

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 2.027.041,10
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.027.041,10
03/06/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2024	1.019.01		50.489,72-	1.976.551,38
04/06/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2024	1.019.01		1.023,10-	
04/06/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,63-	1.975.517,65
05/06/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		1.869.758,29-	105.759,36
06/06/2024	PG CONF.RECIBO PEDRO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		600,81-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO LAURA BEATRIZ ANDRADE TEIXEIRA -RESC . CONTRATAL	1.019.01		1.803,27-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		2.696,03-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO VICTOR GABRIEL PEREIRA DA SILVA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		470,20-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA BONIFACIO -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		3.221,29-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO JOAO GUILHERME COSTA DA SILVA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		470,20-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO ANA CAROLINA FERNANDES NOGUEIRA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		1.126,79-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO BRUNO DA SILVA FERREIRA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		2.620,77-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO EDNA FARIA GONCALVES -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		2.174,05-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO ERIKA DAYENE SANTOS GOMES DA SILVA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		2.085,28-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		1.531,45-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO MATHEUS ALMEIDA RAMALHO -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		3.671,00-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO DIANA GONCALVES EMILIO -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		2.225,86-	
06/06/2024	PG CONF.RECIBO JESSICA FERREIRA DO CARMO -LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		2.119,40-	
06/06/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01		2.143,30-	
06/06/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		138,19-	
06/06/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		1,80-	76.659,67
11/06/2024	PG CONF.RECIBO CARLOS FERNANDES ASSIS FILHO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		319,22-	
11/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. INDEVIDA 2 VIA DE CARTAO ALIMENTACAO - HEJ/CUSTEIO	1.019.01		30,86-	
11/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. INDEVIDA 2 VIA DE CARTAO ALIMENTACAO - HEJ/CUSTEIO	1.019.01		30,86-	
11/06/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		21,26-	76.257,47
13/06/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 06/2024	1.019.01		10.608,01-	
13/06/2024	PG CONF.RECIBO MAIKON DIEGO GARCIA SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01		390,92-	
13/06/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		10,63-	
13/06/2024	PG FOLHA REF. THAYNA DE ASSIS LIMA -AD. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		882,09-	
13/06/2024	PG FOLHA REF. MARIA APARECIDA SOUZA SANTOS - AD. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		689,70-	63.676,12
14/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VITOR HUGO QUEIROZ SILVA - MES 06/2024	1.019.01		5.792,39-	57.883,73
20/06/2024	VLR REF. TRANSF. PARA COBERTURA DE PAGAMENTO GUIA GPS MES 05/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	823.591,33		
20/06/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 06/2024	1.019.01		10.766,76-	
20/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KETLIN CAROLINE - MES 06/2024	1.019.01		3.724,13-	
20/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULA RAQUEL DE QUEIROZ SOARES - MES 06/2024	1.019.01		241,42-	
20/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VINYCIUS GABRIEL - MES 06/2024	1.019.01		111,38-	
20/06/2024	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 05/2024	1.019.01		823.591,33-	43.040,04
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 05-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	42.725,62
27/06/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2024	1.019.01		163.953,62-	
27/06/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 06/2024	1.019.01		18.703,80-	
27/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. STANLEY SILVA MEDEIROS - MES 06/2024	1.019.01		2.630,79-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.260 2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC			Sd. Ant.:	142.562,59-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	2.027.041,10
27/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VICTOR ALEX BATISTA DE A LMEIDA -MES 06/2024	1.019.01		1.633,90-	
27/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	144.196,49		0,00
28/06/2024	PAGTO DEV.CTA INDEVIDA SALDO - SUPR. DE FUNDO N° 32 /2024 - LIZA KAROLINE FLORES	1.019.01	1.001,00		1.001,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			968.788,82	2.994.828,92-	1.001,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			968.788,82	2.994.828,92-	1.001,00

