

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
01/02/2024	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - LIQ SALARIAL -HEJ/CEF	1.019.01	1.363.375,57		
01/02/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 01/2024	1.019.01		15.196,24-	1.348.179,33
02/02/2024	PG CONF.RECIBO WELLINGTON HENRIQUE BARREIRAS ROCHA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.583,09-	
02/02/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		1,58-	1.346.594,66
05/02/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2024	1.019.01		23.656,79-	1.322.937,87
06/02/2024	VLR REF. DEV.ISS INDEVIDO -NF.4117 SUPORTE SISTEMAS - HMMCC	1.019.01	1.415,64		
06/02/2024	VLR REF. DEV. TRANSF. INDEVIDO ISS NF.762 - EDVAN GOMES PEREIRA ME- ADM	1.019.01	80,00		
06/02/2024	PG CONF.RECIBO ADRIANO ALMEIDA SILVA -LIQ SALARIAL MES 01/2024	1.019.01		2.734,51-	
06/02/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 01/2024	1.019.01		1.767.949,66-	
06/02/2024	PG CONF.RECIBO FERNANDA VIEIRA LIMA -LIQ. SALARIAL MES 01/2024	1.019.01		1.985,40-	
06/02/2024	PG FOLHA REF. MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ SALARIAL MES 01/2024	1.019.01		2.979,93-	
06/02/2024	PG CONF.RECIBO SARAH GOMES RODRIGUES -LIQ SALARIAL MES 01/2024	1.019.01		4.347,41-	
06/02/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		30,87-	
06/02/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		1.767,94-	
06/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	454.382,28		
06/02/2024	PG FOLHA REF. Estorno: MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ SALARIAL MES 01/2024	1.019.01	2.979,93		0,00
07/02/2024	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 04/2024 - MARIA ELI RODRIGUES	1.019.01	2.000,00		2.000,00
08/02/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 02/2024	1.019.01		16.510,79-	
08/02/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,29-	
08/02/2024	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 01/2024 - MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS	1.019.01		2.979,93-	
08/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	17.501,01		0,00
16/02/2024	PG CONF.RECIBO ARIELE RODRIGUES MOTTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		7.875,41-	
16/02/2024	PG CONF.RECIBO MATHEUS ASSIS ANDRADE -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		4.235,32-	
16/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ARIELLE RODRIGUES MOTTA - MES 02/2024	1.019.01		4.786,37-	
16/02/2024	PG CONF.RECIBO PAULO HENRIQUE ALVES CRUZEIRO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		1.049,74-	
16/02/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		10,29-	
16/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	17.957,13		0,00
20/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 56087452 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		100,12-	
20/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 643689- RATEIO DIVERSOS	1.019.01		107,16-	
20/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 56302319 - RATEIO DIVERSOS	1.019.01		134,34-	
20/02/2024	PG CONF.RECIBO KAMILA MOREIRA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		7.660,00-	
20/02/2024	PG GUIA REF. PIS /COFINS/CSLL S/ PJ MES 01/2024 - COD.5952	1.019.01		117.077,43-	
20/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	125.079,05		0,00
22/02/2024	PG CONF.RECIBO ENIA CRISTINA FLOR -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		331,17-	
22/02/2024	PG CONF.RECIBO GEOVANA MARTINS DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		33,09-	
22/02/2024	PG CONF.RECIBO DARINE SABBADIN -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		5.359,93-	
22/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	5.724,19		0,00
23/02/2024	PAGTO N.F.N° 01-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	
23/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	314,42		0,00
27/02/2024	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - HEJ/CUSTEIO	1.019.01	572.570,12		
27/02/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 02/2024	1.019.01		4.986,92-	567.583,20
28/02/2024	PG CONF.RECIBO LUANA FERREIRA CASANGA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		656,56-	
28/02/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,29-	566.916,35
29/02/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2024	1.019.01		80.057,89-	
29/02/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 02/2024	1.019.01		14.164,58-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	472.693,88
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	VLR REF. DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ	1.019.01		187.992,88-	284.701,00
TOTAL MÊS ----->			2.563.379,34	2.278.678,34-	284.701,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.563.379,34	2.278.678,34-	284.701,00
Conta: 1.1.1.02.291 2728	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC			Sd. Ant.:	13.224,07
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	13.224,07
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.378 4015	BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS			Sd. Ant.:	2.000,00
C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Sd. Ant.:	2.000,00
07/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 04/2024 - MARIELI RODRIGUES -HEJ/BB	1.019.07		2.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.000,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	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
01/02/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	1.019.08	2.000.000,00		
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 77 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08		4.750,00-	
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 12773 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		1.271,00-	
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 33124 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		2.067,90-	
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 29545 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.860,00-	
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 29546 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		30.648,00-	
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 3592 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA L TDA	1.019.08		1.062,00-	
01/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO - LIQ SALARIAL -HE J/BB	1.019.08		1.363.375,57-	
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 2568 - PM DOS REIS	1.019.08		860,00-	
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 2569 - PM DOS REIS	1.019.08		57,60-	
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 2573 - PM DOS REIS	1.019.08		421,00-	
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 2574 - PM DOS REIS	1.019.08		186,72-	
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 102189 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACA O E EXPORTACAO S.A.	1.019.08		4.968,48-	
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 649 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.08		126.904,12-	461.567,61
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 1812443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		3.331,20-	
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 1812583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		18.408,00-	
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 10816 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08		327,00-	
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 56233 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		2.118,71-	
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 14988 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		471,20-	
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 14987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		486,00-	
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 74979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		5.750,00-	
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 15147 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		24.124,80-	
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 102187 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACA O E EXPORTACAO S.A.	1.019.08		1.723,88-	
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 102188 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACA O E EXPORTACAO S.A.	1.019.08		2.125,13-	402.701,69
05/02/2024	VLR REF. REC.RECEITA CUSTEIO	1.019.08	8.154.535,12		
05/02/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08	1.153.289,71		9.710.526,52
06/02/2024	VLR REF. DAO E DIF DAO - MES 07/2023	1.019.08		260.671,52-	
06/02/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		7.500.000,00-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 33712 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.08		2.663,09-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 25227 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		919,28-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO				Sd. Ant.:	1.946.272,63
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 33165 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		3.404,14-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 33161 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		552,42-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 260889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08		5.589,15-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 260888 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08		130,08-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 87530 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		884,79-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 13996 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL AR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08		2.416,29-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 5475 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		10.826,15-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 124207 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.930,54-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 87531 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		4.928,34-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 38345 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		2.180,22-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 1240 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		3.670,13-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 4992 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI RELI	1.019.08		5.582,50-	
06/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 01/2024 - RATEIO DIVER SOS	1.019.08		194.548,64-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 773769 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.08		1.851,71-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 102190 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACA O E EXPORTACAO S.A.	1.019.08		828,08-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 473 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08		26.670,55-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 472 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08		133.560,24-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 182 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.08		62.233,70-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 258 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 221 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.08		399.786,98-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 437 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.896,95-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 436 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		40.562,59-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 441 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		176.625,70-	
06/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA BORGES DA SILVA -MES 01/2024	1.019.08		4.333,90-	
06/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA FERNANDA CAMARGO - MES 01/2024	1.019.08		995,03-	
06/02/2024	PAGTO PARC.1/2- PROCESSO TRABALHISTA - DIELLE FERRE IRA DE SOUZA	1.019.08		2.000,00-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 2602 - PM DOS REIS	1.019.08		42.168,33-	379.303,02
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 55239 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.060,00-	
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 261210 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08		1.862,29-	
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 452 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAM ENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.517,80-	
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 6765 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	1.019.08		6.750,00-	
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 75668 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.08		5.692,39-	
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 1928 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		876,00-	
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 1260 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		1.410,48-	356.134,06
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 261451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08		2.058,22-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 1141 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		506,45-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 16976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		3.861,08-	
08/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LAIANE SOARES DE OLIVEIR A - MES 02/2024	1.019.08		7.608,18-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 117318 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 13906 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL AR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08		1.196,00-	
08/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 01/2024 - RATEIO DIVERS OS	1.019.08		28.702,35-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 13905 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL AR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08		3.285,00-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 93943596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 268.056,78
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	IAIS LTDA.	1.019.08		4.426,30-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 2590 - PM DOS REIS	1.019.08		121,92-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 259415 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.019.08		35.068,00-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 2593 - PM DOS REIS	1.019.08		1.064,16-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 2594 - PM DOS REIS	1.019.08		911,90-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 2589 - PM DOS REIS	1.019.08		49,20-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 75013 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		2.405,49-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 1597 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.192,31-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 47726 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08		1.539,84-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 829 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.08		232.092,23-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 830 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.08		43.561,78-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 836 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.08		10.598,81-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 835 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.08		7.026,12-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 828 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCI ADOS S/S	1.019.08		36.212,47-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 3476 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 3477 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 292 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.954,78-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 51919 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		24.062,84-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 613474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		371,90-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		85,69-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		237,75-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 1922 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		5.196,90-	
08/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	193.294,17		0,00
09/02/2024	PAGTO N.F.N° 3573 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
09/02/2024	PAGTO N.F.N° 3574 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
09/02/2024	PAGTO N.F.N° 616232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.700,00-	
09/02/2024	PAGTO N.F.N° 616229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
09/02/2024	PAGTO N.F.N° 616319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
09/02/2024	PAGTO N.F.N° 727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.08		10.800,00-	
09/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	56.105,67		0,00
14/02/2024	PAGTO N.F.N° 204962 - PARCELA 2/2 C.E.I. COM.IMP.D E MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.08		280,00-	
14/02/2024	PAGTO N.F.N° 616227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
14/02/2024	PAGTO N.F.N° 613479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
14/02/2024	PAGTO N.F.N° 616315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		237,75-	
14/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	3.263,97		0,00
15/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 51919 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.002,62-	
15/02/2024	PG GUIA REF. ISS NF 35 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	
15/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 77 BOMBASA COMERCIO	1.019.08		250,00-	
15/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.159 - HCI CONSTRUTORA LTDA	1.019.08		5.858,01-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO				Sd. Ant.:	8.651,62-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
15/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 649 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		7.481,47-	
15/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 382 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		11.866,96-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 2459 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		8.126,11-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 2444 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 262384 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		6.086,20-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 6985 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08		2.475,00-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 262385 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		146,73-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 267599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		555,00-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 267614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.352,00-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 267883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.948,34-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 267604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.230,80-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 75322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		7.990,00-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 309757 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 13162 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08		1.185,00-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 16415 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.019.08		2.200,00-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 616303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
15/02/2024	PG CONF.RECIBO ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		16.130,89-	
15/02/2024	PG CONF.RECIBO DIEGO FERREIRA MARQUES - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		6.107,43-	
15/02/2024	PG CONF.RECIBO DEGLAIR DA COSTA LIMA - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		3.664,59-	
15/02/2024	PG CONF.RECIBO SAULO DA SILVA CABRAL - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		13.260,36-	
15/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.6521943 -MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		56.561,41-	
15/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS NF 1540 INSTITUTO DIAS - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		883,30-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 2630 - PM DOS REIS	1.019.08		1.090,11-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 2631 - PM DOS REIS	1.019.08		727,50-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 5054 - EDB HOSPITALAR	1.019.08		11.480,00-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 1612 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		599,90-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 3735 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		7.212,50-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 47815 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME	1.019.08		2.331,00-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 267588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
15/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	195.954,38		0,00
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 262446 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		15.305,05-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 262615 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		860,65-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 262583 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		5.432,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 262576 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		2.268,60-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 14276 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08		7.416,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 04 - ALPHAMED LTDA	1.019.08		28.300,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 102719 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		7.788,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 102726 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		17.523,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1298 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		1.200,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 13508 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 86.093,30-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	LARES E ELETRICOS	1.019.08		11.580,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 59845 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		710,03-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 59849 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		1.643,94-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 59862 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		14.079,21-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 59880 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		53.963,72-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 2627 - PM DOS REIS	1.019.08		1.915,20-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 306365 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPI				
	TALARES LTDA	1.019.08		1.092,70-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 27 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	TDA.	1.019.08		9.601,30-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 2629 - PM DOS REIS	1.019.08		4.428,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 2628 - PM DOS REIS	1.019.08		1.332,10-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1613 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		572,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1615 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		820,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 32301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.08		13.372,15-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1646 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		730,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD				
	A ME	1.019.08		1.440,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 8027-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		13.500,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 630 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08		9.590,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 94178423 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR				
	IAIS LTDA.	1.019.08		4.426,30-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 245125 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		10.134,42-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 245050 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		2.534,36-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 87822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		2.390,60-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 2634 - PM DOS REIS	1.019.08		792,72-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 2635 - PM DOS REIS	1.019.08		749,50-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 518 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT				
	DA	1.019.08		10.005,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1619 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.199,90-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 47751 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV				
	ICO EIRELI-ME	1.019.08		1.548,96-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1540 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIA				
	S E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.08		6.865,65-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1686 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08		7.079,28-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1685 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08		9.367,00-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 14 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08		2.133,33-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 16223 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.08		244.273,35-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 16224 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.08		119.206,70-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1756 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.08		177.675,81-	
16/02/2024	PG CONF.RECIBO JOSE ASSIS CARVALHO CORREA - PLAN. 0				
	1 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		9.988,11-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 159 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.08		122.885,06-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 12281 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08		903,00-	
16/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	960.182,70		
16/02/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD				
	HOSP LTDA ME	1.019.08	1.440,00		0,00
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 1818718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		2.680,00-	
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 413 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08		74.412,82-	
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 60500 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		5.460,12-	
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 761 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08		9.169,07-	
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 2632 - PM DOS REIS	1.019.08		430,08-	
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 2633 - PM DOS REIS	1.019.08		981,80-	
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 1023 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO ,				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO				Sd. Ant.:	93.133,89-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
	EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 616298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.461,42-	
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 94221 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		2.590,00-	
19/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	115.185,31		0,00
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 15353 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		8.720,40-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 59865 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		1.524,21-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 12818 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		661,33-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.08		75.228,41-	
20/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4326 B R LAUNDRY	1.019.08		4.019,76-	
20/02/2024	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 01/2024 -COD.5960	1.019.08		11.854,15-	
20/02/2024	PG GUIA REF. PIS /COFINS/CSLL S/ PJ MES 01/2024 - COD.5952	1.019.08		41.548,00-	
20/02/2024	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 01/2024 - COD.5979	1.019.08		2.568,40-	
20/02/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2024 - COD. 3280	1.019.08		5.748,24-	
20/02/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2024 - COD.1708	1.019.08		44.827,42-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 382 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		266.531,52-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 12961 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		4.340,00-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 2729 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.08		103,60-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 2591 - PM DOS REIS	1.019.08		365,40-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 12960 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		4.200,00-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 2730 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.08		201,45-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 39880 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.08		1.900,80-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 43713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		540,00-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 2728 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.08		1.366,97-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 842 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		37.434,24-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 1134 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		112.620,00-	
20/02/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	1.019.08		354,16-	
20/02/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.08		391,86-	
20/02/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	1.019.08		391,86-	
20/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		13.515,51-	
20/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		33.982,53-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 1816085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.060,00-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 2727 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.08		5.571,40-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 1609 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.278,40-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 616249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		52,29-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 500 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		21.869,26-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 498 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		130.560,34-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 12248 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08		4.186,00-	
20/02/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.08	391,86		
20/02/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	1.019.08	391,86		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 502 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		13.389,64-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 1811016 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		24.454,00-	
20/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	876.577,83		0,00
21/02/2024	PAGTO N.F.N° 1819273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
	NSE LTDA	1.019.08		3.397,01-	
21/02/2024	PAGTO N.F.N° 91530 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08		2.002,65-	
21/02/2024	PAGTO N.F.N° 15386 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		1.008,80-	
21/02/2024	PAGTO N.F.N° 222 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08		203,50-	
21/02/2024	PAGTO N.F.N° 15387 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		281,30-	
21/02/2024	PAGTO N.F.N° 45547 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		4.994,74-	
21/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 394 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		16.581,25-	
21/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	28.469,25		0,00
22/02/2024	VLR REF. DEV.ISS NF 410 SEOH SERVIÇOS - RAT.DIVERSO S	1.019.08	405,08		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 360 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.019,99-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 359 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		10.033,33-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 416 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		128.247,26-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 419 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		4.170,02-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 1103 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.764,80-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 1098 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		24.867,90-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 1097 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		7.032,00-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 5498 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		990,00-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 3670 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA L TDA	1.019.08		5.787,00-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 16530660 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.303,33-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 10834 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08		763,00-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 1437 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		2.569,80-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 172 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.019.08		4.725,00-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 102766 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR OD HOSP LTDA EPP	1.019.08		638,43-	
22/02/2024	PG GUIA REF. IR S PJ -MES 01/2024 -COD1708	1.019.08		5.904,72-	
22/02/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.08		391,86-	
22/02/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS L EITE DE SOUSA	1.019.08		391,86-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD A ME	1.019.08		1.440,00-	
22/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	206.635,22		0,00
23/02/2024	PAGTO N.F.N° 16838396 - OI S/A	1.019.08		3.191,67-	
23/02/2024	PAGTO N.F.N° 738 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTD A	1.019.08		12.167,35-	
23/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	15.359,02		0,00
26/02/2024	VLR REF. REC. RECEITA PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - HEJ	1.019.08	384.577,24		384.577,24
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 5508 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 86 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA T ECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		9.149,17-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 263525 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08		4.799,32-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 15417 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		28.174,91-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 6350 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.08		8.968,95-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 91558 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08		564,45-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 3690 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA L TDA	1.019.08		2.241,24-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 1108 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		19.117,53-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 13371 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08		10.366,51-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 13332 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08		10.145,93-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 5486 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		4.451,11-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 8568 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		4.167,42-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 906 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	1.019.08		5.878,50-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 10354866 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.08		563,74-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 8884 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 269.459,07
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	RELI	1.019.08		523,14-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 1145 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		905,00-	
27/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO - HEJ/BB	1.019.08		572.570,12-	
27/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA -MES 01/2024 -RAT.DI VERSOS	1.019.08		328.449,55-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 13228 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08		3.298,50-	
27/02/2024	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 01/2024	1.019.08		24.971,54-	
27/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	661.258,78		0,00
28/02/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS MES 01/2024 - ADM	1.019.08	797,82		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 422 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		7.696,47-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 418 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		12.207,50-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 13411 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08		10.250,35-	
28/02/2024	PAGTO BOLETO N° 3756675 -ALELO S/A	1.019.08		378.720,00-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 2667 - PM DOS REIS	1.019.08		557,50-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 2673 - PM DOS REIS	1.019.08		1.872,00-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08		8.096,00-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 613867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 613864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		146,89-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 616277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.734,78-	
28/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	426.396,93		
28/02/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA P HARMACEUTICA LTDA	1.019.08	8.096,00		0,00
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 1823873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		2.613,80-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 1262 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 1261 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 1332 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		1.114,56-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 4243 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		12.540,00-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 4244 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		10.024,44-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 28446 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 4069843777 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		37.527,09-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 2670 - PM DOS REIS	1.019.08		1.740,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 77.829,89-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 2666 - PM DOS REIS	1.019.08		1.575,00-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 2672 - PM DOS REIS	1.019.08		4.493,10-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 40162 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.08		196,00-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 2668 - PM DOS REIS	1.019.08		598,00-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 614360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 614760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.437,70-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 614765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 614761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 616256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		835,32-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 616270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,71-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 614348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 616294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 616293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 616317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 616301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.713,56-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 195 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.08		40.948,22-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 454 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		177.094,95-	
29/02/2024	PAGTO PARCIAL N.F.N° 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.08		726,50-	
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 24123 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.025,18-	
29/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	319.601,38		0,00
TOTAL MÊS ----->			15.762.209,30	15.762.209,30-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			15.762.209,30	15.762.209,30-	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
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 2736 - PM DOS REIS	1.019.09		6.850,00-	
29/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	6.850,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.850,00	6.850,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			6.850,00	6.850,00-	0,00
Conta: 1.1.1.02.396 7301 CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 103.532,48
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 103.532,48
05/02/2024	VLR REF. RECEITA FUNDO DE RESCISAO MES 01/2024	1.019.10	75.228,93		178.761,41
26/02/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10		55,00-	178.706,41
TOTAL MÊS ----->			75.228,93	55,00-	178.706,41
TOTAL C. CUSTO --->			75.228,93	55,00-	178.706,41
Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 1.183.987,33
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.183.987,33
06/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		454.382,28-	729.605,05

