

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDO N° 061/2023 - MARIELI R ODRIGUES -ADM	1.019.01	2.000,00		
01/11/2023	PG CONF.RECIBO CARLOS ALBERTO LIMA -DIF. RESC. CON TRATUAL	1.019.01		70,16-	
01/11/2023	PAGTO N.F.N° 23110 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		755,32-	
01/11/2023	PAGTO N.F.N° 3220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.809,04-	
01/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.634,52		0,00
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 258185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.490,00-	
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 2350 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		3.750,00-	
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 2321 - PM DOS REIS	1.019.01		2.470,99-	
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 426 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.687,60-	
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 427 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		2.072,50-	
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 428 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		437,50-	
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 429 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		3.062,50-	
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 46881 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.01		499,00-	
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 8420 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.01		2.679,81-	
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 4089 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		10.024,44-	
03/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	29.743,84		
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 2352 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		569,50-	0,00
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 68998 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01		745,87-	
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 1710 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.01		8.200,00-	
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 2366 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		1.934,40-	
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 29119 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.569,00-	
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 362701 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.01		2.368,00-	
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 50274 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.660,58-	
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 50401 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		6.049,12-	
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 3026 - R2 MED DIST DE MED LTDA	1.019.01		859,20-	
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 1780079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		1.642,00-	
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 1780242 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		791,00-	
06/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	25.819,17		0,00
07/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		215.625,55-	
07/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS SUP. DE FUNDO N° 66/2023 - MARI ELI RODRIGUES	1.019.01		2.000,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		286.755,92-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 7370-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		4.880,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 7457-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 36255 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01		8.730,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.261,42-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		100,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.749,90-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		597,80-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		758,54-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 540.053,63-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	LTDA	1.019.01		2.200,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		597,80-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		50,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		75,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.871,27-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.619,07-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		50,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.335,35-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		794,50-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		452,26-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		50,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		25,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		1.512,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		446,72-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		277,88-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		2.220,71-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		50,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		221,05-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		4.723,59-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		2.200,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01		50,00-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 2322 - PM DOS REIS	1.019.01		113,40-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 2353 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01		19,50-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 249021 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01		322,08-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 248987 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01		3.686,69-	
07/11/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	1.019.01		1.573.337,02-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 73072 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01		5.692,39-	
07/11/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	1.019.01		193,10-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		130.263,24-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 457 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01		27.948,58-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 4098 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD				
	A	1.019.01		4.720,87-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 31486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.01		13.372,15-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 46024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		20.166,92-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 339 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAM				
	ENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.380,00-	
07/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		59,22-	
07/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		1.573,33-	
07/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.348.745,62		
07/11/2023	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 10/202				
	3	1.019.01	193,10		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 14105 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		4.214,40-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 72188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		4.696,00-	
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 2323 - PM DOS REIS	1.019.01		6.486,00-	
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 12379 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		214,00-	
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 941 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		11.856,00-	
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 1781350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		10.047,46-	
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 1781724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		45.807,27-	
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 1085 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.900,00-	
08/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	82.006,73		0,00
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		398,28-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 602443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.424,38-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 602781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 601090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		239,22-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 602861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 602858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.830,44-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 602855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.269,42-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01		10.800,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		597,80-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.400,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 41.321,63-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	A	1.019.01		11.752,50-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		404,87-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2327 - PM DOS REIS	1.019.01		2.600,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2328 - PM DOS REIS	1.019.01		672,99-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2329 - PM DOS REIS	1.019.01		1.650,90-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2331 - PM DOS REIS	1.019.01		1.477,80-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2330 - PM DOS REIS	1.019.01		1.479,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2332 - PM DOS REIS	1.019.01		123,80-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2390 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		675,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2389 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01		1.099,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 454 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		960,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 450 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		275,20-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 449 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		10.656,00-	
09/11/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2023	1.019.01		47.635,38-	
09/11/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 10/2023	1.019.01		11.208,25-	
09/11/2023	PG CONF.RECIBO MANASSES REZENDE MAIA -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01		904,96-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 50611 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		2.261,52-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 50637 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		403,89-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 249771 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		1.095,66-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 249772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		400,20-	
09/11/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	1.019.01		193,10-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 75 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APAR ELHOS ELETROMEDICOS LTDA	1.019.01		1.995,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 15735 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01		243.454,96-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 204 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.01		397.635,50-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 21559 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		2.248,20-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 1022 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		113.136,17-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 474 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01		10.005,00-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 4113 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		12.540,00-	
09/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NARA GEANE - MES 10/2023	1.019.01		12,36-	
09/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GIANE DIVINA - MES 10/20 23	1.019.01		230,67-	
09/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		69,09-	
09/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		0,90-	
09/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		11,20-	
09/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		47,63-	
09/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	920.638,33		0,00
10/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 53049219- RATEIO DIV ERSOS	1.019.01		127,94-	
10/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 10/2023 - RATEIO DIVERS OS	1.019.01		24.145,50-	
10/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 609514 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		107,16-	
10/11/2023	PAGTO N.F.N° 235 - TEMPUS MED. COMER. IMPORT. E EXP ORTACAO LTDA	1.019.01		16.314,00-	
10/11/2023	PAGTO N.F.N° 23701 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.01		71.565,00-	
10/11/2023	PAGTO N.F.N° 72361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		10.176,00-	
10/11/2023	PAGTO N.F.N° 879 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		314,00-	
10/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	122.749,60		0,00
13/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS- BOLETO N° 603451-1 - MES 10/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		55.369,26-	
13/11/2023	PG FOLHA REF. ANDRESSA SILVA PINTO -LIQ. SALARIAL M ES 10/2023	1.019.01		1.527,52-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 37697 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		810,00-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 30331 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		5.750,00-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 65.656,78-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.560,00-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,71-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		788,00-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		526,76-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 602727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.437,41-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 1282 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.976,49-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		115.009,27-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		10.956,55-	
13/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		187,53-	
13/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	220.950,75		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.700,00-	0,00
14/11/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 11/2023	1.019.01		13.601,10-	
14/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	13.601,10		0,00
16/11/2023	VLR REF. RESSARC.DESP. ADM - MES 04/2023	1.019.01		205.956,59-	
16/11/2023	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA CUSTEIO - HEJ CUSTEIO	1.019.01	3.000.000,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 243 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01		11.900,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 93445749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		4.636,90-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 2344 - PM DOS REIS	1.019.01		158,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 2345 - PM DOS REIS	1.019.01		1.112,65-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 2346 - PM DOS REIS	1.019.01		10.761,60-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 2411 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		264,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 250951 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		5.138,78-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 250952 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		3.679,61-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 1375 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		2.486,48-	
16/11/2023	PG CONF.RECIBO LEONARA DE CARVALHO COSTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		2.076,69-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 72442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		19.907,50-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 4058 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.019.01		1.081,90-	
16/11/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF.52 -BOMBASA	1.019.01		245,50-	
16/11/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 32 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01		1.695,08-	
16/11/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 307 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01		12.765,98-	
16/11/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4228 BR LAUNDRY	1.019.01		4.868,86-	
16/11/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 46024 GYN RESIDUOS	1.019.01		840,29-	
16/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO FERNANDO DE CARVALHO - MES 11/2023	1.019.01		339,67-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	2.710.083,92

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 292834 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 5265 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.529,39-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 2153 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		7.250,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 2135 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.682,16-	
16/11/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 589 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01		7.481,47-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 11666 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		2.406,40-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 1691 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		181.716,99-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 15737 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.01		109.456,90-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 1327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		705,37-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 1281 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		9.231,00-	
16/11/2023	PG GUIA REF. DIF. FGTS MES 10/2023 - HEJ	1.019.01		73,15-	
16/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		128,31-	
16/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		2,07-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 484 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		7.694,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 14207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01		12.257,60-	2.353.598,57
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 610 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.169,75-	
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 196451 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.747,50-	
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 72533 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		11.260,00-	
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 4067 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.019.01		4.712,40-	
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 93 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		4.407,30-	
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 896 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		396,47-	
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 1785078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		4.098,24-	
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 176329 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	1.019.01		12.600,00-	
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 72550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		10.854,00-	
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 196459 - PARC.1/2-C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.747,50-	
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		96.585,94-	
17/11/2023	PG FOLHA REF. SARAH GOMES RODRIGUES -ADIANT. SALARIO MES 11/2023	1.019.01		2.697,56-	
17/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,87-	2.201.312,04
20/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA -MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		83.631,69-	
20/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		45.467,27-	
20/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01		980.180,83-	
20/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA -MES 09/2023 -PROVISOES HEJ	1.019.01		60.248,47-	
20/11/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - LARYSSA CERUTTI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 1.031.783,78
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
	HOFF	1.019.01		354,16-	
20/11/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - THAYNA DE ASSIS LIMA	1.019.01		177,08-	
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 116285 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA	1.019.01		40.860,00-	
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 581 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.01		9.169,07-	
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 2363 - PM DOS REIS	1.019.01		478,10-	
20/11/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - ALINE CARVALHO C OSTA	1.019.01		354,16-	
20/11/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - MARIA VITORIA PE REIRA MARTINS	1.019.01		177,08-	
20/11/2023	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLA N. 01 MES 11/2023	1.019.01		3.490,49-	
20/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	2.116.433,44-		
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 29172 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		16.616,00-	
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 9594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTI CA LTDA	1.019.01		21.405,78-	
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 51537 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED ICAMENTOS	1.019.01		11.400,00-	
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 1785834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		35.456,82-	
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 21996 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		3.364,52-	
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 33 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		34.614,41-	
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 589 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01		126.794,12-	
20/11/2023	PG FOLHA REF. MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -1ª PAR C.13º SALARIO/2023	1.019.01		808,50-	
20/11/2023	PG FOLHA REF. SARAH GOMES RODRIGUES -1º PARC. 13º S ALARIO/2023	1.019.01		1.984,17-	
20/11/2023	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 10/2023 -COD.1708	1.019.01		44.378,93-	
20/11/2023	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 10/2023 -COD.3280	1.019.01		5.581,10-	
20/11/2023	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 10/2023 -COD .5952	1.019.01		132.722,31-	
20/11/2023	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 10/2023 -COD.5979	1.019.01		2.699,65-	
20/11/2023	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 10/2023 -COD.5960	1.019.01		12.459,92-	
20/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		49,35-	
20/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.590.045,38		0,00
21/11/2023	PAGTO N.F.N° 8066 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		4.870,01-	
21/11/2023	PAGTO N.F.N° 41977 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.254,28-	
21/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	10.124,29		0,00
22/11/2023	PAGTO N.F.N° 340153 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01		12.000,00-	
22/11/2023	PAGTO N.F.N° 23913 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.01		58.151,50-	
22/11/2023	PAGTO N.F.N° 23250 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.675,44-	
22/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	71.826,94		0,00
23/11/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2023	1.019.01		1.432,08-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 55769 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		18.540,00-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 55771 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		3.621,50-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 55772 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		2.842,00-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 1787007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		3.400,90-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 796 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		43.278,37-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 797 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		43.561,78-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 798 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.01		232.092,23-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 415 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		57.641,37-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 412 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		40.562,59-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 413 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225.896,95-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 416 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.632,15-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 419 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.126,80-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 3313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 31603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ ACAO	1.019.01		16.231,78-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 10100065 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.01		563,74-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 355 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365				Sd. Ant.:	716.301,24-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
	ITALAR LTDA	1.019.01		3.719,72-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 28141 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		1.716,21-	
23/11/2023	PAGTO BX ADIANT.A FORNECEDOR/DEV.RECEB.DUPLIC.INDEV				
	IDO -SINTESE COM.HOSP.LTDA	1.019.01		1.839,27-	
23/11/2023	PG CONF.RECIBO RAFAEL FRANCO DE MELO ALMEIDA -ADIA				
	NT. SALARIAL MES 11/2023	1.019.01		2.096,63-	
23/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		118,44-	
23/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		1,43-	
23/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	725.792,94		0,00
24/11/2023	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA CUSTEIO - HEJ/CEF	1.019.01	4.233.727,53		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 353 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01		8.000,00-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 2050 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM				
	SAUDE LTDA	1.019.01		48.802,00-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 76322 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01		13.500,00-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 357 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		128.312,37-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 366 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.01		64.706,80-	
24/11/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 11/2023	1.019.01		10.370,55-	
24/11/2023	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 10/2023	1.019.01		27.554,65-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 72775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		5.750,00-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 121822 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC				
	O HOSPITALAR LTDA	1.019.01		824,00-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 981 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		4.740,00-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 1787821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		6.779,92-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 340302 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				
	A	1.019.01		26.400,00-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 3312 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 414 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		248.523,95-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 47526 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		26.671,70-	
24/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		29,61-	
24/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,37-	3.577.810,85
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 252179 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01		16.670,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 251364 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01		45.680,00-	
27/11/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - NATHALIA MARTINS				
	NEVES	1.019.01		177,08-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 634 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.01		9.169,07-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 1785813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01		4.303,49-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 37 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	TDA.	1.019.01		8.710,88-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 38375 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	S LTDA.	1.019.01		810,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 30732 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		7.684,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2396 - PM DOS REIS	1.019.01		4.393,30-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2400 - PM DOS REIS	1.019.01		504,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2399 - PM DOS REIS	1.019.01		1.510,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2398 - PM DOS REIS	1.019.01		572,50-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2393 - PM DOS REIS	1.019.01		573,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2395 - PM DOS REIS	1.019.01		439,60-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2394 - PM DOS REIS	1.019.01		108,54-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2397 - PM DOS REIS	1.019.01		217,50-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 514 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.564,00-	
27/11/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - KENIA BARBOSA SI				
	LVA GOUVEIA	1.019.01		177,08-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 957 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , E				
	XPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01		15.000,00-	
27/11/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2023	1.019.01		112.979,97-	
27/11/2023	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 11/2023	1.019.01		3.995,64-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 12665 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
	AR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		2.190,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 84357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.882,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 72916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		16.008,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 193387 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE M				
	ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.572,75-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 10-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 3.320.918,45
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
		1.019.01		314,42-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 16467966 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.303,33-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 1788999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		9.842,63-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 30864 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		1.068,20-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01		10.800,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.01		13.402,50-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 3803 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES	1.019.01		700,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 11710 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		5.046,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 22217 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		1.501,50-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 5658 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP E IRELI	1.019.01		1.235,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 3158 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		3.570,00-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2674 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01		5.266,57-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 3722 - A.L. CARVALHO	1.019.01		9.189,96-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 421 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		176.391,07-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 418 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.921,56-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 47025 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.01		3.840,48-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 22218 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		40.553,20-	
27/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		128,31-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 52087 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.641,11-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 12664 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL AR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		12.364,00-	3.007.838,61
28/11/2023	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDO N° 66/2023 - MARIELI RO DRIGUES	1.019.01	2.000,00		
28/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		2.603.125,67-	
28/11/2023	PAGTO N.F.N° 376 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAM ENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.706,50-	
28/11/2023	PAGTO N.F.N° 21358 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01		2.022,00-	
28/11/2023	PAGTO N.F.N° 4130 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		10.024,44-	
28/11/2023	PAGTO N.F.N° 4129 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01		12.540,00-	
28/11/2023	PAGTO BOLETO N° 3604870 -ALELO S/A	1.019.01		378.420,00-	
28/11/2023	PG FOLHA REF. DEV. FERIAS RONEY CARRIJO DE JESUS - MES 12/2023	1.019.01	1.651,18		
28/11/2023	PG FOLHA REF. DEV. FERIAS - MARIA APARECIDA DE SOUS A BARBOSA - MES 12/2023	1.019.01	2.822,36		6.473,54
29/11/2023	PG FOLHA REF. 1° PARC. 13° SALARIO	1.019.01		758.703,41-	
29/11/2023	PAGTO N.F.N° 66180 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01		15.550,00-	
29/11/2023	PAGTO N.F.N° 55794 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		1.847,50-	
29/11/2023	PAGTO N.F.N° 9852 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTI CA LTDA	1.019.01		8.843,60-	
29/11/2023	PAGTO N.F.N° 925 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.967,11-	
29/11/2023	PAGTO N.F.N° 252299 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		40.900,21-	
29/11/2023	PAGTO N.F.N° 252404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01		1.688,03-	
29/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	825.026,32		0,00
30/11/2023	PG FOLHA REF. LARA THAIANE SOUZA PEREIRA -1° PARC. 13°/2023	1.019.01		313,50-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 332 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		336.083,30-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 1391 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1.019.01		2.355,60-	
30/11/2023	PG CONF.RECIBO FABIANA CAMPOS ALMEIDA -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01		3.920,97-	
30/11/2023	PG CONF.RECIBO BRUNA CELESTINO MORAES -RESCISAO CON TRATUAL	1.019.01		9.941,91-	
30/11/2023	PG CONF.RECIBO SONIRENE ADRIANO DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		5.940,11-	
30/11/2023	PG CONF.RECIBO LEONARDO ALMEIDA SILVA -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01		6.606,67-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 26729 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.01		4.920,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	370.082,06-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 1180 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.234,00-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 1181 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 250 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		211.812,46-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 51564 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED ICAMENTOS	1.019.01		7.194,00-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 210 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.01		422.963,30-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 609 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01		126.843,62-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 16591204 - OI S/A	1.019.01		3.899,80-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 4761 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI RELI	1.019.01		1.086,40-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 72989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01		212,50-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 177224 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM .IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		3.520,00-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 1789634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01		1.048,00-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 1871 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		3.375,30-	
30/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FABIANA CAMPOS - MES 11/ 2023	1.019.01		1.584,08-	
30/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNA CELESTINO - MES 11 /2023	1.019.01		3.564,08-	
30/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SONIRENE ADRIANO - MES 1 1/2023	1.019.01		2.428,93-	
30/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		39,48-	
30/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		3,92-	
30/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		6,60-	
30/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		5,94-	
30/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		9,94-	
30/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.167.030,41		0,00
TOTAL MÊS ----->			15.398.130,11	15.398.130,11-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			15.398.130,11	15.398.130,11-	0,00

