

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 0,00
02/04/2024	PG CONF.RECIBO JUCENIR DE SOUZA LOPES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.133,39-	
02/04/2024	VLR REF. TRANSF.P/ PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 03/2024 - HEJ/CUSTEIO	1.019.01	2.500.000,00		2.498.866,61
03/04/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2024	1.019.01		3.832,04-	
03/04/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2024	1.019.01		25.567,75-	2.469.466,82
04/04/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 03/2024	1.019.01		10.306,34-	
04/04/2024	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL MES 03/2024	1.019.01		2.027.887,59-	
04/04/2024	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL 03/2024	1.019.01		1.010,88-	
04/04/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL 03/2024	1.019.01		3.235,78-	
04/04/2024	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL 03/2024	1.019.01		3.776,42-	
04/04/2024	PG CONF.RECIBO LIQ. DE FERIAS MES 04/2024	1.019.01		2.442,41-	
04/04/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		41,16-	420.766,24
09/04/2024	PG CONF.RECIBO JULLY MADISON SILVA DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.653,64-	419.112,60
11/04/2024	PG CONF.RECIBO MAYARA FERREIRA DE ARAUJO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		8.906,25-	
11/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MAYARA FERREIRA - MES 04/2024	1.019.01		3.172,79-	407.033,56
12/04/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		406.327,56-	
12/04/2024	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2024 - AMANDA P.CARRIJO LIMA	1.019.01		706,00-	0,00
16/04/2024	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA LOPES OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		2.399,01-	
16/04/2024	PG CONF.RECIBO BEATRIZ JULIA PIMENTA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		28.048,55-	
16/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	36.313,85		
16/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BEATRIZ JULIA PIMENTA -MES 04/2024	1.019.01		5.866,29-	0,00
18/04/2024	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2024 - LEONARDO HENRIQUE FRANÇA DE LIMA	1.019.01		758,37-	
18/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ISRAEL JOSE - MES 04/2024	1.019.01		1.375,13-	
18/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.133,50		0,00
19/04/2024	PG CONF.RECIBO ISRAEL JOSE DA CONCEICAO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		7.421,94-	
19/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	7.421,94		0,00
22/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIELI RODRIGUES - MES 03/2024	1.019.01		13.304,47-	
22/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	13.304,47		0,00
23/04/2024	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2024 - LEONARDO HENRIQUE FRANÇA DE LIMA	1.019.01		1.976,63-	
23/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.976,63		0,00
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 03-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		320,80-	
25/04/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05-2024	1.019.01		66.301,87-	
25/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	66.622,67		0,00
26/04/2024	PG CONF.RECIBO FABIO DA CONCEICAO TEIXEIRA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		3.928,09-	
26/04/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		3,92-	
26/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	3.932,01		0,00
29/04/2024	PG CONF.RECIBO CINTHIA LORENA SILVA/ANA NOGUEIRA AMBROSIO/GABRIEL BARBOZA ALMEIDA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		25.594,01-	
29/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - ANA NOGUEIRA	1.019.01		3.559,46-	
29/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - CINTHIA LORENA SILVA	1.019.01		3.170,11-	
29/04/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		25,59-	
29/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	32.349,17		0,00
30/04/2024	PG CONF.RECIBO MONALISA VILELA SANTOS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01		10.581,35-	
30/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - MONALISA VILELA SANTOS	1.019.01		1.591,53-	
30/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	12.172,88		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.676.227,12	2.676.227,12-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			2.676.227,12	2.676.227,12-	0,00

Conta: 1.1.1.02.291 2728	BB - CTA 20.671-7 - DOACOES HCSC			Sd. Ant.:	13.224,07

C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI				Sd. Ant.:	13.224,07
	**** Sem Movimento ****				

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 16914046 - OI S/A	1.019.08		3.971,90-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 46266 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.356,33-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 1824385 - PARC.2/2 - COMERCIAL CIRURGI				
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		74.484,06-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 125808 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC				
	O HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.599,75-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 56504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		9.674,80-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 89941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		947,69-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 436 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08		74.412,82-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 5022 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08		6.356,01-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 5021 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08		1.295,32-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 362 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		10.283,33-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 9102 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD				
	A ME	1.019.08		1.471,60-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 246654 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		36.279,55-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 1454 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		1.342,16-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 1832894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		1.149,59-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 1832814 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		7.334,11-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 1833114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		6.596,22-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 64972 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		1.832,21-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 518 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		2.285,76-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 34682 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		1.301,75-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 34621 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		8.232,00-	
02/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES				
	03/2024 - HEJ/BB	1.019.08		2.500.000,00-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 15330 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL				
	AR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08		1.524,00-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 2828 - PM DOS REIS	1.019.08		654,00-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 2827 - PM DOS REIS	1.019.08		2.320,00-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 2833 - PM DOS REIS	1.019.08		1.357,90-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 2832 - PM DOS REIS	1.019.08		29,48-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 26360 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		1.068,00-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 1720 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		664,09-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 48133 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV				
	ICO EIRELI-ME	1.019.08		4.932,00-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPI				
	TALARES LTDA	1.019.08		1.088,00-	
02/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	2.771.844,43		0,00
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 347715 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				
	A	1.019.08		28.500,47-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 92 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08		4.750,00-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 4070401962 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		44.006,80-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 2178 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E C				
	OMERCIO LTDA EPP	1.019.08		10.000,00-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 29840 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		12.678,40-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 684 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI				
	COS LTDA	1.019.08		8.873,40-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 76909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		2.268,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 111.077,07-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 14685 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	1.019.08		670,00-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 118162 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 1832289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		5.084,20-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 1833804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		3.223,61-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 1834641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		4.680,00-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 34753 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		36.183,62-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 47612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		540,00-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 47635 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		706,40-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 34869 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		135,34-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 246922 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		27.265,96-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 2793 - PM DOS REIS	1.019.08		12.055,68-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 75801 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		14.869,10-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 4286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.540,00-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 4288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		10.024,44-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 48168 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.08		273,00-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 48169 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.08		546,00-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 32887 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		12.078,06-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 881 - A G LIMA	1.019.08		5.550,00-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 56061 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		19.049,30-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 1979 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		2.911,96-	
04/04/2024	PG GUIA REF. CONTR. SOCIAL MES 03/2024	1.019.08		1.855,00-	
04/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	322.178,74		0,00
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 47057 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		1.470,02-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 77266 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 24354 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		779,39-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1485 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		800,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1449 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		2.000,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1496 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		2.750,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1486 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		3.300,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 29036 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1016 - BONFIM E ARRUDA LTDA /E PAGTO A MAIOR	1.019.08		35.760,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.08		3.762,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 15851 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		34.800,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 8343-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		47.145,74-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 8336-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		21.748,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 83292 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		4.880,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 17598 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1216 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.130,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 4996 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		164,00-	
05/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	178.736,30		
05/04/2024	PAGTO BX PAGTO A MAIOR -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.568,00		0,00
08/04/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08	731.473,94		
08/04/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08	497.044,64		1.228.518,58
09/04/2024	VLR REF. BX PAGTO A MAIOR -NF.1016 -BONFIM E ARRUDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 1.228.518,58
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	- ADM	1.019.08	3.379,32		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 438 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		128.290,22-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 450 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL LTDA	1.019.08		59.886,96-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 272858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.714,80-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 16524 - P LUANA SANTOS	1.019.08		8.498,00-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 13775 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		3.720,00-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 13776 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.800,00-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 716 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		118.419,60-	
09/04/2024	PG GUIA REF. ISS MES 03/202 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		24.396,64-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 2310 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 900 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08		9.169,07-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 84102 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		13.500,00-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 660 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08		9.590,00-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 791155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.851,71-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 94827334 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.426,30-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 1102 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 1657 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		7.746,00-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 1658 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		4.600,00-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 77 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08		2.133,33-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 3789 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 3790 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 1187 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		112.854,62-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 296 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.954,78-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 3845 - A.L. CARVALHO	1.019.08		10.222,03-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 230 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08		410.467,33-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 468 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		10.041,01-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 467 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		15.899,24-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 463 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		248.523,95-	
09/04/2024	PAGTO EM DUPLICIDADE NF 1828010 -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.192,00-	
09/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	95.316,09		0,00
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 16078 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		1.810,20-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 16079 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		923,40-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 16080 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		1.896,40-	
11/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.720 -SINTESE COMERC HOSPITALAR LTDA	1.019.08		892,50-	
11/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 58266852 MES 04/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		69,54-	
11/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 58245599 MES 04/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		134,34-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 417 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		314.043,75-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 68327 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08		1.209,00-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 2843 - PM DOS REIS	1.019.08		15.900,11-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 2844 - PM DOS REIS	1.019.08		32.743,40-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 2845 - PM DOS REIS	1.019.08		4.339,50-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 2848 - PM DOS REIS	1.019.08		6.700,00-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 2847 - PM DOS REIS	1.019.08		1.223,20-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 511 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		127.086,01-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 510 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		21.336,42-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 125 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	1.019.08		76.342,00-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 320 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08		648,00-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 269 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 465 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.632,15-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 464 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		57.641,37-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 891.383,75-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 460 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		40.562,59-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 462 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.896,95-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 470 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		177.094,95-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 461 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		196.409,91-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 855 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	1.019.08		61.002,50-	
11/04/2024	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS CONF.DOCTOS ANEXO- MES 03/2024 - ADM	1.019.08	3.261,96		
11/04/2024	PG GUIA REF. IR S/ NF 755 SINTESE	1.019.08		162,39-	
11/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 755 SINTESE	1.019.08		802,50-	
11/04/2024	PG GUIA REF. IR S/ NF 720 SINTESE	1.019.08		183,94-	
11/04/2024	VLR REF. REPASSE CUSTEIO - MES 04/2024	1.019.08	7.674.481,81		6.084.244,29
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 92190 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08		7.531,15-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 274469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.327,00-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1840591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		588,00-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1840654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		38.400,40-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 56533 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		700,00-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 77629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		23.550,00-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1552 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		5.600,00-	
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ NF 720 SINTESE - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		1.650,00-	
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ NF 728 SINTESE - RATEIO S DIVERSOS	1.019.08		1.650,00-	
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ NF 755 SINTESE - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		1.650,00-	
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 6860756 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		63.970,35-	
12/04/2024	VLR REF. DAO E DIFERENCA -MES 10/2023 -ADM	1.019.08		258.675,24-	
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF-666044 -RATEIO DIVERSOS	1.019.08		107,16-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08		13.090,00-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1837728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		6.890,00-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1835487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		15.380,00-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1837824 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		8.942,40-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1837871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		21.511,35-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1838847 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		1.316,64-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 47775 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		180,00-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 5029 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		16.750,00-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 5051 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		246,00-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08		2.460,00-	
12/04/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08	2.460,00		
12/04/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	13.090,00		
12/04/2024	PAGTO AÇÕES TRABALHISTAS N° 17417 - LAYLA MILENA OLIVEIRA GOMES	1.019.08		9.500,00-	
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/PJ - MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		177,99-	5.597.950,61
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 56614 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		2.277,54-	
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 119 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.452,00-	
15/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF417 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.08		13.980,80-	
15/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 92 BOMBASA	1.019.08		250,00-	
15/04/2024	PG GUIA REF. ISS NF 37 PRIME X	1.019.08		1.540,99-	
15/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 716 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		7.481,47-	
15/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 56061 GYN RESIDUOS	1.019.08		793,72-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 5.570.174,09
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 2619 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 2620 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		8.028,88-	
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 1256 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		18.580,00-	
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 320762 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		270.411,22-	
15/04/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		5.000.000,00-	269.943,83
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		180,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 56586 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		328,80-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 7507 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 5684 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 4314 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		475,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1466 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		1.234,44-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 2214 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08		3.114,80-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 144 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		10.500,00-	
16/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 03/2024 -RAT.DIVERSOS	1.019.08		15.274,19-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1366 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		115.565,58-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 68496 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08		3.822,50-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1837504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		7.290,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1839973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.200,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 48112 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		540,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 48736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		119,99-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 49740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		9.998,89-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 90341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		5.397,72-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 2846 - PM DOS REIS	1.019.08		2.125,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 2853 - PM DOS REIS	1.019.08		660,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 923 - A G LIMA	1.019.08		5.657,39-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 8731 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		1.828,63-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 307478 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		300,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 307437 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		8.307,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 26346 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		72.410,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 845 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		2.953,50-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1461 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		251,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1462 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		3.800,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 5071 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.606,40-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 565 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1710 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.000,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1739 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		124,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 48251 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.08		4.020,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 48274 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.08		1.651,44-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 15953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		1.706,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 15952 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		9.913,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 46.326,14-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 77027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		1.260,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 3259 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08		1.250,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 49588 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		180,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD A ME	1.019.08		2.460,00-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08		13.090,00-	
16/04/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	180,00		
16/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1897 CAETANO E FARIA	1.019.08		11.170,14-	
16/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	75.556,28		0,00
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2901 - PM DOS REIS	1.019.08		2.448,00-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2896 - PM DOS REIS	1.019.08		5.862,50-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2953 - PM DOS REIS	1.019.08		863,20-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2852 - PM DOS REIS	1.019.08		1.666,27-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2890 - PM DOS REIS	1.019.08		2.581,60-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2943 - PM DOS REIS	1.019.08		834,20-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2942 - PM DOS REIS	1.019.08		1.611,79-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2954 - PM DOS REIS	1.019.08		3.638,88-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2854 - PM DOS REIS	1.019.08		11.174,00-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2895 - PM DOS REIS	1.019.08		15.456,00-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2897 - PM DOS REIS	1.019.08		8.771,98-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2955 - PM DOS REIS	1.019.08		1.742,50-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2855 - PM DOS REIS	1.019.08		4.944,00-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2946 - PM DOS REIS	1.019.08		1.818,50-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2940 - PM DOS REIS	1.019.08		2.136,10-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2851 - PM DOS REIS	1.019.08		3.311,25-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2899 - PM DOS REIS	1.019.08		22.280,00-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2892 - PM DOS REIS	1.019.08		1.672,68-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2944 - PM DOS REIS	1.019.08		86,00-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 48343 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		3.388,44-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2939 - PM DOS REIS	1.019.08		2.076,00-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2900 - PM DOS REIS	1.019.08		1.477,95-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2941 - PM DOS REIS	1.019.08		1.500,00-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2957 - PM DOS REIS	1.019.08		43,00-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2935 - PM DOS REIS	1.019.08		11.406,25-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2898 - PM DOS REIS	1.019.08		2.106,48-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2947 - PM DOS REIS	1.019.08		687,50-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2894 - PM DOS REIS	1.019.08		6.601,92-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2893 - PM DOS REIS	1.019.08		2.338,56-	
17/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	124.831,33		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2891 - PM DOS REIS	1.019.08		305,78-	0,00
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 7506 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 90877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		2.002,40-	
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA E PISO DA ENFERMAGEM MES 03/2024- RATEIO DIVERSOS	1.019.08		970.294,35-	
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS COFINS PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		12.901,38-	
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		49.934,79-	
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		5.368,30-	
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS S/FOLHA MES 03/2024- RATEIO DIVERSOS	1.019.08		27.145,90-	
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PISO ENFERMAGEM MES 03/2024- RATEIO DIVERSOS	1.019.08		148.319,64-	
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03- 2024- RATEIO DIVERSOS	1.019.08		216.745,30-	
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 57255827 MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		134,34-	
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 57231011 MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		30,50-	
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 2911 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		18.816,10-	
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 846 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		1.521,50-	
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 931 - A G LIMA	1.019.08		5.550,00-	
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 933 - A G LIMA	1.019.08		1.495,80-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 1.461.375,61-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 1814 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		87.896,49-	
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 621306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 12671 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08		4.063,00-	
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS/COFINS/CSLL MES 03/2024 - R ATEIO DIVERSOS	1.019.08		123.078,51-	
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS PJ MES 03/2024 - RATEIO DIV ERSOS	1.019.08		2.795,30-	
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 90867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		147,00-	
18/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 775 SINTESE	1.019.08		795,00-	
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		180,00-	
18/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.680.380,91		0,00
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2982 - PM DOS REIS	1.019.08		916,82-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2979 - PM DOS REIS	1.019.08		36,50-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2985 - PM DOS REIS	1.019.08		690,00-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2981 - PM DOS REIS	1.019.08		144,48-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2980 - PM DOS REIS	1.019.08		3.040,50-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2984 - PM DOS REIS	1.019.08		240,48-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2986 - PM DOS REIS	1.019.08		1.626,80-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2983 - PM DOS REIS	1.019.08		1.915,20-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 35437 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		55,76-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 1276 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		36,50-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 621233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 621307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 621169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.003,37-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 621175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		275,04-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 1843483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.349,00-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 56743 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		684,50-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 24531 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.372,82-	
19/04/2024	PG GUIA REF. INSS PJ MES 03/2024	1.019.08		41.502,61-	
19/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	60.811,65		0,00
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 1275 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.148,10-	
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 455 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		128.210,79-	
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 454 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		74.412,82-	
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 10501676 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08		590,23-	
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 47774 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.261,80-	
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 621394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 621213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.429,76-	
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 621218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 621262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 621224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
22/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	217.654,90		0,00
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 7528 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.448,76-	
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 5.889,41-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	LTDA	1.019.08		404,87-	
23/04/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ MES 03/2024 - COD.1708	1.019.08		551,29-	
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.019.08		788,00-
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.019.08		339,28-
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.019.08		874,95-
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.019.08		838,00-
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.019.08		1.480,13-
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.019.08		2.261,42-
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.019.08		2.670,70-
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 35115 - VFB BRASIL LTDA		1.019.08		1.025,00-
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 2974 - PM DOS REIS		1.019.08		134,64-
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 327 - RD HOSPITALAR LTDA		1.019.08		1.500,88-
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD A		1.019.08		4.720,83-
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 38 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA		1.019.08		34.614,41-
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 35124 - VFB BRASIL LTDA		1.019.08		143,48-
23/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		1.019.08		
24/04/2024	PAGTO BOLETO N° 3849567 -ALELO S/A		1.019.08		
24/04/2024	PAGTO N.F.N° 621500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.019.08		478,22-
24/04/2024	PAGTO N.F.N° 621492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.019.08		908,24-
24/04/2024	PAGTO N.F.N° 621480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.019.08		277,88-
24/04/2024	PAGTO N.F.N° 621554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.019.08		2.291,42-
24/04/2024	PAGTO N.F.N° 621506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.019.08		838,00-
24/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		1.019.08		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 366 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP		1.019.08		6.000,00-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 367 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP		1.019.08		10.000,00-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 13166 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLA RES LTDA		1.019.08		196,00-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 35617 - VFB BRASIL LTDA		1.019.08		173,10-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 56714 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA		1.019.08		5.052,15-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 24993 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI L LTDA		1.019.08		4.759,05-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 16225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.019.08		18.619,40-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 16226 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.019.08		18.197,62-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 1584 - QB COMERCIO LTDA		1.019.08		6.300,00-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 2604 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S ERVICOS EIRELI		1.019.08		255,56-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 16227 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.019.08		9.098,80-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 275546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.019.08		10.130,20-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 16573013 - TELEFONICA BRASIL SA		1.019.08		1.331,37-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 8801 - POSTO Z + Z JATAI LTDA		1.019.08		3.121,75-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 13878 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS		1.019.08		1.558,50-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 1844200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA		1.019.08		3.267,62-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 17899 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA		1.019.08		12.171,48-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 35618 - VFB BRASIL LTDA		1.019.08		1.717,17-
25/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		1.019.08		
26/04/2024	PAGTO N.F.N° 8589-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP		1.019.08		4.880,00-
26/04/2024	PAGTO N.F.N° 216845 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA		1.019.08		17.095,20-
26/04/2024	PAGTO N.F.N° 91229 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA		1.019.08		646,80-
26/04/2024	PAGTO N.F.N° 16986828 - OI S/A		1.019.08		3.480,81-
26/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO		1.019.08		
29/04/2024	PAGTO N.F.N° 8596-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP		1.019.08		13.550,92-
29/04/2024	PAGTO N.F.N° 769 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPIT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.394 7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	13.550,92-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
	ALARES	1.019.08		638,00-	
29/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	14.188,92		0,00
30/04/2024	PAGTO N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		3.775,57-	
30/04/2024	PAGTO N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		10.147,60-	
30/04/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08	3.775,57		
30/04/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08	10.147,60		
30/04/2024	PAGTO N.F.N° 29619 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
30/04/2024	PAGTO N.F.N° 11021 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08		3.500,00-	
30/04/2024	PAGTO N.F.N° 1322 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
30/04/2024	PAGTO N.F.N° 1323 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
30/04/2024	PG GUIA REF. DEV. RECURSO DE INVESTIMENTO NAO UTILIZADO - EM CONTA INDEVIDA	1.019.08		36.840,00-	
30/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	52.610,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			15.123.453,17	15.123.453,17-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			15.123.453,17	15.123.453,17-	0,00