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.03.191 2366BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 729.605,05
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.183.987,33
08/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		17.501,01-	712.104,04
16/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		17.957,13-	694.146,91
20/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		125.079,05-	569.067,86
22/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		5.724,19-	563.343,67
23/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		314,42-	563.029,25
29/02/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	1.019.01	5.534,28		
29/02/2024	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 02/2024	1.019.01		811,23-	567.752,30
TOTAL MÊS ----->			5.534,28	621.769,31-	567.752,30
TOTAL C. CUSTO --->			5.534,28	621.769,31-	567.752,30
Conta: 1.1.1.03.323 7296CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 99.148,50
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 99.148,50
06/02/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	7.500.000,00		7.599.148,50
08/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		193.294,17-	7.405.854,33
09/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		56.105,67-	7.349.748,66
14/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		3.263,97-	7.346.484,69
15/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		195.954,38-	7.150.530,31
16/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		960.182,70-	6.190.347,61
19/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		115.185,31-	6.075.162,30
20/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		876.577,83-	5.198.584,47
21/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		28.469,25-	5.170.115,22
22/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		206.635,22-	4.963.480,00
23/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		15.359,02-	4.948.120,98
27/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		661.258,78-	4.286.862,20
28/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		426.396,93-	3.860.465,27
29/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		319.601,38-	
29/02/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	1.019.08	31.249,57		3.572.113,46
TOTAL MÊS ----->			7.531.249,57	4.058.284,61-	3.572.113,46
TOTAL C. CUSTO --->			7.531.249,57	4.058.284,61-	3.572.113,46
Conta: 1.1.1.03.324 7299CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 352.968,98
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 352.968,98
29/02/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		6.850,00-	
29/02/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	1.019.09	2.323,59		348.442,57
TOTAL MÊS ----->			2.323,59	6.850,00-	348.442,57
TOTAL C. CUSTO --->			2.323,59	6.850,00-	348.442,57
Conta: 1.1.1.03.325 7302CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 3.671.927,55
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 3.671.927,55
29/02/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	1.019.10	24.172,17		3.696.099,72
TOTAL MÊS ----->			24.172,17	0,00	3.696.099,72
TOTAL C. CUSTO --->			24.172,17	0,00	3.696.099,72
Conta: 1.1.2.03.138 2228ADIANTAMENTO SALARIAL					Sd. Ant.: 1.704,70
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.704,70
01/02/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - SELMA VIERA DA COSTA	1.019.01		1.704,70-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.704,70-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.704,70
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.704,70-	0,00
Conta: 1.1.2.07.108 1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	1.487,50
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.487,50
	**** Sem Movimento ****				
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: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	379.374,75
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	14,75
	**** Sem Movimento ****				
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	379.360,00
01/02/2024	VLR REF. NF.N° 274604 - ALELO SA	1.019.08		379.360,00-	0,00
28/02/2024	PAGTO BOLETO N° 3756675 -ALELO S/A	1.019.08	378.720,00		378.720,00
29/02/2024	VLR REF. NF.N° 989689 - ALELO SA	1.019.08		378.720,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			378.720,00	758.080,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			378.720,00	758.080,00-	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: 1.1.2.07.390 7314	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	10,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	10,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.07.393 7357	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			Sd. Ant.:	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
20/02/2024	VLR REF. ADIANT.A FORNECEDOR -COMERCIAL CIRURGICA R				
	IOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.568,00		3.568,00
TOTAL MÊS ----->			3.568,00	0,00	3.568,00
TOTAL C. CUSTO --->			3.568,00	0,00	3.568,00
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 ****				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68

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.:	69.005,59

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	39.444,74
26/02/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 882 A G LIMA	1.019.01	540,00		39.984,74
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01	140,08		
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01		15.744,65-	
29/02/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01	4.333,66		28.713,83
TOTAL MÊS ----->			5.013,74	15.744,65-	28.713,83
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			5.013,74	15.744,65-	28.713,83

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	29.560,85
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2766 - PM DOS REIS	1.019.08	5.903,57		35.464,42
16/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13342 - MODERNA PAPELARIA EI RELI ME	1.019.08	254,45		35.718,87
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1675 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.209,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 241118 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	113,38		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 241164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	184,50		37.225,75
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1674 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	949,95		38.175,70
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 881 - A G LIMA	1.019.08	5.400,00		43.575,70
TOTAL MÊS ----->			14.014,85	0,00	43.575,70
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			14.014,85	0,00	43.575,70

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	77.598,52

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	77.598,52
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15386 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.008,80		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15387 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	281,30		78.888,62
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 225 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08	418.266,85		
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15417 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	17.706,56		
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2768 - PM DOS REIS	1.019.08	4.817,50		
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2767 - PM DOS REIS	1.019.08	1.035,15		
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 103823 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	5.328,44		526.043,12
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1676 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	399,90		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2789 - PM DOS REIS	1.019.08	6.662,50		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9102 - PRIME COMERCIO DE PRO D HOSP LTDA ME	1.019.08	1.340,20		534.445,72
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5520 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI	1.019.08	210,00		534.655,72
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 473 - LEL PRODUTOS ALIMENTIC IOS LTDA	1.019.08	569,60		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2818 - PM DOS REIS	1.019.08	898,50		536.123,82
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 518 - LEL PRODUTOS ALIMENTIC IOS LTDA	1.019.08	2.279,76		538.403,58
29/02/2024	VLR REF. SAIDAS DE EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIO S	1.019.08		193,83-	
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - GENEROS ALIMENTIC IOS	1.019.08	96,91		
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	384,96		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.002 31					GENEROS ALIMENTICIOS
				Sd. Ant.:	538.691,62
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	77.598,52
29/02/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	4.940,33-		
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	444.828,74-		
29/02/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	425,99		89.348,54
TOTAL MÊS ----->			461.712,92	449.962,90-	89.348,54
TOTAL C. CUSTO --->			461.712,92	449.962,90-	89.348,54
Conta: 1.1.4.01.003 32					ENXOVAL
				Sd. Ant.:	58.935,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	1.320,00
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01	1.320,00-		0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.320,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.320,00-	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	57.615,00
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14386 - NOVAMED COMERCIO EIR				
	ELI EPP	1.019.08	4.290,00		61.905,00
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2833 - PM DOS REIS	1.019.08	180,00		62.085,00
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		10.010,00-	52.075,00
TOTAL MÊS ----->			4.470,00	10.010,00-	52.075,00
TOTAL C. CUSTO --->			4.470,00	10.010,00-	52.075,00
Conta: 1.1.4.01.004 33					MATERIAL DE LIMPEZA
				Sd. Ant.:	228.014,01
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	157.865,21
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.LIMPEZA	1.019.01	64.119,32-		93.745,89
TOTAL MÊS ----->			0,00	64.119,32-	93.745,89
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	64.119,32-	93.745,89
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	70.148,80
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2767 - PM DOS REIS	1.019.08	1.409,80		71.558,60
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5521 - R2 COMERCIO E SERVIÇO				
	S EIRELI	1.019.08	374,00		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5520 - R2 COMERCIO E SERVIÇO				
	S EIRELI	1.019.08	378,00		72.310,60
TOTAL MÊS ----->			2.161,80	0,00	72.310,60
TOTAL C. CUSTO --->			2.161,80	0,00	72.310,60
Conta: 1.1.4.01.005 34					MEDICAMENTOS
				Sd. Ant.:	1.559.025,46
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	850.091,09
29/02/2024	VLR REF. SAIDAS DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.01	58.409,52-		
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.01	56.637,49		
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - MEDICAMENTOS	1.019.01	175.554,78		
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.01	0,09		
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.01		0,07-	
29/02/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.01		3.830,22-	
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		510.040,04-	
29/02/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	6.784,94		516.788,54
TOTAL MÊS ----->			238.977,30	572.279,85-	516.788,54

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	516.788,54

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	850.091,09
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			238.977,30	572.279,85-	516.788,54
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	708.934,37
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 117682 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		749.794,37
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1332 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	1.114,56		750.908,93
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	10.061,86		760.970,79
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15353 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	8.720,40		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1823892 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	13.800,00		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 245940 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	52.137,38		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1824385 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	148.968,13		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 270104 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	20.928,00		1.005.524,70
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1823873 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.613,80		
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 265073 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	4.270,57		
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1823777 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	11.020,00		
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 270197 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	66.510,70		
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25790 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	67.126,80		
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 62487 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	48.846,31		1.205.912,88
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 265933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	1.110,80		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 76101 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	33.600,00		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 306864 - RECMED COM.DE MATER IAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.088,00		1.241.711,68
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34186 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	48.600,00		
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34194 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	42,00		
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34192 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	3.400,00		1.293.753,68
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 63420 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	34.480,46		1.328.234,14
16/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1826353 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	35.005,60		
16/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1826401 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	9.490,19		
16/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1825828 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.019,92		1.378.749,85
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1828061 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	32.605,36		1.411.355,21
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 62937 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	42.806,30		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34351 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.860,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 263140 - ANTIBIOTICOS DO BRA SIL LTDA	1.019.08	7.760,00		1.463.781,51
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15487 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	46.552,42		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1959 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	8.557,26		1.518.891,19
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1831481 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	120,82		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1832289 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.084,20		1.524.096,21
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 246654 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	35.018,90		
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1832894 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.122,66		
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1832814 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	7.162,23		
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48133 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	4.932,00		1.572.332,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.572.332,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	708.934,37
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26360 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.068,00		
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1454 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	1.313,28		
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 64972 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.796,64		1.576.509,92
TOTAL MÊS ----->			867.575,55	0,00	1.576.509,92
TOTAL C. CUSTO --->			867.575,55	0,00	1.576.509,92