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

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

Conta: 1.1.1.02.394 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
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 1861956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		3.751,12-	
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 18327 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 56987 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		9.547,50-	
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 56989 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		176,40-	
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 56991 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		1.121,67-	
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 56990 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		2.872,67-	
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 56986 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		1.493,50-	
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 189502 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM .IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.08		4.860,00-	
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 24849 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.304,55-	
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 27657 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.08		7.105,00-	
03/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	36.085,17		0,00
04/06/2024	PAGTO N.F.N° 5814 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
04/06/2024	PAGTO N.F.N° 170159 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAU DE LTDA	1.019.08		5.880,00-	
04/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	9.933,68		
04/06/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA -CONFORME DOCTOS RM ANEXO -MES 05/2024 - ADM	1.019.08	2.475,71		0,00
05/06/2024	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM 04/2024	1.019.08	410.553,97		
05/06/2024	PAGTO N.F.N° 52835 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		659,20-	
05/06/2024	PAGTO N.F.N° 18372 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		281,74-	409.613,03
06/06/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08	497.044,64		
06/06/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08	731.473,94		
06/06/2024	PAGTO N.F.N° 4389 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		807,50-	
06/06/2024	PAGTO N.F.N° 1365 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
06/06/2024	PAGTO N.F.N° 1366 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
06/06/2024	PAGTO N.F.N° 1489 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		121,50-	1.629.852,61
07/06/2024	VLR REF. DIFERENCA DAO -MES 12/2023 - ADM	1.019.08		274.824,69-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 93475 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		3.540,00-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 57025 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		2.018,80-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 1367 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		107.015,89-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 1373 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		7.801,01-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 626285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 625667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 625687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 626621 - 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.: 1.228.364,05
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	LTDA	1.019.08		2.241,42-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 627184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.282,13-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 626274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.302,84-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 626277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		3.742,54-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 626266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.299,54-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 626311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		4.424,38-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 544 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.08		114.145,90-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 534 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.08		17.761,29-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 547 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.08		8.004,10-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 545 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.08		55.631,19-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 482 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		1.019.08		196.409,91-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 546 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.08		8.202,15-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 484 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA				
		1.019.08		248.523,95-	562.392,71
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 1865008 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		1.976,40-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 1865805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		1.169,40-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 88572 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP				
		1.019.08		47.145,74-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 88602 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP				
		1.019.08		4.880,00-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 74775 - HOSPDROGAS COM LTDA				
		1.019.08		1.923,60-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 5673 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08		210,00-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 281008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		811,90-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 280971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.436,16-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 281186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		506,00-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 626626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.240,71-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 626632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.871,27-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 626791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.261,42-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 626680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.244,38-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 627180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.317,84-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 627098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		3.700,00-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 627170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		3.742,54-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 627587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		4.462,13-	
10/06/2024	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 32/2024 - LIZA KAROLINE				
	FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		2.000,00-	
10/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/PJ -MES 05/2024 -RAT.DIVE				
	RSOS	1.019.08		22.166,29-	
10/06/2024	VLR REF. BX DEV.PAGTO INDEVIDO -SINTESE COML HOSPIT				
	ALAR	1.019.08	1.487,50		
10/06/2024	PAGTO PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELI				
	A BORGES DE ANDRADE - PARC.1/5	1.019.08		2.000,00-	454.814,43
11/06/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO		8.006.116,24		
11/06/2024	PAGTO N.F.N° 487 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
11/06/2024	PAGTO N.F.N° 8999 - POSTO Z + Z JATAI LTDA				
		1.019.08		2.506,79-	
11/06/2024	PAGTO N.F.N° 1487 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08		13.983,37-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 8.370.771,83
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
11/06/2024	PAGTO N.F.N° 2512 - PM DOS REIS	1.019.08		1.487,50-	
11/06/2024	VLR REF. 2 VIA DE CARTAO ALELO - HMMCC BOLETO N.380 2757 - HEJ/BB	1.019.08	30,86		
11/06/2024	VLR REF. 2 VIA DE CARTAO ALELO - HMDI BOLETO N.3802 757 - HEJ/BB	1.019.08	30,86		
11/06/2024	PAGTO PROC.N° 0010397-16.2024.5.18.0111 - TATIELE D OS SANTOS SOUZA -PARC.2/3	1.019.08		3.000,00-	8.366.346,05
12/06/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		6.000.000,00-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 1389 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.139,62-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 57054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		403,20-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 57053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		3.997,44-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 109 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08		4.750,00-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 529 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08		64.108,94-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 285 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		58.500,00-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 2463 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		343.140,92-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 527 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08		131.726,34-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 528 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08		32.004,64-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 761 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.08		124.879,37-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 1285 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		112.150,75-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 16672 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08		305.210,07-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 16673 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08		117.516,53-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		281.293,88-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 273 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 485 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		57.641,37-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 489 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.532,34-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 483 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.896,95-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 481 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		40.562,59-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 487 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		177.329,57-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 486 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.632,15-	
12/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	2.685,08		0,00
13/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 60379884 MES 06/202 4 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		134,34-	
13/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 689826 - RATEIO D IVERSOS	1.019.08		26,79-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 3065 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		30.905,32-	
13/06/2024	PG GUIA REF. INSS S/ PJ NF 534 MAIS VIDA	1.019.08		2.813,75-	
13/06/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ NF 534 MAIS VIDA	1.019.08		383,68-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 52435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA S LTDA.	1.019.08		122,97-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 3147 - PM DOS REIS	1.019.08		2.399,00-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 3142 - PM DOS REIS	1.019.08		5.160,00-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 3141 - PM DOS REIS	1.019.08		12.992,00-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 3151 - PM DOS REIS	1.019.08		1.248,96-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 27225 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		66.888,00-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.487,13-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.520,50-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 626781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.302,84-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.896,90-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.462,13-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 626776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.241,42-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631087 - 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.: 144.985,73-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
	LTDA	1.019.08		5.940,50-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		3.742,54-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 248 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC				
	AO, LIMPEZA	1.019.08		455.501,64-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 632625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		4.431,58-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08		10.800,00-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		3.099,42-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 12883 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08		2.400,00-	
13/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	630.901,41		0,00
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 57081 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		3.276,96-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 16719 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		29.571,13-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 3218 - PM DOS REIS	1.019.08		4.282,80-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 3219 - PM DOS REIS	1.019.08		106,00-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 1856961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		2.923,65-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 3186 - PM DOS REIS	1.019.08		198,00-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 3216 - PM DOS REIS	1.019.08		2.050,00-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 119074 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI				
	CAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
14/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7208491 MES 0				
	5/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		58.813,56-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 4507 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		7.729,97-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 60682 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		42.652,17-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 994 - A G LIMA	1.019.08		6.150,00-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 995 - A G LIMA	1.019.08		406,80-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 627130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.241,42-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 626617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.749,90-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 627186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.200,00-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 631076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.228,21-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 631098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.261,42-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 631113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.676,00-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 631100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.220,71-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 6774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTD				
	A	1.019.08		4.720,83-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 631104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.302,84-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 631118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.700,00-	
14/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	224.322,37		0,00
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 57105 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		4.000,00-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 281931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		892,80-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 331859 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA				
	O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 5639 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		1.424,00-	
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 60682 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.777,17-	
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 476 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.08		15.276,17-	
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 39 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.08		1.540,99-	
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.806 -SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08		750,00-	
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3098 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08		1.211,85-	
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 761 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08		7.892,95-	
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 109 BOMBASA COMERCIO	1.019.08		250,00-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 36511 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		206,00-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 1213 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO ,				
	EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 3317 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08		2.260,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO				Sd. Ant.:	53.009,93-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 33347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.08		13.372,15-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 4100 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 4101 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 622515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		874,95-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 622517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		788,00-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 622519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		404,87-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 622520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		50,00-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 626304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.512,00-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 625679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.480,13-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 626627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.335,35-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 626673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.749,90-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 627762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.500,00-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 626681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.871,27-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 626691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.103,00-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 12925 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08		2.668,00-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 246123 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08		128,70-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 1842/1872 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUT				
	OS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.559,50-	
17/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	122.922,15		0,00
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 5626 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI				
	RELI	1.019.08		6.655,70-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 5627 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI				
	RELI	1.019.08		794,91-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 2796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 2797 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08		8.629,42-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 3098 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		27.221,25-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 1859435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		4.344,92-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 1859434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		4.043,50-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 32 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	TDA.	1.019.08		8.523,24-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 3268 - PM DOS REIS	1.019.08		1.848,00-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 3270 - PM DOS REIS	1.019.08		733,00-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 3280 - PM DOS REIS	1.019.08		375,00-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 29974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		37.932,00-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 1849 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.330,00-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 78959 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.08		5.692,39-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 626630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.480,13-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 626792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.871,27-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 622516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		874,95-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 625553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		478,22-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 625608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		200,34-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 625599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		25,00-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 625578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		237,75-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 119.973,15-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 3916 - A.L. CARVALHO	1.019.08		10.445,76-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 851 - SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.019.08		1.094,00-	
18/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	131.512,91		0,00
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 1870229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		4.087,40-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 80300 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		21.158,00-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 80299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		14.616,00-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 76242 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		3.483,00-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 5647 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		5.282,00-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 282133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.102,40-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 250272 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08		1.296,00-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 250280 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08		2.485,60-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 250282 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08		1.296,00-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 16770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		8.025,80-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 28493 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.156,90-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 11289 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08		2.275,00-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 24938 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		825,68-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 1488 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		8.369,17-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3278 - PM DOS REIS	1.019.08		3.794,30-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3279 - PM DOS REIS	1.019.08		950,00-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3275 - PM DOS REIS	1.019.08		4.093,92-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3273 - PM DOS REIS	1.019.08		431,00-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3271 - PM DOS REIS	1.019.08		3.321,50-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3281 - PM DOS REIS	1.019.08		20,90-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3274 - PM DOS REIS	1.019.08		5.556,00-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 626638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 625628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 625640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 625668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		858,24-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 627176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 625670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		908,24-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 626300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 626639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
19/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	100.935,33		0,00
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 279109 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08		19.717,96-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 18503 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		124,96-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 30750 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		21.228,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 94130 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		738,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 76337 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		10.329,29-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 5652 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		841,30-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 57122 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		19.095,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 282344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.624,50-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 93666 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08		832,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 14992 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LT DA	1.019.08		3.951,23-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 77483 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.08		485,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 9322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD A ME	1.019.08		870,30-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 170593 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAU DE LTDA	1.019.08		1.892,40-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 81.729,94-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 505 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		135.448,05-	
20/06/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 05-2024 - COD.5952	1.019.08		163.431,83-	
20/06/2024	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 05/2024	1.019.08		101.788,07-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 10625350 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08		577,65-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 51139 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.581,41-	
20/06/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 05/2024 - COD. 3280	1.019.08		6.685,19-	
20/06/2024	PG GUIA REF. INSS S/ PJ - MES 05-2024 - COD.1162	1.019.08		38.828,89-	
20/06/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ COD. 1708 MES 05/2024 - COD.1708	1.019.08		46.144,33-	
20/06/2024	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 05/2024	1.019.08		23.770,45-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 3285 - PM DOS REIS	1.019.08		2.270,88-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 3282 - PM DOS REIS	1.019.08		228,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 1885 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		4.920,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 48766 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME	1.019.08		4.831,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 75 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08		2.133,33-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 626686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 627405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
20/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		194.095,21-	
20/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. PARA COBERTURA DE PAGAMENTO GUIA GPS MES 05/2024 - HEJ	1.019.08		823.591,33-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 14739 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		3.100,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 14740 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		4.900,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 381846 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08		9.900,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 14781 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.08		1.877,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.688591 - UNIODONTO GOIANIA COOP.DE CIRURGÍOES	1.019.08		8.181,98-	
20/06/2024	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 05-2024 - COD. 5960	1.019.08		23.885,09-	
20/06/2024	PG GUIA REF. PIS S/PJ MES 05-2024 - COD.5979	1.019.08		5.175,10-	
20/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.696.426,13		0,00
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
21/06/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 246285 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08		2.499,00-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 94187 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		561,60-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 94238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		428,00-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 94193 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		3.373,20-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 1824 - ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		6.200,00-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 282362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		681,60-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 16795 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		15.922,91-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 219191 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08		610,50-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 17114377 - OI S/A	1.019.08		2.542,20-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 96 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08		2.133,33-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 627588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.225,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 40.006,84-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.228,21-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		243,78-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 627141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		478,22-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 627153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		275,16-	
21/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	44.637,26		0,00
24/06/2024	PAGTO N.F.N° 1872046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		5.300,00-	
24/06/2024	PAGTO N.F.N° 80458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		3.000,00-	
24/06/2024	PAGTO N.F.N° 996 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		2.043,92-	
24/06/2024	PAGTO N.F.N° 1359 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		910,00-	
24/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	11.253,92		0,00
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 19325 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		2.622,00-	
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 16616061 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.331,37-	
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 626646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 626668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 627133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 626783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 626667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 627126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		515,63-	
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 626655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
25/06/2024	PAGTO BOLETO N.3958313 - ALELO SA	1.019.08		391.800,00-	
25/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	398.388,79		0,00
26/06/2024	VLR REF. DEV. PAGAMENTO INDEVIDO - NF 171076 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.08	409,29		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 1873176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		3.120,00-	
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 80536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		6.440,00-	
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 1421 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.441,20-	
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 94393 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		4.140,00-	
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 94342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		2.112,70-	
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 7601 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 307 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	1.019.08		2.073,60-	
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 14456 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.08		364,80-	
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 57178 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		13.385,20-	
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 57177 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		7.811,02-	
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 108971 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		19.933,22-	
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 228246 - PARC.1/2 -C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.08		1.747,50-	
26/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	68.057,26		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 7791 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08		3.782,00-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 250734 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		9.253,62-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 1834 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		294,00-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 80578 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		2.470,00-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 373 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.000,00-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 16877 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		10.008,69-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 374 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		10.000,00-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 283000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.826,00-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 57187 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		7.331,20-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 16873 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		1.613,10-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 23378 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08		1.777,80-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 57188 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		1.923,01-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 9037 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		3.088,90-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 57189 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		3.240,38-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 280270 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		367,69-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 16872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		3.541,20-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 16876 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		15.126,80-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 37442 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		4.256,46-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 51307 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		491,90-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 631073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		801,31-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 626796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 626636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 627167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 627136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 626669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 626772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
27/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	87.448,77		0,00
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 354741 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.08		21.600,00-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 30800 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 80654 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		2.400,00-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 77861 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		2.934,01-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 77857 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		1.477,67-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 778 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.019.08		2.742,00-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 250788 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		11.965,44-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 311 - VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXP.LTDA	1.019.08		1.229,10-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 23422 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08		8.150,00-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 4412 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 1371 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 1372 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 4072250511 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		38.553,70-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 51331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		461,18-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 3320 - PM DOS REIS	1.019.08		95,00-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 3321 - PM DOS REIS	1.019.08		347,55-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 3322 - PM DOS REIS	1.019.08		124,56-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 76859 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		28.648,52-	
28/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	145.162,53		0,00
TOTAL MÊS ----->			13.360.496,11	13.360.496,11-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.02.394 7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			13.360.496,11	13.360.496,11-	0,00

Conta: 1.1.1.02.396 7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	406.318,23

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	406.318,23
04/06/2024	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 02/2024	1.019.10	55,00		
04/06/2024	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 03/2024	1.019.10	55,00		
04/06/2024	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 04/2024	1.019.10	55,00		
04/06/2024	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 05/2024	1.019.10	55,00		406.538,23
11/06/2024	VLR REF. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 05/2024	1.019.10	76.204,25		482.742,48
25/06/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10		55,00-	482.687,48
TOTAL MÊS ----->			76.424,25	55,00-	482.687,48