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

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 554 - ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	1.019.09		82.400,00-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 2545 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.019.09		10.590,00-	
11/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	92.990,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			92.990,00	92.990,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			92.990,00	92.990,00-	0,00

Conta: 1.1.1.02.396 7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	249.656,19

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	249.656,19
02/04/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	1.019.10	5.130,28		254.786,47
11/04/2024	VLR REF. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 04/2024	1.019.10	87.835,18		342.621,65
25/04/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10		55,00-	342.566,65
TOTAL MÊS ----->			92.965,46	55,00-	342.566,65
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			92.965,46	55,00-	342.566,65

Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	286.025,93

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	286.025,93
12/04/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	406.327,56		692.353,49
16/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		36.313,85-	656.039,64
18/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.133,50-	653.906,14
19/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		7.421,94-	646.484,20
22/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		13.304,47-	633.179,73
23/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.976,63-	631.203,10
25/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		66.622,67-	564.580,43
26/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		3.932,01-	560.648,42
29/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		32.349,17-	528.299,25
30/04/2024	VLR REF. REND. APLICAÇÃO -MES 04/2024	1.019.01	3.789,45		
30/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		12.172,88-	519.915,82
TOTAL MÊS ----->			410.117,01	176.227,12-	519.915,82

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.191 2366	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	519.915,82

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	286.025,93
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			410.117,01	176.227,12-	519.915,82

Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	3.475.056,84

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	3.475.056,84
02/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		2.771.844,43-	703.212,41
04/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		322.178,74-	381.033,67
05/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		178.736,30-	202.297,37
09/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		95.316,09-	106.981,28
15/04/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	5.000.000,00		5.106.981,28
16/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		75.556,28-	5.031.425,00
17/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		124.831,33-	4.906.593,67
18/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.680.380,91-	3.226.212,76
19/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		60.811,65-	3.165.401,11
22/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		217.654,90-	2.947.746,21
23/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		58.237,29-	2.889.508,92
24/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		390.190,91-	2.499.318,01
25/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		111.949,77-	2.387.368,24
26/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		26.102,81-	2.361.265,43
29/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		14.188,92-	2.347.076,51
30/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		52.610,00-	
30/04/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2024	1.019.08	15.232,47		2.309.698,98
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			5.015.232,47	6.180.590,33-	2.309.698,98
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			5.015.232,47	6.180.590,33-	2.309.698,98

Conta: 1.1.1.03.324 7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	316.913,11

C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF				Sd. Ant.:	316.913,11
11/04/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		92.990,00-	223.923,11
30/04/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2024	1.019.09	1.891,61		225.814,72
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.891,61	92.990,00-	225.814,72
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.891,61	92.990,00-	225.814,72

Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	3.721.333,60

C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF				Sd. Ant.:	3.721.333,60
30/04/2024	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 04/2024	1.019.10	26.864,22		3.748.197,82
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			26.864,22	0,00	3.748.197,82
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			26.864,22	0,00	3.748.197,82

Conta: 1.1.1.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	6.034,62

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	6.034,62
04/04/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - ANDREIA JANAINA SILV A	1.019.01		2.286,90-	
04/04/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - VITOR HUGO QUEIROZ S ILVA	1.019.01		1.604,47-	
04/04/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - VIRGINIA PADILHA DOS SANTOS	1.019.01		2.143,25-	0,00
12/04/2024	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2024 - A MANDA P.CARRIJO LIMA	1.019.01	706,00		706,00
18/04/2024	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2024 - L EONARDO HENRIQUE FRANÇA DE LIMA	1.019.01	758,37		1.464,37
23/04/2024	PG FOLHA REF. ADIANTAMENTO SALARIAL MES 04/2024 - L				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	1.464,37
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	6.034,62
	EONARDO HENRIQUE FRANÇA DE LIMA	1.019.01	1.976,63		3.441,00
TOTAL MÊS ----->			3.441,00	6.034,62-	3.441,00
TOTAL C. CUSTO --->			3.441,00	6.034,62-	3.441,00
Conta: 1.1.2.05.114 7356	ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA			Sd. Ant.:	3,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.05.117 7380	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	5.130,28
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF				Sd. Ant.:	5.130,28
02/04/2024 VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO		1.019.10		5.130,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.130,28-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	5.130,28-	0,00
Conta: 1.1.2.07.108 1836	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	1.487,50
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.487,50
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.07.131 1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	321,18
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	321,18
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	76,47
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	14,75
	**** Sem Movimento ****				
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	61,72
24/04/2024 PAGTO BOLETO N° 3849567 -ALELO S/A		1.019.08	385.397,15		385.458,87
TOTAL MÊS ----->			385.397,15	0,00	385.458,87
TOTAL C. CUSTO --->			385.397,15	0,00	385.458,87
Conta: 1.1.2.07.351 3985	CIRURGICA GOIANA EIRELI			Sd. Ant.:	4.500,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	4.500,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.07.360 4011	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE BOMBEIROS EST GOIAS			Sd. Ant.:	3.375,76
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.375,76
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.07.393 7357	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			Sd. Ant.:	3.568,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	3.568,00
05/04/2024 PAGTO BX PAGTO A MAIOR -COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA					
RENSE LTDA		1.019.08		3.568,00-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.07.393 7357	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.568,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.568,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3.568,00-	0,00

Conta: 1.1.2.07.397 7363	BONFIM E ARRUDA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
05/04/2024	PAGTO A MAIOR NF. N° 1016 -BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08	3.379,32		3.379,32
09/04/2024	VLR REF. BX PAGTO A MAIOR -NF.1016 -BONFIM E ARRUDA				
	- ADM	1.019.08		3.379,32-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.379,32	3.379,32-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			3.379,32	3.379,32-	0,00

Conta: 1.1.2.08.001 1060	IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	54,77

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	54,77
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.08.002 1080	ISS A RECUPERAR			Sd. Ant.:	46,68

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

Conta: 1.1.2.09.005 4291	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
09/04/2024	PAGTO EM DUPLICIDADE NF 1828010 -COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.192,00		2.192,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.192,00	0,00	2.192,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.192,00	0,00	2.192,00

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	82.493,50

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	16.863,58
30/04/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.01		16.863,58-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	16.863,58-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	16.863,58-	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	65.629,92
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 662942 - PAPELARIA TRIBUTARI				
	A LTDA	1.019.08	550,20		66.180,12
02/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56740 GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	137,82		66.317,94
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3037 - PM DOS REIS	1.019.08	569,85		66.887,79
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3142 - PM DOS REIS	1.019.08	5.160,00		72.047,79
17/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 996 AG LIMA	1.019.08	594,00		72.641,79
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3186 - PM DOS REIS	1.019.08	198,00		
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 994 - A G LIMA	1.019.08	6.000,00		
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 995 - A G LIMA	1.019.08	406,80		
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3216 - PM DOS REIS	1.019.08	2.050,00		
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3219 - PM DOS REIS	1.019.08	106,00		81.402,59
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 851 - SUPREMA TECNOLOGIA EIR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	81.402,59

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	65.629,92
	ELI	1.019.08	1.094,00		
30/04/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.08		2.457,94-	
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	87,12		80.125,77
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			16.953,79	2.457,94-	80.125,77
			-----	-----	
TOTAL C. CUSTO --->			16.953,79	2.457,94-	80.125,77

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	72.138,38

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	72.138,38
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16078 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.810,20		
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16079 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	923,40		74.871,98
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 665021 - PAPELARIA TRIBUTARI A LTDA	1.019.08	1.925,00		76.796,98
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 240 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08	453.802,02		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3732 - GUSTAVO VEIGA LTDA	1.019.08	3.993,84		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 422 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.173,86		536.766,70
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	15.271,40		
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 688 - LEL PRODUTOS ALIMENTIC IOS LTDA	1.019.08	3.430,31		555.468,41
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3149 - PM DOS REIS	1.019.08	554,00		556.022,41
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 215768 - VIVA COMERCIO E IMP ORTAÇÃO LTDA	1.019.08	6.868,00		562.890,41
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 107215 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	3.138,50		566.028,91
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 778 - LEL PRODUTOS ALIMENTIC IOS LTDA	1.019.08	5.567,45		571.596,36
29/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 789 - LEL PRODUTOS ALIMENTIC IOS LTDA	1.019.08	3.022,20		574.618,56
30/04/2024	VLR REF. BAIXA - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		491.165,59-	
30/04/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		6.061,00-	
30/04/2024	VLR REF. DEV.BAIXA - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.137,12		
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	68,02		
30/04/2024	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO - NF 1/11 SERVBRASIL E NF 01/2024 ASSOCIACAO	1.019.08	60,00		78.657,11
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			503.745,32	497.226,59-	78.657,11
			-----	-----	
TOTAL C. CUSTO --->			503.745,32	497.226,59-	78.657,11

Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	644,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	644,00
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5364 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.400,00		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5411 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.074,00		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5409 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	23.785,90		39.903,90
30/04/2024	VLR REF. BAIXA - ENXOVAL	1.019.08		29.478,63-	
30/04/2024	VLR REF. DEV.BAIXA - ENXOVAL	1.019.08	23.785,90		34.211,17
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			63.045,80	29.478,63-	34.211,17
			-----	-----	
TOTAL C. CUSTO --->			63.045,80	29.478,63-	34.211,17

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	178.244,53

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	49.830,89
30/04/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01		40.185,00-	9.645,89

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	9.645,89

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	49.830,89
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	40.185,00-	9.645,89
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	40.185,00-	9.645,89

