

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
02/05/2024	VLR REF. TRANSF.P/PAGTO - LIQUIDO SALARIAL MES 04/2024 - HEJ CUSTEIO/CEF	1.019.01	1.568.332,25		
02/05/2024	PG CONF.RECIBO CATIENE BORGES DE CARVALHO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		5.597,33-	
02/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CATIENE BORGES -MES 04/2024	1.019.01		2.687,92-	
02/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2 VIA CARTAO ALIMENTACAO - BOLETO N°.3770963 - CEROF	1.019.01		15,43-	
02/05/2024	VLR REF. DEV. INDEVIDA 2 VIA DO CARTAO ALIMENTACAO - HMDI	1.019.01	30,86		
02/05/2024	VLR REF. DEV. INDEVIDA 2 VIA DO CARTAO ALIMENTACAO - HMMCC	1.019.01	30,86		1.560.093,29
06/05/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01		1.552.501,57-	
06/05/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05/2024	1.019.01		38.764,44-	
06/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	31.172,72		0,00
07/05/2024	PG CONF.RECIBO LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01		1.469,62-	
07/05/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01	1.469,62		
07/05/2024	PG CONF.RECIBO MATHEUS ALMEIDA RAMALHO -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01		2.019,40-	
07/05/2024	PG CONF.RECIBO ANA CAROLINA FERNANDES NOGUEIRA -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01		1.153,58-	
07/05/2024	PG CONF.RECIBO BRUNO DA SILVA FERREIA -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01		1.351,08-	
07/05/2024	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA BONIFACIO -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01		3.339,86-	
07/05/2024	PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01		2.234,44-	
07/05/2024	PG CONF.RECIBO JESSICA FERREIRA DO CARMO -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01		2.119,40-	
07/05/2024	PG CONF.RECIBO NUBIA ALESSANDRA BARBOSA SANTOS -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01		2.143,30-	
07/05/2024	PG GUIA REF. CONT. SOCIAL - MES 04/2024	1.019.01		1.855,00-	
07/05/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		85,04-	
07/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	16.301,10		0,00
08/05/2024	PG CONF.RECIBO BRUNA JESUS GOMES/REBECA FRANCIELLE DE LIMA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		6.593,65-	
08/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	6.593,65		0,00
09/05/2024	VLR REF. DEV. FERIAS IVANA MIRELE PEREIRA ALMEIDA	1.019.01	2.417,54		2.417,54
14/05/2024	PG FOLHA REF. ADIANT.SALARIAL MES 05/2024 - LAZARO H CARVALHO SILVA	1.019.01		451,83-	
14/05/2024	PG FOLHA REF. LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA - LIQUIDO SALARIAL MES 04/2024	1.019.01		1.469,62-	
14/05/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,63-	485,46
16/05/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 05/2024	1.019.01		2.923,95-	
16/05/2024	PG CONF.RECIBO LAZARO ROICE TEIXEIRA NEVES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		1.049,01-	
16/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	3.487,50		0,00
23/05/2024	PG CONF.RECIBO IARA FERREIRA DE ANDRADE -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		5.104,59-	
23/05/2024	PG CONF.RECIBO JESSICA DA SILVA BARROS/CICERA MARAES SILVA/AMANDA LIMA SANTOS/BRUNO MARTINS MAIA/OTAVIO CASEMIRO LINS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		30.676,62-	
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA LIMA SANTOS	1.019.01		471,59-	
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNO MARTINS MAIA - MES 05/2024	1.019.01		455,49-	
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CICERA MORAES SILVA - MES 05/2024	1.019.01		544,60-	
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. OTAVIO CASEMIRO LINS - MES 05/2024	1.019.01		143,17-	
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA DA SILVA BARROS - MES 05/2024	1.019.01		7.872,96-	
23/05/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		30,67-	
23/05/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		5,10-	
23/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	45.304,79		0,00
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 04-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	314,42-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
27/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	314,42		0,00
28/05/2024	VLR REF. TRANSF. P/PAGAMENTO LIQUIDO SALARIAL E FER				
	IAS MES 05/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	2.500.000,00		
28/05/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2024	1.019.01		60.069,56-	
28/05/2024	PG CONF.RECIBO LUANA SANTANA DOS SANTOS -RESC. CONT				
	RATUAL	1.019.01		6.295,13-	
28/05/2024	PG CONF.RECIBO ADRIANO ALMEIDA SILVA -RESC. CONTRA				
	TUAL	1.019.01		9.263,64-	
28/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIANO ALMEIDA SILVA -				
	MES 05/2024	1.019.01		4.929,57-	
28/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA SANTANA DOS SANTOS				
	- MES 05/2024	1.019.01		739,50-	
28/05/2024	PAGTO ALELO - BOLETO N 3914214 MES 05/2024	1.019.01		389.040,00-	
28/05/2024	PG CONF.RECIBO TAIS MOURA BARBOSA/DANIELA SILVA GUI				
	MARAES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		2.615,21-	
28/05/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		6,29-	2.027.041,10
TOTAL MÊS ----->			4.175.455,31	2.148.414,21-	2.027.041,10

TOTAL C. CUSTO --->			4.175.455,31	2.148.414,21-	2.027.041,10

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

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

Conta: 1.1.1.02.394 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
02/05/2024	VLR REF. TRANF. DEV. DO RECURSO DE INVESTIMENTO - H				
	EJ INVESTIMENTO	1.019.08	36.840,00		
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 17966 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 78144 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		59.585,50-	
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 91632 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		3.223,08-	
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 91549 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		2.147,00-	
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 11027 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08		990,00-	
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 168766 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS				
	HOSP. LTDA	1.019.08		27.200,00-	
02/05/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/05 - PRISCILA DE OLIV				
	EIRA GUTERRES	1.019.08		177,08-	
02/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. P/PAGTO LIQUIDO SALARIAL M				
	ES 04/2024 - HEJ BB	1.019.08		1.568.332,25-	
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 8605-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		47.145,74-	
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 1277 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		14.432,70-	
02/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.690.246,11		0,00
03/05/2024	PAGTO N.F.N° 69012 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08		1.908,00-	
03/05/2024	PAGTO N.F.N° 1293 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.704,00-	
03/05/2024	PAGTO N.F.N° 1292 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		111,00-	
03/05/2024	PAGTO N.F.N° 168763 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS				
	HOSP. LTDA	1.019.08		7.408,80-	
03/05/2024	PAGTO N.F.N° 24617 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		998,33-	
03/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	13.130,13		0,00
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 49117 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM,				
	PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		1.199,74-	
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 3732 - GUSTAVO VEIGA LTDA	1.019.08		3.993,84-	
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 688 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		3.430,31-	
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 380635 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08		12.416,00-	
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 11039 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08		792,00-	
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 30020 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.490,00-	
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 422 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.173,86-	
06/05/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08	8.012.980,66		
06/05/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08	497.044,64		
06/05/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08	731.473,94		9.216.003,49
07/05/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		5.000.000,00-	
07/05/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF. DOCTOS EM ANEXO -ME				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO				Sd. Ant.:	4.216.003,49
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
	S 04/2024 - ADM	1.019.08	3.627,22		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 78091 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.08		5.692,39-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 4324 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		10.542,40-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 861 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	1.019.08		61.002,50-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 2395 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 445 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		321.599,99-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 4323 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		12.540,00-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 1151 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		10.147,60-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		3.775,57-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 518/PARCIAL 523 - EAMA - EQUIPE DE ATE NDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.019.08		134.496,73-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 519 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08		35.560,71-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 742 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.08		124.906,10-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 741 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.08		12.895,81-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 1234 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		112.338,45-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 16438 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08		113.042,55-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 16437 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08		226.412,82-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 271 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 240 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.08		453.802,02-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 529 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08		130.152,33-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 535 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08		144.722,38-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 531 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08		25.288,05-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 475 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		57.641,37-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 478 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		15.351,73-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 477 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		178.737,32-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 472 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		196.409,91-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 474 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		248.523,95-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 479 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		10.016,49-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 473 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.896,95-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 471 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		40.562,59-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 1897 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		237.497,33-	794.460,21
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 14255 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		1.400,00-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 118733 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 56803 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		23.420,50-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 791410 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.08		1.851,71-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 1844944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		31.737,98-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 662942 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.08		656,80-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 3005 - PM DOS REIS	1.019.08		16.124,85-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 3006 - PM DOS REIS	1.019.08		618,60-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 3007 - PM DOS REIS	1.019.08		12.710,39-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 3009 - PM DOS REIS	1.019.08		5.914,60-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 583 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.08		11.270,00-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 1779 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		248,45-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 1783 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.940,00-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 1954 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		20.660,04-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 623.046,29
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 33216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.08		13.372,15-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 5364 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.400,00-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 5409 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08		23.785,90-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 5411 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08		10.074,00-	
08/05/2024	VLR REF. DAO E DIFERENCA -MES 11/2023 - HEJ	1.019.08		236.138,54-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 16842 - P LUANA SANTOS	1.019.08		8.354,00-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 1834 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.08		192.168,67-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 12761 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08		7.896,00-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 476 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.632,15-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 14253 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		5.580,00-	105.644,88
09/05/2024	PAGTO DEV.PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - NF 1828010 - C				
	OMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.192,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 683 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08		9.590,00-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1850278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		33.075,84-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 8678-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		13.500,00-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1850201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		2.051,10-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1850748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		10.840,90-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1849012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		40.990,00-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		1.484,40-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 248295 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		115.521,62-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 3037 - PM DOS REIS	1.019.08		569,85-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 76164 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		8.853,38-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 3043 - PM DOS REIS	1.019.08		185,46-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 27044 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		3.300,00-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1851436 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		2.926,37-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 276889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		627,00-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 277358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		600,00-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1623 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		1.200,00-	
09/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2024 - RATEIO DIVERS				
	OS	1.019.08		23.208,13-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 26964 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		70.200,00-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 28683 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		722,97-	
09/05/2024	PAGTO FINAL N.F.N° 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMEN				
	TO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		4.239,64-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 3963 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 3964 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 58447 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		27.173,64-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 16578 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.08		117.118,84-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 16577 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.08		298.592,44-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 624191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		75,00-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 3877 - A.L. CARVALHO	1.019.08		12.342,46-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08		284.799,46-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 6157 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD				
	A	1.019.08		4.720,83-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 626315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.871,27-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 624196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		50,00-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08		10.800,00-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 624188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		788,00-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 624855 - 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.: 1.032.696,12-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	LTDA	1.019.08		874,95-	
09/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.033.571,07		0,00
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
10/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 92050 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		512,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 277481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.391,28-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 56843 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		15.582,28-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 13970 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		1.088,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 51185 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		553,26-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 50506 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		9.800,09-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		13.500,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 50851 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		430,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 50433 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		540,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 50855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		792,79-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 51298 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		184,44-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		7.131,80-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 17 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		9.840,48-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 50857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		119,99-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3049 - PM DOS REIS	1.019.08		90,65-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3050 - PM DOS REIS	1.019.08		1.644,24-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3052 - PM DOS REIS	1.019.08		367,50-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3056 - PM DOS REIS	1.019.08		4.006,10-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3051 - PM DOS REIS	1.019.08		180,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3054 - PM DOS REIS	1.019.08		205,20-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3053 - PM DOS REIS	1.019.08		3.579,35-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 1783 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.319,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		10.800,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 623269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,71-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 623826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		640,44-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 623838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 623279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 623273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		318,44-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		365,67-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.729,51-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624162 - 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.: 95.198,90-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	LTDA	1.019.08		339,28-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		3.742,54-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		200,34-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		838,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.626,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		4.807,52-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.500,00-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.700,00-	
10/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	110.952,58		0,00
13/05/2024	VLR REF. REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	1.019.08	410.235,24		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		47.182,17-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		5.300,00-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		3.096,00-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		2.106,00-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 351322 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD				
	A	1.019.08		21.600,00-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 92067 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		4.369,00-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 248726 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		8.069,80-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 248741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		29.511,20-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 248673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		1.092,00-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 48583 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV				
	ICO EIRELI-ME	1.019.08		7.725,50-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 49417 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.08		390,00-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 49662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.08		528,22-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 49656 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.08		60,00-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 624857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		75,00-	
13/05/2024	PAGTO AÇÕES TRABALHISTAS N° 2024/05 - LAYLA MILENA O				
	LIVEIRA GOMES	1.019.08		4.000,00-	275.130,35
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 49734 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.08		3.490,00-	
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 624144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.480,13-	
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 3289 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08		1.900,00-	
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 1022 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		10.331,75-	
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 665021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.08		1.925,00-	
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 145759 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.08		4.139,28-	
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 987 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08		9.169,07-	
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 16358 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		9.098,80-	
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 145757 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS				
	M EIRELI ME	1.019.08		3.205,30-	
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 168968 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS				
	HOSP. LTDA	1.019.08		760,10-	
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		3.742,54-	
14/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 59240963 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.08		134,34-	
14/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 677632 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.08		6.302,17-	
14/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7047412 MES 0				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 219.451,87
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	4/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		62.274,68-	157.177,19
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 2731 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 1314 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.800,00-	
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 2730 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08		7.568,83-	
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 475 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E				
	DESCARTAVEL LTDA	1.019.08		80,00-	
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 278012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		364,80-	
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 278084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.562,10-	
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1954 CAETANO E FARIA	1.019.08		916,70-	
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 78692 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		8.000,00-	
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 326060 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA				
	O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 445 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.08		14.317,19-	
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 741 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		822,96-	
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 742 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		7.892,95-	
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 783 SINTESE	1.019.08		750,00-	
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 58447 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.132,23-	
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 38 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.08		1.540,99-	
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 3143 - PM DOS REIS	1.019.08		395,00-	
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 3144 - PM DOS REIS	1.019.08		385,00-	
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 3146 - PM DOS REIS	1.019.08		378,24-	100.060,04
16/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1310 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
16/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1309 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 1855048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		57.738,27-	
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 1855263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		10.786,50-	
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 1855311 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		1.965,40-	
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 48611 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV				
	ICO EIRELI-ME	1.019.08		4.131,00-	
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 278189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.890,00-	
16/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3065 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08		1.458,41-	
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 1712522 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.08		2.229,00-	
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 308 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO				
	NTOLOGIA LTDA	1.019.08		5.900,00-	
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 39 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,41-	
16/05/2024	VLR REF. DEV. ISS S/ NF 1307, 1309 E 1310 DINAMICA				
	COMERCIO - HMDI	1.019.08	234,00		
16/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	13.068,95		0,00
17/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	38.348,43		
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 5425 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08		210,00-	
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 56887 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		3.150,77-	
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 56889 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		8.090,56-	
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 11133 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08		10.500,00-	
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 30095 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.980,00-	
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 107215 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR				
	OD HOSP LTDA EPP	1.019.08		3.138,50-	
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 215768 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT				
	DA	1.019.08		6.868,00-	
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 2029 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		4.410,60-	0,00
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 1857172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		14.506,00-	
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 1857175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		17.850,00-	
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 248986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08		8.734,60-	
20/05/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 04/2024	1.019.08		126.841,22-	
20/05/2024	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 04/2024	1.019.08		19.535,63-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 187.467,45-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
20/05/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 04/2024 - COD 3280	1.019.08		6.574,24-	
20/05/2024	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 04/2024	1.019.08		203.263,97-	
20/05/2024	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 04/2024	1.019.08		658.131,70-	
20/05/2024	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 04/2024	1.019.08		44.294,35-	
20/05/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 04/2024	1.019.08		46.272,56-	
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 4071571586 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		36.998,44-	
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 10572562 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.08		590,04-	
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 49661 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.538,32-	
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 50153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		240,00-	
20/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		158.812,24-	
20/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.348.183,31		0,00
21/05/2024	PAGTO N.F.N° 3149 - PM DOS REIS	1.019.08		554,00-	
21/05/2024	PAGTO N.F.N° 3150 - PM DOS REIS	1.019.08		230,00-	
21/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	784,00		0,00
22/05/2024	PAGTO N.F.N° 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA/168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA/35875 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		17.533,65-	
22/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA/168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA/35875 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.905,00		
22/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA/168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA/35875 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	4.378,65		
22/05/2024	PAGTO N.F.N° 4270 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRESENTACAO COM LTDA	1.019.08		1.333,30-	
22/05/2024	PAGTO N.F.N° 92514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		440,00-	
22/05/2024	PAGTO N.F.N° 1809 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		393,20-	
22/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	13.416,50		0,00
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 24749 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.100,34-	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 16594471 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.331,37-	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 17055863 - OI S/A	1.019.08		2.380,48-	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 485 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		125.756,82-	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIB LTDA	1.019.08		2.780,20-	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 52090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		922,15-	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 3148 - PM DOS REIS	1.019.08		563,50-	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.905,00-	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		4.378,65-	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 56924/56925/56926 - GENETICA COM.IMP.E XP.LTDA/778 LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		22.472,53-	
23/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	163.591,04		0,00
24/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIB LTDA	1.019.08	2.780,20		
24/05/2024	PAGTO N.F.N° 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIB LTDA	1.019.08		2.780,20-	0,00
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		5.778,53-	
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.08		21.600,00-	
27/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.08	21.600,00		
27/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	5.778,53		
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 370 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		10.000,00-	
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 369 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.000,00-	
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 789 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		3.022,20-	
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA/276041 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	1.019.08		27.378,53-	
27/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	46.400,73		0,00
28/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO SALARIAL E FERIAS MES 05/2024 - HEJ BB	1.019.08		2.500.000,00-	
28/05/2024	PAGTO N.F.N° 7569 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.394 7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	2.501.115,31-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
28/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	2.501.115,31		0,00
29/05/2024	PAGTO N.F.N° 11194 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08		3.500,00-	
29/05/2024	PAGTO N.F.N° 5538 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08		210,00-	
29/05/2024	PAGTO N.F.N° 1186 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.08		625,84-	
29/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	4.335,84		0,00
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
31/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 88562 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		10.432,00-	
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 1357 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 1358 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 4071699699 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		35.917,84-	
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 298 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.954,78-	
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
31/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	70.574,62		0,00
TOTAL MÊS ----->			16.794.801,24	16.794.801,24-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			16.794.801,24	16.794.801,24-	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
02/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DEV. DO RECURSO DE INVESTI MENTO - HEJ CUSTEIO	1.019.09		36.840,00-	
02/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	36.840,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			36.840,00	36.840,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			36.840,00	36.840,00-	0,00

