

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3	Sd. Ant.:		284.701,00
01/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2024	1.019.01		3.527,87-	
01/03/2024	VLR REF. TAR BANACARIA	1.019.01		10,29-	281.162,84
05/03/2024	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO LIQ. SALARIAL - MES 02/2024 - HEJ/CUSTEIO	1.019.01	1.857.562,88		
05/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES.03/2024	1.019.01		41.956,31-	
05/03/2024	PG CONF.RECIBO ROSANGELA DA SILVA SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		3.221,90-	
05/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01		1.790.085,69-	
05/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01		1.977,49-	
05/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01		1.950,57-	
05/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01		2.037,35-	
05/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01		1.979,85-	
05/03/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		41,16-	
05/03/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		41,95-	295.433,45
06/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES.03/2024	1.019.01		1.109,71-	
06/03/2024	PG CONF.RECIBO GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		785,68-	
06/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01		19.773,31-	
06/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01		17.038,66-	
06/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01		13.320,97-	
06/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01		16.739,95-	
06/03/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		226.665,17-	
06/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		13,32-	
06/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		16,73-	
06/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		17,03-	
06/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		19,77-	
06/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		0,78-	
06/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	67,63		0,00
07/03/2024	VLR REF. DEV.LIQ.SALARIAL INDEVIDO -MES 02/2024 -MAYSA DA SILVA BARBOSA	1.019.01	5.398,62		
07/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO.MENSAL MES 02/2024	1.019.01		475,07-	
07/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		0,47-	4.923,08
11/03/2024	PG CONF.RECIBO BRUNA OLIVEIRA RODRIGUES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		884,17-	
11/03/2024	PG CONF.RECIBO AMANDA MARTINS GUIMARAES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		305,37-	
11/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01		3.512,89-	
11/03/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		10,29-	210,36
13/03/2024	PG CONF.RECIBO ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA -RESC. CONTRATUAL E PAGTO A MAIOR	1.019.01		406,94-	
13/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	196,58		0,00
14/03/2024	PG CONF.RECIBO SARAH GOMES RODRIGUES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		9.955,41-	
14/03/2024	PG CONF.RECIBO STEFANY CORREIA MARTINS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		934,04-	
14/03/2024	PG CONF.RECIBO NATHALIA MADEIRA GARCIA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		34.193,34-	
14/03/2024	PG FOLHA REF. DIFERENCA LIQUIDO.SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01		5.220,43-	
14/03/2024	PG CONF.RECIBO ENALDO DE SOUZA OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		486,58-	
14/03/2024	PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL MES 03/2024 - ANDREI A JANAINA SILVA/VITOR HUGO Q SILVA/VIRGINIA PADILHA DOS SANTOS	1.019.01		6.034,62-	
14/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	56.824,42		0,00
15/03/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 03/2024	1.019.01		355,98-	
15/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MORGANA - MES 03/2024	1.019.01		630,70-	
15/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NATHALIA MADEIRA - MES 03/2024	1.019.01		15.552,45-	
15/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SARAH GOMES - MES 03/2024	1.019.01		5.490,03-	
15/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		0,35-	
15/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	22.029,51		0,00
21/03/2024	PG CONF.RECIBO THAYNARA GOMES BERNARDES SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.395,67-	
21/03/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 03/2024	1.019.01		67.723,41-	
21/03/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 03/2024	1.019.01		28.761,23-	
21/03/2024	PG CONF.RECIBO MORGANA GOUVEIA ALVES -RESCISAO CONTRATUAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		284.701,00
	TRATUAL	1.019.01		3.753,62-	
21/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		10,29-	
21/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		1,39-	
21/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		67,72-	
21/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	101.713,33		0,00
26/03/2024	PG FOLHA REF. LIQ DE FERIAS MES 04/2024	1.019.01		66.997,95-	
26/03/2024	PG CONF.RECIBO JUSSANIA INA LORETO DA SILVA -RESCI				
	SAO CONTRATUAL	1.019.01		14.151,55-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 02-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				
		1.019.01		314,42-	
26/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		66,99-	
26/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	81.530,91		0,00
27/03/2024	VLR REF. DAO MES 09/2023- ADM	1.019.01		251.070,13-	
27/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	251.070,13		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.376.394,01	2.661.095,01-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			2.376.394,01	2.661.095,01-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191	2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		567.752,30
06/03/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	226.665,17		
06/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		67,63-	794.349,84
13/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		196,58-	794.153,26
14/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		56.824,42-	737.328,84
15/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		22.029,51-	715.299,33
21/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		101.713,33-	613.586,00
26/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		81.530,91-	532.055,09
27/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		251.070,13-	280.984,96
31/03/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 03/2024	1.019.01	5.040,97		286.025,93
TOTAL MÊS ----->			231.706,14	513.432,51-	286.025,93
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			231.706,14	513.432,51-	286.025,93

Conta: 1.1.2.03.138	2228 ADIANTAMENTO SALARIAL		Sd. Ant.:		0,00
14/03/2024	PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL MES 03/2024 - ANDREI				
	A JANAINA SILVA	1.019.01	2.286,90		
14/03/2024	PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL MES 03/2024 - VITOR				
	HUGO QUEIROZ SILVA	1.019.01	1.604,47		
14/03/2024	PG FOLHA REF. ADIANT. SALARIAL MES 03/2024 - VIRGIN				
	IA PADILHA DOS SANTOS	1.019.01	2.143,25		6.034,62
TOTAL MÊS ----->			6.034,62	0,00	6.034,62
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			6.034,62	0,00	6.034,62

Conta: 1.1.2.05.114	7356 ENILDA FERREIRA DE REZENDE		Sd. Ant.:		0,00
13/03/2024	PG CONF.RECIBO PAGTO A MAIOR -ENILDA FERREIRA DE RE				
	ZENDE MAIA	1.019.01	3,00		3,00
TOTAL MÊS ----->			3,00	0,00	3,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			3,00	0,00	3,00

Conta: 1.1.2.07.131	1978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL		Sd. Ant.:		321,18
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.07.257	2408 ALELO S.A		Sd. Ant.:		14,75
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.07.351	3985 CIRURGICA GOIANA EIRELI		Sd. Ant.:		4.500,00
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.2.07.360	4011 FUNDO ESPECIAL MUNIC P/COR		Sd. Ant.:		3.375,76

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.2.07.360	4011	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/COR	Sd. Ant.:		3.375,76
	****	Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.001	1060	IRRF A RECUPERAR	Sd. Ant.:		54,77
	****	Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.002	1080	ISS A RECUPERAR	Sd. Ant.:		46,68
	****	Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		28.713,83
08/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 215493 - LABINBRAZ	COMERC			
	IAL LTDA	1.019.01	49,40		28.763,23
14/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 924 AG LIMA	1.019.01	360,00		29.123,23
21/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 934 AG LIMA	1.019.01	270,00		
21/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 932 - AG LIMA	1.019.01	540,00		29.933,23
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01		15.731,96-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01		16.951,38-	
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	34,19		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.01	19.579,50		16.863,58
TOTAL MÊS ----->			20.833,09	32.683,34-	16.863,58
TOTAL CONTÁBIL --->			20.833,09	32.683,34-	16.863,58
Conta: 1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	Sd. Ant.:		93.745,89
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01		52.560,09-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01		7.958,74-	
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01	3.860,46		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MATERIAL LIMPEZA	1.019.01	12.743,38		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT LIMPEZA	1.019.01		0,01-	49.830,89
TOTAL MÊS ----->			16.603,84	60.518,84-	49.830,89
TOTAL CONTÁBIL --->			16.603,84	60.518,84-	49.830,89
Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:		516.788,54
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01		516.788,54-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	516.788,54-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	516.788,54-	0,00
Conta: 1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	Sd. Ant.:		401,90
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01	258,60		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETAS	1.019.01	7,98		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DOAÇÃO - DIETAS	1.019.01	1.478,40		2.146,88
TOTAL MÊS ----->			1.744,98	0,00	2.146,88
TOTAL CONTÁBIL --->			1.744,98	0,00	2.146,88
Conta: 1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		792.899,80
05/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1458 QB COMERCIO LTDA	1.019.01	40,80		
05/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56548 - GENETICA COMERCIO				
	,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	1.742,58		794.683,18
08/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56565 GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	76,20		
08/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 215491 LABINBRAZ COMERCIA				
	L LTDA	1.019.01	1.172,85		795.932,23
13/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56587 GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	753,70		796.685,93
18/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1555 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01	78,20		796.764,13
20/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 42363 - BIOPLASMA PROD P/				
	LAB E CORRELATOS EPP	1.019.01	0,20		796.764,33
21/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56613 GENETICA COMERCIO,				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.010	2439 MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:		792.899,80
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	683,82		
21/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56612 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01	1.100,39		798.548,54
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01		413.283,16-	
31/03/2024	VLR REF. AVARIAS - MATERIAL MEDICO	1.019.01		14.870,91-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MATERIAL MEDICO	1.019.01		218.271,66-	
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01	26.575,70		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.01	158.397,55		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01	556,41		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01		3.108,31-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DOAÇÃO - MAT MEDICO	1.019.01	35.544,60		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.01		0,01-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.01	2.684,52		372.773,27
TOTAL MÊS ----->			229.407,52	649.534,05-	372.773,27
TOTAL CONTÁBIL --->			229.407,52	649.534,05-	372.773,27

Conta: 1.1.4.01.011	2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL		Sd. Ant.:		26.316,08
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		5.640,93-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	1.019.01		18.331,73-	
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	2.594,47		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.019.01	4.788,08		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - EPI	1.019.01	699,50		10.425,47
TOTAL MÊS ----->			8.082,05	23.972,66-	10.425,47
TOTAL CONTÁBIL --->			8.082,05	23.972,66-	10.425,47

Conta: 1.1.4.01.015	2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE		Sd. Ant.:		118.269,46
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.4.01.016	2843 PRODUTO QUIMICO		Sd. Ant.:		6.265,72
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.01		4.052,57-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PROD QUIMICO	1.019.01		1.140,00-	
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.01	381,48		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD QUIMICO	1.019.01	6.117,80		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - PROD QUIMICO	1.019.01	28,95		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01	0,01		7.601,39
TOTAL MÊS ----->			6.528,24	5.192,57-	7.601,39
TOTAL CONTÁBIL --->			6.528,24	5.192,57-	7.601,39

Conta: 1.1.4.01.017	4252 ACESSORIOS DE INFORMATICA		Sd. Ant.:		167,50
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.01		38,75-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.01		23,75-	105,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	62,50-	105,00
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	62,50-	105,00

Conta: 2.1.1.02.239	1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CI		Sd. Ant.:		107,16-
15/03/2024	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.01	107,16		0,00
31/03/2024	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.01		133,95-	
31/03/2024	VLR REF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	1.019.01		26,79-	
31/03/2024	VLR REF. ADESAO UNIODONTO 0	1.019.01		4,00-	164,74-
TOTAL MÊS ----->			107,16	164,74-	164,74-
TOTAL CONTÁBIL --->			107,16	164,74-	164,74-

Conta: 2.1.1.02.257	2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		Sd. Ant.:		154,84-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	Sd. Ant.:		154,84-
31/03/2024	VLR REF. ESTORNO PGTO PLANO AMERICA 0	1.019.01	134,34		
31/03/2024	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		30,50-	
31/03/2024	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		134,34-	185,34-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			134,34	164,84-	185,34-

TOTAL CONTÁBIL --->			134,34	164,84-	185,34-

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		28.632,07-
01/03/2024	VLR REF. ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO NF-53876 - GEN ETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01		10.820,50-	
01/03/2024	VLR REF. ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICADO N.F.N° 595477 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	874,95		
01/03/2024	VLR REF. AJUSTE N.F.N° 1453326 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	0,01		38.577,61-
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 02-2024 - TELEFONICA BRASIL S /A FILIAL	1.019.01		314,42-	38.892,03-
10/03/2024	VLR REF. AJUSTE DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE - ROSA NGELA DA SILVEIRA CORREIA	1.019.01		451,35-	
10/03/2024	VLR REF. AJUSTE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE - DANIELL E C.N.RODRIGUES	1.019.01		421,35-	
10/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO NF.259415 - ANTIBIO TICOS DO BRASIL LTDA	1.019.01	35.068,00		
10/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO FORNECEDOR	1.019.01	1,78		
10/03/2024	VLR REF. Estorno: PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - PATRICI A APARECIDA CANDIDA KILL	1.019.01	177,08		4.517,87-
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 02-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		4.203,45-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			36.436,24	12.007,62-	4.203,45-

TOTAL CONTÁBIL --->			36.436,24	12.007,62-	4.203,45-

Conta: 2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	Sd. Ant.:		851.778,29-
19/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - INSS S/FOLHA	1.019.01	850.405,89		1.372,40-
31/03/2024	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	434,28		
31/03/2024	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	94.721,34		
31/03/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		773.279,87-	
31/03/2024	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		257.028,96-	
31/03/2024	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		9.967,26-	
31/03/2024	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		749,64-	
31/03/2024	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.642,33-	
31/03/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		5.389,52-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		16.769,63-	971.043,99-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			945.561,51	1.064.827,21-	971.043,99-

TOTAL CONTÁBIL --->			945.561,51	1.064.827,21-	971.043,99-

Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.:		192.747,93-
08/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	1.019.01	192.747,93		0,00
15/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MORGANA - MES 03/2024	1.019.01	209,28		
15/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NATHALIA MADEIRA - MES 03/2024	1.019.01	1.665,64		
15/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SARAH GOMES - MES 03/2024	1.019.01	801,27		2.676,19
22/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - GRRF S/FOLHA	1.019.01	1.735,26		4.411,45
31/03/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		183,74-	
31/03/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		222.506,78-	
31/03/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		1.503,11-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01	0,05		219.782,13-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			197.159,43	224.193,63-	219.782,13-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.:		192.747,93-
TOTAL CONTÁBIL --->			197.159,43	224.193,63-	219.782,13-
Conta: 2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	Sd. Ant.:		3.780,00-
21/03/2024	VLR REF. AJUSTE REF A TRANSF DE CENTRO DE CUSTO	1.019.01	1.890,00		1.890,00-
22/03/2024	VLR REF. AJUSTE REF A TRANSF DE CENTRO DE CUSTO	1.019.01	1.890,00		0,00
31/03/2024	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.01		1.855,00-	1.855,00-
TOTAL MÊS ----->			3.780,00	1.855,00-	1.855,00-
TOTAL CONTÁBIL --->			3.780,00	1.855,00-	1.855,00-
Conta: 2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAG	Sd. Ant.:		1.867.861,70-
05/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01	1.790.085,69		
05/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01	1.977,49		
05/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01	1.950,57		
05/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01	2.037,35		
05/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01	1.979,85		69.830,75-
06/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01	19.773,31		
06/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01	17.038,66		
06/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01	13.320,97		
06/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01	16.739,95		2.957,86-
07/03/2024	VLR REF. DEV.LIQ.SALARIAL INDEVIDO -MES 02/2024 -MA YSA DA SILVA BARBOSA	1.019.01		5.398,62-	
07/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO.MENSAL MES 02/2024	1.019.01	475,07		7.881,41-
11/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01	3.512,89		4.368,52-
14/03/2024	PG FOLHA REF. DIFERENCA LIQUIDO.SALARIAL -MES 02/2024	1.019.01	5.220,43		851,91
31/03/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		2.043.685,26-	2.042.833,35-
TOTAL MÊS ----->			1.874.112,23	2.049.083,88-	2.042.833,35-
TOTAL CONTÁBIL --->			1.874.112,23	2.049.083,88-	2.042.833,35-
Conta: 2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	Sd. Ant.:		3.046.806,53-
01/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FÉRIAS -MES 03/2024	1.019.01	3.527,87		3.043.278,66-
05/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES.03/2024	1.019.01	41.956,31		3.001.322,35-
06/03/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES.03/2024	1.019.01	1.109,71		3.000.212,64-
26/03/2024	PG FOLHA REF. LIQ DE FERIAS MES 04/2024	1.019.01	66.997,95		2.933.214,69-
31/03/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	32.648,71		
31/03/2024	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	97.946,06		
31/03/2024	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	7.328,32		
31/03/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	2.442,76		
31/03/2024	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	53.622,83		
31/03/2024	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	17.874,28		
31/03/2024	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	6.587,86		
31/03/2024	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	19.763,58		
31/03/2024	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.493,32		
31/03/2024	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	4.479,93		
31/03/2024	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.01		126.651,78-	
31/03/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		20.686,11-	
31/03/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		70.775,12-	
31/03/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		242.155,71-	
31/03/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	632,89		
31/03/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.265,36		
31/03/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	7.892,29		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	172.633,01		2.965.872,21-
TOTAL MÊS ----->			541.203,04	460.268,72-	2.965.872,21-
TOTAL CONTÁBIL --->			541.203,04	460.268,72-	2.965.872,21-
Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	Sd. Ant.:		438.683,87-
31/03/2024	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	14.246,35		
31/03/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	17,54		
31/03/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	5,16		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.02.003	103	13o	SALARIO A PAGAR	Sd. Ant.:	438.683,87-
31/03/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	1,54		
31/03/2024	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	4.542,58		
31/03/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		49.450,86-	
31/03/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		14.444,23-	
31/03/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		169.240,67-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13° SALARIO	1.019.01	6.834,10		646.172,36-
TOTAL MÊS ----->			25.647,27	233.135,76-	646.172,36-
TOTAL CONTÁBIL --->			25.647,27	233.135,76-	646.172,36-