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	128.413,64
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3052 - PM DOS REIS	1.019.08	367,50		128.781,14
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3148 - PM DOS REIS	1.019.08	563,50		129.344,64
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3141 - PM DOS REIS	1.019.08	9.986,00		139.330,64
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3150 - PM DOS REIS	1.019.08	230,00		
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3218 - PM DOS REIS	1.019.08	4.282,80		143.843,44
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			15.429,80	0,00	143.843,44
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			15.429,80	0,00	143.843,44

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.971.837,64

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.971.837,64
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1843483 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.349,00		
01/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO- NF 1845729 - COMERCIAL CIRURG ICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	15.780,00		1.989.966,64
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 35617 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	169,54		1.990.136,18
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78144 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	59.585,50		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 145757 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.08	3.205,30		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 69012 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.08	1.908,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 145759 - PRO REMEDIOS DIST P RO FAR COSM EIRELI ME	1.019.08	4.139,28		2.058.974,26
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 248295 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	115.521,62		2.174.495,88
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 118733 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 168766 - FUTURA COM. DE PROD . MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	27.200,00		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26964 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	70.200,00		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1849012 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	40.990,00		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1850278 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	33.075,84		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30020 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.490,00		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 168763 - FUTURA COM. DE PROD . MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	7.408,80		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 168968 - FUTURA COM. DE PROD . MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	760,10		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 276889 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	627,00		2.397.107,62
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16226 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	18.197,62		
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16227 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	9.098,80		
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1850748 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	10.840,90		
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 277358 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	600,00		
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 27044 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	3.300,00		
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 277481 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.391,28		2.440.536,22
12/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1851436 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.926,37		2.443.462,59

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.443.462,59
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.971.837,64
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 248741 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	29.511,20		2.472.973,79
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 28683 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	722,97		
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 248726 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	8.069,80		
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1853378 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.096,00		
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1853692 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.484,40		
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1853701 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	13.500,00		
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1853718 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	7.131,80		2.506.978,76
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 27225 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	66.888,00		
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1855048 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	57.738,27		
17/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1855058 - COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	200,10		2.631.805,13
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1853402 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	47.182,17		2.678.987,30
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1855263 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	10.786,50		
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1855311 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.965,40		2.691.739,20
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 35875 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	11.250,00		
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 285 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	58.500,00		
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30095 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.980,00		
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 168749 - FUTURA COM. DE PROD . MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	4.378,65		
22/04/2024	VLR REF. DEVOLUCAO NF N° 171076 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - REF. NF 168749	1.019.08		409,29-	2.767.438,56
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 248986 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	8.734,60		
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1856961 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.923,65		
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16358 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	9.098,80		
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2029 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	4.410,60		2.792.606,21
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1857172 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	14.506,00		
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1857175 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	17.850,00		2.824.962,21
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 36511 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	206,00		
25/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 36513 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	42,00		2.825.210,21
26/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 119074 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		2.866.070,21
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1859434 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	4.043,50		
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1859435 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	4.344,92		
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		1.963,65-	
30/04/2024	VLR REF. BAIXA - MEDICAMENTOS	1.019.08		790.385,49-	
30/04/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		7.048,20-	
30/04/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,27-	
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	7.798,63		
30/04/2024	VLR REF. DEV.BAIXA - MEDICAMENTOS	1.019.08	12.394,64		
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,06		
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	59.174,20		
30/04/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		65.282,33-	
30/04/2024	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08	121.942,50		2.211.088,72
TOTAL MÊS ----->			1.104.340,31	865.089,23-	2.211.088,72
TOTAL C. CUSTO --->			1.104.340,31	865.089,23-	2.211.088,72

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.008 2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	3.485,13

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.146,88
30/04/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.01		1.325,35-	
30/04/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.01		492,48-	329,05
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.817,83-	329,05
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.817,83-	329,05
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.338,25
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16080 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.896,40		3.234,65
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	3.348,00		6.582,65
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			5.244,40	0,00	6.582,65
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			5.244,40	0,00	6.582,65
Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	195.487,13

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	195.487,13
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3006 - PM DOS REIS	1.019.08	110,60		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1277 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	13.890,00		209.487,73
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 625608 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	88,34		209.576,07
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1466 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	1.234,44		210.810,51
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13166 - COMERCIAL JN DE ARTI GOS ESCOLARES LTDA	1.019.08	196,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50851 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	430,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	792,79		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	119,99		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 51298 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	184,44		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 51185 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	553,26		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 51307 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	491,90		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 51331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	461,18		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627141 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	96,34		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627167 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	96,34		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56803 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	9.547,50		223.780,25
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56843 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	9.547,50		233.327,75
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.840,48		
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 52096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	706,99		
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 52090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	922,15		
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 52318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	430,41		245.227,78
22/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56888 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	571,14		245.798,92
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 52435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	122,97		245.921,89
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.08	8.523,24		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 254.445,13
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 195.487,13
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 52983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	737,71		
30/04/2024	VLR REF. BAIXA - MAT.MANUT.EQUIP.	1.019.08		57.417,21-	
30/04/2024	VLR REF. AJUSTE - MAT.MANUT.MAQ	1.019.08		0,03-	197.765,60
TOTAL MÊS ----->			59.695,71	57.417,24-	197.765,60
TOTAL C. CUSTO --->			59.695,71	57.417,24-	197.765,60
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.832.906,42
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 372.773,27
30/04/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.01		372.773,27-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	372.773,27-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	372.773,27-	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.453.462,63
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56743 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	684,50		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1844200 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.267,62		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 275546 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	10.130,20		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2604 - MEDPLUS HOSPITALAR CO MERCIO E SERVICOS EIRELI	1.019.08	255,56		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3005 - PM DOS REIS	1.019.08	16.124,85		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3006 - PM DOS REIS	1.019.08	508,00		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3007 - PM DOS REIS	1.019.08	12.710,39		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1584 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	6.300,00		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24993 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.08	4.759,05		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 91229 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	646,80		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 76164 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.08	8.853,38		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3009 - PM DOS REIS	1.019.08	5.914,60		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 625553 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 625687 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
01/04/2024	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08	275,00		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 662942 - PAPELARIA TRIBUTARI A LTDA	1.019.08	16,90		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1277 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	542,70		1.527.147,30
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 11021 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	3.500,00		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 35618 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.681,86		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 769 - L M DE SOUZA INSTRUMEN TOS HOSPITALARES	1.019.08	638,00		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3043 - PM DOS REIS	1.019.08	185,46		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1623 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	1.200,00		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 91549 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.147,00		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 625628 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 625599 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626311 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.424,38		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626300 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 625640 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.542.064,88
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.453.462,63
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626285 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626315 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626304 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626617 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.749,90		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 625667 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 625668 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	858,24		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 625679 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 625670 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	908,24		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626274 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.302,84		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 625578 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	237,75		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626277 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
02/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56740 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	716,63		
02/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1628 QB COMERCIO LTDA	1.019.08	10,20		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 625608 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	112,00		1.561.687,89
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13878 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS				
		1.019.08	1.558,50		
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 11027 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		1.019.08	990,00		
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 91632 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA				
		1.019.08	3.223,08		
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626639 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626634 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626624 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626627 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626630 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626632 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626621 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.241,42		1.575.612,01
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56714 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA				
		1.019.08	5.052,15		
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626786 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	243,78		
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626783 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626776 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.241,42		
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626781 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.302,84		
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626792 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
04/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56671 - GENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		1.019.08	5.578,70		
04/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56715 - GENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		1.019.08	646,47		1.594.423,59
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626675 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626676 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.225,00		

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.:	1.597.523,54
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.:	1.453.462,63
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626677 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626681 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626683 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626686 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626772 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626791 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.261,42		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626793 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 12761 - JR LACERDA MAT.MED.H	OSP.LTDA	1.019.08	7.896,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626668 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626669 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626796 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3053 - PM DOS REIS		1.019.08	3.579,35		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3051 - PM DOS REIS		1.019.08	180,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3049 - PM DOS REIS		1.019.08	90,65		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3056 - PM DOS REIS		1.019.08	4.006,10		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3054 - PM DOS REIS		1.019.08	205,20		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1292 - SEMPRE HOSPITALAR LTD	A	1.019.08	111,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1293 - SEMPRE HOSPITALAR LTD	A	1.019.08	2.704,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 622520 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 622517 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 622516 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 622515 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626640 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626641 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626646 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626667 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626644 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626655 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626656 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 622519 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		1.628.409,85
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626673 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.749,90		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626691 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.103,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627133 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627136 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626636 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626688 - SINTESE COMERCIAL H	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1783 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.635.875,75
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.453.462,63
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.940,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626638 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626626 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.240,71		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626680 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.244,38		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627098 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.700,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627164 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627176 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3050 - PM DOS REIS	1.019.08	1.644,24		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 11039 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	792,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626692 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
08/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56804 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	2.570,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627141 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	381,88		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627167 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	104,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56803 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	13.873,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 626266 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.299,54		1.673.447,00
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 216845 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08	17.095,20		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627130 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.241,42		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627153 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	275,16		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627186 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627126 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	515,63		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627170 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627180 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.317,84		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627184 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.282,13		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1850201 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.051,10		1.706.168,02
12/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 380635 - FARMARIN IND.E COME RCIO LTDA	1.019.08	12.416,00		
12/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627405 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
12/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627588 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
12/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627394 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
12/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627762 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.500,00		1.723.485,42
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1779 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	248,45		
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 627587 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.462,13		
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48583 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	7.725,50		
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 92050 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	512,00		
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 92067 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	4.369,00		
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 351322 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA	1.019.08	21.600,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.762.402,50
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.453.462,63
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 248673 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	1.092,00		1.763.494,50
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1853707 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.300,00		
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3143 - PM DOS REIS	1.019.08	395,00		
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3144 - PM DOS REIS	1.019.08	385,00		
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3146 - PM DOS REIS	1.019.08	378,24		
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3147 - PM DOS REIS	1.019.08	2.399,00		
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3151 - PM DOS REIS	1.019.08	1.248,96		1.773.600,70
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1783 - PASAN DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.319,00		
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48611 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	4.131,00		
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 12883 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA	1.019.08	2.400,00		
17/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56844 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	691,57		
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56843 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	6.034,78		1.789.177,05
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1853371 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.106,00		
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 278012 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	364,80		
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 278084 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.562,10		
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78692 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	8.000,00		
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1314 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	6.800,00		
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 278189 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.890,00		1.810.899,95
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13970 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	1.088,00		
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1712522 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	2.229,00		
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 11133 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	10.500,00		
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5425 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	210,00		1.824.926,95
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4507 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	7.729,97		
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 475 - JLO HOSPITALAR MATERIA L MEDICO E DESCARTAVEL LTDA	1.019.08	80,00		
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56887 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	3.150,77		
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56889 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	8.090,56		
22/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56918 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	917,11		
22/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56886 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.018,59		
22/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 3189 PM DOS REIS	1.019.08	364,00		1.846.277,95
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4530 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	1.905,00		
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 92514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	440,00		
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 381846 - FARMARIN IND.E COME RCIO LTDA	1.019.08	9.900,00		1.858.522,95
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 994 - A G LIMA	1.019.08	150,00		1.858.672,95
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4270 - CAPITAL MEDH IMP DIST R E REPRES COM LTDA	1.019.08	1.333,30		
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56924 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	4.803,11		
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56925 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	5.943,60		
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56926 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	6.158,37		
25/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56948 - GENETICA COMERCIO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.876.911,33
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.453.462,63
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.102,79		
25/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56936 - GENETICA COMERCIO				
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.604,79		
25/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56927 - GENETICA COMERCIO				
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	3.647,60		1.883.266,51
29/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.08	5.778,53		
29/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 12925 - JR LACERDA MAT.MED.H				
	OSP.LTDA	1.019.08	2.668,00		1.891.713,04
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17640 - TOP MED IMPORTACAO E				
	DIST LTDA	1.019.08	2.780,20		
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 352443 - SAMTRONIC IND. E CO				
	MERCIO LTDA	1.019.08	21.600,00		
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3270 - PM DOS REIS	1.019.08	733,00		
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3271 - PM DOS REIS	1.019.08	3.321,50		
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3275 - PM DOS REIS	1.019.08	4.093,92		
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3274 - PM DOS REIS	1.019.08	5.556,00		
30/04/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		96.691,61-	
30/04/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		385,61-	
30/04/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08		1.205,51-	
30/04/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08		0,01-	
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	1.081,03		
30/04/2024	VLR REF. DEV. BAIXA - MAT MEDICO	1.019.08	2.997,22		
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	5.479,42		
30/04/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		6.209,27-	
30/04/2024	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08	13.378,46		
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE	1.019.08	12,25		1.848.254,03
TOTAL MÊS ----->			499.283,41	104.492,01-	1.848.254,03
TOTAL C. CUSTO --->			499.283,41	104.492,01-	1.848.254,03
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 6.670,52
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 56.194,55
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 10.425,47
30/04/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	1.019.01		1.680,46-	
30/04/2024	VLR REF. BAIXA - EPI	1.019.01		3.399,84-	5.345,17
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.080,30-	5.345,17
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	5.080,30-	5.345,17
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 45.769,08
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.019.08	12.296,08		
30/04/2024	VLR REF. AJUSTE EPI	1.019.08		0,01-	58.065,15
TOTAL MÊS ----->			12.296,08	0,01-	58.065,15
TOTAL C. CUSTO --->			12.296,08	0,01-	58.065,15
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24531 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.372,82		1.372,82
11/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8731 - POSTO Z + Z JATAI LTD				
	A	1.019.08	1.828,63		
11/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8801 - POSTO Z + Z JATAI LTD				
	A	1.019.08	3.121,75		6.323,20
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24617 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	998,33		7.321,53
30/04/2024	VLR REF. BAIXA - COMBUSTIVEIS	1.019.08		7.321,53-	0,00

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				7.321,53	7.321,53-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				7.321,53	7.321,53-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE				Sd. Ant.:	402.210,98

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	118.269,46
				-----	-----	-----
**** Sem Movimento ****						

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF				Sd. Ant.:	283.941,52
30/04/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - N					
	F 2736 PM DOS REIS		1.019.09		6.850,00-	
30/04/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - N					
	F 2545 E NF PARCIAIS 1825/1831		1.019.09		72.096,00-	204.995,52
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	78.946,00-	204.995,52
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	78.946,00-	204.995,52

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO				Sd. Ant.:	15.920,81

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	7.601,39
30/04/2024	VLR REF. BAIXA - PROD QUIMICO		1.019.01		3.635,04-	3.966,35
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.635,04-	3.966,35
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	3.635,04-	3.966,35

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	8.319,42
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3141 - PM DOS REIS		1.019.08	3.006,00		11.325,42
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				3.006,00	0,00	11.325,42
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				3.006,00	0,00	11.325,42

Conta: 1.1.4.01.017 4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	120,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	105,00
30/04/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA		1.019.01		15,00-	90,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	15,00-	90,00
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	15,00-	90,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	15,00
				-----	-----	-----
**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA				Sd. Ant.:	364,22

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	364,22
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 662942 - PAPELARIA TRIBUTARI					
	A LTDA		1.019.08	89,70		453,92
30/04/2024	VLR REF. BAIXA - LUDOTERAPIA		1.019.08		119,43-	334,49
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				89,70	119,43-	334,49
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				89,70	119,43-	334,49