Conta: 1.1.1.02.396 7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	342.566,65

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	342.566,65
06/05/2024	VLR REF. REC. RECEITA -HEJ/FUNDO RESCISORIO	1.019.10	63.806,58		406.373,23
27/05/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10		55,00-	406.318,23
TOTAL MÊS ----->			63.806,58	55,00-	406.318,23
TOTAL C. CUSTO --->			63.806,58	55,00-	406.318,23

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.:	519.915,82
06/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		31.172,72-	488.743,10
07/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		16.301,10-	472.442,00
08/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		6.593,65-	465.848,35
16/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		3.487,50-	462.360,85
23/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		45.304,79-	417.056,06
27/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		314,42-	416.741,64
31/05/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 05/2024	1.019.01	3.459,40		420.201,04
TOTAL MÊS ----->			3.459,40	103.174,18-	420.201,04

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.:	420.201,04

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	519.915,82
TOTAL C. CUSTO --->			3.459,40	103.174,18-	420.201,04

Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	2.309.698,98

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	2.309.698,98
02/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.690.246,11-	619.452,87
03/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		13.130,13-	606.322,74
07/05/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	5.000.000,00		5.606.322,74
09/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.033.571,07-	4.572.751,67
10/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		110.952,58-	4.461.799,09
16/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		13.068,95-	4.448.730,14
17/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		38.348,43-	4.410.381,71
20/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.348.183,31-	3.062.198,40
21/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		784,00-	3.061.414,40
22/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		13.416,50-	3.047.997,90
23/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		163.591,04-	2.884.406,86
27/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		46.400,73-	2.838.006,13
28/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		2.501.115,31-	336.890,82
29/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		4.335,84-	332.554,98
31/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		70.574,62-	
31/05/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2024	1.019.08	20.902,21		282.882,57
TOTAL MÊS ----->			5.020.902,21	7.047.718,62-	282.882,57

TOTAL C. CUSTO --->			5.020.902,21	7.047.718,62-	282.882,57

Conta: 1.1.1.03.324 7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	225.814,72

C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF				Sd. Ant.:	225.814,72
02/05/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		36.840,00-	188.974,72
31/05/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2024	1.019.09	1.288,41		190.263,13
TOTAL MÊS ----->			1.288,41	36.840,00-	190.263,13

TOTAL C. CUSTO --->			1.288,41	36.840,00-	190.263,13

Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	3.748.197,82

C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF				Sd. Ant.:	3.748.197,82
31/05/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2024	1.019.10	25.313,78		3.773.511,60
TOTAL MÊS ----->			25.313,78	0,00	3.773.511,60

TOTAL C. CUSTO --->			25.313,78	0,00	3.773.511,60

Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	3.441,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.441,00
06/05/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 04/2024 -AMANDA P. CARRIJO LIMA	1.019.01		706,00-	
06/05/2024	VLR REF. BX ADIANT SALARIAL -MES 04/2024 -LEONARDO HENRIQUE FRANCA LIMA	1.019.01		2.735,00-	0,00
14/05/2024	PG FOLHA REF. ADIANT.SALARIAL MES 05/2024 - LAZARO H CARVALHO SILVA	1.019.01	451,83		451,83
TOTAL MÊS ----->			451,83	3.441,00-	451,83

TOTAL C. CUSTO --->			451,83	3.441,00-	451,83

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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: 1.1.2.07.108 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.:	385.473,62

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	14,75
28/05/2024	PAGTO ALELO - BOLETO N 3914214 MES 05/2024		1.019.01	389.040,00		389.054,75
29/05/2024	VLR REF. NF.Nº 515913 - ALELO S.A		1.019.01		389.040,00-	14,75
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				389.040,00	389.040,00-	14,75
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				389.040,00	389.040,00-	14,75

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	385.458,87
29/05/2024	VLR REF. NF.Nº 639598 - ALELO S.A		1.019.08	46,29		
29/05/2024	VLR REF. NF.Nº 639598 - ALELO S.A		1.019.08		385.397,15-	108,01
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				46,29	385.397,15-	108,01
				-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->				46,29	385.397,15-	108,01

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: 1.1.2.08.001 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 7406	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				Sd. Ant.:	2.192,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	2.192,00
09/05/2024	PAGTO DEV.PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - NF 1828010 - C					
	OMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.019.08		2.192,00-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.192,00-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.2.09.005 7406	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.192,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	2.192,00-	0,00

Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	80.125,77

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	80.125,77
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3273 - PM DOS REIS	1.019.08	431,00		80.556,77
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1329 - GRUPO SEIS LTDA	1.019.08	704,60		81.261,37
15/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57058 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	137,82		81.399,19
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1061 - A G LIMA	1.019.08	6.000,00		
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3446 - PM DOS REIS	1.019.08	27,00		
22/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1062 - A G LIMA	1.019.08	540,00		87.966,19
23/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1064 A G LIMA	1.019.08	360,00		
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 246123 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	39,00		88.365,19
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 77483 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	485,00		88.850,19
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5627 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.019.08	794,91		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 246285 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	2.499,00		92.144,10
30/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57191 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	137,82		
30/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57167 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	50,00		92.331,92
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		17.700,34-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.08	27,80		
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	101,25		
31/05/2024	VLR REF. DOAÇÃO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	54,28		
31/05/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE,	1.019.08		28,70-	74.786,21
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			12.389,48	17.729,04-	74.786,21
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			12.389,48	17.729,04-	74.786,21

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	78.657,11

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	78.657,11
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 248 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08	455.501,64		534.158,75
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	8.025,80		542.184,55
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08	870,30		543.054,85
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1871 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	658,90		543.713,75
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 996 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	2.043,92		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 108971 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	14.656,52		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	3.541,20		563.955,39
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		497.778,23-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	21,54		
31/05/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		2.900,23-	
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.056,67		
31/05/2024	VLR REF. DOAÇÃO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	769,92		65.125,06
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			487.146,41	500.678,46-	65.125,06
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			487.146,41	500.678,46-	65.125,06

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.003 32	ENXOVAL			Sd. Ant.:	34.211,17

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	34.211,17
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	153.489,33

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	9.645,89
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.01		9.645,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.645,89-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	9.645,89-	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	143.843,44
06/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1849 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P	1.019.08	5.330,00		149.173,44
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1885 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P	1.019.08	4.920,00		
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3395 - PM DOS REIS	1.019.08	340,00		154.433,44
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5639 - R2 COMERCIO E SERVIÇO				
	S EIRELI	1.019.08	1.424,00		
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 281931 - CIENTIFICA MEDICA H	1.019.08	892,80		156.750,24
	OSPITALAR LTDA				
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5647 - R2 COMERCIO E SERVIÇO	1.019.08	5.282,00		162.032,24
	S EIRELI				
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1871 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P	1.019.08	599,00		
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 119 - AA QUIMICA INDUSTRIA L	1.019.08	2.140,00		164.771,24
	TDA				
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5652 - R2 COMERCIO E SERVIÇO	1.019.08	841,30		165.612,54
	S EIRELI				
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5626 - BEE COMERCIO DE PROD	1.019.08	6.655,70		
	E EQUIP EIRELI				
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 307 - BEKA DISTRIBUIDORA DE	1.019.08	1.083,20		173.351,44
	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA				
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		25.602,75-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT LIMPEZA	1.019.08	36,23		
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	426,37		
31/05/2024	PAGTO ENTRADA AJUSTE - MAT LIMPEZA	1.019.08	0,01		148.211,30
TOTAL MÊS ----->			29.970,61	25.602,75-	148.211,30
TOTAL C. CUSTO --->			29.970,61	25.602,75-	148.211,30

Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.211.088,72

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.211.088,72
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	37.932,00		2.249.020,72
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 280971 - CIENTIFICA MEDICA H	1.019.08	1.436,16		
	OSPITALAR LTDA				
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 74775 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.923,60		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1865008 - COMERCIAL CIRURGIC	1.019.08	1.976,40		
	A RIOCLARENSE LTDA				
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 267958 - ANTIBIOTICOS DO BRA	1.019.08	15.000,00		2.269.356,88
	SIL LTDA				
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1865805 - COMERCIAL CIRURGIC	1.019.08	1.169,40		2.270.526,28
	A RIOCLARENSE LTDA				
17/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16719 - BENENUTRI COMERCIAL	1.019.08	29.571,13		2.300.097,41
	LTDA				
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30750 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	21.228,00		2.321.325,41
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 80299 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1.019.08	14.616,00		
	DA				
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 282362 - CIENTIFICA MEDICA H	1.019.08	681,60		
	OSPITALAR LTDA				
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16795 - BENENUTRI COMERCIAL	1.019.08	15.922,91		2.352.545,92
	LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.005 34	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.352.545,92

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.211.088,72
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 279109 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.08	19.655,21		2.372.201,13
31/05/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	1.019.08		16.697,92-	
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		702.193,99-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.08	14.630,18		
31/05/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		3.615,95-	
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	8.265,05		
31/05/2024	VLR REF. DOAÇÃO - MEDICAMENTOS	1.019.08	333.521,10		
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,04		
31/05/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		11.885,31-	1.994.224,33
TOTAL MÊS ----->			517.528,78	734.393,17-	1.994.224,33
TOTAL C. CUSTO --->			517.528,78	734.393,17-	1.994.224,33

Conta: 1.1.4.01.008 2434	DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	6.911,70

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	329,05
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01		329,05-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	329,05-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	329,05-	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	6.582,65
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 108971 - VIA NUT NUTRICAO CL				
	INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	5.276,70		11.859,35
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		796,83-	
31/05/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.08		212,04-	
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	3,42		
31/05/2024	VLR REF. DOAÇÃO - DIETA ENTERAL	1.019.08	1.056,00		11.909,90
TOTAL MÊS ----->			6.336,12	1.008,87-	11.909,90
TOTAL C. CUSTO --->			6.336,12	1.008,87-	11.909,90