Conta: 1.1.1.02.269 2412	BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC			Sd. Ant.:	362.861,48

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	362.861,48
06/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		36,50-	362.824,98
20/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC. RECEITA - HEJ INVESTIM ENTO	1.019.01		293.244,00-	69.580,98
TOTAL MÊS ----->			0,00	293.280,50-	69.580,98
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	293.280,50-	69.580,98

Conta: 1.1.1.02.274 2453	BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISOES				Sd. Ant.:	0,00
20/11/2023	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA -MES 09/2023 -HEJ	1.019.03	60.248,47		60.248,47
21/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03		60.248,47-	0,00
TOTAL MÊS ----->			60.248,47	60.248,47-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			60.248,47	60.248,47-	0,00

Conta: 1.1.1.02.378 4015	BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Sd. Ant.:	0,00
07/11/2023	VLR REF. SUP. DE FUNDO N° 66/2023 - MARIELI RODRIGU				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.378 4015	BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.07 1.019.07	HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Sd. Ant.:	0,00
	ES -HEJ/BB	1.019.07	2.000,00		2.000,00
28/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUP. DE FUNDOS N° 66/2023 - MARIELI RODRIGUES -HEJ	1.019.07		2.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	2.000,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.000,00	2.000,00-	0,00

Conta: 1.1.1.02.394 7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
08/11/2023	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08	9.219.479,91		9.219.479,91
09/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		9.219.479,91-	0,00
14/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REC.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	1.019.08		3.000.000,00-	
14/11/2023	VLR REF. DEV. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	1.019.08	3.000.000,00		0,00
16/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REC. RECEITA CUSTEIO - HEJ BB	1.019.08		3.000.000,00-	
16/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	3.000.000,00		0,00
20/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	11.760,00		
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 30598 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		11.760,00-	0,00
23/11/2023	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS- NF 49802 HOSPDROGAS/NF 29645 VFB/ NF 29672 VFB - ADM	1.019.08	54,19		
23/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		2.000.000,00-	
23/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	1.019.08		2.000.000,00-	
23/11/2023	VLR REF. DEV.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	1.019.08	2.000.000,00		
23/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.999.945,81		0,00
24/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA. CUSTEIO - HEJ/BB	1.019.08		4.233.727,53-	
24/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	4.233.727,53		0,00
TOTAL MÊS ----->			23.464.967,44	23.464.967,44-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			23.464.967,44	23.464.967,44-	0,00

Conta: 1.1.1.02.395 7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
16/11/2023	VLR REF. REC. RECEITA INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO EQU IPAMENTO MEDICO	1.019.09	6.850,00		6.850,00
20/11/2023	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CE F	1.019.09	293.244,00		300.094,00
23/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09		300.094,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			300.094,00	300.094,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			300.094,00	300.094,00-	0,00

Conta: 1.1.1.02.396 7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
08/11/2023	VLR REF. REC. RECEITA - FUNDO RESCISORIO	1.019.10	81.869,41		
08/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10		36,50-	81.832,91
09/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10		81.869,41-	
09/11/2023	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA	1.019.10	36,50		0,00
27/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10		1,50-	
27/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10	1,50		0,00
TOTAL MÊS ----->			81.907,41	81.907,41-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			81.907,41	81.907,41-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	4.045.484,57

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.191 2366BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.045.484,57
01/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.634,52-	4.043.850,05
03/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		29.743,84-	4.014.106,21
06/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		25.819,17-	3.988.287,04
07/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.348.745,62-	1.639.541,42
08/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		82.006,73-	1.557.534,69
09/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		920.638,33-	636.896,36
10/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		122.749,60-	514.146,76
13/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		220.950,75-	293.196,01
14/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		13.601,10-	279.594,91
20/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	2.116.433,44		
20/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.590.045,38-	805.982,97
21/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		10.124,29-	795.858,68
22/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		71.826,94-	724.031,74
23/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		725.792,94-	1.761,20-
28/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	2.603.125,67		2.601.364,47
29/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		825.026,32-	1.776.338,15
30/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.167.030,41-	
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.01	11.938,63		
30/11/2023	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.01		8.596,83-	612.649,54
TOTAL MÊS ----->			4.731.497,74	8.164.332,77-	612.649,54
TOTAL C. CUSTO --->			4.731.497,74	8.164.332,77-	612.649,54
Conta: 1.1.1.03.205 2454BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOES					Sd. Ant.: 3.385.696,32
C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISOES					Sd. Ant.: 3.385.696,32
21/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.03	60.248,47		3.445.944,79
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.03	28.412,66		3.474.357,45
TOTAL MÊS ----->			88.661,13	0,00	3.474.357,45
TOTAL C. CUSTO --->			88.661,13	0,00	3.474.357,45
Conta: 1.1.1.03.223 2729BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 12.996,30
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 12.996,30
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.04	112,17		13.108,47
TOTAL MÊS ----->			112,17	0,00	13.108,47
TOTAL C. CUSTO --->			112,17	0,00	13.108,47
Conta: 1.1.1.03.290 3023BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG					Sd. Ant.: 34,02
C. Custo: 1.019.05 1.019.05 NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ					Sd. Ant.: 34,02
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.05	0,28		34,30
TOTAL MÊS ----->			0,28	0,00	34,30
TOTAL C. CUSTO --->			0,28	0,00	34,30
Conta: 1.1.1.03.304 3983BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 62.403,86
C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS					Sd. Ant.: 62.403,86
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.06	520,47		62.924,33
TOTAL MÊS ----->			520,47	0,00	62.924,33

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.304 3983	BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	62.924,33

C. Custo: 1.019.06 1.019.06	HEJ -INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	62.403,86
TOTAL C. CUSTO --->			520,47	0,00	62.924,33

Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	9.219.479,91		9.219.479,91
16/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		3.000.000,00-	6.219.479,91
20/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		11.760,00-	6.207.719,91
23/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	2.000.000,00		
23/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.999.945,81-	6.207.774,10
24/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		4.233.727,53-	1.974.046,57
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.08	27.574,35		
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.08	4.392,63		2.006.013,55
TOTAL MÊS ----->			11.251.446,89	9.245.433,34-	2.006.013,55
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			11.251.446,89	9.245.433,34-	2.006.013,55

Conta: 1.1.1.03.324 7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
23/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09	300.094,00		300.094,00
30/11/2023	VLR REF. REND. APLICACAO MES 11/2023	1.019.09	605,32		300.699,32
TOTAL MÊS ----->			300.699,32	0,00	300.699,32
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			300.699,32	0,00	300.699,32

Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2023	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10	81.869,41		81.869,41
27/11/2023	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10		1,50-	81.867,91
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.10	437,83		82.305,74
TOTAL MÊS ----->			82.307,24	1,50-	82.305,74
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			82.307,24	1,50-	82.305,74

Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	512.831,68

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	512.831,68
05/11/2023	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO SALARIAL - AUXILIO COM PLEMENTAR DA UNIÃO	1.019.01		510.394,95-	2.436,73
07/11/2023	VLR REF. BAIXA ADIANT. SALARIAL - SARAH GOMES RODRIGUES	1.019.01		1.428,00-	1.008,73
17/11/2023	PG FOLHA REF. SARAH GOMES RODRIGUES -ADIANT. SALARIO MES 11/2023	1.019.01	2.697,56		3.706,29
23/11/2023	PG CONF.RECIBO RAFAEL FRANCO DE MELO ALMEIDA -ADIANT. SALARIAL MES 11/2023	1.019.01	2.096,63		5.802,92
TOTAL MÊS ----->			4.794,19	511.822,95-	5.802,92
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			4.794,19	511.822,95-	5.802,92

Conta: 1.1.2.07.108 1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	32,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	32,00
23/11/2023	PAGTO BX ADIANT.A FORNECEDOR SINTESE COM.HOSP.LTDA	1.019.01	32,00		64,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.108 1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	64,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	32,00
TOTAL MÊS ----->			32,00	0,00	64,00
TOTAL C. CUSTO --->			32,00	0,00	64,00
Conta: 1.1.2.07.131 1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	321,18
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	321,18
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.216 2285	META MOVEIS DE METAIS IND.E COM.LTDA			Sd. Ant.:	174.750,00
C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS				Sd. Ant.:	174.750,00
06/11/2023 VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF 18960 META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. LTDA		1.019.06		174.750,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	174.750,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	174.750,00-	0,00
Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
28/11/2023 PAGTO BOLETO N° 3604870 -ALELO S/A		1.019.01	378.420,00		378.420,00
29/11/2023 VLR REF. NF.N° 969895 - ALELO S.A		1.019.01		378.420,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			378.420,00	378.420,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			378.420,00	378.420,00-	0,00
Conta: 1.1.2.07.351 3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI			Sd. Ant.:	4.500,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.360 4011	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEIROS EST GOIAS			Sd. Ant.:	3.375,76
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.375,76
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.389 7313	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
27/11/2023 VLR REF. PAGTO A MAIOR N.F.N° 22218 - MAEVE PROD.H OSP.LTDA		1.019.01	20,00		20,00
TOTAL MÊS ----->			20,00	0,00	20,00
TOTAL C. CUSTO --->			20,00	0,00	20,00
Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	54,77
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	54,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	54,77

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	46,68
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	83.892,34

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	83.892,34
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4761 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.019.01	1.086,40		84.978,74
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 46065 - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	1.019.01	336,60		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 542 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	1.385,16		86.700,50
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 588 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	43,70		
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 590 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	149,23		86.893,43
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12785 - MODERNA PAPELARIA EI RELI ME	1.019.01	1.352,75		
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 236889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	137,01		88.383,19
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2520 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	3.297,00		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 70 - DINAMICA COMERCIO E ASS ISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	105,20		91.785,39
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 709 - A G LIMA	1.019.01	5.400,00		
24/11/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 710 A G LIMA	1.019.01	540,00		97.725,39
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 640 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	5.083,40		102.808,79
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 152946 - STI COMPUTADORES IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.01	2.012,98		104.821,77
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		17.725,46-	
30/11/2023	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	92,63		
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	100,80		87.289,74
TOTAL MÊS ----->			21.122,86	17.725,46-	87.289,74

TOTAL C. CUSTO --->			21.122,86	17.725,46-	87.289,74

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	104.949,79

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	104.949,79
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 14207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	12.257,60		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 99092 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	3.302,80		120.510,19
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 50945 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01	370,56		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 543 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	1.616,50		122.497,25
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 210 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01	422.963,30		
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 589 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	370,00		545.830,55
30/11/2023	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		1.113,91-	
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		466.186,28-	
30/11/2023	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	874,43		
30/11/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOACOES - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	384,96		79.789,75
TOTAL MÊS ----->			442.140,15	467.300,19-	79.789,75

TOTAL C. CUSTO --->			442.140,15	467.300,19-	79.789,75

Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	1.320,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	79.789,75

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.320,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	266.652,90

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	266.652,90
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2465 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	231,00		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2466 - MPM INDUSTRIA E COM D E PLASTICOS	1.019.01	640,00		267.523,90
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 543 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	1.545,00		269.068,90
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	4.763,47		273.832,37
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1487 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.243,20		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 615 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	8.766,53		283.842,10
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 631 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	463,50		284.305,60
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 651 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	228,60		
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01		34.378,60-	
30/11/2023	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01	267,75		250.423,35
TOTAL MÊS ----->			18.149,05	34.378,60-	250.423,35
TOTAL C. CUSTO --->			18.149,05	34.378,60-	250.423,35