Conta: 1.1.4.01.008 2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	2.953,11

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.953,11
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - DIETA ENTERAL	1.019.01	844,80		
29/02/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETA ENTERAL	1.019.01		68,40-	
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS ENTERAIS	1.019.01		3.327,61-	401,90
TOTAL MÊS ----->			844,80	3.396,01-	401,90
TOTAL C. CUSTO --->			844,80	3.396,01-	401,90

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15417 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	9.913,00		9.913,00
TOTAL MÊS ----->			9.913,00	0,00	9.913,00
TOTAL C. CUSTO --->			9.913,00	0,00	9.913,00

Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	161.277,58

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	26.192,81
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT P/MANUTENCAO	1.019.01	0,01		
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	1.019.01		26.192,82-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,01	26.192,82-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,01	26.192,82-	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	135.084,77
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.007,68		
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 45432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	198,20		
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 45489 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	840,00		
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 45501 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	774,60		145.905,25
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7428 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	414,18		146.319,43
10/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		155.866,93
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1145 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	905,00		156.771,93
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	70,34		156.842,27
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94221 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	2.590,00		
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 47002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	2.310,00		161.742,27
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56439 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		171.289,77
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1236 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	400,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 171.689,77
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 135.084,77
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	7.722,47		179.412,24
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 47776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	180,00		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 47635 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	706,40		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 47612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	540,00		180.838,64
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1442 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	121,50		
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 47775 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	180,00		181.140,14
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	1.019.08		10.438,84-	170.701,30
TOTAL MÊS ----->			46.055,37	10.438,84-	170.701,30
TOTAL C. CUSTO --->			46.055,37	10.438,84-	170.701,30
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.872.254,46
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.129.780,62
01/02/2024	VLR REF. NF 40538 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,30		1.129.780,92
06/02/2024	VLR REF. NF 56369 GENETICA COM, IMP E EXP LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	368,36		1.130.149,28
07/02/2024	VLR REF. NF 40783 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,10		1.130.149,38
16/02/2024	VLR REF. NF 40871 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,10		1.130.149,48
19/02/2024	VLR REF. NF 56411 GENETICA COM, IMP E EXP LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	326,20		1.130.475,68
22/02/2024	VLR REF. NF 41112 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,10		
22/02/2024	VLR REF. NF 41247 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,20		
22/02/2024	VLR REF. NF 41246 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,70		1.130.476,68
28/02/2024	VLR REF. NF 41410 BIOPLASMA PROD. P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	0,20		1.130.476,88
29/02/2024	VLR REF. NF 56510 GENETICA COM, IMP E EXP LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01	1.974,52		
29/02/2024	VLR REF. SAIDAS DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.01		3.753,81-	
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01	2.876,03		
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - MAT MEDICO	1.019.01	3.805,28		
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.01	973,79		
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		0,01-	
29/02/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.01		1.344,63-	
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		358.460,13-	
29/02/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01	16.351,88		792.899,80
TOTAL MÊS ----->			26.677,76	363.558,58-	792.899,80
TOTAL C. CUSTO --->			26.677,76	363.558,58-	792.899,80
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 735.803,32
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 91558 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.08	549,07		736.352,39
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 503 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08	1.140,00		
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 502 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08	1.080,00		
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 88813 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	1.611,00		
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 265072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	183,26		740.366,65

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	740.366,65

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	735.803,32
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 88815 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	1.360,00		
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 270106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.587,60		
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 270053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	508,20		743.822,45
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 270068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.680,00		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 270105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	365,00		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 270070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.340,00		751.207,45
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 374399 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	7.532,00		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7429 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	4.277,19		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	121,89		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	904,52		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	275,16		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7428 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	545,45		766.577,20
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1388 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	8.300,00		774.877,20
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3700 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.08	776,60		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	299,62		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	299,62		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619703 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	786.984,75
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	735.803,32
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619822 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	130,00		788.626,75
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620139 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620143 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620145 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56412 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	983,65		797.095,48
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 345914 - SAMTRONIC IND. E CO				
	MERCIO LTDA	1.019.08	12.000,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620292 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620293 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	37,41		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620294 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	74,82		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620295 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620297 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	5.400,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620252 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620271 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620300 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.560,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620298 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620302 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620305 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620308 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620347 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.474,50		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620350 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620496 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620354 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.302,84		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620314 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620311 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 63448 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	6.300,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1828020 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	959,64		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2791 - PM DOS REIS	1.019.08	741,48		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2792 - PM DOS REIS	1.019.08	828,60		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10914 - MPM PRODUTOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08	3.420,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48056 - CENTRO OESTE E COMER				
	CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	3.648,20		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34348 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	2.480,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2802 - PM DOS REIS	1.019.08	18.000,65		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34417 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	2.576,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1651 - ULTRAMEDI COMERCIO DE				
	MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	27.600,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2793 - PM DOS REIS	1.019.08	12.055,68		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9102 - PRIME COMERCIO DE PRO				
	D HOSP LTDA ME	1.019.08	27,38		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 241164 - PAPELARIA DINAMICA				
	LTDA	1.019.08	184,50		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	917.159,92

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	735.803,32
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1828010 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.912,00		920.071,92
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620222 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620159 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620157 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 619722 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.560,00		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620125 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	858,24		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620151 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620131 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620147 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620304 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620230 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620296 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620299 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620343 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 620340 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.274,82		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1155 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	430,00		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 76379 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	8.846,00		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 76383 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	4.800,00		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1236 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	6.745,00		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56995 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.870,00		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32433 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.08	1.810,60		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32488 - MAXLAB PROD.PARA DIA GNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.08	1.289,00		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 76399 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	1.100,00		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25915 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	115,00		971.573,62
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2817 - PM DOS REIS	1.019.08	5.200,00		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7101 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08	12.375,00		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 41252 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.08	1.680,00		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 267151 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	818,52		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26027 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	3.200,00		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 89386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.234,40		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2815 - PM DOS REIS	1.019.08	4.224,80		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1180 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	9.290,00		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2816 - PM DOS REIS	1.019.08	885,00		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2814 - PM DOS REIS	1.019.08	1.844,90		1.013.326,24
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10928 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	1.040,00		
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621394 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.014.416,24
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 735.803,32
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621393 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621407 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621395 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621306 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621307 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		1.015.429,24
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 124 - STS MEDICAL IMPORTACAO , EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.071,60		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 91963 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.08	1.875,00		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2121 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08	5.160,00		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 881 - A G LIMA	1.019.08	150,00		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1449 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	2.000,00		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1710 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.000,00		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621327 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.261,42		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621474 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.670,70		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621423 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621506 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621240 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621224 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621233 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621218 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621262 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621257 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		1.045.321,84
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 91962 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.08	6.842,43		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1831481 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.070,65		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 347715 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA	1.019.08	27.600,00		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2827 - PM DOS REIS	1.019.08	2.320,00		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2828 - PM DOS REIS	1.019.08	654,00		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 89941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	927,60		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2832 - PM DOS REIS	1.019.08	29,48		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2833 - PM DOS REIS	1.019.08	1.177,90		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621500 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621492 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	908,24		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621480 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621554 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.291,42		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621396 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621252 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	339,28		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621213 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.429,76		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621175 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	275,04		1.094.818,69

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.094.818,69
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 735.803,32
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 41292 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.08	950,40		
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34682 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.270,00		
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621449 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621304 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.448,76		
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621169 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.003,37		1.106.971,35
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1833114 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.441,63		
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 75801 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.08	14.869,10		
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 76909 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	2.268,00		
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2848 - PM DOS REIS	1.019.08	6.700,00		
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 170159 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAUDE LTDA	1.019.08	5.880,00		1.143.130,08
TOTAL MÊS ----->			407.326,76	0,00	1.143.130,08
TOTAL C. CUSTO --->			407.326,76	0,00	1.143.130,08
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 6.670,52
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 33.944,91
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 30.243,28
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		4.037,10-	
29/02/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	109,90		26.316,08
TOTAL MÊS ----->			109,90	4.037,10-	26.316,08
TOTAL C. CUSTO --->			109,90	4.037,10-	26.316,08
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 3.701,63
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2766 - PM DOS REIS	1.019.08	64,00		3.765,63
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 12967 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.08	1.000,00		4.765,63
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1683 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.402,55		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1673 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	21.331,50		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1697 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	899,00		32.398,68
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.08	3.762,00		36.160,68
TOTAL MÊS ----->			32.459,05	0,00	36.160,68
TOTAL C. CUSTO --->			32.459,05	0,00	36.160,68
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8568 - POSTO Z + Z JATAI LTD A	1.019.08	4.081,75		
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24152 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.199,46		5.281,21
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24123 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.003,12		6.284,33
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.08		6.284,33-	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.284,33	6.284,33-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.014 2804	COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			6.284,33	6.284,33-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	299.414,46

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	117.164,30
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - AVARIAS KIT LYSER				
	CELL	1.019.01	1.105,16		118.269,46
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.105,16	0,00	118.269,46
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.105,16	0,00	118.269,46

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.435,68
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - AVARIAS KIT LYSER				
	CELL	1.019.08		1.105,16-	
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - KIT LYSERCELL	1.019.08		3.330,52-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.435,68-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	4.435,68-	0,00

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	177.814,48
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2736 - PM DOS REIS	1.019.09	6.850,00		184.664,48
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.850,00	0,00	184.664,48
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			6.850,00	0,00	184.664,48

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	10.909,99

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	7.167,17
29/02/2024	VLR REF. SAIDAS DE EMPRESTIMO - PROD QUIMICO	1.019.01		198,50-	
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - PROD QUIMICO	1.019.01	198,50		
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.01		901,45-	6.265,72
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			198,50	1.099,95-	6.265,72
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			198,50	1.099,95-	6.265,72

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.742,82
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25915 - CIRURGICA ALSTYN EIR				
	ELI ME	1.019.08	88,60		3.831,42
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			88,60	0,00	3.831,42
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			88,60	0,00	3.831,42

Conta: 1.1.4.01.017 4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	182,50

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	182,50
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.01		15,00-	167,50
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	15,00-	167,50
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	15,00-	167,50

Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA			Sd. Ant.:	5.998,96

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA			Sd. Ant.:	167,50

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	5.998,96
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1651 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	361,60		6.360,56
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 241164 - PAPELARIA DINAMICA				
	LTDA	1.019.08	133,00		6.493,56
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LUDOTERAPIA	1.019.08		6.267,60-	225,96
TOTAL MÊS ----->			494,60	6.267,60-	225,96

TOTAL C. CUSTO --->			494,60	6.267,60-	225,96

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-
20/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 643689- RATEIO D				
	IVERSOS	1.019.01	107,16		0,00
29/02/2024	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.01		80,37-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.01		26,79-	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.:	234,46-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	234,46-
20/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 56087452 - RATEIO				
	DIVERSOS	1.019.01	100,12		
20/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 56302319 - RATEIO				
	DIVERSOS	1.019.01	134,34		0,00
29/02/2024	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		268,68-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01	113,84		154,84-
TOTAL MÊS ----->			348,30	268,68-	154,84-

TOTAL C. CUSTO --->			348,30	268,68-	154,84-

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	4.858.994,41-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	28.632,07-
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 01-2024 - TELEFONICA BRASIL S				
	/A FILIAL	1.019.01		314,42-	28.946,49-
23/02/2024	PAGTO N.F.N° 01-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				
		1.019.01	314,42		28.632,07-
TOTAL MÊS ----->			314,42	314,42-	28.632,07-