TOTAL C. CUSTO --->			76.424,25	55,00-	482.687,48

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.:	420.201,04
27/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		144.196,49-	276.004,55
30/06/2024	VLR REF. REND.APLICACÃO - MES 06/2024	1.019.01	2.942,36		278.946,91
TOTAL MÊS ----->			2.942,36	144.196,49-	278.946,91

TOTAL C. CUSTO --->			2.942,36	144.196,49-	278.946,91

Conta: 1.1.1.03.323 7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	282.882,57

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	282.882,57
03/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		36.085,17-	246.797,40
04/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		9.933,68-	236.863,72
12/06/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	6.000.000,00		
12/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		2.685,08-	6.234.178,64
13/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		630.901,41-	5.603.277,23
14/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		224.322,37-	5.378.954,86
17/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		122.922,15-	5.256.032,71
18/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		131.512,91-	5.124.519,80
19/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		100.935,33-	5.023.584,47
20/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.696.426,13-	3.327.158,34
21/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		44.637,26-	3.282.521,08
24/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		11.253,92-	3.271.267,16
25/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		398.388,79-	2.872.878,37
26/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		68.057,26-	2.804.821,11
27/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		87.448,77-	2.717.372,34
28/06/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		145.162,53-	2.572.209,81
30/06/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2024	1.019.08	16.834,26		2.589.044,07
TOTAL MÊS ----->			6.016.834,26	3.710.672,76-	2.589.044,07

TOTAL C. CUSTO --->			6.016.834,26	3.710.672,76-	2.589.044,07

Conta: 1.1.1.03.324 7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	190.263,13

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	190.263,13
30/06/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 06/2024	1.019.09	1.213,97		191.477,10
TOTAL MÊS ----->			1.213,97	0,00	191.477,10

TOTAL C. CUSTO --->			1.213,97	0,00	191.477,10

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	3.773.511,60

C. Custo: 1.019.10 1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF			Sd. Ant.:	3.773.511,60
30/06/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 06/2024	1.019.10	24.076,98		3.797.588,58
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			24.076,98	0,00	3.797.588,58
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			24.076,98	0,00	3.797.588,58

Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	451,83

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	451,83
13/06/2024	PG FOLHA REF. THAYNA DE ASSIS LIMA -AD. SALARIAL ME S 06/2024	1.019.01	882,09		
13/06/2024	PG FOLHA REF. MARIA APARECIDA SOUZA SANTOS - AD. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	689,70		2.023,62
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.571,79	0,00	2.023,62
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.571,79	0,00	2.023,62

Conta: 1.1.2.04.129 4295	LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO			Sd. Ant.:	0,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	0,00
28/06/2024	PAGTO DEV.CTA INDEVIDA SALDO - SUPR. DE FUNDO N° 32 /2024 - LIZA KAROLINE FLORES	1.019.01		1.001,00-	1.001,00-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.001,00-	1.001,00-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.001,00-	1.001,00-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
07/06/2024	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 32/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		2.000,00
17/06/2024	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 32/2024 NF 57884 - LIZA KAROLINE FLORES	1.019.08		499,00-	1.501,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	499,00-	1.501,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			2.000,00	499,00-	1.501,00

Conta: 1.1.2.05.114 7356	ENILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA			Sd. Ant.:	3,00

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.108 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
10/06/2024	VLR REF. BX DEV.PAGTO INDEVIDO -SINTESE COML HOSPITALAR	1.019.08		1.487,50-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.487,50-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.487,50-	0,00

Conta: 1.1.2.07.131 1978	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	321,18

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	321,18
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	122,76
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	14,75
11/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. INDEVIDA 2 VIA DE CARTAO A LIMENTACAO - HEJ/CUSTEIO	1.019.01	30,86		
11/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. INDEVIDA 2 VIA DE CARTAO A LIMENTACAO - HEJ/CUSTEIO	1.019.01	30,86		76,47
TOTAL MÊS ----->			61,72	0,00	76,47
TOTAL C. CUSTO --->			61,72	0,00	76,47
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	108,01
11/06/2024	VLR REF. 2 VIA DE CARTAO ALELO - HMMCC BOLETO N.380 2757 - HEJ/BB	1.019.08		30,86-	
11/06/2024	VLR REF. 2 VIA DE CARTAO ALELO - HMDI BOLETO N.3802 757 - HEJ/BB	1.019.08		30,86-	46,29
25/06/2024	PAGTO BOLETO N.3958313 - ALELO SA	1.019.08	391.800,00		391.846,29
27/06/2024	VLR REF. NF.N° 372089 - ALELO S.A	1.019.08		391.800,00-	46,29
TOTAL MÊS ----->			391.800,00	391.861,72-	46,29
TOTAL C. CUSTO --->			391.800,00	391.861,72-	46,29
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: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	74.786,21
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	74.786,21
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1072 - A G LIMA	1.019.08	2.950,71		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78181 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	125,76		77.862,68
09/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1000 - STAR DISTRIBUIDORA LT DA	1.019.08	9.568,04		87.430,72
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1105 - A G LIMA	1.019.08	1.200,00		88.630,72
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1865 - PASAN DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	170,90		88.801,62
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1116 - A G LIMA	1.019.08	4.243,50		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1117 - A G LIMA	1.019.08	6.000,00		99.045,12
30/06/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	186,56		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	3.466,86		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		7.794,20-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE	1.019.08		29.787,71-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	1.142,34		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	0,02		66.258,99
TOTAL MÊS ----->			29.054,69	37.581,91-	66.258,99

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.001 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	66.258,99

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	74.786,21
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			29.054,69	37.581,91-	66.258,99

Conta: 1.1.4.01.002 31	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	65.125,06

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	65.125,06
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16876 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	15.126,80		80.251,86
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1068 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	870,00		81.121,86
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 253 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08	478.436,68		
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5680 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	2.745,00		562.303,54
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	7.413,20		569.716,74
30/06/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	3.585,27		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	2.074,04		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	355,34		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		5.366,09-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		518.785,03-	
30/06/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.155,31-	
30/06/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		175,00-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	0,02		50.249,98
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			510.606,35	525.481,43-	50.249,98
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			510.606,35	525.481,43-	50.249,98

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
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5838 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.230,00		
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5841 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.726,00		41.167,17
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - ENXOVAL	1.019.08		23.785,90-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		17.381,27-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			6.956,00	41.167,17-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			6.956,00	41.167,17-	0,00

Conta: 1.1.4.01.004 33	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	148.211,30

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	148.211,30
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 122 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	1.019.08	2.800,00		151.011,30
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 55638 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	15.568,62		166.579,92
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5675 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	6.192,00		172.771,92
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1960 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.116,80		177.888,72
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5678 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	1.958,00		
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5699 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	1.780,00		181.626,72
18/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 318 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	1.019.08	1.290,00		182.916,72
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	2.634,95		185.551,67
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1079 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	1.019.08	3.362,50		
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1083 - VERTER INTERMEDIACOES				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA					Sd. Ant.: 188.914,17
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 148.211,30
	COMERCIAIS EIRELI	1.019.08	12.722,50		201.636,67
30/06/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	27.122,36		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	1.019.08	1.705,83		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	1.019.08	109,71		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	1.019.08		754,62-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		47.775,89-	
30/06/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	1.019.08		22,50-	182.021,56
TOTAL MÊS ----->			82.363,27	48.553,01-	182.021,56
TOTAL C. CUSTO --->			82.363,27	48.553,01-	182.021,56
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.994.224,33
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.994.224,33
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 80578 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	2.470,00		
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16877 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	10.008,69		
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16873 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.613,10		
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 80654 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	2.400,00		
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 77861 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	2.934,01		
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1834 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	294,00		
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31374 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	31.550,00		2.045.494,13
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 19325 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	2.622,00		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 250734 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	9.253,62		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 280270 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	367,69		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 250788 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	11.965,44		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31302 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	41.899,20		2.111.602,08
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2055 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	1.735,80		2.113.337,88
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 28282 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	1.562,40		
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31544 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.360,00		2.116.260,28
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 119617 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		2.157.120,28
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1877 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	784,00		
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 80973 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	38.000,00		
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31703 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	955,29		2.196.859,57
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79332 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	2.614,16		2.199.473,73
12/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 272990 - PONTAMED FARMACEUTI CA LTDA	1.019.08	3.172,00		2.202.645,73
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 20098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	558,00		
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17104 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	17.287,74		2.220.491,47
18/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2072 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	1.291,20		2.221.782,67
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32403 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	660,00		2.222.442,67
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 251489 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	6.415,50		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 81460 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	3.978,00		2.232.836,17
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1881403 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	19.916,30		
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38054 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	77.857,79		
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 80935 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	5.576,36		
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32553 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.489,65		2.337.676,27
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 81630 - ELLO DISTRIBUICAO LT				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.337.676,27
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.994.224,33
	DA	1.019.08	1.512,00		
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32670 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	800,00		2.339.988,27
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1883327 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	18.666,00		
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 251955 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	6.329,00		2.364.983,27
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 20806 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	1.530,00		
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17334 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	5.377,00		
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 251945 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	11.927,80		
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 179956 - FUTURA COM. DE PROD . MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	29.659,46		
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38283 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	9.000,00		
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 82348 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	8.203,31		2.430.680,84
30/06/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	12.078,32		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	74.819,20		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,03		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	23.106,94		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		110.049,87-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		667.658,52-	
30/06/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		11.711,82-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08	220.970,59		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		25.183,17-	
30/06/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,19-	1.947.052,35
TOTAL MÊS ----->			767.431,59	814.603,57-	1.947.052,35
TOTAL C. CUSTO --->			767.431,59	814.603,57-	1.947.052,35
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 11.909,90
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 11.909,90
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETAS	1.019.08	204,73		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	1.019.08		341,58-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		6.969,48-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - DIETA ENTERAL	1.019.08	1.267,20		6.070,77
TOTAL MÊS ----->			1.471,93	7.311,06-	6.070,77
TOTAL C. CUSTO --->			1.471,93	7.311,06-	6.070,77
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 214.728,07
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 214.728,07
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 55702 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	184,45		
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 55641 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	510,45		
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 55644 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	430,41		
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 55651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	682,76		
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 421 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	235,64		216.771,78
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5890 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	788,44		217.560,22
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 426 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.291,76		218.851,98
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 28493 - VEXER INDUSTRIA E CO MERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.156,90		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 23378 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08	1.777,80		221.786,68