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.795.665,66

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.795.665,66
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 376 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.706,50		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 9852 - DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	1.019.01	8.843,60		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 380 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.352,00		1.808.567,76
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1788999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	9.842,63		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 30864 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	1.068,20		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 252179 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01	16.670,00		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 51564 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	7.194,00		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 52843 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	2.392,64		1.845.735,23
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1789634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.048,00		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1871 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	3.375,30		1.850.158,53
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 22482 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	4.968,60		1.855.127,13
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 66180 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	15.550,00		1.870.677,13
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1793473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.320,00		1.871.997,13
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1033 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	22.860,00		1.894.857,13
16/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 253050 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01	15.180,00		
16/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 73419 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	16.050,00		
16/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 262005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	816,00		1.926.903,13
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1794251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	31.314,45		
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1794573 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	38.438,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.996.655,58
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.795.665,66
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 66506 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.01	1.229,80		1.997.885,38
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 255762 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	960,48		1.998.845,86
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 116758 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	40.860,00		
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 29367 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	5.192,00		
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 208979 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	8.890,40		
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 243541 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	21.364,45		
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 263418 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.120,00		
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 263483 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.01	14.986,80		
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 255760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	15.018,03		2.108.277,54
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31908 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	8.856,53		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31921 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	92,68		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1799183 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	39.262,94		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 87247 - PHARMEDICE MANIPULAÇ ÕES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01	2.376,00		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12629 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.01	2.309,20		
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		681.975,48-	
30/11/2023	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.01		17.566,47-	
30/11/2023	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.01		10.328,34-	
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.01		106.373,59-	
30/11/2023	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	15.630,36		
30/11/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOACOES - MEDICAMENTOS	1.019.01	183.451,39		
30/11/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.01	27.884,10		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23254 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	2.295,00		
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	0,03		1.574.191,89
TOTAL MÊS ----->			594.770,11	816.243,88-	1.574.191,89
TOTAL C. CUSTO --->			594.770,11	816.243,88-	1.574.191,89
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 21.517,11
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 21.517,11
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 99092 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01	570,00		22.087,11
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.01		9.906,21-	
30/11/2023	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	378,29		
30/11/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOACOES - DIETA ENTERAL	1.019.01	892,80		13.451,99
TOTAL MÊS ----->			1.841,09	9.906,21-	13.451,99
TOTAL C. CUSTO --->			1.841,09	9.906,21-	13.451,99
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 158.442,99
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 158.442,99
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12665 - BIO INFINITY COMERCI O HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	2.190,00		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12664 - BIO INFINITY COMERCI O HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	2.190,00		162.822,99
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55812 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	9.547,50		172.370,49
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	190,80		172.561,29
20/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12 - WHITE MARTINS GASES IND				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 172.561,29
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 158.442,99
	USTRIAIS LTDA.	1.019.01	9.900,89		182.462,18
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 391 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01	817,40		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 615 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.01	763,20		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 40348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	540,00		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 70 - DINAMICA COMERCIO E ASS ISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.460,00		186.042,78
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 721 - BOMBASA COMERCIO E SER VIÇOS LTDA	1.019.01	1.960,00		188.002,78
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	1.019.01		37.284,69-	
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	1.019.01	0,02		150.718,11
TOTAL MÊS ----->			29.559,81	37.284,69-	150.718,11
TOTAL C. CUSTO --->			29.559,81	37.284,69-	150.718,11
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610974 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	20,00		20,00
TOTAL MÊS ----->			20,00	0,00	20,00
TOTAL C. CUSTO --->			20,00	0,00	20,00
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.982.766,38
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.982.766,38
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 340153 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA	1.019.01	12.000,00		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 121822 - IMPORT SERVICE MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	824,00		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 925 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.967,11		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607166 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607170 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	367,49		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607175 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	318,44		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607161 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607172 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607173 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	459,52		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607182 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		2.004.933,82
03/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55794 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.01	1.847,50		
03/11/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55795 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	300,00		2.007.081,32
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 11710 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA	1.019.01	5.046,00		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 177224 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	3.520,00		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607159 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	962,62		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2415 - PM DOS REIS	1.019.01	2.833,10		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2416 - PM DOS REIS	1.019.01	1.093,81		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2417 - PM DOS REIS	1.019.01	256,50		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2418 - PM DOS REIS	1.019.01	7,40		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2419 - PM DOS REIS	1.019.01	550,00		
06/11/2023	VLR REF. BONIFICACAO - NF 177223 - HTS TECNOLOGIA E M SAUDE COM.IMP EXP LTDA	1.019.01	17,08		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.021.367,83
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.982.766,38
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 12664 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	10.174,00		2.031.541,83
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607879 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607881 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	237,75		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	229,76		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.560,00		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	200,34		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.541,56		2.040.332,46
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 340302 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	26.400,00		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3803 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	700,00		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 72989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	212,50		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.224,38		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	452,26		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608290 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	399,78		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 47181 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	579,60		
08/11/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 37436 - BIOPLASMA PROD P/LAB E ORRELATOS LTDA	1.019.01	0,20		
08/11/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 37404 - BIOPLASMA PROD P/LAB E ORRELATOS LTDA	1.019.01	0,90		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 89230 - INDALABOR INDAIA LAB.FARMAC.LTDA	1.019.01	357,60		2.072.654,18
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	838,00		
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608380 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,71		
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608391 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	237,75		
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55842 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	5.793,80		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.083.525,29
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.982.766,38
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608374 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
09/11/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 37594 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E ORRELATOS LTDA	1.019.01	0,10		
09/11/2023	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55813 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	399,86		
09/11/2023	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55843 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	2.911,56		2.088.316,94
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607990 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.561,42		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 242936 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.01	1.300,00		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 73281 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.01	660,00		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 47248 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	378,50		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 107752 - GOYAZ SERVICE COMER CIO E LOGISTICA LTDA	1.019.01	455,00		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 261708 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.688,00		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 261710 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.01	4.000,00		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607973 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608018 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.261,30		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608034 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.165,82		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608377 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,71		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608392 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	354,02		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608393 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	904,52		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608394 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608390 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,71		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608397 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.808,05		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608370 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.809,04		2.123.118,03
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8184 - INNOVA SURGICAL PRODU TOS HOSPITALARES	1.019.01	30.750,00		
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1793465 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.349,78		
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1793471 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.679,00		
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1793472 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.400,00		2.162.296,81
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4097 - UROCARDIO MATERIAL CI RURGICO	1.019.01	2.955,00		
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2456 - PM DOS REIS	1.019.01	4.127,20		
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2457 - PM DOS REIS	1.019.01	4.972,00		
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2459 - PM DOS REIS	1.019.01	6.148,80		
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 53474 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.758,96		
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 74515 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.01	19.549,11		
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 388 - FERREIRA & LIMA COMERC IO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.061,76		2.204.869,64
16/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 85037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	260,00		
16/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 262078 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.01	5.538,00		2.210.667,64
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 938 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.180,00		
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 236889 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.01	60,60		2.211.908,24
20/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607164 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.211.908,24
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.982.766,38
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	5.801,42		
20/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 607167 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.680,47		
20/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 608062 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		2.219.440,13
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609254 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.216,90		
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609259 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.626,00		
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609263 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,00		
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609265 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609267 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609274 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	318,44		
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609277 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609278 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609279 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609282 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609285 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	3.742,54		
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609287 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.01	404,87		
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2475 - PM DOS REIS				
		1.019.01	2.061,41		
21/11/2023	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55871 - GENETICA COMERCIO				
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	152,40		2.240.928,30
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 25735 - GLEIDSON RODRIGUES R				
	ANULFO EIRELI EPP	1.019.01	1.440,00		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1796338 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.500,00		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2455 - PM DOS REIS				
		1.019.01	2.325,00		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 24488 - CIRURGICA ALSTYN EIR				
	ELI ME	1.019.01	2.160,00		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55904 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.01	1.073,00		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1797041 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	1.593,00		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2477 - PM DOS REIS				
		1.019.01	356,70		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2479 - PM DOS REIS				2.251.472,00
		1.019.01	96,00		
23/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2483 - PM DOS REIS				
		1.019.01	50,65		
23/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2484 - PM DOS REIS				
		1.019.01	3.750,00		
23/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2480 - PM DOS REIS				2.256.257,65
		1.019.01	985,00		
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 85342 - DMI MATERIAL MEDICO				
	HOSP LTDA	1.019.01	514,80		
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 85353 - DMI MATERIAL MEDICO				
	HOSP LTDA	1.019.01	4.603,68		
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 709 - A G LIMA				
		1.019.01	150,00		
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 54673 - HOSPDROGAS COM LTDA				
		1.019.01	1.833,90		
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2478 - PM DOS REIS				
		1.019.01	910,80		
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2481 - PM DOS REIS				
		1.019.01	1.106,91		
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 54883 - HOSPDROGAS COM LTDA				2.267.211,64
		1.019.01	1.833,90		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1798226 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	7.950,00		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 73734 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.01	640,20		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 255763 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01	295,00		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 255764 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01	61,34		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 255761 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.01	6.374,98		2.282.533,16
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 6145 - B F DE ANDRADE PROTEC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.282.533,16
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.982.766,38
	TION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01	2.300,00		
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 263202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	114,00		
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 263412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.380,00		
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55936 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	5.015,00		
28/11/2023	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55937 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	298,48		2.292.640,64
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 122713 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.164,95		
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 85559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.142,40		
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 56356 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	7.622,00		
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 54417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.100,00		
29/11/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 38451 - BIOPLASMA PROD P/LAB E ORRELATOS LTDA	1.019.01	0,80		2.304.670,79
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2476 - PM DOS REIS	1.019.01	2.980,00		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 55959 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	28.416,11		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 264052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	17.600,52		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 38492 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01	4.574,40		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2495 - PM DOS REIS	1.019.01	301,90		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2497 - PM DOS REIS	1.019.01	10.500,00		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2500 - PM DOS REIS	1.019.01	356,40		
30/11/2023	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55960 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	3.471,98		
30/11/2023	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01		15.526,54-	
30/11/2023	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.01		1.096,01-	
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01		410.436,59-	
30/11/2023	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01	3.812,58		
30/11/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOACOES - MAT MEDICO	1.019.01	4.127,48		
30/11/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01	3.355,54		
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01	774,92		1.957.883,48
TOTAL MÊS ----->			402.176,24	427.059,14-	1.957.883,48
TOTAL C. CUSTO --->			402.176,24	427.059,14-	1.957.883,48
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.165,82		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		16.732,31
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610867 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 16.732,31
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610937 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610940 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.444,37		
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610965 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	309,46		
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 610974 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.180,00		23.096,24
TOTAL MÊS ----->			23.096,24	0,00	23.096,24
TOTAL C. CUSTO --->			23.096,24	0,00	23.096,24
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 32.846,55
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 32.846,55
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 526 - STAR DISTRIBUIDORA LTD				
	A	1.019.01	344,00		33.190,55
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 388 - FERREIRA & LIMA COMERC				
	IO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	172,50		33.363,05
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 236889 - PAPELARIA DINAMICA				
	LTDA	1.019.01	102,00		33.465,05
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 395 - FERREIRA & LIMA COMERC				
	IO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.146,60		34.611,65
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 650 - STAR DISTRIBUIDORA LTD				
	A	1.019.01	275,20		
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		2.219,77-	32.667,08
TOTAL MÊS ----->			2.040,30	2.219,77-	32.667,08
TOTAL C. CUSTO --->			2.040,30	2.219,77-	32.667,08
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 8066 - POSTO Z + Z JATAI LTD				
	A	1.019.01	4.870,01		4.870,01
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23250 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.675,44		6.545,45
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 23293 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.088,10		7.633,55
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01		7.633,55-	0,00
TOTAL MÊS ----->			7.633,55	7.633,55-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			7.633,55	7.633,55-	0,00
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 17.168,19
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 17.168,19
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 89230 - INDALABOR INDAIA LAB				
	.FARMAC.LTDA	1.019.01	1.978,93		19.147,12
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 587 - STAR DISTRIBUIDORA LTD				
	A	1.019.01	896,00		20.043,12
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 651 - STAR DISTRIBUIDORA LTD				
	A	1.019.01	64,00		
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.01		1.439,78-	18.667,34
TOTAL MÊS ----->			2.938,93	1.439,78-	18.667,34
TOTAL C. CUSTO --->			2.938,93	1.439,78-	18.667,34

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.017 4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	530,04

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	530,04
***** Sem Movimento *****					

Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA			Sd. Ant.:	109,37

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	109,37
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LUDOTERAPICO	1.019.01		3,29-	106,08
TOTAL MÊS ----->			0,00	3,29-	106,08
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3,29-	106,08

Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	107,16-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	107,16-
10/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 609514 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	107,16		0,00
30/11/2023	PG FOLHA REF. UNIODONTO 0	1.019.01		107,16-	107,16-
TOTAL MÊS ----->			107,16	107,16-	107,16-
TOTAL C. CUSTO --->			107,16	107,16-	107,16-

Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
10/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 53049219- RATEIO DIVERSOS	1.019.01	127,94		127,94
30/11/2023	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		134,34-	
30/11/2023	VLR REF. DIF DESCONTO PLANO AMERICA 0	1.019.01		6,40-	
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA - MES 11/2023	1.019.01		164,84-	177,64-
TOTAL MÊS ----->			127,94	305,58-	177,64-
TOTAL C. CUSTO --->			127,94	305,58-	177,64-