Conta: 2.1.3.02.010	3037		CREDITAS SOLUCOES FINANCEI	Sd. Ant.:	66.678,31-
13/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	1.019.01	59.499,25		7.179,06-
31/03/2024	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.01		2.776,81-	
31/03/2024	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		63.970,35-	73.926,22-
TOTAL MÊS ----->			59.499,25	66.747,16-	73.926,22-
TOTAL CONTÁBIL --->			59.499,25	66.747,16-	73.926,22-

Conta: 2.1.3.03.001	108		I.R.R.F.	Sd. Ant.:	271.317,25-
19/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF S/FOLHA	1.019.01	144.446,68		126.870,57-
31/03/2024	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		203.436,87-	
31/03/2024	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		561,91-	
31/03/2024	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		4.985,19-	335.854,54-
TOTAL MÊS ----->			144.446,68	208.983,97-	335.854,54-
TOTAL CONTÁBIL --->			144.446,68	208.983,97-	335.854,54-

Conta: 2.1.3.03.003	110		PIS A RECOLHER	Sd. Ant.:	23.662,65-
21/03/2024	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.01	23.662,65		0,00
31/03/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		26.150,19-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		995,71-	27.145,90-
TOTAL MÊS ----->			23.662,65	27.145,90-	27.145,90-
TOTAL CONTÁBIL --->			23.662,65	27.145,90-	27.145,90-

Conta: 2.1.4.01.255	2367	20.320-3 -	HOSP JATAI	Sd. Ant.:	4.818.359,53
05/03/2024	VLR REF. TRANSF. CUSTEIO LIQ. SALARIAL - MES 02/2024 - HEJ/CUSTEIO	1.019.01		1.857.562,88-	
05/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1458 QB COMERCIO LTDA	1.019.01		40,80-	
05/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56548 - GENETICA COMERCIO ,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		1.742,58-	2.959.013,27
08/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56565 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		76,20-	
08/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 215491 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		1.172,85-	
08/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 215493 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.01		49,40-	2.957.714,82
13/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56587 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		753,70-	2.956.961,12
14/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 924 AG LIMA	1.019.01		360,00-	2.956.601,12
18/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1555 - QB COMERCIO LTDA	1.019.01		78,20-	2.956.522,92
20/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 42363 - BIOPLASMA PROD P/LAB E CORRELATOS EPP	1.019.01		0,20-	2.956.522,72
21/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 934 AG LIMA	1.019.01		270,00-	
21/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 932 - AG LIMA	1.019.01		540,00-	
21/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56613 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		683,82-	
21/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56612 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.01		1.100,39-	2.953.928,51
31/03/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 03/2024	1.019.01		5.040,97-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	Sd. Ant.:		4.818.359,53
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	1.019.01	18.331,73		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PROD QUIMICO	1.019.01	1.140,00		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.01	7.958,74		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01	16.951,38		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.01	23,75		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MATERIAL MEDICO	1.019.01	218.271,66		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.01		158.397,55-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.019.01		4.788,08-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD QUIMICO	1.019.01		6.117,80-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MATERIAL LIMPEZA	1.019.01		12.743,38-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		19.579,50-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETAS	1.019.01		7,98-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - PROD QUIMICO	1.019.01		28,95-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01		556,41-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.01	3.108,31		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DOAÇÃO - DIETAS	1.019.01		1.478,40-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DOAÇÃO - MAT MEDICO	1.019.01		35.544,60-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.01	0,01		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.01		2.684,52-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - EPI	1.019.01		699,50-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT LIMPEZA	1.019.01	0,01		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01		0,01-	
31/03/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	3.658.014,11		6.630.060,56
TOTAL MÊS ----->			3.923.799,70	2.112.098,67-	6.630.060,56
TOTAL CONTÁBIL --->			3.923.799,70	2.112.098,67-	6.630.060,56

Conta: 2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/	Sd. Ant.:		470.484,09-
27/03/2024	VLR REF. DAO MES 09/2023- ADM	1.019.01	219.413,96		
27/03/2024	VLR REF. DIF. DAO MES 09/2023- ADM	1.019.01	31.656,17		219.413,96-
TOTAL MÊS ----->			251.070,13	0,00	219.413,96-
TOTAL CONTÁBIL --->			251.070,13	0,00	219.413,96-

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		6.521.110,90-
31/03/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	3.658.014,11-		10.179.125,01-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.658.014,11-	10.179.125,01-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	3.658.014,11-	10.179.125,01-

Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.:		2.990.229,74
13/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	1.019.01		59.499,25-	2.930.730,49
15/03/2024	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.01		107,16-	2.930.623,33
19/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF S/FOLHA	1.019.01		144.446,68-	2.786.176,65
21/03/2024	VLR REF. AJUSTE REF A TRANSF DE CENTRO DE CUSTO	1.019.01		1.890,00-	2.784.286,65
22/03/2024	VLR REF. AJUSTE REF A TRANSF DE CENTRO DE CUSTO	1.019.01		1.890,00-	2.782.396,65
31/03/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	2.722,44		
31/03/2024	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	137.583,00		
31/03/2024	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	38.891,13		
31/03/2024	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	24.946,18		
31/03/2024	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	15.307,58		
31/03/2024	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	41.207,19		
31/03/2024	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	6.034,62		
31/03/2024	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	2.776,81		
31/03/2024	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	59.791,24		
31/03/2024	VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0	1.019.01	381,44		
31/03/2024	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.059,72		
31/03/2024	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	56,48		
31/03/2024	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	545,50		
31/03/2024	VLR REF. GRATIF. MES ANTERIOR (AREA FECHADA) 0	1.019.01	787,05		
31/03/2024	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.128.578,15		
31/03/2024	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	42.058,91		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.:		2.990.229,74
31/03/2024	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	33.217,27		
31/03/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	83.088,57		
31/03/2024	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	80.614,20		
31/03/2024	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.01	722.002,95		
31/03/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.01	1.411,34		
31/03/2024	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	142.150,74		
31/03/2024	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		6.034,62-	
31/03/2024	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		2.682,20-	
31/03/2024	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		19.215,64-	
31/03/2024	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		6.710,83-	
31/03/2024	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		3.680,36-	
31/03/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		4.344,09-	
31/03/2024	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		162.900,37-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - ALIMENTAÇÃO	1.019.01		10.835,13-	5.131.205,92
TOTAL MÊS ----->			2.565.212,51	424.236,33-	5.131.205,92
TOTAL CONTÁBIL --->			2.565.212,51	424.236,33-	5.131.205,92

Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS	Sd. Ant.:		87.321,62
31/03/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	20.686,11		
31/03/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	70.775,12		
31/03/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	242.155,71		
31/03/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		632,89-	
31/03/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.265,36-	
31/03/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		7.892,29-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		172.633,01-	237.515,01
TOTAL MÊS ----->			333.616,94	183.423,55-	237.515,01
TOTAL CONTÁBIL --->			333.616,94	183.423,55-	237.515,01

Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	Sd. Ant.:		448.019,62
31/03/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	14.444,23		
31/03/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	49.450,86		
31/03/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	169.240,67		
31/03/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		1,54-	
31/03/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		5,16-	
31/03/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		17,54-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13º SALARIO	1.019.01		6.834,10-	674.297,04
TOTAL MÊS ----->			233.135,76	6.858,34-	674.297,04
TOTAL CONTÁBIL --->			233.135,76	6.858,34-	674.297,04

Conta: 6.1.1.01.006	209	DIARIAS	Sd. Ant.:		5.884,82
10/03/2024	VLR REF. AJUSTE DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE - ROSA NGELA DA SILVEIRA CORREIA	1.019.01	451,35		
10/03/2024	VLR REF. AJUSTE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE - DANIELL E C.N.RODRIGUES	1.019.01	421,35		
10/03/2024	VLR REF. Estorno: PROV. DIÁRIAS - 2023/11 - PATRICI A APARECIDA CANDIDA KILL	1.019.01		177,08-	6.580,44
31/03/2024	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.439,90		10.020,34
TOTAL MÊS ----->			4.312,60	177,08-	10.020,34
TOTAL CONTÁBIL --->			4.312,60	177,08-	10.020,34

Conta: 6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	Sd. Ant.:		136.613,67
05/03/2024	PG CONF.RECIBO ROSANGELA DA SILVA SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	3.221,90		139.835,57
06/03/2024	PG CONF.RECIBO GUILHERME MARTINS DE OLIVEIRA -RESC . CONTRATUAL	1.019.01	785,68		140.621,25
11/03/2024	PG CONF.RECIBO BRUNA OLIVEIRA RODRIGUES -RESC. CON				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.01.008	332 RESCISAO CONTRATUAL		Sd. Ant.:		136.613,67
	TRATUAL	1.019.01	884,17		
11/03/2024	PG CONF.RECIBO AMANDA MARTINS GUIMARAES -RESC. CON				
	TRATUAL	1.019.01	305,37		141.810,79
13/03/2024	PG CONF.RECIBO ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA -RE				
	SC. CONTRATUAL	1.019.01	403,94		142.214,73
14/03/2024	PG CONF.RECIBO SARAH GOMES RODRIGUES -RESCISAO CON				
	TRATUAL	1.019.01	9.955,41		
14/03/2024	PG CONF.RECIBO STEFANY CORREIA MARTINS -RESCISAO C				
	ONTRATUAL	1.019.01	934,04		
14/03/2024	PG CONF.RECIBO NATHALIA MADEIRA GARCIA -RESC. CONT				
	RATUAL	1.019.01	34.193,34		
14/03/2024	PG CONF.RECIBO ENALDO DE SOUZA OLIVEIRA -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.01	486,58		187.784,10
15/03/2024	PG CONF.RECIBO EDVANIA SOARES MACEDO -RESC. CONTRAT				
	UAL	1.019.01	45,43		
15/03/2024	PG CONF.RECIBO SAMILA BUENO DOS SANTOS -RESC. CONTR				
	ATUAL	1.019.01	310,55		188.140,08
21/03/2024	PG CONF.RECIBO THAYNARA GOMES BERNARDES SILVA -RESC				
	. CONTRATUAL	1.019.01	1.395,67		
21/03/2024	PG CONF.RECIBO MARIELI RODRIGUES ANDRADE COSTA -RE				
	SC. CONTRATUAL	1.019.01	61.761,17		
21/03/2024	PG CONF.RECIBO ELIANE MATEUS GOULART -RESC. CONTRAT				
	UAL	1.019.01	5.962,24		
21/03/2024	PG CONF.RECIBO DIVINA ONISTA ROSA BARROS -RESC.CON				
	TRATUAL	1.019.01	3.532,26		
21/03/2024	PG CONF.RECIBO EVANIA FLAUZINA OLIVEIRA GONCALVES				
	-RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.811,81		
21/03/2024	PG CONF.RECIBO KENIA BARBOSA SILVA GOUVEIA -RESC.				
	CONTRATUAL	1.019.01	1.882,58		
21/03/2024	PG CONF.RECIBO GISLAINE RODRIGUES FABIANO -RESC. C				
	ONTRATUAL	1.019.01	7.678,48		
21/03/2024	PG CONF.RECIBO LUCAS JOSE DOS SANTOS -RESC. CONTRAT				
	UAL	1.019.01	4.579,19		
21/03/2024	PG CONF.RECIBO JESSICA LARRAINE OLIVEIRA VALENTIM -				
	RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.276,91		
21/03/2024	PG CONF.RECIBO MORGANA GOUVEIA ALVES -RESCISAO CON				
	TRATUAL	1.019.01	3.753,62		289.774,01
26/03/2024	PG CONF.RECIBO JUSSANIA INA LORETO DA SILVA -RESCI				
	SAO CONTRATUAL	1.019.01	14.151,55		303.925,56
TOTAL MÊS ----->			167.311,89	0,00	303.925,56
TOTAL CONTÁBIL --->			167.311,89	0,00	303.925,56

Conta: 6.1.1.01.012	1271 ALIMENTACAO		Sd. Ant.:		7.125,23-
31/03/2024	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		3.709,90-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - ALIMENTAÇÃO	1.019.01	10.835,13		0,00
TOTAL MÊS ----->			10.835,13	3.709,90-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			10.835,13	3.709,90-	0,00

Conta: 6.1.1.02.001	212 INSS		Sd. Ant.:		499.819,91
19/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - INSS S/FOLHA	1.019.01		850.405,89-	350.585,98-
31/03/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	5.389,52		
31/03/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	773.279,87		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	16.769,63		444.853,04
TOTAL MÊS ----->			795.439,02	850.405,89-	444.853,04
TOTAL CONTÁBIL --->			795.439,02	850.405,89-	444.853,04

Conta: 6.1.1.02.002	213 FGTS		Sd. Ant.:		193.050,51
08/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	1.019.01		192.747,93-	302,58
22/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - GRRF S/FOLHA	1.019.01		1.735,26-	1.432,68-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.02.002	213	FGTS	Sd. Ant.:		193.050,51
31/03/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	183,74		
31/03/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	222.506,78		
31/03/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	1.503,11		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS	1.019.01		0,05-	222.760,90
TOTAL MÊS ----->			224.193,63	194.483,24-	222.760,90
TOTAL CONTÁBIL --->			224.193,63	194.483,24-	222.760,90

Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	Sd. Ant.:		22.643,64
21/03/2024	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.01		23.662,65-	1.019,01-
31/03/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	26.150,19		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	995,71		26.126,89
TOTAL MÊS ----->			27.145,90	23.662,65-	26.126,89
TOTAL CONTÁBIL --->			27.145,90	23.662,65-	26.126,89

Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALH	Sd. Ant.:		4.183,73
15/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MORGANA - MES 03/2024	1.019.01	421,42		
15/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. NATHALIA MADEIRA - MES 03/2024	1.019.01	13.886,81		
15/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. SARAH GOMES - MES 03/2024	1.019.01	4.688,76		23.180,72
TOTAL MÊS ----->			18.996,99	0,00	23.180,72
TOTAL CONTÁBIL --->			18.996,99	0,00	23.180,72

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		68.052,01
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.01		258,60-	67.793,41
TOTAL MÊS ----->			0,00	258,60-	67.793,41
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	258,60-	67.793,41

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	Sd. Ant.:		1.075.516,35
10/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO NF.259415 - ANTIBIO				
	TICOS DO BRASIL LTDA	1.019.01		35.068,00-	
10/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO FORNECEDOR	1.019.01		1,78-	1.040.446,57
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.01	516.788,54		1.557.235,11
TOTAL MÊS ----->			516.788,54	35.069,78-	1.557.235,11
TOTAL CONTÁBIL --->			516.788,54	35.069,78-	1.557.235,11

Conta: 6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	Sd. Ant.:		1.824,05
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.01	4.052,57		
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - PROD QUIMICO	1.019.01		381,48-	5.495,14
TOTAL MÊS ----->			4.052,57	381,48-	5.495,14
TOTAL CONTÁBIL --->			4.052,57	381,48-	5.495,14

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		32.147,79
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01	15.731,96		
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.01		34,19-	47.845,56
TOTAL MÊS ----->			15.731,96	34,19-	47.845,56
TOTAL CONTÁBIL --->			15.731,96	34,19-	47.845,56

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01 HEJ		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.03.013	228 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI		Sd. Ant.:		137.379,23
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01	52.560,09		
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01		3.860,46-	186.078,86
TOTAL MÊS ----->			52.560,09	3.860,46-	186.078,86
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			52.560,09	3.860,46-	186.078,86
Conta: 6.1.1.03.014	229 UNIFORME TECIDOS E AVIAMEN		Sd. Ant.:		1.320,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.015	230 MATERIAL P/MANUT.BENS MOVE		Sd. Ant.:		280,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.017	232 MATERIAIS ELETRICOS / ELET		Sd. Ant.:		15,00
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.01	38,75		53,75
TOTAL MÊS ----->			38,75	0,00	53,75
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			38,75	0,00	53,75
Conta: 6.1.1.03.018	233 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEG		Sd. Ant.:		6.378,45
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01	5.640,93		
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		2.594,47-	9.424,91
TOTAL MÊS ----->			5.640,93	2.594,47-	9.424,91
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			5.640,93	2.594,47-	9.424,91
Conta: 6.1.1.03.021	236 MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:		739.632,18
01/03/2024	VLR REF. ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO NF-53876 - GEN				
	ETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.01	10.820,50		
01/03/2024	VLR REF. ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICADO N.F.N° 595477				
	- SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		874,95-	
01/03/2024	VLR REF. AJUSTE N.F.N° 1453326 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		0,01-	749.577,72
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MATERIAL MEDICO	1.019.01	413.283,16		
31/03/2024	VLR REF. AVARIAS - MATERIAL MEDICO	1.019.01	14.870,91		
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01		26.575,70-	1.151.156,09
TOTAL MÊS ----->			438.974,57	27.450,66-	1.151.156,09
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			438.974,57	27.450,66-	1.151.156,09
Conta: 6.1.1.03.024	1171 MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/		Sd. Ant.:		72.648,86
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.06.010	264 AGUA, LUZ E TELEFONE		Sd. Ant.:		314,42
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 02-2024 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	314,42		628,84
TOTAL MÊS ----->			314,42	0,00	628,84
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			314,42	0,00	628,84
Conta: 6.1.1.10.001	302 DESPESAS BANCARIAS		Sd. Ant.:		2.280,01
01/03/2024	VLR REF. TAR BANACARIA	1.019.01	10,29		2.290,30
05/03/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	41,16		
05/03/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	41,95		2.373,41
06/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	13,32		
06/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	16,73		
06/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	17,03		
06/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	19,77		
06/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	0,78		2.441,04

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	Sd. Ant.:		2.280,01
07/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	0,47		2.441,51
11/03/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	10,29		2.451,80
15/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	0,35		2.452,15
21/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	10,29		
21/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	1,39		
21/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	67,72		2.531,55
26/03/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	66,99		2.598,54
TOTAL MÊS ----->			318,53	0,00	2.598,54
TOTAL CONTÁBIL --->			318,53	0,00	2.598,54

Conta: 6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	Sd. Ant.:		2.680,52
	**** Sem Movimento ****				
TOTAL CENTRO CUSTO --->			16.338.577,85	16.338.577,85-	0,00

C. Custo: 1.019.03	1.019.03	HEJ- JATAI PROVISÕES	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		10,29-
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	Sd. Ant.:		10,29
	**** Sem Movimento ****				
TOTAL CENTRO CUSTO --->			0,00	0,00	0,00

C. Custo: 1.019.04	1.019.04	DOACOES HEJ - JATAI	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.291	2728	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇOE	Sd. Ant.:		13.224,07
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.4.01.286	2730	20.671-7 - DOAÇÕES HCSC	Sd. Ant.:		13.224,07-
	**** Sem Movimento ****				
TOTAL CENTRO CUSTO --->			0,00	0,00	0,00

C. Custo: 1.019.06	1.019.06	HEJ -INVESTIMENTOS	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		10,29-
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	Sd. Ant.:		10,29
	**** Sem Movimento ****				
TOTAL CENTRO CUSTO --->			0,00	0,00	0,00

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 265073 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.08		4.270,57-	
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 265072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.08		183,26-	
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 81532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		4.880,00-	
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 81702 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		32.356,00-	
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 81732 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		45.245,74-	
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 88813 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		1.611,00-	
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 88815 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		1.360,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.394	7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS		Sd. Ant.:		0,00
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 15487 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		46.552,42-	
01/03/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/03 - NAYANA CARVALHO SOARES	1.019.08		177,08-	
01/03/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/03 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.019.08		177,08-	
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 1348 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		94.414,05-	
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 2250 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 36 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,41-	
01/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	314.643,61		0,00
04/03/2024	PAGTO N.F.N° 1823777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		11.020,00-	
04/03/2024	PAGTO N.F.N° 1823892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		13.800,00-	
04/03/2024	PAGTO N.F.N° 1824385 -PARC.1/2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		74.484,07-	
04/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	99.304,07		0,00
05/03/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTASCONF. DOCTOS EM ANEXO -MES 02/2024 -ADM	1.019.08	4.300,17		
05/03/2024	PAGTO N.F.N° 24152 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.224,65-	
05/03/2024	PAGTO N.F.N° 17251 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
05/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES 02/20024 - HEJ/BB	1.019.08		1.857.562,88-	
05/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PISO ENFERMAGEM -MES.01/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		904.818,51-	
05/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	2.763.158,63		0,00
06/03/2024	PAGTO N.F.N° 245940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		52.137,38-	
06/03/2024	PAGTO N.F.N° 85 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08		4.750,00-	
06/03/2024	PAGTO N.F.N° 270068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.680,00-	
06/03/2024	PAGTO DEV.PGTO DUPLICIDADE NF.1607 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10,00		
06/03/2024	PAGTO PARC.2/2- PROCESSO TRABALHISTA - DIELLE FERREIRA DE SOUZA	1.019.08		2.000,00-	
06/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	63.557,38		0,00
07/03/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08	7.806.582,16		
07/03/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08	1.187.568,00		
07/03/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08	0,08		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 608 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.019.08		6.122,88-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 76505 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 270053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		518,37-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 270070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.386,85-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 270104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		21.347,03-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 270105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		372,31-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 270106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.619,39-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 13729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		10.068,56-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 7428 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08		979,45-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 7429 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08		4.365,57-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 345914 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.08		12.000,00-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 374399 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08		7.532,00-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 4257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		570,00-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 241118 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08		113,38-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 270197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66.510,70-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 76101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		33.600,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.394		7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 14386 - NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	1.019.08		4.290,00-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 453 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.632,15-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 448 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		40.562,59-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 459 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		15.664,60-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 452 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		57.641,37-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 458 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.191,21-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 449 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		196.409,91-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 450 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.896,95-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 451 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		248.523,95-	
07/03/2024	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	1.019.08		5.130,28-	7.999.408,35
08/03/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	1.019.08	5.130,28		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1825828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		6.019,92-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 241164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08		502,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 56385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		9.547,50-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 34192 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		3.400,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 34186 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		48.600,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 34194 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		42,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 103823 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR OD HOSP LTDA EPP	1.019.08		5.328,44-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1388 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		8.300,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 394 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		351.373,83-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 14290 - NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	1.019.08		22.330,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 45213 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		1.298,62-	
08/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 02/2024 - RATEIO DIVERS OS	1.019.08		23.199,49-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 211 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		245.844,60-	
08/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 02/2024 -RAT.DIVERSOS	1.019.08		192.747,93-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		11.651,71-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 283 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.08		11.900,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 117682 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 785147 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.08		1.851,71-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1826353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		35.005,60-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1826401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		9.490,19-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 2735 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.08		750,06-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 2736 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.08		2.402,20-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 2737 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICO S	1.019.08		2.925,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1066 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1626 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.250,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 498 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		135.431,18-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 499 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		26.670,53-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 688 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.08		127.019,18-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 54070 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		21.741,63-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 54071 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		2.605,22-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 54072 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		8.315,77-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 820 - A G LIMA	1.019.08		5.550,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1786 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		203.078,78-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 266 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 225 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.08		418.266,85-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08		8.096,00-	5.782.330,23

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 473 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		569,60-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 62937 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		42.806,30-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 13416 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.480,00-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 13330 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.100,00-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 867 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08		9.169,07-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 44764 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.387,40-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 44870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		600,00-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 44871 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		60,00-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		9.007,68-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 261720 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.019.08		1.260,00-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 2683 - PM DOS REIS	1.019.08		12.696,45-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 2710 - PM DOS REIS	1.019.08		2.541,25-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 2768 - PM DOS REIS	1.019.08		4.817,50-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 2767 - PM DOS REIS	1.019.08		2.444,95-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 2733 - PM DOS REIS	1.019.08		13.155,00-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 3700 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	1.019.08		776,60-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 263145 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.929,00-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 265933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		1.110,80-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 1651 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		361,60-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 1874 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		1.540,00-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 1875 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		6.963,65-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 1876 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		9.214,00-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 32405 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		13.372,15-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 3656 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 3657 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 3009 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.019.08		598,00-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 295 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.954,78-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 16153 - P LUANA SANTOS	1.019.08		6.533,00-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 3817 - A.L. CARVALHO	1.019.08		8.648,64-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 5662 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	5.570.997,58
12/03/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	5.000.000,00-		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 636 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08		9.590,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 45432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		198,20-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 82082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		13.500,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 45489 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		840,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 503 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08		1.140,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 1673 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		21.331,50-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 1675 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.209,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 1674 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		949,95-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 1676 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		399,90-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 1683 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.402,55-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 1697 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		899,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 5105 - EDB HOSPITALAR	1.019.08		12.165,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		10.800,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.1.02.394		7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:	0,00
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.400,34-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 619714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.400,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 619783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 45501 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		774,60-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 620116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		254,76-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 619738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		452,26-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.250,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.700,13-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 519 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		123.840,47-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 518 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.697,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 517 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		8.931,23-	
12/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
12/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
12/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		331.924,46
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 618533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 619759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 619697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		299,62-	
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 620130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 618534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 618542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 619718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 619703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 618537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 618548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		121,89-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.394		7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 618550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	324.862,39
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 62487 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		49.168,69-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 1442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		127,77-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 5520 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		588,00-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 5521 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		374,00-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 1959 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		8.557,26-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 13342 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08		254,45-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 94390238 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.426,30-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 620268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 620238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 620237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 620234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		121,89-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 618607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		237,75-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		275,16-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 620110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 618546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		299,62-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		904,52-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 618584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	252.574,32
15/03/2024	VLR REF. REC RECEITA PISO DA ENFERMAGEM	1.019.08	397.293,15		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 1828020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		959,64-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 1828061 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		32.605,36-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 63420 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		34.480,46-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 63448 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		6.300,00-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 25915 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		203,60-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 7028 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.631,00-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 314765 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 54072 GYN RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA	1.019.08		346,49-	
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 54071 GYN RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA	1.019.08		108,55-	
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.36 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		485,49-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 1155 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		430,00-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 2521 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 5590 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 76 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08		2.133,33-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.394		7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 620247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 620243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 620120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
15/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 655014- RATEIO D IVERSOS	1.019.08		107,16-	
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/DEGLAIR DA COSTA LIMA -PLAN.01 MES 02/2024	1.019.08		163,96-	
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.688 -SECRETA VIG.SEG.LTDA	1.019.08		7.481,47-	
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 85 BOMBASA COM E SERV LTDA	1.019.08		250,00-	
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 54.070 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		905,90-	
15/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS -BOLETO N.671506-3 -RATEIO DIVERSOS	1.019.08		59.499,25-	
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/DIEGO F.MARQUES PLAN.01 -MES 02/2024	1.019.08		304,96-	
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/SAULO DA SILVA CABRAL PLAN.01 -MES 02/2024	1.019.08		722,65-	
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/ALEXANDRE F.MARTUCCI PLAN.01 -MES 02/2024	1.019.08		890,27-	
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/JOSE ASSIS C.CORREA PLAN.01 -MES 02/2024	1.019.08		531,57-	486.461,30
18/03/2024	PAGTO N.F.N° 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
18/03/2024	PAGTO N.F.N° 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
18/03/2024	PAGTO N.F.N° 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	483.751,78
19/03/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 02/2024 - C OD.5952	1.019.08		120.317,64-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 2519 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		7.684,95-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 76379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		9.111,39-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 76383 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		4.944,00-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 1236 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		7.245,00-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 10914 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08		3.565,91-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 34348 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		2.537,04-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 34351 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		1.902,78-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 56412 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		1.015,11-	
19/03/2024	PAGTO BOLETO N° 3790969 -ALELO S/A	1.019.08		600,00-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 48056 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME	1.019.08		3.648,20-	
19/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 02/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		34.910,91-	
19/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA/PF E PISO ENFRMAGEM -MES 02/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		863.473,00-	
19/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 02/2024 -RAT.DIVERSOS	1.019.08		158.017,43-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 44769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		180,00-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 2791 - PM DOS REIS	1.019.08		741,48-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 2789 - PM DOS REIS	1.019.08		6.662,50-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 2792 - PM DOS REIS	1.019.08		828,60-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 2766 - PM DOS REIS	1.019.08		5.967,57-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 17222 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.08		3.660,00-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 25790 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		67.126,80-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		2.110,90-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 502 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08		1.080,00-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 543 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		10.005,00-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 620302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
19/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	833.693,53		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
19/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	2.110,90		0,00
20/03/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 02/2023 -COD.3280	1.019.08		6.450,70-	
20/03/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 02/2023 -COD.1708	1.019.08		35.868,13-	
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		858,24-	
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 619722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.560,00-	
20/03/2024	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 02/2024 - COD.5960	1.019.08		11.496,47-	
20/03/2024	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 02/2024 - COD.5979	1.019.08		2.490,90-	
20/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	69.202,79		0,00
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 7101 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO SPITALARES LTDA ME	1.019.08		12.639,67-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 56995 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.873,87-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 56439 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		9.891,21-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 76399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		1.136,68-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 24286 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		658,22-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 15748 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		28.785,00-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 1011 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		7.950,29-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		37,41-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.400,00-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD A	1.019.08		4.720,83-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
21/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/PJ -MES 03/2023 - RATEIO D IVERSOS	1.019.08		421,44-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 47002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		2.310,00-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 47001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		450,00-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 1707 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		278,10-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 1172 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		112.854,62-	
21/03/2024	PG GUIA REF. CONTRIBUICAO SOCIAL DE ENFERMAGEM -MES 01/2024	1.019.08		1.890,00-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 1828010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		2.981,88-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		2.110,90-	
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUCAS JOSE - MES 03/2024				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.394		7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
		1.019.08		1.362,50-	
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA LARRAINE - MES 03/2024	1.019.08		2.417,40-	
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GISLAINE RODRIGUES - MES 03/2024	1.019.08		2.735,62-	
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EVANI - MES 03/2024	1.019.08		2.452,82-	
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIANE MATEUS - MES 03/2024	1.019.08		2.647,53-	
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DIVINA ONISTA - MES 03/2024	1.019.08		1.111,42-	
21/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	215.984,74		
21/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		0,00
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 2817 - PM DOS REIS	1.019.08		5.200,00-	
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 5104 - EDB HOSPITALAR	1.019.08		14.150,00-	
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.474,50-	
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.274,82-	
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.302,84-	
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.560,00-	
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 30 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		7.722,47-	
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.088,00-	
22/03/2024	PG GUIA REF. CONTRIBUICAO SOCIAL DE ENFERMAGEM -MES 02/2024	1.019.08		1.890,00-	
22/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS S/FOLHA MES.02/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		23.662,65-	
22/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.088,00		
22/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	70.347,71		0,00
25/03/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DCTOS EM ANEXO -MES 08/2023 E 10/2023 -ADM	1.019.08	86,69		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 16551783 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.303,33-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 41252 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORRELATOS LTDA EPP	1.019.08		1.680,00-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 32488 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.08		1.289,00-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 32433 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.08		1.810,60-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		74,82-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
	LTDA	1.019.08		2.220,00-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 8224 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - M				
	E	1.019.08		42.500,00-	
25/03/2024	PAGTO PAGTO EM DUPLICIDADE -NF.N° 5104 -EDB HOSPITA				
	LAR LTDA	1.019.08		14.150,00-	
25/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	74.004,98		0,00
26/03/2024	VLR REF. REC. RECEITA -CUSTEIO PISO DA ENFERMAGEM	1.019.08	391.512,24		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 10429373 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA				
	L	1.019.08		563,74-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 91962 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR				
	T.LTDA	1.019.08		7.033,99-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 267151 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.08		835,14-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 91963 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR				
	T.LTDA	1.019.08		1.927,50-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 2121 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO				
	DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08		5.294,16-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 34417 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		2.643,00-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 26027 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		3.226,65-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 89386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		2.282,77-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 10928 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08		1.085,06-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 1831481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		2.241,13-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 365 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.000,00-	
26/03/2024	PAGTO BOLETO N° 3802757 -ALELO S/A	1.019.08		381.988,01-	
26/03/2024	PAGTO BOLETO N° 3809018 -ALELO S/A	1.019.08		260,00-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 1651 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMEN				
	TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		27.600,00-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 1356 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		91.045,54-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 47776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.08		180,00-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 263140 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.019.08		7.760,00-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 41292 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR				
	ELATOS LTDA EPP	1.019.08		950,40-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 2815 - PM DOS REIS	1.019.08		4.224,80-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 2816 - PM DOS REIS	1.019.08		885,00-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 2818 - PM DOS REIS	1.019.08		898,50-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 2814 - PM DOS REIS	1.019.08		1.844,90-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 2802 - PM DOS REIS	1.019.08		18.000,65-	
26/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	177.258,70		0,00
27/03/2024	VLR REF. BX PAGTO EM DUPLICIDADE -NF.5104 -EDB HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	14.150,00		
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPI				
	TALARES LTDA	1.019.08		1.088,00-	
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 1180 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		9.290,00-	
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDIC				
	OS E HOSP LTDA	1.019.08		3.762,00-	
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIA				
	S E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.08		0,25-	
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 16354 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.08		286.604,21-	
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 16353 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.08		121.294,56-	
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 124 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTAC				
	AO E DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		1.071,60-	
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,41-	
27/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 306864 - RECMED COM.DE MATERI				
	AIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.088,00		
27/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 3279 - COUTINHO E FERNANDES P				
	ROD MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.08	3.762,00		
27/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	438.725,03		0,00
TOTAL MÊS ----->			14.941.993,19	14.941.993,19-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			14.941.993,19	14.941.993,19-	0,00
Conta: 1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		3.572.113,46