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 221.786,68
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 214.728,07
09/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 91 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	7.911,99		229.698,67
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7791 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	385,00		230.083,67
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 431 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.005,46		231.089,13
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 23422 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08	8.150,00		239.239,13
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3531 - PM DOS REIS	1.019.08	855,00		
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3536 - PM DOS REIS	1.019.08	267,90		240.362,03
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1692 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	1.019.08	9.284,00		249.646,03
18/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	163,96		249.809,99
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57317 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	399,64		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3554 - PM DOS REIS	1.019.08	3.029,00		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57316 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	307,42		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 439 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	525,81		254.071,86
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3320 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.08	25.955,74		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1380 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.800,00		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	70,34		291.445,44
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6044 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	514,64		
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 447 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	766,55		292.726,63
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUT MAQ	1.019.08	14.835,20		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUT.MAQ	1.019.08		4.166,64-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	1.019.08		71.505,09-	
30/06/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MANUT MAQ	1.019.08		0,01-	231.890,09
TOTAL MÊS ----->			92.833,76	75.671,74-	231.890,09
TOTAL C. CUSTO --->			92.833,76	75.671,74-	231.890,09
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.849.766,12
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.843.095,60
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1946 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.494,08		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1873176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.120,00		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94393 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	4.140,00		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14456 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.08	364,80		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 283000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.826,00		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 311 - VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXPORT.LTDA	1.019.08	1.229,10		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 77857 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.477,67		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 37442 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	4.256,46		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.142,32		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78181 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.251,75		1.867.716,22
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1359 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	910,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.868.626,22
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.843.095,60
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.112,70		
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1421 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	2.441,20		
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 632896 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.482,84		
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633660 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		1.879.534,23
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48979 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	1.128,00		
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 48994 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	7.224,00		
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3516 - PM DOS REIS	1.019.08	1.295,00		1.889.181,23
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 354741 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA	1.019.08	21.600,00		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634763 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	858,24		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634723 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634634 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.992,13		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634629 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634624 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633598 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	294,05		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633673 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634605 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.241,42		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634608 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	150,00		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634612 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634620 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634613 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	254,76		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634618 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634623 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634632 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	5.136,00		1.934.027,48
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3509 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.08	1.416,80		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8901 - INNOVA SURGICAL PRODU TOS HOSPITALARES	1.019.08	9.887,50		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1837 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	8.550,00		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4254 - HM BORGES VITALMED PR ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.08	1.375,00		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8909 - INNOVA SURGICAL PRODU TOS HOSPITALARES	1.019.08	2.641,00		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634610 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634625 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.680,13		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634768 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.400,34		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 633659 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58219 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	345,00		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 11355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	2.157,60		1.970.240,12
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94907 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	297,50		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.970.537,62
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.843.095,60
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7791 - NETCARE COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	3.397,00		1.973.934,62
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57246 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	4.306,43		
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14320 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	3.117,00		
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14319 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	1.620,00		
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 28021 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.08	79.809,50		
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49130 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	4.202,88		2.066.990,43
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635356 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635358 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635359 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	365,67		
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635362 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635363 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635370 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635373 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635375 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.144,27		
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 283749 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	388,85		
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 251176 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	198,00		
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31682 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	350,20		2.075.834,31
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3531 - PM DOS REIS	1.019.08	585,00		
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3532 - PM DOS REIS	1.019.08	197,88		
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 251277 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	3.174,00		
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79866 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	881,40		
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1879722 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	10.402,86		
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 284526 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.685,00		2.095.760,45
18/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 284695 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.848,00		2.097.608,45
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1998 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.678,72		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 81342 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	16.390,00		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3555 - PM DOS REIS	1.019.08	12.948,00		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58466 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	1.238,00		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5985 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	301,00		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32380 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	4.016,04		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 285046 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.620,00		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32433 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.168,79		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1733963 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	6.458,40		2.148.427,40
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635360 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635377 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635378 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.441,09		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635790 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.503,55		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635794 - SINTESE COMERCIAL H				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.157.702,83
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.843.095,60
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635795 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.261,42		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635805 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635355 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.680,13		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635791 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1380 - SAMED- MANUTENÇÃO DE				
	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.085,00		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57303 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	4.619,04		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 80756 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	6.523,20		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1465 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	4.320,00		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636446 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635792 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	621,64		2.183.733,79
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635371 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636445 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636495 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 81497 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.08	1.656,96		
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 80935 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	2.437,79		
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1466 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	296,00		2.192.206,11
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 81272 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	6.127,62		
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58566 - NL PRODUTOS HOSPITAL				
	ARES LTDA	1.019.08	3.466,40		
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1467 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	1.926,00		
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95542 - DMI MATERIAL MEDICO				
	HOSP LTDA	1.019.08	1.095,00		
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1735890 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	6.258,00		2.211.079,13
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1883387 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.750,00		
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 81659 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.08	4.650,00		2.222.479,13
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1736997 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	4.470,00		
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1736996 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	2.610,00		2.229.559,13
29/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 283747 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.08	7.411,90		
29/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 415184 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.08	16.800,00		
29/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 415252 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.08	5.342,00		2.259.113,03
30/06/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT. MEDICO	1.019.08	5.801,50		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	172.156,15		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08	2.666,11		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	6.164,46		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		147.582,07-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		427.304,64-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA DOAÇÕES - MATERIAL MEDICO	1.019.08	6.197,87		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		4.505,26-	
30/06/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08		0,01-	
30/06/2024	VLR REF. AVARIAS - MATERIAL MEDICO	1.019.08		6.488,91-	1.866.218,23
TOTAL MÊS ----->			609.003,52	585.880,89-	1.866.218,23

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439	MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.866.218,23
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.843.095,60
TOTAL C. CUSTO --->				609.003,52	585.880,89-	1.866.218,23
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.:	66.846,50
C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	3.693,41
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI		1.019.01		3.693,41-	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.693,41-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	3.693,41-	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	63.153,09
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 778 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.019.08	2.742,00		65.895,09
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15046 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA		1.019.08	66,97		65.962,06
09/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1000 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.019.08	148,50		66.110,56
30/06/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - EPI		1.019.08	8,92		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI		1.019.08	1.993,70		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI		1.019.08	699,50		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI		1.019.08		14.529,80-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI		1.019.08		751,20-	
30/06/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - EPI		1.019.08		0,01-	53.531,67
TOTAL MÊS ----->				5.659,59	15.281,01-	53.531,67
TOTAL C. CUSTO --->				5.659,59	15.281,01-	53.531,67
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
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24938 - AUTO POSTO CHAFARIZ		1.019.08	825,68		825,68
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9037 - POSTO Z + Z JATAI LTDA		1.019.08	3.088,90		3.914,58
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25077 - AUTO POSTO CHAFARIZ		1.019.08	1.157,79		5.072,37
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL		1.019.08		5.072,37-	0,00
TOTAL MÊS ----->				5.072,37	5.072,37-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->				5.072,37	5.072,37-	0,00
Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE				Sd. Ant.:	307.982,98
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.:	189.713,52
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - NF 1825 FINAL		1.019.09		103.533,52-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - NF 29397 FINAL		1.019.09		3.780,00-	82.400,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	107.313,52-	82.400,00
TOTAL C. CUSTO --->				0,00	107.313,52-	82.400,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.016 2843 PRODUTO QUIMICO					Sd. Ant.: 10.782,46
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 467,47
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.01		467,47-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	467,47-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	467,47-	0,00
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 10.314,99
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5675 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI	1.019.08	3.600,00		13.914,99
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD QUIMICO	1.019.08	4.860,93		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PRODUTO QUIMICO	1.019.08		832,17-	
30/06/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - PRODUTO QUIMICO	1.019.08		63,00-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.08		1.363,51-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - PRODUTO QUIMICO	1.019.08	0,01		16.517,25
TOTAL MÊS ----->			8.460,94	2.258,68-	16.517,25
TOTAL C. CUSTO --->			8.460,94	2.258,68-	16.517,25
Conta: 1.1.4.01.017 4252 ACESSORIOS DE INFORMATICA					Sd. Ant.: 1.903,18
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.903,18
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08	1.229,27		
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		106,24-	3.026,21
TOTAL MÊS ----->			1.229,27	106,24-	3.026,21
TOTAL C. CUSTO --->			1.229,27	106,24-	3.026,21
Conta: 1.1.4.01.018 4276 MATERIAL DE LUDOTERAPIA					Sd. Ant.: 287,94
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 287,94
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LUDOTERAPIA	1.019.08		63,14-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT LUDOTERAPIA	1.019.08	0,01		224,81
TOTAL MÊS ----->			0,01	63,14-	224,81
TOTAL C. CUSTO --->			0,01	63,14-	224,81
Conta: 2.1.1.02.239 1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS					Sd. Ant.: 8.792,63-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 8.792,63-
13/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.01	26,79		8.765,84-
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.01	8.264,63		501,21-
30/06/2024	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.01		8.170,95-	
30/06/2024	VLR REF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	1.019.01		30,79-	
30/06/2024	VLR REF. ADESAO UNIODONTO 0	1.019.01		88,00-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.01	351,26		8.439,69-
TOTAL MÊS ----->			8.642,68	8.289,74-	8.439,69-
TOTAL C. CUSTO --->			8.642,68	8.289,74-	8.439,69-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
13/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO NF 689826 - RATEIO D IVERSOS	1.019.08	26,79		
13/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.08		26,79-	0,00
20/06/2024	PAGTO N.F.688591 - UNIODONTO GOIANIA COOP.DE CIRURG IOES	1.019.08	8.264,63		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	8.264,63