TOTAL C. CUSTO --->			314,42	314,42-	28.632,07-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.830.362,34-
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2444 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2459 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		8.126,11-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 413 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		74.412,82-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1262 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1261 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 416 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		128.247,26-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.051.180,69-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.830.362,34-
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 117682 - 1000MEDC DIST IMP EX P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		9.007,68-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 45432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		198,20-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 45489 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		840,00-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10354866 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08		563,74-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1651 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		361,60-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1066 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2250 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 36 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,41-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 266 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08		9.590,00-	
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 77 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08	4.750,00		
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 12773 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA	1.019.08	1.271,00		
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 33124 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	2.067,90		
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 29545 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.860,00		
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 29546 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	30.648,00		
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 3592 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	1.062,00		
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 2568 - PM DOS REIS	1.019.08	860,00		
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 2569 - PM DOS REIS	1.019.08	57,60		
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 2573 - PM DOS REIS	1.019.08	421,00		
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 2574 - PM DOS REIS	1.019.08	186,72		
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 102189 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.08	4.968,48		
01/02/2024	PAGTO N.F.N° 649 - SECRETARIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	126.904,12		
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 45501 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		774,60-	5.248.548,56-
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5508 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 91558 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.08		549,07-	
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1332 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		1.114,56-	
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 82082 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EPP	1.019.08		13.500,00-	
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13330 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.100,00-	
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 1812443 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.331,20		
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 1812583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	18.408,00		
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 10816 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	327,00		
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 56233 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	2.118,71		
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 14988 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	471,20		
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 14987 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	486,00		
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 74979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	5.750,00		
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 15147 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	24.124,80		
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 102187 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.08	1.723,88		
02/02/2024	PAGTO N.F.N° 102188 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.08	2.125,13		
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 543 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		10.005,00-	5.223.480,66-
03/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 45547 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		4.994,74-	5.228.475,40-
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 418 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		12.207,50-	
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 419 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.170,02-	
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 360 - SARDINHA & MORAIS LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.244.852,92-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.830.362,34-
	EPP	1.019.08		6.000,00-	
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 359 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08		10.000,00-	
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16530660 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.08		1.303,33-	
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 503 - R W MATERIAIS MEDICOS H				
	OSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08		1.140,00-	
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 502 - R W MATERIAIS MEDICOS H				
	OSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08		1.080,00-	
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 88813 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.08		1.611,00-	
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 265072 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.08		183,26-	
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 753 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08		10.800,00-	
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 85 - BOMBASA COMERCIO E SERVI				
	ÇOS LTDA	1.019.08		4.750,00-	
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32405 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.08		13.372,15-	5.295.092,66-
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5662 - CONTROL SOLUCOES AMBIE				
	NTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 88815 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.08		1.360,00-	
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 295 - PRISMA CONSTRUTORA E CO				
	MERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.954,78-	
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 608 - L M DE SOUZA INSTRUMENT				
	OS HOSPITALARES	1.019.08		6.122,88-	
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 270106 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.587,60-	
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13729 - DIPHA DISTRIBUIDORA P				
	HARMACEUTICA LTDA	1.019.08		10.061,86-	
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 270053 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		508,20-	
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 33712 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE				
	LIMPEZA EIRELI	1.019.08	2.607,50		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 25227 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	913,20		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 33165 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	3.327,60		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 33161 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	540,00		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 260889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.08	5.478,48		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 260888 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.08	127,50		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 87530 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	866,88		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 13996 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
	AR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	2.190,00		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 5475 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	10.278,00		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 124207 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC				
	O HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.920,80		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 87531 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	4.828,56		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 38345 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM,				
	PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	2.180,22		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 1240 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	3.597,00		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 4992 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI				
	RELI	1.019.08	5.582,50		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 773769 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q				
	UAL. LTDA	1.019.08	1.851,71		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 102190 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACA				
	O E EXPORTACAO S.A.	1.019.08	828,08		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 473 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	26.670,55		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 472 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	133.560,24		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 182 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.08	62.233,70		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 258 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	211.812,46		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 221 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA	1.019.08	399.786,98		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 437 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.896,95		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 436 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	40.562,59		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.182.767,31-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	4.830.362,34-
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 441 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	176.625,70		
06/02/2024	PAGTO N.F.N° 2602 - PM DOS REIS	1.019.08	42.168,33		3.963.973,28-
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15353 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		8.720,40-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15386 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		1.008,80-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15387 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		281,30-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 54071 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.08		2.605,22-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 54072 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.08		8.315,77-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1823892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		13.800,00-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 245940 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		52.137,38-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 270068 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.680,00-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1824385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		148.968,13-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 54070 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.08		21.741,63-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4243 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.540,00-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4244 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		10.024,44-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 454 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		177.094,95-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 452 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		57.641,37-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 450 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.896,95-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 453 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.632,15-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 451 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		248.523,95-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 449 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		196.409,91-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 448 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		40.562,59-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 270105 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		365,00-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 270104 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		20.928,00-	
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 270070 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.340,00-	
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 55239 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.060,00		
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 261210 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08	1.862,29		
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 452 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAM ENTOS HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.517,80		
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 6765 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	1.019.08	6.750,00		
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 75668 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.08	5.692,39		
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 1928 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	876,00		
07/02/2024	PAGTO N.F.N° 1260 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	1.410,48		5.210.022,26-
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1823873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.613,80-	
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 265073 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		4.270,57-	
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1823777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		11.020,00-	
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13416 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.480,00-	
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3657 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3656 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 270197 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		66.510,70-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.335.431,73-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.830.362,34-
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 25790 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		67.126,80-	
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 62487 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		48.846,31-	
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 261451 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	2.058,22		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 1141 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	506,45		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 16976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 117318 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 13906 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	1.196,00		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 13905 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	3.285,00		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 93943596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.426,30		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 2590 - PM DOS REIS	1.019.08	121,92		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 259415 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.019.08	35.068,00		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 2593 - PM DOS REIS	1.019.08	1.064,16		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 2594 - PM DOS REIS	1.019.08	911,90		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 2589 - PM DOS REIS	1.019.08	49,20		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 75013 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	2.405,49		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 1597 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.192,31		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 47726 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME	1.019.08	1.539,84		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 829 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	232.092,23		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 830 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	43.561,78		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 836 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	10.598,81		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 835 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	7.026,12		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 828 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	36.212,47		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 3476 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 3477 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 292 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.954,78		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 51919 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	24.062,84		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 613474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	371,90		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	85,69		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	237,75		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 616272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
08/02/2024	PAGTO N.F.N° 1922 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	5.196,90		4.938.295,46-
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 422 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		7.696,47-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16838396 - OI S/A	1.019.08		3.191,67-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 688 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		127.019,18-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 76505 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1786 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		203.078,78-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 265933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.110,80-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.286.084,75-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.830.362,34-
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 374399 - FARMARIN IND.E COMER CIO LTDA	1.019.08		7.532,00-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 76101 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		33.600,00-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7429 - NETCARE COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08		4.277,19-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619741 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		121,89-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619730 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		904,52-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619752 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619714 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619696 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619694 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		275,16-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 211 - H2 TECNOLOGIA E SERVICO S MEDICOS LTDA	1.019.08		245.844,60-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 306864 - RECMED COM.DE MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.088,00-	
09/02/2024	PAGTO N.F.N° 3573 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
09/02/2024	PAGTO N.F.N° 3574 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
09/02/2024	PAGTO N.F.N° 616232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.700,00		
09/02/2024	PAGTO N.F.N° 616229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
09/02/2024	PAGTO N.F.N° 616319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
09/02/2024	PAGTO N.F.N° 727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.08	10.800,00		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2766 - PM DOS REIS	1.019.08		5.967,57-	
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7428 - NETCARE COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08		959,63-	5.532.263,18-
10/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56385 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		9.547,50-	5.541.810,68-
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1145 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		905,00-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 225 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08		418.266,85-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15417 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		27.619,56-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3817 - A.L. CARVALHO	1.019.08		8.648,64-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1876 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		9.214,00-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1874 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		1.540,00-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1875 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		6.963,65-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34186 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		48.600,00-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2768 - PM DOS REIS	1.019.08		4.817,50-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2767 - PM DOS REIS	1.019.08		2.444,95-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34194 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		42,00-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 103823 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		5.328,44-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34192 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		3.400,00-	
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1388 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		8.300,00-	
14/02/2024	PAGTO N.F.N° 204962 - PARCELA 2/2 C.E.I. COM.IMP.D E MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.08	280,00		
14/02/2024	PAGTO N.F.N° 616227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
14/02/2024	PAGTO N.F.N° 613479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
14/02/2024	PAGTO N.F.N° 616315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	237,75		6.084.637,30-
15/02/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/02 - PAULO HENRIQUE P EREIRA DA SILVA	1.019.08		354,16-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3700 - HOSPTECH SERVICOS PARA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	6.084.991,46-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	4.830.362,34-
	SAUDE EIRELI	1.019.08		776,60-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620234 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620130 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620120 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620116 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620110 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620247 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620268 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620237 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620243 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620238 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619783 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619748 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		299,62-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619738 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		452,26-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619718 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619781 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619759 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619697 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		299,62-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619703 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 63420 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		34.480,46-	
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8224 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	1.019.08		42.500,00-	
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 2459 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	8.126,11		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 2444 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 262384 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	6.086,20		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 6985 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO SPITALARES LTDA ME	1.019.08	2.475,00		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 262385 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	146,73		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 267599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	555,00		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 267614 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	6.352,00		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 267883 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.948,34		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 267604 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.230,80		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 75322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	7.990,00		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 309757 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 13162 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08	1.185,00		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 16415 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1.019.08	2.200,00		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 616303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 2630 - PM DOS REIS	1.019.08	1.090,11		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 2631 - PM DOS REIS	1.019.08	727,50		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.128.068,52-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.830.362,34-
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 5054 - EDB HOSPITALAR	1.019.08	11.480,00		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 1612 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	599,90		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 3735 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	7.212,50		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 47815 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	2.331,00		
15/02/2024	PAGTO N.F.N° 267588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	6.104.445,46-
16/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 785147 - PROGRAMA NAC.DE CONTRATO DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.851,71-	
16/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 867 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08		9.169,07-	
16/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1826353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLOARENSE LTDA	1.019.08		35.005,60-	
16/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1826401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLOARENSE LTDA	1.019.08		9.490,19-	
16/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1825828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLOARENSE LTDA	1.019.08		6.019,92-	
16/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13342 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08		254,45-	
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 262446 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	15.305,05		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 262615 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	860,65		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 262583 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	5.432,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 262576 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	2.268,60		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 14276 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	7.416,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 04 - ALPHAMED LTDA	1.019.08	28.300,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 102719 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS LTDA EPP	1.019.08	7.788,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 102726 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS LTDA EPP	1.019.08	17.523,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1298 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	1.200,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 13508 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	11.580,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 59845 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	705,38		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 59849 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.633,17		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 59862 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	13.986,90		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 59880 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	53.609,90		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 2627 - PM DOS REIS	1.019.08	1.915,20		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 306365 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.092,70		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 27 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.601,30		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 2629 - PM DOS REIS	1.019.08	4.428,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 2628 - PM DOS REIS	1.019.08	1.332,10		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1613 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	572,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1615 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	820,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 32301 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08	13.372,15		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1646 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	730,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08	1.440,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 8027-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	13.500,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 630 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	9.590,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 94178423 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.426,30		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 245125 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.134,42		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 245050 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.925.673,58-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.830.362,34-
	DA	1.019.08	2.534,36		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 87822 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.390,60		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 2634 - PM DOS REIS	1.019.08	792,72		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 2635 - PM DOS REIS	1.019.08	749,50		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 518 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	10.005,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1619 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.199,90		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 47751 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.08	1.548,96		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1540 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.08	6.865,65		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1686 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	7.079,28		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1685 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	9.367,00		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 14 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.019.08	2.133,33		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 16223 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.08	244.273,35		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 16224 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.08	119.206,70		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 1756 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	177.675,81		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 159 - HCI CONSTRUTORA LTDA EPP	1.019.08	122.885,06		
16/02/2024	PAGTO N.F.N° 12281 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	903,00		
16/02/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 9025 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA ME	1.019.08		1.440,00-	5.216.503,36-
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 94221 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		2.590,00-	
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8568 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		4.081,75-	
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		11.651,71-	
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17251 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 24152 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.199,46-	
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1828061 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		32.605,36-	
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1172 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		112.854,62-	
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56412 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		983,65-	
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 47002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		2.310,00-	
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 1818718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.680,00		
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 413 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	74.412,82		
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 60500 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	5.460,12		
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 761 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	9.169,07		
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 2632 - PM DOS REIS	1.019.08	430,08		
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 2633 - PM DOS REIS	1.019.08	981,80		
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 1023 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 616298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.461,42		
19/02/2024	PAGTO N.F.N° 94221 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	2.590,00		5.280.932,44-
20/02/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.08		391,86-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	1.019.08		391,86-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1675 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.281.716,16-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	4.830.362,34-
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.209,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1676 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		399,90-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		570,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 519 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		123.840,47-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 518 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.697,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 517 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		8.931,23-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 62937 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		42.806,30-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 345914 - SAMTRONIC IND. E COM				
	ERCIO LTDA	1.019.08		12.000,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 241118 - PAPELARIA DINAMICA L				
	TD A	1.019.08		113,38-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620292 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620293 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		37,41-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620294 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		74,82-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620295 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620297 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		5.400,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620252 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620271 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620300 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		3.560,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620298 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620302 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620305 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620308 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620347 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.474,50-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620350 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620496 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620354 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.302,84-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620314 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620311 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 63448 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		6.300,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1828020 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		959,64-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2791 - PM DOS REIS	1.019.08		741,48-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2789 - PM DOS REIS	1.019.08		6.662,50-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2792 - PM DOS REIS	1.019.08		828,60-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10914 - MPM PRODUTOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08		3.420,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48056 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		3.648,20-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34348 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		2.480,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34351 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		1.860,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 263140 - ANTIBIOTICOS DO BRAS				
	IL LTDA	1.019.08		7.760,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2802 - PM DOS REIS	1.019.08		18.000,65-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56439 - GENETICA COM.IMP.EXP.				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.560.186,82-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.830.362,34-
	LTDA	1.019.08		9.547,50-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 15353 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	8.720,40		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 59865 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.494,62		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 12818 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	640,00		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 4326 - B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.019.08	75.228,41		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 382 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	266.531,52		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 12961 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.340,00		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 2729 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.08	103,60		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 2591 - PM DOS REIS	1.019.08	365,40		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 12960 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.200,00		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 2730 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.08	201,45		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 39880 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.08	1.900,80		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 43713 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	540,00		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 2728 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.08	1.366,97		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 842 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	37.434,24		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 1134 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	112.620,00		
20/02/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	1.019.08	354,16		
20/02/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.08	391,86		
20/02/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	1.019.08	391,86		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 1816085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.060,00		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 2727 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.08	5.571,40		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 1609 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.278,40		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 616249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	52,29		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 500 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	21.869,26		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 498 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	130.560,34		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 12248 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	4.186,00		
20/02/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.08		391,86-	
20/02/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	1.019.08		391,86-	
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 502 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	13.389,64		
20/02/2024	PAGTO N.F.N° 1811016 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	20.886,00		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34417 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		2.576,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1651 - ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		27.600,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2793 - PM DOS REIS	1.019.08		12.055,68-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9102 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08		1.367,58-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 241164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08		502,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1828010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.912,00-	
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 12967 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		1.000,00-	4.902.852,68-
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 24123 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.003,12-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 499 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		26.670,53-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 498 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		135.431,18-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14386 - NOVAMED COMERCIO EIRELI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.065.957,51-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	4.830.362,34-
	LI EPP	1.019.08		4.290,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1683 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.402,55-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1673 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		21.331,50-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1697 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		899,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1674 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		949,95-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620222 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620159 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620157 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 619722 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		3.560,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620125 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		858,24-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620151 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620131 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620147 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620304 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620230 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620296 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620299 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620343 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 620340 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.274,82-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5521 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS				
	EIRELI	1.019.08		374,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5520 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS				
	EIRELI	1.019.08		588,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1155 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		430,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 76379 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		8.846,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 76383 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		4.800,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1236 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E				
	QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		7.145,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56995 - INOVACAO SERVIÇOS E C				
	OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.870,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32433 - MAXLAB PROD.PARA DIAG				
	NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.08		1.810,60-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32488 - MAXLAB PROD.PARA DIAG				
	NOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.08		1.289,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 76399 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		1.100,00-	
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30 - WHITE MARTINS GASES INDU				
	STRIAIS LTDA.	1.019.08		7.722,47-	
21/02/2024	PAGTO N.F.N° 1819273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	3.397,01		
21/02/2024	PAGTO N.F.N° 91530 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR				
	T.LTDA	1.019.08	2.002,65		
21/02/2024	PAGTO N.F.N° 15386 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.008,80		
21/02/2024	PAGTO N.F.N° 222 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08	203,50		
21/02/2024	PAGTO N.F.N° 15387 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	281,30		
21/02/2024	PAGTO N.F.N° 45547 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	4.994,74		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 25915 - CIRURGICA ALSTYN EIRE				
	LI ME	1.019.08		203,60-	5.147.617,28-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.147.617,28-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.830.362,34-
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15487 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		46.552,42-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4069843777 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.08		37.527,09-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 458 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.191,21-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 459 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		15.664,60-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 473 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		569,60-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1959 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		8.557,26-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2817 - PM DOS REIS	1.019.08		5.200,00-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7101 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08		12.375,00-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 41252 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.08		1.680,00-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1011 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		7.950,29-	
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 360 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 359 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	10.000,00		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 416 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	128.247,26		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 419 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.170,02		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 1103 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.764,80		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 1098 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	24.867,90		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 1097 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	7.032,00		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 5498 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	990,00		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 3670 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	5.787,00		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 16530660 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.303,33		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 10834 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	763,00		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 1437 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	2.569,80		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 172 - RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.019.08	4.725,00		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 102766 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	638,43		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 267151 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		818,52-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26027 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		3.200,00-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 89386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		2.234,40-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2815 - PM DOS REIS	1.019.08		4.224,80-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1180 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		9.290,00-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2816 - PM DOS REIS	1.019.08		885,00-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2818 - PM DOS REIS	1.019.08		898,50-	
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2814 - PM DOS REIS	1.019.08		1.844,90-	
22/02/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.08	391,86		
22/02/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS LEITE DE SOUSA	1.019.08	391,86		
22/02/2024	PAGTO N.F.N° 9025 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08	1.440,00		5.118.198,61-
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16153 - P LUANA SANTOS	1.019.08		6.533,00-	
23/02/2024	PAGTO N.F.N° 16838396 - OI S/A	1.019.08	3.191,67		
23/02/2024	PAGTO N.F.N° 738 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	12.167,35		
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10928 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08		1.040,00-	
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.111.375,59-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.830.362,34-
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621306 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621307 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	5.111.475,59-
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 76 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUI P	1.019.08		2.133,33-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 283 - IOLANDA ABREU VASCONCEL OS ALVES & CIA LTDA	1.019.08		11.900,00-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 124 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		1.071,60-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 91963 - DE PAULI COM REPR IMP ORT EXPORT.LTDA	1.019.08		1.875,00-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2121 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08		5.160,00-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3279 - COUTINHO E FERNANDES P ROD MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.08		3.762,00-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 47776 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		180,00-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 881 - A G LIMA	1.019.08		5.550,00-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 47635 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		706,40-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 47612 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		540,00-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1449 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		2.000,00-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 77 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUI P	1.019.08		2.133,33-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1710 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.000,00-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621327 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.261,42-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621474 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.670,70-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621423 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621506 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621240 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621224 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621233 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621218 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621262 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621257 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	5.168.123,25-
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 314765 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 45213 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		1.298,62-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16354 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		286.604,21-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16353 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		121.294,56-	
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 5508 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.529,39		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 86 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA T ECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	8.958,05		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 263525 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08	4.704,00		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 15417 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	27.619,56		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 6350 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.08	8.736,00		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 91558 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08	549,07		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 3690 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA L TDA	1.019.08	2.193,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.518.559,57-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.830.362,34-
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 1108 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	18.560,00		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 13371 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08	10.250,35		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 13332 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08	10.025,64		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 5486 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	4.004,00		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 8568 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	4.081,75		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 906 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	1.019.08	5.878,50		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 10354866 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.08	563,74		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 8884 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.08	523,14		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 1145 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	905,00		
27/02/2024	PAGTO N.F.N° 13228 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08	3.298,50		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 91962 - DE PAULI COM REPR IMP ORT EXPORT.LTDA	1.019.08		6.842,43-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1831481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.191,47-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 347715 - SAMTRONIC IND. E COM ERCIO LTDA	1.019.08		27.600,00-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2827 - PM DOS REIS	1.019.08		2.320,00-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2828 - PM DOS REIS	1.019.08		654,00-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 518 - LEL PRODUTOS ALIMENTICI OS LTDA	1.019.08		2.279,76-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 89941 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.08		927,60-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2832 - PM DOS REIS	1.019.08		29,48-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1832289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		5.084,20-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2833 - PM DOS REIS	1.019.08		1.357,90-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621500 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		478,22-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621492 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		908,24-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621480 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621554 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.291,42-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621396 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621252 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		339,28-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621213 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.429,76-	
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621175 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		275,04-	5.517.630,58-
28/02/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/03 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.019.08		177,08-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/03 - NAYANA CARVALHO SOARES	1.019.08		177,08-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		121,50-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 422 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	7.696,47		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 418 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	12.207,50		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 13411 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08	10.250,35		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 2667 - PM DOS REIS	1.019.08	557,50		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 2673 - PM DOS REIS	1.019.08	1.872,00		
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 41292 - BIOPLASMA PROD PARA L AB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.08		950,40-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 47775 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		180,00-	
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08	8.096,00		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 613867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.478.556,82-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.830.362,34-
	LTDA	1.019.08	200,34		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 613864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	838,00		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	3.742,54		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.480,13		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	25,00		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	146,89		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614349 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	404,87		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	100,00		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.220,00		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 614357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	229,76		
28/02/2024	PAGTO N.F.N° 616277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.734,78		
28/02/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA P				
	HARMACEUTICA LTDA	1.019.08		8.096,00-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 246654 - ATIVA COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08		35.018,90-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1832894 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.122,66-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1832814 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		7.162,23-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48133 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		4.932,00-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34682 - VFB BRASIL LTDA				
		1.019.08		1.270,00-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2178 - RAD SERVICOS ESPECIALI				
	ZADOS E COMERCIO LTDA EPP	1.019.08		10.000,00-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 29036 - CLEAN MEDICAL COM. E				
	LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621449 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621304 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		4.448,76-	
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621169 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		4.003,37-	5.545.119,94-
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 1823873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	2.613,80		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 1262 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				
	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 1261 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				
	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 1332 - QB COMERCIO LTDA				
		1.019.08	1.114,56		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 4243 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08	12.540,00		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 4244 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08	10.024,44		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 28446 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E				
	QUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 4069843777 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A				
		1.019.08	37.527,09		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 2670 - PM DOS REIS				
		1.019.08	1.740,00		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 2666 - PM DOS REIS				
		1.019.08	1.575,00		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 2672 - PM DOS REIS				
		1.019.08	4.493,10		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 40162 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	5.461.221,95-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.830.362,34-
	ELATOS LTDA EPP	1.019.08	196,00		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 2668 - PM DOS REIS	1.019.08	598,00		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 614360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 614760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.437,70		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 614765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 614761 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 616256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	835,32		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 616270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,71		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 614348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 616294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 616293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 616317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 616301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.713,56		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 195 - BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.019.08	40.948,22		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 454 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	177.094,95		
29/02/2024	PAGTO PARCIAL N.F.N° 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.08	726,50		
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 24123 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.003,12		
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26360 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		1.068,00-	
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1454 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		1.313,28-	
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1833114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		6.441,63-	
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 64972 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		1.796,64-	
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 75801 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.08		14.869,10-	
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 76909 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		2.268,00-	
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 83292 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		4.880,00-	
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8343-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08		47.145,74-	
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8336-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08		21.748,00-	
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2848 - PM DOS REIS	1.019.08		6.700,00-	
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 170159 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAUDE LTDA	1.019.08		5.880,00-	5.339.651,01-
TOTAL MÊS ----->			4.772.248,61	5.281.537,28-	5.339.651,01-
TOTAL C. CUSTO --->			4.772.248,61	5.281.537,28-	5.339.651,01-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2736 - PM DOS REIS	1.019.09		6.850,00-	6.850,00-
29/02/2024	PAGTO N.F.N° 2736 - PM DOS REIS	1.019.09	6.850,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.850,00	6.850,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			6.850,00	6.850,00-	0,00

Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	954.095,34-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	905.714,00-
27/02/2024	VLR REF. ALTERAÇÃO NO CENTRO DE CUSTO - INSS S/FOLH A	1.019.01	904.818,51		895,49-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 895,49-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 905.714,00-
29/02/2024	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	66.203,32		
29/02/2024	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	653,49		
29/02/2024	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	282,67		
29/02/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		1.833,56-	
29/02/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		676.927,17-	
29/02/2024	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		214.135,73-	
29/02/2024	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.372,40-	
29/02/2024	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		8.939,69-	
29/02/2024	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		500,54-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		14.313,19-	851.778,29-
TOTAL MÊS ----->			971.957,99	918.022,28-	851.778,29-
TOTAL C. CUSTO --->			971.957,99	918.022,28-	851.778,29-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 48.381,34-
02/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 543 - SAFATLE PRE PARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		1.265,00-	49.646,34-
05/02/2024	VLR REF. PROV.INSS - DEGLAIR DA COSTA LIMA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		819,82-	
05/02/2024	VLR REF. PROV.INSS - ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		4.451,37-	
05/02/2024	VLR REF. PROV.INSS - DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		1.524,81-	
05/02/2024	VLR REF. PROV.INSS - JOSE ASSIS CARVALHO CORREA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		2.657,85-	
05/02/2024	VLR REF. PROV.INSS - SAULO DA SILVA CABRAL -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		3.613,26-	62.713,45-
09/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 688 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		15.128,66-	77.842,11-
15/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS NF 1540 INSTITUTO DIAS - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	883,30		76.958,81-
20/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 519 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		16.442,30-	
20/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 518 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		889,15-	
20/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 517 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.185,80-	
20/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	13.515,51		
20/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	33.982,53		47.978,02-
27/02/2024	VLR REF. ALTERAÇÃO NO CENTRO DE CUSTO - INSS S/FOLHA	1.019.08		904.818,51-	952.796,53-
TOTAL MÊS ----->			48.381,34	952.796,53-	952.796,53-
TOTAL C. CUSTO --->			48.381,34	952.796,53-	952.796,53-
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 195.198,66-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 195.198,66-
06/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. FGTS	1.019.01	194.548,64		
06/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	1.019.01	286,00		
06/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	1.019.01	364,02		0,00
08/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	1.019.01	611,37		611,37
16/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ARIELLE RODRIGUES MOTTA - MES 02/2024	1.019.01	602,64		1.214,01
29/02/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		208,46-	
29/02/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		495,20-	
29/02/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		193.254,27-	
29/02/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		4,04-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,03		192.747,93-
TOTAL MÊS ----->			196.412,70	193.961,97-	192.747,93-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	192.747,93-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	195.198,66-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			196.412,70	193.961,97-	192.747,93-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
06/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 01/2024 - RATEIO DIVER				
	SOS	1.019.08	194.548,64		
06/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA BORGES DA SILVA				
	-MES 01/2024	1.019.08	364,02		
06/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA FERNANDA CAMARGO -				
	MES 01/2024	1.019.08	286,00		
06/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. FGTS	1.019.08		194.548,64-	
06/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	1.019.08		286,00-	
06/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	1.019.08		364,02-	0,00
08/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LAIANE SOARES DE OLIVEIR				
	A - MES 02/2024	1.019.08	611,37		
08/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	1.019.08		611,37-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			195.810,03	195.810,03-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			195.810,03	195.810,03-	0,00

Conta: 2.1.3.01.005 651	CONT.SOCIAL A RECOLHER			Sd. Ant.:	1.890,00-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.890,00-
29/02/2024	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.01		1.890,00-	3.780,00-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.890,00-	3.780,00-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.890,00-	3.780,00-

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.782.528,66-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.782.528,66-
06/02/2024	PG CONF.RECIBO ADRIANO ALMEIDA SILVA -LIQ SALARIAL				
	MES 01/2024	1.019.01	2.734,51		
06/02/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 01/2024	1.019.01	1.767.949,66		
06/02/2024	PG CONF.RECIBO FERNANDA VIEIRA LIMA -LIQ. SALARIAL				
	MES 01/2024	1.019.01	1.985,40		
06/02/2024	PG FOLHA REF. MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ SA				
	LARIAL MES 01/2024	1.019.01	2.979,93		
06/02/2024	PG CONF.RECIBO SARAH GOMES RODRIGUES -LIQ SALARIAL				
	MES 01/2024	1.019.01	4.347,41		
06/02/2024	PG FOLHA REF. Estorno: MARIA ABADIA ALVES DOS SANTO				
	S -LIQ SALARIAL MES 01/2024	1.019.01		2.979,93-	5.511,68-
08/02/2024	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 01/2024 - MARIA ABAD				
	IA ALVES DOS SANTOS	1.019.01	2.979,93		2.531,75-
29/02/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.865.329,95-	1.867.861,70-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.782.976,84	1.868.309,88-	1.867.861,70-

TOTAL C. CUSTO --->			1.782.976,84	1.868.309,88-	1.867.861,70-

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	3.381.202,91-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.381.202,91-
05/02/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 02/2024	1.019.01	23.656,79		3.357.546,12-
29/02/2024	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	84.933,12		
29/02/2024	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	14.102,46		
29/02/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	28.311,03		
29/02/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	4.700,84		
29/02/2024	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	11.755,05		
29/02/2024	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	3.918,35		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 3.209.825,27-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.381.202,91-
29/02/2024	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	4.378,06		
29/02/2024	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	13.134,18		
29/02/2024	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	27.854,47		
29/02/2024	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	9.284,83		
29/02/2024	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.01		128.323,62-	
29/02/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	281,48		
29/02/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.254,00-	
29/02/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		228.659,33-	
29/02/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	281,48		
29/02/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.254,00-	
29/02/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	7.002,95		
29/02/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2024	1.019.01	80.057,89		
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	380.234,35		3.046.806,53-
TOTAL MÊS ----->			693.887,33	359.490,95-	3.046.806,53-
TOTAL C. CUSTO --->			693.887,33	359.490,95-	3.046.806,53-
Conta: 2.1.3.02.003 103 13o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 163.243,15-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 163.243,15-
29/02/2024	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	802,76		
29/02/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	13,06		
29/02/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,52		
29/02/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	0,52		
29/02/2024	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	5.589,33		
29/02/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		163.698,18-	
29/02/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		905,94-	
29/02/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		905,94-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.01		116.336,85-	438.683,87-
TOTAL MÊS ----->			6.406,19	281.846,91-	438.683,87-
TOTAL C. CUSTO --->			6.406,19	281.846,91-	438.683,87-
Conta: 2.1.3.02.010 3037 CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA					Sd. Ant.: 56.561,41-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 56.561,41-
15/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	1.019.01	56.561,41		0,00
29/02/2024	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.01		7.179,06-	
29/02/2024	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		59.499,25-	66.678,31-
TOTAL MÊS ----->			56.561,41	66.678,31-	66.678,31-
TOTAL C. CUSTO --->			56.561,41	66.678,31-	66.678,31-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
15/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.6521943 -MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	56.561,41		
15/02/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO CREDITAS	1.019.08		56.561,41-	0,00
TOTAL MÊS ----->			56.561,41	56.561,41-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			56.561,41	56.561,41-	0,00
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 508.804,57-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 452.362,90-
27/02/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF S/FOLHA	1.019.01	328.449,55		123.913,35-
29/02/2024	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		141.039,19-	
29/02/2024	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		6.364,71-	271.317,25-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	271.317,25-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	452.362,90-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			328.449,55	147.403,90-	271.317,25-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			328.449,55	147.403,90-	271.317,25-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	56.441,67-
01/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2250 - PIRES E POST ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	
01/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 36 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		577,86-	
01/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 266 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.08		3.385,39-	61.184,92-
02/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5508 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		106,63-	61.291,55-
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DEGLAIR DA COSTA LIMA - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		270,57-	
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		5.235,67-	
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR - DIEGO FERREIRA MARQUES - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		1.211,65-	
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR - JOSE ASSIS CARVALHO CORREA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		2.769,59-	
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR - SAULO DA SILVA CABRAL - PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		4.083,27-	
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 32405 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		213,73-	75.076,03-
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 454 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.830,50-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 452 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 450 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.610,50-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 453 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 451 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 449 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 448 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		648,31-	90.431,85-
08/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3657 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.019.08		31,38-	
08/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3656 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.019.08		584,19-	91.047,42-
09/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1786 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.245,80-	
09/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 211 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		4.081,53-	98.374,75-
14/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1875 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		111,30-	98.486,05-
16/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 785147 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	98.515,65-
19/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1172 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		1.803,75-	100.319,40-
20/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 519 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.242,13-	
20/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 518 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		121,24-	
20/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 517 - MAIS VIDA SERVICOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		161,70-	
20/02/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2024 - COD. 3280	1.019.08	5.748,24		
20/02/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 01/2024 - COD.1708	1.019.08	44.827,42		52.268,81-
21/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 499 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		426,27-	
21/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 498 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		2.164,59-	54.859,67-
22/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 458 - MEDICOS CLINICOS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	54.859,67-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	56.441,67-
	COS JATAI LTDA	1.019.08		194,85-	
22/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 459 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		250,37-	
22/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1011 - BONFIM E ARR				
	UDA LTDA	1.019.08		421,44-	
22/02/2024	PG GUIA REF. IR S PJ -MES 01/2024 -COD1708	1.019.08	5.866,01		49.860,32-
27/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16354 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.532,49-	
27/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16353 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.918,21-	
27/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA -MES 01/2024 -RAT.DI				
	VERSOS	1.019.08	328.449,55		
27/02/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF S/FOLHA	1.019.08		328.449,55-	56.311,02-
TOTAL MÊS ----->			384.891,22	384.760,57-	56.311,02-