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.074.548,08-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.049.288,08-
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5265 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		6.529,39-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2153 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		7.250,00-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2135 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01		2.682,16-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 340153 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01		12.000,00-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 121822 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		824,00-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 33 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		34.614,41-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 376 - FERREIRA & LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.706,50-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 9852 - DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	1.019.01		8.843,60-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 925 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.967,11-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2050 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		48.802,00-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1181 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		4.116,00-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 10100065 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		563,74-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1180 - DINAMICA COMERCIO E AS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.181.186,99-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.049.288,08-
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.234,00-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 957 - ENDOTECH COMERCIO, IPOR TACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01		15.000,00-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4761 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.019.01		1.086,40-	
01/11/2023	PAGTO N.F.N° 23110 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	755,32		
01/11/2023	PAGTO N.F.N° 3220 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.809,04		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607166 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607170 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		367,49-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607175 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		318,44-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607161 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607172 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607173 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		459,52-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607182 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 58 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.01		4.754,50-	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 380 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.352,00-	3.209.425,86-
02/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 489 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		10.005,00-	3.219.430,86-
03/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.877,00-	
03/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3312 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		34.940,76-	
03/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 41977 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01		5.254,28-	
03/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		16.231,78-	
03/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55794 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		1.847,50-	
03/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 250 - RRE ORTOPIEDIA LTDA	1.019.01		211.812,46-	
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 258185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.490,00		
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 2350 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	3.750,00		
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 2321 - PM DOS REIS	1.019.01	2.470,99		
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 426 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	1.687,60		
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 427 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	2.072,50		
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 428 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	437,50		
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 429 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	3.062,50		
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 46881 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	499,00		
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 8420 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.01	2.679,81		
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 4089 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	10.024,44		
03/11/2023	PAGTO N.F.N° 2352 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01	569,50		3.461.650,80-
04/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 332 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		336.083,30-	3.797.734,10-
05/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 10-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	
05/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16467966 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01		1.303,33-	3.799.351,85-
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12665 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		2.190,00-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 11710 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01		5.046,00-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 47526 - GYN RESIDUOS AMBIENTALL LTDA	1.019.01		26.671,70-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1788999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		9.842,63-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 30864 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		1.068,20-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 252179 - PONTAMED FARMACEUTIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	3.844.170,38-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.049.288,08-
	A LTDA	1.019.01		16.670,00-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 798 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		232.092,23-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 797 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.561,78-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 796 - CARVALHO SERVICOS MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		43.278,37-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 357 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		128.312,37-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 366 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		64.706,80-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 355 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.719,72-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 694 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		10.800,00-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 695 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.01		13.402,50-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 51564 - ONCOTECH HOSPITALAR C OM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		7.194,00-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 177224 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01		3.520,00-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607159 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		962,62-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 52843 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		2.392,64-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2465 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		231,00-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2466 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		640,00-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2415 - PM DOS REIS	1.019.01		2.833,10-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2416 - PM DOS REIS	1.019.01		1.093,81-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2417 - PM DOS REIS	1.019.01		256,50-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 526 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		344,00-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2418 - PM DOS REIS	1.019.01		7,40-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2419 - PM DOS REIS	1.019.01		550,00-	
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 68998 - PRO SAUDE DIST.DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.019.01	745,87		
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 1710 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.01	8.200,00		
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 2366 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	1.934,40		
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 29119 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.569,00		
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 362701 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.01	2.368,00		
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 50274 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.660,58		
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 50401 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	6.049,12		
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 3026 - R2 MED DIST DE MED LTDA	1.019.01	859,20		
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 1780079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	1.642,00		
06/11/2023	PAGTO N.F.N° 1780242 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	791,00		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31508 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01		1.900,54-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12664 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01		12.364,00-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 14207 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.01		12.257,60-	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 99092 - VIA NUT NUTRICAO CLIN ICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.01		3.872,80-	4.425.314,99-
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8066 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01		4.870,01-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 414 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		248.523,95-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 419 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		10.126,80-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 416 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.632,15-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 413 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		225.896,95-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 412 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		40.562,59-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.969.927,44-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.049.288,08-
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 415 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		57.641,37-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 76322 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.01		13.500,00-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 418 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		14.921,56-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1789634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.048,00-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1871 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		3.375,30-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607879 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607881 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607905 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607911 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		237,75-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608057 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,27-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608066 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		229,76-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608070 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		3.560,00-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608080 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608081 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608085 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608088 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		200,34-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608098 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		25,00-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608103 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.541,56-	
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 411 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		196.409,91-	
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 307 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	286.755,92		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 7370-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	4.880,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 7457-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 36255 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.01	8.730,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.261,42		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	100,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.749,90		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602351 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	597,80		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602346 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	758,54		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	597,80		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.940.338,33-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.049.288,08-
	LTDA	1.019.01	75,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.871,27		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.619,07		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602411 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.335,35		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	794,50		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602385 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	452,26		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 601823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	25,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.512,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602382 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	446,72		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	277,88		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.220,71		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	221,05		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	4.723,59		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.200,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 602477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 2322 - PM DOS REIS	1.019.01	113,40		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 2353 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S				
		1.019.01	19,50		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 249021 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01	322,08		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 248987 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01	3.686,69		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 73072 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.01	5.692,39		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 126 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01	130.263,24		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 457 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.01	27.948,58		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 4098 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD				
	A	1.019.01	4.720,87		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 31486 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.01	13.372,15		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 46024 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	20.166,92		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 339 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAM				
	ENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.380,00		
07/11/2023	PAGTO N.F.N° 14105 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	4.214,40		4.709.463,71-
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23250 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.675,44-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 340302 - SAMTRONIC IND. E COM				
	ERCIO LTDA	1.019.01		26.400,00-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3803 - HM BORGES VITALMED PRO				
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01		700,00-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3158 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01		3.570,00-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 72989 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.01		212,50-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608108 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		2.224,38-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608116 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		452,26-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608290 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.744.698,29-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.049.288,08-
	SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608293 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608297 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		75,00-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608298 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608299 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		399,78-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 46065 - PAPELARIA E LIVRARIA				
	UNIVERSO EIRELI EPP	1.019.01		336,60-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 50945 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D				
	E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.01		370,56-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 47181 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		579,60-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 22482 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		4.968,60-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 542 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		1.385,16-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 543 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		3.161,50-	
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 72188 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	4.696,00		
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 2323 - PM DOS REIS	1.019.01	6.486,00		
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 12379 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01	214,00		
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 941 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	11.856,00		
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 1781350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	10.047,46		
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 1781724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	45.807,27		
08/11/2023	PAGTO N.F.N° 1085 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT				
	OS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01	2.900,00		
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 89230 - INDALABOR INDAIA LAB.				
	FARMAC.LTDA	1.019.01		2.336,53-	4.677.224,39-
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 66180 - CIRURGICA PINHEIRO LT				
	DA	1.019.01		15.550,00-	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 5658 - VISAN ASSESSORIA E PRO				
	D HOSP EIRELI	1.019.01		1.235,00-	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 421 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.01		176.391,07-	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609 - SECRETA VIGILANCIA E SE				
	GURANCA LTDA	1.019.01		126.843,62-	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16591204 - OI S/A	1.019.01		3.899,80-	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608372 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		838,00-	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608373 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		794,50-	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608375 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608380 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,71-	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608391 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		237,75-	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55812 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		9.547,50-	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1043 - F B SERVICOS MEDICOS L				
	TDA	1.019.01		122.082,89-	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55842 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.01		5.793,80-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	398,28		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 602443 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	4.424,38		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 602781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	874,95		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 601090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	874,95		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	239,22		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.200,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604877 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.134.633,60-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.049.288,08-
	LTDA	1.019.01	838,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	229,76		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 602861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.480,13		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 602858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.830,44		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 602855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.220,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	459,52		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	200,34		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604737 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	200,34		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	75,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	75,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.335,35		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.480,13		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.871,27		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	25,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.269,42		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.512,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604743 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	25,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.335,35		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01	10.800,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	597,80		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	4.400,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.01	11.752,50		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 604770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	404,87		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2327 - PM DOS REIS	1.019.01	2.600,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2328 - PM DOS REIS	1.019.01	672,99		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2329 - PM DOS REIS	1.019.01	1.650,90		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2331 - PM DOS REIS	1.019.01	1.477,80		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2330 - PM DOS REIS	1.019.01	1.479,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2332 - PM DOS REIS	1.019.01	123,80		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2390 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01	675,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 2389 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO				
	S	1.019.01	1.099,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 454 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	960,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 450 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	275,20		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 449 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	10.656,00		
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608374 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 50611 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	2.261,52		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 50637 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	403,89		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 249771 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01	1.095,66		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 249772 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.01	400,20		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	5.065.815,55-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.049.288,08-
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 75 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APAR ELHOS ELETROMEDICOS LTDA	1.019.01	1.995,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 15735 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.01	243.454,96		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 204 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.01	397.635,50		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 21559 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	2.248,20		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 1022 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	113.136,17		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 474 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.01	10.005,00		
09/11/2023	PAGTO N.F.N° 4113 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.01	12.540,00		4.284.800,72-
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2674 - BIO CELL LABORATORIO D E ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		5.266,57-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 3722 - A.L. CARVALHO	1.019.01		9.189,96-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607990 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		4.561,42-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 66 - YAP SOLUCOES SA	1.019.01		83.168,00-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7323 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		1.115,31-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 242936 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01		1.300,00-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 73281 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		660,00-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 47248 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01		378,50-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 107752 - GOYAZ SERVICE COMERC IO E LOGISTICA LTDA	1.019.01		455,00-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 261708 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		4.688,00-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 261710 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		4.000,00-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607973 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608018 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.261,30-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608034 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		3.165,82-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608377 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,71-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608392 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		354,02-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608393 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		904,52-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608394 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.512,00-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608390 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.871,71-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608397 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.808,05-	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608370 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.809,04-	
10/11/2023	PAGTO N.F.N° 235 - TEMPUS MED. COMER. IMPORT. E EXP ORTACAO LTDA	1.019.01	16.314,00		
10/11/2023	PAGTO N.F.N° 23701 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.01	71.565,00		
10/11/2023	PAGTO N.F.N° 72361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	10.176,00		
10/11/2023	PAGTO N.F.N° 879 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	314,00		4.319.972,65-
13/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - LARYSSA CERUTTI HOFF	1.019.01		354,16-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - ALINE CARVALHO C OSTA	1.019.01		354,16-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - MARIA VITORIA PE REIRA MARTINS	1.019.01		177,08-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - THAYNA DE ASSIS LIMA	1.019.01		177,08-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4130 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		10.024,44-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4129 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.331.059,57-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.049.288,08-
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		12.540,00-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 634 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.01		9.169,07-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 458 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		135.431,19-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 151 - HCI CONSTRUTORA LTDA EP P	1.019.01		73.286,99-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 767402 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		1.851,71-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 8184 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.01		30.750,00-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1793465 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		5.349,78-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1793471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.679,00-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1793472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.400,00-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1793473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.320,00-	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01		32.004,64-	
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 37697 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 30331 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	5.750,00		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.200,00		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.480,13		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604784 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.560,00		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.871,27		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	25,00		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.220,71		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	794,50		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	788,00		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	526,76		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.335,35		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.512,00		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 602727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.437,41		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 1282 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	6.976,49		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 454 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	115.009,27		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 456 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	10.956,55		
13/11/2023	PAGTO N.F.N° 604907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	2.700,00		4.471.975,51-
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4585 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.01		4.720,83-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 210 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.01		422.963,30-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1033 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		22.860,00-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4097 - UROCARDIO MATERIAL CIR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.922.519,64-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.049.288,08-
	URGICO	1.019.01		2.955,00-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 469 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		19.812,96-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 468 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		11.354,97-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2456 - PM DOS REIS	1.019.01		4.127,20-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2457 - PM DOS REIS	1.019.01		4.972,00-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2459 - PM DOS REIS	1.019.01		6.148,80-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 53474 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.758,96-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 74515 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.01		19.549,11-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 588 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		43,70-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 589 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		370,00-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 590 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		149,23-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 594 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.01		9.590,00-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 587 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		5.850,27-	
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 388 - FERREIRA & LIMA COMERCI O MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.234,26-	5.012.436,10-
15/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 290 - PRISMA CONSTRUTORA E CO MERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.01		11.954,78-	
15/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1499 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		6.886,55-	
15/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1500 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		700,00-	
15/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		9.112,00-	5.041.089,43-
16/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1404 - INSTITUTO DIAS E MENDE S PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		897,75-	
16/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 253050 - PONTAMED FARMACEUTIC A LTDA	1.019.01		15.180,00-	
16/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 73419 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		16.050,00-	
16/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 85037 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.01		260,00-	
16/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 262005 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		816,00-	
16/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 262078 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		5.538,00-	
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 243 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01	11.900,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 93445749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	4.636,90		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 2344 - PM DOS REIS	1.019.01	158,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 2345 - PM DOS REIS	1.019.01	1.112,65		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 2346 - PM DOS REIS	1.019.01	10.761,60		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 2411 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.01	264,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 250951 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	5.138,78		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 250952 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	3.679,61		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 1375 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.486,48		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 72442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	19.907,50		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 4058 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.019.01	1.081,90		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 292834 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 5265 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	6.529,39		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 2153 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01	7.250,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 2135 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.01	2.682,16		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	50,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	75,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.001.589,21-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.049.288,08-
	LTDA	1.019.01	2.200,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	50,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	2.200,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	25,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.871,27		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 604760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.01	1.871,27		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 11666 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	2.406,40		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 1691 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.01	181.716,99		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 15737 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.01	109.456,90		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 1327 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIA				
	S E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	705,37		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 1281 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.01	9.231,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 484 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	7.694,00		
16/11/2023	PAGTO N.F.N° 14207 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.01	12.257,60		4.669.903,41-
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23293 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01		1.088,10-	
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 256 - IOLANDA ABREU VASCONCEL				
	OS ALVES & CIA LTDA	1.019.01		11.900,00-	
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 938 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.180,00-	
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12785 - MODERNA PAPELARIA EIR				
	ELI ME	1.019.01		1.352,75-	
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1794251 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		31.314,45-	
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1794573 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		38.438,00-	
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 66506 - CIRURGICA PINHEIRO LT				
	DA	1.019.01		1.229,80-	
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 610 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTD				
	A	1.019.01	1.169,75		
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 196451 - PARC.1/2- C.E.I. COM.IMP.DE M				
	ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.747,50		
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 72533 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	11.260,00		
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 4067 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.019.01	4.712,40		
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 93 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	4.407,30		
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 896 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	396,47		
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 1785078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.01	4.098,24		
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 176329 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM				
	.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	12.600,00		
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 72550 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	10.854,00		
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 196459 - PARC.1/2-C.E.I. COM.IMP.DE M				
	ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.747,50		
17/11/2023	PAGTO N.F.N° 4228 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO				
	E SERVICOS LTDA	1.019.01	96.585,94		
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 236889 - PAPELARIA DINAMICA L				
	TD A	1.019.01		299,61-	4.607.127,02-
20/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 143 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		113.609,26-	
20/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4067923752 - SANEAMENTO DE GO				
	IAS S.A	1.019.01		53.663,41-	
20/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12 - WHITE MARTINS GASES INDU				
	STRIAS LTDA.	1.019.01		9.900,89-	
20/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607164 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		5.801,42-	
20/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 607167 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		1.680,47-	
20/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 608062 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
20/11/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - LARYSSA CERUTTI				
	HOFF	1.019.01	354,16		
20/11/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - THAYNA DE ASSIS				
	LIMA	1.019.01	177,08		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.791.301,23-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.049.288,08-
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 116285 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA	1.019.01	40.860,00		
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 581 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.01	9.169,07		
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 2363 - PM DOS REIS	1.019.01	478,10		
20/11/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - ALINE CARVALHO C OSTA	1.019.01	354,16		
20/11/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - MARIA VITORIA PE REIRA MARTINS	1.019.01	177,08		
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 29172 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01	16.616,00		
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 9594 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTI CA LTDA	1.019.01	21.405,78		
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 51537 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED ICAMENTOS	1.019.01	11.400,00		
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 1785834 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	35.456,82		