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.08		8.264,63-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			8.291,42	8.291,42-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			8.291,42	8.291,42-	0,00

Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	134,34-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	134,34-
13/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.01	134,34		0,00
30/06/2024	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		134,34-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01		30,50-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01		30,50-	195,34-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			134,34	195,34-	195,34-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			134,34	195,34-	195,34-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
13/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF 60379884 MES 06/202				
	4 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	134,34		
13/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - 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.:	5.660.080,46-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	3.882,65-
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 05-2024 - TELEFONICA BRASIL S				
	/A FILIAL	1.019.01		314,42-	4.197,07-
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 05-2024 - 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.:	5.656.197,81-
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1380 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		122.624,25-	
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10625350 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.08		577,65-	
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 80578 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		2.470,00-	
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16877 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.08		10.008,69-	
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16873 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.08		1.613,10-	
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 80654 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		2.400,00-	
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 77861 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		2.934,01-	
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1834 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		294,00-	
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 31374 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		31.550,00-	5.830.669,51-
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2796 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2797 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		8.629,42-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1072 - A G LIMA	1.019.08		2.950,71-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 90942 - GDB COMERCIO E SERVIC				
	OS EPP	1.019.08		10.432,00-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 90852 - GDB COMERCIO E SERVIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.855.363,80-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
	OS EPP	1.019.08		44.788,45-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1371 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1372 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 505 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		135.448,05-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 504 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 302 - PRISMA CONSTRUTORA E CO				
	MERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.357,04-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 51139 - VOGEL SOL. EM TEL. E				
	INF S.A	1.019.08		5.581,41-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 19325 - DIPHA DISTRIBUIDORA P				
	HARMACEUTICA LTDA	1.019.08		2.622,00-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1946 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.494,08-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1873176 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		3.120,00-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1250 - ENDOTECH COMERCIO, IPO				
	RTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 94393 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.08		4.140,00-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14456 - GOIAS MERCANTIL DE PR				
	OD.HOSPITALAR LTDA	1.019.08		364,80-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 250734 - ATIVA COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08		9.253,62-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 283000 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.826,00-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 280270 - SUPERMEDICA DISTRIB				
	HOSP EIRELI-ME	1.019.08		367,69-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16876 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.08		15.126,80-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 311 - VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EX				
	P.LTDA	1.019.08		1.229,10-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 250788 - ATIVA COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08		11.965,44-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 77857 - HOSPDROGAS COM LTDA				
		1.019.08		1.477,67-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 37442 - VFB BRASIL LTDA				
		1.019.08		4.256,46-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 31302 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA				
		1.019.08		41.899,20-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632874 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		318,44-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633658 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		4.142,32-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2520 - PIRES E POSTERLI ATEND				
	IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5875 - BR GAAP CORPORATION TE				
	CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 1861956 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	3.751,12		
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 18327 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA				
		1.019.08	3.852,76		
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 56987 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA				
		1.019.08	9.547,50		
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 56989 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA				
		1.019.08	176,40		
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 56991 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA				
		1.019.08	1.121,67		
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 56990 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA				
		1.019.08	2.872,67		
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 56986 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA				
		1.019.08	1.493,50		
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 189502 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM				
	.IMP.E EXPORT.LTDA	1.019.08	4.860,00		
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 24849 - AUTO POSTO CHAFARIZ				
		1.019.08	1.304,55		
03/06/2024	PAGTO N.F.N° 27657 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR				
	ELI EPP	1.019.08	7.105,00		
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F				
	ATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 78181 - HOSPDROGAS COM LTDA				
		1.019.08		1.377,51-	6.285.054,78-
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 91082 - GDB COMERCIO E SERVIC				
	OS EPP	1.019.08		13.500,00-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3334 - J. Z. IPANEMA LTDA				
		1.019.08		1.760,00-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1359 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.300.314,78-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
	QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		910,00-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 94342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		2.112,70-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1421 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.441,20-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 122 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	1.019.08		2.800,00-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2055 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		1.735,80-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 632896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.482,84-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 778 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.019.08		2.742,00-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 276 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
04/06/2024	PAGTO N.F.N° 5814 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.529,39		
04/06/2024	PAGTO N.F.N° 170159 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAUDE LTDA	1.019.08	5.880,00		
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 55702 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		184,45-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 55641 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		510,45-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 55644 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		430,41-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 55651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		682,76-	
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		235,64-	6.520.857,37-
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18503 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		124,96-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2379 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2377 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		1.852,73-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7601 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2378 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.016,61-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16616061 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.331,37-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		10.800,00-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		11.752,50-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 28282 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		1.562,40-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48979 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		1.128,00-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 48994 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		7.224,00-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 31544 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		1.360,00-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 55638 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08		15.568,62-	
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3516 - PM DOS REIS	1.019.08		1.295,00-	
05/06/2024	PAGTO N.F.N° 52835 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	659,20		
05/06/2024	PAGTO N.F.N° 18372 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	281,74		
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5890 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		788,44-	6.599.128,87-
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 534 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		17.761,29-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 24938 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		825,68-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14781 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.08		1.877,00-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6837 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17114377 - OI S/A	1.019.08		2.542,20-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.626.855,87-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 33733 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		16.231,78-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 354741 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.08		21.600,00-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3209 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		17.708,05-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		858,24-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.992,13-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		294,05-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.241,42-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.400,00-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15046 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	1.019.08		66,97-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 119617 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 56263 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		2.537,90-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		254,76-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.136,00-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 492 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		196.409,91-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 496 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.632,15-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 495 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		57.641,37-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 543 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		65.703,44-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 494 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		248.523,95-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 499 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		15.547,28-	
06/06/2024	PAGTO N.F.N° 4389 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	807,50		
06/06/2024	PAGTO N.F.N° 1365 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
06/06/2024	PAGTO N.F.N° 1366 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
06/06/2024	PAGTO N.F.N° 1489 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	121,50		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 426 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.291,76-	
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 491 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		48.572,06-	7.389.149,74-
07/06/2024	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 32/2024 - LIZAKAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		2.000,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	7.391.149,74-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	5.656.197,81-
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 28493 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.156,90-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 374 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		10.000,00-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 373 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.000,00-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4238 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 41 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,38-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4239 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3509 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	1.019.08		1.416,80-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 23378 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08		1.777,80-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1034 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08		9.169,07-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8901 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		9.887,50-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1837 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		8.550,00-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4254 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.08		1.375,00-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 304 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.357,04-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8909 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		2.641,00-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.888,00-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.680,13-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.400,34-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 633659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58219 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		345,00-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15221 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.480,00-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15222 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		4.900,00-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1910 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		205.527,88-	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 93475 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	3.540,00		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 57025 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	2.018,80		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 1367 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	107.015,89		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 1373 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	7.801,01		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 626285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 625667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 625687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 626621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.241,42		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 627184 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.282,13		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 626274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.302,84		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 626277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 626266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.299,54		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 626311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.424,38		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 544 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	114.145,90		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 534 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	17.761,29		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 547 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	8.004,10		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 545 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	55.631,19		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	7.411.203,05-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	5.656.197,81-
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 482 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	196.409,91		
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 546 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		8.202,15	
07/06/2024	PAGTO N.F.N° 484 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	248.523,95		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5675 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		9.792,00-	
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 11355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08		2.157,60-	6.970.016,64-
09/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 91 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		7.911,99-	
09/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1000 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		9.716,54-	6.987.645,17-
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9037 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		3.088,90-	
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 546 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		134.497,73-	
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1877 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		784,00-	
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 94907 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		297,50-	
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 80973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		38.000,00-	
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1068 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		870,00-	
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 31703 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		955,29-	
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1105 - A G LIMA	1.019.08		1.200,00-	
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 1865008 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.976,40		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 1865805 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	1.169,40		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 88572 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	47.145,74		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 88602 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.880,00		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 74775 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.923,60		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 5673 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	210,00		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 281008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	811,90		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 280971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.436,16		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 281186 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	506,00		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 626626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.240,71		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 626632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 626791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.261,42		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 626680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.244,38		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 627180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.317,84		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 627098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.700,00		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 627170 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
10/06/2024	PAGTO N.F.N° 627587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.462,13		
10/06/2024	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 32/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7791 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08		3.782,00-	7.086.221,10-
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 79833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 789 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		124.879,37-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 583 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		107.441,49-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3960 - A.L. CARVALHO	1.019.08		10.316,35-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 582 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		36.953,73-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.371.504,43-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 581 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		5.832,64-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 63313 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.08		49.269,66-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 253 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08		478.436,68-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5680 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		2.745,00-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1960 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.116,80-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57246 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		4.306,43-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14320 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		3.117,00-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14319 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		1.620,00-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 28021 - GLEIDSON RODRIGUES RA NULFO EIRELI EPP	1.019.08		79.809,50-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 79332 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		2.614,16-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49130 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		4.202,88-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 431 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.08		1.005,46-	
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 497 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		332.144,89-	
11/06/2024	PAGTO N.F.N° 487 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	73.668,68		
11/06/2024	PAGTO N.F.N° 8999 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	2.506,79		
11/06/2024	PAGTO N.F.N° 1487 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	13.983,37		
11/06/2024	PAGTO N.F.N° 2512 - PM DOS REIS	1.019.08	1.487,50		8.250.079,19-
12/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 272990 - PONTAMED FARMACEUTIC A LTDA	1.019.08		3.172,00-	
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 1389 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.139,62		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 57054 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	403,20		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 57053 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	3.997,44		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 109 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08	4.750,00		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 529 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08	64.108,94		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 285 - FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	58.500,00		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 2463 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	48.802,00		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 476 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	343.140,92		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 527 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08	131.726,34		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 528 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08	32.004,64		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 761 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA L TDA	1.019.08	124.879,37		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 1285 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	112.150,75		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 16672 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08	305.210,07		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 16673 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08	117.516,53		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 277 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	281.293,88		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 273 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	211.812,46		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 485 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	57.641,37		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 489 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	9.532,34		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 483 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.896,95		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 481 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	40.562,59		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 487 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	177.329,57		
12/06/2024	PAGTO N.F.N° 486 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.632,15		5.884.220,06-
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 23422 - MEDIXX COM E SERV P S AUDE LTDA	1.019.08		8.150,00-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1865 - PASAN DISTRIBUIDORA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		170,90-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.892.540,96-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635356 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635358 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635359 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		365,67-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635362 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635363 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635370 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635373 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635375 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.144,27-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 309 - H2 TECNOLOGIA E SERVICO S MEDICOS LTDA	1.019.08		288.504,71-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 283749 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		388,85-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 20098 - DIPHA DISTRIBUIDORA P HARMACEUTICA LTDA	1.019.08		558,00-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 251176 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		198,00-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 31682 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		350,20-	
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17104 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		17.287,74-	
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 3065 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	30.905,32		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 52435 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	122,97		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 3147 - PM DOS REIS	1.019.08	2.399,00		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 3142 - PM DOS REIS	1.019.08	5.160,00		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 3141 - PM DOS REIS	1.019.08	12.992,00		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 3151 - PM DOS REIS	1.019.08	1.248,96		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 27225 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	66.888,00		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.487,13		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631144 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.520,50		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 626781 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.302,84		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.896,90		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.462,13		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 626776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.241,42		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.940,50		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 248 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08	455.501,64		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 632625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.431,58		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.08	10.800,00		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 631133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.099,42		
13/06/2024	PAGTO N.F.N° 12883 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	2.400,00		5.580.192,44-
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4412 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4413 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5678 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		1.958,00-	
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.08		3.497,33-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.607.535,27-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3531 - PM DOS REIS	1.019.08		1.440,00-	
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3532 - PM DOS REIS	1.019.08		197,88-	
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 251277 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.174,00-	
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 79866 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		881,40-	
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5699 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		1.780,00-	
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1879722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		10.402,86-	
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3536 - PM DOS REIS	1.019.08		267,90-	
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 284526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.685,00-	
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 57081 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	3.276,96		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 16719 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	29.571,13		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 3218 - PM DOS REIS	1.019.08	4.282,80		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 3219 - PM DOS REIS	1.019.08	106,00		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 1856961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.923,65		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 3186 - PM DOS REIS	1.019.08	198,00		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 3216 - PM DOS REIS	1.019.08	2.050,00		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 119074 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 4507 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	7.729,97		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 60682 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	42.652,17		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 994 - A G LIMA	1.019.08	6.150,00		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 995 - A G LIMA	1.019.08	406,80		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 627130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.241,42		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 626617 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.749,90		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 627186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 631076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 631098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.261,42		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 631113 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.676,00		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 631100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,71		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 6774 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 631104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.302,84		