Conta: 1.1.4.01.009 2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP			Sd. Ant.:	197.765,60

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	197.765,60
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56987 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	9.547,50		
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 53366 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.980,90		209.294,00
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 53847 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	676,23		209.970,23
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1073 - DMW ELETROMEDICINA LT				
	DA	1.019.08	18.200,00		228.170,23
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 196 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.843,35		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 54017 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	448,98		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 53961 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	676,21		239.138,77
11/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57024 - GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	571,14		239.709,91
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 54283 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	307,43		
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 54289 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	710,28		
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 54147 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	61,47		
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 54149 - WHITE MARTINS GASES				
	INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	590,51		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 241.379,60
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 197.765,60
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 54235 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	338,15		241.717,75
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3445 - PM DOS REIS	1.019.08	1.645,00		243.362,75
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 19 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	6.594,75		
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 55131 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	768,50		250.726,00
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1489 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	121,50		
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57122 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	19.095,00		
23/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57121 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.142,28		271.084,78
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1487 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	13.983,37		
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1488 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	8.369,17		293.437,32
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 307 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	1.019.08	990,40		294.427,72
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO	1.019.08		79.699,68-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MANUTENCAO	1.019.08	0,03		214.728,07
TOTAL MÊS ----->			96.662,15	79.699,68-	214.728,07
TOTAL C. CUSTO --->			96.662,15	79.699,68-	214.728,07
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.854.924,55
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.848.254,03
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3268 - PM DOS REIS	1.019.08	1.848,00		
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 11194 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	3.500,00		
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3278 - PM DOS REIS	1.019.08	3.794,30		
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3280 - PM DOS REIS	1.019.08	375,00		
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3282 - PM DOS REIS	1.019.08	228,00		
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3281 - PM DOS REIS	1.019.08	20,90		
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3279 - PM DOS REIS	1.019.08	950,00		
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48766 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	4.831,00		1.863.801,23
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56986 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	1.493,50		
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56989 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	176,40		
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56990 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	2.872,67		
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56991 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	1.121,67		
03/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 56993 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	3.507,41		1.872.972,88
06/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1861956 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.751,12		1.876.724,00
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3285 - PM DOS REIS	1.019.08	2.270,88		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3318 - PM DOS REIS	1.019.08	2.604,96		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3319 - PM DOS REIS	1.019.08	1.004,76		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3320 - PM DOS REIS	1.019.08	95,00		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3321 - PM DOS REIS	1.019.08	347,55		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3322 - PM DOS REIS	1.019.08	124,56		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3323 - PM DOS REIS	1.019.08	126,96		1.883.298,67
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1809 - PASAN DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	393,20		
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5538 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	210,00		1.883.901,87
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 27657 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.08	7.105,00		
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3347 - PM DOS REIS	1.019.08	19.932,80		1.910.939,67
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631132 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	1.910.939,67
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.848.254,03
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	480,23		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631076 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631073 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	801,31		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631117 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631120 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631141 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631143 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	515,63		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631137 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.619,07		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631136 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631133 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.099,42		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631116 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631108 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 189502 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA				
		1.019.08	4.860,00		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631119 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.537,00		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631139 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631142 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631140 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 93475 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA				
		1.019.08	3.540,00		1.941.684,25
11/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57025 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA				
		1.019.08	2.018,80		
11/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57024 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		1.019.08	203,47		1.943.906,52
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631094 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	808,71		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631091 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631128 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631127 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631125 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631129 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631149 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631152 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	138,94		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631156 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631130 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.008,24		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631155 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631154 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 631153 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.282,13		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.960.489,45
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.848.254,03
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,71		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631072 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.896,90		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631081 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631096 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.626,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631098 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.261,42		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631099 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631101 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631103 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631104 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.302,84		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631109 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	125,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631118 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.700,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631121 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631122 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631124 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631131 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	387,41		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631135 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631146 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631147 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631157 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631158 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631074 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631075 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.363,32		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631078 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631082 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631083 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631084 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631085 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631105 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631107 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631110 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631111 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631112 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631114 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	275,16		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631115 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 281008 - CIENTIFICA MEDICA H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.999.990,71
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.848.254,03
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	811,90		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631086 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.256,42		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631087 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	5.940,50		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631089 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631092 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631093 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631134 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.462,13		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631144 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	5.520,50		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631145 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.487,13		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631148 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631150 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631151 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631159 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	283,46		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631088 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	35,25		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94130 - DMI MATERIAL MEDICO				
	HOSP LTDA	1.019.08	738,00		
13/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 189503 HTS TECNOLOGIA EM SA				
	UDE COM, IMP EXP LTDA	1.019.08	70,68		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631123 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631126 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		2.040.722,03
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631138 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 281186 - CIENTIFICA MEDICA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	506,00		
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1389 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	3.139,62		
14/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 1859817 - COMERCIAL CIRURGI				
	CA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	322,99		2.044.765,64
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5673 - SYMEX PRODUTOS MEDICO				
	S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	210,00		
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57053 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	3.997,44		
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57054 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	403,20		
15/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57058 - GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.085,01		
15/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57057 - GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.361,40		
15/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57056 - GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	399,86		
15/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57055 - GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	393,00		2.052.615,55
16/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3386 - PM DOS REIS				
		1.019.08	370,00		
16/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1689 - MEDICENTER COM.REP.LT				
	DA	1.019.08	1.575,00		2.054.560,55
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632626 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.562,00		
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632628 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632623 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632629 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.323,55		

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.065.931,18

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.848.254,03
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632632 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632633 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632636 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632637 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632399 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.896,90			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632429 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632431 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632434 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632437 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	863,00			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632448 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632450 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632451 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632454 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	125,00			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632455 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632464 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632475 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.435,25			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632480 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.300,00			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57081 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	3.276,96			
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57105 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	4.000,00			
20/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57079 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	2.177,26			2.102.511,17
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632625 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.431,58			
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 632635 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	389,76			
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 410790 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.08	16.026,00			
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 282133 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.102,40			
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3445 - PM DOS REIS	1.019.08	252,75			2.125.713,66
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 410776 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.08	1.757,80			
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1061 - A G LIMA	1.019.08	150,00			2.127.621,46
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 37123 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	870,02			
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250272 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	1.296,00			
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250280 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	2.485,60			
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 250282 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	1.296,00			
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 80300 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	21.158,00			
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 76242 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	3.483,00			
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 11289 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	2.275,00			
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1870229 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	4.087,40			
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 282344 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.624,50			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.166.196,98
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.848.254,03
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 76337 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	10.329,29		
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	428,00		
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3447 - PM DOS REIS	1.019.08	984,60		
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 104096 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	1.019.08	6.418,68		
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9658 - VALE DOS PIRENEUS COM . DE PROD. E SERV HOSP. LTDA	1.019.08	578,00		
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9656 - VALE DOS PIRENEUS COM . DE PROD. E SERV HOSP. LTDA	1.019.08	5.792,50		
23/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57121 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	799,72		2.191.527,77
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94193 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	3.373,20		
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94187 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	561,60		2.195.462,57
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 93666 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.08	832,00		
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1824 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	6.200,00		
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632872 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.262,00		
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632873 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632900 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632909 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.386,46		
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 80458 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	3.000,00		
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 170593 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAUDE LTDA	1.019.08	1.892,40		2.213.107,04
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 219191 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08	610,50		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632889 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632895 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632897 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632899 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633252 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633257 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.712,34		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633259 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.256,42		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633315 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.261,42		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633317 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633319 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633406 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.386,42		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1872046 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.300,00		
28/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 219190 - LABINBRAZ COMERCIA L LTDA	1.019.08	1.944,96		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 76859 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.08	28.648,52		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633255 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 631080 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632884 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	2.267.505,14

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.848.254,03
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632887 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632892 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	399,78		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633254 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633672 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		2.272.591,67
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 228246 - C.E.I. COM.IMP.DE M ATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.08	3.495,00		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 80536 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	6.440,00		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8887 - INNOVA SURGICAL PRODU TOS HOSPITALARES	1.019.08	630,00		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633668 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.700,00		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 279109 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	62,75		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632871 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632886 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632890 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.224,38		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633251 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633671 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		2.297.497,82
30/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57191 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.069,79		
30/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57190 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	681,00		
30/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57151 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	2.493,87		
30/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57177 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	7.811,02		
30/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57178 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	13.385,20		
30/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57188 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	1.923,01		
30/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57189 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	3.240,38		
30/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57179 - GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.687,35		
30/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57187 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	7.331,20		2.337.120,64
31/05/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	1.019.08		520,65-	
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		515.838,39-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.08	13.616,43		
31/05/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08		9,99-	
31/05/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE	1.019.08		0,01-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM	1.019.08	60,00		
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	4.173,72		
31/05/2024	VLR REF. DOAÇÃO - MAT MEDICO	1.019.08	10.583,44		
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MATERIAL MEDICO	1.019.08	462,81		
31/05/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		6.552,40-	1.843.095,60
TOTAL MÊS ----->			517.763,01	522.921,44-	1.843.095,60
TOTAL C. CUSTO --->			517.763,01	522.921,44-	1.843.095,60
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.:	63.410,32

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.011 2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Sd. Ant.:	6.670,52

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	5.345,17
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		1.651,76-	3.693,41
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.651,76-	3.693,41
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.651,76-	3.693,41

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	58.065,15
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14992 - GOIAS MAQUINIAS E PA RAFUSOS LTDA	1.019.08	3.951,23		
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 246123 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	89,70		62.106,08
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1921 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	998,00		63.104,08
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	49,00		
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	1.019.08	0,01		63.153,09
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			5.087,94	0,00	63.153,09
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			5.087,94	0,00	63.153,09

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
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24749 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.100,34		1.100,34
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24849 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.304,55		2.404,89
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8999 - POSTO Z + Z JATAI LTD A	1.019.08	2.506,79		4.911,68
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.08		4.911,68-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			4.911,68	4.911,68-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			4.911,68	4.911,68-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	323.264,98

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.:	204.995,52
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - N F 1825 PARCIAL E 1831 FINAL	1.019.09		15.282,00-	189.713,52
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	15.282,00-	189.713,52
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	15.282,00-	189.713,52

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	15.291,77

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.966,35
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT QUIMICO	1.019.01		3.498,88-	467,47
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.498,88-	467,47
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3.498,88-	467,47

C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	11.325,42
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3324 - PM DOS REIS	1.019.08	334,00		11.659,42
31/05/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - PROD QUIMICO	1.019.08		1.344,43-	10.314,99
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			334,00	1.344,43-	10.314,99

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	10.314,99

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	11.325,42
TOTAL C. CUSTO --->			334,00	1.344,43-	10.314,99

Conta: 1.1.4.01.017 4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	105,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	90,00
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.01		90,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	90,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	90,00-	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	15,00
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1186 - R3 COMER.E CONSULT. E				
	TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.08	625,84		640,84
06/05/2024	VLR REF. PDEVOLUCAO NOTA FISCAL N.1869 - HGM DISTRI				
	BUICAO DE PROD MEDICOS HOSP LTDA - REF. NF 1842	1.019.08		1.490,00-	849,16-
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1842 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.559,50		1.710,34
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1329 - GRUPO SEIS LTDA	1.019.08	1.062,40		2.772,74
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1872 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.490,00		4.262,74
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		2.359,56-	1.903,18
TOTAL MÊS ----->			5.737,74	3.849,56-	1.903,18
TOTAL C. CUSTO --->			5.737,74	3.849,56-	1.903,18

Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA			Sd. Ant.:	334,49

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	334,49
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.08		46,55-	287,94
TOTAL MÊS ----->			0,00	46,55-	287,94
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	46,55-	287,94

Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	6.846,17-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	6.846,17-
14/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C UNIODONTO	1.019.01	6.302,17		544,00-
31/05/2024	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	1.019.01	61,58		
31/05/2024	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.01		7.956,63-	
31/05/2024	VLR REF. DIF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	1.019.01		26,79-	
31/05/2024	VLR REF. ADESAO UNIODONTO 0	1.019.01		296,00-	
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO MES 03	1.019.01		30,79-	8.792,63-
TOTAL MÊS ----->			6.363,75	8.310,21-	8.792,63-
TOTAL C. CUSTO --->			6.363,75	8.310,21-	8.792,63-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
14/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 677632 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.08	6.302,17		
14/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C UNIODONTO	1.019.08		6.302,17-	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.302,17	6.302,17-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			6.302,17	6.302,17-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.02.257 2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA					Sd. Ant.: 203,88-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 203,88-
14/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C HAPVIDA	1.019.01	134,34		69,54-
31/05/2024	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		30,50-	
31/05/2024	VLR REF. DESC. EXAMES E OUTROS AMERICA 0	1.019.01		121,70-	
31/05/2024	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		134,34-	
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01	221,74		134,34-
TOTAL MÊS ----->			356,08	286,54-	134,34-
TOTAL C. CUSTO --->			356,08	286,54-	134,34-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
14/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 59240963 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.08	134,34		
14/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C HAPVIDA	1.019.08		134,34-	0,00
TOTAL MÊS ----->			134,34	134,34-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			134,34	134,34-	0,00
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.645.057,37-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 3.882,65-
05/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 04-2024 - TELEFONICA BRASIL S				
	/A FILIAL	1.019.01		314,42-	4.197,07-
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 04-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		3.882,65-
TOTAL MÊS ----->			314,42	314,42-	3.882,65-
TOTAL C. CUSTO --->			314,42	314,42-	3.882,65-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
01/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10572562 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.08		590,04-	6.641.764,76-
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2730 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		7.568,83-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2731 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 813 - SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08		10.800,00-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 39 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,41-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1373 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		7.801,01-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3268 - PM DOS REIS	1.019.08		1.848,00-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 11194 - MED OESTE HOSPITALAR				
	EIRELI	1.019.08		3.500,00-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3273 - PM DOS REIS	1.019.08		431,00-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3278 - PM DOS REIS	1.019.08		3.794,30-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3280 - PM DOS REIS	1.019.08		375,00-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3282 - PM DOS REIS	1.019.08		228,00-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3281 - PM DOS REIS	1.019.08		20,90-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3279 - PM DOS REIS	1.019.08		950,00-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48766 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		4.831,00-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 485 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		125.756,82-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1213 - ENDOTECH COMERCIO, IPO				
	RTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 487 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2463 - PIRES E POSTERLI ATEND				
	IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3916 - A.L. CARVALHO	1.019.08		10.445,76-	
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 17966 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 78144 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	59.585,50		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.931.444,37-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 91632 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	3.223,08		
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 91549 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.147,00		
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 11027 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	990,00		
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 168766 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	27.200,00		
02/05/2024	PG CONF.RECIBO DIÁRIAS - 2024/05 - PRISCILA DE OLIV EIRA GUTERRES	1.019.08	177,08		
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 8605-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	47.145,74		
02/05/2024	PAGTO N.F.N° 1277 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	14.432,70		6.836.128,77-
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 806 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.08		13.402,50-	
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49661 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.538,32-	
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 89152 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		13.500,00-	
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56986 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		1.493,50-	
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56987 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		9.547,50-	
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56989 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		176,40-	
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56990 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		2.872,67-	
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56991 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		1.121,67-	
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1186 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.08		625,84-	
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 602 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
03/05/2024	PAGTO N.F.N° 69012 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08	1.908,00		
03/05/2024	PAGTO N.F.N° 1293 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.704,00		
03/05/2024	PAGTO N.F.N° 1292 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	111,00		
03/05/2024	PAGTO N.F.N° 168763 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	7.408,80		
03/05/2024	PAGTO N.F.N° 24617 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	998,33		
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 53366 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.980,90-	6.884.527,94-
04/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		343.140,92-	7.227.668,86-
05/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16594471 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.331,37-	7.229.000,23-
06/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1849 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.330,00-	
06/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60682 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.08		42.652,17-	
06/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 33347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		13.372,15-	
06/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1861956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		3.751,12-	
06/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 52835 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		659,20-	
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 49117 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	1.199,74		
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 3732 - GUSTAVO VEIGA LTDA	1.019.08	3.993,84		
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 688 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	3.430,31		
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 380635 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	12.416,00		
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 11039 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.019.08	792,00		
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 30020 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.490,00		
06/05/2024	PAGTO N.F.N° 422 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.173,86		
06/05/2024	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N.1869 - HGM DISTRIB UICAO DE PROD MEDICOS HOSP LTDA - REF. NF 1842	1.019.08	1.490,00		7.267.779,12-
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 109 - BOMBASA COMERCIO E SERV IÇOS LTDA	1.019.08		4.750,00-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1842 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.559,50-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3285 - PM DOS REIS	1.019.08		2.270,88-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6774 - CONTROL SOLUCOES AMBIE NTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 369 - SARDINHA & MORAIS LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.282.080,33-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
	EPP	1.019.08		6.000,00-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 370 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08		10.000,00-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3317 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08		2.260,00-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7569 - ENG COMERCIO E SERVICO				
	S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14740 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		4.900,00-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14739 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		3.100,00-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 482 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		196.409,91-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 487 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		177.329,57-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 486 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		14.632,15-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 483 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		225.896,95-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 485 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		57.641,37-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 481 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		40.562,59-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3318 - PM DOS REIS	1.019.08		2.604,96-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3319 - PM DOS REIS	1.019.08		1.004,76-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3320 - PM DOS REIS	1.019.08		95,00-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3321 - PM DOS REIS	1.019.08		347,55-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3322 - PM DOS REIS	1.019.08		124,56-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3323 - PM DOS REIS	1.019.08		126,96-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3324 - PM DOS REIS	1.019.08		334,00-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3098 - LABORATORIO AB PRIME L				
	TDA	1.019.08		27.221,25-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 273 - RRE ORTOPIEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 484 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		248.523,95-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 53847 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		676,23-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 489 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		9.532,34-	
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2210 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		1.852,73-	
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 78091 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.08	5.692,39		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 4324 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08	10.024,44		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 861 - CENTRO DE URO-NEFROLOGIA LTDA	1.019.08	61.002,50		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 2395 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM				
	SAUDE LTDA	1.019.08	48.802,00		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 445 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	321.599,99		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 4323 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08	12.540,00		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 1151 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO ,				
	EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	3.513,33		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 518 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	134.495,73		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	1,00		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 519 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	35.560,71		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 742 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TDA	1.019.08	124.906,10		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 741 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L				
	TDA	1.019.08	12.895,81		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 1234 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	112.338,45		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 16438 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.08	113.042,55		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 16437 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.08	226.412,82		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 271 - RRE ORTOPIEDIA LTDA	1.019.08	211.812,46		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.066.997,15-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 240 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08	453.802,02		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 529 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	130.152,33		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 535 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	144.722,38		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 531 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	25.288,05		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 475 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	57.641,37		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 478 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.351,73		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 477 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	178.737,32		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 472 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	196.409,91		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 474 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	248.523,95		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 479 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	10.016,49		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 473 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.896,95		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 471 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	40.562,59		
07/05/2024	PAGTO N.F.N° 1897 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08	237.497,33		5.102.394,73-
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1809 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		393,20-	
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5538 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		210,00-	
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4101 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1357 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1358 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1001 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08		9.169,07-	
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4100 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 528 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		32.004,64-	
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 527 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		131.726,34-	
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 529 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		64.108,94-	
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 14255 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	1.400,00		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 118733 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 56803 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	23.420,50		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 791410 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.851,71		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 1844944 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	31.737,98		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 662942 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.08	656,80		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 3005 - PM DOS REIS	1.019.08	16.124,85		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 3006 - PM DOS REIS	1.019.08	618,60		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 3007 - PM DOS REIS	1.019.08	12.710,39		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 3009 - PM DOS REIS	1.019.08	5.914,60		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 583 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.270,00		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 1779 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	248,45		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 1783 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.940,00		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 1954 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08	20.660,04		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 33216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08	13.372,15		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 5364 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.400,00		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 5409 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	23.785,90		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 5411 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.074,00		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 16842 - P LUANA SANTOS	1.019.08	8.354,00		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 1834 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	192.168,67		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 12761 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	7.896,00		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 476 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.632,15		
08/05/2024	PAGTO N.F.N° 14253 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	5.580,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.933.194,53-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1329 - GRUPO SEIS LTDA	1.019.08		1.767,00-	4.934.961,53-
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 96 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUI P	1.019.08		2.133,33-	
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17055863 - OI S/A	1.019.08		2.380,48-	
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 27657 - GLEIDSON RODRIGUES RA NULFO EIRELI EPP	1.019.08		7.105,00-	
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1073 - DMW ELETROMEDICINA LTD A	1.019.08		18.200,00-	
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 761 - SECRETA VIGILANCIA E SE GURANCA LTDA	1.019.08		124.879,37-	
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 29974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		37.932,00-	
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3347 - PM DOS REIS	1.019.08		19.932,80-	
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 683 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	9.590,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1850278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	33.075,84		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 8678-2 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	13.500,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1850201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	2.051,10		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1850748 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	10.840,90		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1849012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	40.990,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	1.484,40		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 248295 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	115.521,62		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 3037 - PM DOS REIS	1.019.08	569,85		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 76164 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	8.853,38		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 3043 - PM DOS REIS	1.019.08	185,46		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 27044 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	3.300,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1851436 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	2.926,37		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 276889 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	627,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 277358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	600,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 1623 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	1.200,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 26964 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	70.200,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 28683 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	722,97		
09/05/2024	PAGTO FINAL N.F.N° 523 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMEN TO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	4.239,64		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 3963 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 3964 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 58447 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	27.173,64		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 16578 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08	117.118,84		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 16577 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08	298.592,44		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 624191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 3877 - A.L. CARVALHO	1.019.08	12.342,46		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 248 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	284.799,46		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 6157 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD A	1.019.08	4.720,83		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 626315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 624196 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.08	10.800,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 624188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
09/05/2024	PAGTO N.F.N° 624855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		4.029.324,69-
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
10/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 624342 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.025.582,15-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
	SPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 24749 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.100,34-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631132 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		480,23-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631076 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.228,21-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631073 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		801,31-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631117 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631120 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631141 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631143 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		515,63-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631137 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.619,07-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631136 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631133 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.099,42-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631116 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631108 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 78959 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 189502 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.08		4.860,00-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631119 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.537,00-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631139 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631142 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631140 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 93475 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.08		3.540,00-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 196 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.08		9.843,35-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 54017 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		448,98-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 53961 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		676,21-	
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1285 - F B SERVICOS MEDICOS L TDA	1.019.08		112.150,75-	
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 92050 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	512,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 277481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.391,28		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 56843 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	15.582,28		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 13970 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08	1.088,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 51185 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I S LTDA.	1.019.08	553,26		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 50506 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I S LTDA.	1.019.08	9.800,09		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	13.500,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 50851 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I S LTDA.	1.019.08	430,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 50433 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I S LTDA.	1.019.08	540,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 50855 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I S LTDA.	1.019.08	792,79		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 51298 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I S LTDA.	1.019.08	184,44		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.145.607,15-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	7.131,80		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 17 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.840,48		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 50857 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	119,99		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3049 - PM DOS REIS	1.019.08	90,65		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3050 - PM DOS REIS	1.019.08	1.644,24		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3052 - PM DOS REIS	1.019.08	367,50		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3056 - PM DOS REIS	1.019.08	4.006,10		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3051 - PM DOS REIS	1.019.08	180,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3054 - PM DOS REIS	1.019.08	205,20		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 3053 - PM DOS REIS	1.019.08	3.579,35		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 1783 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.319,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.800,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 623269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,71		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 623826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	640,44		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 623838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 623279 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 623273 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	365,67		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.729,51		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624162 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	339,28		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624210 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.626,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.807,52		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.500,00		
10/05/2024	PAGTO N.F.N° 624065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.700,00		4.079.028,71-
11/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57025 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		2.018,80-	4.081.047,51-
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		808,71-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.086.019,39-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	6.641.174,72-
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631129 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631149 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631152 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		138,94-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631156 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631130 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.008,24-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631155 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631154 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631153 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.282,13-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631113 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.676,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631100 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,71-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631072 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.896,90-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631081 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631096 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.626,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631098 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.261,42-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631099 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631101 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631103 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631104 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.302,84-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631109 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		125,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631118 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.700,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631121 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631122 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631124 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631131 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		387,41-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631135 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631146 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631147 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631157 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631158 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1872 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.490,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP				
	P	1.019.08		4.590,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1867 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM				
	AGEM LTDA ME	1.019.08		208.812,28-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631074 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631075 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	4.337.746,36-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	6.641.174,72-
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.363,32-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631078 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631082 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631083 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631084 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.228,21-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631085 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		478,22-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631105 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631107 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631110 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631111 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631112 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631114 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		275,16-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631115 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 280971 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.436,16-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 281008 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		811,90-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 74775 - HOSPDROGAS COM LTDA			1.923,60-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1865008 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.976,40-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631086 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.256,42-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631087 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		5.940,50-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631089 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631092 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631093 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631134 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		4.462,13-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631144 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		5.520,50-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631145 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		4.487,13-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631148 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631150 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631151 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631159 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		283,46-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631088 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		35,25-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 94130 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.08		738,00-	
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	47.182,17		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853707 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	5.300,00		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	3.096,00		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 1853371 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	2.106,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.337.573,66-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 351322 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.08	21.600,00		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 92067 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	4.369,00		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 248726 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	8.069,80		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 248741 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	29.511,20		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 248673 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	1.092,00		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 48583 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	7.725,50		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 49417 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	390,00		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 49662 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	528,22		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 49656 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	60,00		
13/05/2024	PAGTO N.F.N° 624857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
13/05/2024	PAGTO AÇÕES TRABALHISTASN° 2024/05 - LAYLA MILENA O LIVEIRA GOMES	1.019.08	4.000,00		
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 267958 - ANTIBIOTICOS DO BRAS IL LTDA	1.019.08		15.000,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631123 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.888,00-	
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631126 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	4.277.915,89-
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 54283 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		307,43-	
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 54289 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		710,28-	
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 54147 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		61,47-	
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 54149 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		590,51-	
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 54235 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		338,15-	
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631138 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 281186 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		506,00-	
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1865805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		1.169,40-	
14/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1389 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.139,62-	
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 49734 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	3.490,00		
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 624144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 3289 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	1.900,00		
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 1022 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08	10.331,75		
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 665021 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.019.08	1.925,00		
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 145759 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.08	4.139,28		
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 987 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	9.169,07		
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 16358 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	9.098,80		
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 145757 - PRO REMEDIOS DIST PRO FAR COS M EIRELI ME	1.019.08	3.205,30		
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 168968 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	760,10		
14/05/2024	PAGTO N.F.N° 624342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		4.235.571,78-
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 248 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08		455.501,64-	
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1885 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		4.920,00-	
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 565 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		123.147,36-	
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 566 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.819.140,78-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		4.785,51-	
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 562 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC			11.930,40-	
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08			
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 560 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC			13.319,89-	
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08			
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 563 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC			17.497,92-	
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08			
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5673 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS			210,00-	
	HOSPITALARES LTDA	1.019.08			
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57053 - GENETICA COM.IMP.EXP.			3.997,44-	
	LTDA	1.019.08			
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57054 - GENETICA COM.IMP.EXP.			403,20-	
	LTDA	1.019.08		340,00-	
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3395 - PM DOS REIS				
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 2731 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 1314 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		6.800,00		
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 2730 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08	7.568,83		
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 475 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E				
	DESCARTAVEL LTDA	1.019.08	80,00		
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 278012 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	364,80		
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 278084 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.562,10		
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 78692 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.000,00		
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 326060 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA				
	O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 3143 - PM DOS REIS		395,00		
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 3144 - PM DOS REIS		385,00		
15/05/2024	PAGTO N.F.N° 3146 - PM DOS REIS		378,24		4.841.881,01-
16/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1310 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
16/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 1309 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
16/05/2024	VLR REF. Estorno: PROV. N.F.N° 1310 - DINAMICA COME				
	RCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
16/05/2024	VLR REF. Estorno: PROV. N.F.N° 1309 - DINAMICA COME				
	RCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
16/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3386 - PM DOS REIS			370,00-	
16/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1689 - MEDICENTER COM.REP.LTD				
	A	1.019.08		1.575,00-	
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 1855048 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	57.738,27		
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 1855263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	10.786,50		
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 1855311 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	1.965,40		
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 48611 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV				
	ICO EIRELI-ME	1.019.08	4.131,00		
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 278189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.890,00		
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 1712522 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI				
	R HO SO LTDA	1.019.08	2.229,00		
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 308 - FACIALE ASSISTENCIA MEDICA E ODO				
	NTOLOGIA LTDA	1.019.08	5.900,00		
16/05/2024	PAGTO N.F.N° 39 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA		34.614,41		4.724.571,43-
17/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18327 - CVAL ALUGUEL DE VEICU				
	LOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
17/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16719 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.08		29.571,13-	
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 5425 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08	210,00		
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 56887 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA		3.150,77		
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 56889 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA		8.090,56		
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 11133 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		10.500,00		
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 30095 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.980,00		
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 107215 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.734.063,99-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
	OD HOSP LTDA EPP	1.019.08	3.138,50		
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 215768 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.019.08	6.868,00		
17/05/2024	PAGTO N.F.N° 2029 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	4.410,60		4.719.646,89-
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 24849 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.304,55-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4389 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		807,50-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.016,61-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2306 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2307 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2308 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.016,61-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.562,00-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.323,55-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.896,90-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.228,21-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		863,00-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		125,00-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.435,25-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.300,00-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57081 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		3.276,96-	
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57105 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		4.000,00-	
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 1857172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	14.506,00		
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 1857175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	17.850,00		
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 248986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	8.734,60		
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 4071571586 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	36.998,44		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 4.736.061,48-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 10572562 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.08	590,04		
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 49661 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.538,32		
20/05/2024	PAGTO N.F.N° 50153 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	240,00		4.729.693,12-
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4071699699 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		35.917,84-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2309 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2311 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.016,61-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2313 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		1.684,30-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17195 - P LUANA SANTOS	1.019.08		10.708,00-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18372 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		281,74-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5639 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		1.424,00-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 281931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		892,80-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.431,58-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		389,76-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 410790 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		16.026,00-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		8.025,80-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 282133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.102,40-	
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3445 - PM DOS REIS	1.019.08		1.897,75-	
21/05/2024	PAGTO N.F.N° 3149 - PM DOS REIS	1.019.08	554,00		
21/05/2024	PAGTO N.F.N° 3150 - PM DOS REIS	1.019.08	230,00		4.836.000,20-
22/05/2024	PAGTO N.F.N° 168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	4.378,65		
22/05/2024	PAGTO N.F.N° 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.905,00		
22/05/2024	PAGTO N.F.N° 35875 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	11.250,00		
22/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.905,00-	
22/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		4.378,65-	
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5814 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1365 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1366 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16672 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		305.210,07-	
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16673 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		117.516,53-	
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 410776 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.757,80-	
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1061 - A G LIMA	1.019.08		6.150,00-	
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5647 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		5.282,00-	
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30750 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		21.228,00-	
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3446 - PM DOS REIS	1.019.08		27,00-	
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 19 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		6.594,75-	
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 55131 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		768,50-	
22/05/2024	PAGTO N.F.N° 4270 - CAPITAL MEDH IMP DISTR E REPRESENTACAO COM LTDA	1.019.08	1.333,30		
22/05/2024	PAGTO N.F.N° 92514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	440,00		
22/05/2024	PAGTO N.F.N° 1809 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	393,20		5.300.997,74-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1489 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.300.997,74-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		121,50-	
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 37123 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		870,02-	
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 250272 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA		1.019.08		1.296,00-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 250280 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA		1.019.08		2.485,60-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 250282 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA		1.019.08		1.296,00-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 80299 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A		1.019.08		14.616,00-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 80300 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A		1.019.08		21.158,00-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 76242 - HOSPDROGAS COM LTDA		1.019.08		3.483,00-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 11289 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.019.08		2.275,00-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1870229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.019.08		4.087,40-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 282344 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA		1.019.08		1.624,50-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57122 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA		1.019.08		19.095,00-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14992 - GOIAS MAQUINIAS E PAR AFUSOS LTDA		1.019.08		3.951,23-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 76337 - HOSPDROGAS COM LTDA		1.019.08		10.329,29-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME		1.019.08		870,30-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 94238 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA		1.019.08		428,00-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 282362 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA		1.019.08		681,60-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16795 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA		1.019.08		15.922,91-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3447 - PM DOS REIS		1.019.08		984,60-
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 24749 - AUTO POSTO CHAFARIZ		1.019.08	1.100,34	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 16594471 - TELEFONICA BRASIL SA		1.019.08	1.331,37	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 17055863 - OI S/A		1.019.08	2.380,48	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 485 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA		1.019.08	125.756,82	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA		1.019.08	2.780,20	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 52090 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.		1.019.08	922,15	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 3148 - PM DOS REIS		1.019.08	563,50	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 4530 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.019.08	1.905,00	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 168749 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		1.019.08	4.378,65	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 56925 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA		1.019.08	5.943,60	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 778 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.019.08	5.567,45	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 56926 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA		1.019.08	6.158,37	
23/05/2024	PAGTO N.F.N° 56924 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA		1.019.08	4.803,11	
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 104096 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.		1.019.08		6.418,68-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9658 - VALE DOS PIRENEUS COM. DE PROD. E SERV HOSP. LTDA		1.019.08		578,00-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9656 - VALE DOS PIRENEUS COM. DE PROD. E SERV HOSP. LTDA		1.019.08		5.792,50-
23/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 246123 - PAPELARIA DINAMICA L TDA		1.019.08		128,70-
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8999 - POSTO Z + Z JATAI LTDA		1.019.08		2.506,79-
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 802679 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA		1.019.08		1.851,71-
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1871 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.019.08		1.257,90-
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 94193 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA		1.019.08		3.373,20-
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 94187 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA		1.019.08		561,60-
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 119 - AA QUIMICA INDUSTRIA LT DA		1.019.08		2.140,00-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.267.591,73-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
24/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.08		2.780,20-	
24/05/2024	PAGTO N.F.N° 17640 - TOP MED IMPORTACAO E DIST LTDA	1.019.08	2.780,20		5.267.591,73-
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08	5.778,53		
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.08	21.600,00		
27/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.08		21.600,00-	
27/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		5.778,53-	
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1487 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		13.983,37-	
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1488 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		8.369,17-	
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 93666 - DE PAULI COM REPR IMP ORT EXPORT.LTDA	1.019.08		832,00-	
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 77483 - PRIMICIAS PAPEIS E UT I LTDA EPP	1.019.08		485,00-	
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5652 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		841,30-	
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1824 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		6.200,00-	
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 370 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	10.000,00		
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 369 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 789 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	3.022,20		
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 352443 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.08	21.600,00		
27/05/2024	PAGTO N.F.N° 276041 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08	5.778,53		
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632872 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.262,00-	
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632873 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632900 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632909 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.386,46-	
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 80458 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		3.000,00-	
27/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 170593 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAUDE LTDA	1.019.08		1.892,40-	5.262.514,31-
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5626 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.019.08		6.655,70-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVICO S MEDICOS LTDA	1.019.08		281.293,88-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 219191 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08		610,50-	
28/05/2024	PAGTO N.F.N° 7569 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30800 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632889 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632895 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632897 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632899 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633252 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633257 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.712,34-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633259 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.256,42-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633315 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.261,42-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.565.348,66-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	6.641.174,72-
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633317 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633319 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633406 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.386,42-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1872046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		5.300,00-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 307 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	1.019.08		2.073,60-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 76859 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		28.648,52-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633255 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 631080 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632884 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632887 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632892 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		399,78-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633254 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633672 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	5.613.881,85-
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 331859 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5627 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.019.08		794,91-	
29/05/2024	PAGTO N.F.N° 11194 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	3.500,00		
29/05/2024	PAGTO N.F.N° 5538 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	210,00		
29/05/2024	PAGTO N.F.N° 1186 - R3 COMER.E CONSULT. E TECNO EM SEGURAN.LTDA-ME	1.019.08	625,84		
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 246285 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08		2.499,00-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1921 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		998,00-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 996 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		2.043,92-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 228246 - C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.08		3.495,00-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 80536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		6.440,00-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8887 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		630,00-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 108971 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		19.933,22-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		3.541,20-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633668 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.700,00-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 279109 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		19.717,96-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632871 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632886 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632890 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.224,38-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633251 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.228,21-	
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633671 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	5.684.445,62-
30/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57177 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		7.811,02-	
30/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57178 - GENETICA COM.IMP.EXP.				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.692.256,64-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.641.174,72-
	LTDA	1.019.08		13.385,20-	
30/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57188 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		1.923,01-	
30/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57189 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		3.240,38-	
30/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57187 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		7.331,20-	5.718.136,43-
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
31/05/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 88562 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	10.432,00		
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 1357 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 1358 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 4071699699 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	35.917,84		
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 298 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.954,78		
31/05/2024	PAGTO N.F.N° 30211 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
31/05/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 90672 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		4.636,00-	5.652.197,81-
TOTAL MÊS ----->			6.113.313,49	5.124.336,58-	5.652.197,81-
TOTAL C. CUSTO --->			6.113.313,49	5.124.336,58-	5.652.197,81-
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 703.085,27-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 658.790,92-
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C INSS/FOLHA	1.019.01	658.131,70		659,22-
31/05/2024	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	99.829,55		
31/05/2024	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	535,46		
31/05/2024	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.037,38-	
31/05/2024	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		218.375,42-	
31/05/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		3.743,96-	
31/05/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		678.102,03-	
31/05/2024	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		8.201,82-	
31/05/2024	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		915,16-	
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		13.836,48-	824.506,46-
TOTAL MÊS ----->			758.496,71	924.212,25-	824.506,46-
TOTAL C. CUSTO --->			758.496,71	924.212,25-	824.506,46-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 44.294,35-
09/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 761 - SECRETA VIG ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.167,57-	60.461,92-
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 565 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		16.350,27-	
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 566 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		635,37-	
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 562 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.584,00-	
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 560 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.768,48-	
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 563 - MAIS VIDA S ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.323,20-	83.123,24-
20/05/2024	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 04/2024	1.019.08	658.131,70		
20/05/2024	PG GUIA REF. INSS S/ PJ MES 04/2024	1.019.08	44.294,35		
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C INSS/FOLHA	1.019.08		658.131,70-	38.828,89-
TOTAL MÊS ----->			702.426,05	696.960,59-	38.828,89-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	38.828,89-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	44.294,35-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			702.426,05	696.960,59-	38.828,89-

Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	159.374,87-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	159.374,87-
02/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CATIENE BORGES -MES 04/2024	1.019.01	562,63		158.812,24-
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA DE C.C.	1.019.01	158.812,24		0,00
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA LIMA SANTOS	1.019.01	196,21		
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNO MARTINS MAIA - MES 05/2024	1.019.01	184,71		
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CICERA MORAES SILVA - MES 05/2024	1.019.01	233,94		
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. OTAVIO CASEMIRO LINS - MES 05/2024	1.019.01	143,17		
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA DA SILVA BARROS - MES 05/2024	1.019.01	1.244,42		2.002,45
28/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIANO ALMEIDA SILVA - MES 05/2024	1.019.01	1.095,63		
28/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA SANTANA DOS SANTOS - MES 05/2024	1.019.01	472,80		3.570,88
31/05/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		196.375,18-	
31/05/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		1.189,77-	
31/05/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		182,67-	
31/05/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		8,52-	
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		90,05-	194.275,31-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			162.945,75	197.846,19-	194.275,31-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			162.945,75	197.846,19-	194.275,31-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
20/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 04/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	158.812,24		
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA DE C.C.	1.019.08		158.812,24-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			158.812,24	158.812,24-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			158.812,24	158.812,24-	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-
07/05/2024	PG GUIA REF. CONT. SOCIAL - MES 04/2024	1.019.01	1.855,00		0,00
31/05/2024	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.01		1.785,00-	1.785,00-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.855,00	1.785,00-	1.785,00-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.855,00	1.785,00-	1.785,00-

Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.564.948,59-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.564.948,59-
06/05/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01	1.552.501,57		12.447,02-
07/05/2024	PG CONF.RECIBO LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01	1.469,62		
07/05/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01		1.469,62-	
07/05/2024	PG CONF.RECIBO MATHEUS ALMEIDA RAMALHO -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01	2.019,40		
07/05/2024	PG CONF.RECIBO ANA CAROLINA FERNANDES NOGUEIRA -LI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	10.427,62-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.564.948,59-
	Q. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01	1.153,58		
07/05/2024	PG CONF.RECIBO BRUNO DA SILVA FERREIA -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01	1.351,08		
07/05/2024	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA BONIFACIO -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01	3.339,86		
07/05/2024	PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01	2.234,44		
07/05/2024	PG CONF.RECIBO JESSICA FERREIRA DO CARMO -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01	2.119,40		
07/05/2024	PG CONF.RECIBO NUBIA ALESSANDRA BARBOSA SANTOS -LIQ. SALARIAL MES 04/2024	1.019.01	2.143,30		1.914,04
14/05/2024	PG FOLHA REF. LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA - LIQUIDO SALARIAL MES 04/2024	1.019.01	1.469,62		3.383,66
31/05/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.896.914,72-	1.893.531,06-
TOTAL MÊS ----->			1.569.801,87	1.898.384,34-	1.893.531,06-
TOTAL C. CUSTO --->			1.569.801,87	1.898.384,34-	1.893.531,06-