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 21996 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	3.364,52		
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 33 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	34.614,41		
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 589 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01	126.794,12		4.490.611,17-
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609254 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.216,90-	
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609259 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.626,00-	
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609263 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.220,00-	
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609265 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609267 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		2.200,00-	
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609274 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		318,44-	
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609277 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609278 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.335,35-	
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609279 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		1.480,13-	
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609282 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		50,00-	
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609285 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		3.742,54-	
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 609287 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.01		404,87-	
21/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2475 - PM DOS REIS	1.019.01		2.061,41-	
21/11/2023	PAGTO N.F.N° 8066 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.01	4.870,01		
21/11/2023	PAGTO N.F.N° 41977 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.254,28		4.501.822,65-
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 391 - R W MATERIAIS MEDICOS H OSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.01		817,40-	
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1487 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.243,20-	
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 25735 - GLEIDSON RODRIGUES RA NULFO EIRELI EPP	1.019.01		1.440,00-	
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1796338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.500,00-	
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2455 - PM DOS REIS	1.019.01		2.325,00-	
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		98.530,43-	
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 24488 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.01		2.160,00-	
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55904 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		1.073,00-	
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1797041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		1.593,00-	
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2520 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.01		3.297,00-	
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2477 - PM DOS REIS	1.019.01		356,70-	
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2479 - PM DOS REIS	1.019.01		96,00-	
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 615 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		9.529,73-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.625.784,11-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.049.288,08-
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 40348 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01		540,00-	
22/11/2023	PAGTO N.F.N° 340153 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.01	12.000,00		
22/11/2023	PAGTO N.F.N° 23913 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.01	58.151,50		
22/11/2023	PAGTO N.F.N° 23250 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.01	1.675,44		
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 70 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.565,20-	4.556.062,37-
23/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - NATHALIA MARTINS NEVES	1.019.01		177,08-	
23/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL	1.019.01		177,08-	
23/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	1.019.01		177,08-	
23/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2483 - PM DOS REIS	1.019.01		50,65-	
23/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2484 - PM DOS REIS	1.019.01		3.750,00-	
23/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2480 - PM DOS REIS	1.019.01		985,00-	
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 55769 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	18.540,00		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 55771 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	3.621,50		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 55772 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	2.842,00		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 1787007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	3.400,90		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 796 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	43.278,37		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 797 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	43.561,78		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 798 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	232.092,23		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 415 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	57.641,37		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 412 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	40.562,59		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 413 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	225.896,95		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 416 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.632,15		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 419 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	10.126,80		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 3313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	1.877,00		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 31603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	16.231,78		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 10100065 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	563,74		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 355 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.719,72		
23/11/2023	PAGTO N.F.N° 28141 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	1.716,21		3.841.074,17-
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 657 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		3.127,30-	
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 85342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		514,80-	
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 85353 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		4.603,68-	
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 709 - A G LIMA	1.019.01		5.550,00-	
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 395 - FERREIRA & LIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.146,60-	
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 54673 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.833,90-	
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2478 - PM DOS REIS	1.019.01		910,80-	
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2481 - PM DOS REIS	1.019.01		1.106,91-	
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 631 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		463,50-	
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		75.082,18-	
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 54883 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01		1.833,90-	
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 353 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.01	8.000,00		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 2050 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	48.802,00		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 76322 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.01	13.500,00		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 357 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	128.312,37		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 366 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	64.706,80		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 72775 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	5.750,00		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 121822 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	3.668.176,57-
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.049.288,08-
	O HOSPITALAR LTDA	1.019.01	824,00		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 981 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	4.740,00		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 1787821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	6.779,92		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 340302 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.01	26.400,00		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 3312 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	34.940,76		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 414 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	248.523,95		
24/11/2023	PAGTO N.F.N° 47526 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01	26.671,70		3.319.296,24-
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1798226 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		7.950,00-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 73734 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.01		640,20-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 640 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		5.083,40-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 255762 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		960,48-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 255763 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		295,00-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 255764 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		61,34-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 255761 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		6.374,98-	
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 252179 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01	16.670,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 251364 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.01	45.680,00		
27/11/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - NATHALIA MARTINS NEVES	1.019.01	177,08		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 634 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.01	9.169,07		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 1785813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	4.303,49		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 37 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA.	1.019.01	8.710,88		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 38375 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.01	810,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 30732 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	7.684,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2396 - PM DOS REIS	1.019.01	4.393,30		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2400 - PM DOS REIS	1.019.01	504,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2399 - PM DOS REIS	1.019.01	1.510,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2398 - PM DOS REIS	1.019.01	572,50		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2393 - PM DOS REIS	1.019.01	573,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2395 - PM DOS REIS	1.019.01	439,60		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2394 - PM DOS REIS	1.019.01	108,54		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2397 - PM DOS REIS	1.019.01	217,50		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 514 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	1.564,00		
27/11/2023	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2023/11 - KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA	1.019.01	177,08		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 957 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01	15.000,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 12665 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	2.190,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 84357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	1.882,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 72916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	16.008,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 193387 - PARC.2/2- C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.01	1.572,75		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 10-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 16467966 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.303,33		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 1788999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	9.842,63		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 30864 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01	1.068,20		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.800,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	13.402,50		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 3803 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.01	700,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 11710 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.01	5.046,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 22217 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	1.501,50		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 5658 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.156.766,27-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.049.288,08-
	IRELI	1.019.01	1.235,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 3158 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	3.570,00		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 2674 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISE S CLINICAS LTDA	1.019.01	5.266,57		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 3722 - A.L. CARVALHO	1.019.01	9.189,96		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 421 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	176.391,07		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 418 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	14.921,56		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 47025 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.01	3.840,48		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 22218 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01	40.533,20		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 52087 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.01	1.641,11		
27/11/2023	PAGTO N.F.N° 12664 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.01	12.364,00		2.887.813,32-
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 298546 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01		528,00-	
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1720 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		186.543,43-	
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 152946 - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019.01		2.012,98-	
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 27295 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.01		4.920,00-	
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 721 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.01		1.960,00-	
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 6145 - B F DE ANDRADE PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.019.01		2.300,00-	
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 263202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		114,00-	
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 263412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		2.380,00-	
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55936 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		5.015,00-	
28/11/2023	PAGTO N.F.N° 376 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.706,50		
28/11/2023	PAGTO N.F.N° 21358 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.01	2.022,00		
28/11/2023	PAGTO N.F.N° 4130 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	10.024,44		
28/11/2023	PAGTO N.F.N° 4129 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	12.540,00		3.067.293,79-
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 116758 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		40.860,00-	
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 122713 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.164,95-	
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16368 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.852,76-	
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 16367 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.01		3.852,76-	
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 29367 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.01		5.192,00-	
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 208979 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.01		8.890,40-	
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 243541 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		21.364,45-	
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 263418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.120,00-	
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 263483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		14.986,80-	
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 85559 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		1.142,40-	
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 56356 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		7.622,00-	
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 54417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		2.100,00-	
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 255760 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		15.018,03-	
29/11/2023	PAGTO N.F.N° 66180 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.01	15.550,00		
29/11/2023	PAGTO N.F.N° 55794 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	1.847,50		
29/11/2023	PAGTO N.F.N° 9852 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01	8.843,60		
29/11/2023	PAGTO N.F.N° 925 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.967,11		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.166.252,13-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.049.288,08-
29/11/2023	PAGTO N.F.N° 252299 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	40.900,21		
29/11/2023	PAGTO N.F.N° 252404 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.01	1.688,03		3.123.663,89-
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15906 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		291.796,69-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 15907 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		113.725,15-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7742-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		32.356,00-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7746-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		4.880,00-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 7728-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01		47.145,74-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2476 - PM DOS REIS	1.019.01		2.980,00-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31908 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		8.856,53-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 31921 - VFB BRASIL LTDA	1.019.01		92,68-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 1799183 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		39.262,94-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 87247 - PHARMEDICE MANIPULAÇÃO ES ESPECIALIZADAS LTDA	1.019.01		2.376,00-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 55959 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.01		28.416,11-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 264052 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.01		17.600,52-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 12629 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.01		2.309,20-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 38492 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.01		4.574,40-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2495 - PM DOS REIS	1.019.01		301,90-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2497 - PM DOS REIS	1.019.01		10.500,00-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 2500 - PM DOS REIS	1.019.01		356,40-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 650 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		275,20-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 651 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		292,60-	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 71 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUI P	1.019.01		2.133,33-	
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 332 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01	336.083,30		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 1391 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	1.019.01	2.355,60		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 26729 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.01	4.920,00		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 1180 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.234,00		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 1181 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.116,00		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 250 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	211.812,46		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 51564 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MED ICAMENTOS	1.019.01	7.194,00		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 210 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.01	422.963,30		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 609 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.01	126.843,62		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 16591204 - OI S/A	1.019.01	3.899,80		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 4761 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI RELI	1.019.01	1.086,40		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 72989 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.01	212,50		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 177224 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM .IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.01	3.520,00		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 1789634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.01	1.048,00		
30/11/2023	PAGTO N.F.N° 1871 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	3.375,30		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 23254 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.01		2.295,00-	2.603.526,00-
TOTAL MÊS ----->			5.785.382,81	5.339.620,73-	2.603.526,00-
TOTAL C. CUSTO --->			5.785.382,81	5.339.620,73-	2.603.526,00-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	25.260,00-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	25.260,00-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	25.260,00-
15/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 93943596 - WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.426,30-	29.686,30-
20/11/2023	PAGTO N.F.N° 30598 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	11.760,00		17.926,30-
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610817 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610819 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610839 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.165,82-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610840 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610914 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610927 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610929 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610931 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610935 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610971 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
27/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610821 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	34.658,61-
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610867 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610937 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610940 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.444,37-	
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610965 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		309,46-	
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F.N° 610974 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.200,00-	41.042,54-
TOTAL MÊS ----->			11.760,00	27.542,54-	41.042,54-
TOTAL C. CUSTO --->			11.760,00	27.542,54-	41.042,54-
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER				Sd. Ant.:	1.027.310,85-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.027.310,85-
02/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 489 - SAFATLE PRE PARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		1.265,00-	1.028.575,85-
08/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/2023	1.019.01		480,59-	
08/11/2023	VLR REF. PROV. INSS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/2023	1.019.01		873,80-	1.029.930,24-
09/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 609 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		15.304,22-	1.045.234,46-
10/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 66 - YAP SOLUCOES SA	1.019.01		6.072,00-	1.051.306,46-
13/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 151 - HCI CONSTRU TORA LTDA EPP	1.019.01		2.621,65-	1.053.928,11-
14/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 469 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		722,06-	
14/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 468 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		413,82-	1.055.063,99-
16/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 1404 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		115,50-	1.055.179,49-
20/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 143 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		7.072,45-	
20/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 10/2023 -RAT.DIV ERSOS	1.019.01	45.467,27		
20/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA -MES 10/2023 -RAT.				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.016.784,67-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.027.310,85-
	DIVERSOS	1.019.01	980.180,83		36.603,84-
22/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 4262 - B R LAUNDR Y INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		13.658,91-	50.262,75-
24/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 471 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		2.735,96-	52.998,71-
30/11/2023	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	781,65		
30/11/2023	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	454,64		
30/11/2023	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	52.275,43		
30/11/2023	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		541.152,35-	
30/11/2023	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		165.992,71-	
30/11/2023	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		9.057,08-	
30/11/2023	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		8.706,37-	
30/11/2023	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		2.513,17-	
30/11/2023	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		2.642,63-	
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		12.625,13-	742.176,43-
TOTAL MÊS ----->			1.079.159,82	794.025,40-	742.176,43-
TOTAL C. CUSTO --->			1.079.159,82	794.025,40-	742.176,43-
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 215.785,77-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 215.785,77-
07/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 10/2023 -RAT.DIVERSOS	1.019.01	215.625,55		160,22-
09/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NARA GEANE - MES 10/2023	1.019.01	11,17		
09/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GIANE DIVINA - MES 10/2023	1.019.01	149,05		0,00
16/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULO FERNANDO DE CARVAL HO - MES 11/2023	1.019.01	339,67		
16/11/2023	PG GUIA REF. DIF. FGTS MES 10/2023 - HEJ	1.019.01	69,32		408,99
30/11/2023	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		60,49-	
30/11/2023	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		62.375,09-	
30/11/2023	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		197,92-	
30/11/2023	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		157.398,16-	
30/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FABIANA CAMPOS - MES 11/2023	1.019.01	274,29		
30/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNA CELESTINO - MES 11/2023	1.019.01	447,74		
30/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SONIRENE ADRIANO - MES 11/2023	1.019.01	271,13		
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	438,10		218.191,41-
TOTAL MÊS ----->			217.626,02	220.031,66-	218.191,41-
TOTAL C. CUSTO --->			217.626,02	220.031,66-	218.191,41-
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.575.025,79-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.575.025,79-
07/11/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	1.019.01	1.573.337,02		
07/11/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	1.019.01	193,10		
07/11/2023	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	1.019.01		193,10-	1.688,77-
09/11/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 10/2023	1.019.01	193,10		1.495,67-
13/11/2023	PG FOLHA REF. ANDRESSA SILVA PINTO -LIQ. SALARIAL MES 10/2023	1.019.01	1.527,52		31,85
30/11/2023	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.511.802,42-	1.511.770,57-
TOTAL MÊS ----->			1.575.250,74	1.511.995,52-	1.511.770,57-
TOTAL C. CUSTO --->			1.575.250,74	1.511.995,52-	1.511.770,57-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 3.284.952,62-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.284.952,62-
09/11/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2023	1.019.01	47.635,38		3.237.317,24-
23/11/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 11/2023	1.019.01	1.432,08		3.235.885,16-
27/11/2023	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 12/2023	1.019.01	112.979,97		3.122.905,19-
28/11/2023	PG FOLHA REF. DEV. FERIAS RONEY CARRIJO DE JESUS - MES 12/2023				
		1.019.01		1.651,18-	
28/11/2023	PG FOLHA REF. DEV. FERIAS - MARIA APARECIDA DE SOUS A BARBOSA - MES 12/2023	1.019.01		2.822,36-	3.127.378,73-
30/11/2023	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	7.474,85		
30/11/2023	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	22.424,50		
30/11/2023	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	14.107,29		
30/11/2023	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	4.702,44		
30/11/2023	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.084,40		
30/11/2023	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	3.253,21		
30/11/2023	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	78.698,32		
30/11/2023	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	23.928,53		
30/11/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	7.976,16		
30/11/2023	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	26.232,81		
30/11/2023	VLR REF. LIQUIDO DE FERIAS 0	1.019.01		124.910,78-	
30/11/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.413,50-	
30/11/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.413,50-	
30/11/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		221.680,17-	
30/11/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	108,01		
30/11/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	6.951,40		
30/11/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	108,01		
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE FERIAS - MES 11/2023	1.019.01		72.562,86-	3.352.309,61-
TOTAL MÊS ----->			359.097,36	426.454,35-	3.352.309,61-
TOTAL C. CUSTO --->			359.097,36	426.454,35-	3.352.309,61-
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 1.969.677,52-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.969.677,52-
20/11/2023	PG FOLHA REF. MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -1ª PAR C.13º SALARIO/2023	1.019.01	808,50		
20/11/2023	PG FOLHA REF. SARAH GOMES RODRIGUES -1º PARC. 13º S ALARIO/2023	1.019.01	1.984,17		1.966.884,85-
29/11/2023	PG FOLHA REF. 1º PARC. 13º SALARIO	1.019.01	758.703,41		1.208.181,44-
30/11/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	8.242,65		
30/11/2023	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	30.067,14		
30/11/2023	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	904,89		
30/11/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	32,52		
30/11/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	32,52		
30/11/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		161.264,30-	
30/11/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.051,00-	
30/11/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1.051,00-	
30/11/2023	PG FOLHA REF. LARA THAIANE SOUZA PEREIRA -1º PARC. 13º/2023	1.019.01	313,50		
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE 13º SALARIO - MES 11/2023	1.019.01		804.246,30-	2.136.200,82-
TOTAL MÊS ----->			801.089,30	967.612,60-	2.136.200,82-
TOTAL C. CUSTO --->			801.089,30	967.612,60-	2.136.200,82-
Conta: 2.1.3.02.010 3037 CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA					Sd. Ant.: 47.037,19-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 47.037,19-
13/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS- BOLETO N° 603451-1 - MES 10/2023 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01	55.369,26		8.332,07
30/11/2023	VLR REF. DESC EMPREST CONSIGNADO 0	1.019.01		1.914,47-	
30/11/2023	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		69.160,01-	62.742,41-
TOTAL MÊS ----->			55.369,26	71.074,48-	62.742,41-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.010 3037 CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA					Sd. Ant.: 62.742,41-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 47.037,19-
TOTAL C. CUSTO --->			55.369,26	71.074,48-	62.742,41-
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 308.026,63-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 308.026,63-
01/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5265 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		106,63-	
01/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33 - PRIME X RADIOL OGIA LTDA	1.019.01		577,86-	
01/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2050 - PIRES E POST ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		780,00-	309.491,12-
03/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3313 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		30,00-	
03/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3312 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.01		558,46-	
03/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 31603 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		259,43-	
03/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 250 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.01		3.385,39-	313.724,40-
04/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 332 - JATAI OFTALMO LOGIA LTDA	1.019.01		5.610,74-	319.335,14-
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 798 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		3.853,21-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 797 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		723,21-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 796 - CARVALHO SERV ICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		718,51-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 695 - SINTESE COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		150,00-	324.780,07-
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 414 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.972,15-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 419 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		161,86-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 416 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		233,87-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 413 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.610,50-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 412 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		648,31-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 415 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		921,28-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 418 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		238,49-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 411 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		3.139,21-	337.705,74-
08/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/2023	1.019.01		223,16-	337.928,90-
09/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 421 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.01		2.819,25-	
09/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1043 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		1.951,25-	342.699,40-
13/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 458 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		2.164,59-	
13/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 767402 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		29,60-	
13/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.01		511,53-	345.405,12-
14/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 469 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		328,20-	
14/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 468 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		188,10-	345.921,42-
15/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1499 - MUNDO DIGITA L TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		110,07-	346.031,49-
20/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 143 - BS SERVICOS M EDICOS S/S	1.019.01		1.928,85-	
20/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA -MES 10/2023 -RAT.DI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	347.960,34-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	308.026,63-
	VERSOS	1.019.01	83.631,69		
20/11/2023	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 10/2023 -COD.1708	1.019.01	44.378,93		
20/11/2023	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 10/2023 -COD.3280	1.019.01	5.581,10		214.368,62-
22/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		1.241,72-	215.610,34-
24/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.234,61-	216.844,95-
28/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1720 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		2.981,51-	219.826,46-
30/11/2023	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		90.557,27-	
30/11/2023	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		4.416,40-	
30/11/2023	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		400,25-	
30/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15906 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.614,60-	
30/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 15907 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		1.798,50-	321.613,48-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			133.591,72	147.178,57-	321.613,48-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO ---->			133.591,72	147.178,57-	321.613,48-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	52.042,68-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	52.042,68-
01/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5265 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01		142,18-	
01/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 33 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.01		1.540,99-	
01/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1181 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		84,00-	
01/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1180 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		66,00-	
01/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 58 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.01		245,50-	54.121,35-
02/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 489 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01		230,00-	54.351,35-
04/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 332 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		14.961,97-	69.313,32-
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 47526 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.01		1.111,32-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 798 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		8.990,84-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 797 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.687,51-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 796 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		1.676,53-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 357 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		6.753,28-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 366 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		3.405,62-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 355 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01		195,78-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		750,00-	93.884,20-
08/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/2023	1.019.01		174,76-	94.058,96-
09/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5658 - VISAN ASSESORIA E PROD HOSP EIRELI	1.019.01		65,00-	
09/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 609 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.01		7.481,47-	101.605,43-
10/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2674 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01		191,58-	
10/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 66 - YAP SOLUCOES SA	1.019.01		2.760,00-	
10/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7323 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01		58,70-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	104.615,71-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	52.042,68-
10/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 10/2023 - RATEIO DIVERS OS	1.019.01	24.145,50		80.470,21-
13/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4129 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01		660,00-	
13/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 151 - HCI CONSTRUT ORA LTDA EPP	1.019.01		3.535,25-	84.665,46-
15/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 290 - PRISMA CONST RUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.01		245,22-	84.910,68-
16/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1404 - INSTITUTO D IAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01		36,75-	
16/11/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF.52 -BOMBASA	1.019.01	245,50		
16/11/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 32 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.01	1.695,08		
16/11/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 307 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.01	12.765,98		
16/11/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4228 BR LAUNDRY	1.019.01	4.868,86		
16/11/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 46024 GYN RESIDUOS	1.019.01	840,29		
16/11/2023	PG GUIA REF. ISS S/ NF 589 SECRETA VIGILANCIA	1.019.01	7.481,47		57.050,25-
22/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		4.966,88-	62.017,13-
24/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 657 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		147,70-	62.164,83-
TOTAL MÊS ----->			52.042,68	62.164,83-	62.164,83-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			52.042,68	62.164,83-	62.164,83-

Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	27.554,65-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	27.554,65-
24/11/2023	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 10/2023	1.019.01	27.554,65		0,00
30/11/2023	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		19.100,91-	
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		1.395,15-	20.496,06-
TOTAL MÊS ----->			27.554,65	20.496,06-	20.496,06-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			27.554,65	20.496,06-	20.496,06-

Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	213.315,43-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	213.315,43-
01/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5265 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.01		330,56-	
01/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 33 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01		1.791,38-	
01/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2050 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		2.418,00-	217.855,37-
03/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		93,00-	
03/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3312 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01		1.731,21-	
03/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 31603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01		804,23-	
03/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 250 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01		10.494,71-	230.978,52-
04/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 332 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.01		17.393,29-	248.371,81-
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 798 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		11.944,96-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 797 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.241,96-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 796 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.01		2.227,37-	
06/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		697,50-	265.483,60-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 265.483,60-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 213.315,43-
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 414 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		12.313,65-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 419 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		501,75-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 416 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		724,98-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 413 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		11.192,55-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 412 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.009,76-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 415 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		2.855,97-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 418 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		739,32-	
07/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 411 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		9.731,55-	305.553,13-
09/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 421 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01		8.739,68-	
09/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1043 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01		6.048,86-	320.341,67-
13/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 458 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		6.710,22-	
13/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 767402 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01		91,74-	
13/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 459 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.01		1.585,73-	328.729,36-
14/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 469 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		1.017,43-	
14/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 468 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		583,11-	330.329,90-
15/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1499 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01		341,22-	330.671,12-
20/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 143 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.01		5.979,44-	
20/11/2023	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 10/2023 -COD .5952	1.019.01	132.722,31		
20/11/2023	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 10/2023 -COD.5979	1.019.01	2.699,65		
20/11/2023	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 10/2023 -COD.5960	1.019.01	12.459,92		188.768,68-
22/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01		5.774,00-	194.542,68-
24/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01		3.855,20-	198.397,88-
28/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1720 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.01		9.242,70-	207.640,58-
30/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15906 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		11.228,86-	
30/11/2023	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 15907 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01		4.376,35-	223.245,79-
TOTAL MÊS ----->			147.881,88	157.812,24-	223.245,79-
TOTAL C. CUSTO --->			147.881,88	157.812,24-	223.245,79-
Conta: 2.1.3.06.004 1307SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
08/11/2023	VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN. 01 MES 11/2023	1.019.01		3.490,49-	3.490,49-
20/11/2023	PG CONF.RECIBO ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA - PLA N. 01 MES 11/2023	1.019.01	3.490,49		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.490,49	3.490,49-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			3.490,49	3.490,49-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 4.117.837,68
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.117.837,68
01/11/2023	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDO N° 061/2023 - MARIELI RODRIGUES -ADM	1.019.01		2.000,00-	4.115.837,68
03/11/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 55795 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		300,00-	4.115.537,68
06/11/2023	VLR REF. BONIFICACAO - NF 177223 - HTS TECNOLOGIA E M SAUDE COM.IMP EXP LTDA	1.019.01		17,08-	4.115.520,60
07/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS SUP. DE FUNDO N° 66/2023 - MARI ELI RODRIGUES	1.019.01	2.000,00		4.117.520,60
08/11/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 37436 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E ORRELATOS LTDA	1.019.01		0,20-	
08/11/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 37404 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E ORRELATOS LTDA	1.019.01		0,90-	4.117.519,50
09/11/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 37594 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E ORRELATOS LTDA	1.019.01		0,10-	
09/11/2023	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55813 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		399,86-	
09/11/2023	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55843 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		2.911,56-	4.114.207,98
16/11/2023	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA CUSTEIO - HEJ CUSTEIO	1.019.01		3.000.000,00-	1.114.207,98
20/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS PASSIVO TRABALHISTA -MES 09/2023 -PROVISOES HEJ	1.019.01	60.248,47		1.174.456,45
21/11/2023	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55871 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		152,40-	1.174.304,05
23/11/2023	VLR REF. DEV.RECEB.EM DUPLICIDADE INDEVIDA -SINTESE COM.HOSP.LTDA	1.019.01	1.807,27		1.176.111,32
24/11/2023	VLR REF. PROV. DIF. DAO MES 05/2023 - HEJ	1.019.01	76.111,92		
24/11/2023	VLR REF. TRANSF. REC. RECEITA CUSTEIO - HEJ/CEF	1.019.01		4.233.727,53-	
24/11/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 710 A G LIMA	1.019.01		540,00-	2.982.044,29-
28/11/2023	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDO N° 66/2023 - MARIELI RODRIGUES	1.019.01		2.000,00-	
28/11/2023	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55937 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		298,48-	2.984.342,77-
29/11/2023	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 38451 - BIOPLASMA PROD P/ LAB E ORRELATOS LTDA	1.019.01		0,80-	2.984.343,57-
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.01		11.938,63-	
30/11/2023	VLR REF. BONIFICACAO - NF 55960 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		3.471,98-	
30/11/2023	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01	15.526,54		
30/11/2023	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.01	17.566,47		
30/11/2023	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.01	10.328,34		
30/11/2023	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.01	1.096,01		
30/11/2023	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	1.113,91		
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.01	106.373,59		
30/11/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOACOES - MEDICAMENTOS	1.019.01		183.451,39-	
30/11/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOACOES - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		384,96-	
30/11/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOACOES - MAT MEDICO	1.019.01		4.127,48-	
30/11/2023	VLR REF. ENTRADA DE DOACOES - DIETA ENTERAL	1.019.01		892,80-	
30/11/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.01		27.884,10-	
30/11/2023	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01		3.355,54-	
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		0,03-	
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01		774,92-	
30/11/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	10.779.845,65		7.711.225,11
TOTAL MÊS ----->			11.072.018,17	7.478.630,74-	7.711.225,11
TOTAL C. CUSTO ---->			11.072.018,17	7.478.630,74-	7.711.225,11
Conta: 2.1.4.01.264 24142423-7 - HCSC - CEF					Sd. Ant.: 362.861,48-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 362.861,48-
20/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.REC. RECEITA - HEJ INVESTIM ENTO	1.019.01	293.244,00		69.617,48-
30/11/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	36,50		69.580,98-
TOTAL MÊS ----->			293.280,50	0,00	69.580,98-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.264 2414	2423-7 - HCSC - CEF			Sd. Ant.:	69.580,98-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	362.861,48-
TOTAL C. CUSTO --->			293.280,50	0,00	69.580,98-
Conta: 2.1.4.01.269 2455	20.504-4 - HCSC - PROVISÕES JATAI			Sd. Ant.:	3.385.696,32-
C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES			Sd. Ant.:	3.385.696,32-
20/11/2023	VLR REF. PASSIVO TRABALHISTA -MES 09/2023 -HEJ	1.019.03		60.248,47-	3.445.944,79-
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.03		28.412,66-	3.474.357,45-
TOTAL MÊS ----->			0,00	88.661,13-	3.474.357,45-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	88.661,13-	3.474.357,45-
Conta: 2.1.4.01.286 2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	12.996,30-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI			Sd. Ant.:	12.996,30-
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.04		112,17-	13.108,47-
TOTAL MÊS ----->			0,00	112,17-	13.108,47-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	112,17-	13.108,47-
Conta: 2.1.4.01.354 3024	21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG			Sd. Ant.:	34,02-
C. Custo: 1.019.05 1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	34,02-
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.05		0,28-	34,30-
TOTAL MÊS ----->			0,00	0,28-	34,30-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	0,28-	34,30-
Conta: 2.1.4.01.368 3984	21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	237.153,86-
C. Custo: 1.019.06 1.019.06	HEJ -INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	237.153,86-
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.06		520,47-	
30/11/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.06	174.750,00		62.924,33-
TOTAL MÊS ----->			174.750,00	520,47-	62.924,33-
TOTAL C. CUSTO --->			174.750,00	520,47-	62.924,33-
Conta: 2.1.4.01.373 4016	21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.07 1.019.07	HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Sd. Ant.:	0,00
07/11/2023	VLR REF. SUP. DE FUNDO N° 66/2023 - MARIELI RODRIGUES -HEJ/BB	1.019.07		2.000,00-	2.000,00-
28/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUP. DE FUNDOS N° 66/2023 - MARIELI RODRIGUES -HEJ	1.019.07	2.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	2.000,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.000,00	2.000,00-	0,00
Conta: 2.1.4.01.396 7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	11.760,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	11.760,00
08/11/2023	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08		9.219.479,91-	9.207.719,91-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.396 7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	9.207.719,91-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	11.760,00
14/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REC.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	1.019.08	3.000.000,00		
14/11/2023	VLR REF. DEV. REC. RECEITA - CUSTEIO - HEJ BB	1.019.08		3.000.000,00-	9.207.719,91-
16/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REC. RECEITA CUSTEIO - HEJ BB	1.019.08	3.000.000,00		6.207.719,91-
23/11/2023	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS- NF 49802 HOSPDROGAS/NF 29645 VFB/ NF 29672 VFB - ADM	1.019.08		54,19-	
23/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	1.019.08	2.000.000,00		
23/11/2023	VLR REF. DEV.RECEITA CUSTEIO - HEJ/BB	1.019.08		2.000.000,00-	6.207.774,10-
24/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. RECEITA. CUSTEIO - HEJ/BB	1.019.08	4.233.727,53		1.974.046,57-
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.08		27.574,35-	
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.08		4.392,63-	
30/11/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	17.926,30		1.988.087,25-
TOTAL MÊS ----->			12.251.653,83	14.251.501,08-	1.988.087,25-
TOTAL C. CUSTO --->			12.251.653,83	14.251.501,08-	1.988.087,25-