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS					Sd. Ant.: 164,74-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 164,74-
10/04/2024	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.01	57,58		107,16-
12/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.01	107,16		0,00
30/04/2024	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	1.019.01	30,79		
30/04/2024	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.01		6.000,96-	
30/04/2024	VLR REF. ADESAO UNIODONTO 0	1.019.01		876,00-	6.846,17-
TOTAL MÊS ----->			195,53	6.876,96-	6.846,17-
TOTAL C. CUSTO --->			195,53	6.876,96-	6.846,17-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF-666044 -RATEIO DIV ERSOS	1.019.08	107,16		
12/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.08		107,16-	0,00
TOTAL MÊS ----->			107,16	107,16-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			107,16	107,16-	0,00
Conta: 2.1.1.02.257 2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA					Sd. Ant.: 185,34-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 185,34-
10/04/2024	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01		183,38-	368,72-
11/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.01	134,34		
11/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.01	69,54		164,84-
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.01	30,50		
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.01	134,34		0,00
30/04/2024	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		61,00-	
30/04/2024	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	1.019.01		8,54-	
30/04/2024	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		134,34-	203,88-
TOTAL MÊS ----->			368,72	387,26-	203,88-
TOTAL C. CUSTO --->			368,72	387,26-	203,88-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
11/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 58266852 MES 04/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	69,54		
11/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 58245599 MES 04/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	134,34		
11/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.08		134,34-	
11/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.08		69,54-	0,00
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 57255827 MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	134,34		
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 57231011 MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	30,50		
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.08		30,50-	
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.08		134,34-	0,00
TOTAL MÊS ----->			368,72	368,72-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			368,72	368,72-	0,00
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.821.228,25-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.203,45-
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 03-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	320,80		3.882,65-
TOTAL MÊS ----->			320,80	0,00	3.882,65-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 3.882,65-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 4.203,45-
TOTAL C. CUSTO --->			320,80	0,00	3.882,65-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2620 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		8.028,88-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2619 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1366 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		115.565,58-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56743 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.08		684,50-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1843483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.349,00-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10501676 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08		590,23-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4314 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		475,00-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 455 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		128.210,79-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 454 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		74.412,82-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 38 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,41-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1844200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		3.267,62-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 275546 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		10.130,20-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5364 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.400,00-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2604 - MEDPLUS HOSPITALAR COM ERCIO E SERVICOS EIRELI	1.019.08		255,56-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3005 - PM DOS REIS	1.019.08		16.124,85-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3006 - PM DOS REIS	1.019.08		618,60-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3007 - PM DOS REIS	1.019.08		12.710,39-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1584 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		6.300,00-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 24993 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.08		4.759,05-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 91229 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.08		646,80-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 76164 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.08		8.853,38-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3009 - PM DOS REIS	1.019.08		5.914,60-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5411 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08		10.074,00-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5409 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08		23.785,90-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1323 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1322 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 271 - RRE ORTOPIEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 625553 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		478,22-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 625687 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 583 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 662942 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.08		656,80-	
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1277 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		14.432,70-	6.448.706,20-
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5684 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7528 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 11021 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08		3.500,00-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 35617 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		169,54-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 35618 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		1.681,86-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 769 - L M DE SOUZA INSTRUMENT OS HOSPITALARES	1.019.08		638,00-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 16914046 - OI S/A	1.019.08	3.971,90		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 46266 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.356,33		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 1824385 - PARC.2/2 - COMERCIAL CIRURGI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.453.012,07-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	74.484,06		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 125808 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.570,00		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 56504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 89941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	927,60		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 436 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	74.412,82		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 5022 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	6.241,60		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 5021 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	1.272,00		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 362 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	10.000,00		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 9102 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD A ME	1.019.08	1.367,58		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 246654 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	35.018,90		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 1454 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	1.313,28		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 1832894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	1.122,66		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 1832814 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	7.162,23		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 1833114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	6.441,63		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 64972 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.796,64		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 518 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	2.279,76		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 34682 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.270,00		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 34621 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	8.000,00		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 15330 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL AR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	1.524,00		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 2828 - PM DOS REIS	1.019.08	654,00		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 2827 - PM DOS REIS	1.019.08	2.320,00		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 2833 - PM DOS REIS	1.019.08	1.357,90		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 2832 - PM DOS REIS	1.019.08	29,48		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3043 - PM DOS REIS	1.019.08		185,46-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1623 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		1.200,00-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 91549 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.08		2.147,00-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 26360 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.068,00		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 1720 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	664,09		
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 48133 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	4.932,00		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 625628 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 625599 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626311 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.424,38-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626300 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 625640 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
02/04/2024	PAGTO N.F.N° 306864 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA	1.019.08	1.088,00		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 298 - PRISMA CONSTRUTORA E CO MERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.954,78-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3289 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08		1.900,00-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8678-2 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08		13.500,00-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 861 - CENTRO DE URO-NEFROLOGI A LTDA	1.019.08		61.002,50-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626285 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626315 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626304 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626617 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.296.234,61-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.749,90-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 625667 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 625668 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		858,24-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 625679 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 625670 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		908,24-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626274 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.302,84-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 445 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		321.599,99-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 625578 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		237,75-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626277 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 625608 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	6.631.185,85-
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16078 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.08		1.810,20-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16080 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.08		1.896,40-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16079 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.08		923,40-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 47774 - VOGEL SOL. EM TEL. E				
	INF S.A	1.019.08		5.261,80-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13878 - R.R FERREIRA MATERIAI				
	S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		1.558,50-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 11027 - MPM PRODUTOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08		990,00-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 91632 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.08		3.223,08-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626639 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626634 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1151 - ENDOTECH COMERCIO, IPO				
	RTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626624 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626627 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626630 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626632 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626621 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.241,42-	
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2395 - PIRES E POSTERLI ATEND				
	IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	6.718.803,77-
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 366 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08		6.000,00-	
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 367 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08		10.000,00-	
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56714 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.08		5.052,15-	
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626786 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		243,78-	
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626783 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 347715 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				
	A	1.019.08	27.600,00		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 92 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08	4.750,00		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 4070401962 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	44.006,80		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 2178 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E C				
	OMERCIO LTDA EPP	1.019.08	10.000,00		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 29840 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	12.678,40		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 684 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.641.939,45-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
	COS LTDA	1.019.08	8.873,40		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 76909 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	2.268,00		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 14685 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	1.019.08	670,00		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 118162 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 1832289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.084,20		
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58447 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		27.173,64-	
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3877 - A.L. CARVALHO	1.019.08		12.342,46-	
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6157 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 1833804 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.223,61		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 1834641 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	4.680,00		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 34753 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	36.183,62		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 47612 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	540,00		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 47635 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	706,40		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 34869 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	135,34		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 246922 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	27.265,96		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 2793 - PM DOS REIS	1.019.08	12.055,68		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 75801 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	14.869,10		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 4286 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.540,00		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 4288 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	10.024,44		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 48168 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.08	273,00		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 48169 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.08	546,00		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 32887 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08	12.078,06		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 881 - A G LIMA	1.019.08	5.550,00		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 56061 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	19.049,30		
04/04/2024	PAGTO N.F.N° 1979 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	2.911,96		
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.241,42-	
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.302,84-	
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2093 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		1.179,01-	6.473.382,85-
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1466 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		1.234,44-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 24531 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.372,82-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.225,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.228,21-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.261,42-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626793 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	6.487.181,43-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	5.724.034,80-
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 12761 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.08		7.896,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3037 - PM DOS REIS	1.019.08		569,85-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 78144 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		59.585,50-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626668 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626669 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626796 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 145757 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.08		3.205,30-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 69012 - CIRURGICA PINHEIRO LT DA	1.019.08		1.908,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 145759 - PRO REMEDIOS DIST PR O FAR COSM EIRELI ME	1.019.08		4.139,28-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3053 - PM DOS REIS	1.019.08		3.579,35-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3051 - PM DOS REIS	1.019.08		180,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3049 - PM DOS REIS	1.019.08		90,65-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3056 - PM DOS REIS	1.019.08		4.006,10-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3054 - PM DOS REIS	1.019.08		205,20-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1292 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		111,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1293 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.704,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 622520 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 622517 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 622516 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 622515 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3052 - PM DOS REIS	1.019.08		367,50-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3964 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3963 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 791410 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.851,71-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 683 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.08		9.590,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49117 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		1.199,74-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626640 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626641 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626646 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626667 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626644 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626655 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626656 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 47057 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	1.470,02		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 77266 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.08	5.692,39		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 24354 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	779,39		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1485 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	800,00		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1449 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	2.000,00		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1496 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	2.750,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.609.660,98-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1486 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	3.300,00		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 29036 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E				
	QUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1016 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08	32.380,68		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 3279 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDIC				
	OS E HOSP LTDA	1.019.08	3.762,00		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 15851 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	34.800,00		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 8343-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	47.145,74		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 8336-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	21.748,00		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 83292 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.880,00		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 17598 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 1216 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.130,00		
05/04/2024	PAGTO N.F.N° 4996 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08	164,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 622519 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 790 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08		10.800,00-	
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 783 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08		11.752,50-	6.474.535,17-
06/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 03-2024 - TELEFONICA BRASIL S				
	/A FILIAL	1.019.08		320,80-	
06/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16573013 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.08		1.331,37-	6.476.187,34-
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13166 - COMERCIAL JN DE ARTIG				
	OS ESCOLARES LTDA	1.019.08		196,00-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50851 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		430,00-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50855 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		792,79-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50857 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		119,99-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626673 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.749,90-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626691 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.103,00-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627133 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627136 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626636 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626688 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1783 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.940,00-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626638 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626626 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.240,71-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626680 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.244,38-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627098 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		3.700,00-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627164 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627176 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 248295 - ATIVA COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08		115.521,62-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3050 - PM DOS REIS	1.019.08		1.644,24-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 11039 - MPM PRODUTOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08		792,00-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 665021 - PAPELARIA TRIBUTARIA				
	LTDA	1.019.08		1.925,00-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 51298 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		184,44-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 51185 - WHITE MARTINS GASES I				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	6.620.936,15-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	5.724.034,80-
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		553,26-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4324 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		10.024,44-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4323 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.540,00-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 472 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		196.409,91-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 479 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		10.016,49-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 477 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		178.737,32-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 474 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		248.523,95-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 473 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		225.896,95-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 475 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		57.641,37-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 478 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		15.351,73-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 471 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		40.562,59-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626692 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 476 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		14.632,15-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14255 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		1.400,00-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14253 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		5.580,00-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 51307 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		491,90-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 51331 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		461,18-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627141 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		478,22-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627167 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56803 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.08		23.420,50-	
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 626266 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.299,54-	7.666.387,75-
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16986828 - OI S/A	1.019.08		3.480,81-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 216845 - LABINBRAZ COMERCIAL				
	LTDA	1.019.08		17.095,20-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 118733 - 1000MEDC DIST IMP EX				
	P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 168766 - FUTURA COM. DE PROD.				
	MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		27.200,00-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627130 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.241,42-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627153 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		275,16-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627186 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627126 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		515,63-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627170 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627180 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.317,84-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627184 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.282,13-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 240 - SERVBRASIL SOLUCOES EM				
	ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08		453.802,02-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26964 - CIRURGICA ALSTYN EIRE				
	LI ME	1.019.08		70.200,00-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1849012 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		40.990,00-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1850278 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		33.075,84-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.366.666,34-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30020 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.490,00-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1850201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.051,10-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3732 - GUSTAVO VEIGA LTDA	1.019.08		3.993,84-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 422 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.173,86-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 742 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		124.906,10-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 741 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		12.895,81-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 168763 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		7.408,80-	
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 438 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	128.290,22		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 450 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL LTDA	1.019.08	59.886,96		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 272858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.714,80		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 16524 - P LUANA SANTOS	1.019.08	8.498,00		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 13775 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.720,00		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 13776 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.800,00		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 716 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	118.419,60		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 2310 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	48.802,00		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 900 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	9.169,07		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 84102 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	13.500,00		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 660 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	9.590,00		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 791155 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.851,71		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 94827334 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.426,30		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 1102 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 1657 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	7.746,00		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 1658 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.600,00		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 77 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 3789 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 3790 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 1187 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	112.854,62		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 296 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.954,78		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 3845 - A.L. CARVALHO	1.019.08	10.222,03		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 230 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08	410.467,33		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 468 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	10.041,01		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 467 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.899,24		
09/04/2024	PAGTO N.F.N° 463 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	248.523,95		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 168968 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		760,10-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 276889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		627,00-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1234 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		112.338,45-	
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1834 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		192.168,67-	7.526.854,72-
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		18.619,40-	
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16226 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		18.197,62-	
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16227 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		9.098,80-	
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1850748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		10.840,90-	
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 688 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		3.430,31-	
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 78091 - CANON MEDICAL SYSTEMS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.587.041,75-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
	DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 277358 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		600,00-	
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 27044 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.08		3.300,00-	
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 277481 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.391,28-	
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17899 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.08		12.171,48-	7.610.196,90-
11/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8731 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		1.828,63-	
11/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8801 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		3.121,75-	
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 16078 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.810,20		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 16079 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	923,40		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 16080 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.896,40		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 417 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	314.043,75		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 68327 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08	1.209,00		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 2843 - PM DOS REIS	1.019.08	15.900,11		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 2844 - PM DOS REIS	1.019.08	32.743,40		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 2845 - PM DOS REIS	1.019.08	4.339,50		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 2848 - PM DOS REIS	1.019.08	6.700,00		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 2847 - PM DOS REIS	1.019.08	1.223,20		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 511 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANCO LTDA	1.019.08	127.086,01		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 510 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANCO LTDA	1.019.08	21.336,42		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 125 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	1.019.08	76.342,00		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 320 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08	648,00		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 269 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	211.812,46		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 465 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.632,15		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 464 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	57.641,37		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 460 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	40.562,59		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 462 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.896,95		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 470 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	177.094,95		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 461 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	196.409,91		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 855 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	1.019.08	61.002,50		
11/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 519 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANCO LTDA	1.019.08		35.560,71-	
11/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 518 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANCO LTDA	1.019.08		134.495,73-	6.193.949,45-
12/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 380635 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08		12.416,00-	
12/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
12/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
12/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
12/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.500,00-	
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 92190 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT.LTDA	1.019.08	7.531,15		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 274469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.327,00		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1840591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	588,00		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1840654 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	38.400,40		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 56533 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	700,00		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 77629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	23.550,00		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1552 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	5.600,00		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	13.090,00		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1837728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.890,00		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1835487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	15.380,00		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1837824 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	8.942,40		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1837871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.089.267,90-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
	NSE LTDA	1.019.08	21.511,35		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 1838847 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	1.316,64		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 47775 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	180,00		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 5029 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08	16.750,00		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 5051 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08	246,00		
12/04/2024	PAGTO N.F.N° 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD				
	A ME	1.019.08	2.460,00		
12/04/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD				
	HOSP LTDA ME	1.019.08		2.460,00-	
12/04/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 10872 - MED OESTE HOSPITALAR				
	EIRELI	1.019.08		13.090,00-	
12/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1851436 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.926,37-	6.065.280,28-
14/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95053590 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAS LTDA.	1.019.08		4.426,30-	6.069.706,58-
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1779 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS				
	MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		248,45-	
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 627587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		4.462,13-	
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48583 - CENTRO OESTE E COMERCIO				
	E SERVICIO EIRELI-ME	1.019.08		7.725,50-	
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 92050 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP				
	OSP LTDA	1.019.08		512,00-	
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 92067 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP				
	OSP LTDA	1.019.08		4.369,00-	
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 351322 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO				
	LTDA	1.019.08		21.600,00-	
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 248673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.092,00-	
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 248741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		29.511,20-	
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 56614 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	2.277,54		
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 119 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				
	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.452,00		
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 2619 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO				
	EIRELI	1.019.08	2.682,16		
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 2620 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO				
	EIRELI	1.019.08	8.028,88		
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 1256 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	18.580,00		
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 320762 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO				
	E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
15/04/2024	PAGTO N.F.N° 230 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08	270.411,22		
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 308 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA				
	E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08		5.900,00-	5.841.167,06-
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 28683 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		722,97-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 248726 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		8.069,80-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1853378 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		3.096,00-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1853692 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.484,40-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1853701 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		13.500,00-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1853707 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		5.300,00-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1853718 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		7.131,80-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1954 - CAETANO & FARIA IMAGENS				
	MEDICAS LTDA	1.019.08		20.660,04-	
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.08	180,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 56586 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	313,12		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 7507 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.900.638,95-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
	PAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 5684 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.529,39		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 4314 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	475,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1466 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	1.234,44		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 2214 - DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.019.08	3.114,80		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 144 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	10.500,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1366 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	115.565,58		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 68496 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08	3.822,50		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1837504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	7.290,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1839973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.200,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 48112 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	540,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 48736 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	119,99		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 49740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.998,89		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 90341 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	5.397,72		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 2846 - PM DOS REIS	1.019.08	2.125,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 2853 - PM DOS REIS	1.019.08	660,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 923 - A G LIMA	1.019.08	5.657,39		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 8731 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	1.828,63		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 307478 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	300,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 307437 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	8.307,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 26346 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	72.410,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 845 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	2.953,50		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1461 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	251,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1462 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	3.800,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 5071 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.606,40		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 565 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1710 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.000,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 1739 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	124,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 48251 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME	1.019.08	4.020,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 48274 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME	1.019.08	1.651,44		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 15953 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.706,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 15952 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	9.913,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 77027 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.260,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 3259 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	1.250,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 49588 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	180,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 9143 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08	2.460,00		
16/04/2024	PAGTO N.F.N° 10872 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	13.090,00		
16/04/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		180,00-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3142 - PM DOS REIS	1.019.08		5.160,00-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3143 - PM DOS REIS	1.019.08		395,00-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3144 - PM DOS REIS	1.019.08		385,00-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3146 - PM DOS REIS	1.019.08		378,24-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3147 - PM DOS REIS	1.019.08		2.399,00-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3148 - PM DOS REIS	1.019.08		563,50-	
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3149 - PM DOS REIS	1.019.08		554,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.591.926,71-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	5.724.034,80-
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3151 - PM DOS REIS	1.019.08		1.248,96-	5.593.175,67-
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17966 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1783 - PASAN DISTRIBUIDORA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.319,00-	
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2901 - PM DOS REIS	1.019.08	2.448,00		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2896 - PM DOS REIS	1.019.08	5.862,50		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2953 - PM DOS REIS	1.019.08	863,20		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2852 - PM DOS REIS	1.019.08	1.666,27		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2890 - PM DOS REIS	1.019.08	2.581,60		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2943 - PM DOS REIS	1.019.08	834,20		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2942 - PM DOS REIS	1.019.08	1.611,79		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2954 - PM DOS REIS	1.019.08	3.638,88		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2854 - PM DOS REIS	1.019.08	11.174,00		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2895 - PM DOS REIS	1.019.08	15.456,00		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2897 - PM DOS REIS	1.019.08	8.771,98		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2955 - PM DOS REIS	1.019.08	1.742,50		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2855 - PM DOS REIS	1.019.08	4.944,00		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2946 - PM DOS REIS	1.019.08	1.818,50		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2940 - PM DOS REIS	1.019.08	2.136,10		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2851 - PM DOS REIS	1.019.08	3.311,25		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2899 - PM DOS REIS	1.019.08	22.280,00		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2892 - PM DOS REIS	1.019.08	1.672,68		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2944 - PM DOS REIS	1.019.08	86,00		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 48343 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	3.388,44		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2939 - PM DOS REIS	1.019.08	2.076,00		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2900 - PM DOS REIS	1.019.08	1.477,95		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2941 - PM DOS REIS	1.019.08	1.500,00		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2957 - PM DOS REIS	1.019.08	43,00		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2935 - PM DOS REIS	1.019.08	11.406,25		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2898 - PM DOS REIS	1.019.08	2.106,48		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2947 - PM DOS REIS	1.019.08	687,50		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2894 - PM DOS REIS	1.019.08	6.601,92		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2893 - PM DOS REIS	1.019.08	2.338,56		
17/04/2024	PAGTO N.F.N° 2891 - PM DOS REIS	1.019.08	305,78		
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48611 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		4.131,00-	
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 27225 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.08		66.888,00-	
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 12883 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.08		2.400,00-	
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1855048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		57.738,27-	
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56843 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		15.582,28-	5.621.255,65-
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.08		9.840,48-	
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1853371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.106,00-	
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1853402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		47.182,17-	
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 52096 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		706,99-	
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 7506 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 90877 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.002,40		
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 2911 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	18.816,10		
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 846 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	1.521,50		
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 931 - A G LIMA	1.019.08	5.550,00		
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 933 - A G LIMA	1.019.08	1.495,80		
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 1814 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	87.896,49		
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 621306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 12671 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	4.063,00		
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 90867 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	147,00		
18/04/2024	PAGTO N.F.N° 48737 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.558.433,69-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
	S LTDA.	1.019.08	180,00		
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 278012 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		364,80-	
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 278084 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.562,10-	
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 78692 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		8.000,00-	
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3141 - PM DOS REIS	1.019.08		12.992,00-	
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1314 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.800,00-	
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 52090 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		922,15-	
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 278189 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.890,00-	
18/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 52318 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		430,41-	5.592.215,15-
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13970 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		1.088,00-	
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 545 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		55.631,19-	
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 544 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		114.145,90-	
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 546 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		8.202,15-	
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16842 - P LUANA SANTOS	1.019.08		8.354,00-	
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 215768 - VIVA COMERCIO E IMPO RTAÇÃO LTDA	1.019.08		6.868,00-	
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2982 - PM DOS REIS	1.019.08	916,82		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2979 - PM DOS REIS	1.019.08	36,50		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2985 - PM DOS REIS	1.019.08	690,00		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2981 - PM DOS REIS	1.019.08	144,48		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2980 - PM DOS REIS	1.019.08	3.040,50		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2984 - PM DOS REIS	1.019.08	240,48		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2986 - PM DOS REIS	1.019.08	1.626,80		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 2983 - PM DOS REIS	1.019.08	1.915,20		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 35437 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	55,76		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 1276 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	36,50		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 621233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 621307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 621169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.003,37		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 621175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	275,04		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 1843483 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	2.349,00		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 56743 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	684,50		
19/04/2024	PAGTO N.F.N° 24531 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.372,82		
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1712522 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		2.229,00-	
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1855263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		10.786,50-	
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1855311 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.965,40-	
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 11133 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08		10.500,00-	
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5425 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		210,00-	
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4071571586 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.08		36.998,44-	5.829.884,69-
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 24617 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		998,33-	
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 547 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		8.004,10-	
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 33216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		13.372,15-	
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 35875 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		11.250,00-	
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 285 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		58.500,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.922.009,27-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 107215 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		3.138,50-	
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4507 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.08		7.729,97-	
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30095 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.980,00-	
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 1275 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.148,10		
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 455 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	128.210,79		
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 454 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	74.412,82		
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 10501676 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.08	590,23		
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 47774 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.261,80		
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 621394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 621213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.429,76		
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 621218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 621262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
22/04/2024	PAGTO N.F.N° 621224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 475 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL LTDA	1.019.08		80,00-	
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56887 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		3.150,77-	
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56889 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		8.090,56-	
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		4.378,65-	
22/04/2024	VLR REF. DEVOUCAO NF N° 171076 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - REF. NF 168749	1.019.08	409,29		5.732.493,53-
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.08		1.905,00-	
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 248986 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		8.734,60-	
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1856961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.923,65-	
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 92514 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.08		440,00-	
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16358 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		9.098,80-	
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 381846 - FARMARIN IND.E COMER CIO LTDA	1.019.08		9.900,00-	
23/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2029 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		4.410,60-	
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 7528 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.448,76		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	339,28		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.760.771,67-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
	LTDA	1.019.08	1.480,13		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.261,42		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 621474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.670,70		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 35115 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.014,00		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 2974 - PM DOS REIS	1.019.08	134,64		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 327 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.500,88		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 5774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD				
	A	1.019.08	4.720,83		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 38 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	34.614,41		
23/04/2024	PAGTO N.F.N° 35124 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	132,48		5.712.242,18-
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		4.240,64-	
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16577 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		298.592,44-	
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16578 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		117.118,84-	
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 52435 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		122,97-	
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3186 - PM DOS REIS	1.019.08		198,00-	
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1857172 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		14.506,00-	
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1857175 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		17.850,00-	
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 994 - A G LIMA	1.019.08		6.150,00-	
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 995 - A G LIMA	1.019.08		406,80-	
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3150 - PM DOS REIS	1.019.08		230,00-	
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3216 - PM DOS REIS	1.019.08		2.050,00-	
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3218 - PM DOS REIS	1.019.08		4.282,80-	
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3219 - PM DOS REIS	1.019.08		106,00-	
24/04/2024	PAGTO N.F.N° 621500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	478,22		
24/04/2024	PAGTO N.F.N° 621492 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	908,24		
24/04/2024	PAGTO N.F.N° 621480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	277,88		
24/04/2024	PAGTO N.F.N° 621554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.291,42		
24/04/2024	PAGTO N.F.N° 621506 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	838,00		6.173.302,91-
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICO				
	S MEDICOS LTDA	1.019.08		284.799,46-	
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4270 - CAPITAL MEDH IMP DISTR				
	E REPRES COM LTDA	1.019.08		1.333,30-	
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56924 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.08		4.803,11-	
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56925 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.08		5.943,60-	
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56926 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.08		6.158,37-	
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 778 - LEL PRODUTOS ALIMENTICI				
	OS LTDA	1.019.08		5.567,45-	
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 36511 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		206,00-	
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3065 - LABORATORIO AB PRIME L				
	TD A	1.019.08		30.905,32-	
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 366 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 367 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	10.000,00		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 13166 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLA				
	RES LTDA	1.019.08	196,00		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 35617 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	169,54		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 56714 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	5.052,15		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 24993 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASI				
	L LTDA	1.019.08	4.759,05		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 16225 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	18.619,40		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 16226 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	18.197,62		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 1584 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	6.300,00		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 2604 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.443.725,76-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
	ERVICOS EIRELI	1.019.08	255,56		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 16227 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	9.098,80		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 275546 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.130,20		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 16573013 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.331,37		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 8801 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	3.121,75		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 13878 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08	1.558,50		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 1844200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	3.267,62		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 17899 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	12.171,48		
25/04/2024	PAGTO N.F.N° 35618 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.681,86		6.401.108,62-
26/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 119074 - 1000MEDC DIST IMP EX P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
26/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 987 - MICROTECNICA INFORMATIC A LTDA	1.019.08		9.169,07-	
26/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 326060 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
26/04/2024	PAGTO N.F.N° 8589-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.880,00		
26/04/2024	PAGTO N.F.N° 216845 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08	17.095,20		
26/04/2024	PAGTO N.F.N° 91229 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	646,80		
26/04/2024	PAGTO N.F.N° 16986828 - OI S/A	1.019.08	3.480,81		6.425.562,88-
29/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
29/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		5.778,53-	
29/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 12925 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.08		2.668,00-	
29/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1367 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		107.015,89-	
29/04/2024	PAGTO N.F.N° 8596-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	13.550,92		
29/04/2024	PAGTO N.F.N° 769 - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPIT ALARES	1.019.08	638,00		
29/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 789 - LEL PRODUTOS ALIMENTICI OS LTDA	1.019.08		3.022,20-	6.534.778,58-
30/04/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/05 - PRISCILA DE OLIV EIRA GUTERRES	1.019.08		177,08-	
30/04/2024	PAGTO N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	3.513,33		
30/04/2024	PAGTO N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		
30/04/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		3.513,33-	
30/04/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		9.547,50-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.08		2.780,20-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 352443 - SAMTRONIC IND. E COM ERCIO LTDA	1.019.08		21.600,00-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32 - WHITE MARTINS GASES INDU STRIAIS LTDA.	1.019.08		8.523,24-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 52983 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		737,71-	
30/04/2024	PAGTO N.F.N° 29619 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
30/04/2024	PAGTO N.F.N° 11021 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	3.500,00		
30/04/2024	PAGTO N.F.N° 1322 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
30/04/2024	PAGTO N.F.N° 1323 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3270 - PM DOS REIS	1.019.08		733,00-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3271 - PM DOS REIS	1.019.08		3.321,50-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3275 - PM DOS REIS	1.019.08		4.093,92-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3274 - PM DOS REIS	1.019.08		5.556,00-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1859434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		4.043,50-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1859435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		4.344,92-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 851 - SUPREMA TECNOLOGIA EIRE LI	1.019.08		1.094,00-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 75 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.576.013,65-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.724.034,80-
	P	1.019.08		2.133,33-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 88562 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		10.432,00-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4261 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		570,00-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 88602 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		4.880,00-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 88572 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		47.145,74-	6.641.174,72-
TOTAL MÊS ----->			5.175.598,05	6.092.737,97-	6.641.174,72-
TOTAL C. CUSTO --->			5.175.598,05	6.092.737,97-	6.641.174,72-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 92.990,00-
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 554 - ALX COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	1.019.09	82.400,00		
11/04/2024	PAGTO N.F.N° 2545 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E S ERVICOS EIRELI	1.019.09	10.590,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			92.990,00	0,00	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			92.990,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.032.770,79-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 971.043,99-
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - INSS	1.019.01	970.294,35		749,64-
30/04/2024	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	93.137,74		
30/04/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		3.953,33-	
30/04/2024	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.072,47-	
30/04/2024	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		170.239,84-	
30/04/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		556.418,36-	
30/04/2024	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		632,46-	
30/04/2024	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		8.555,07-	
30/04/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		10.307,49-	658.790,92-
TOTAL MÊS ----->			1.063.432,09	751.179,02-	658.790,92-
TOTAL C. CUSTO --->			1.063.432,09	751.179,02-	658.790,92-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 61.726,80-
05/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 783 - SINTESE COM ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	63.376,80-
09/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 742 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.140,84-	
09/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 741 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.810,51-	81.328,15-
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ NF 720 SINTESE - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	1.650,00		
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ NF 728 SINTESE - RATEIO S DIVERSOS	1.019.08	1.650,00		
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ NF 755 SINTESE - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	1.650,00		76.378,15-
16/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/PJ -MES 03/2024 -RAT.DIV ERSOS	1.019.08	15.274,19		61.103,96-
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS INSS S/ FOLHA E PISO DA ENFERMA GEM MES 03/2024- RATEIO DIVERSOS	1.019.08	970.294,35		
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - INSS	1.019.08		970.294,35-	61.103,96-
19/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 545 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		7.386,15-	
19/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 544 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		15.155,15-	
19/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 546 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.089,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	84.734,26-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	61.726,80-
19/04/2024	PG GUIA REF. INSS PJ MES 03/2024	1.019.08	41.502,61		43.231,65-
22/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 547 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.062,70-	44.294,35-
TOTAL MÊS ----->			1.032.021,15	1.014.588,70-	44.294,35-
TOTAL C. CUSTO --->			1.032.021,15	1.014.588,70-	44.294,35-

Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	219.782,13-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	219.782,13-
11/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MAYARA FERREIRA - MES 04 /2024	1.019.01	440,26		219.341,87-
16/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BEATRIZ JULIA PIMENTA -MES 04/2024	1.019.01	1.197,22		218.144,65-
18/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ISRAEL JOSE - MES 04/2024	1.019.01	434,26		
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	1.019.01	216.745,30		965,09-
22/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIELI RODRIGUES - MES 03/2024	1.019.01	3.036,83		2.071,74
29/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - ANA NOGUEIRA	1.019.01	570,88		
29/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - CINTHIA LORENA SILVA	1.019.01	353,19		2.995,81
30/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - MONALISA VILELA SANTOS	1.019.01	827,62		
30/04/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		161.962,11-	
30/04/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		1.057,12-	
30/04/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		11,37-	
30/04/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		167,85-	
30/04/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS - HEJ	1.019.01	0,15		159.374,87-
TOTAL MÊS ----->			223.605,71	163.198,45-	159.374,87-
TOTAL C. CUSTO --->			223.605,71	163.198,45-	159.374,87-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 03- 2024- RATEIO DIVERSOS	1.019.08	216.745,30		
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	1.019.08		216.745,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->			216.745,30	216.745,30-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			216.745,30	216.745,30-	0,00