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	3.128.058,37-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.128.058,37-
06/05/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 05/2024	1.019.01	38.764,44		3.089.293,93-
09/05/2024	VLR REF. DEV. FERIAS IVANA MIRELE PEREIRA ALMEIDA	1.019.01		2.417,54-	3.091.711,47-
16/05/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 05/2024	1.019.01	2.923,95		3.088.787,52-
28/05/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2024	1.019.01	60.069,56		3.028.717,96-
31/05/2024	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	74.838,68		
31/05/2024	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	2.922,96		
31/05/2024	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	8.768,88		
31/05/2024	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	5.270,89		
31/05/2024	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	15.812,69		
31/05/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	24.946,22		
31/05/2024	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	10.582,66		
31/05/2024	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.338,56		
31/05/2024	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	4.015,68		
31/05/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	3.527,55		
31/05/2024	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.01		103.004,82-	
31/05/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	7.820,98		
31/05/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.369,79		
31/05/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	752,04		
31/05/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		70.837,60-	
31/05/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		20.848,64-	
31/05/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		241.673,01-	
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	64.790,42		3.237.324,03-
TOTAL MÊS ----->			329.515,95	438.781,61-	3.237.324,03-
TOTAL C. CUSTO --->			329.515,95	438.781,61-	3.237.324,03-

Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	859.169,50-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	859.169,50-
31/05/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	680,77		
31/05/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	196,69		
31/05/2024	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	640,07		
31/05/2024	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	12.412,04		
31/05/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	55,89		
31/05/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		14.812,66-	
31/05/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		172.373,25-	
31/05/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		50.467,44-	
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13° SALARIO	1.019.01	6.961,93		1.075.875,46-
TOTAL MÊS ----->			20.947,39	237.653,35-	1.075.875,46-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.003 103	13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.075.875,46-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	859.169,50-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			20.947,39	237.653,35-	1.075.875,46-

Conta: 2.1.3.02.010 3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	58.831,70-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	58.831,70-
14/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	1.019.01	62.274,68		3.442,98
31/05/2024	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		58.813,56-	
31/05/2024	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.01		1.735,02-	
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS MES 04 E 05	1.019.01		1.707,96-	58.813,56-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			62.274,68	62.256,54-	58.813,56-

TOTAL C. CUSTO --->			62.274,68	62.256,54-	58.813,56-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
14/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7047412 MES 0				
	4/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	62.274,68		
14/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	1.019.08		62.274,68-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			62.274,68	62.274,68-	0,00

TOTAL C. CUSTO --->			62.274,68	62.274,68-	0,00

Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	332.579,84-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	279.733,04-
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA	1.019.01	203.263,97		76.469,07-
31/05/2024	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		145.219,95-	
31/05/2024	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		7.276,58-	228.965,60-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			203.263,97	152.496,53-	228.965,60-

TOTAL C. CUSTO --->			203.263,97	152.496,53-	228.965,60-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	52.846,80-
02/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 39 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		577,86-	
02/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2463 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	54.204,66-
03/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	54.354,66-
04/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		5.728,56-	60.083,22-
06/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		213,73-	60.296,95-
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 482 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 487 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.834,25-	
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 486 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 483 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.610,50-	
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 485 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 481 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		648,31-	
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3098 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		454,44-	
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 273 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		3.385,39-	
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 484 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	75.524,20-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	52.846,80-
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 489 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		152,36-	79.648,71-
08/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4101 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.08		31,38-	
08/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4100 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.08		584,19-	
08/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 528 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		511,53-	
08/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 527 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		2.105,37-	
08/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 529 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		1.024,65-	83.905,83-
09/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 761 - SECRETA VIGIL				
	ANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.578,59-	85.484,42-
10/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1285 - F B SERVICOS				
	MEDICOS LTDA	1.019.08		1.792,50-	87.276,92-
13/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1867 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.337,44-	90.614,36-
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 565 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.229,58-	
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 566 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		86,64-	
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 562 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		216,00-	
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 560 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		241,15-	
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 563 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		316,80-	93.704,53-
20/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2305 - MUNDO DIGITA				
	L TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		160,10-	
20/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2308 - MUNDO DIGITA				
	L TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		160,10-	
20/05/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 04/2024 - COD 3280	1.019.08	6.574,24		
20/05/2024	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 04/2024	1.019.08	203.263,97		
20/05/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 04/2024	1.019.08	46.272,56		
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C.IRRF S/FOLHA	1.019.08		203.263,97-	41.177,93-
21/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2311 - MUNDO DIGITA				
	L TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		160,10-	41.338,03-
22/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5814 - BR GAAP CORP				
	ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		106,63-	
22/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16672 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.826,73-	
22/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16673 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.858,46-	48.129,85-
24/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 802679 - PROGRAMA N				
	AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	48.159,45-
28/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 277 - H2 TECNOLOGIA				
	E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		4.670,07-	52.829,52-
TOTAL MÊS ----->			256.110,77	256.093,49-	52.829,52-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			256.110,77	256.093,49-	52.829,52-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	51.807,01-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	51.807,01-
02/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 39 - PRIME X RADIO				
	LOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	
02/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 485 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.618,78-	
02/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 487 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	63.844,08-
03/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 806 - SINTESE COME				
	RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		750,00-	
03/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 602 - SAFATLE PREP				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109					ISS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	64.594,08-
C. Custo: 1.019.08					1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	51.807,01-
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		230,00-	64.824,08-
04/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		15.276,17-	80.100,25-
06/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 60682 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.777,17-	81.877,42-
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 109 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08		250,00-	
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7569 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		58,70-	
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3098 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		1.211,85-	83.397,97-
08/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1357 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
08/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1358 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	83.547,97-
09/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 761 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.892,95-	
09/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 04/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	23.208,13		68.232,79-
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 1954 CAETANO E FARIA	1.019.08	916,70		
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 445 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.08	14.317,19		
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 741 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	822,96		
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 742 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	7.892,95		
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 783 SINTESE	1.019.08	750,00		
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 58447 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.132,23		
15/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 38 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.08	1.540,99		40.859,77-
16/05/2024	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. ISS N.F.N° 1310 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	66,00		
16/05/2024	VLR RETIDO REF. Estorno: PROV. ISS N.F.N° 1309 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	84,00		
16/05/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3065 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08	1.375,86		
16/05/2024	VLR REF. DEV. ISS S/ NF 1307, 1309 E 1310 DINAMICA COMERCIO - HMDI	1.019.08		234,00-	39.567,91-
20/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4389 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		42,50-	39.610,41-
22/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5814 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		142,18-	
22/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1365 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
22/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1366 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
22/05/2024	VLR REF. AJUSTE ISS S/NF 1306 DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	39.968,59-
28/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		10.896,83-	50.865,42-
TOTAL MÊS ----->			52.107,01	51.165,42-	50.865,42-
TOTAL C. CUSTO --->			52.107,01	51.165,42-	50.865,42-
Conta: 2.1.3.03.003 110					PIS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	19.069,26-
C. Custo: 1.019.01					1.019.01 HEJ
				Sd. Ant.:	19.069,26-
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C.PIS S/FOLHA	1.019.01	19.535,63		466,37
31/05/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		23.365,05-	
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		871,77-	23.770,45-
TOTAL MÊS ----->			19.535,63	24.236,82-	23.770,45-
TOTAL C. CUSTO --->			19.535,63	24.236,82-	23.770,45-
C. Custo: 1.019.08					1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF
20/05/2024	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 04/2024	1.019.08	19.535,63		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.003 110 PIS A RECOLHER					Sd. Ant.: 19.535,63
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C.PIS S/FOLHA	1.019.08	19.535,63-		0,00
TOTAL MÊS ----->			19.535,63	19.535,63-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			19.535,63	19.535,63-	0,00
Conta: 2.1.3.03.004 1043 CSSL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 333.067,17-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 333.067,17-
02/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 39 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	1.791,38-		
02/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 2463 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	2.418,00-		337.276,55-
03/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	697,50-		337.974,05-
04/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	17.758,54-		355.732,59-
06/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 33347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08	662,54-		356.395,13-
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 482 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	9.731,55-		
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 487 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	8.786,18-		
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 486 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	724,98-		
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 483 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	11.192,55-		
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 485 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	2.855,97-		
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 481 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	2.009,76-		
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 3098 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	1.408,76-		
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 273 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	10.494,71-		
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 484 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	12.313,65-		
07/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 489 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	472,30-		416.385,54-
08/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 4101 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	97,28-		
08/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 4100 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.810,99-		
08/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 528 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	1.585,73-		
08/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 527 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	6.526,65-		
08/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 529 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	3.176,41-		429.582,60-
09/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 761 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	7.340,44-		436.923,04-
10/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 78959 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	277,61-		
10/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 1285 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	5.556,75-		442.757,40-
13/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 1867 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	10.346,05-		453.103,45-
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 565 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	6.911,69-		
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 566 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	268,58-		
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 562 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	669,60-		
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 560 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	747,58-		
15/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSSL/COFINS/PIS N.F.N° 563 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS					Sd. Ant.: 461.700,90-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 333.067,17-
	MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		982,08-	462.682,98-
20/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		496,29-	
20/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2308 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		496,29-	
20/05/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 04/2024	1.019.08	126.841,22		336.834,34-
21/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2311 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		496,29-	337.330,63-
22/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5814 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.08		330,56-	
22/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16672 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		11.745,03-	
22/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16673 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.522,25-	353.928,47-
24/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 802679 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		91,74-	354.020,21-
28/05/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		14.477,22-	368.497,43-
TOTAL MÊS ----->			126.841,22	162.271,48-	368.497,43-
TOTAL C. CUSTO --->			126.841,22	162.271,48-	368.497,43-
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
02/05/2024	VLR REF. PROV. PROC.N° 0010397-16.2024.5.18.0111 - TATIELE DOS SANTOS SOUZA -3 PARCELAS	1.019.08		10.000,00-	10.000,00-
28/05/2024	VLR REF. PROV. PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE ANDRADE - 5 PARCELAS	1.019.08		10.000,00-	20.000,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	20.000,00-	20.000,00-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	20.000,00-	20.000,00-
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 6.290.859,03
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 6.290.859,03
02/05/2024	VLR REF. TRANSF.P/PAGTO - LIQUIDO SALARIAL MES 04/2024 - HEJ CUSTEIO/CEF	1.019.01		1.568.332,25-	4.722.526,78
28/05/2024	VLR REF. TRANSF. P/PAGAMENTO LIQUIDO SALARIAL E FER IAS MES 05/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01		2.500.000,00-	2.222.526,78
31/05/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 05/2024	1.019.01		3.459,40-	
31/05/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	2.973.562,68		
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE TRANSF. C C PROV DAO MES 10/2023	1.019.01		219.413,96-	4.973.216,10
TOTAL MÊS ----->			2.973.562,68	4.291.205,61-	4.973.216,10
TOTAL C. CUSTO --->			2.973.562,68	4.291.205,61-	4.973.216,10
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.: 1.252.951,34
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.252.951,34
02/05/2024	VLR REF. TRANSF. DEV. DO RECURSO DE INVESTIMENTO - HEJ INVESTIMENTO	1.019.08		36.840,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.396 7297 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 1.216.111,34
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.252.951,34
02/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. P/PAGTO LIQUIDO SALARIAL MES 04/2024 - HEJ BB	1.019.08	1.568.332,25		2.784.443,59
03/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 56993 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		3.507,41-	2.780.936,18
06/05/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08		8.012.980,66-	
06/05/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08		497.044,64-	
06/05/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08		731.473,94-	6.460.563,06-
07/05/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF. DOCTOS EM ANEXO -MES 04/2024 - ADM	1.019.08		3.627,22-	6.464.190,28-
11/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57024 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		774,61-	6.464.964,89-
13/05/2024	VLR REF. REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM 03/2024	1.019.08		410.235,24-	
13/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 189503 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM, IMP EXP LTDA	1.019.08		70,68-	6.875.270,81-
14/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 1859817 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		322,99-	6.875.593,80-
15/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57058 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.222,83-	
15/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57057 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.361,40-	
15/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57056 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		399,86-	
15/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57055 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		393,00-	6.878.970,89-
20/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 57079 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		2.177,26-	6.881.148,15-
22/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1062 - A G LIMA	1.019.08		540,00-	6.881.688,15-
23/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57121 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.942,00-	
23/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 1064 A G LIMA	1.019.08		360,00-	6.883.990,15-
28/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS LIQUIDO SALARIAL E FERIAS MES 05/2024 - HEJ BB	1.019.08	2.500.000,00		
28/05/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO NF 219190 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08		1.944,96-	4.385.935,11-
30/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57191 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.207,61-	
30/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57190 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		681,00-	
30/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57167 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		50,00-	
30/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57151 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		2.493,87-	
30/05/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57179 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.687,35-	4.392.054,94-
31/05/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 05/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	301.829,48		
31/05/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2024	1.019.08		20.902,21-	
31/05/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	1.019.08	520,65		
31/05/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM	1.019.08	16.697,92		
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.08	46,55		
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MEDICAMENTOS	1.019.08		14.630,18-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.019.08		27,80-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT MEDICO	1.019.08		13.616,43-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - MAT LIMPEZA	1.019.08		36,23-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMOS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		21,54-	
31/05/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE	1.019.08	0,01		
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM	1.019.08		60,00-	
31/05/2024	VLR REF. DOAÇÃO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		54,28-	
31/05/2024	VLR REF. DOAÇÃO - MEDICAMENTOS	1.019.08		333.521,10-	
31/05/2024	VLR REF. DOAÇÃO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		769,92-	
31/05/2024	VLR REF. DOAÇÃO - MAT MEDICO	1.019.08		10.583,44-	
31/05/2024	VLR REF. DOAÇÃO - DIETA ENTERAL	1.019.08		1.056,00-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,04-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MATERIAL MEDICO	1.019.08		462,81-	
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MANUTENCAO	1.019.08		0,03-	
31/05/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	11.885,31		
31/05/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - PROD QUIMICO	1.019.08	1.344,43		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.396 7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	4.455.472,60-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.252.951,34
31/05/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE,	1.019.08	28,70		
31/05/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	6.552,40		
31/05/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	1.019.08		0,01-	
31/05/2024	PAGTO ENTRADA AJUSTE - MAT LIMPEZA	1.019.08		0,01-	
31/05/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	7.450.239,80		
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE TRANSF. C C PROV DAO MES 10/2023	1.019.08	219.413,96		3.220.762,24
TOTAL MÊS ----->			12.076.891,46	10.109.080,56-	3.220.762,24
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			12.076.891,46	10.109.080,56-	3.220.762,24

