVANCADO LTDA	1.511,60
	2.1.3.03.004	1075888	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 42 - GAMA - EQUIPE D E ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.008,27
6.1.1.02.005		1079874	VLR REF. PROV.PROC 0000280-29.2025.5.18.0111 SIMONE BARBOSA DO PR ADO	21.000,00
	2.1.3.05.003	1079875	VLR REF. PROV.PROC 0000280-29.2025.5.18.0111 SIMONE BARBOSA DO PR ADO	21.000,00
Total de débitos dia :				206.468,83
Total de créditos dia:				206.468,83
***** 09/09/2025 *****				
6.1.1.06.005		1075795	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4903 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
	2.1.1.03.001	1075796	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4903 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	9.723,70
6.1.1.06.015		1075805	VLR REF. PROV. N.F. Nº 665 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	219.388,50
	2.1.1.03.001	1075806	VLR REF. PROV. N.F. Nº 665 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	205.896,09
	2.1.3.03.001	1075807	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 665 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.290,83
	2.1.3.03.004	1075808	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 665 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	10.201,58
6.1.1.06.015		1075833	VLR REF. PROV. N.F. Nº 668 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	144.010,00
	2.1.1.03.001	1075834	VLR REF. PROV. N.F. Nº 668 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	135.153,38
	2.1.3.03.001	1075835	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 668 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	2.160,15
	2.1.3.03.004	1075836	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 668 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	6.696,47
6.1.1.06.015		1075837	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	16.344,04
	2.1.1.03.001	1075838	VLR REF. PROV. N.F. Nº 669 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	15.338,88
	2.1.3.03.001	1075839	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 669 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	245,16
	2.1.3.03.004	1075840	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 669 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	760,00
6.1.1.06.015		1075841	VLR REF. PROV. N.F. Nº 674 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	5.062,84
	2.1.1.03.001	1075842	VLR REF. PROV. N.F. Nº 674 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.751,47
	2.1.3.03.001	1075843	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 674 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	75,94
	2.1.3.03.004	1075844	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 674 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	235,43
6.1.1.06.015		1075845	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	247.325,80
	2.1.1.03.001	1075846	VLR REF. PROV. N.F. Nº 670 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	232.115,26
	2.1.3.03.001	1075847	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 670 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	3.709,89
	2.1.3.03.004	1075848	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 670 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	11.500,65
6.1.1.06.015		1075849	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	51.755,00
	2.1.1.03.001	1075850	VLR REF. PROV. N.F. Nº 671 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	48.572,06
	2.1.3.03.001	1075851	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 671 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	776,33
	2.1.3.03.004	1075852	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 671 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.406,61
6.1.1.06.015		1075853	VLR REF. PROV. N.F. Nº 667 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	273.600,10
	2.1.1.03.001	1075854	VLR REF. PROV. N.F. Nº 667 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	256.773,08
	2.1.3.03.001	1075855	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 667 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	4.104,15
	2.1.3.03.004	1075856	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 667 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	12.722,87
6.1.1.06.015		1075857	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	61.285,00
	2.1.1.03.001	1075858	VLR REF. PROV. N.F. Nº 672 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	57.515,97

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.3.03.001	1075859	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 672 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	919,28
	2.1.3.03.004	1075860	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 672 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	2.849,75
6.1.1.06.015		1075861	VLR REF. PROV. N.F. Nº 673 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	9.316,10