Conta: 2.1.3.01.005 651	CONT.SOCIAL A RECOLHER			Sd. Ant.:	1.855,00-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.855,00-
04/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CONTRIB.SOCIAL	1.019.01	1.855,00		0,00
30/04/2024	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.01		1.855,00-	1.855,00-
TOTAL MÊS ----->			1.855,00	1.855,00-	1.855,00-
TOTAL C. CUSTO --->			1.855,00	1.855,00-	1.855,00-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
04/04/2024	PG GUIA REF. CONTR. SOCIAL MES 03/2024	1.019.08	1.855,00		
04/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CONTRIB.SOCIAL	1.019.08		1.855,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.855,00	1.855,00-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.005 651	CONT.SOCIAL A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			1.855,00	1.855,00-	0,00

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.042.833,35-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.042.833,35-
04/04/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 03/2024	1.019.01	10.306,34		
04/04/2024	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL MES 03/2024	1.019.01	2.027.887,59		
04/04/2024	PG CONF.RECIBO LIQ. SALARIAL 03/2024	1.019.01	1.010,88		
04/04/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL 03/2024	1.019.01	3.235,78		
04/04/2024	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL 03/2024	1.019.01	3.776,42		3.383,66
30/04/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.568.332,25-	1.564.948,59-
TOTAL MÊS ----->			2.046.217,01	1.568.332,25-	1.564.948,59-
TOTAL C. CUSTO --->			2.046.217,01	1.568.332,25-	1.564.948,59-

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	2.965.872,21-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.965.872,21-
03/04/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2024	1.019.01	3.832,04		
03/04/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 04/2024	1.019.01	25.567,75		2.936.472,42-
04/04/2024	PG CONF.RECIBO LIQ. DE FERIAS MES 04/2024	1.019.01	2.442,41		2.934.030,01-
25/04/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05-2024	1.019.01	66.301,87		2.867.728,14-
30/04/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	2.037,59		
30/04/2024	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	72.002,34		
30/04/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	24.000,79		
30/04/2024	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	6.757,95		
30/04/2024	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	2.252,65		
30/04/2024	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	6.112,76		
30/04/2024	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	13.820,04		
30/04/2024	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	4.606,68		
30/04/2024	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	6.558,41		
30/04/2024	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	19.675,23		
30/04/2024	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.01		98.840,15-	
30/04/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	6.418,03		
30/04/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		19.972,22-	
30/04/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	609,42		
30/04/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		233.860,71-	
30/04/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		68.345,36-	
30/04/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.936,98		
30/04/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		6.100,66-	3.128.058,37-
TOTAL MÊS ----->			264.932,94	427.119,10-	3.128.058,37-
TOTAL C. CUSTO --->			264.932,94	427.119,10-	3.128.058,37-

Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	646.172,36-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	646.172,36-
30/04/2024	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	11.331,03		
30/04/2024	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	2.451,00		
30/04/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	764,95		
30/04/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	219,41		
30/04/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	61,21		
30/04/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		14.491,14-	
30/04/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		49.600,82-	
30/04/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		169.739,10-	
30/04/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13º	1.019.01	6.006,32		859.169,50-
TOTAL MÊS ----->			20.833,92	233.831,06-	859.169,50-
TOTAL C. CUSTO --->			20.833,92	233.831,06-	859.169,50-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.010 3037 CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA					Sd. Ant.: 73.926,22-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 73.926,22-
10/04/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS MESES ANTERIORES	1.019.01	9.955,87		63.970,35-
12/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	1.019.01	63.970,35		0,00
30/04/2024	VLR REF. ESTORNO EMPRESTIMO CONSIGNADO 0	1.019.01	3.409,96		
30/04/2024	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.01		2.053,76-	
30/04/2024	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		60.187,90-	58.831,70-
TOTAL MÊS ----->			77.336,18	62.241,66-	58.831,70-
TOTAL C. CUSTO --->			77.336,18	62.241,66-	58.831,70-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 6860756 - RAT EIO DIVERSOS	1.019.08	63.970,35		
12/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	1.019.08		63.970,35-	0,00
TOTAL MÊS ----->			63.970,35	63.970,35-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			63.970,35	63.970,35-	0,00
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 392.155,31-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 335.854,54-
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF	1.019.01	148.319,64		187.534,90-
30/04/2024	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		31,81-	
30/04/2024	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		89.293,69-	
30/04/2024	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		2.872,64-	279.733,04-
TOTAL MÊS ----->			148.319,64	92.198,14-	279.733,04-
TOTAL C. CUSTO --->			148.319,64	92.198,14-	279.733,04-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 56.300,77-
01/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 38 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		577,86-	
01/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 271 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		3.385,39-	60.264,02-
02/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5684 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		106,63-	
02/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 861 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	1.019.08		975,00-	
02/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 445 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		5.368,95-	66.714,60-
03/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2395 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	67.494,60-
05/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3964 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		31,38-	
05/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3963 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		584,19-	
05/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 791410 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	
05/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	68.289,77-
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 472 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 479 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		160,09-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 477 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.856,75-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 474 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 473 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.610,50-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 475 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	82.949,75-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	56.300,77-
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 478 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		245,37-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 471 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		648,31-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 476 - MEDICOS CLINI COS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	84.077,30-
09/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 742 - SECRETA VIGIL ANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.578,59-	
09/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 741 - SECRETA VIGIL ANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		164,59-	
09/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1234 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		1.795,50-	
09/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1834 - AJ DIAGNOSTI COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.071,42-	90.687,40-
11/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 519 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		568,36-	
11/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 518 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		2.149,63-	
11/04/2024	PG GUIA REF. IR S/ NF 755 SINTESE	1.019.08	150,00		
11/04/2024	PG GUIA REF. IR S/ NF 720 SINTESE	1.019.08	150,00		93.105,39-
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/PJ - MES 01/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	150,00		92.955,39-
16/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1954 - CAETANO & FA RIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		275,01-	93.230,40-
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVE RSOS	1.019.08	49.934,79		
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR PJ MES 03/2024 - RATEIO DIVE RSOS	1.019.08	5.368,30		
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/FOLHA E PISO ENFERMAGEM ME S 03/2024- RATEIO DIVERSOS	1.019.08	148.319,64		
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF	1.019.08		148.319,64-	37.927,31-
19/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 545 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.007,20-	
19/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 544 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.066,61-	
19/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 546 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		148,50-	41.149,62-
22/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 547 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		144,91-	
22/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33216 - PLANISA PLA NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		213,73-	41.508,26-
23/04/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ MES 03/2024 - COD.1708	1.019.08	547,68		40.960,58-
24/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		67,77-	
24/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16577 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.722,07-	
24/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16578 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.852,17-	47.602,59-
25/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		4.728,27-	
25/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3065 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		515,94-	52.846,80-
TOTAL MÊS ----->			204.620,41	201.166,44-	52.846,80-
TOTAL C. CUSTO --->			204.620,41	201.166,44-	52.846,80-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	61.051,49-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	61.051,49-
01/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4314 - SUPORTE SIS TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		25,00-	
01/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 455 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.747,94-	
01/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 454 - SEOH SERVICO S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.916,46-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109					ISS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	71.740,89-
C. Custo: 1.019.08					1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	61.051,49-
01/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 38 - PRIME X RADIO LOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	
01/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1323 - DINAMICA CO MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
01/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1322 - DINAMICA CO MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
01/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 583 - SAFATLE PREP ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		230,00-	73.661,88-
02/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5684 - BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		142,18-	
02/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7528 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		58,70-	
02/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 298 - PRISMA CONST RUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		245,22-	
02/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 445 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		14.317,19-	88.425,17-
04/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 58447 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.132,23-	89.557,40-
05/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		750,00-	90.307,40-
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4323 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		660,00-	90.967,40-
09/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 742 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.892,95-	
09/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 741 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		822,96-	
09/04/2024	PG GUIA REF. ISS MES 03/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	24.396,64		75.286,67-
11/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.720 -SINTESE COMERC HOSPITALAR LTDA	1.019.08	750,00		
11/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 755 SINTESE	1.019.08	750,00		73.786,67-
15/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF417 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.08	13.980,80		
15/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 92 BOMBASA	1.019.08	250,00		
15/04/2024	PG GUIA REF. ISS NF 37 PRIME X	1.019.08	1.540,99		
15/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 716 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	7.481,47		
15/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 56061 GYN RESIDUOS	1.019.08	793,72		49.739,69-
16/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1954 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		916,70-	
16/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1897 CAETANO E FARIA	1.019.08	10.537,87		40.118,52-
18/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 775 SINTESE	1.019.08	750,00		39.368,52-
25/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		11.032,63-	
25/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3065 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		1.375,86-	51.777,01-
30/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4261 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		30,00-	51.807,01-
TOTAL MÊS ----->			61.231,49	51.987,01-	51.807,01-
TOTAL C. CUSTO --->			61.231,49	51.987,01-	51.807,01-
Conta: 2.1.3.03.003 110					PIS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	27.145,90-
C. Custo: 1.019.01					1.019.01 HEJ
				Sd. Ant.:	27.145,90-
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.01	27.145,90		0,00
30/04/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		19.069,26-	19.069,26-
TOTAL MÊS ----->			27.145,90	19.069,26-	19.069,26-
TOTAL C. CUSTO --->			27.145,90	19.069,26-	19.069,26-
C. Custo: 1.019.08					1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	0,00
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS S/FOLHA MES 03/2024- RATEIO DIVERSOS	1.019.08	27.145,90		
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.08		27.145,90-	0,00

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.03.003 110	PIS A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL MÊS ----->				27.145,90	27.145,90-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->				27.145,90	27.145,90-	0,00

Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	308.974,93-

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	308.974,93-
01/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 38 - P					
	RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08			1.791,38-	
01/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 271 -					
	RRE ORTOPIEDIA LTDA	1.019.08			10.494,71-	321.261,02-
02/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 5684 -					
	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL					
	I	1.019.08			330,56-	
02/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 861 -					
	CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	1.019.08			3.022,50-	
02/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 445 -					
	JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08			16.643,74-	341.257,82-
03/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 2395 -					
	PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08			2.418,00-	343.675,82-
05/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3964 -					
	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08			97,28-	
05/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 3963 -					
	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08			1.810,99-	
05/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 791410					
	- PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08			91,74-	
05/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 783 -					
	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08			697,50-	346.373,33-
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 472 -					
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08			9.731,55-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 479 -					
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08			496,29-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 477 -					
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08			8.855,93-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 474 -					
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08			12.313,65-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 473 -					
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08			11.192,55-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 475 -					
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08			2.855,97-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 478 -					
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08			760,64-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 471 -					
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08			2.009,76-	
08/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 476 -					
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08			724,98-	395.314,65-
09/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 742 -					
	SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08			7.340,44-	
09/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 741 -					
	SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08			765,35-	
09/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1234 -					
	F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08			5.566,05-	
09/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1834 -					
	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08			9.521,40-	418.507,89-
10/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 78091					
	- CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08			277,61-	418.785,50-
11/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 519 -					
	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08			1.761,93-	
11/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 518 -					
	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08			6.663,86-	427.211,29-
16/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.Nº 1954 -					
	CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08			1.065,65-	428.276,94-
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS COFINS PJ MES 03/2024 - RATEIO					
	DIVERSOS	1.019.08	12.901,38			
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS/COFINS/CSLL MES 03/2024 - R					
	ATEIO DIVERSOS	1.019.08	123.078,51			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 292.297,05-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 308.974,93-
18/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PIS PJ MES 03/2024 - RATEIO DIV ERSOS	1.019.08	2.795,30		289.501,75-
19/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 545 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		3.122,31-	
19/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 544 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.406,49-	
19/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 546 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		460,35-	299.490,90-
22/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 547 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		449,24-	
22/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 33216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		662,54-	300.602,68-
24/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		210,10-	
24/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16577 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		11.490,38-	
24/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16578 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.506,95-	316.810,11-
25/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		14.657,64-	
25/04/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3065 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		1.599,42-	333.067,17-
TOTAL MÊS ----->			138.775,19	162.867,43-	333.067,17-
TOTAL C. CUSTO --->			138.775,19	162.867,43-	333.067,17-
Conta: 2.1.3.05.003 1403PROCESSOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
10/04/2024	VLR REF. PROV. PROCESSO N° 001.295-91.2024.5.18.011 1 - GUSTAVO DIAMANTINO SOUZA MELO	1.019.08		9.500,00-	9.500,00-
12/04/2024	PAGTO AÇÕES TRABALHISTASN° 17417 - LAYLA MILENA OLI VEIRA GOMES	1.019.08	9.500,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			9.500,00	9.500,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			9.500,00	9.500,00-	0,00
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 6.630.060,56
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 6.630.060,56
02/04/2024	VLR REF. TRANSF.P/ PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 03/20 24 - HEJ/CUSTEIO	1.019.01		2.500.000,00-	4.130.060,56
30/04/2024	VLR REF. REND. APLICAÇÃO -MES 04/2024	1.019.01		3.789,45-	
30/04/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	1.019.01	1.680,46		
30/04/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	2.162.907,46		6.290.859,03
TOTAL MÊS ----->			2.164.587,92	2.503.789,45-	6.290.859,03
TOTAL C. CUSTO --->			2.164.587,92	2.503.789,45-	6.290.859,03
Conta: 2.1.4.01.286 273020.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 13.224,07-
C. Custo: 1.019.04 1.019.04 DOACOES HEJ - JATAI					Sd. Ant.: 13.224,07-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.4.01.396 72976910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 198.924,59
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 198.924,59
01/04/2024	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08		275,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.396 7297 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 198.649,59
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 198.924,59
01/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO- NF 1845729 - COMERCIAL CIRURG ICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		15.780,00-	182.869,59
02/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 03/2024 - HEJ/BB	1.019.08	2.500.000,00		
02/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56740 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		716,63-	
02/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56740 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		137,82-	
02/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1628 QB COMERCIO LTDA	1.019.08		10,20-	2.682.004,94
04/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56671 - GENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		5.578,70-	
04/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56715 - GENETICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		646,47-	2.675.779,77
08/04/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08		731.473,94-	
08/04/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08		497.044,64-	
08/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56804 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		2.570,00-	1.444.691,19
11/04/2024	VLR REF. DEV. MULTAS/JUROS CONF.DOCTOS ANEXO- MES 03/2024 - ADM	1.019.08		3.261,96-	
11/04/2024	VLR REF. REPASSE CUSTEIO - MES 04/2024	1.019.08		7.674.481,81-	6.233.052,58-
17/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56844 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		691,57-	
17/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 996 AG LIMA	1.019.08		594,00-	
17/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1855058 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		200,10-	6.234.538,25-
22/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56918 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		917,11-	
22/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56888 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		571,14-	
22/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56886 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.018,59-	
22/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 3189 PM DOS REIS	1.019.08		364,00-	6.237.409,09-
25/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 36513 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		42,00-	
25/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56948 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.102,79-	
25/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56936 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.604,79-	
25/04/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 56927 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		3.647,60-	6.243.806,27-
30/04/2024	PG GUIA REF. DEV. RECURSO DE INVESTIMENTO NAO UTILIZADO - EM CONTA INDEVIDA	1.019.08	36.840,00		
30/04/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2024	1.019.08		15.232,47-	
30/04/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	385,61		
30/04/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08	0,01		
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		1.081,03-	
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	1.963,65		
30/04/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,27		
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		7.798,63-	
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,06-	
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.019.08		12.296,08-	
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		87,12-	
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		59.174,20-	
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		5.479,42-	
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		68,02-	
30/04/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	65.282,33		
30/04/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	6.209,27		
30/04/2024	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08		121.942,50-	
30/04/2024	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08		13.378,46-	
30/04/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 04/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	301.829,48		
30/04/2024	VLR REF. PROV. DIFERENCA DAO MES 03/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	45.283,78		
30/04/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE	1.019.08		12,25-	
30/04/2024	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO - NF 1/11 SERVBRASIL E NF 01/2024 ASSOCIACAO	1.019.08		60,00-	
30/04/2024	VLR REF. AJUSTE EPI	1.019.08	0,01		
30/04/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	7.275.573,44		1.252.951,34
TOTAL MÊS ----->			10.233.367,85	9.179.341,10-	1.252.951,34