TOTAL C. CUSTO --->			384.891,22	384.760,57-	56.311,02-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	73.486,60-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.495,64
06/02/2024	VLR REF. DEV.ISS INDEVIDO -NF.4117 SUPORTE SISTEMAS				
	- HMMCC	1.019.01		1.415,64-	
06/02/2024	VLR REF. DEV. TRANSF. INDEVIDO ISS NF.762 - EDVAN G				
	OMES PEREIRA ME- ADM	1.019.01		80,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.495,64-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.495,64-	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	74.982,24-
01/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 413 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.916,46-	
01/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1262 - DINAMICA CO				
	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
01/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1261 - DINAMICA CO				
	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
01/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 416 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.749,86-	
01/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 36 - PRIME X RADIO				
	LOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	87.339,55-
02/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5508 - BR GAAP COR				
	ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		142,18-	
02/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 543 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		230,00-	87.711,73-
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DEGLAIR DA COSTA LIMA -				
	PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		163,96-	
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ALEXANDRE FABRICIO MARTU				
	CCI -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		890,27-	
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - DIEGO FERREIRA MARQUES -				
	PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		304,96-	
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - JOSE ASSIS CARVALHO CORR				
	EA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		531,57-	
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - SAULO DA SILVA CABRAL -				
	PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08		722,65-	
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 418 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		642,50-	
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 419 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		219,48-	
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 85 - BOMBASA COMER				
	CIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08		250,00-	91.437,12-
06/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 295 - PRISMA CONST				
	RUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		245,22-	
06/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 608 - L M DE SOUZA				
	INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.08		255,12-	91.937,46-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	91.937,46-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	74.982,24-
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 54071 - GYN RESIDU OS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		108,55-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 54072 - GYN RESIDU OS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		346,49-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 54070 - GYN RESIDU OS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		905,90-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4243 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		660,00-	93.958,40-
08/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 01/2024 - RATEIO DIVERS OS	1.019.08	28.702,35		65.256,05-
09/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 422 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		405,08-	
09/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 688 - SECRETA VIGI LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.481,47-	
09/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 211 - H2 TECNOLOGI A E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		9.523,59-	82.666,19-
15/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 51919 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.002,62		
15/02/2024	PG GUIA REF. ISS NF 35 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	1.540,99		
15/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 77 BOMBASA COMERCIO	1.019.08	250,00		
15/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.159 - HCI CONSTRUTORA LTDA	1.019.08	5.858,01		
15/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 649 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	7.481,47		
15/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 382 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	11.866,96		54.666,14-
19/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		485,49-	55.151,63-
20/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4257 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		30,00-	
20/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4326 B R LAUNDRY	1.019.08	3.792,23		
20/02/2024	VLR REF. CREDITO ISS S/NF.41233 - PROGUARDA VIGILAN CIA - REF A COMPENSACAO NF 2351 - LIMONGI	1.019.08	188,55		51.200,85-
21/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 394 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	15.642,69		35.558,16-
22/02/2024	VLR REF. DEV.ISS NF 410 SEOH SERVIÇOS - RAT.DIVERSO S	1.019.08		405,08-	35.963,24-
TOTAL MÊS ----->			76.325,87	37.306,87-	35.963,24-
TOTAL C. CUSTO --->			76.325,87	37.306,87-	35.963,24-

Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	67.291,55-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	67.291,55-
02/02/2024	VLR REF. AJUSTE DE ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.01	42.483,74		24.807,81-
27/02/2024	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.01	24.807,81		0,00
29/02/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		23.571,99-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		90,66-	23.662,65-
TOTAL MÊS ----->			67.291,55	23.662,65-	23.662,65-
TOTAL C. CUSTO --->			67.291,55	23.662,65-	23.662,65-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
27/02/2024	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 01/2024	1.019.08	24.807,81		
27/02/2024	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.08		24.807,81-	0,00
TOTAL MÊS ----->			24.807,81	24.807,81-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			24.807,81	24.807,81-	0,00

Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	316.432,50-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	117.077,43-
20/02/2024	PG GUIA REF. PIS /COFINS/CSLL S/ PJ MES 01/2024 - C OD.5952	1.019.01	117.077,43		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 117.077,43-
TOTAL MÊS ----->			117.077,43	0,00	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			117.077,43	0,00	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	199.355,07-
01/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2250 - PIREZ E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		2.418,00-	
01/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 36 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.791,38-	
01/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 266 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.08		10.494,71-	214.059,16-
02/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5508 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.08		330,56-	214.389,72-
05/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 32405 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		662,54-	215.052,26-
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 454 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		8.774,55-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 452 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.855,97-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 450 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.192,55-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 453 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		724,98-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 451 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.313,65-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 449 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.731,55-	
07/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 448 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.009,76-	262.655,27-
08/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3657 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		97,28-	
08/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3656 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.810,99-	264.563,54-
09/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 76505 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		277,61-	
09/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1786 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		10.061,98-	
09/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 211 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		12.652,75-	287.555,88-
14/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1875 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		345,03-	287.900,91-
16/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 785147 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		91,74-	287.992,65-
19/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1172 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		5.591,63-	293.584,28-
20/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 519 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.950,60-	
20/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 518 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		375,86-	
20/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 517 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		501,27-	
20/02/2024	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 01/2024 -COD.5960	1.019.08	11.854,15		
20/02/2024	PG GUIA REF. PIS /COFINS/CSLL S/ PJ MES 01/2024 - C OD.5952	1.019.08	41.548,00		
20/02/2024	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 01/2024 - COD.5979	1.019.08	2.568,40		245.441,46-
21/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 499 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.08		1.321,45-	
21/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 498 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	1.019.08		6.710,23-	253.473,14-
22/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 458 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		604,04-	
22/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 459 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		776,13-	
22/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1011 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		408,27-	255.261,58-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 255.261,58-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 199.355,07-
27/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16354				
	- COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		11.029,05-	
27/02/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16353				
	- COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.667,63-	270.958,26-
TOTAL MÊS ----->			55.970,55	127.573,74-	270.958,26-
TOTAL C. CUSTO --->			55.970,55	127.573,74-	270.958,26-
Conta: 2.1.3.05.003 1403PROCESSOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 4.000,00-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 4.000,00-
06/02/2024	PAGTO PARC.1/2- PROCESSO TRABALHISTA - DIELLE FERREIRA DE SOUZA				
		1.019.08	2.000,00		2.000,00-
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	0,00	2.000,00-
TOTAL C. CUSTO --->			2.000,00	0,00	2.000,00-
Conta: 2.1.3.06.004 1307SERV. TERCEIROS PF					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
05/02/2024	VLR REF. PROV.DEGLAIR DA COSTA LIMA -PLAN. 01 MES				
	02 2024 - HEJ	1.019.08		3.664,59-	
05/02/2024	VLR REF. PROV.ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI -PLAN. 01 MES				
	02 2024 - HEJ	1.019.08		16.130,89-	
05/02/2024	VLR REF. PROV.DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN. 01 MES				
	02 2024 - HEJ	1.019.08		6.107,43-	
05/02/2024	VLR REF. PROV.JOSE ASSIS CARVALHO CORREA -PLAN. 01 MES				
	02 2024 - HEJ	1.019.08		9.988,11-	
05/02/2024	VLR REF. PROV.SAULO DA SILVA CABRAL -PLAN. 01 MES				
	02 2024 - HEJ	1.019.08		13.260,36-	49.151,38-
15/02/2024	PG CONF.RECIBO ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI - PLAN. 01 MES				
	02 2024 - HEJ	1.019.08	16.130,89		
15/02/2024	PG CONF.RECIBO DIEGO FERREIRA MARQUES - PLAN. 01 MES				
	02 2024 - HEJ	1.019.08	6.107,43		
15/02/2024	PG CONF.RECIBO DEGLAIR DA COSTA LIMA - PLAN. 01 MES				
	02 2024 - HEJ	1.019.08	3.664,59		
15/02/2024	PG CONF.RECIBO SAULO DA SILVA CABRAL - PLAN. 01 MES				
	02 2024 - HEJ	1.019.08	13.260,36		9.988,11-
16/02/2024	PG CONF.RECIBO JOSE ASSIS CARVALHO CORREA - PLAN. 01 MES				
	02 2024 - HEJ	1.019.08	9.988,11		0,00
TOTAL MÊS ----->			49.151,38	49.151,38-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			49.151,38	49.151,38-	0,00
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 4.513.287,21
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.513.287,21
01/02/2024	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - LIQ SALARIAL -HEJ/CEF	1.019.01		1.363.375,57-	
01/02/2024	VLR REF. NF 40538 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO				
		1.019.01		0,30-	3.149.911,34
06/02/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. PROV DAO MES 07/2023				
		1.019.01		260.671,52-	
06/02/2024	VLR REF. NF 56369 GENETICA COM, IMP E EXP LTDA - BONIFICAÇÃO				
		1.019.01		368,36-	2.888.871,46
07/02/2024	VLR REF. DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 04/2024 - MARI ELI RODRIGUES				
		1.019.01		2.000,00-	
07/02/2024	VLR REF. NF 40783 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO				
		1.019.01		0,10-	2.886.871,36
16/02/2024	VLR REF. NF 40871 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO				
		1.019.01		0,10-	2.886.871,26

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 2.886.871,26
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.513.287,21
19/02/2024	VLR REF. NF 56411 GENETICA COM, IMP E EXP LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		326,20-	2.886.545,06
22/02/2024	VLR REF. NF 41112 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,10-	
22/02/2024	VLR REF. NF 41247 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,20-	
22/02/2024	VLR REF. NF 41246 BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,70-	2.886.544,06
26/02/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 882 A G LIMA	1.019.01		540,00-	2.886.004,06
27/02/2024	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO - HEJ/CUSTEIO	1.019.01		572.570,12-	2.313.433,94
28/02/2024	VLR REF. NF 41410 BIOPLASMA PROD. P/LAB. E CORRELATOS LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		0,20-	2.313.433,74
29/02/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	1.019.01		5.534,28-	
29/02/2024	VLR REF. NF 56510 GENETICA COM, IMP E EXP LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.01		1.974,52-	
29/02/2024	VLR REF. SAIDAS DE EMPRESTIMO - PROD QUIMICO	1.019.01	198,50		
29/02/2024	VLR REF. SAIDAS DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.01	3.753,81		
29/02/2024	VLR REF. SAIDAS DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.01	58.409,52		
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.01		56.637,49-	
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - PROD QUIMICO	1.019.01		198,50-	
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01		2.876,03-	
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - MEDICAMENTOS	1.019.01		175.554,78-	
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - DIETA ENTERAL	1.019.01		844,80-	
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - MAT MEDICO	1.019.01		3.805,28-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.01		0,09-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.01		973,79-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.01		140,08-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT P/MANUTENCAO	1.019.01		0,01-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.01	0,07		
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	0,01		
29/02/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	2.691.103,53		4.818.359,53
TOTAL MÊS ----->			2.753.465,44	2.448.393,12-	4.818.359,53
TOTAL C. CUSTO --->			2.753.465,44	2.448.393,12-	4.818.359,53
Conta: 2.1.4.01.286 273020.671-7 - DOACOES HCSC					Sd. Ant.: 13.224,07-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 13.224,07-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.4.01.373 401621.721-2 - HEJ SUP FUNDOS					Sd. Ant.: 2.000,00-
C. Custo: 1.019.07 1.019.07 HEJ - SUPRIMENTO DE FUNDOS					Sd. Ant.: 2.000,00-
07/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 04/2024 - MARIELI RODRIGUES -HEJ/BB	1.019.07	2.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	0,00	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.000,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.4.01.396 72976910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 3.405.312,06
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 3.405.312,06
01/02/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	1.019.08		2.000.000,00-	
01/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO - LIQ SALARIAL -HEJ/BB	1.019.08	1.363.375,57		2.768.687,63
05/02/2024	VLR REF. REC.RECEITA CUSTEIO	1.019.08		8.154.535,12-	
05/02/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08		1.153.289,71-	6.539.137,20-
06/02/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. PROV DAO MES 07/2023	1.019.08	260.671,52		6.278.465,68-
20/02/2024	VLR REF. CREDITO ISS S/NF.41233 - PROGUARDA VIGILANCIA - REF A COMPENSACAO NF 2351 - LIMONGI	1.019.08		188,55-	6.278.654,23-
26/02/2024	VLR REF. REC. RECEITA PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.396 7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	6.278.654,23-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.405.312,06
	HEJ	1.019.08		384.577,24-	6.663.231,47-
27/02/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. CUSTEIO - HEJ/BB	1.019.08	572.570,12		6.090.661,35-
28/02/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS MES 01/2024 - ADM	1.019.08		797,82-	6.091.459,17-
29/02/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	1.019.08		31.249,57-	
29/02/2024	VLR REF. SAIDAS DE EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIO				
	S	1.019.08	193,83		
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - GENEROS ALIMENTIC				
	IOS	1.019.08		96,91-	
29/02/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOAÇÕES - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		384,96-	
29/02/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 02/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	284.842,65		
29/02/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 01/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	291.604,67		
29/02/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	6.510.135,80		963.586,34
TOTAL MÊS ----->			9.283.394,16	11.725.119,88-	963.586,34

TOTAL C. CUSTO --->			9.283.394,16	11.725.119,88-	963.586,34

Conta: 2.1.4.01.397 7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	537.453,98-