	2.1.1.03.001	1075862	VLR REF. PROV. N.F. Nº 673 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	8.743,17
	2.1.3.03.001	1075863	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 673 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	139,74
	2.1.3.03.004	1075864	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 673 - MEDICOS CLINIC OS JATAI LTDA	433,19
2.1.4.01.398		1081356	VLR REF. CONFORME OFICIO 65938/2025- HEJ/CUSTEIO	8.990.396,22
	1.1.1.02.396	1081357	VLR REF. CONFORME OFICIO 65938/2025- HEJ/CUSTEIO	8.990.396,22
1.1.1.02.396		1081383	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	8.489.696,75
	1.1.1.03.325	1081384	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	8.489.696,75
2.1.3.03.002		1081725	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1116 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
	1.1.1.02.394	1081726	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1116 SECRETA VIGILANCIA	6.672,38
2.1.3.03.002		1081737	PG GUIA REF. ISS S/ NF 61 PRIME X	2.020,04
	1.1.1.02.394	1081738	PG GUIA REF. ISS S/ NF 61 PRIME X	2.020,04
1.1.1.02.394		1081767	VLR REF. CONFORME OFICIO Nº 65938/2025- FUNDO RESCISORIO	8.990.396,22
	2.1.4.01.396	1081768	VLR REF. CONFORME OFICIO Nº 65938/2025- FUNDO RESCISORIO	8.990.396,22
2.1.4.02.136		1081833	VLR REF. DAO MES 08/2025	461.575,85
	1.1.1.02.394	1081834	VLR REF. DAO MES 08/2025 HEJ-CUSTEIO/ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCH A-PLAN. 01-MES 09/2025	537.576,74
2.1.3.06.004		1081836	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLAN. 01 MES 09/2 025	76.000,89
1.1.2.04.133		1082048	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	73,50
	1.1.1.02.394	1082049	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDONº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	73,50
2.1.3.02.009		1082050	PG CONF.RECIBO PAMELA CAMILA DA SILVA VEIGA - RESCISAO CONTRATUA L	3.142,51
	1.1.1.02.394	1082051	PG CONF.RECIBO PAMELA CAMILA DA SILVA VEIGA - RESCISAO CONTRATUA L	3.142,51
1.1.1.02.394		1082063	PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDONº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARE S MESSIAS	73,50
	1.1.2.04.133	1082064	PAGTO Estorno: SUPRIMENTO DE FUNDONº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARE S MESSIAS	73,50
2.1.3.01.002		1082065	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. - DIVINA BARBOSA 08/2025	356,68
	1.1.1.02.394	1082066	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. - DIVINA BARBOSA 08/2025	356,68
2.1.3.01.002		1082151	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. - SAMILLY DOS SANTOS 08/2025	378,43
	1.1.1.02.394	1082152	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. - SAMILLY DOS SANTOS 08/2025	378,43
2.1.3.01.002		1082153	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. - JULIO HEBERT 08/2025	2.332,29
	1.1.1.02.394	1082154	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. - JULIO HEBERT 08/2025	2.332,29
Total de débitos dia :				28.060.926,34
Total de créditos dia:				28.060.926,34
***** 10/09/2025 *****				
6.1.1.06.029		1075809	VLR REF. PROV. N.F. Nº 855 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	50.970,00
	2.1.1.03.001	1075810	VLR REF. PROV. N.F. Nº 855 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	42.228,65
	2.1.3.01.001	1075811	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 855 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	5.606,70
	2.1.3.03.001	1075812	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 855 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	764,55
	2.1.3.03.004	1075813	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 855 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	2.370,10
6.1.1.06.029		1075814	VLR REF. PROV. N.F. Nº 856 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	7.820,00
	2.1.1.03.001	1075815	VLR REF. PROV. N.F. Nº 856 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.478,87
	2.1.3.01.001	1075816	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 856 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	860,20
	2.1.3.03.001	1075817	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 856 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	117,30
	2.1.3.03.004	1075818	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 856 - MAIS VIDA SERV ICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	363,63
6.1.1.06.029		1075819	VLR REF. PROV. N.F. Nº 854 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	134.486,00
	2.1.1.03.001	1075820	VLR REF. PROV. N.F. Nº 854 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	111.421,66
	2.1.3.01.001	1075821	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F. Nº 854 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	14.793,46

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.3.03.001	1075822	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 854 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HO SPITALAR EIRELI-ME	2.017,29