Conta: 2.1.4.01.397 7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	437.480,76-

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	437.480,76-
02/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. DEV. DO RECURSO DE INVESTI				
	MENTO - HEJ CUSTEIO	1.019.09	36.840,00		400.640,76-
31/05/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2024	1.019.09		1.288,41-	
31/05/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09	15.282,00		386.647,17-
TOTAL MÊS ----->			52.122,00	1.288,41-	386.647,17-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			52.122,00	1.288,41-	386.647,17-

Conta: 2.1.4.01.398 7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	4.090.764,47-

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	4.090.764,47-
06/05/2024	VLR REF. REC. RECEITA -HEJ/FUNDO RESCISORIO	1.019.10		63.806,58-	4.154.571,05-
31/05/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 05/2024	1.019.10		25.313,78-	
31/05/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10	55,00		4.179.829,83-
TOTAL MÊS ----->			55,00	89.120,36-	4.179.829,83-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			55,00	89.120,36-	4.179.829,83-

Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	1.718.281,15-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	219.413,96-
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE TRANSF. C C PROV DAO MES 10/2023	1.019.01	219.413,96		0,00
TOTAL MÊS ----->			219.413,96	0,00	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			219.413,96	0,00	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.498.867,19-
08/05/2024	VLR REF. DAO MES.11/2023	1.019.08	232.579,42		
08/05/2024	VLR REF. DIFERENCA DAO MES 11/2023 - HEJ	1.019.08	3.559,12		1.262.728,65-
31/05/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 05/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		301.829,48-	
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE TRANSF. C C PROV DAO MES 10/2023	1.019.08		219.413,96-	1.783.972,09-
TOTAL MÊS ----->			236.138,54	521.243,44-	1.783.972,09-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			236.138,54	521.243,44-	1.783.972,09-

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	40.249.564,44-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	12.342.032,47-
31/05/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		2.973.562,68-	15.315.595,15-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.973.562,68-	15.315.595,15-

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS				Sd. Ant.:	15.315.595,15-

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	12.342.032,47-
				-----		-----
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	2.973.562,68-	15.315.595,15-
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.:	27.800.878,43-
31/05/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.019.08		7.450.239,80-	35.251.118,23-
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.450.239,80-	35.251.118,23-
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	7.450.239,80-	35.251.118,23-
C. Custo: 1.019.09	1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	106.522,96-
31/05/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.019.09		15.282,00-	121.804,96-
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	15.282,00-	121.804,96-
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	15.282,00-	121.804,96-
C. Custo: 1.019.10	1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	110,00-
31/05/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.019.10		55,00-	165,00-
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	55,00-	165,00-
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	55,00-	165,00-

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS				Sd. Ant.:	7.701.920,78

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	6.652.712,25
06/05/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 04/2024 -AMANDA					
	P. CARRIJO LIMA		1.019.01	706,00		
06/05/2024	VLR REF. BX ADIANT SALARIAL -MES 04/2024 -LEONARDO					
	HENRIQUE FRANCA LIMA		1.019.01	2.735,00		6.656.153,25
14/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C HAPVIDA		1.019.01		134,34-	
14/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C UNIODONTO		1.019.01		6.302,17-	
14/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS		1.019.01		62.274,68-	6.587.442,06
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA		1.019.01		203.263,97-	6.384.178,09
31/05/2024	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0		1.019.01	1.168.503,01		
31/05/2024	VLR REF. FERIADO 0		1.019.01	18.057,90		
31/05/2024	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0		1.019.01	39.136,08		
31/05/2024	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0		1.019.01	137.599,71		
31/05/2024	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0		1.019.01	41.649,49		
31/05/2024	VLR REF. D.S.R. 0		1.019.01	42.214,04		
31/05/2024	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0		1.019.01	383.502,06		
31/05/2024	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0		1.019.01	39.102,55		
31/05/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0		1.019.01	4.236,03		
31/05/2024	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0		1.019.01	42.989,54		
31/05/2024	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0		1.019.01	1.735,02		
31/05/2024	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0		1.019.01	13.973,33		
31/05/2024	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0		1.019.01	9.985,14		
31/05/2024	VLR REF. PERICULOSIDADE 0		1.019.01	1.186,80		
31/05/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0		1.019.01	4.735,89		
31/05/2024	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0		1.019.01	436,61		
31/05/2024	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0		1.019.01	451,83		
31/05/2024	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0		1.019.01	86.515,17		
31/05/2024	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0		1.019.01	521,02		
31/05/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0		1.019.01	82.351,19		
31/05/2024	VLR REF. INSALUBRIDADE 0		1.019.01	147.648,26		
31/05/2024	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0		1.019.01		15.248,74-	
31/05/2024	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0		1.019.01		1.486,07-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 8.633.973,95
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 6.652.712,25
31/05/2024	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		1.994,39-	
31/05/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		3.681,33-	
31/05/2024	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		451,83-	
31/05/2024	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		10,00-	
31/05/2024	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		61.597,85-	
31/05/2024	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		1.685,15-	
31/05/2024	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	1.019.01		281,74-	
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01		221,74-	
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO MES 03	1.019.01	30,79		
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS MES 04 E 05	1.019.01	1.707,96		8.565.788,67
TOTAL MÊS ----->			2.271.710,42	358.634,00-	8.565.788,67
TOTAL C. CUSTO --->			2.271.710,42	358.634,00-	8.565.788,67
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.049.208,53
14/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C HAPVIDA	1.019.08	134,34		
14/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C UNIODONTO	1.019.08	6.302,17		
14/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	1.019.08	62.274,68		1.117.919,72
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C.IRRF S/FOLHA	1.019.08	203.263,97		1.321.183,69
TOTAL MÊS ----->			271.975,16	0,00	1.321.183,69
TOTAL C. CUSTO --->			271.975,16	0,00	1.321.183,69
Conta: 6.1.1.01.003 206FERIAS					Sd. Ant.: 556.829,53
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 556.829,53
31/05/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		7.820,98-	
31/05/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.369,79-	
31/05/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		752,04-	
31/05/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	70.837,60		
31/05/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	20.848,64		
31/05/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	241.673,01		
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		64.790,42-	814.455,55
TOTAL MÊS ----->			333.359,25	75.733,23-	814.455,55
TOTAL C. CUSTO --->			333.359,25	75.733,23-	814.455,55
Conta: 6.1.1.01.004 20713o SALARIO					Sd. Ant.: 901.076,21
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 901.076,21
31/05/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	50.467,44		
31/05/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	172.373,25		
31/05/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	14.812,66		
31/05/2024	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	1.019.01	2.245,97		
31/05/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		196,69-	
31/05/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		55,89-	
31/05/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		680,77-	
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13º SALARIO	1.019.01		6.961,93-	1.133.080,25
TOTAL MÊS ----->			239.899,32	7.895,28-	1.133.080,25
TOTAL C. CUSTO --->			239.899,32	7.895,28-	1.133.080,25
Conta: 6.1.1.01.006 209DIARIAS					Sd. Ant.: 16.463,19
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 13.030,70
31/05/2024	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	4.223,64		17.254,34

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.006 209	DIARIAS			Sd. Ant.:	17.254,34

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	13.030,70
TOTAL MÊS ----->			4.223,64	0,00	17.254,34
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			4.223,64	0,00	17.254,34
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.432,49
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	393.591,79

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	393.591,79
02/05/2024	PG CONF.RECIBO CATIENE BORGES DE CARVALHO -RESC. CO				
	NTRATUAL	1.019.01	5.597,33		399.189,12
08/05/2024	PG CONF.RECIBO BRUNA JESUS GOMES -RESC. CONTRATUAL				
		1.019.01	2.317,95		
08/05/2024	PG CONF.RECIBO REBECA FRANCIELLE DE LIMA SILVA -RE				
	SC. CONTRATUAL	1.019.01	4.275,70		405.782,77
16/05/2024	PG CONF.RECIBO LAZARO ROICE TEIXEIRA NEVES -RESC. C				
	ONTRATUAL	1.019.01	1.049,01		406.831,78
23/05/2024	PG CONF.RECIBO IARA FERREIRA DE ANDRADE -RESC. CON				
	TRATUAL	1.019.01	5.104,59		
23/05/2024	PG CONF.RECIBO JESSICA DA SILVA BARROS -RESC. CONT				
	RATUAL	1.019.01	19.234,00		
23/05/2024	PG CONF.RECIBO CICERA MORAES SILVA -RESC. CONTRATUA				
	L	1.019.01	3.494,70		
23/05/2024	PG CONF.RECIBO AMANDA LIMA SANTOS -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	3.005,00		
23/05/2024	PG CONF.RECIBO BRUNO MARTINS MAIA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.903,59		
23/05/2024	PG CONF.RECIBO OTAVIO CASEMIRO LINS -RESC. CONTRATU				
	AL	1.019.01	2.039,33		442.612,99
28/05/2024	PG CONF.RECIBO LUANA SANTANA DOS SANTOS -RESC. CONT				
	RATUAL	1.019.01	6.295,13		
28/05/2024	PG CONF.RECIBO ADRIANO ALMEIDA SILVA -RESC. CONTRA				
	TUAL	1.019.01	9.263,64		
28/05/2024	PG CONF.RECIBO TAIS MOURA BARBOSA -RESC. CONTRATUA				
	L	1.019.01	1.277,57		
28/05/2024	PG CONF.RECIBO DANIELLA SILVA GUIMARAES -RESC. CON				
	TRATUAL	1.019.01	1.337,64		460.786,97
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			67.195,18	0,00	460.786,97
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			67.195,18	0,00	460.786,97
Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	1.129.961,07

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	70,09-
02/05/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. 2 VIA CARTAO ALIMENTACAO -				
	BOLETO N°.3770963 - CEROF	1.019.01	15,43		
02/05/2024	VLR REF. DEV. INDEVIDA 2 VIA DO CARTAO ALIMENTACAO				
	- HMDI	1.019.01		30,86-	
02/05/2024	VLR REF. DEV. INDEVIDA 2 VIA DO CARTAO ALIMENTACAO				
	- HMMCC	1.019.01		30,86-	116,38-
29/05/2024	VLR REF. NF.N° 515913 - ALELO S.A	1.019.01	389.040,00		388.923,62
31/05/2024	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		30,86-	
31/05/2024	VLR REF. PARTIC. AUX. ALIMENTAÇÃO 0	1.019.01		190,40-	388.702,36
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			389.055,43	282,98-	388.702,36
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			389.055,43	282,98-	388.702,36
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.130.031,16
29/05/2024	VLR REF. NF.N° 639598 - ALELO S.A	1.019.08	385.350,86		1.515.382,02
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			385.350,86	0,00	1.515.382,02

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	1.515.382,02

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.130.031,16
TOTAL C. CUSTO --->			385.350,86	0,00	1.515.382,02

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	4.006.986,24

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	45.237,87
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C INSS/FOLHA	1.019.01		658.131,70-	612.893,83-
31/05/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	3.743,96		
31/05/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	678.102,03		
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	13.836,48		82.788,64
TOTAL MÊS ----->			695.682,47	658.131,70-	82.788,64
TOTAL C. CUSTO --->			695.682,47	658.131,70-	82.788,64

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.961.748,37
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C INSS/FOLHA	1.019.08	658.131,70		4.619.880,07
TOTAL MÊS ----->			658.131,70	0,00	4.619.880,07
TOTAL C. CUSTO --->			658.131,70	0,00	4.619.880,07

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.118.401,11

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	169.213,90
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA DE C.C.	1.019.01		158.812,24-	10.401,66
31/05/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	196.375,18		
31/05/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	1.189,77		
31/05/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	182,67		
31/05/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	8,52		
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	90,05		208.247,85
TOTAL MÊS ----->			197.846,19	158.812,24-	208.247,85
TOTAL C. CUSTO --->			197.846,19	158.812,24-	208.247,85

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	949.187,21
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE TROCA DE C.C.	1.019.08	158.812,24		1.107.999,45
TOTAL MÊS ----->			158.812,24	0,00	1.107.999,45
TOTAL C. CUSTO --->			158.812,24	0,00	1.107.999,45

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	137.169,36

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	18.050,25
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C.PIS S/FOLHA	1.019.01		19.535,63-	1.485,38-
31/05/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	23.365,05		
31/05/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	871,77		22.751,44
TOTAL MÊS ----->			24.236,82	19.535,63-	22.751,44
TOTAL C. CUSTO --->			24.236,82	19.535,63-	22.751,44

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	119.119,11
20/05/2024	VLR REF. AJUSTE C.C.PIS S/FOLHA	1.019.08	19.535,63		138.654,74
TOTAL MÊS ----->			19.535,63	0,00	138.654,74

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	138.654,74

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	119.119,11
TOTAL C. CUSTO --->			19.535,63	0,00	138.654,74

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	85.392,69

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	46.738,08
02/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CATIENE BORGES -MES 04/2024	1.019.01	2.125,29		48.863,37
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. AMANDA LIMA SANTOS	1.019.01	275,38		
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. BRUNO MARTINS MAIA - MES 05/2024	1.019.01	270,78		
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. CICERA MORAES SILVA - ME S 05/2024	1.019.01	310,66		
23/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. JESSICA DA SILVA BARROS - MES 05/2024	1.019.01	6.628,54		56.348,73
28/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. ADRIANO ALMEIDA SILVA - MES 05/2024	1.019.01	3.833,94		
28/05/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. LUANA SANTANA DOS SANTOS - MES 05/2024	1.019.01	266,70		60.449,37
TOTAL MÊS ----->			13.711,29	0,00	60.449,37
TOTAL C. CUSTO --->			13.711,29	0,00	60.449,37