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.03.323		7296 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		3.572.113,46
01/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		314.643,61-	3.257.469,85
04/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		99.304,07-	3.158.165,78
05/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		2.763.158,63-	395.007,15
06/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		63.557,38-	331.449,77
12/03/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	5.000.000,00		5.331.449,77
19/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		833.693,53-	4.497.756,24
20/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		69.202,79-	4.428.553,45
21/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		215.984,74-	4.212.568,71
22/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		70.347,71-	4.142.221,00
25/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		74.004,98-	4.068.216,02
26/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		177.258,70-	3.890.957,32
27/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		438.725,03-	3.452.232,29
31/03/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 03/2024	1.019.08	22.824,55		3.475.056,84
TOTAL MÊS ----->			5.022.824,55	5.119.881,17-	3.475.056,84
TOTAL CONTÁBIL --->			5.022.824,55	5.119.881,17-	3.475.056,84

Conta: 1.1.2.05.117		7380 BLOQUEIO JUDICIAL	Sd. Ant.:		0,00
07/03/2024	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	1.019.08	5.130,28		5.130,28
08/03/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	1.019.08		5.130,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.130,28	5.130,28-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			5.130,28	5.130,28-	0,00

Conta: 1.1.2.07.108		1836 SINTESE COMERCIAL HOSPITAL	Sd. Ant.:		1.487,50
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.257		2408 ALELO S.A	Sd. Ant.:		0,00
19/03/2024	PAGTO BOLETO N° 3790969 -ALELO S/A	1.019.08	600,00		600,00
20/03/2024	VLR REF. NF.N° 630819 - ALELO S.A	1.019.08		600,00-	0,00
26/03/2024	PAGTO BOLETO N° 3802757 -ALELO S/A	1.019.08	381.988,01		
26/03/2024	PAGTO BOLETO N° 3809018 -ALELO S/A	1.019.08	260,00		382.248,01
28/03/2024	VLR REF. NF.N° - ALELO S.A	1.019.08		260,00-	
28/03/2024	VLR REF. NF.N° 759082 - ALELO S.A	1.019.08	61,72		
28/03/2024	VLR REF. NF.N° 759082 - ALELO S.A	1.019.08		381.988,01-	61,72
TOTAL MÊS ----->			382.909,73	382.848,01-	61,72
TOTAL CONTÁBIL --->			382.909,73	382.848,01-	61,72

Conta: 1.1.2.07.390		7314 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPIT	Sd. Ant.:		10,00
06/03/2024	PAGTO DEV.PGTO DUPLICIDADE NF.1607 PASAN DISTRIBUID				
	ORA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		10,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	10,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	10,00-	0,00

Conta: 1.1.2.07.393		7357 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	Sd. Ant.:		3.568,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.394		7360 EDB HOSPITALAR LTDA	Sd. Ant.:		0,00
25/03/2024	VLR REF. PAGTO EM DUPLICIDADE -NF.N° 5104 -EDB HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	14.150,00		14.150,00
27/03/2024	PAGTO BX PAGTO EM DUPLICIDADE -NF.5104 -EDB HOSPITA				
	LAR LTDA	1.019.08		14.150,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			14.150,00	14.150,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			14.150,00	14.150,00-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		43.575,70
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2901 - PM DOS REIS	1.019.08	2.448,00		46.023,70
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2896 - PM DOS REIS	1.019.08	5.862,50		
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2891 - PM DOS REIS	1.019.08	240,78		52.126,98
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 923 - A G LIMA	1.019.08	5.657,39		57.784,37
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2935 - PM DOS REIS	1.019.08	949,75		58.734,12
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 933 - A G LIMA	1.019.08	1.495,80		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 931 - A G LIMA	1.019.08	5.400,00		65.629,92
TOTAL MÊS ----->			22.054,22	0,00	65.629,92

TOTAL CONTÁBIL --->			22.054,22	0,00	65.629,92

Conta: 1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		89.348,54
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1720 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	664,09		90.012,63
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 230 - SERVBRASIL SOLUCOES EM				
	ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08	410.467,33		
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 320 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08	648,00		
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 327 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.500,88		502.628,84
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2935 - PM DOS REIS	1.019.08	8.771,50		511.400,34
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2983 - PM DOS REIS	1.019.08	535,20		511.935,54
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15953 - BENENUTRI COMERCIAL				
	LTDA	1.019.08	666,00		
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15952 - BENENUTRI COMERCIAL				
	LTDA	1.019.08	9.913,00		522.514,54
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		452.159,14-	
31/03/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.435,29-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		8.020,30-	
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	916,74		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	9.744,38		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DOAÇÃO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	577,44		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	0,01		72.138,38
TOTAL MÊS ----->			444.404,57	461.614,73-	72.138,38

TOTAL CONTÁBIL --->			444.404,57	461.614,73-	72.138,38

Conta: 1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	Sd. Ant.:		52.075,00
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2844 - PM DOS REIS	1.019.08	230,00		52.305,00
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		33.941,32-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - ENXOVAL	1.019.08		17.719,68-	644,00
TOTAL MÊS ----->			230,00	51.661,00-	644,00

TOTAL CONTÁBIL --->			230,00	51.661,00-	644,00

Conta: 1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	Sd. Ant.:		72.310,60
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2843 - PM DOS REIS	1.019.08	12.912,11		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2847 - PM DOS REIS	1.019.08	1.223,20		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2851 - PM DOS REIS	1.019.08	3.311,25		89.757,16
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5029 - SYMEX PRODUTOS MEDICO				
	S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	16.750,00		106.507,16
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9143 - PRIME COMERCIO DE PRO				
	D HOSP LTDA ME	1.019.08	2.460,00		108.967,16
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 845 - STAR DISTRIBUIDORA LTD				
	A	1.019.08	2.953,50		
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2953 - PM DOS REIS	1.019.08	863,20		
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2946 - PM DOS REIS	1.019.08	1.818,50		114.602,36
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2947 - PM DOS REIS	1.019.08	687,50		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2954 - PM DOS REIS	1.019.08	3.638,88		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2890 - PM DOS REIS	1.019.08	2.581,60		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2935 - PM DOS REIS	1.019.08	1.685,00		123.195,34
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2983 - PM DOS REIS	1.019.08	1.380,00		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2985 - PM DOS REIS	1.019.08	690,00		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2986 - PM DOS REIS	1.019.08	1.626,80		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.004	33 MATERIAL DE LIMPEZA		Sd. Ant.:		72.310,60
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 846 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08	1.521,50		128.413,64
TOTAL MÊS ----->			56.103,04	0,00	128.413,64
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			56.103,04	0,00	128.413,64
Conta: 1.1.4.01.005	34 MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		1.576.509,92
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 118162 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		1.617.369,92
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 68327 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.08	1.209,00		
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29840 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	12.678,40		
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 246922 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	27.265,96		
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 450 - JLO HOSPITALAR MATERIA L MEDICO E DESCARTAVEL LTDA	1.019.08	59.886,96		
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1835487 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	15.380,00		
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26346 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	72.410,00		1.806.200,24
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1979 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	2.911,96		
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 144 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	10.500,00		1.819.612,20
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1837824 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	8.942,40		
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1837871 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	21.511,35		1.850.065,95
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15748 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	28.785,00		1.878.850,95
13/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1838847 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.316,64		
13/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1837504 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	7.290,00		1.887.457,59
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34621 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	8.000,00		
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34753 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	36.183,62		
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34869 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	135,34		
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 35115 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.014,00		
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 35124 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	132,48		1.932.923,03
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 68496 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.08	3.822,50		1.936.745,53
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15851 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	34.800,00		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 77629 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	23.550,00		1.995.095,53
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1840654 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	38.400,40		2.033.495,93
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 35437 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	55,76		2.033.551,69
26/03/2024	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 275767 - CIENTIF ICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA .	1.019.08		1.562,40-	2.031.989,29
27/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1844944 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	31.737,98		2.063.727,27
31/03/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		27.121,87-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		75.201,40-	
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	7.459,84		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	34.540,51		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.08	8.045,66		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.08		50.564,83-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DOAÇÃO - MEDICAMENTOS	1.019.08	188.943,91		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,16		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,07-	
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		177.991,54-	1.971.837,64
TOTAL MÊS ----->			727.769,83	332.442,11-	1.971.837,64
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:		1.576.509,92
TOTAL CONTÁBIL --->			727.769,83	332.442,11-	1.971.837,64

Conta: 1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	Sd. Ant.:		9.913,00
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15953 - BENENUTRI	COMERCIAL			
	LTDA	1.019.08	1.040,00		10.953,00
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.08		5.087,59-	
31/03/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.08		205,20-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA	1.019.08		4.321,95-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - DIETA ENTERAL	1.019.08		0,01-	1.338,25
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.040,00	9.614,75-	1.338,25

TOTAL CONTÁBIL --->			1.040,00	9.614,75-	1.338,25

Conta: 1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/E	Sd. Ant.:		170.701,30
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56504 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	9.547,50		
01/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56505 GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	571,14		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15330 - BIO INFINITY COMERCI				
	O HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	1.235,00		182.054,94
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48112 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	540,00		182.594,94
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 47001 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	450,00		183.044,94
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	9.547,50		
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48736 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	119,99		
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48737 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	180,00		192.892,43
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49417 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	390,00		193.282,43
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49588 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	180,00		
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 119 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.452,00		194.914,43
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49662 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	528,22		195.442,65
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49740 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.998,89		
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49656 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	60,00		
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49734 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	3.490,00		208.991,54
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1462 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	3.800,00		
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1461 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	251,00		
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50433 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	540,00		
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50506 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.800,09		
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50153 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	240,00		223.622,63
29/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56685 GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	571,14		
29/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56684 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	19.095,00		243.288,77
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MAQUINAS E EQUIPAMENTO				
	S	1.019.08		58.992,33-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUT MAQ	1.019.08		1.910,43-	
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08	427,35		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08	22.221,28		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MAT MANUT EQUIPAMEN				
	TOS	1.019.08		9.547,50-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT.MANUT MAQ	1.019.08		0,01-	195.487,13

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.009		2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/E	Sd. Ant.:		170.701,30