14/06/2024	PAGTO N.F.N° 631118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.700,00		5.464.855,50-
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18697 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4420 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4419 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 502 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		10.267,19-	
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 501 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.193,07-	
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1046 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		5.718,23-	
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1692 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	1.019.08		9.284,00-	
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 57105 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	4.000,00		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 281931 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	892,80		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 331859 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 5639 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	1.424,00		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 36511 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	206,00		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 1213 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.719.007,45-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 3317 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	2.260,00		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 33347 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ				
	ACAO	1.019.08	13.372,15		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 4100 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 4101 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 622515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 622517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	788,00		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 622519 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	404,87		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 622520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 626304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 625679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.480,13		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 626627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 626673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.749,90		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 627762 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.500,00		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 626681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 626691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.103,00		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 12925 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	2.668,00		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 246123 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	128,70		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 1872 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.490,00		
17/06/2024	PAGTO N.F.N° 1842 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.069,50		5.646.835,23-
18/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4072250511 - SANEAMENTO DE GO				
	IAS S.A	1.019.08		37.475,86-	
18/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 318 - BEKA DISTRIBUIDORA DE P				
	RODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	1.019.08		1.290,00-	
18/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2072 - DROGARIA VIDAL EIRELI				
	ME	1.019.08		1.291,20-	
18/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 284695 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.848,00-	
18/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08		2.133,33-	
18/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5996 - WHITE MARTINS GASES IN				
	DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		163,96-	
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 5626 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI				
	RELI	1.019.08	6.655,70		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 5627 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI				
	RELI	1.019.08	794,91		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 2796 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 2797 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08	8.629,42		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 3098 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	27.221,25		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 1859435 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	4.344,92		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 1859434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	4.043,50		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 32 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	TDA.	1.019.08	8.523,24		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 3268 - PM DOS REIS	1.019.08	1.848,00		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 3270 - PM DOS REIS	1.019.08	733,00		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 3280 - PM DOS REIS	1.019.08	375,00		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 29974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	37.932,00		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 1849 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME				
	DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.330,00		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 78959 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
	L LTDA	1.019.08	5.692,39		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 626630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.576.232,09-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
	LTDA	1.019.08	1.480,13		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 626792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 622516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 625553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	478,22		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 625608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	200,34		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 625599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	25,00		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 625578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	237,75		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 3916 - A.L. CARVALHO	1.019.08	10.445,76		
18/06/2024	PAGTO N.F.N° 851 - SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.019.08	1.094,00		5.559.524,67-
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1998 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.678,72-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 81342 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		16.390,00-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3555 - PM DOS REIS	1.019.08		12.948,00-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57317 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		399,64-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58466 - NL PRODUTOS HOSPITALA				
	RES LTDA	1.019.08		1.238,00-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5985 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS				
	HOSPITALARES LTDA	1.019.08		301,00-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1116 - A G LIMA	1.019.08		4.243,50-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1117 - A G LIMA	1.019.08		6.000,00-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32380 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		4.016,04-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 285046 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		4.620,00-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32403 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		660,00-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32433 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		2.168,79-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3554 - PM DOS REIS	1.019.08		3.029,00-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57316 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		307,42-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 439 - WHITE MARTINS GASES IND				
	USTRIAIS LTDA.	1.019.08		525,81-	
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1733963 - CIRURGICA FERNANDES				
	C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		6.458,40-	
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 1870229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	4.087,40		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 80300 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	21.158,00		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 80299 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	14.616,00		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 76242 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	3.483,00		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 5647 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	5.282,00		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 282133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.102,40		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 250272 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08	1.296,00		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 250280 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08	2.485,60		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 250282 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08	1.296,00		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 16770 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	8.025,80		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 28493 - VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE				
	EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.156,90		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 11289 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	2.275,00		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 24938 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	825,68		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 1488 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08	8.369,17		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3278 - PM DOS REIS	1.019.08	3.794,30		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3279 - PM DOS REIS	1.019.08	950,00		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3275 - PM DOS REIS	1.019.08	4.093,92		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3273 - PM DOS REIS	1.019.08	431,00		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3271 - PM DOS REIS	1.019.08	3.321,50		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3281 - PM DOS REIS	1.019.08	20,90		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 3274 - PM DOS REIS	1.019.08	5.556,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.530.882,42-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 626638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 625628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 625640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 625668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	858,24		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 627176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 625670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	908,24		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 626300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
19/06/2024	PAGTO N.F.N° 626639 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
19/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1001 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		10.048,15-	5.534.621,81-
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635360 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635377 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635378 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.441,09-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635790 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.503,55-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635794 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635795 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.261,42-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635805 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 25077 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.157,79-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3320 - PCI GASES DO BRASIL LT DA	1.019.08		25.955,74-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635355 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.680,13-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635791 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1380 - SAMED- MANUTENÇÃO DE E QUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.885,00-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 251489 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		6.415,50-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57303 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		4.619,04-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57305 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		9.547,50-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 80756 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		6.523,20-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 81460 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		3.978,00-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1465 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.320,00-	
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 279109 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08	19.717,96		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 18503 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	124,96		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 30750 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	21.228,00		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 94130 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	738,00		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 76337 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	10.329,29		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 5652 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	841,30		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 57122 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	19.095,00		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 282344 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.624,50		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 93666 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08	832,00		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 14992 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LT DA	1.019.08	3.951,23		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 77483 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.08	485,00		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 9322 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.539.168,85-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
	A ME	1.019.08	870,30		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 170593 - SOLUMED DISTR. MED. PROD. SAU DE LTDA	1.019.08	1.892,40		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 505 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	135.448,05		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 10625350 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.08	577,65		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 51139 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.581,41		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 3285 - PM DOS REIS	1.019.08	2.270,88		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 3282 - PM DOS REIS	1.019.08	228,00		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 1885 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.920,00		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 48766 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	4.831,00		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 75 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 626686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 627405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 14739 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.100,00		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 14740 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.900,00		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 381846 - FARMARIN IND.E COMERCIO LTDA	1.019.08	9.900,00		
20/06/2024	PAGTO N.F.N° 14781 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALH O LTDA	1.019.08	1.877,00		
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636446 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
20/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635792 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		691,98-	5.358.004,41-
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
21/06/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 627164 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635371 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636445 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636495 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1881403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		19.916,30-	
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 38054 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		77.857,79-	
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 81497 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		1.656,96-	
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 80935 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		8.014,15-	
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1466 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		296,00-	
21/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32553 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		1.489,65-	
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 246285 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	2.499,00		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 94187 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	561,60		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 94238 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	428,00		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 94193 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	3.373,20		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 1824 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMEN TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	6.200,00		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 282362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	681,60		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 16795 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	15.922,91		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 219191 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1.019.08	610,50		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 17114377 - OI S/A	1.019.08	2.542,20		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 96 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 627588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.433.609,99-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.225,00		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626675 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626677 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626683 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 626786 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	243,78		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 627141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
21/06/2024	PAGTO N.F.N° 627153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	275,16		5.426.679,57-
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16789 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		119.902,66-	
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16788 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		283.495,19-	
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 81272 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		6.127,62-	
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1079 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	1.019.08		3.362,50-	
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58566 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.08		3.466,40-	
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1083 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	1.019.08		12.722,50-	
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1467 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.926,00-	
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5838 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.230,00-	
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5841 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.726,00-	
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95542 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.08		1.095,00-	
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1735890 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		6.258,00-	
24/06/2024	PAGTO N.F.N° 1872046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	5.300,00		
24/06/2024	PAGTO N.F.N° 80458 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	3.000,00		
24/06/2024	PAGTO N.F.N° 996 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	2.043,92		
24/06/2024	PAGTO N.F.N° 1359 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	910,00		5.860.737,52-
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2154 - CAETANO & FARIA IMAGEN S MEDICAS LTDA	1.019.08		3.244,02-	
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 554 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		37.338,75-	
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 81630 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		1.512,00-	
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32670 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		800,00-	
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1883387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		6.750,00-	
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17596 - P LUANA SANTOS	1.019.08		19.380,50-	
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 81659 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		4.650,00-	
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6044 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		514,64-	
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 447 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.08		766,55-	
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 19325 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08	2.622,00		
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 16616061 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.331,37		
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 626646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 626668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 627133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.931.665,61-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
	LTDA	1.019.08	794,50		
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 626783 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 626667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	100,00		
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 627126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	515,63		
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 626655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
25/06/2024	PAGTO N.F.N° 627164 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	200,34		5.929.105,19-
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 337214 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 503 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		183.195,20-	
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1883327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		18.666,00-	
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 251955 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.329,00-	
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1736997 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		4.470,00-	
26/06/2024	VLR REF. DEV. PAGAMENTO INDEVIDO - NF 171076 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.08		409,29-	
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 1873176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.120,00		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 80536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	6.440,00		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 1421 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.441,20		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 94393 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	4.140,00		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 94342 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.112,70		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 7601 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 307 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	1.019.08	2.073,60		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 14456 - GOIAS MERCANTIL DE PROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.08	364,80		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 57178 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	13.385,20		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 57177 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	7.811,02		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 108971 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	19.933,22		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 228246 - PARC.1/2 -C.E.I. COM.IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.08	1.747,50		
26/06/2024	PAGTO N.F.N° 7791 - NETCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	1.019.08	3.782,00		
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1736996 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		2.610,00-	
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 808631 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.851,71-	6.078.697,84-
27/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1803 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.08		16.433,58-	
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 250734 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	9.253,62		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 1834 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	294,00		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 80578 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	2.470,00		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 373 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 16877 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	10.008,69		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 374 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	10.000,00		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 283000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.826,00		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 57187 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	7.331,20		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 16873 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.613,10		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 23378 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08	1.777,80		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 57188 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.923,01		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 9037 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	3.088,90		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 57189 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	3.240,38		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 280270 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08	367,69		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 16872 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	3.541,20		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 16876 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	15.126,80		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.016.269,03-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 5.656.197,81-
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 37442 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	4.256,46		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 51307 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	491,90		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 631073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	801,31		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 626796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 626636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 627167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 627136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 626669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
27/06/2024	PAGTO N.F.N° 626772 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		6.007.682,65-
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 20806 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08		1.530,00-	
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8404 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	1.019.08		21.048,00-	
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 31482 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 93252 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		10.432,00-	
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 93222 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		4.636,00-	
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 93212 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		44.788,45-	
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8403 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	1.019.08		18.762,00-	
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17334 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		5.377,00-	
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 251945 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		11.927,80-	
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 179956 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		29.659,46-	
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 38283 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		9.000,00-	
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 82348 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		8.203,31-	
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 354741 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.08	21.600,00		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 30800 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 80654 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	2.400,00		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 77861 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	2.934,01		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 77857 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.477,67		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 778 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.019.08	2.742,00		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 250788 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	11.965,44		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 311 - VIPMEDI IMPORTAÇÃO E EXP.LTDA	1.019.08	1.229,10		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 23422 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08	8.150,00		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 4412 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.163,80		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 1371 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 1372 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 4072250511 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	37.475,86		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 51331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	461,18		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 3320 - PM DOS REIS	1.019.08	95,00		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 3321 - PM DOS REIS	1.019.08	347,55		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 3322 - PM DOS REIS	1.019.08	124,56		
28/06/2024	PAGTO N.F.N° 76859 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	28.648,52		6.033.881,98-
29/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 283747 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.08		7.411,90-	
29/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 415184 - PMH PRODUTOS HOSPITA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	6.041.293,88-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	5.656.197,81-
	LARES LTDA	1.019.08		16.800,00-	
29/06/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 415252 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.08		5.342,00-	6.063.435,88-
TOTAL MÊS ----->			5.139.178,57	5.546.416,64-	6.063.435,88-
TOTAL C. CUSTO --->			5.139.178,57	5.546.416,64-	6.063.435,88-