	2.1.3.03.004	1075823	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 854 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	6.253,59
6.1.1.06.015		1075824	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2020 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	106.200,00
	2.1.1.03.001	1075825	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2020 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	99.668,70
	2.1.3.03.001	1075826	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 2020 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.593,00
	2.1.3.03.004	1075827	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2020 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	4.938,30
2.1.3.01.002		1082067	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. 08/2025	355.180,05
2.1.3.02.012		1082068	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. 08/2025	22.786,25
6.1.1.02.005		1082069	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. 08/2025	2.505.942,35
	1.1.1.02.394	1082070	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.08/2025	2.883.908,65
2.1.3.02.009		1082186	PG CONF.RECIBO RESCISAO CONTRATUAL	16.157,89
	1.1.1.02.394	1082187	PG CONF.RECIBO RESCISOES 08/2025/ISS PJ MES 08/2025 - RATEIO DIVERSOS	91.132,28
2.1.3.02.009		1082188	PG CONF.RECIBO RESCISAO CONTRATUAL	2.520,55
2.1.3.02.009		1082189	PG CONF.RECIBO RESCISAO CONTRATUAL	5.057,01
2.1.3.02.009		1082190	PG CONF.RECIBO RESCISAO CONTRATUAL	9.227,69
2.1.3.02.009		1082191	PG CONF.RECIBO RESCISAO CONTRATUAL	10.769,26
2.1.3.03.002		1082192	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS PJ MES 08/2025 - RATEIO DIVERSOS	47.399,88
2.1.3.02.009		1082195	PG CONF.RECIBO NADIA SANTOS PRADO -RESCISAO CONTRATUAL	3.706,27
	1.1.1.02.394	1082196	PG CONF.RECIBO NADIA SANTOS PRADO -RESCISAO CONTRATUAL	3.706,27
1.1.1.02.394		1082211	PG CONF.RECIBO Estorno: RESCISAO CONTRATUAL	10.769,26
	2.1.3.02.009	1082212	PG CONF.RECIBO Estorno: RESCISAO CONTRATUAL	10.769,26
1.1.1.02.394		1082213	PG CONF.RECIBO Estorno: RESCISAO CONTRATUAL	2.520,55
	2.1.3.02.009	1082214	PG CONF.RECIBO Estorno: RESCISAO CONTRATUAL	2.520,55
1.1.2.04.133		1082242	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	73,50
	1.1.1.02.394	1082243	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 45/2025 - JULIO HEBERT SOARES MESSIAS	73,50
2.1.3.02.009		1082244	PG CONF.RECIBO DIVINA BARBOSA VIEIRA - RESCISAO CONTRATUAL	4.921,77
	1.1.1.02.394	1082245	PG CONF.RECIBO RESCISOES MES 08/2025	6.419.554,20
2.1.3.02.009		1082246	PG CONF.RECIBO JULIO HEBERT SOARES MESSIAS - RESCISAO CONTRATUAL	28.574,59
2.1.3.02.009		1082247	PG CONF.RECIBO SAMILLY DOS SANTOS SILVA - RESCISAO CONTRATUAL	5.141,18
2.1.3.02.009		1082248	PG CONF.RECIBO FUNDAÇÃO DE APOIO AO H C - RESCISAO CONTRATUAL	6.380.916,66
1.1.1.02.394		1082271	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	634.024,52
	1.1.1.03.323	1082272	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	634.024,52
2.1.3.02.009	6.1.1.01.008	1088001	VLR REF. AJUSTE RESC.PAGAS NO MÊS 08/2025	46.056,37
Total de débitos dia :				10.391.221,60
Total de créditos dia:				10.391.221,60
***** 11/09/2025 *****				
2.1.3.02.009		1082306	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA- RESCISAO CONTRATUAL	10.769,26
	1.1.1.02.394	1082307	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA- RESCISAO CONTRATUAL	10.769,26
2.1.3.02.009		1082308	PG CONF.RECIBO CLAUDECI ARMANDO SEVERO- RESCISAO CONTRATUAL	2.520,55
	1.1.1.02.394	1082309	PG CONF.RECIBO CLAUDECI ARMANDO SEVERO - RESCISAO CONTRATUAL	2.520,55
1.1.1.02.394		1082409	PG CONF.RECIBO Estorno: MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA- RESCISAO CONTRATUAL	10.769,26
	2.1.3.02.009	1082410	PG CONF.RECIBO Estorno: MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA- RESCISAO CONTRATUAL	10.769,26
1.1.1.02.394		1082411	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.520,55
	1.1.1.03.323	1082412	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.520,55
Total de débitos dia :				26.579,62
Total de créditos dia:				26.579,62
***** 12/09/2025 *****				
2.1.3.02.009		1082418	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA -RESCISAO CONTRATUAL	10.769,26
	1.1.1.02.394	1082419	PG CONF.RECIBO MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA -RESCISAO CONTRATUAL	10.769,26
1.1.1.02.394		1082440	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	10.769,26
	1.1.1.03.323	1082441	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	10.769,26
Total de débitos dia :				21.538,52
Total de créditos dia:				21.538,52
***** 15/09/2025 *****				
6.1.1.06.001		1077965	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100469 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	27.686,00
	2.1.1.03.001	1077966	VLR REF. PROV. N.F. Nº 100469 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	26.578,56