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	537.453,98-
29/02/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	1.019.09		2.323,59-	539.777,57-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.323,59-	539.777,57-

TOTAL C. CUSTO --->			0,00	2.323,59-	539.777,57-

Conta: 2.1.4.01.398 7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	3.775.460,03-

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	3.775.460,03-
05/02/2024	VLR REF. RECEITA FUNDO DE RESCISAO MES 01/2024	1.019.10		75.228,93-	3.850.688,96-
29/02/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 02/2024	1.019.10		24.172,17-	
29/02/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10	55,00		3.874.806,13-
TOTAL MÊS ----->			55,00	99.401,10-	3.874.806,13-

TOTAL C. CUSTO --->			55,00	99.401,10-	3.874.806,13-

Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	1.423.568,61-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	919.148,49-
06/02/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. PROV DAO MES 07/2023	1.019.01	260.671,52		658.476,97-
29/02/2024	VLR REF. DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ	1.019.01	151.250,29		
29/02/2024	VLR REF. DIF. DAO MES 07 E 08 /2023 - HEJ	1.019.01	36.742,59		470.484,09-
TOTAL MÊS ----->			448.664,40	0,00	470.484,09-

TOTAL C. CUSTO --->			448.664,40	0,00	470.484,09-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	504.420,12-
06/02/2024	VLR REF. DAO E DIF DAO - MES 07/2023	1.019.08	223.928,93		
06/02/2024	VLR REF. DAO E DIF DAO - MES 07/2023	1.019.08	36.742,59		
06/02/2024	VLR REF. TROCA DE C.C. PROV DAO MES 07/2023	1.019.08		260.671,52-	504.420,12-
29/02/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 02/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		284.842,65-	
29/02/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 01/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		291.604,67-	1.080.867,44-
TOTAL MÊS ----->			260.671,52	837.118,84-	1.080.867,44-

TOTAL C. CUSTO --->			260.671,52	837.118,84-	1.080.867,44-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.1.1.01.003 2114 RECURSOS DE CONVENIOS					Sd. Ant.: 10.888.814,34-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.830.007,37-
29/02/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		2.691.103,53-	6.521.110,90-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.691.103,53-	6.521.110,90-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	2.691.103,53-	6.521.110,90-
C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISIOES					Sd. Ant.: 10,29-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS					Sd. Ant.: 10,29-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.058.841,39-
29/02/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		6.510.135,80-	13.568.977,19-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.510.135,80-	13.568.977,19-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	6.510.135,80-	13.568.977,19-
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 55,00
29/02/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10		55,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	55,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	55,00-	0,00
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 1.487.693,16
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.256.784,68
01/02/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - SELMA VIERA DA COSTA	1.019.01	1.704,70		1.258.489,38
02/02/2024	VLR REF. AJUSTE DE ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.01		42.483,74-	1.216.005,64
15/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	1.019.01		56.561,41-	1.159.444,23
27/02/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF S/FOLHA	1.019.01		328.449,55-	830.994,68
29/02/2024	VLR REF. GRAT. MESES ANTERIORES (AREA FECHADA) 0	1.019.01	3.148,24		
29/02/2024	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	41.740,82		
29/02/2024	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	46.673,65		
29/02/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	4.412,54		
29/02/2024	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	12.069,82		
29/02/2024	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	3.209,73		
29/02/2024	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.031,48		
29/02/2024	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	2.531,75		
29/02/2024	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	85.360,91		
29/02/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	86.194,96		
29/02/2024	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	166,05		
29/02/2024	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	16.481,59		
29/02/2024	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.01	364.655,70		
29/02/2024	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	139.041,95		
29/02/2024	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	143.929,91		
29/02/2024	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	38.659,75		
29/02/2024	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.155.795,12		
29/02/2024	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	15.548,26		
29/02/2024	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	59.120,54		
29/02/2024	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	33.542,88		
29/02/2024	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		3.891,13-	
29/02/2024	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		14.904,37-	
29/02/2024	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		6.871,80-	
29/02/2024	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		425,02-	
29/02/2024	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		66.871,09-	
29/02/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		1.030,13-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.01	26,79		
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01		113,84-	2.990.229,74
TOTAL MÊS ----->			2.255.047,14	521.602,08-	2.990.229,74

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	2.990.229,74

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.256.784,68
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.255.047,14	521.602,08-	2.990.229,74
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	230.908,48
15/02/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO CREDITAS	1.019.08	56.561,41		287.469,89
27/02/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF S/FOLHA	1.019.08	328.449,55		615.919,44
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			385.010,96	0,00	615.919,44
TOTAL C. CUSTO --->			385.010,96	0,00	615.919,44

Conta: 6.1.1.01.003 206	FERIAS			Sd. Ant.:	243.954,55

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	243.954,55
29/02/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		281,48-	
29/02/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.254,00		
29/02/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	228.659,33		
29/02/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		281,48-	
29/02/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.254,00		
29/02/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		7.002,95-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		380.234,35-	87.321,62
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			231.167,33	387.800,26-	87.321,62
TOTAL C. CUSTO --->			231.167,33	387.800,26-	87.321,62

Conta: 6.1.1.01.004 207	13o SALARIO			Sd. Ant.:	166.186,81

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	166.186,81
29/02/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	905,94		
29/02/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	905,94		
29/02/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	163.698,18		
29/02/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		13,06-	
29/02/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		0,52-	
29/02/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		0,52-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13º	1.019.01	116.336,85		448.019,62
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			281.846,91	14,10-	448.019,62
TOTAL C. CUSTO --->			281.846,91	14,10-	448.019,62

Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	4.170,57

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.407,20
29/02/2024	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.477,62		5.884,82
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.477,62	0,00	5.884,82
TOTAL C. CUSTO --->			3.477,62	0,00	5.884,82
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.763,37
15/02/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/02 - PAULO HENRIQUE P EREIRA DA SILVA	1.019.08	354,16		2.117,53
20/02/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/02 - JULIANO OLIVEIRA ROCHA	1.019.08	391,86		
20/02/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/02 - PEDRO VINICIUS L EITE DE SOUSA	1.019.08	391,86		2.901,25
28/02/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/03 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.019.08	177,08		
28/02/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/03 - NAYANA CARVALHO SOARES	1.019.08	177,08		3.255,41

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	3.255,41

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.763,37
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.492,04	0,00	3.255,41
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.492,04	0,00	3.255,41

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	56.970,83

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	56.970,83
01/02/2024	PG CONF.RECIBO FERNANDA BORGES DA SILVA -RESC. CON	1.019.01	4.903,01		
01/02/2024	PG CONF.RECIBO MARIA FERNANDA CAMARGO SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	4.618,73		
01/02/2024	PG CONF.RECIBO FLAVIA DOS SANTOS SILVA CAMARGOS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.674,50		72.167,07
02/02/2024	PG CONF.RECIBO WELLINGTON HENRIQUE BARREIRAS ROCHA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.583,09		73.750,16
08/02/2024	PG CONF.RECIBO LAIANE SOARES DE OLIVEIRA -RESC. CO	1.019.01	9.642,96		
08/02/2024	PG CONF.RECIBO VITOR HUGO MARQUES -RESC. CONTRATUA	1.019.01	6.867,83		90.260,95
16/02/2024	PG CONF.RECIBO ARIELE RODRIGUES MOTTA -RESCISAO CO	1.019.01	7.875,41		
16/02/2024	PG CONF.RECIBO MATHEUS ASSIS ANDRADE -RESCISAO CON	1.019.01	4.235,32		
16/02/2024	PG CONF.RECIBO PAULO HENRIQUE ALVES CRUZEIRO -RESC	1.019.01	1.049,74		103.421,42
20/02/2024	PG CONF.RECIBO KAMILA MOREIRA DE SOUZA -RESCISAO C	1.019.01	7.660,00		111.081,42
22/02/2024	PG CONF.RECIBO ENIA CRISTINA FLOR -RESCISAO CONTRA	1.019.01	331,17		
22/02/2024	PG CONF.RECIBO GEOVANA MARTINS DE OLIVEIRA -RESCIS	1.019.01	33,09		
22/02/2024	PG CONF.RECIBO DARINE SABBADIN -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	5.359,93		116.805,61
27/02/2024	PG CONF.RECIBO JULIA ALMEIDA DIAMANTINO -RESC. CON	1.019.01	2.607,95		
27/02/2024	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA MARINHO BALTA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.378,97		121.792,53
28/02/2024	PG CONF.RECIBO LUANA FERREIRA CASANGA -RESC. CONTRA	1.019.01	656,56		122.449,09
29/02/2024	PG CONF.RECIBO ANDRESON OLIVEIRA BARBOSA -RESCISCA	1.019.01	2.600,59		
29/02/2024	PG CONF.RECIBO GYSLANY LEAL D ARC -RESCISCAO CONTRA	1.019.01	11.459,90		
29/02/2024	PG CONF.RECIBO YASMIN BARBOSA CABRAL -RESCISCAO CO	1.019.01	104,09		136.613,67
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			79.642,84	0,00	136.613,67
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			79.642,84	0,00	136.613,67

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	3.344,73-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.344,73-
29/02/2024	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01	3.780,50-		7.125,23-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.780,50-	7.125,23-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3.780,50-	7.125,23-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
01/02/2024	VLR REF. NF.N° 274604 - ALELO SA	1.019.08	379.360,00		379.360,00
29/02/2024	VLR REF. NF.N° 989689 - ALELO SA	1.019.08	378.720,00		758.080,00
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	758.080,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->			758.080,00	0,00	758.080,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			758.080,00	0,00	758.080,00

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	1.947.794,12

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	711.564,50
27/02/2024	VLR REF. ALTERAÇÃO NO CENTRO DE CUSTO - INSS S/FOLH A	1.019.01		904.818,51-	193.254,01-
29/02/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	1.833,56		
29/02/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	676.927,17		
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	14.313,19		499.819,91
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			693.073,92	904.818,51-	499.819,91
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			693.073,92	904.818,51-	499.819,91

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.236.229,62
27/02/2024	VLR REF. ALTERAÇÃO NO CENTRO DE CUSTO - INSS S/FOLH A	1.019.08	904.818,51		2.141.048,13
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			904.818,51	0,00	2.141.048,13
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			904.818,51	0,00	2.141.048,13

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	537.047,29

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	194.898,60
06/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. FGTS	1.019.01		194.548,64-	
06/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	1.019.01		286,00-	
06/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	1.019.01		364,02-	300,06-
08/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	1.019.01		611,37-	911,43-
29/02/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	208,46		
29/02/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	495,20		
29/02/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	193.254,27		
29/02/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	4,04		
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,03-	193.050,51
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			193.961,97	195.810,06-	193.050,51
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			193.961,97	195.810,06-	193.050,51

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	342.148,69
06/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. FGTS	1.019.08	194.548,64		
06/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	1.019.08	286,00		
06/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	1.019.08	364,02		537.347,35
08/02/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. GRRF	1.019.08	611,37		537.958,72
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			195.810,03	0,00	537.958,72
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			195.810,03	0,00	537.958,72

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	67.291,55

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	23.788,80
27/02/2024	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.01		24.807,81-	1.019,01-
29/02/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	23.571,99		
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	90,66		22.643,64
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			23.662,65	24.807,81-	22.643,64

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	22.643,64

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	23.788,80
TOTAL C. CUSTO --->			23.662,65	24.807,81-	22.643,64

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	43.502,75
27/02/2024	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.08	24.807,81		68.310,56
TOTAL MÊS ----->			24.807,81	0,00	68.310,56

TOTAL C. CUSTO --->			24.807,81	0,00	68.310,56

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	6.765,04

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
16/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ARIELLE RODRIGUES MOTTA - MES 02/2024	1.019.01	4.183,73		4.183,73
TOTAL MÊS ----->			4.183,73	0,00	4.183,73

TOTAL C. CUSTO --->			4.183,73	0,00	4.183,73

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	6.765,04
06/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA BORGES DA SILVA -MES 01/2024	1.019.08	3.743,62		
06/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA FERNANDA CAMARGO - MES 01/2024	1.019.08	657,11		11.165,77
08/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LAIANE SOARES DE OLIVEIRA - MES 02/2024	1.019.08	6.996,81		18.162,58
TOTAL MÊS ----->			11.397,54	0,00	18.162,58

TOTAL C. CUSTO --->			11.397,54	0,00	18.162,58

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	6.496,88

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	6.496,88
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.08	6.284,33		12.781,21
TOTAL MÊS ----->			6.284,33	0,00	12.781,21

TOTAL C. CUSTO --->			6.284,33	0,00	12.781,21

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	430.844,72

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	64.656,00
29/02/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETA ENTERAL	1.019.01	68,40		
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS ENTERAIS	1.019.01	3.327,61		68.052,01
TOTAL MÊS ----->			3.396,01	0,00	68.052,01

TOTAL C. CUSTO --->			3.396,01	0,00	68.052,01

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	366.188,72
29/02/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	4.940,33		
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	444.828,74		
29/02/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		425,99-	815.531,80
TOTAL MÊS ----->			449.769,07	425,99-	815.531,80

TOTAL C. CUSTO --->			449.769,07	425,99-	815.531,80

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.004 219 MATERIAL FARMACOLOGICO					Sd. Ant.: 569.536,19
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 569.536,19
29/02/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.01	3.830,22		
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	510.040,04		
29/02/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		6.784,94-	
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - AVARIAS KIT LYSER CELL	1.019.01		1.105,16-	1.075.516,35
TOTAL MÊS ----->			513.870,26	7.890,10-	1.075.516,35
TOTAL C. CUSTO --->			513.870,26	7.890,10-	1.075.516,35
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - AVARIAS KIT LYSER CELL	1.019.08	1.105,16		
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - KIT LYSERCELL	1.019.08	3.330,52		4.435,68
TOTAL MÊS ----->			4.435,68	0,00	4.435,68
TOTAL C. CUSTO --->			4.435,68	0,00	4.435,68
Conta: 6.1.1.03.006 221 MATERIAL QUIMICO					Sd. Ant.: 922,60
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 922,60
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.01	901,45		1.824,05
TOTAL MÊS ----->			901,45	0,00	1.824,05
TOTAL C. CUSTO --->			901,45	0,00	1.824,05
Conta: 6.1.1.03.008 223 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 24.050,73
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 20.736,80
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01	15.744,65		
29/02/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01		4.333,66-	32.147,79
TOTAL MÊS ----->			15.744,65	4.333,66-	32.147,79
TOTAL C. CUSTO --->			15.744,65	4.333,66-	32.147,79
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 3.313,93
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE LUDOTERAPIA	1.019.08	6.267,60		9.581,53
TOTAL MÊS ----->			6.267,60	0,00	9.581,53
TOTAL C. CUSTO --->			6.267,60	0,00	9.581,53
Conta: 6.1.1.03.011 226 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					Sd. Ant.: 11.786,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 11.786,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.03.013 228 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 73.259,91
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 73.259,91
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.LIMPEZA	1.019.01	64.119,32		137.379,23
TOTAL MÊS ----->			64.119,32	0,00	137.379,23
TOTAL C. CUSTO --->			64.119,32	0,00	137.379,23