TOTAL MÊS ----->			95.236,10	70.450,27-	195.487,13

TOTAL CONTÁBIL --->			95.236,10	70.450,27-	195.487,13
Conta: 1.1.4.01.010		2439 MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		1.143.130,08
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1658 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.600,00		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48168 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	273,00		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48169 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	546,00		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1486 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	3.300,00		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1485 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	800,00		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2845 - PM DOS REIS	1.019.08	4.339,50		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2852 - PM DOS REIS	1.019.08	1.666,27		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2853 - PM DOS REIS	1.019.08	660,00		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2854 - PM DOS REIS	1.019.08	11.174,00		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2844 - PM DOS REIS	1.019.08	32.513,40		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15330 - BIO INFINITY COMERCI O HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	289,00		1.203.291,25
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7028 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.631,00		
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1707 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	278,10		
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 125808 - IMPORT SERVICE MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.570,00		
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1657 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	7.746,00		
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1834641 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	4.680,00		
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1833804 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.223,61		
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2855 - PM DOS REIS	1.019.08	4.944,00		
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2846 - PM DOS REIS	1.019.08	2.125,00		1.232.488,96
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1496 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	2.750,00		
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 272858 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.714,80		
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	3.513,33		1.242.467,09
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5021 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.272,00		
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5022 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	6.241,60		
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4996 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	164,00		
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 77027 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	1.260,00		1.251.404,69
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2900 - PM DOS REIS	1.019.08	1.477,95		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2895 - PM DOS REIS	1.019.08	15.456,00		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2899 - PM DOS REIS	1.019.08	22.280,00		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2894 - PM DOS REIS	1.019.08	6.601,92		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2893 - PM DOS REIS	1.019.08	2.338,56		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2897 - PM DOS REIS	1.019.08	8.771,98		1.308.331,10
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1216 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	1.130,00		
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2898 - PM DOS REIS	1.019.08	2.106,48		
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2892 - PM DOS REIS	1.019.08	1.672,68		
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 307437 - RECMED COM.DE MATER IAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	8.307,00		1.321.547,26
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	13.090,00		
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5051 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	246,00		
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 92190 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.08	7.531,15		
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 90341 - DMI MATERIAL MEDICO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.1.4.01.010		2439	MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:	1.143.130,08
	HOSP LTDA	1.019.08	5.397,72		
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1837728 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.890,00		
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48274 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	1.651,44		
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48251 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	4.020,00		
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5071 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.606,40		
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1739 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	124,00		
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 623279 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 623273 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		1.363.813,86
13/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56586 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	313,12		
13/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 307478 - RECMED COM.DE MATER IAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	300,00		1.364.426,98
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 274469 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.327,00		
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 623826 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	640,44		
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 623838 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 623269 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,71		1.370.486,40
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2939 - PM DOS REIS	1.019.08	2.076,00		
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2940 - PM DOS REIS	1.019.08	2.136,10		
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2943 - PM DOS REIS	1.019.08	834,20		
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2944 - PM DOS REIS	1.019.08	86,00		
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1839973 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.200,00		
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56533 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	700,00		1.377.518,70
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1256 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	18.580,00		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2955 - PM DOS REIS	1.019.08	1.742,50		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2957 - PM DOS REIS	1.019.08	43,00		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2942 - PM DOS REIS	1.019.08	1.611,79		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1552 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	5.600,00		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2214 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08	3.114,80		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624196 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624210 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624191 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624188 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624066 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624178 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.729,51		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624148 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	365,67		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624162 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	339,28		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624144 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624118 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624113 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624096 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624105 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.010		2439 MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		1.143.130,08
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624342 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624186 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		1.422.726,76
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1840591 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	588,00		
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48343 - CENTRO OESTE E COMER				
	CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	3.388,44		
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624065 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.700,00		
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2974 - PM DOS REIS	1.019.08	134,64		1.429.537,84
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 90877 - DMI MATERIAL MEDICO				
	HOSP LTDA	1.019.08	2.002,40		
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 90867 - DMI MATERIAL MEDICO				
	HOSP LTDA	1.019.08	147,00		1.431.687,24
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56614 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	2.277,54		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 931 - A G LIMA	1.019.08	150,00		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2984 - PM DOS REIS	1.019.08	240,48		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2979 - PM DOS REIS	1.019.08	36,50		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2980 - PM DOS REIS	1.019.08	3.040,50		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2981 - PM DOS REIS	1.019.08	144,48		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2982 - PM DOS REIS	1.019.08	916,82		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 12671 - JR LACERDA MAT.MED.H				
	OSP.LTDA	1.019.08	4.063,00		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624854 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624858 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.626,00		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624857 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624884 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.500,00		1.446.595,56
25/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624893 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.807,52		
25/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 624855 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		1.452.278,03
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1275 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	1.148,10		
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1276 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	36,50		1.453.462,63
TOTAL MÊS ----->			310.332,55	0,00	1.453.462,63
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			310.332,55	0,00	1.453.462,63
Conta: 1.1.4.01.011		2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Sd. Ant.:		36.160,68
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14685 - GOIAS MAQUINIAS E PA				
	RAFUSOS LTDA	1.019.08	670,00		36.830,68
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2891 - PM DOS REIS	1.019.08	65,00		36.895,68
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 684 - BVC COMERCIO DE PRODUT				
	OS E SERVICOS LTDA	1.019.08	8.873,40		45.769,08
TOTAL MÊS ----->			9.608,40	0,00	45.769,08
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			9.608,40	0,00	45.769,08
Conta: 1.1.4.01.014		2804 COMBUSTÍVEL	Sd. Ant.:		0,00
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24286 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	644,06		644,06
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24354 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	779,39		1.423,45
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08		1.423,45-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.423,45	1.423,45-	0,00
			-----	-----	-----

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	Sd. Ant.:		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			1.423,45	1.423,45-	0,00

Conta: 1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	Sd. Ant.:		3.831,42
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2843 - PM DOS REIS	1.019.08	2.988,00		6.819,42
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2941 - PM DOS REIS	1.019.08	1.500,00		8.319,42
TOTAL MÊS ----->			4.488,00	0,00	8.319,42

TOTAL CONTÁBIL --->			4.488,00	0,00	8.319,42

Conta: 1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	Sd. Ant.:		0,00
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - ACESSORIOS DE INFORMATI				
	CA	1.019.08	15,00		15,00
TOTAL MÊS ----->			15,00	0,00	15,00

TOTAL CONTÁBIL --->			15,00	0,00	15,00

Conta: 1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	Sd. Ant.:		225,96
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.08		52,96-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - LUDOTERAPIA	1.019.08		38,00-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - LUDOTERAPIA	1.019.08	229,23		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - LUDOTERAPIA	1.019.08		0,01-	364,22
TOTAL MÊS ----->			229,23	90,97-	364,22

TOTAL CONTÁBIL --->			229,23	90,97-	364,22

Conta: 2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CI	Sd. Ant.:		0,00
15/03/2024	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.08		107,16-	
15/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO - NF 655014- RATEIO D				
	IVERSOS	1.019.08	107,16		0,00
TOTAL MÊS ----->			107,16	107,16-	0,00