Conta: 2.1.3.01.001 101	INSS A RECOLHER			Sd. Ant.:	863.335,35-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	824.506,46-
20/06/2024	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 05/2024	1.019.01	823.591,33		915,13-
30/06/2024	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	104.465,09		
30/06/2024	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	601,79		
30/06/2024	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		719,35-	
30/06/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		2.716,63-	
30/06/2024	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		224.863,42-	
30/06/2024	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		9.330,32-	
30/06/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		695.528,03-	
30/06/2024	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.261,01-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		14.695,99-	844.963,00-
TOTAL MÊS ----->			928.658,21	949.114,75-	844.963,00-
TOTAL C. CUSTO --->			928.658,21	949.114,75-	844.963,00-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	38.828,89-
05/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 825 - SINTESE COM				
	ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	40.478,89-
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 534 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.358,16-	42.837,05-
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 789 - SECRETA VIG				
	ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.167,57-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 583 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		14.265,00-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 582 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		4.906,34-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 581 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		774,40-	78.950,36-
13/06/2024	PG GUIA REF. INSS S/ PJ NF 534 MAIS VIDA	1.019.08	2.358,16		76.592,20-
20/06/2024	PG GUIA REF. INSS S/ PJ - MES 05-2024 - COD.1162	1.019.08	38.828,89		37.763,31-
TOTAL MÊS ----->			41.187,05	40.121,47-	37.763,31-
TOTAL C. CUSTO --->			41.187,05	40.121,47-	37.763,31-

Conta: 2.1.3.01.002 100	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	194.275,31-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	194.275,31-
14/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VITOR HUGO QUEIROZ SILVA				
	- MES 06/2024	1.019.01	476,28		193.799,03-
20/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KETLIN CAROLINE - MES 0				
	6/2024	1.019.01	469,65		
20/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULA RAQUEL DE QUEIROZ				
	SOARES - MES 06/2024	1.019.01	69,46		
20/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VINYCIUS GABRIEL - MES 06				
	/2024	1.019.01	22,76		
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	1.019.01	194.095,21		858,05
27/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. STANLEY SILVA MEDEIROS -				
	MES 06/2024	1.019.01	677,28		
27/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VICTOR ALEX BATISTA DE A				
	LMEIDA -MES 06/2024	1.019.01	441,83		1.977,16
30/06/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		187,02-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.790,14
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 194.275,31-
30/06/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		12,78-	
30/06/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		201.588,74-	
30/06/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		706,56-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	193,04		200.324,90-
TOTAL MÊS ----->			196.445,51	202.495,10-	200.324,90-
TOTAL C. CUSTO --->			196.445,51	202.495,10-	200.324,90-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 0,00
20/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 05/2024 - RATEIO DIVER				
	SOS	1.019.08	194.095,21		
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	1.019.08		194.095,21-	0,00
TOTAL MÊS ----->			194.095,21	194.095,21-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			194.095,21	194.095,21-	0,00
Conta: 2.1.3.01.005 651 CONT.SOCIAL A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.785,00-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.785,00-
30/06/2024	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.01		1.750,00-	3.535,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.750,00-	3.535,00-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	1.750,00-	3.535,00-
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.893.531,06-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.893.531,06-
05/06/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01	1.869.758,29		23.772,77-
06/06/2024	PG CONF.RECIBO PEDRO AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA -L				
	IQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01	600,81		
06/06/2024	PG CONF.RECIBO MARIA ABADIA ALVES DOS SANTOS -LIQ.				
	SALARIAL MES 05/2024	1.019.01	2.696,03		
06/06/2024	PG CONF.RECIBO VICTOR GABRIEL PEREIRA DA SILVA -LI				
	Q. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01	470,20		
06/06/2024	PG CONF.RECIBO LARISSA BARBOSA BONIFACIO -LIQ. SAL				
	ARIAL MES 05/2024	1.019.01	3.221,29		
06/06/2024	PG CONF.RECIBO JOAO GUILHERME COSTA DA SILVA -LIQ.				
	SALARIAL MES 05/2024	1.019.01	470,20		
06/06/2024	PG CONF.RECIBO ANA CAROLINA FERNANDES NOGUEIRA -LI				
	Q. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01	1.126,79		
06/06/2024	PG CONF.RECIBO BRUNO DA SILVA FERREIA -LIQ. SALARI				
	AL MES 05/2024	1.019.01	2.620,77		
06/06/2024	PG CONF.RECIBO EDNA FARIA GONCALVES -LIQ. SALARIAL				
	MES 05/2024	1.019.01	2.174,05		
06/06/2024	PG CONF.RECIBO ERIKA DAYENE SANTOS GOMES DA SILVA				
	-LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01	2.085,28		
06/06/2024	PG CONF.RECIBO LUCINEIA PEREIRA DE SANTANA -LIQ. S				
	ALARIAL MES 05/2024	1.019.01	1.531,45		
06/06/2024	PG CONF.RECIBO MATHEUS ALMEIDA RAMALHO -LIQ. SALAR				
	IAL MES 05/2024	1.019.01	3.671,00		
06/06/2024	PG CONF.RECIBO DIANA GONCALVES EMILIO -LIQ. SALARIA				
	L MES 05/2024	1.019.01	2.225,86		
06/06/2024	PG CONF.RECIBO JESSICA FERREIRA DO CARMO -LIQ. SAL				
	ARIAL MES 05/2024	1.019.01	2.119,40		
06/06/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 05/2024	1.019.01	2.143,30		3.383,66
10/06/2024	VLR REF. DEV PAGAMENTO INDEVIDO	1.019.01		1.691,82-	1.691,84
30/06/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.951.861,32-	1.950.169,48-
TOTAL MÊS ----->			1.896.914,72	1.953.553,14-	1.950.169,48-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.001 106	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.950.169,48-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	1.893.531,06-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.896.914,72	1.953.553,14-	1.950.169,48-