	2.1.3.03.002	1077967	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.Nº 100469 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.107,44

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
2.1.3.01.002		1082303	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. COMPLEMNTAR 08/2025	800,44
6.1.1.10.002		1082304	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. COMPLEMNTAR 08/2025	30,13
	1.1.1.02.394	1082305	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. COMPLEMNTAR 08/2025	830,57
1.1.1.02.394		1082442	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	830,57
	1.1.1.03.323	1082443	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	830,57
Total de débitos dia :				29.347,14
Total de créditos dia:				29.347,14
***** 16/09/2025 *****				
6.1.1.06.027		1077987	VLR REF. PROV. N.F. N° 922 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	11.500,00
	2.1.1.03.001	1077988	VLR REF. PROV. N.F. N° 922 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	10.925,00
	2.1.3.03.002	1077989	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 922 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATU RAS LTDA	575,00
Total de débitos dia :				11.500,00
Total de créditos dia:				11.500,00
***** 18/09/2025 *****				
6.1.1.02.005		1076314	VLR REF. PROV.GUIA JUDICIAL - PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	400,00
	2.1.3.05.003	1076315	VLR REF. PROV.GUIA JUDICIAL - PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	400,00
6.1.1.02.005		1076316	VLR REF. PROV.PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SAN TOS	6.906,92
	2.1.3.05.003	1076317	VLR REF. PROV.PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SAN TOS	6.906,92
1.1.1.02.394		1081381	VLR REF. CONFORME OFICIO N° 69266/2025- HEJ CUSTEIO	2.008.051,08
	2.1.4.01.396	1081382	VLR REF. CONFORME OFICIO N° 69266/2025- HEJ CUSTEIO	2.008.051,08
1.1.1.02.396		1081385	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.008.051,08
	1.1.1.03.325	1081386	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	2.008.051,08
1.1.1.02.394		1082101	VLR REF. DEV. TRANF ISS RETIDO S/ PJ NF 4879 SUPORTE SISTEMAS- CE ROF SES	640,20
	2.1.3.03.002	1082102	VLR REF. DEV. TRANF ISS RETIDO S/ PJ NF 4879 SUPORTE SISTEMAS- CE ROF SES	640,20
2.1.3.03.001		1082249	PG GUIA REF. IRRF S/FOLHA MES 08/2025	816.525,39
	1.1.1.02.394	1082250	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 08/2025 -COD.8301/IRRF S/FOLHA MES 0 8/2025/INSS S/FOLHA MES 08/2025	2.551.557,38
2.1.3.01.001		1082251	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 08/2025	1.692.095,10
2.1.3.03.003		1082252	PG GUIA REF. PIS FOLHA -MES 08/2025 -COD.8301	42.936,89
1.1.1.02.394		1082444	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	542.866,10
	1.1.1.03.323	1082445	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	542.866,10
Total de débitos dia :				7.118.472,76
Total de créditos dia:				7.118.472,76
***** 19/09/2025 *****				
6.1.1.02.005		1076835	VLR REF. PROV.PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SAN TOS	6.716,63
	2.1.3.05.003	1076836	VLR REF. PROV.PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SAN TOS	6.716,63
2.1.3.05.003		1081790	VLR REF. PROC 001127283202455180111- GABRIELLE SILVA TRINDADE	6.716,63
	1.1.1.02.394	1081791	VLR REF. PROC 001127283202455180111- GABRIELLE SILVA TRINDADE	6.716,63
2.1.3.03.001		1081792	PG GUIA REF. IRRF S/ PJMES 08/2025 - COD 3280.	6.405,27
	1.1.1.02.394	1081793	PG GUIA REF. IRRF S/ PJMES 08/2025 - COD 3280.	6.405,27
2.1.3.03.004		1081794	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 08/2025	67.346,64
	1.1.1.02.394	1081795	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 08/2025	67.346,64
2.1.3.01.001		1081796	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 08/2025 - COD 1162.	56.826,45
	1.1.1.02.394	1081797	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 08/2025 - COD 1162.	56.826,45
2.1.3.05.003		1081798	VLR REF. PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	6.906,92
	1.1.1.02.394	1081799	VLR REF. PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	6.906,92
2.1.3.05.003		1081800	VLR REF. GUIA JUDICIAL - PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	400,00
	1.1.1.02.394	1081801	VLR REF. GUIA JUDICIAL - PROC 00113438520245180111- SILVANA CUNHA GARCIA SANTOS	400,00
2.1.3.03.004		1082253	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 08/2025 - COD 5979	2.514,83
	1.1.1.02.394	1082254	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 08/2025 - COD 5979	2.514,83
1.1.1.02.394		1082422	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	147.116,74
	1.1.1.03.323	1082423	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	147.116,74
Total de débitos dia :				300.950,11
Total de créditos dia:				300.950,11
***** 23/09/2025 *****				
6.1.1.06.015		1081501	VLR REF. PROV. N.F. N° 236 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	24.000,00