Conta: 2.1.4.01.397 7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
16/11/2023	VLR REF. REC. RECEITA INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MEDICO	1.019.09		6.850,00-	6.850,00-
20/11/2023	VLR REF. TRANSF. REC.RECEITA INVESTIMENTO - HEJ CEF	1.019.09		293.244,00-	300.094,00-
30/11/2023	VLR REF. REND. APLICACAO MES 11/2023	1.019.09		605,32-	300.699,32-
TOTAL MÊS ----->			0,00	300.699,32-	300.699,32-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	300.699,32-	300.699,32-

Conta: 2.1.4.01.398 7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
08/11/2023	VLR REF. REC. RECEITA - FUNDO RESCISORIO	1.019.10		81.869,41-	81.869,41-
30/11/2023	VLR REF. REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.10		437,83-	
30/11/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10	1,50		82.305,74-
TOTAL MÊS ----->			1,50	82.307,24-	82.305,74-
TOTAL C. CUSTO --->			1,50	82.307,24-	82.305,74-

Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	1.380.221,27-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.380.221,27-
16/11/2023	VLR REF. DESPESAS MES 04/2023	1.019.01	172.667,93		
16/11/2023	VLR REF. DIF. RESSARC. DESP. ADM. MES 04/2023	1.019.01	33.288,66		1.174.264,68-
24/11/2023	VLR REF. PROV.DIF. DAO MES 05/2023 - HEJ	1.019.01		76.111,92-	1.250.376,60-
TOTAL MÊS ----->			205.956,59	76.111,92-	1.250.376,60-
TOTAL C. CUSTO --->			205.956,59	76.111,92-	1.250.376,60-

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	92.183.808,39-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	89.604.949,65-
30/11/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		10.779.882,15-	100.384.831,80-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.779.882,15-	100.384.831,80-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	10.779.882,15-	100.384.831,80-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.1.1.01.003 2114 RECURSOS DE CONVENIOS					Sd. Ant.: 100.384.831,80-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 141,57-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.05 1.019.05 NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ					Sd. Ant.: 64.583,98-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS					Sd. Ant.: 2.500.585,92-
30/11/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.06		174.750,00-	2.675.335,92-
TOTAL MÊS ----->			0,00	174.750,00-	2.675.335,92-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	174.750,00-	2.675.335,92-
C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS					Sd. Ant.: 1.787,27-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 11.760,00-
30/11/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		17.926,30-	29.686,30-
TOTAL MÊS ----->			0,00	17.926,30-	29.686,30-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	17.926,30-	29.686,30-
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10		1,50-	1,50-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1,50-	1,50-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1,50-	1,50-
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 16.323.531,90
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 16.284.358,03
05/11/2023	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO SALARIAL - AUXILIO COM PLEMENTAR DA UNIÃO	1.019.01	510.394,95		16.794.752,98
07/11/2023	VLR REF. BAIXA ADIANT. SALARIAL - SARAH GOMES RODRIGUES	1.019.01	1.428,00		16.796.180,98
30/11/2023	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	33.411,95		
30/11/2023	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	30.897,53		
30/11/2023	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	31.874,11		
30/11/2023	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	94.128,10		
30/11/2023	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	45.371,54		
30/11/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	2.227,75		
30/11/2023	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	13.769,65		
30/11/2023	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	13.519,51		
30/11/2023	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	1.328,79		
30/11/2023	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	452,39		
30/11/2023	VLR REF. FERIADO MES ANTERIOR 0	1.019.01	55,44		
30/11/2023	VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0	1.019.01	644,83		
30/11/2023	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8º 0	1.019.01	6.309,60		
30/11/2023	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.182,96		
30/11/2023	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	4.794,19		
30/11/2023	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.01	440,00		
30/11/2023	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	83.277,31		
30/11/2023	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	42.275,90		
30/11/2023	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	137.104,00		
30/11/2023	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	23.876,41		
30/11/2023	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	86.786,39		
30/11/2023	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.162.124,72		
30/11/2023	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		11.821,45-	
30/11/2023	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		50,00-	
30/11/2023	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	1.019.01		124,96-	
30/11/2023	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		7.126,78-	
30/11/2023	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		70.134,71-	
30/11/2023	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		3.498,02-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	18.519.278,13

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16.284.358,03
30/11/2023	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		1.610,53-	
30/11/2023	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.234,49-	
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA - MES 11/2023	1.019.01	164,84		18.515.597,95
TOTAL MÊS ----->			2.327.840,86	96.600,94-	18.515.597,95
TOTAL C. CUSTO --->			2.327.840,86	96.600,94-	18.515.597,95

C. Custo: 1.019.05 1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	39.173,87
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	2.284.988,23

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.282.063,11
30/11/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.413,50		
30/11/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.413,50		
30/11/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	221.680,17		
30/11/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		108,01-	
30/11/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		6.951,40-	
30/11/2023	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		108,01-	
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE FERIAS - MES 11/2023	1.019.01	72.562,86		2.571.965,72
TOTAL MÊS ----->			297.070,03	7.167,42-	2.571.965,72
TOTAL C. CUSTO --->			297.070,03	7.167,42-	2.571.965,72

C. Custo: 1.019.05 1.019.05	NUCLEO DE VIGILANCIA - HEJ			Sd. Ant.:	2.925,12
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	2.110.578,80

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.110.578,80
30/11/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.051,00		
30/11/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1.051,00		
30/11/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	161.264,30		
30/11/2023	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	1.019.01	763.928,42		
30/11/2023	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		32,52-	
30/11/2023	VLR REF. LIQUIDO 13 SALARIO 0	1.019.01		761.809,58-	
30/11/2023	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		32,52-	
30/11/2023	VLR REF. ADIANT. 13º SALARIO 0	1.019.01		12.186,67-	
30/11/2023	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		8.242,65-	
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE 13º SALARIO - MES 11/2023	1.019.01	804.246,30		3.059.815,88
TOTAL MÊS ----->			1.731.541,02	782.303,94-	3.059.815,88
TOTAL C. CUSTO --->			1.731.541,02	782.303,94-	3.059.815,88

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	37.716,53

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	37.716,53
13/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - LARYSSA CERUTTI HOFF	1.019.01	354,16		
13/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - ALINE CARVALHO C OSTA	1.019.01	354,16		
13/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - MARIA VITORIA PE REIRA MARTINS	1.019.01	177,08		
13/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - THAYNA DE ASSIS LIMA	1.019.01	177,08		38.779,01
23/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - NATHALIA MARTINS NEVES	1.019.01	177,08		
23/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - PATRICIA APARECI DA CANDIDA KILL	1.019.01	177,08		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	39.133,17

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	37.716,53
23/11/2023	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - KENIA BARBOSA SI				
	LVA GOUVEIA	1.019.01	177,08		39.310,25
30/11/2023	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.718,68		43.028,93

TOTAL MÊS ----->			5.312,40	0,00	43.028,93

TOTAL C. CUSTO --->			5.312,40	0,00	43.028,93

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	622.263,37

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	622.263,37
01/11/2023	PG CONF.RECIBO CARLOS ALBERTO LIMA -DIF. RESC. CON				
	TRATUAL	1.019.01	70,16		622.333,53
09/11/2023	PG CONF.RECIBO ARIMACELE LUCIA FERREIRA DE CEZAR -				
	RESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.381,35		
09/11/2023	PG CONF.RECIBO KEILA RAQUEL ARAUJO SANTOS -RESC. C				
	ONTRATUAL	1.019.01	1.043,07		
09/11/2023	PG CONF.RECIBO LAISA VITORIA SILVA DA SILVA -RESC.				
	CONTRATUAL	1.019.01	2.085,37		
09/11/2023	PG CONF.RECIBO LILIANE CAVALCANTE DA SILVA -RESC.				
	CONTRATUAL	1.019.01	2.892,00		
09/11/2023	PG CONF.RECIBO MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS				
	-RESC. CONTRATUAL	1.019.01	273,99		
09/11/2023	PG CONF.RECIBO MARIO GABRIEL ABRANTES DE SOUZA -RE				
	SC. CONTRATUAL	1.019.01	528,46		
09/11/2023	PG CONF.RECIBO NARA GEANE DE FREITAS -DIF. RESC. C				
	ONTRATUAL	1.019.01	4,01		
09/11/2023	PG CONF.RECIBO MANASSES REZENDE MAIA -RESC. CONTRA				
	TUAL	1.019.01	904,96		634.446,74
14/11/2023	PG CONF.RECIBO CELIAMAR CUSTODIA DE NAZARE -RESC.				
	CONTRATUAL	1.019.01	5.175,79		
14/11/2023	PG CONF.RECIBO PAULO FERNANDO DE CARVALHO -RESC. C				
	ONTRATUAL	1.019.01	6.311,92		
14/11/2023	PG CONF.RECIBO SINEIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA				
	-RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.113,39		648.047,84
16/11/2023	PG CONF.RECIBO LEONARA DE CARVALHO COSTA -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.01	2.076,69		650.124,53
24/11/2023	PG CONF.RECIBO KELLY FERREIRA DE SOUZA -RESC. CONT				
	RATUAL	1.019.01	2.445,34		
24/11/2023	PG CONF.RECIBO REINALDO PROCIDIO DE ANDRADE -RESC.				
	CONTRATUAL	1.019.01	2.365,04		
24/11/2023	PG CONF.RECIBO SIMONE DE SOUSA NOVAIS -RESC. CONTR				
	ATUAL	1.019.01	5.560,17		660.495,08
27/11/2023	PG CONF.RECIBO ANA PAULA DE JESUS OLIVEIRA -RESCISA				
	O CONTRATUAL	1.019.01	2.360,59		
27/11/2023	PG CONF.RECIBO DEBORA DIAS DE OLIVEIRA -RESCISAO CO				
	NTRATUAL	1.019.01	1.635,05		664.490,72
30/11/2023	PG CONF.RECIBO FABIANA CAMPOS ALMEIDA -RESC. CONTR				
	ATUAL	1.019.01	3.920,97		
30/11/2023	PG CONF.RECIBO BRUNA CELESTINO MORAES -RESCISAO CON				
	TRATUAL	1.019.01	9.941,91		
30/11/2023	PG CONF.RECIBO SONIRENE ADRIANO DE SOUZA -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.01	5.940,11		
30/11/2023	PG CONF.RECIBO LEONARDO ALMEIDA SILVA -RESC. CONTRA				
	TUAL	1.019.01	6.606,67		690.900,38

TOTAL MÊS ----->			68.637,01	0,00	690.900,38

TOTAL C. CUSTO --->			68.637,01	0,00	690.900,38

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	3.606.789,60

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.599.069,60
29/11/2023	VLR REF. NF.N° 969895 - ALELO S.A	1.019.01	378.420,00		3.977.489,60

Emissão: 26/01/2024

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	399,49

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	131.727,46
09/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GIANE DIVINA - MES 10/2023	1.019.01	59,62		131.787,08
30/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FABIANA CAMPOS - MES 11/2023	1.019.01	1.226,99		
30/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNA CELESTINO - MES 11/2023	1.019.01	2.930,15		
30/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SONIRENE ADRIANO - MES 11/2023	1.019.01	2.030,46		137.974,68
TOTAL MÊS ----->			6.247,22	0,00	137.974,68

TOTAL C. CUSTO --->			6.247,22	0,00	137.974,68

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	70.423,69

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	70.423,69
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.01	7.633,55		78.057,24
TOTAL MÊS ----->			7.633,55	0,00	78.057,24

TOTAL C. CUSTO --->			7.633,55	0,00	78.057,24

Conta: 6.1.1.03.002 217	GAZ ENGARRAFADOS			Sd. Ant.:	114.544,31

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	114.544,31
***** Sem Movimento *****					

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	4.131.779,68

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.131.779,68
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.01	9.906,21		
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	466.186,28		
30/11/2023	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		874,43-	
30/11/2023	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		378,29-	4.606.619,45
TOTAL MÊS ----->			476.092,49	1.252,72-	4.606.619,45

TOTAL C. CUSTO --->			476.092,49	1.252,72-	4.606.619,45

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	5.538.978,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	5.527.218,00
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	681.975,48		
30/11/2023	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		15.630,36-	6.193.563,12
TOTAL MÊS ----->			681.975,48	15.630,36-	6.193.563,12

TOTAL C. CUSTO --->			681.975,48	15.630,36-	6.193.563,12

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	11.760,00
***** Sem Movimento *****					

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	39.523,52

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	39.523,52
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.01	1.439,78		40.963,30
TOTAL MÊS ----->			1.439,78	0,00	40.963,30

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	40.963,30

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	39.523,52
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.439,78	0,00	40.963,30

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	154.674,83

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	154.374,83
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	17.725,46		
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LUDOTERAPICO	1.019.01	3,29		
30/11/2023	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		92,63-	
30/11/2023	VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		100,80-	171.910,15
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			17.728,75	193,43-	171.910,15
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			17.728,75	193,43-	171.910,15