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.396 7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	1.252.951,34

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	198.924,59
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			10.233.367,85	9.179.341,10-	1.252.951,34

Conta: 2.1.4.01.397 7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	514.535,15-

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	514.535,15-
30/04/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 04/2024	1.019.09		1.891,61-	
30/04/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09	78.946,00		437.480,76-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			78.946,00	1.891,61-	437.480,76-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			78.946,00	1.891,61-	437.480,76-

Conta: 2.1.4.01.398 7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	3.976.120,07-

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	3.976.120,07-
11/04/2024	VLR REF. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 04/2024	1.019.10		87.835,18-	4.063.955,25-
30/04/2024	VLR REF. REND. APLICAÇÃO MES 04/2024	1.019.10		26.864,22-	
30/04/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10	55,00		4.090.764,47-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			55,00	114.699,40-	4.090.764,47-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			55,00	114.699,40-	4.090.764,47-

Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	1.629.843,13-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	219.413,96-
***** Sem Movimento *****					

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.410.429,17-
12/04/2024	VLR REF. DAO MES 10/2023 - ADM	1.019.08	219.413,96		
12/04/2024	VLR REF. DIF. DAO MES MES 10/2023 - ADM	1.019.08	39.261,28		1.151.753,93-
30/04/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 04/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		301.829,48-	
30/04/2024	VLR REF. PROV.DIFERENCA DAO MES 03/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		45.283,78-	1.498.867,19-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			258.675,24	347.113,26-	1.498.867,19-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			258.675,24	347.113,26-	1.498.867,19-

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	30.732.082,54-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	10.179.125,01-
30/04/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		2.162.907,46-	12.342.032,47-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.162.907,46-	12.342.032,47-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	2.162.907,46-	12.342.032,47-

C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISIOES			Sd. Ant.:	10,29-
***** Sem Movimento *****					

C. Custo: 1.019.06 1.019.06	HEJ -INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	10,29-
***** Sem Movimento *****					

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	20.525.304,99-
30/04/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		7.275.573,44-	27.800.878,43-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.275.573,44-	27.800.878,43-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					=====
Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.: 27.800.878,43-	
-----					-----
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.: 20.525.304,99-	
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	7.275.573,44-	27.800.878,43-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.: 27.576,96-	
30/04/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09		78.946,00-	106.522,96-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	78.946,00-	106.522,96-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	78.946,00-	106.522,96-
C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.: 55,00-	55,00-
30/04/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10		55,00-	110,00-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	55,00-	110,00-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	55,00-	110,00-
-----					-----
Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.: 5.965.793,58	
-----					-----
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.: 5.131.205,92	
04/04/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - ANDREIA JANAINA SILV A	1.019.01	2.286,90		
04/04/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - VITOR HUGO QUEIROZ S ILVA	1.019.01	1.604,47		
04/04/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - VIRGINIA PADILHA DOS SANTOS	1.019.01	2.143,25		
04/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CONTRIB.SOCIAL	1.019.01		1.855,00-	5.135.385,54
10/04/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS MESES ANTERIORES	1.019.01		9.955,87-	
10/04/2024	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.01		57,58-	
10/04/2024	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01	183,38		5.125.555,47
11/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.01		134,34-	
11/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.01		69,54-	5.125.351,59
12/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	1.019.01		63.970,35-	
12/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.01		107,16-	5.061.274,08
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.01		30,50-	
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.01		134,34-	
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF	1.019.01		148.319,64-	4.912.789,60
30/04/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	3.021,47		
30/04/2024	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	31.394,79		
30/04/2024	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	41.414,44		
30/04/2024	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	42.448,83		
30/04/2024	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	29.912,85		
30/04/2024	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	30.825,29		
30/04/2024	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	12.153,63		
30/04/2024	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.01	1.956,79		
30/04/2024	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	2.053,76		
30/04/2024	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	383,02		
30/04/2024	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.019.01	500,00		
30/04/2024	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	82.586,45		
30/04/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	79.605,64		
30/04/2024	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	23.584,47		
30/04/2024	VLR REF. INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 0	1.019.01	282,40		
30/04/2024	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.159.062,49		
30/04/2024	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	2.742,17		
30/04/2024	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.119,00		
30/04/2024	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	123.271,97		
30/04/2024	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	146.066,71		
30/04/2024	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	31.971,22		
30/04/2024	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8º 0	1.019.01	9.333,20		
30/04/2024	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		425,02-	
30/04/2024	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		3.441,00-	
30/04/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		1.894,58-	
30/04/2024	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		94.130,17-	
30/04/2024	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		8.806,78-	
30/04/2024	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		4.107,33-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 6.655.675,31
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 5.131.205,92
30/04/2024	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.227,06-	
30/04/2024	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		30,00-	
30/04/2024	VLR REF. FALTAS MESES ANTERIORES 0	1.019.01		706,00-	6.652.712,25
TOTAL MÊS ----->			1.861.908,59	340.402,26-	6.652.712,25
TOTAL C. CUSTO --->			1.861.908,59	340.402,26-	6.652.712,25
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 834.587,66
04/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CONTRIB.SOCIAL	1.019.08	1.855,00		836.442,66
11/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.08	134,34		
11/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.08	69,54		836.646,54
12/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	1.019.08	63.970,35		
12/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.08	107,16		900.724,05
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.08	30,50		
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.08	134,34		
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IRRF	1.019.08	148.319,64		1.049.208,53
TOTAL MÊS ----->			214.620,87	0,00	1.049.208,53
TOTAL C. CUSTO --->			214.620,87	0,00	1.049.208,53
Conta: 6.1.1.01.003 206FERIAS					Sd. Ant.: 237.515,01
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 237.515,01
30/04/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		6.418,03-	
30/04/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	19.972,22		
30/04/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		609,42-	
30/04/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	233.860,71		
30/04/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	68.345,36		
30/04/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.936,98-	
30/04/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	6.100,66		556.829,53
TOTAL MÊS ----->			328.278,95	8.964,43-	556.829,53
TOTAL C. CUSTO --->			328.278,95	8.964,43-	556.829,53
Conta: 6.1.1.01.004 20713o SALARIO					Sd. Ant.: 674.297,04
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 674.297,04
30/04/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	14.491,14		
30/04/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	49.600,82		
30/04/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	169.739,10		
30/04/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		61,21-	
30/04/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		219,41-	
30/04/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		764,95-	
30/04/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13º	1.019.01		6.006,32-	901.076,21
TOTAL MÊS ----->			233.831,06	7.051,89-	901.076,21
TOTAL C. CUSTO --->			233.831,06	7.051,89-	901.076,21
Conta: 6.1.1.01.006 209DIARIAS					Sd. Ant.: 13.275,75
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 10.020,34
30/04/2024	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.010,36		13.030,70
TOTAL MÊS ----->			3.010,36	0,00	13.030,70
TOTAL C. CUSTO --->			3.010,36	0,00	13.030,70

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	13.030,70

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.255,41
30/04/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/05 - PRISCILA DE OLIV EIRA GUTERRES	1.019.08	177,08		3.432,49
TOTAL MÊS ----->			177,08	0,00	3.432,49
TOTAL C. CUSTO --->			177,08	0,00	3.432,49

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	303.925,56

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	303.925,56
02/04/2024	PG CONF.RECIBO JUCENIR DE SOUZA LOPES -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01	1.133,39		305.058,95
09/04/2024	PG CONF.RECIBO JULLY MADISON SILVA DE SOUSA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.653,64		306.712,59
11/04/2024	PG CONF.RECIBO MAYARA FERREIRA DE ARAUJO -RESC. CO NTRATUAL	1.019.01	8.906,25		315.618,84
16/04/2024	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA LOPES OLIVEIRA -RESCIS AO CONTRATUAL	1.019.01	2.399,01		
16/04/2024	PG CONF.RECIBO BEATRIZ JULIA PIMENTA -RESCISAO CONT RATUAL	1.019.01	28.048,55		346.066,40
19/04/2024	PG CONF.RECIBO ISRAEL JOSE DA CONCEICAO -RESC. CON TRATUAL	1.019.01	7.421,94		353.488,34
26/04/2024	PG CONF.RECIBO FABIO DA CONCEICAO TEIXEIRA -RESC. C ONTRATUAL	1.019.01	3.928,09		357.416,43
29/04/2024	PG CONF.RECIBO CINTHIA LORENA SILVA -RESC. CONTRATU AL	1.019.01	5.772,54		
29/04/2024	PG CONF.RECIBO ANA NOGUEIRA AMBROSIO -RESC. CONTRAT UAL	1.019.01	16.629,29		
29/04/2024	PG CONF.RECIBO GABRIEL BARBOZA ALMEIDA -RESC. CONTR ATUAL	1.019.01	3.192,18		383.010,44
30/04/2024	PG CONF.RECIBO MONALISA VILELA SANTOS -RESCISAO CON TRATUAL	1.019.01	10.581,35		393.591,79
TOTAL MÊS ----->			89.666,23	0,00	393.591,79
TOTAL C. CUSTO --->			89.666,23	0,00	393.591,79

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	1.130.031,16

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		23,80-	
30/04/2024	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		46,29-	70,09-
TOTAL MÊS ----->			0,00	70,09-	70,09-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	70,09-	70,09-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.130.031,16
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	3.436.307,06

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	444.853,04
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - INSS	1.019.01		970.294,35-	525.441,31-
30/04/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	556.418,36		
30/04/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01	3.953,33		
30/04/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	10.307,49		45.237,87
TOTAL MÊS ----->			570.679,18	970.294,35-	45.237,87
TOTAL C. CUSTO --->			570.679,18	970.294,35-	45.237,87

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.02.001 212 INSS					Sd. Ant.: 45.237,87
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 2.991.454,02
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - INSS	1.019.08	970.294,35		3.961.748,37
TOTAL MÊS ----->			970.294,35	0,00	3.961.748,37
TOTAL C. CUSTO --->			970.294,35	0,00	3.961.748,37
Conta: 6.1.1.02.002 213 FGTS					Sd. Ant.: 955.202,81
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 222.760,90
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	1.019.01		216.745,30-	6.015,60
30/04/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	161.962,11		
30/04/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	1.057,12		
30/04/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	11,37		
30/04/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	167,85		
30/04/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS - HEJ	1.019.01		0,15-	169.213,90
TOTAL MÊS ----->			163.198,45	216.745,45-	169.213,90
TOTAL C. CUSTO --->			163.198,45	216.745,45-	169.213,90
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 732.441,91
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	1.019.08	216.745,30		949.187,21
TOTAL MÊS ----->			216.745,30	0,00	949.187,21
TOTAL C. CUSTO --->			216.745,30	0,00	949.187,21
Conta: 6.1.1.02.003 214 PIS FOLHA DE PAGTO					Sd. Ant.: 118.100,10
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 26.126,89
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.01		27.145,90-	1.019,01-
30/04/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	19.069,26		18.050,25
TOTAL MÊS ----->			19.069,26	27.145,90-	18.050,25
TOTAL C. CUSTO --->			19.069,26	27.145,90-	18.050,25
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 91.973,21
18/04/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.08	27.145,90		119.119,11
TOTAL MÊS ----->			27.145,90	0,00	119.119,11
TOTAL C. CUSTO --->			27.145,90	0,00	119.119,11
Conta: 6.1.1.02.005 733 MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA					Sd. Ant.: 52.335,33
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 23.180,72
11/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MAYARA FERREIRA - MES 04 /2024	1.019.01	2.732,53		25.913,25
16/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.BEATRIZ JULIA PIMENTA -MES 04/2024	1.019.01	4.669,07		30.582,32
18/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ISRAEL JOSE - MES 04/2024	1.019.01	940,87		31.523,19
22/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIELI RODRIGUES - MES 03/2024	1.019.01	8.996,51		40.519,70
29/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - ANA NOGUEIRA	1.019.01	2.802,91		
29/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - CINTHIA LORENA SILVA	1.019.01	2.651,56		45.974,17
30/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - MONALISA V				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	45.974,17

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	23.180,72
ILELA SANTOS		1.019.01	763,91		46.738,08
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			23.557,36	0,00	46.738,08
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			23.557,36	0,00	46.738,08

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	29.154,61
10/04/2024 VLR REF. PROV. PROCESSO N° 001.295-91.2024.5.18.011					
1 - GUSTAVO DIAMANTINO SOUZA MELO		1.019.08	9.500,00		38.654,61
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			9.500,00	0,00	38.654,61
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			9.500,00	0,00	38.654,61