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	38.654,61
02/05/2024	VLR REF. PROV. PROC.N° 0010397-16.2024.5.18.0111 - TATIELE DOS SANTOS SOUZA -3 PARCELAS	1.019.08	10.000,00		48.654,61
28/05/2024	VLR REF. PROV. PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELIA BORGES DE ANDRADE - 5 PARCELAS	1.019.08	10.000,00		58.654,61
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	0,00	58.654,61
TOTAL C. CUSTO --->			20.000,00	0,00	58.654,61

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	21.526,19

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	21.526,19
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEIS	1.019.08	4.911,68		26.437,87
TOTAL MÊS ----->			4.911,68	0,00	26.437,87
TOTAL C. CUSTO --->			4.911,68	0,00	26.437,87

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	1.839.202,99

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	69.611,24
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.01	329,05		69.940,29
TOTAL MÊS ----->			329,05	0,00	69.940,29
TOTAL C. CUSTO --->			329,05	0,00	69.940,29

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.769.591,75
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	497.778,23		
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	796,83		
31/05/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	2.900,23		
31/05/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.08	212,04		
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.056,67-	
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		3,42-	2.270.218,99
TOTAL MÊS ----->			501.687,33	1.060,09-	2.270.218,99

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.:	2.270.218,99

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.:	1.769.591,75
TOTAL C. CUSTO --->				501.687,33	1.060,09-		2.270.218,99

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO					Sd. Ant.:	2.579.431,41

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.:	1.022.196,30
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS			1.019.08	702.193,99		
31/05/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS			1.019.08	3.615,95		
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS			1.019.08		8.265,05-	1.719.741,19
TOTAL MÊS ----->				705.809,94	8.265,05-		1.719.741,19
TOTAL C. CUSTO --->				705.809,94	8.265,05-		1.719.741,19

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO					Sd. Ant.:	9.130,18

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	9.130,18
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT QUIMICO			1.019.01	3.498,88		12.629,06
TOTAL MÊS ----->				3.498,88	0,00		12.629,06
TOTAL C. CUSTO --->				3.498,88	0,00		12.629,06

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	76.921,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	64.709,14
**** Sem Movimento ****							
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.:	12.211,86
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE			1.019.08	17.700,34		
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE			1.019.08		101,25-	29.810,95
TOTAL MÊS ----->				17.700,34	101,25-		29.810,95
TOTAL C. CUSTO --->				17.700,34	101,25-		29.810,95

Conta: 6.1.1.03.011 226	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					Sd. Ant.:	17.478,73

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.:	17.478,73
**** Sem Movimento ****							

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.:	226.263,86

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	226.263,86
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA			1.019.01	9.645,89		235.909,75
TOTAL MÊS ----->				9.645,89	0,00		235.909,75
TOTAL C. CUSTO --->				9.645,89	0,00		235.909,75

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.:	0,00
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA			1.019.08	25.602,75		
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA			1.019.08		426,37-	25.176,38
TOTAL MÊS ----->				25.602,75	426,37-		25.176,38

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	25.176,38
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL C. CUSTO --->				25.602,75	426,37-	25.176,38
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
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	53,75
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.01		90,00		143,75
TOTAL MÊS ----->				90,00	0,00	143,75
TOTAL C. CUSTO --->				90,00	0,00	143,75
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		2.359,56		2.359,56
TOTAL MÊS ----->				2.359,56	0,00	2.359,56
TOTAL C. CUSTO --->				2.359,56	0,00	2.359,56
Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				Sd. Ant.:	12.824,75
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	12.824,75
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.01		1.651,76		14.476,51
TOTAL MÊS ----->				1.651,76	0,00	14.476,51
TOTAL C. CUSTO --->				1.651,76	0,00	14.476,51
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08			49,00-	49,00-
TOTAL MÊS ----->				0,00	49,00-	49,00-
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	49,00-	49,00-
Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.618.829,26
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	1.523.929,36
**** Sem Movimento ****						
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	94.899,90
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		515.838,39		
31/05/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08		9,99		
31/05/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08			4.173,72-	606.574,56
TOTAL MÊS ----->				515.848,38	4.173,72-	606.574,56

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	606.574,56

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.:	94.899,90
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					515.848,38	4.173,72-	606.574,56

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	199.084,92

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ					Sd. Ant.:	72.663,86
					**** Sem Movimento ****		

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.:	126.421,06
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUTENCAO			1.019.08	79.699,68		206.120,74
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					79.699,68	0,00	206.120,74
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					79.699,68	0,00	206.120,74

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.:	1.255.324,17

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.:	1.255.324,17
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1373 - HL LAVANDERIA LTDA			1.019.08	7.801,01		1.263.125,18
06/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 60682 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA			1.019.08	44.429,34		1.307.554,52
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 6774 - CONTROL SOLUCOES AMBI ENTAIS LTDA			1.019.08	4.720,83		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 3317 - J. Z. IPANEMA LTDA			1.019.08	2.260,00		1.314.535,35
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 761 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA			1.019.08	157.858,92		1.472.394,27
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					217.070,10	0,00	1.472.394,27
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					217.070,10	0,00	1.472.394,27

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					Sd. Ant.:	230.963,18

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.:	230.963,18
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2210 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA			1.019.08	1.852,73		232.815,91
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4101 - NOXTEC SERVICOS LTDA			1.019.08	2.092,16		
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 4100 - NOXTEC SERVICOS LTDA			1.019.08	38.946,08		273.854,15
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2305 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA			1.019.08	10.673,00		
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2306 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA			1.019.08	13.292,50		
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2307 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA			1.019.08	13.292,50		
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2308 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA			1.019.08	10.673,00		321.785,15
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2309 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA			1.019.08	13.292,50		
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2311 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA			1.019.08	10.673,00		
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2313 - MUNDO DIGITAL TECNOLO						

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.004 258 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					Sd. Ant.: 345.750,65
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 230.963,18
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	1.684,30		347.434,95
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5814 - BR GAAP CORPORATION T				
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.108,76		354.543,71
29/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 331859 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		355.071,71
TOTAL MÊS ----->			124.108,53	0,00	355.071,71
TOTAL C. CUSTO --->			124.108,53	0,00	355.071,71
Conta: 6.1.1.06.005 259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 684.324,86
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 684.324,86
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2730 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	7.568,83		
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2731 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 813 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	10.800,00		
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1213 - ENDOTECH COMERCIO, IP				
	ORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		720.375,85
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 89152 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.08	13.500,00		733.875,85
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 369 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08	6.000,00		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 370 - SARDINHA & MORAIS LTDA				
	EPP	1.019.08	10.000,00		749.875,85
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1001 - MICROTECNICA INFORMAT				
	ICA LTDA	1.019.08	9.169,07		759.044,92
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQU				
	IP	1.019.08	2.133,33		761.178,25
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E				
	PP	1.019.08	4.590,00		765.768,25
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30800 - CLEAN MEDICAL COM. E				
	LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		770.688,25
31/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 90672 - GDB COMERCIO E SERVI				
	COS EPP	1.019.08	4.636,00		775.324,25
TOTAL MÊS ----->			90.999,39	0,00	775.324,25
TOTAL C. CUSTO --->			90.999,39	0,00	775.324,25
Conta: 6.1.1.06.006 260 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 553.726,85
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 553.726,85
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 487 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98		631.272,83
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 109 - BOMBASA COMERCIO E SER				
	VIÇOS LTDA	1.019.08	5.000,00		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7569 - ENG COMERCIO E SERVIC				
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.174,01		637.446,84
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1357 - DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1358 - DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		644.946,84
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78959 - CANON MEDICAL SYSTEM				
	S DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.970,00		650.916,84
16/05/2024	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 1310 - DINAMICA COM				
	ERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.300,00-	
16/05/2024	VLR REF. Estorno: PROV. N.F. N° 1309 - DINAMICA COM				
	ERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.200,00-	643.416,84
20/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4389 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	850,00		644.266,84
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1365 - DINAMICA COMERCIO E A				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	644.266,84

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	553.726,85
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1366 - DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		
22/05/2024	VLR REF. AJUSTE ISS S/NF 1306 DINAMICA COMERCIO E A				
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	66,00		651.832,84
TOTAL MÊS ----->			105.605,99	7.500,00-	651.832,84

TOTAL C. CUSTO --->			105.605,99	7.500,00-	651.832,84

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	200.534,15

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	628,84
05/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 04-2024 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	314,42		943,26
TOTAL MÊS ----->			314,42	0,00	943,26

TOTAL C. CUSTO --->			314,42	0,00	943,26

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	199.905,31
01/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10572562 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.08	590,04		200.495,35
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49661 - VOGEL SOL. EM TEL. E				
	INF S.A	1.019.08	5.538,32		206.033,67
05/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16594471 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.08	1.331,37		207.365,04
09/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17055863 - OI S/A	1.019.08	2.380,48		209.745,52
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4071699699 - SANEAMENTO DE G				
	OIAS S.A	1.019.08	35.917,84		245.663,36
TOTAL MÊS ----->			45.758,05	0,00	245.663,36

TOTAL C. CUSTO --->			45.758,05	0,00	245.663,36

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 ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	12.460.878,66

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	12.460.878,66
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 39 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	38.524,64		
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2463 - PIRES E POSTERLI ATEN				
	DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00		
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3916 - A.L. CARVALHO	1.019.08	10.445,76		12.561.849,06
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 806 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		12.576.849,06
04/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD				
	A	1.019.08	381.904,19		12.958.753,25
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14740 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.900,00		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14739 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.100,00		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 482 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	209.280,67		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 487 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	188.950,00		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 486 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	15.591,00		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 483 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	240.700,00		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 485 - MEDICOS CLINICOS JATAI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 13.621.274,92
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 12.460.878,66
	LTDA	1.019.08	61.418,62		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 481 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	43.220,66		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3098 - LABORATORIO AB PRIME				
	LTDA	1.019.08	30.296,30		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 273 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	225.692,56		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 484 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	264.809,75		
07/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 489 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	10.157,00		14.256.869,81
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 528 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	34.101,90		
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 527 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	140.358,36		
08/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 529 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	68.310,00		14.499.640,07
10/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1285 - F B SERVICOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08	119.500,00		14.619.140,07
13/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1867 - AJ DIAGNOSTICOS POR I				
	MAGEM LTDA ME	1.019.08	222.495,77		14.841.635,84
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17195 - P LUANA SANTOS	1.019.08	10.708,00		14.852.343,84
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16672 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	321.781,83		
22/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16673 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	123.897,24		15.298.022,91
24/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 802679 - PROGRAMA NAC.DE CON				
	TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05		15.299.995,96
28/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVIC				
	OS MEDICOS LTDA	1.019.08	311.338,00		15.611.333,96
TOTAL MÊS ----->			3.150.455,30	0,00	15.611.333,96
TOTAL C. CUSTO --->			3.150.455,30	0,00	15.611.333,96
Conta: 6.1.1.06.018 271 SERVICOS GRAFICOS					Sd. Ant.: 42.500,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 42.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.06.025 278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 6.148,60
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 6.148,60
06/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 52835 - REDE NACIONAL DE APR				
	ENDIZAGEM, PROMOCÃO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	659,20		6.807,80
21/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18372 - CVAL ALUGUEL DE VEIC				
	ULOS LTDA	1.019.08	281,74		7.089,54
TOTAL MÊS ----->			940,94	0,00	7.089,54
TOTAL C. CUSTO --->			940,94	0,00	7.089,54
Conta: 6.1.1.06.026 315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS					Sd. Ant.: 680.238,77
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 680.238,77
02/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 485 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	132.375,60		812.614,37
TOTAL MÊS ----->			132.375,60	0,00	812.614,37
TOTAL C. CUSTO --->			132.375,60	0,00	812.614,37

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	258.273,36

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	258.273,36
03/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 602 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		269.773,36
06/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 33347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08	14.248,42		284.021,78
TOTAL MÊS ----->			25.748,42	0,00	284.021,78
TOTAL C. CUSTO --->			25.748,42	0,00	284.021,78

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	969.194,52

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	969.194,52
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 565 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	148.638,90		
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 566 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	5.776,10		
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 562 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	14.400,00		
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 560 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	16.077,10		
15/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 563 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	21.120,00		1.175.206,62
17/05/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18327 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		1.179.059,38
TOTAL MÊS ----->			209.864,86	0,00	1.179.059,38
TOTAL C. CUSTO --->			209.864,86	0,00	1.179.059,38

Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	34.426,96

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	34.426,96
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	72.096,00

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	72.096,00
31/05/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - N F 1825 PARCIAL E 1831 FINAL	1.019.09	15.282,00		87.378,00
TOTAL MÊS ----->			15.282,00	0,00	87.378,00
TOTAL C. CUSTO --->			15.282,00	0,00	87.378,00

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	2.799,79

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	2.669,21
07/05/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	85,04		2.754,25
14/05/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,63		2.764,88
23/05/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	30,67		
23/05/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	5,10		2.800,65
28/05/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	6,29		2.806,94
TOTAL MÊS ----->			137,73	0,00	2.806,94
TOTAL C. CUSTO --->			137,73	0,00	2.806,94

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	10,29
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.:	110,00
27/05/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10	55,00		165,00
TOTAL MÊS ----->			55,00	0,00	165,00
TOTAL C. CUSTO --->			55,00	0,00	165,00
Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	16.301,41
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	1.622,16
	**** Sem Movimento ****				
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	14.679,25
07/05/2024	VLR REF. N.F.N° 4324 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDI				
	CIONADO LTDA-ME	1.019.08	517,96		
07/05/2024	VLR REF. N.F.N° 56557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	600,10		
07/05/2024	VLR REF. N.F.N° 56546 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	262,24		16.059,55
16/05/2024	VLR REF. ISS S/ NF 3065 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08	82,55		16.142,10
TOTAL MÊS ----->			1.462,85	0,00	16.142,10
TOTAL C. CUSTO --->			1.462,85	0,00	16.142,10
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: 66.126.725,43	Créditos: 66.126.725,43-	Saldo Atual: 0,00			