TOTAL CONTÁBIL --->			107,16	107,16-	0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		5.339.651,01-
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2521 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5590 - BR GAAP CORPORATION TE				
	CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2519 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		7.503,82-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1356 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		91.045,54-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 269 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,41-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2310 - PIRES E POSTERLI ATEND				
	IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10429373 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.08		563,74-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56504 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.08		9.547,50-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1720 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		664,09-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 438 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		128.290,22-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 436 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		74.412,82-	
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 265073 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.08	4.270,57		
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 265072 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.08	183,26		
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 81532 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.880,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		5.339.651,01-
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 81702 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	32.356,00		
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 81732 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	45.245,74		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1658 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		4.600,00-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48168 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		273,00-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48169 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		546,00-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1486 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		3.300,00-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1485 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		800,00-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 296 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.954,78-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1102 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3259 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08		1.250,00-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 417 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		314.043,75-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2843 - PM DOS REIS	1.019.08		15.900,11-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2845 - PM DOS REIS	1.019.08		4.339,50-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2847 - PM DOS REIS	1.019.08		1.223,20-	
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 88813 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	1.611,00		
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 88815 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	1.360,00		
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 15487 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	46.552,42		
01/03/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/03 - NAYANA CARVALHO SOARES	1.019.08	177,08		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2852 - PM DOS REIS	1.019.08		1.666,27-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2853 - PM DOS REIS	1.019.08		660,00-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2854 - PM DOS REIS	1.019.08		11.174,00-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2851 - PM DOS REIS	1.019.08		3.311,25-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 565 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
01/03/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/03 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.019.08	177,08		
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 1348 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	94.414,05		
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 2250 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	48.802,00		
01/03/2024	PAGTO N.F.N° 36 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	34.614,41		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2844 - PM DOS REIS	1.019.08		32.743,40-	
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15330 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08		1.524,00-	6.077.054,81-
03/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 46266 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.356,33-	6.082.411,14-
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7028 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.631,00-	
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 855 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	1.019.08		61.002,50-	
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1707 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		278,10-	
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14685 - GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	1.019.08		670,00-	
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 125808 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.570,00-	
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1657 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		7.746,00-	
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1834641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		4.680,00-	
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1833804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		3.223,61-	
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 660 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08		9.590,00-	
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 84102 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		13.500,00-	
04/03/2024	PAGTO N.F.N° 1823777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	11.020,00		
04/03/2024	PAGTO N.F.N° 1823892 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	13.800,00		
04/03/2024	PAGTO N.F.N° 1824385 -PARC.1/2 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	74.484,07		
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2855 - PM DOS REIS	1.019.08		4.944,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		5.339.651,01-
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2846 - PM DOS REIS	1.019.08		2.125,00-	6.097.067,28-
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56061 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.08		19.049,30-	
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIE NTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16551783 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.303,33-	
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 24286 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		644,06-	
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 362 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		10.000,00-	
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 118162 - 1000MEDC DIST IMP EX P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1496 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		2.750,00-	
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 272858 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.714,80-	
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 47057 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		1.470,02-	
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1187 - F B SERVICOS MEDICOS L TDA	1.019.08		112.854,62-	
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		3.513,33-	
05/03/2024	PAGTO N.F.N° 24152 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.199,46		
05/03/2024	PAGTO N.F.N° 17251 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		6.292.895,35-
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5021 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.272,00-	
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5022 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		6.241,60-	
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 68327 - CIRURGICA PINHEIRO LT DA	1.019.08		1.209,00-	
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4996 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		164,00-	
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 29840 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		12.678,40-	
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 246922 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		27.265,96-	
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 450 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL LTDA	1.019.08		59.886,96-	
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 92 - BOMBASA COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA	1.019.08		4.750,00-	
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1835487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		15.380,00-	
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 77027 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		1.260,00-	
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26346 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.08		72.410,00-	
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48112 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		540,00-	
06/03/2024	PAGTO N.F.N° 245940 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	52.137,38		
06/03/2024	PAGTO N.F.N° 85 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08	4.750,00		
06/03/2024	PAGTO N.F.N° 270068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.680,00		6.434.385,89-
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 47001 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		450,00-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3789 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3790 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1309 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 77266 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1310 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 461 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		196.409,91-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 468 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		10.041,01-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 463 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		248.523,95-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 465 - MEDICOS CLINICOS JATAI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		5.339.651,01-
	LTDA	1.019.08		14.632,15-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 462 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		225.896,95-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 460 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		40.562,59-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 464 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		57.641,37-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 467 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		15.899,24-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2901 - PM DOS REIS	1.019.08		2.448,00-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2900 - PM DOS REIS	1.019.08		1.477,95-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2895 - PM DOS REIS	1.019.08		15.456,00-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2899 - PM DOS REIS	1.019.08		22.280,00-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2894 - PM DOS REIS	1.019.08		6.601,92-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2893 - PM DOS REIS	1.019.08		2.338,56-	
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2897 - PM DOS REIS	1.019.08		8.771,98-	
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 608 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPIT				
	ALARES	1.019.08	6.122,88		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 76505 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.08	5.692,39		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 270053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	508,20		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 270070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.340,00		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 270104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	20.928,00		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 270105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	365,00		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 270106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.587,60		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 13729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
	ICA LTDA	1.019.08	10.061,86		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 7428 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS ME				
	DICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	959,63		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 7429 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS ME				
	DICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	4.277,19		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 345914 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				
	A	1.019.08	12.000,00		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 374399 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	7.532,00		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 4257 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08	570,00		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 241118 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	113,38		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 270197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	66.510,70		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 76101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	33.600,00		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 14386 - NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	1.019.08	4.290,00		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 453 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.632,15		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 448 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	40.562,59		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 459 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.664,60		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 452 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	57.641,37		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 458 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	12.191,21		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 449 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	196.409,91		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 450 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.896,95		
07/03/2024	PAGTO N.F.N° 451 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	248.523,95		6.366.392,70-
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 230 - SERVBRASIL SOLUCOES EM				
	ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08		410.467,33-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 320 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08		648,00-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1216 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.130,00-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1979 - DROGARIA VIDAL EIRELI				
	ME	1.019.08		2.911,96-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 900 - MICROTECNICA INFORMATIC				
	A LTDA	1.019.08		9.169,07-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.540,00-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13776 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.800,00-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13775 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		3.720,00-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3845 - A.L. CARVALHO	1.019.08		10.222,03-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 327 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.500,88-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		5.339.651,01-
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5029 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		16.750,00-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		9.547,50-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 144 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		10.500,00-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		119,99-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		180,00-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2898 - PM DOS REIS	1.019.08		2.106,48-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2896 - PM DOS REIS	1.019.08		5.862,50-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2892 - PM DOS REIS	1.019.08		1.672,68-	
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 307437 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		8.307,00-	
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1825828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	6.019,92		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 241164 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	502,00		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 56385 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 34192 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	3.400,00		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 34186 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	48.600,00		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 34194 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	42,00		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 103823 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	5.328,44		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1388 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	8.300,00		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 394 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	351.373,83		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 14290 - NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	1.019.08	22.330,00		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 45213 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	1.298,62		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 211 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	245.844,60		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	11.651,71		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 283 - IOLANDA ABREU VASCONCELOS ALVES & CIA LTDA	1.019.08	11.900,00		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 117682 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 785147 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.851,71		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1826353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	35.005,60		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1826401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	9.490,19		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 2735 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08	750,06		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 2736 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08	2.402,20		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 2737 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS	1.019.08	2.925,00		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1066 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1626 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.250,00		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 498 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	135.431,18		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 499 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	26.670,53		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 688 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	127.019,18		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 54070 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	21.741,63		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 54071 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	2.605,22		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 54072 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	8.315,77		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 820 - A G LIMA	1.019.08	5.550,00		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 1786 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	203.078,78		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 266 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	211.812,46		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 225 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08	418.266,85		
08/03/2024	PAGTO N.F.N° 12781 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		5.339.651,01-
	ICA LTDA	1.019.08	8.096,00		
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2891 - PM DOS REIS	1.019.08		305,78-	4.870.592,92-
09/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16914046 - OI S/A	1.019.08		3.971,90-	4.874.564,82-
10/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO NF.259415 - ANTIBIO				
	TICOS DO BRASIL	1.019.08		35.068,00-	
10/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 720 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08		11.752,50-	
10/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 728 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08		11.752,50-	
10/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 755 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08		11.752,50-	4.944.890,32-
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 365 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08		6.000,00-	
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 716 - SECRETA VIGILANCIA E SE				
	GURANCA LTDA	1.019.08		118.419,60-	
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		10.024,44-	
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 125 - GOBRAZ COMERCIO E SERVI				
	CO LTDA	1.019.08		76.342,00-	
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1837824 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		8.942,40-	
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1837871 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		21.511,35-	
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2911 - LABORATORIO AB PRIME L				
	TD A	1.019.08		18.816,10-	
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 473 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	569,60		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 62937 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	42.806,30		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 13416 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.480,00		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 13330 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.100,00		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 867 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	9.169,07		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 44764 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IAI S LTDA.	1.019.08	1.387,40		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 44870 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IAI S LTDA.	1.019.08	600,00		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 44871 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	IAI S LTDA.	1.019.08	60,00		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 23 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	TD A.	1.019.08	9.007,68		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 261720 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.019.08	1.260,00		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 2683 - PM DOS REIS	1.019.08	12.696,45		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 2710 - PM DOS REIS	1.019.08	2.541,25		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 2768 - PM DOS REIS	1.019.08	4.817,50		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 2767 - PM DOS REIS	1.019.08	2.444,95		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 2733 - PM DOS REIS	1.019.08	13.155,00		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 3700 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EI				
	RELI	1.019.08	776,60		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 263145 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.08	1.929,00		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 265933 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.08	1.110,80		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 1651 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	361,60		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 1874 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08	1.540,00		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 1875 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08	6.963,65		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 1876 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08	9.214,00		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 32405 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.08	13.372,15		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 3656 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 3657 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 3009 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.019.08	598,00		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 295 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE				
	MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.954,78		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 16153 - P LUANA SANTOS	1.019.08	6.533,00		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 3817 - A.L. CARVALHO	1.019.08	8.648,64		
11/03/2024	PAGTO N.F.N° 5662 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		5.339.651,01-
	A	1.019.08	4.720,83		
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 775 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08		11.752,50-	
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 770 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08		10.800,00-	5.016.166,06-
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15748 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.08		28.785,00-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 684 - BVC COMERCIO DE PRODUTO				
	S E SERVICOS LTDA	1.019.08		8.873,40-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 510 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		21.336,42-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10872 - MED OESTE HOSPITALAR				
	EIRELI	1.019.08		13.090,00-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5051 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS				
	HOSPITALARES LTDA	1.019.08		246,00-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 92190 - DE PAULI COM REPR IMP				
	ORT EXPORT.LTDA	1.019.08		7.531,15-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 90341 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.08		5.397,72-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD				
	HOSP LTDA ME	1.019.08		2.460,00-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1837728 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		6.890,00-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49417 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		390,00-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48274 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		1.651,44-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48251 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		4.020,00-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5071 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS				
	HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.606,40-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1739 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		124,00-	
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 636 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	9.590,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 45432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.08	198,20		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 82082 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	13.500,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 45489 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.08	840,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 503 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR				
	ES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08	1.140,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 1673 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	21.331,50		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 1675 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.209,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 1674 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	949,95		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 1676 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	399,90		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 1683 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.402,55		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 1697 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	899,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 5105 - EDB HOSPITALAR	1.019.08	12.165,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	10.800,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.400,34		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 619714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	459,52		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	4.400,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 619783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.220,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		5.339.651,01-
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 45501 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	774,60		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 620116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618562 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	254,76		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 619738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	452,26		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.250,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 618557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.700,13		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 519 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	123.840,47		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 518 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	6.697,00		
12/03/2024	PAGTO N.F.N° 517 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	8.931,23		
12/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
12/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
12/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 623279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 623273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	4.881.204,36-
13/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 511 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		127.086,01-	
13/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1838847 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.316,64-	
13/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56586 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		313,12-	
13/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1837504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		7.290,00-	
13/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 307478 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		300,00-	
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 618533 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 619759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 619697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	299,62		
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 620130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 618534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 618542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 619718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 619703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 618537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		5.339.651,01-
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 618548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	121,89		
13/03/2024	PAGTO N.F.N° 618550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		5.010.448,06-
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34621 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		8.000,00-	
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34753 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		36.183,62-	
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34869 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		135,34-	
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1016 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		32.380,68-	
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 94827334 - WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.426,30-	
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 923 - A G LIMA	1.019.08		5.657,39-	
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49588 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		180,00-	
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 35115 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		1.014,00-	
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 35124 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		132,48-	
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 274469 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.327,00-	
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 119 - DINAMICA COMERCIO E ASS ISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.452,00-	
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 62487 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	48.846,31		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 1442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	121,50		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 5520 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	588,00		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 5521 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	374,00		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 1959 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	8.557,26		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 13342 - MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.019.08	254,45		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 94390238 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR IAIS LTDA.	1.019.08	4.426,30		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 620268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 620238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 620237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 620234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	121,89		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 618607 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	237,75		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	275,16		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 620110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 618546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619748 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	299,62		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	904,52		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 618584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
14/03/2024	PAGTO N.F.N° 619781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 623826 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		640,44-	
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 623838 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 623269 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,71-	5.034.109,87-
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32887 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		12.078,06-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		5.339.651,01-
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 68496 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08		3.822,50-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 845 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		2.953,50-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2953 - PM DOS REIS	1.019.08		863,20-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2946 - PM DOS REIS	1.019.08		1.818,50-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2939 - PM DOS REIS	1.019.08		2.076,00-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2941 - PM DOS REIS	1.019.08		1.500,00-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2940 - PM DOS REIS	1.019.08		2.136,10-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2943 - PM DOS REIS	1.019.08		834,20-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2944 - PM DOS REIS	1.019.08		86,00-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1839973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.200,00-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56533 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		700,00-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16438 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		113.042,55-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16437 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		226.412,82-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 531 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		25.288,05-	
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 529 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		130.152,33-	
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 1828020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	959,64		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 1828061 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	32.605,36		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 63420 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	34.480,46		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 63448 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	6.300,00		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 25915 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	203,60		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 7028 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.631,00		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 314765 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 1155 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	430,00		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 2521 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 5590 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.529,39		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 76 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.019.08	2.133,33		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 620247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 620243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
15/03/2024	PAGTO N.F.N° 620120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		5.469.006,22-
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15851 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		34.800,00-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 791155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.851,71-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 77629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		23.550,00-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1256 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		18.580,00-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2947 - PM DOS REIS	1.019.08		687,50-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2955 - PM DOS REIS	1.019.08		1.742,50-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2954 - PM DOS REIS	1.019.08		3.638,88-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2957 - PM DOS REIS	1.019.08		43,00-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2942 - PM DOS REIS	1.019.08		1.611,79-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1552 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		5.600,00-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2214 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08		3.114,80-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2890 - PM DOS REIS	1.019.08		2.581,60-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2935 - PM DOS REIS	1.019.08		11.406,25-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 535 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		144.722,38-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		5.339.651,01-
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624191 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624188 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624066 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624178 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.729,51-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624148 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		365,67-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624162 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		339,28-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624144 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624118 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624113 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		318,44-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624096 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624105 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624342 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624186 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
18/03/2024	PAGTO N.F.N° 618204 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
18/03/2024	PAGTO N.F.N° 618531 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
18/03/2024	PAGTO N.F.N° 618181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		5.734.743,08-
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4070401962 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.08		44.006,80-	
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17598 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1840654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		38.400,40-	
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1840591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		588,00-	
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48343 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		3.388,44-	
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624065 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.700,00-	
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2974 - PM DOS REIS	1.019.08		134,64-	
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 2519 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE SSAO EIRELI	1.019.08	7.503,82		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 76379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	8.846,00		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 76383 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	4.800,00		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 1236 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	7.145,00		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 10914 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	3.420,00		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 34348 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	2.480,00		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 34351 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.860,00		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 56412 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	983,65		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 48056 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	3.648,20		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 44769 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	180,00		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 2791 - PM DOS REIS	1.019.08	741,48		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 2789 - PM DOS REIS	1.019.08	6.662,50		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 2792 - PM DOS REIS	1.019.08	828,60		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 2766 - PM DOS REIS	1.019.08	5.967,57		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 17222 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.08	3.660,00		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 25790 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	67.126,80		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	2.110,90		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 502 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		5.339.651,01-
	ES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08	1.080,00		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 543 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	10.005,00		
19/03/2024	PAGTO N.F.N° 620302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
19/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		2.110,90-	
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		528,22-	5.689.183,72-
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 24354 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		779,39-	
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16524 - P LUANA SANTOS	1.019.08		8.498,00-	
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 470 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		177.094,95-	
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		9.998,89-	
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7507 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7506 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 90877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		2.002,40-	
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 90867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		147,00-	
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1814 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		87.896,49-	
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	858,24		
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 620296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
20/03/2024	PAGTO N.F.N° 619722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.560,00		
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49656 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		60,00-	
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49734 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		3.490,00-	5.968.484,87-
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56614 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		2.277,54-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 933 - A G LIMA	1.019.08		1.495,80-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 931 - A G LIMA	1.019.08		5.550,00-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2984 - PM DOS REIS	1.019.08		240,48-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2983 - PM DOS REIS	1.019.08		1.915,20-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2979 - PM DOS REIS	1.019.08		36,50-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2980 - PM DOS REIS	1.019.08		3.040,50-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2981 - PM DOS REIS	1.019.08		144,48-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2982 - PM DOS REIS	1.019.08		916,82-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2985 - PM DOS REIS	1.019.08		690,00-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2986 - PM DOS REIS	1.019.08		1.626,80-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 12671 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08		4.063,00-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 35437 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		55,76-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 846 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		1.521,50-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.626,00-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
21/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624884 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		5.339.651,01-
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.500,00-	
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 7101 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO				
	SPITALARES LTDA ME	1.019.08	12.375,00		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 56995 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO D				
	E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.870,00		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 56439 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 76399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.100,00		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 24286 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	644,06		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 15748 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	28.785,00		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 1011 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08	7.950,29		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620293 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	37,41		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.220,00		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620343 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620297 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	5.400,00		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	229,76		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD				
	A	1.019.08	4.720,83		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 620131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.480,13		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 47002 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.08	2.310,00		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 47001 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.08	450,00		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 1707 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	278,10		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 1172 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	112.854,62		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 1828010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	2.912,00		
21/03/2024	PAGTO N.F.N° 4226 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08	2.110,90		
21/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIE				
	NTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	5.795.885,21-
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 2817 - PM DOS REIS	1.019.08	5.200,00		
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 5104 - EDB HOSPITALAR	1.019.08	14.150,00		
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620299 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.474,50		
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620496 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.480,13		
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.220,00		
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.274,82		
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.302,84		
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 620300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	3.560,00		
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 30 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	TDA.	1.019.08	7.722,47		
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPI				
	TALARES LTDA	1.019.08	1.088,00		
22/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 306864 - RECMED COM.DE MATERI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF		Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		5.339.651,01-
	AIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.088,00-	5.751.090,15-
25/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624893 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.807,52-	
25/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 624855 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 16551783 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.303,33		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 41252 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.08	1.680,00		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 32488 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.08	1.289,00		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 32433 - MAXLAB PROD.PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - ME	1.019.08	1.810,60		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	74,82		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 620308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
25/03/2024	PAGTO N.F.N° 8224 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - M E	1.019.08	42.500,00		5.696.830,95-
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1462 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		3.800,00-	
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1461 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		251,00-	
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15953 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		1.706,00-	
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15952 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		9.913,00-	
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1275 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.148,10-	
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1276 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		36,50-	
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICO S MEDICOS LTDA	1.019.08		270.411,22-	
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 10429373 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.08	563,74		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 91962 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08	6.842,43		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 267151 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08	818,52		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 91963 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08	1.875,00		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 2121 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08	5.160,00		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 34417 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	2.576,00		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 26027 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	3.200,00		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 89386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.234,40		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 10928 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	1.040,00		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 1831481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	2.191,47		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 365 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 1651 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMEN TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	27.600,00		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 1356 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	91.045,54		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 47776 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I S LTDA.	1.019.08	180,00		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 263140 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.019.08	7.760,00		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 41292 - BIOPLASMA PROD PARA LAB E CORR ELATOS LTDA EPP	1.019.08	950,40		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 2815 - PM DOS REIS	1.019.08	4.224,80		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		5.339.651,01-
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 2816 - PM DOS REIS	1.019.08	885,00		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 2818 - PM DOS REIS	1.019.08	898,50		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 2814 - PM DOS REIS	1.019.08	1.844,90		
26/03/2024	PAGTO N.F.N° 2802 - PM DOS REIS	1.019.08	18.000,65		
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50433 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		540,00-	
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50506 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		9.800,09-	
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50153 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		240,00-	
26/03/2024	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 275767 - CIENTIF ICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEV. MERCADORIA .	1.019.08	1.562,40		5.807.223,11-
27/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 320762 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
27/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1897 - CAETANO & FARIA IMAGEN S MEDICAS LTDA	1.019.08		237.497,33-	
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08	1.088,00		
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 1180 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	9.290,00		
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDIC OS E HOSP LTDA	1.019.08	3.762,00		
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 1643 - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIA S E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.08	0,25		
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 16354 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08	286.604,21		
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 16353 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08	121.294,56		
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 124 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTAC AO E DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.071,60		
27/03/2024	PAGTO N.F.N° 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	34.614,41		
27/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 306864 - RECMED COM.DE MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.088,00-	
27/03/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 3279 - COUTINHO E FERNANDES P ROD MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.08		3.762,00-	
27/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1844944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		31.737,98-	5.624.111,39-
28/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8596-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08		13.550,92-	
28/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 29619 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
28/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8589-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08		4.880,00-	
28/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1022 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		10.331,75-	
28/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8605-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08		47.145,74-	5.704.939,80-
29/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56684 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		19.095,00-	5.724.034,80-
TOTAL MÊS ----->			5.210.827,07	5.595.210,86-	5.724.034,80-
TOTAL CONTÁBIL --->			5.210.827,07	5.595.210,86-	5.724.034,80-

Conta: 2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	Sd. Ant.:		952.796,53-
05/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA E PISO ENFERMAGEM -MES.01/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	904.818,51		47.978,02-
10/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 720 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	
10/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 728 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	
10/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 755 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	52.928,02-
11/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 716 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		15.274,19-	
11/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 775 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	69.852,21-
15/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 531 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		3.357,49-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	Sd. Ant.:		952.796,53-
15/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 529 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		17.280,32-	90.490,02-
18/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 535 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		19.214,80-	109.704,82-
19/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 02/2024 - RATEIO				
	DIVERSOS	1.019.08	34.910,91		
19/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/FOLHA/PF E PISO ENFRMAGE				
	M -MES 02/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	863.473,00		
19/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - INSS S/FOLHA	1.019.08		850.405,89-	61.726,80-
TOTAL MÊS ----->			1.803.202,42	912.132,69-	61.726,80-
TOTAL CONTÁBIL --->			1.803.202,42	912.132,69-	61.726,80-

Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.:		0,00
08/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS -MES 02/2024 -RAT.DIVERSOS	1.019.08	192.747,93		
08/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	1.019.08		192.747,93-	0,00
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUCAS JOSE - MES 03/2024				
		1.019.08	259,40		
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA LARRAINE - MES 0				
	3/2024	1.019.08	279,58		
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GISLAINE RODRIGUES - ME				
	S 03/2024	1.019.08	410,99		
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EVANI - MES 03/2024	1.019.08	283,89		
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIANE MATEUS - MES 03/2				
	024	1.019.08	271,40		
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DIVINA ONISTA - MES 03/2				
	024	1.019.08	230,00		1.735,26
22/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - GRRF S/FOLHA	1.019.08		1.735,26-	0,00
TOTAL MÊS ----->			194.483,19	194.483,19-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			194.483,19	194.483,19-	0,00

Conta: 2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	Sd. Ant.:		0,00
21/03/2024	PG GUIA REF. CONTRIBUICAO SOCIAL DE ENFERMAGEM -MES				
	01/2024	1.019.08	1.890,00		
21/03/2024	VLR REF. AJUSTE REF A TRANSF DE CENTRO DE CUSTO	1.019.08		1.890,00-	0,00
22/03/2024	PG GUIA REF. CONTRIBUICAO SOCIAL DE ENFERMAGEM -MES				
	02/2024	1.019.08	1.890,00		
22/03/2024	VLR REF. AJUSTE REF A TRANSF DE CENTRO DE CUSTO	1.019.08		1.890,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.780,00	3.780,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			3.780,00	3.780,00-	0,00

Conta: 2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEI	Sd. Ant.:		0,00
13/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	1.019.08		59.499,25-	59.499,25-
15/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS -BOLETO N.671506-3 -RA				
	TEIO DIVERSOS	1.019.08	59.499,25		0,00
TOTAL MÊS ----->			59.499,25	59.499,25-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			59.499,25	59.499,25-	0,00

Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	Sd. Ant.:		56.311,02-
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5590 - BR GAAP CORP				
	ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		106,63-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 269 - RRE ORTOPEdia				
	LTDA	1.019.08		3.385,39-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 37 - PRIME X RADIOL				
	OGIA LTDA	1.019.08		577,86-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2310 - PIRES E POST				
	ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.001		108 I.R.R.F.	Sd. Ant.:		56.311,02-
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 417 - JATAI OFTALMO LOGIA LTDA	1.019.08		5.242,80-	66.403,70-
04/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 855 - CENTRO DE URO -NEFROLOGIA LTDA	1.019.08		975,00-	67.378,70-
05/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1187 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		1.803,75-	69.182,45-
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3789 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.08		584,19-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3790 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.08		31,38-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 461 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 468 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		160,48-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 463 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 465 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 462 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		3.610,50-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 460 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		648,31-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 464 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 467 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		254,12-	82.737,94-
10/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 720 - SINTESE COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	
10/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 728 - SINTESE COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	
10/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 755 - SINTESE COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	83.187,94-
11/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 716 - SECRETA VIGIL ANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.496,29-	
11/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2911 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		229,70-	
11/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 775 - SINTESE COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	85.063,93-
12/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 510 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		341,02-	85.404,95-
13/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 511 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		2.031,20-	87.436,15-
14/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1016 - BONFIM E ARR UDA LTDA	1.019.08		1.716,48-	89.152,63-
15/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 32887 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		193,04-	
15/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16438 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.787,71-	
15/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16437 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		3.580,59-	
15/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 531 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		457,83-	
15/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 529 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.356,40-	97.528,20-
18/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 791155 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	
18/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 535 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.620,20-	100.178,00-
19/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PF -MES 02/2024 - RAT.DIVERSOS	1.019.08	158.017,43		
19/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF S/FOLHA	1.019.08		144.446,68-	86.607,25-
20/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 470 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		2.830,50-	
20/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1814 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		1.404,85-	
20/03/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 02/2023 -COD.3280	1.019.08	6.450,70		
20/03/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 02/2023 -COD.1708	1.019.08	35.868,13		48.523,77-
21/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/PJ -MES 03/2023 - RATEIO D				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.001		108 I.R.R.F.	Sd. Ant.:		56.311,02-
	IVERSOS	1.019.08	421,44		48.102,33-
26/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		4.489,40-	52.591,73-
27/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1897 - CAETANO & FARRIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		3.161,36-	55.753,09-
28/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1022 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		547,68-	56.300,77-
TOTAL MÊS ----->			200.757,70	200.747,45-	56.300,77-
TOTAL CONTÁBIL --->			200.757,70	200.747,45-	56.300,77-

Conta: 2.1.3.03.002		109 ISS A RECOLHER	Sd. Ant.:		35.963,24-
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5590 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		142,18-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 438 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.752,12-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 436 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.916,46-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 296 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		245,22-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 417 - JATAI OPTMOLOGIA LTDA	1.019.08		13.980,80-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 565 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		230,00-	
01/03/2024	VLR REF. ESTORNO LANÇAMENTO INCORRETO - CREDITO ISS S/NF.41233 - PROGUARDA VIGILANCIA - REF A COMPENSAÇÃO NF 2351 - LIMONGI	1.019.08		188,55-	62.959,56-
05/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 56061 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		793,72-	63.753,28-
06/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 92 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08		250,00-	64.003,28-
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	64.153,28-
08/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		660,00-	
08/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 02/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	23.199,49		41.613,79-
10/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		750,00-	
10/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		750,00-	
10/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		750,00-	43.863,79-
11/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 716 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.481,47-	
11/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 125 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICIO LTDA	1.019.08		1.558,00-	
11/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		750,00-	53.653,26-
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 54072 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	346,49		
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 54071 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	108,55		
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.36 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	1.540,99		
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.2845 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	485,49		
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/DEGLAIR DA COSTA LIMA -PLAN.01 MES 02/2024	1.019.08	163,96		
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.688 -SECRETA VIG.SEG.LTDA	1.019.08	7.481,47		
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 85 BOMBASA COM E SERV LTDA	1.019.08	250,00		
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 54.070 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	905,90		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	Sd. Ant.:		35.963,24-
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/DIEGO F.MARQUES PLAN.01 -MES 02/2024	1.019.08	304,96		
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/SAULO DA SILVA CABRAL PLAN.01 -MES 02/2024	1.019.08	722,65		
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/ALEXANDRE F.MARTUCCI PLAN.01 -MES 02/2024	1.019.08	890,27		
15/03/2024	PG GUIA REF. ISS S/JOSE ASSIS C.CORREA PLAN.01 -MES 02/2024	1.019.08	531,57		39.920,96-
20/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7507 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		58,70-	
20/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7506 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		58,70-	40.038,36-
26/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		10.475,26-	50.513,62-
27/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1897 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		10.537,87-	61.051,49-
TOTAL MÊS ----->			36.931,79	62.020,04-	61.051,49-
TOTAL CONTÁBIL --->			36.931,79	62.020,04-	61.051,49-

Conta: 2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	Sd. Ant.:		0,00
21/03/2024	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.08		23.662,65-	23.662,65-
22/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS S/FOLHA MES.02/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	23.662,65		0,00
TOTAL MÊS ----->			23.662,65	23.662,65-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			23.662,65	23.662,65-	0,00

Conta: 2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	Sd. Ant.:		270.958,26-
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5590 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		330,56-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 269 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.08		10.494,71-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.791,38-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2310 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		2.418,00-	
01/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 417 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		16.252,68-	302.245,59-
04/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 855 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	1.019.08		3.022,50-	305.268,09-
05/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1187 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		5.591,63-	310.859,72-
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3789 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.810,99-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3790 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		97,28-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 77266 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		277,61-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 461 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.731,55-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 468 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		497,50-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 463 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.313,65-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 465 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		724,98-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 462 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.192,55-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 460 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.009,76-	
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 464 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.855,97-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	Sd. Ant.:		270.958,26-
07/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 467 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		787,76-	353.159,32-
10/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	
10/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	
10/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	355.251,82-
11/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 716 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		6.957,76-	
11/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2911 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		928,80-	
11/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	363.835,88-
12/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 510 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		1.057,16-	364.893,04-
13/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 511 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		6.296,73-	371.189,77-
14/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1016 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		1.662,84-	372.852,61-
15/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 32887 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		598,44-	
15/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16438 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.350,08-	
15/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16437 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		8.712,78-	
15/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 531 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.419,28-	
15/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 529 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		7.304,85-	395.238,04-
18/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 791155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		91,74-	
18/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 535 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		8.122,62-	403.452,40-
19/03/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 02/2024 - C OD.5952	1.019.08	120.317,64		283.134,76-
20/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 470 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		8.774,55-	
20/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1814 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		4.355,02-	
20/03/2024	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 02/2024 - COD.5960	1.019.08	11.496,47		
20/03/2024	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 02/2024 - COD.5979	1.019.08	2.490,90		282.276,96-
26/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		13.917,12-	296.194,08-
27/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1897 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		12.250,28-	308.444,36-
28/03/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1022 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		530,57-	308.974,93-
TOTAL MÊS ----->			134.305,01	172.321,68-	308.974,93-
TOTAL CONTÁBIL --->			134.305,01	172.321,68-	308.974,93-

Conta: 2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	Sd. Ant.:		2.000,00-
06/03/2024	PAGTO PARC.2/2- PROCESSO TRABALHISTA - DIELLE FERREIRA DE SOUZA	1.019.08	2.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	0,00	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			2.000,00	0,00	0,00

Conta: 2.1.4.01.396	7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO	Sd. Ant.:		963.586,34
01/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56505 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		571,14-	
01/03/2024	VLR REF. ESTORNO LANCAMENTO INCORRETO - CREDITO ISS S/NF.41233 - PROGUARDA VIGILANCIA - REF A COMPENSA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.4.01.396		7297 6910-8 - HEJ CUSTEIO	Sd. Ant.:		963.586,34
	CAO NF 2351 - LIMONGI	1.019.08	188,55		963.203,75
05/03/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTASCONF. DOCTOS EM ANEXO -ME S 02/2024 -ADM	1.019.08		4.300,17-	
05/03/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES 02/2024 - HEJ/BB	1.019.08	1.857.562,88		2.816.466,46
07/03/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08		7.806.582,16-	
07/03/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08		1.187.568,00-	
07/03/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08		0,08-	6.177.683,78-
15/03/2024	VLR REF. REC RECEITA PISO DA ENFERMAGEM	1.019.08		397.293,15-	6.574.976,93-
18/03/2024	VLR REF. PROV. DIFERENCA DAO MES 11/2023 - HEJ	1.019.08	3.559,12		
18/03/2024	VLR REF. PROV. DIFERENCA DAO MES 12/2023 - HEJ	1.019.08	42.245,27		6.529.172,54-
25/03/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DCTOS EM ANEXO -ME S 08/2023 E 10/2023 -ADM	1.019.08		86,69-	6.529.259,23-
26/03/2024	VLR REF. REC. RECEITA -CUSTEIO PISO DA ENFERMAGEM	1.019.08		391.512,24-	6.920.771,47-
29/03/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 56685 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		571,14-	6.921.342,61-
31/03/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 03/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	283.757,34		
31/03/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 03/2024	1.019.08		22.824,55-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - LUDOTERAPIA	1.019.08	38,00		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	8.020,30		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - ENXOVAL	1.019.08	17.719,68		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA	1.019.08	4.321,95		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUT MAQ	1.019.08	1.910,43		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	75.201,40		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		34.540,51-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - LUDOTERAPIA	1.019.08		229,23-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		15,00-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		9.744,38-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08		22.221,28-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.08		8.045,66-	
31/03/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.08	50.564,83		
31/03/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMOS - MAT MANUT EQUIPAMENTOS	1.019.08	9.547,50		
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DOAÇÃO - MEDICAMENTOS	1.019.08		188.943,91-	
31/03/2024	VLR REF. ENTRADA DOAÇÃO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		577,44-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		0,01-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT.MANUT MAQ	1.019.08	0,01		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - LUDOTERAPIA	1.019.08	0,01		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - DIETA ENTERAL	1.019.08	0,01		
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,16-	
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,07		
31/03/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	6.956.327,80		198.924,59
TOTAL MÊS ----->			9.310.965,15	10.075.626,90-	198.924,59
TOTAL CONTÁBIL --->			9.310.965,15	10.075.626,90-	198.924,59

Conta: 2.1.4.02.136		2159 RESSARC CONT A PESQUISA C/	Sd. Ant.:		1.080.867,44-
18/03/2024	VLR REF. PROV.DIFERENCA DAO MES 11/2023 - HEJ	1.019.08		3.559,12-	
18/03/2024	VLR REF. PROV.DIFERENCA DAO MES 12/2023 - HEJ	1.019.08		42.245,27-	1.126.671,83-
31/03/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 03/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		283.757,34-	1.410.429,17-
TOTAL MÊS ----->			0,00	329.561,73-	1.410.429,17-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	329.561,73-	1.410.429,17-

Conta: 4.1.1.01.003		2114 RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		13.568.977,19-
31/03/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		6.956.327,80-	20.525.304,99-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.956.327,80-	20.525.304,99-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	6.956.327,80-	20.525.304,99-

Conta: 6.1.1.01.001		204 ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.:		615.919,44

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.:		615.919,44
13/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	1.019.08	59.499,25		675.418,69
15/03/2024	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.08	107,16		675.525,85
19/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF S/FOLHA	1.019.08	144.446,68		819.972,53
21/03/2024	VLR REF. AJUSTE REF A TRANSF DE CENTRO DE CUSTO	1.019.08	1.890,00		821.862,53
22/03/2024	VLR REF. AJUSTE REF A TRANSF DE CENTRO DE CUSTO	1.019.08	1.890,00		823.752,53
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - ALIMENTAÇÃO	1.019.08	10.835,13		834.587,66
TOTAL MÊS ----->			218.668,22	0,00	834.587,66
TOTAL CONTÁBIL --->			218.668,22	0,00	834.587,66

Conta: 6.1.1.01.006	209	DIARIAS	Sd. Ant.:		3.255,41
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	Sd. Ant.:		758.080,00
20/03/2024	VLR REF. NF.N° 630819 - ALELO S.A	1.019.08	600,00		758.680,00
28/03/2024	VLR REF. NF.N° - ALELO S.A	1.019.08	260,00		
28/03/2024	VLR REF. NF.N° 759082 - ALELO S.A	1.019.08	381.926,29		1.140.866,29
31/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - ALIMENTAÇÃO	1.019.08		10.835,13-	1.130.031,16
TOTAL MÊS ----->			382.786,29	10.835,13-	1.130.031,16
TOTAL CONTÁBIL --->			382.786,29	10.835,13-	1.130.031,16

Conta: 6.1.1.02.001	212	INSS	Sd. Ant.:		2.141.048,13
19/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - INSS S/FOLHA	1.019.08	850.405,89		2.991.454,02
TOTAL MÊS ----->			850.405,89	0,00	2.991.454,02
TOTAL CONTÁBIL --->			850.405,89	0,00	2.991.454,02

Conta: 6.1.1.02.002	213	FGTS	Sd. Ant.:		537.958,72
08/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	1.019.08	192.747,93		730.706,65
22/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - GRRF S/FOLHA	1.019.08	1.735,26		732.441,91
TOTAL MÊS ----->			194.483,19	0,00	732.441,91
TOTAL CONTÁBIL --->			194.483,19	0,00	732.441,91

Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	Sd. Ant.:		68.310,56
21/03/2024	VLR REF. ALTERACAO CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.08	23.662,65		91.973,21
TOTAL MÊS ----->			23.662,65	0,00	91.973,21
TOTAL CONTÁBIL --->			23.662,65	0,00	91.973,21

Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALH	Sd. Ant.:		18.162,58
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUCAS JOSE - MES 03/2024	1.019.08	1.103,10		
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA LARRAINE - MES 03/2024	1.019.08	2.137,82		
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GISLAINE RODRIGUES - MES 03/2024	1.019.08	2.324,63		
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. EVANI - MES 03/2024	1.019.08	2.168,93		
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ELIANE MATEUS - MES 03/2024	1.019.08	2.376,13		
21/03/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. DIVINA ONISTA - MES 03/2024	1.019.08	881,42		29.154,61
TOTAL MÊS ----->			10.992,03	0,00	29.154,61
TOTAL CONTÁBIL --->			10.992,03	0,00	29.154,61

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	Sd. Ant.:		12.781,21
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08	1.423,45		14.204,66
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.423,45	0,00	14.204,66
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.423,45	0,00	14.204,66

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		815.531,80
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	452.159,14		
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.08	5.087,59		
31/03/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.435,29		
31/03/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.08	205,20		
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		916,74-	1.273.502,28
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			458.887,22	916,74-	1.273.502,28
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			458.887,22	916,74-	1.273.502,28

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	Sd. Ant.:		4.435,68
10/03/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO NF.259415 - ANTIBIO				
	TICOS DO BRASIL	1.019.08	35.068,00		39.503,68
31/03/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08	27.121,87		
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		7.459,84-	
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	177.991,54		237.157,25
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			240.181,41	7.459,84-	237.157,25
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			240.181,41	7.459,84-	237.157,25

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		9.581,53
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.08	52,96		9.634,49
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			52,96	0,00	9.634,49
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			52,96	0,00	9.634,49

Conta: 6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E B	Sd. Ant.:		11.786,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMEN	Sd. Ant.:		10.010,00
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08	33.941,32		43.951,32
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			33.941,32	0,00	43.951,32
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			33.941,32	0,00	43.951,32

Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/	Sd. Ant.:		10.438,84
31/03/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MAQUINAS E EQUIPAMENTO				
	S	1.019.08	58.992,33		
31/03/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08		427,35-	69.003,82
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			58.992,33	427,35-	69.003,82
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			58.992,33	427,35-	69.003,82

Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTA	Sd. Ant.:		13.067,11
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISI	Sd. Ant.:		65.335,54
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIG	Sd. Ant.:		557.009,16
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1356 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	91.045,54		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIG	Sd. Ant.:		557.009,16
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3259 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	1.250,00		649.304,70
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56061 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA	1.019.08	19.843,02		
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBI ENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		673.868,55
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 716 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.08	149.629,31		823.497,86
TOTAL MÊS ----->			266.488,70	0,00	823.497,86
TOTAL CONTÁBIL --->			266.488,70	0,00	823.497,86

Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SO	Sd. Ant.:		132.434,17
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5590 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.108,76		139.542,93
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3789 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	38.946,08		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3790 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.092,16		180.581,17
27/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 320762 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		181.109,17
TOTAL MÊS ----->			48.675,00	0,00	181.109,17
TOTAL CONTÁBIL --->			48.675,00	0,00	181.109,17

Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	Sd. Ant.:		346.400,49
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2521 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2519 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	7.503,82		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1102 - ENDOTECH COMERCIO, IP ORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		371.586,47
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 660 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E PP	1.019.08	9.590,00		
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 84102 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08	13.500,00		394.676,47
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 362 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	10.000,00		404.676,47
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 900 - MICROTECNICA INFORMATI CA LTDA	1.019.08	9.169,07		413.845,54
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 365 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4288 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	10.024,44		
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 770 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	10.800,00		440.669,98
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94827334 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.426,30		445.096,28
28/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8596-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP	1.019.08	13.550,92		
28/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29619 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
28/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8589-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP	1.019.08	4.880,00		
28/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8605-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP	1.019.08	47.145,74		515.592,94
TOTAL MÊS ----->			169.192,45	0,00	515.592,94
TOTAL CONTÁBIL --->			169.192,45	0,00	515.592,94

Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	Sd. Ant.:		184.636,26
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 436 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	78.329,28		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 296 - PRISMA CONSTRUTORA E C OMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	12.200,00		275.165,54

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	Sd. Ant.:		184.636,26
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 92 - BOMBASA COMERCIO E SERV				
	IÇOS LTDA	1.019.08	5.000,00		280.165,54
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1309 - DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 77266 - CANON MEDICAL SYSTEM				
	S DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.970,00		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1310 - DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		293.635,54
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4286 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	13.200,00		306.835,54
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 125 - GOBRAZ COMERCIO E SERV				
	ICO LTDA	1.019.08	77.900,00		384.735,54
14/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1016 - BONFIM E ARRUDA LTDA				
		1.019.08	35.760,00		420.495,54
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7507 - ENG COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.174,01		
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7506 - ENG COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.174,01		422.843,56
28/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1022 - BONFIM E ARRUDA LTDA				
		1.019.08	11.410,00		434.253,56
TOTAL MÊS ----->			249.617,30	0,00	434.253,56
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			249.617,30	0,00	434.253,56

Conta: 6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	Sd. Ant.:		103.379,42
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10429373 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.08	563,74		103.943,16
09/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16914046 - OI S/A				
		1.019.08	3.971,90		107.915,06
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4070401962 - SANEAMENTO DE G				
	OIAS S.A	1.019.08	44.006,80		151.921,86
TOTAL MÊS ----->			48.542,44	0,00	151.921,86
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			48.542,44	0,00	151.921,86

Conta: 6.1.1.06.013	266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM	Sd. Ant.:		0,00
03/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 46266 - VOGEL SOL. EM TEL. E				
	INF S.A	1.019.08	5.356,33		5.356,33
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16551783 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.08	1.303,33		6.659,66
TOTAL MÊS ----->			6.659,66	0,00	6.659,66
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			6.659,66	0,00	6.659,66

Conta: 6.1.1.06.015	268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LAB	Sd. Ant.:		6.115.718,77
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 269 - RRE ORTOPEDIA LTDA				
		1.019.08	225.692,56		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 37 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA				
		1.019.08	38.524,64		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2310 - PIRES E POSTERLI ATEN				
	DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00		
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 417 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD				
	A	1.019.08	349.520,03		6.781.456,00
04/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 855 - CENTRO DE URO-NEFROLOG				
	IA LTDA	1.019.08	65.000,00		6.846.456,00
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1187 - F B SERVICOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08	120.250,00		6.966.706,00
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 461 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	209.280,67		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 468 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	10.698,99		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 463 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	264.809,75		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 465 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	15.591,00		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 462 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	240.700,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08		1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.06.015		268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LAB	Sd. Ant.:		6.115.718,77
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 460 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	43.220,66		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 464 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	61.418,62		
07/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 467 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	16.941,12		7.829.366,81
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13776 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.800,00		
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 13775 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.720,00		
08/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3845 - A.L. CARVALHO	1.019.08	10.222,03		7.846.108,84
10/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 720 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		
10/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 728 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		
10/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 755 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		7.891.108,84
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2911 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	19.974,60		
11/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 775 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		7.926.083,44
12/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 510 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	22.734,60		7.948.818,04
13/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 511 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	135.413,94		8.084.231,98
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16438 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	119.180,34		
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16437 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	238.706,19		8.442.118,51
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 791155 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05		8.444.091,56
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 16524 - P LUANA SANTOS	1.019.08	8.498,00		
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 470 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	188.700,00		
20/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1814 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME	1.019.08	93.656,36		8.734.945,92
26/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVIC OS MEDICOS LTDA	1.019.08	299.293,00		9.034.238,92
27/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1897 - CAETANO & FARIA IMAGE NS MEDICAS LTDA	1.019.08	263.446,84		9.297.685,76
TOTAL MÊS ----->			3.181.966,99	0,00	9.297.685,76
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			3.181.966,99	0,00	9.297.685,76

Conta: 6.1.1.06.018		271 SERVICOS GRAFICOS	Sd. Ant.:		42.500,00
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.06.025		278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU	Sd. Ant.:		3.478,84
05/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 47057 - REDE NACIONAL DE APR ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	1.470,02		4.948,86
TOTAL MÊS ----->			1.470,02	0,00	4.948,86
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.470,02	0,00	4.948,86

Conta: 6.1.1.06.026		315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / M	Sd. Ant.:		410.237,70
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 438 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	135.042,34		545.280,04
TOTAL MÊS ----->			135.042,34	0,00	545.280,04
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			135.042,34	0,00	545.280,04

Conta: 6.1.1.06.027		325 CONSULTORIA	Sd. Ant.:		208.155,40
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 565 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		219.655,40

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.06.027	325	CONSULTORIA	Sd. Ant.:		208.155,40
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32887 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08	12.869,54		232.524,94
TOTAL MÊS ----->			24.369,54	0,00	232.524,94
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			24.369,54	0,00	232.524,94

Conta: 6.1.1.06.029	546	FRETES E CARRETOS	Sd. Ant.:		362.539,02
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 531 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	30.522,65		
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 529 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	157.093,90		550.155,57
18/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 535 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	174.680,00		724.835,57
19/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17598 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		728.688,33
TOTAL MÊS ----->			366.149,31	0,00	728.688,33
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			366.149,31	0,00	728.688,33

Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PR	Sd. Ant.:		6.785,41
05/03/2024	VLR REF. N.F.N° 24152 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	25,19		6.810,60
07/03/2024	VLR REF. N.F.N° 270053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	10,17		
07/03/2024	VLR REF. N.F.N° 270070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	46,85		
07/03/2024	VLR REF. N.F.N° 270104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	419,03		
07/03/2024	VLR REF. N.F.N° 270105 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	7,31		
07/03/2024	VLR REF. N.F.N° 270106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	31,79		
07/03/2024	VLR REF. N.F.N° 13729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC EUTICA LTDA	1.019.08	6,70		
07/03/2024	VLR REF. N.F.N° 7428 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	19,82		
07/03/2024	VLR REF. N.F.N° 7429 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	88,38		7.440,65
14/03/2024	VLR REF. N.F.N° 62487 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	322,38		
14/03/2024	VLR REF. N.F.N° 1442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDI CIONADO LTDA-ME	1.019.08	6,27		7.769,30
19/03/2024	VLR REF. N.F.N° 2519 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IM PRESSAO EIRELI	1.019.08	181,13		
19/03/2024	VLR REF. N.F.N° 76379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	265,39		
19/03/2024	VLR REF. N.F.N° 76383 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	144,00		
19/03/2024	VLR REF. N.F.N° 1236 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAM ENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	100,00		
19/03/2024	VLR REF. N.F.N° 10914 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	145,91		
19/03/2024	VLR REF. N.F.N° 34348 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	57,04		
19/03/2024	VLR REF. N.F.N° 34351 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	42,78		
19/03/2024	VLR REF. N.F.N° 56412 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	31,46		8.737,01
21/03/2024	VLR REF. N.F.N° 7101 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08	264,67		
21/03/2024	VLR REF. N.F.N° 56995 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3,87		
21/03/2024	VLR REF. N.F.N° 56439 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	343,71		
21/03/2024	VLR REF. N.F.N° 76399 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	36,68		
21/03/2024	VLR REF. N.F.N° 24286 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	14,16		
21/03/2024	VLR REF. N.F.N° 1828010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL ARENSE LTDA	1.019.08	69,88		9.469,98
26/03/2024	VLR REF. N.F.N° 91962 - DE PAULI COM REPR IMPORT EX PORT.LTDA	1.019.08	191,56		
26/03/2024	VLR REF. N.F.N° 267151 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP E IRELI-ME	1.019.08	16,62		
26/03/2024	VLR REF. N.F.N° 91963 - DE PAULI COM REPR IMPORT EX				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PR	Sd. Ant.:		6.785,41
	PORT.LTDA	1.019.08	52,50		
26/03/2024	VLR REF. N.F.N° 2121 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMER				
	CIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08	134,16		
26/03/2024	VLR REF. N.F.N° 34417 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	67,00		
26/03/2024	VLR REF. N.F.N° 26027 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	26,65		
26/03/2024	VLR REF. N.F.N° 89386 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LT				
	DA	1.019.08	48,37		
26/03/2024	VLR REF. N.F.N° 10928 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	45,06		
26/03/2024	VLR REF. N.F.N° 1831481 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA	1.019.08	49,66		10.101,56
TOTAL MÊS ----->			3.316,15	0,00	10.101,56

TOTAL CONTÁBIL --->			3.316,15	0,00	10.101,56

TOTAL CENTRO CUSTO --->			45.996.430,39	45.996.430,39-	0,00

C. Custo: 1.019.09	1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INV	Sd. Ant.:		0,00
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 1831 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.09	33.864,00-		
22/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	33.864,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			33.864,00	33.864,00-	0,00

TOTAL CONTÁBIL --->			33.864,00	33.864,00-	0,00

Conta: 1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INV	Sd. Ant.:		348.442,57
22/03/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	33.864,00-		314.578,57
31/03/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 03/2024	1.019.09	2.334,54		316.913,11
TOTAL MÊS ----->			2.334,54	33.864,00-	316.913,11

TOTAL CONTÁBIL --->			2.334,54	33.864,00-	316.913,11

Conta: 1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		6.670,52
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	Sd. Ant.:		184.664,48
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1831 - CIRURGICA GOIANIA EIR				
	ELI	1.019.09	33.864,00		218.528,48
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2545 - MEDPLUS HOSPITALAR CO				
	MERCIO E SERVICOS EIRELI	1.019.09	10.590,00		229.118,48
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 554 - ALX COMERCIAL CIENTIFI				
	CA LTDA	1.019.09	82.400,00		311.518,48
31/03/2024	VLR REF. SAIDA EQUIPAMENTO PERMANENTE - MAT MEDICO				
	- NF 29397 E 1831	1.019.09	27.576,96-		283.941,52
TOTAL MÊS ----->			126.854,00	27.576,96-	283.941,52

TOTAL CONTÁBIL --->			126.854,00	27.576,96-	283.941,52

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		0,00
01/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1831 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.09	33.864,00-		33.864,00-
06/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2545 - MEDPLUS HOSPITALAR COM				
	ERCIO E SERVICOS EIRELI	1.019.09	10.590,00-		44.454,00-
15/03/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 554 - ALX COMERCIAL CIENTIFIC				
	A LTDA	1.019.09	82.400,00-		126.854,00-
22/03/2024	PAGTO N.F.N° 1831 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.019.09	33.864,00		92.990,00-
TOTAL MÊS ----->			33.864,00	126.854,00-	92.990,00-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 1.019.09	1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF	Sd. Ant.:		0,00
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			33.864,00	126.854,00-	92.990,00-
Conta: 2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	Sd. Ant.:		539.777,57-
31/03/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 03/2024	1.019.09		2.334,54-	
31/03/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09	27.576,96		514.535,15-
TOTAL MÊS ----->			27.576,96	2.334,54-	514.535,15-
TOTAL CONTÁBIL --->			27.576,96	2.334,54-	514.535,15-
Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		0,00
31/03/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09		27.576,96-	27.576,96-
TOTAL MÊS ----->			0,00	27.576,96-	27.576,96-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	27.576,96-	27.576,96-
Conta: 6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOG	Sd. Ant.:		0,00
31/03/2024	VLR REF. SAIDA EQUIPAMENTO PERMANENTE - MAT MEDICO	1.019.09	27.576,96		27.576,96
TOTAL MÊS ----->			27.576,96	0,00	27.576,96
TOTAL CONTÁBIL --->			27.576,96	0,00	27.576,96
TOTAL CENTRO CUSTO --->			252.070,46	252.070,46-	0,00
C. Custo: 1.019.10	1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUN	Sd. Ant.:		178.706,41
07/03/2024	VLR REF. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO	1.019.10	76.135,06		
07/03/2024	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	1.019.10		5.130,28-	249.711,19
25/03/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.10		55,00-	249.656,19
TOTAL MÊS ----->			76.135,06	5.185,28-	249.656,19
TOTAL CONTÁBIL --->			76.135,06	5.185,28-	249.656,19
Conta: 1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUN	Sd. Ant.:		3.696.099,72
31/03/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 03/2024	1.019.10	25.233,88		3.721.333,60
TOTAL MÊS ----->			25.233,88	0,00	3.721.333,60
TOTAL CONTÁBIL --->			25.233,88	0,00	3.721.333,60
Conta: 1.1.2.05.117	7380	BLOQUEIO JUDICIAL	Sd. Ant.:		0,00
07/03/2024	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	1.019.10	5.130,28		5.130,28
TOTAL MÊS ----->			5.130,28	0,00	5.130,28
TOTAL CONTÁBIL --->			5.130,28	0,00	5.130,28
Conta: 2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	Sd. Ant.:		3.874.806,13-
07/03/2024	VLR REF. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO	1.019.10		76.135,06-	3.950.941,19-
31/03/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 03/2024	1.019.10		25.233,88-	
31/03/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10	55,00		3.976.120,07-
TOTAL MÊS ----->			55,00	101.368,94-	3.976.120,07-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.10	1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	Sd. Ant.:		3.874.806,13-
TOTAL CONTÁBIL --->			55,00	101.368,94-	3.976.120,07-

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		0,00
31/03/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10		55,00-	55,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	55,00-	55,00-

TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	55,00-	55,00-

Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	Sd. Ant.:		0,00
25/03/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.10	55,00		55,00
TOTAL MÊS ----->			55,00	0,00	55,00

TOTAL CONTÁBIL --->			55,00	0,00	55,00

TOTAL CENTRO CUSTO --->			106.609,22	106.609,22-	0,00

Total geral					
Débitos: 62.693.687,92 Créditos: 62.693.687,92- Saldo Atual: 0,00					