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	14.204,66

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	14.204,66
30/04/2024 VLR REF. BAIXA - COMBUSTIVEIS		1.019.08	7.321,53		21.526,19
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			7.321,53	0,00	21.526,19
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			7.321,53	0,00	21.526,19

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	1.341.295,69

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	67.793,41
30/04/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS		1.019.01	1.325,35		
30/04/2024 VLR REF. AVARIAS - DIETAS		1.019.01	492,48		69.611,24
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.817,83	0,00	69.611,24
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.817,83	0,00	69.611,24

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.273.502,28
30/04/2024 VLR REF. BAIXA - GENEROS ALIMENTICIOS		1.019.08	491.165,59		
30/04/2024 VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS		1.019.08	6.061,00		
30/04/2024 VLR REF. DEV.BAIXA - GENEROS ALIMENTICIOS		1.019.08		1.137,12-	1.769.591,75
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			497.226,59	1.137,12-	1.769.591,75
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			497.226,59	1.137,12-	1.769.591,75

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	1.794.392,36

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.557.235,11
***** Sem Movimento *****					

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	237.157,25
30/04/2024 VLR REF. BAIXA - MEDICAMENTOS		1.019.08	790.385,49		
30/04/2024 VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS		1.019.08	7.048,20		
30/04/2024 VLR REF. DEV.BAIXA - MEDICAMENTOS		1.019.08		12.394,64-	1.022.196,30
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			797.433,69	12.394,64-	1.022.196,30
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			797.433,69	12.394,64-	1.022.196,30

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	5.495,14

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	1.022.196,30

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	5.495,14
30/04/2024 VLR REF. BAIXA - PROD QUIMICO		1.019.01	3.635,04		9.130,18
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.635,04	0,00	9.130,18
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			3.635,04	0,00	9.130,18

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	57.480,05

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	47.845,56
30/04/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE		1.019.01	16.863,58		64.709,14
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			16.863,58	0,00	64.709,14
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			16.863,58	0,00	64.709,14

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	9.634,49
30/04/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE		1.019.08	2.457,94		
30/04/2024 VLR REF. BAIXA - LUDOTERAPIA		1.019.08	119,43		12.211,86
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.577,37	0,00	12.211,86
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.577,37	0,00	12.211,86

Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			Sd. Ant.:	11.786,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	11.786,00
30/04/2024 VLR REF. BAIXA - ENXOVAL		1.019.08	29.478,63		
30/04/2024 VLR REF. DEV.BAIXA - ENXOVAL		1.019.08		23.785,90-	17.478,73
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			29.478,63	23.785,90-	17.478,73
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			29.478,63	23.785,90-	17.478,73

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	186.078,86

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	186.078,86
30/04/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA		1.019.01	40.185,00		226.263,86
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			40.185,00	0,00	226.263,86
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			40.185,00	0,00	226.263,86

Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	45.271,32

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.320,00
***** Sem Movimento *****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	43.951,32
***** Sem Movimento *****					

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

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

Conta: 6.1.1.03.017 232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS			Sd. Ant.:	53,75

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.017 232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS			Sd. Ant.:	280,00
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	53,75
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	9.424,91
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	9.424,91
30/04/2024 VLR REF. BAIXA - EPI		1.019.01	3.399,84		12.824,75
TOTAL MÊS ----->			3.399,84	0,00	12.824,75
TOTAL C. CUSTO --->			3.399,84	0,00	12.824,75
Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.151.156,09
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.151.156,09
30/04/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO		1.019.01	372.773,27		1.523.929,36
TOTAL MÊS ----->			372.773,27	0,00	1.523.929,36
TOTAL C. CUSTO --->			372.773,27	0,00	1.523.929,36
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO		1.019.08	96.691,61		
30/04/2024 VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO		1.019.08	1.205,51		
30/04/2024 VLR REF. DEV. BAIXA - MAT MEDICO		1.019.08		2.997,22-	94.899,90
TOTAL MÊS ----->			97.897,12	2.997,22-	94.899,90
TOTAL C. CUSTO --->			97.897,12	2.997,22-	94.899,90
Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	141.652,68
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	72.648,86
30/04/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA		1.019.01	15,00		72.663,86
TOTAL MÊS ----->			15,00	0,00	72.663,86
TOTAL C. CUSTO --->			15,00	0,00	72.663,86
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	69.003,82
30/04/2024 VLR REF. BAIXA - MAT.MANUT.EQUIP.		1.019.08	57.417,21		
30/04/2024 VLR REF. AJUSTE - MAT.MANUT.MAQ		1.019.08	0,03		126.421,06
TOTAL MÊS ----->			57.417,24	0,00	126.421,06
TOTAL C. CUSTO --->			57.417,24	0,00	126.421,06
Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	13.067,11
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	13.067,11
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	65.335,54
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	65.335,54
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.06.001 255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO			Sd. Ant.:	823.497,86

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.001 255 LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO					Sd. Ant.: 65.335,54
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 823.497,86
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1366 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	115.565,58		939.063,44
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3289 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	1.900,00		940.963,44
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58447 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA	1.019.08	28.305,87		
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6157 - CONTROL SOLUCOES AMBI ENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		973.990,14
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 742 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.08	157.858,92		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 741 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.08	16.459,22		1.148.308,28
29/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1367 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	107.015,89		1.255.324,17
TOTAL MÊS ----->			431.826,31	0,00	1.255.324,17
TOTAL C. CUSTO --->			431.826,31	0,00	1.255.324,17
Conta: 6.1.1.06.004 258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					Sd. Ant.: 181.109,17
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 181.109,17
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5684 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.108,76		188.217,93
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2093 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	1.179,01		189.396,94
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3964 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.092,16		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3963 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	38.946,08		230.435,18
26/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 326060 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		230.963,18
TOTAL MÊS ----->			49.854,01	0,00	230.963,18
TOTAL C. CUSTO --->			49.854,01	0,00	230.963,18
Conta: 6.1.1.06.005 259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 515.592,94
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 515.592,94
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2620 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	8.028,88		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2619 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		526.303,98
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8678-2 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP	1.019.08	13.500,00		539.803,98
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1151 - ENDOTECH COMERCIO, IP ORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		554.803,98
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 366 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 367 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	10.000,00		570.803,98
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 683 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E PP	1.019.08	9.590,00		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 790 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	10.800,00		591.193,98
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4324 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	10.024,44		601.218,42
14/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95053590 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.426,30		605.644,72
26/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 987 - MICROTECNICA INFORMATI CA LTDA	1.019.08	9.169,07		614.813,79
29/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		619.733,79
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 75 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQU IP	1.019.08	2.133,33		
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 88562 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08	10.432,00		
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 88602 - GDB COMERCIO E SERVI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	632.299,12

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	515.592,94
	COS EPP	1.019.08	4.880,00		
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 88572 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.08	47.145,74		684.324,86
TOTAL MÊS ----->			168.731,92	0,00	684.324,86
TOTAL C. CUSTO --->			168.731,92	0,00	684.324,86

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	434.253,56

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	434.253,56
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4314 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	500,00		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 454 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	78.329,28		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1323 - DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1322 - DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		520.582,84
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7528 - ENG COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.174,01		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 298 - PRISMA CONSTRUTORA E C				
	OMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	12.200,00		533.956,85
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4323 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	13.200,00		547.156,85
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78091 - CANON MEDICAL SYSTEM				
	S DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.970,00		553.126,85
30/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4261 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	600,00		553.726,85
TOTAL MÊS ----->			119.473,29	0,00	553.726,85
TOTAL C. CUSTO --->			119.473,29	0,00	553.726,85

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	152.550,70

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	628,84
***** Sem Movimento *****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	151.921,86
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10501676 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.08	590,23		152.512,09
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 47774 - VOGEL SOL. EM TEL. E				
	INF S.A	1.019.08	5.261,80		157.773,89
06/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 03-2024 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.08	320,80		
06/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16573013 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.08	1.331,37		159.426,06
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16986828 - OI S/A				
		1.019.08	3.480,81		162.906,87
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4071571586 - SANEAMENTO DE G				
	OIAS S.A	1.019.08	36.998,44		199.905,31
TOTAL MÊS ----->			47.983,45	0,00	199.905,31
TOTAL C. CUSTO --->			47.983,45	0,00	199.905,31

Conta: 6.1.1.06.013 266	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			Sd. Ant.:	6.659,66

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	6.659,66
***** Sem Movimento *****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 9.297.685,76
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 9.297.685,76
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	38.524,64		
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 271 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	225.692,56		9.561.902,96
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 861 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	1.019.08	65.000,00		
02/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 445 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	357.929,87		9.984.832,83
03/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2395 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00		10.036.832,83
04/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3877 - A.L. CARVALHO	1.019.08	12.342,46		10.049.175,29
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 791410 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05		
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		10.066.148,34
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 472 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	209.280,67		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 479 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	10.672,87		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 477 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	190.450,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 474 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	264.809,75		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 473 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	240.700,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 475 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	61.418,62		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 478 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	16.357,74		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 471 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	43.220,66		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 476 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.591,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14255 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	1.400,00		
08/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14253 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	5.580,00		11.125.629,65
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1234 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	119.700,00		
09/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1834 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	204.761,49		11.450.091,14
11/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 519 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	37.891,00		
11/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 518 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	143.309,22		11.631.291,36
15/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 308 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08	5.900,00		11.637.191,36
16/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1954 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08	22.917,40		11.660.108,76
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16842 - P LUANA SANTOS	1.019.08	8.354,00		11.668.462,76
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	4.518,51		
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16577 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	314.804,89		
24/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16578 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	123.477,96		12.111.264,12
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.019.08	315.218,00		
25/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3065 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	34.396,54		12.460.878,66
TOTAL MÊS ----->			3.163.192,90	0,00	12.460.878,66
TOTAL C. CUSTO --->			3.163.192,90	0,00	12.460.878,66
Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS					Sd. Ant.: 42.500,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 42.500,00
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.025 278	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			Sd. Ant.:	4.948,86

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.948,86
05/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49117 - REDE NACIONAL DE APR				
	ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	1.199,74		6.148,60
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.199,74	0,00	6.148,60
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.199,74	0,00	6.148,60

Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	545.280,04

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	545.280,04
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 455 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	134.958,73		680.238,77
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			134.958,73	0,00	680.238,77
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			134.958,73	0,00	680.238,77

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	232.524,94

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	232.524,94
01/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE				
	FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		244.024,94
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 33216 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.08	14.248,42		258.273,36
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			25.748,42	0,00	258.273,36
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			25.748,42	0,00	258.273,36

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	728.688,33

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	728.688,33
10/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17899 - CVAL ALUGUEL DE VEIC				
	ULOS LTDA	1.019.08	12.171,48		740.859,81
17/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17966 - CVAL ALUGUEL DE VEIC				
	ULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		744.712,57
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 545 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	67.146,85		
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 544 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	137.774,15		
19/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 546 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	9.900,00		959.533,57
22/04/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 547 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	9.660,95		969.194,52
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			240.506,19	0,00	969.194,52
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			240.506,19	0,00	969.194,52

Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	27.576,96

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	27.576,96
30/04/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - N				
	F 2736 PM DOS REIS	1.019.09	6.850,00		34.426,96
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.850,00	0,00	34.426,96
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			6.850,00	0,00	34.426,96

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - N F 2545 E NF PARCIAIS 1825/1831	1.019.09	72.096,00		72.096,00
TOTAL MÊS ----->			72.096,00	0,00	72.096,00
TOTAL C. CUSTO --->			72.096,00	0,00	72.096,00

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	2.674,12

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.598,54
04/04/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	41,16		2.639,70
26/04/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	3,92		2.643,62
29/04/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	25,59		2.669,21
TOTAL MÊS ----->			70,67	0,00	2.669,21
TOTAL C. CUSTO --->			70,67	0,00	2.669,21

C. Custo: 1.019.03 1.019.03	HEJ- JATAI PROVISOES			Sd. Ant.:	10,29
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.06 1.019.06	HEJ -INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	10,29
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	55,00
25/04/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10	55,00		110,00
TOTAL MÊS ----->			55,00	0,00	110,00
TOTAL C. CUSTO --->			55,00	0,00	110,00

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	10.101,56

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
22/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIELI RODRIGUES - MES 03/2024	1.019.01	1.271,13		1.271,13
29/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - ANA NOGUEIRA	1.019.01	185,67		
29/04/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MES 04/2024 - CINTHIA LORENA SILVA	1.019.01	165,36		1.622,16
TOTAL MÊS ----->			1.622,16	0,00	1.622,16
TOTAL C. CUSTO --->			1.622,16	0,00	1.622,16

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	10.101,56
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 125808 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.019.08	29,75		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 56504 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	127,30		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 89941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	20,09		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 5022 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	114,41		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 5021 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	23,32		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 362 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	283,33		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 9102 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08	104,02		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 246654 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.260,65		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 1454 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	28,88		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 1832894 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.002 303 JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS					Sd. Ant.: 12.093,31
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 10.101,56
	ARENSE LTDA	1.019.08	26,93		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 1832814 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA	1.019.08	171,88		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 1833114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	ARENSE LTDA	1.019.08	154,59		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 64972 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	35,57		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 518 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD				
	A	1.019.08	6,00		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 34682 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	31,75		
02/04/2024	VLR REF. N.F.N° 34621 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	232,00		12.752,03
04/04/2024	VLR REF. N.F.N° 347715 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO				
	LTDA	1.019.08	900,47		13.652,50
11/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF.720 -SINTESE COMERC HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.08	142,50		
11/04/2024	PG GUIA REF. IR S/ NF 755 SINTESE	1.019.08	12,39		
11/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 755 SINTESE	1.019.08	52,50		
11/04/2024	PG GUIA REF. IR S/ NF 720 SINTESE	1.019.08	33,94		13.893,83
12/04/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS IR S/PJ - MES 01/2024 - RATEIO				
	DIVERSOS	1.019.08	27,99		13.921,82
16/04/2024	VLR REF. N.F.N° 56586 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	15,68		
16/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1897 CAETANO E FARIA	1.019.08	632,27		14.569,77
18/04/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 775 SINTESE	1.019.08	45,00		14.614,77
23/04/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ MES 03/2024 - COD.1708	1.019.08	3,61		
23/04/2024	VLR REF. N.F.N° 35115 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	11,00		
23/04/2024	VLR REF. N.F.N° 35124 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	11,00		14.640,38
25/04/2024	VLR REF. N.F.N° 35617 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	3,56		
25/04/2024	VLR REF. N.F.N° 35618 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	35,31		14.679,25
30/04/2024	VLR REF. N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	262,24		
30/04/2024	VLR REF. N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	600,10		
30/04/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.E				
	XP.LTDA	1.019.08		262,24-	
30/04/2024	VLR REF. Estorno: N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.E				
	XP.LTDA	1.019.08		600,10-	14.679,25
TOTAL MÊS ----->			5.440,03	862,34-	14.679,25
TOTAL C. CUSTO --->			5.440,03	862,34-	14.679,25
Conta: 6.1.1.10.005 1259 ENCARGOS RET. APLIC.					Sd. Ant.: 2.680,52
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.680,52
**** Sem Movimento ****					

Total geral
Débitos: 60.889.060,04 Créditos: 60.889.060,04- Saldo Atual: 0,00