	2.1.1.03.001	1081502	VLR REF. PROV. N.F. N° 236 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LT DA.	22.524,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
	2.1.3.03.001	1081503	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 236 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	360,00
	2.1.3.03.004	1081504	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 236 - ALEXANDRE AURELIO DE MORAIS & CIA LTDA.	1.116,00
Total de débitos dia :				24.000,00
Total de créditos dia:				24.000,00
***** 26/09/2025 *****				
6.1.1.06.015		1079981	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	216.547,21
	2.1.1.03.001	1079982	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	205.395,02
	2.1.3.03.001	1079983	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 18405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	3.248,21
	2.1.3.03.004	1079984	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 18405 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	7.903,98
6.1.1.06.015		1079985	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	123.572,63
	2.1.1.03.001	1079986	VLR REF. PROV. N.F. Nº 18406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GO IAS LTDA	117.208,64
	2.1.3.03.001	1079987	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.Nº 18406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.853,59
	2.1.3.03.004	1079988	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 18406 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	4.510,40
1.1.1.02.394		1082322	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-08-2025	444.802,71
	2.1.4.01.396	1082323	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES-08-2025	444.802,71
Total de débitos dia :				784.922,55
Total de créditos dia:				784.922,55
***** 29/09/2025 *****				
2.1.1.03.001		1081879	PAGTO N.F.Nº 158967423 - EQUATORIAL ENERGIA	52.331,30
	1.1.1.02.394	1081880	PAGTO N.F.Nº 158967423 - EQUATORIAL ENERGIA	52.331,30
2.1.1.03.001		1081911	PAGTO N.F.Nº 7037 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.161,41
	1.1.1.02.394	1081912	PAGTO N.F.Nº 7037 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.161,41
6.1.1.10.002		1082107	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2025 - COD 5960	306,42
2.1.3.03.004		1082108	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2025 - COD 5960	11.606,88
	1.1.1.02.394	1082109	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2025 - COD 5960	11.913,30
6.1.1.06.010		1082324	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025083039534 - EQUATORIAL MES 08/2025	1.363,25
	1.1.1.02.394	1082325	PG GUIA REF. IRRF S/ NF 2025083039534 - EQUATORIAL MES 08/2025	1.363,25
6.1.1.10.002		1082326	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 08/2025 COD 1708	1.382,65
2.1.3.03.001		1082327	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 08/2025 COD 1708	52.373,44
	1.1.1.02.394	1082328	PG GUIA REF. IRRF S/ PJ MES 08/2025 COD 1708	53.756,09
2.1.3.03.002		1093133	PG GUIA REF. ISS S/ NF 97305 GYN RESIDUOS	1.294,12
6.1.1.10.002		1093134	PG GUIA REF. ISS S/ NF 97305 GYN RESIDUOS	80,53
	1.1.1.02.394	1093135	PG GUIA REF. ISS S/ NF 97305 GYN RESIDUOS	1.374,65
2.1.3.02.010		1093187	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-959360 - MES 08/2025 - RATEIO DIVERSOS	177.693,59
6.1.1.10.002		1093188	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-959360 - MES 08/2025 - RATEIO DIVERSOS	5.892,69
	1.1.1.02.394	1093189	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO-959360 - MES 08/2025 - RATEIO DIVERSOS	183.586,28
Total de débitos dia :				311.486,28
Total de créditos dia:				311.486,28
***** 30/09/2025 *****				
1.1.1.03.223		1081360	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	137,44
	2.1.4.01.286	1081361	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	137,44
1.1.1.03.324		1081394	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	549,91
	2.1.4.01.397	1081395	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	549,91
2.1.1.03.001		1082110	PAGTO N.F.Nº 919 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	96.064,10
	1.1.1.02.394	1082111	PAGTO N.F.Nº 919 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	96.064,10
1.1.1.03.323		1082451	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	8.032,74
	2.1.4.01.396	1082452	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	8.032,74
1.1.1.03.325		1084528	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	46.165,81
	2.1.4.01.398	1084529	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2025	46.165,81
2.1.4.01.396	4.1.1.01.003	1093710	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	5.606.462,99
2.1.4.01.255	4.1.1.01.003	1093711	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	31,78
Total de débitos dia :				5.757.444,77
Total de créditos dia:				5.757.444,77
Total de débitos mês :				56.436.577,07
Total de créditos mês:				56.436.577,07

Total geral débito	:	56.436.577,07
Total geral crédito	:	56.436.577,07