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.01	1.320,00		1.320,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.320,00	0,00	1.320,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.320,00	0,00	1.320,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08	10.010,00		10.010,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.010,00	0,00	10.010,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			10.010,00	0,00	10.010,00

Conta: 6.1.1.03.015 230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVEIS			Sd. Ant.:	280,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	280,00
***** Sem Movimento *****					

Conta: 6.1.1.03.017 232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.01	15,00		15,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			15,00	0,00	15,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			15,00	0,00	15,00

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	2.451,25

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.451,25
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	4.037,10		2.451,25
29/02/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		109,90-	6.378,45
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			4.037,10	109,90-	6.378,45
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			4.037,10	109,90-	6.378,45

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	396.179,30

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	396.179,30
29/02/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.01	1.344,63		
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	358.460,13		
29/02/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01		16.351,88-	739.632,18
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			359.804,76	16.351,88-	739.632,18
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			359.804,76	16.351,88-	739.632,18

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUNAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	46.456,04

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	46.456,04
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	1.019.01	26.192,82		72.648,86
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			26.192,82	0,00	72.648,86
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			26.192,82	0,00	72.648,86

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	72.648,86

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
29/02/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	1.019.08	10.438,84		10.438,84
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.438,84	0,00	10.438,84
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			10.438,84	0,00	10.438,84

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
20/02/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 1811016 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.568,00		
20/02/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 1811016 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		3.568,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.568,00	3.568,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			3.568,00	3.568,00-	0,00

Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
05/02/2024	VLR REF. PROV.DEGLAIR DA COSTA LIMA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08	819,82		
05/02/2024	VLR REF. PROV.ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08	4.451,37		
05/02/2024	VLR REF. PROV.DIEGO FERREIRA MARQUES -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08	1.524,81		
05/02/2024	VLR REF. PROV.JOSE ASSIS CARVALHO CORREA -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08	2.657,85		
05/02/2024	VLR REF. PROV.SAULO DA SILVA CABRAL -PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08	3.613,26		13.067,11
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			13.067,11	0,00	13.067,11
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			13.067,11	0,00	13.067,11

Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
05/02/2024	VLR REF. PROV.DEGLAIR DA COSTA LIMA PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08	4.099,12		
05/02/2024	VLR REF. PROV.ALEXANDRE FABRICIO MARTUCCI PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08	22.256,83		
05/02/2024	VLR REF. PROV.DIEGO FERREIRA MARQUES PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08	7.624,04		
05/02/2024	VLR REF. PROV.JOSE ASSIS CARVALHO CORREA PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08	13.289,27		
05/02/2024	VLR REF. PROV.SAULO DA SILVA CABRAL PLAN. 01 MES 02 2024 - HEJ	1.019.08	18.066,28		65.335,54
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			65.335,54	0,00	65.335,54
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			65.335,54	0,00	65.335,54

Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	368.635,46

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	368.635,46
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5662 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		373.356,29
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 54071 - GYN RESIDUOS AMBIENT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.001 255LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO					Sd. Ant.: 373.356,29
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 368.635,46
	AL LTDA	1.019.08	2.713,77		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 54072 - GYN RESIDUOS AMBIENT				
	AL LTDA	1.019.08	8.662,26		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 54070 - GYN RESIDUOS AMBIENT				
	AL LTDA	1.019.08	22.647,53		407.379,85
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 688 - SECRETA VIGILANCIA E S				
	EGURANCA LTDA	1.019.08	149.629,31		557.009,16
TOTAL MÊS ----->			188.373,70	0,00	557.009,16
TOTAL C. CUSTO --->			188.373,70	0,00	557.009,16
Conta: 6.1.1.06.004 258LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					Sd. Ant.: 65.585,19
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 65.585,19
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5508 - BR GAAP CORPORATION T				
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.108,76		72.693,95
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3657 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.092,16		
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3656 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	38.946,08		113.732,19
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1876 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	9.214,00		
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1874 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	1.540,00		
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1875 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	7.419,98		131.906,17
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 314765 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		132.434,17
TOTAL MÊS ----->			66.848,98	0,00	132.434,17
TOTAL C. CUSTO --->			66.848,98	0,00	132.434,17
Conta: 6.1.1.06.005 259LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 168.548,31
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 168.548,31
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2444 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2459 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	8.126,11		
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1066 - ENDOTECH COMERCIO, IP				
	ORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E				
	PP	1.019.08	9.590,00		203.946,58
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 82082 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.08	13.500,00		217.446,58
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 360 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08	6.000,00		
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 359 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08	10.000,00		
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 753 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	10.800,00		244.246,58
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4244 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	10.024,44		254.271,02
16/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 867 - MICROTECNICA INFORMATI				
	CA LTDA	1.019.08	9.169,07		263.440,09
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 76 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQU				
	IP	1.019.08	2.133,33		
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 77 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQU				
	IP	1.019.08	2.133,33		267.706,75
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29036 - CLEAN MEDICAL COM. E				
	LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		272.626,75
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 83292 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.08	4.880,00		
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8343-2 - GDB COMERCIO E SERV				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	277.506,75

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	168.548,31
	ICOS EPP	1.019.08	47.145,74		
29/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8336-2 - GDB COMERCIO E SERV				
	ICOS EPP	1.019.08	21.748,00		346.400,49
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			177.852,18	0,00	346.400,49
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			177.852,18	0,00	346.400,49

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	89.667,21

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	89.667,21
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1262 - DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1261 - DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		97.167,21
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 418 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	12.850,00		
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 419 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.389,50		
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 85 - BOMBASA COMERCIO E SERV				
	IÇOS LTDA	1.019.08	5.000,00		119.406,71
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 295 - PRISMA CONSTRUTORA E C				
	OMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	12.200,00		
06/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 608 - L M DE SOUZA INSTRUMEN				
	TOS HOSPITALARES	1.019.08	6.378,00		137.984,71
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4243 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	13.200,00		151.184,71
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 422 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	8.101,55		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 76505 - CANON MEDICAL SYSTEM				
	S DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.970,00		165.256,26
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4257 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	600,00		165.856,26
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1011 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08	8.780,00		174.636,26
28/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2178 - RAD SERVICOS ESPECIAL				
	IZADOS E COMERCIO LTDA EPP	1.019.08	10.000,00		184.636,26
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			94.969,05	0,00	184.636,26
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			94.969,05	0,00	184.636,26

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	55.798,85

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 01-2024 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	314,42		314,42
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			314,42	0,00	314,42
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			314,42	0,00	314,42

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	55.798,85
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10354866 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.08	563,74		56.362,59
03/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 45547 - VOGEL SOL. EM TEL. E				
	INF S.A	1.019.08	4.994,74		61.357,33
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16530660 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.08	1.303,33		62.660,66
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16838396 - OI S/A	1.019.08	3.191,67		65.852,33
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4069843777 - SANEAMENTO DE G				
	OIAS S.A	1.019.08	37.527,09		103.379,42
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			47.580,57	0,00	103.379,42

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	103.379,42

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	55.798,85

TOTAL C. CUSTO --->			47.580,57	0,00	103.379,42

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	3.488.818,35

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.488.818,35
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2250 - PIRES E POSTERLI ATEN DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00		
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 36 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	38.524,64		
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 266 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	225.692,56		3.805.035,55
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13330 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.100,00		3.807.135,55
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 454 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	188.700,00		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 452 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	61.418,62		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 450 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	240.700,00		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 453 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.591,00		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 451 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	264.809,75		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 449 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	209.280,67		
07/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 448 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	43.220,66		4.830.856,25
08/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13416 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.480,00		4.833.336,25
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1786 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME	1.019.08	216.386,56		
09/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 211 - H2 TECNOLOGIA E SERVIC OS MEDICOS LTDA	1.019.08	272.102,47		5.321.825,28
14/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3817 - A.L. CARVALHO	1.019.08	8.648,64		5.330.473,92
16/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 785147 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05		5.332.446,97
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	12.137,20		
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1172 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	120.250,00		5.464.834,17
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 499 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	28.418,25		
21/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 498 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	144.306,00		5.637.558,42
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 458 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	12.990,10		
22/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 459 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	16.691,10		5.667.239,62
23/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16153 - P LUANA SANTOS	1.019.08	6.533,00		5.673.772,62
26/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 283 - IOLANDA ABREU VASCONCE LOS ALVES & CIA LTDA	1.019.08	11.900,00		5.685.672,62
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16354 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	302.165,75		
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16353 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	127.880,40		6.115.718,77
TOTAL MÊS ----->			2.626.900,42	0,00	6.115.718,77

TOTAL C. CUSTO --->			2.626.900,42	0,00	6.115.718,77

Conta: 6.1.1.06.018 271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
15/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8224 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	1.019.08	42.500,00		42.500,00
TOTAL MÊS ----->			42.500,00	0,00	42.500,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.018 271	SERVICOS GRAFICOS			Sd. Ant.:	42.500,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			42.500,00	0,00	42.500,00

Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	2.180,22

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.180,22
27/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 45213 - REDE NACIONAL DE APR				
	ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	1.298,62		3.478,84
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.298,62	0,00	3.478,84
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.298,62	0,00	3.478,84

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	275.240,58

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	275.240,58
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 416 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	134.997,12		410.237,70
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			134.997,12	0,00	410.237,70
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			134.997,12	0,00	410.237,70

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	104.077,70

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	104.077,70
01/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 413 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	78.329,28		182.406,98
02/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 543 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE				
	FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		193.906,98
05/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32405 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.08	14.248,42		208.155,40
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			104.077,70	0,00	208.155,40
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			104.077,70	0,00	208.155,40

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	190.347,51

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	190.347,51
19/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17251 - CVAL ALUGUEL DE VEIC				
	ULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		194.200,27
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 519 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	149.475,50		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 518 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	8.083,25		
20/02/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 517 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	10.780,00		362.539,02
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			172.191,51	0,00	362.539,02
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			172.191,51	0,00	362.539,02

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	414,33

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	448,75
02/02/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	1,58		450,33
06/02/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	30,87		
06/02/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	1.767,94		2.249,14

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS					Sd. Ant.: 2.249,14
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 448,75
08/02/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,29		2.259,43
16/02/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	10,29		2.269,72
28/02/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,29		2.280,01
TOTAL MÊS ----->			1.831,26	0,00	2.280,01
TOTAL C. CUSTO --->			1.831,26	0,00	2.280,01
C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISÕES					Sd. Ant.: 10,29
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS					Sd. Ant.: 10,29
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 55,00-
26/02/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10	55,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			55,00	0,00	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			55,00	0,00	0,00
Conta: 6.1.1.10.002 303 JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS					Sd. Ant.: 838,53
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 838,53
06/02/2024	VLR REF. N.F.N° 33712 - IMPACTO DISTRIB DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.019.08	55,59		
06/02/2024	VLR REF. N.F.N° 25227 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	6,08		
06/02/2024	VLR REF. N.F.N° 33165 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	76,54		
06/02/2024	VLR REF. N.F.N° 33161 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	12,42		
06/02/2024	VLR REF. N.F.N° 260889 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP E IRELI-ME	1.019.08	110,67		
06/02/2024	VLR REF. N.F.N° 260888 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP E IRELI-ME	1.019.08	2,58		
06/02/2024	VLR REF. N.F.N° 87530 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LT DA	1.019.08	17,91		
06/02/2024	VLR REF. N.F.N° 13996 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPI TALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	226,29		
06/02/2024	VLR REF. N.F.N° 5475 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIREL I	1.019.08	548,15		
06/02/2024	VLR REF. N.F.N° 124207 - IMPORT SERVICE MATERIAL ME DICO HOSPITALAR LTDA	1.019.08	9,74		
06/02/2024	VLR REF. N.F.N° 87531 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LT DA	1.019.08	99,78		
06/02/2024	VLR REF. N.F.N° 1240 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	73,13		
06/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. FERNANDA BORGES DA SILVA -MES 01/2024	1.019.08	226,26		
06/02/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA FERNANDA CAMARGO - MES 01/2024	1.019.08	51,92		2.355,59
08/02/2024	VLR REF. N.F.N° 16976 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LT DA	1.019.08	8,32		2.363,91
16/02/2024	VLR REF. N.F.N° 59845 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	4,65		
16/02/2024	VLR REF. N.F.N° 59849 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	10,77		
16/02/2024	VLR REF. N.F.N° 59862 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	92,31		
16/02/2024	VLR REF. N.F.N° 59880 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	353,82		2.825,46
20/02/2024	VLR REF. N.F.N° 59865 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	29,59		
20/02/2024	VLR REF. N.F.N° 12818 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	21,33		
20/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 4326 B R LAUNDRY	1.019.08	227,53		3.103,91
21/02/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 394 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	938,56		4.042,47
22/02/2024	VLR REF. N.F.N° 360 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	19,99		
22/02/2024	VLR REF. N.F.N° 359 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	33,33		
22/02/2024	VLR REF. IR S PJ -MES 01/2024 -COD1708	1.019.08	38,71		4.134,50
27/02/2024	VLR REF. N.F.N° 86 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	191,12		
27/02/2024	VLR REF. N.F.N° 263525 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP E IRELI-ME	1.019.08	95,32		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	4.420,94

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	838,53
27/02/2024	VLR REF. N.F.N° 15417 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	555,35		
27/02/2024	VLR REF. N.F.N° 6350 - AVA MERCANTIL CONFECCAO LTDA	1.019.08	232,95		
27/02/2024	VLR REF. N.F.N° 91558 - DE PAULI COM REPR IMPORT EX PORT.LTDA	1.019.08	15,38		
27/02/2024	VLR REF. N.F.N° 3690 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDOR A LTDA	1.019.08	48,24		
27/02/2024	VLR REF. N.F.N° 1108 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	557,53		
27/02/2024	VLR REF. N.F.N° 13371 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC EUTICA LTDA	1.019.08	116,16		
27/02/2024	VLR REF. N.F.N° 13332 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC EUTICA LTDA	1.019.08	120,29		
27/02/2024	VLR REF. N.F.N° 5486 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIREL I	1.019.08	447,11		
27/02/2024	VLR REF. N.F.N° 8568 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	85,67		
27/02/2024	VLR REF. PIS S/FOLHA -MES 01/2024	1.019.08	163,73		6.763,35
29/02/2024	VLR REF. N.F.N° 24123 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	22,06		6.785,41
TOTAL MÊS ----->			5.946,88	0,00	6.785,41
TOTAL C. CUSTO --->			5.946,88	0,00	6.785,41

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	1.869,29

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.869,29
29/02/2024	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 02/2024	1.019.01	811,23		2.680,52
TOTAL MÊS ----->			811,23	0,00	2.680,52
TOTAL C. CUSTO --->			811,23	0,00	2.680,52

Total geral					
Débitos: 62.401.215,97 Créditos: 62.401.215,97- Saldo Atual: 0,00					