C. Custo: 1.019.07 1.019.07	HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Sd. Ant.:	300,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	67.326,30

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	67.326,30
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	685.305,26

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	685.305,26
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01	34.378,60		
30/11/2023	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01		267,75-	719.416,11
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			34.378,60	267,75-	719.416,11
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			34.378,60	267,75-	719.416,11

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	31.120,02

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	30.730,52
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	2.219,77		32.950,29
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.219,77	0,00	32.950,29
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.219,77	0,00	32.950,29

C. Custo: 1.019.07 1.019.07	HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Sd. Ant.:	389,50
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.020 235	MATERIAL P/LABORATORIO			Sd. Ant.:	212.643,72

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	212.643,72
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.742.300,85

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.733.133,27
30/11/2023	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01	410.436,59		
30/11/2023	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01		3.812,58-	4.139.757,28
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			410.436,59	3.812,58-	4.139.757,28
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	4.139.757,28

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.733.133,27
TOTAL C. CUSTO --->			410.436,59	3.812,58-	4.139.757,28

C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS				Sd. Ant.:	9.167,58
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.175.978,59

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.175.978,59
30/11/2023 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	1.019.01	37.284,69			
30/11/2023 VLR REF. AJUSTE ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	1.019.01			0,02-	1.213.263,26
TOTAL MÊS ----->			37.284,69	0,02-	1.213.263,26

TOTAL C. CUSTO --->			37.284,69	0,02-	1.213.263,26

Conta: 6.1.1.03.025 2147	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
07/11/2023 VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 339 - FERREIRA & LIMA C					
OMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.490,00			
07/11/2023 VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 339 - FERREIRA & LIMA COM					
ERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.01			4.490,00-	0,00
20/11/2023 VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 9594 - DIPHA DISTRIBUID					
ORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01	1.470,00			
20/11/2023 VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 9594 - DIPHA DISTRIBUIDOR					
A PHARMACEUTICA LTDA	1.019.01			1.470,00-	
20/11/2023 VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 1785834 - COMERCIAL CIR					
URGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	333,45			
20/11/2023 VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 1785834 - COMERCIAL CIRUR					
GICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01			333,45-	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.293,45	6.293,45-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			6.293,45	6.293,45-	0,00

Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	25.122,09

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	25.122,09
08/11/2023 VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA -PLAN.					
01 MES 11/2023	1.019.01	873,80			25.995,89
TOTAL MÊS ----->			873,80	0,00	25.995,89

TOTAL C. CUSTO --->			873,80	0,00	25.995,89

Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	125.610,44

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	125.610,44
08/11/2023 VLR REF. PROV.ADRIANA QUEIROZ ARANTES ROCHA PLAN.					
01 MES 11/2023	1.019.01	4.369,00			129.979,44
TOTAL MÊS ----->			4.369,00	0,00	129.979,44

TOTAL C. CUSTO --->			4.369,00	0,00	129.979,44

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	2.905.138,37

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.905.138,37
06/11/2023 VLR REF. PROV. N.F. N° 47526 - GYN RESIDUOS AMBIENT					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.001 255LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO					Sd. Ant.: 2.905.138,37
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.905.138,37
	AL LTDA	1.019.01	27.783,02		2.932.921,39
08/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3158 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.01	3.570,00		2.936.491,39
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 609 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.01	149.629,31		3.086.120,70
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4585 - CONTROL SOLUCOES AMBI ENTAIS LTDA	1.019.01	4.720,83		3.090.841,53
22/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4262 - B R LAUNDRY INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.01	124.171,94		3.215.013,47
TOTAL MÊS ----->			309.875,10	0,00	3.215.013,47
TOTAL C. CUSTO --->			309.875,10	0,00	3.215.013,47
Conta: 6.1.1.06.002 256ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDADES					Sd. Ant.: 52.610,36
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 52.610,36
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.06.004 258LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					Sd. Ant.: 647.384,30
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 647.384,30
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5265 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.01	7.108,76		654.493,06
03/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3313 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	2.000,00		
03/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3312 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.01	37.230,43		693.723,49
15/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1499 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	7.337,84		
15/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1500 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	700,00		
15/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1498 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.01	9.112,00		710.873,33
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 298546 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.01	528,00		711.401,33
TOTAL MÊS ----->			64.017,03	0,00	711.401,33
TOTAL C. CUSTO --->			64.017,03	0,00	711.401,33
Conta: 6.1.1.06.005 259LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.680.847,72
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.667.197,72
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2153 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	7.250,00		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2135 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.01	2.682,16		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 957 - ENDOTECH COMERCIO, IPO RTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.01	15.000,00		1.692.129,88
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 694 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	10.800,00		1.702.929,88
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 76322 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.01	13.500,00		1.716.429,88
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4130 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	10.024,44		
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 634 - MICROTECNICA INFORMATI CA LTDA	1.019.01	9.169,07		1.735.623,39
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 594 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E PP	1.019.01	9.590,00		1.745.213,39
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 27295 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.01	4.920,00		1.750.133,39
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7742-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP	1.019.01	32.356,00		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7746-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP	1.019.01	4.880,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====						
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.787.369,39	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.667.197,72	
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7728-2 - GDB COMERCIO E SERV					
	ICOS EPP	1.019.01	47.145,74			
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 71 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQU					
	IP	1.019.01	2.133,33		1.836.648,46	
			-----		-----	
TOTAL MÊS ----->			169.450,74	0,00	1.836.648,46	
			-----		-----	
TOTAL C. CUSTO --->			169.450,74	0,00	1.836.648,46	
C. Custo: 1.019.07 1.019.07	HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Sd. Ant.:	150,00	
**** Sem Movimento ****						
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	13.500,00	
15/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 93943596 - WHITE MARTINS GAS					
	ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.426,30		17.926,30	
			-----		-----	
TOTAL MÊS ----->			4.426,30	0,00	17.926,30	
			-----		-----	
TOTAL C. CUSTO --->			4.426,30	0,00	17.926,30	
Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	463.756,60	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	463.329,10	
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1181 - DINAMICA COMERCIO E A					
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	4.200,00			
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1180 - DINAMICA COMERCIO E A					
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.300,00			
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 58 - BOMBASA COMERCIO E SERV					
	IÇOS LTDA	1.019.01	5.000,00		475.829,10	
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 355 - SEOH SERVICOS DE ENGEN					
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	3.915,50		479.744,60	
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 5658 - VISAN ASSESSORIA E PR					
	OD HOSP EIRELI	1.019.01	1.300,00		481.044,60	
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 66 - YAP SOLUCOES SA					
		1.019.01	92.000,00			
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 7323 - ENG COMERCIO E SERVIC					
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.01	1.174,01		574.218,61	
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4129 - SUPORTE SISTEMAS DE A					
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.01	13.200,00		587.418,61	
15/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 290 - PRISMA CONSTRUTORA E C					
	OMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.01	12.200,00		599.618,61	
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 657 - SUPPORT MED SERVICOS M					
	EDICOS LTDA	1.019.01	3.275,00		602.893,61	
			-----		-----	
TOTAL MÊS ----->			139.564,51	0,00	602.893,61	
			-----		-----	
TOTAL C. CUSTO --->			139.564,51	0,00	602.893,61	
C. Custo: 1.019.07 1.019.07	HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Sd. Ant.:	427,50	
**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.007 261	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	0,25	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,25	
**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.008 262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			Sd. Ant.:	420,00	

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	420,00	
**** Sem Movimento ****						

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	466.533,19	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	420,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	466.533,19
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10100065 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	563,74		467.096,93
03/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 41977 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.01	5.254,28		472.351,21
05/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 10-2023 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		
05/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16467966 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.01	1.303,33		473.968,96
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16591204 - OI S/A	1.019.01	3.899,80		477.868,76
20/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 4067923752 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A	1.019.01	53.663,41		531.532,17

TOTAL MÊS ----->			64.998,98	0,00	531.532,17

TOTAL C. CUSTO --->			64.998,98	0,00	531.532,17

Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	10.275,06

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	10.275,06
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	30.053.818,79

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	30.053.306,79
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 33 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.01	38.524,64		
01/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2050 - PIRES E POSTERLI ATEN DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	52.000,00		30.143.831,43
03/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 250 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.01	225.692,56		30.369.523,99
04/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 332 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD A	1.019.01	374.049,30		30.743.573,29
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 798 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	256.881,24		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 797 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	48.214,46		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 796 - CARVALHO SERVICOS MEDI COS ASSOCIADOS S/S	1.019.01	47.900,78		
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 695 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.01	15.000,00		31.111.569,77
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 414 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	264.809,75		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 419 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	10.790,41		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 416 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.591,00		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 413 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	240.700,00		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 412 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	43.220,66		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 415 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	61.418,62		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 418 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	15.899,37		
07/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 411 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	209.280,67		31.973.280,25
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 421 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.01	187.950,00		
09/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1043 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.01	130.083,00		32.291.313,25
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 2674 - BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.019.01	5.458,15		
10/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 3722 - A.L. CARVALHO	1.019.01	9.189,96		32.305.961,36
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 458 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.01	144.306,00		
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 767402 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.01	1.973,05		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	32.452.240,41

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	30.053.306,79
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 459 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.01	34.101,90		32.486.342,31
16/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1404 - INSTITUTO DIAS E MEND ES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.01	1.050,00		32.487.392,31
17/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 256 - IOLANDA ABREU VASCONCE LOS ALVES & CIA LTDA	1.019.01	11.900,00		32.499.292,31
20/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 143 - BS SERVICOS MEDICOS S/ S	1.019.01	128.590,00		32.627.882,31
28/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 1720 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME	1.019.01	198.767,64		32.826.649,95
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15906 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	307.640,15		
30/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 15907 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.01	119.900,00		33.254.190,10
TOTAL MÊS ----->			3.200.883,31	0,00	33.254.190,10

TOTAL C. CUSTO --->			3.200.883,31	0,00	33.254.190,10

C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Sd. Ant.:	512,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.018 271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	3.008,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.008,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	16.259,86

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	16.259,86
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31508 - REDE NACIONAL DE APR ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.01	1.900,54		18.160,40
TOTAL MÊS ----->			1.900,54	0,00	18.160,40

TOTAL C. CUSTO --->			1.900,54	0,00	18.160,40

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	2.214.194,26

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.214.194,26
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 357 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	135.065,65		2.349.259,91
13/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 151 - HCI CONSTRUTORA LTDA E PP	1.019.01	79.443,89		2.428.703,80
TOTAL MÊS ----->			214.509,54	0,00	2.428.703,80

TOTAL C. CUSTO --->			214.509,54	0,00	2.428.703,80

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	971.281,62

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	971.281,62
02/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 489 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.01	11.500,00		982.781,62
03/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 31603 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.01	17.295,44		1.000.077,06
06/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 366 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.01	68.112,42		1.068.189,48
TOTAL MÊS ----->			96.907,86	0,00	1.068.189,48

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	1.068.189,48
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	971.281,62
TOTAL C. CUSTO --->			96.907,86	0,00	1.068.189,48
Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.531.952,80
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.531.952,80
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 469 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	21.880,65		
14/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 468 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	12.540,00		1.566.373,45
24/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 471 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.01	82.907,95		1.649.281,40
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16368 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.01	3.852,76		
29/11/2023	VLR REF. PROV. N.F. N° 16367 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.01	3.852,76		1.656.986,92
TOTAL MÊS ----->			125.034,12	0,00	1.656.986,92
TOTAL C. CUSTO --->			125.034,12	0,00	1.656.986,92
Conta: 6.1.1.06.038 1489	DESCONTOS			Sd. Ant.:	116,40-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	116,40-
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	2.580.615,43
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	89.872,99
	**** Sem Movimento ****				
C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS				Sd. Ant.:	2.490.742,44
06/11/2023	VLR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO - NF 18960 META MOVE IS DE METAIS IND.E COM. LTDA	1.019.06	174.750,00		2.665.492,44
TOTAL MÊS ----->			174.750,00	0,00	2.665.492,44
TOTAL C. CUSTO --->			174.750,00	0,00	2.665.492,44
Conta: 6.1.1.09.008 296	EQUIP.DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	47.681,55
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	47.681,55
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	7.926,30
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	7.926,30
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.09.014 1129	EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS			Sd. Ant.:	596,90
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	596,90
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	6.673,60
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	6.538,72
06/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	36,50		6.575,22
07/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	59,22		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS					Sd. Ant.: 6.634,44
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 6.538,72
07/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	1.573,33		8.207,77
09/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	69,09		
09/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	0,90		
09/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	11,20		
09/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	47,63		8.336,59
13/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	187,53		8.524,12
16/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	128,31		
16/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	2,07		8.654,50
17/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,87		8.664,37
20/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	49,35		8.713,72
23/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	118,44		
23/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	1,43		8.833,59
24/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	29,61		
24/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,37		8.873,57
27/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	128,31		9.001,88
30/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	39,48		
30/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	3,92		
30/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	6,60		
30/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	5,94		
30/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	9,94		9.067,76
TOTAL MÊS ----->			2.529,04	0,00	9.067,76
TOTAL C. CUSTO --->			2.529,04	0,00	9.067,76
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 47,65
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS					Sd. Ant.: 78,96
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS					Sd. Ant.: 8,27
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
08/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10	36,50		36,50
09/11/2023	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA	1.019.10		36,50-	0,00
27/11/2023	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10	1,50		1,50
TOTAL MÊS ----->			38,00	36,50-	1,50
TOTAL C. CUSTO --->			38,00	36,50-	1,50
Conta: 6.1.1.10.002 303 JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS					Sd. Ant.: 6.875,37
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 6.781,45
09/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NARA GEANE - MES 10/2023	1.019.01	1,19		
09/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GIANE DIVINA - MES 10/2023	1.019.01	22,00		6.804,64
16/11/2023	PG GUIA REF. DIF. FGTS MES 10/2023 - HEJ	1.019.01	3,83		6.808,47
30/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FABIANA CAMPOS - MES 11/2023	1.019.01	82,80		
30/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNA CELESTINO - MES 11/2023	1.019.01	186,19		
30/11/2023	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SONIRENE ADRIANO - MES 11/2023	1.019.01	127,34		7.204,80
TOTAL MÊS ----->			423,35	0,00	7.204,80
TOTAL C. CUSTO --->			423,35	0,00	7.204,80
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 93,92
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	89.221,71

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	88.624,77
30/11/2023	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 11/2023	1.019.01	8.596,83		97.221,60
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			8.596,83	0,00	97.221,60
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			8.596,83	0,00	97.221,60
C. Custo: 1.019.06 1.019.06	HEJ -INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	596,94
**** Sem Movimento ****					

Total geral

Débitos: 103.817.250,92 Créditos: 103.817.250,92- Saldo Atual: 0,00