Conta: 2.1.3.02.002 104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	3.237.324,03-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	3.237.324,03-
03/06/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2024	1.019.01	50.489,72		3.186.834,31-
04/06/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 06/2024	1.019.01	1.023,10		3.185.811,21-
27/06/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2024	1.019.01	163.953,62		3.021.857,59-
30/06/2024	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	82.576,27		
30/06/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	27.525,43		
30/06/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	3.714,85		
30/06/2024	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	11.144,61		
30/06/2024	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	11.283,00		
30/06/2024	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	3.760,99		
30/06/2024	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	3.560,28		
30/06/2024	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	1.186,76		
30/06/2024	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	2.055,18		
30/06/2024	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	6.165,53		
30/06/2024	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.01		111.582,38-	
30/06/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		253.749,27-	
30/06/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.217,87		
30/06/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	349,55		
30/06/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		21.514,54-	
30/06/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		74.001,64-	
30/06/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	4.197,98		
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		38.395,66-	3.362.362,78-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			374.204,74	499.243,49-	3.362.362,78-

TOTAL C. CUSTO --->			374.204,74	499.243,49-	3.362.362,78-

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.:	1.075.875,46-
30/06/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	2.039,50		
30/06/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	585,17		
30/06/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	163,30		
30/06/2024	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	961,91		
30/06/2024	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	8.508,79		
30/06/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		50.889,63-	
30/06/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		14.869,16-	
30/06/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		174.141,67-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13º	1.019.01	4.313,33		1.299.203,92-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			16.572,00	239.900,46-	1.299.203,92-

TOTAL C. CUSTO --->			16.572,00	239.900,46-	1.299.203,92-

Conta: 2.1.3.02.010 3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	58.813,56-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ				Sd. Ant.:	58.813,56-
14/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	1.019.01	58.813,56		0,00
30/06/2024	VLR REF. ESTORNO EMPRESTIMO CONSIGNADO 0	1.019.01	597,18		
30/06/2024	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.01		1.173,14-	
30/06/2024	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		61.623,47-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.01	575,96		
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS - MÊS 06/2024	1.019.01	575,96		61.047,51-
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			60.562,66	62.796,61-	61.047,51-

TOTAL C. CUSTO --->			60.562,66	62.796,61-	61.047,51-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.010 3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA			Sd. Ant.:	61.047,51-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
14/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7208491 MES 0				
	5/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	58.813,56		
14/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	1.019.08		58.813,56-	0,00
TOTAL MÊS ----->			58.813,56	58.813,56-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			58.813,56	58.813,56-	0,00

Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	281.795,12-

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	228.965,60-
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IR S/FOLHA	1.019.01	101.788,07		127.177,53-
30/06/2024	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		5.771,97-	
30/06/2024	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		149.588,75-	282.538,25-
TOTAL MÊS ----->			101.788,07	155.360,72-	282.538,25-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			101.788,07	155.360,72-	282.538,25-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	52.829,52-
03/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2520 - PIRES E POST				
	ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	
03/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5875 - BR GAAP CORP				
	ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		106,63-	53.716,15-
04/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 276 - RRE ORTOPEdia				
	LTDA	1.019.08		3.385,39-	57.101,54-
05/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2378 - MUNDO DIGITA				
	L TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		160,10-	
05/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 825 - SINTESE COMER				
	CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	57.411,64-
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 534 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		321,56-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 14781 - CLINICA DE				
	MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.08		30,00-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33733 - PLANISA PLA				
	NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		259,43-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3209 - LABORATORIO				
	AB PRIME LTDA	1.019.08		295,62-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 492 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 496 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 495 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 543 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		1.050,14-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 494 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 499 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		248,49-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 491 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	68.659,72-
07/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4238 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.08		584,19-	
07/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 41 - PRIME X RADIOL				
	OGIA LTDA	1.019.08		577,87-	
07/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4239 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.08		31,38-	
07/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1910 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.284,94-	73.138,10-
10/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 546 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		2.147,63-	75.285,73-
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 789 - SECRETA VIGIL				
	ANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.578,59-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 583 - MAIS VIDA SER				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.001 108	I.R.R.F.			Sd. Ant.:	76.864,32-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	52.829,52-
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.945,22-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 582 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		669,04-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 581 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		105,60-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 497 - JATAI OFTALMO				
	LOGIA LTDA	1.019.08		5.544,99-	85.129,17-
13/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 309 - H2 TECNOLOGIA				
	E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		4.789,79-	
13/06/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ NF 534 MAIS VIDA	1.019.08	321,56		89.597,40-
17/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 502 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		164,10-	
17/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 501 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.599,25-	
17/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1046 - BONFIM E ARR				
	UDA LTDA	1.019.08		303,12-	93.663,87-
20/06/2024	PG GUIA REF. IR S/ FOLHA MES 05/2024	1.019.08	101.788,07		
20/06/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ MES 05/2024 - COD. 3280	1.019.08	6.685,19		
20/06/2024	PG GUIA REF. IR S/ PJ COD. 1708 MES 05/2024 - COD.1				
	708	1.019.08	46.144,33		
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IR S/FOLHA	1.019.08		101.788,07-	40.834,35-
24/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16789 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.896,19-	
24/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16788 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.483,32-	47.213,86-
25/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2154 - CAETANO & FA				
	RIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		54,16-	
25/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 554 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		596,78-	47.864,80-
26/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 503 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		2.928,00-	
26/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 808631 - PROGRAMA N				
	AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	50.822,40-
TOTAL MÊS ----->			154.939,15	152.932,03-	50.822,40-
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			154.939,15	152.932,03-	50.822,40-

Conta: 2.1.3.03.002 109	ISS A RECOLHER			Sd. Ant.:	50.865,42-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	50.865,42-
03/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1371 - DINAMICA CO				
	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
03/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1372 - DINAMICA CO				
	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
03/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 505 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		7.128,85-	
03/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 504 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	
03/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 302 - PRISMA CONST				
	RUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		232,96-	
03/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5875 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		142,18-	
03/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 621 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		230,00-	62.626,71-
05/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7601 - ENG COMERCI				
	O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		58,70-	
05/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 825 - SINTESE COME				
	RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		750,00-	63.435,41-
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3209 - LABORATORIO				
	AB PRIME LTDA	1.019.08		788,34-	64.223,75-
07/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 41 - PRIME X RADIO				
	LOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	
07/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 304 - PRISMA CONST				
	RUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		232,96-	65.997,70-
10/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS S/PJ -MES 05/2024 -RAT.DIVE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109					ISS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	65.997,70-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	50.865,42-
	RSOS	1.019.08	22.166,29		43.831,41-
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 789 - SECRETA VIGI				
	LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.892,95-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 63313 - GYN RESIDU				
	OS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		2.052,90-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 497 - JATAI OFTALM				
	OLOGIA LTDA	1.019.08		14.786,64-	68.563,90-
13/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 309 - H2 TECNOLOGI				
	A E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		11.176,17-	79.740,07-
14/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4412 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	80.380,27-
17/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4419 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 60682 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.777,17		
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 476 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.08	15.276,17		
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 39 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.08	1.540,99		
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.806 -SINTESE COMERCIAL HOSPI				
	TALAR LTDA	1.019.08	750,00		
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3098 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08	1.211,85		
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 761 SECRETA VIGILANCIA	1.019.08	7.892,95		
17/06/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 109 BOMBASA COMERCIO	1.019.08	250,00		52.321,34-
20/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F.688591 - UNIODONTO G				
	OIANIA COOP.DE CIRURGIOES	1.019.08		82,65-	52.403,99-
25/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2154 - CAETANO & F				
	ARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		144,42-	52.548,41-
TOTAL MÊS ----->			50.865,42	52.548,41-	52.548,41-
TOTAL C. CUSTO --->			50.865,42	52.548,41-	52.548,41-
Conta: 2.1.3.03.003 110					PIS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	23.770,45-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01					HEJ
				Sd. Ant.:	23.770,45-
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.01	23.770,45		0,00
30/06/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		20.299,95-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		4.042,19-	24.342,14-
TOTAL MÊS ----->			23.770,45	24.342,14-	24.342,14-
TOTAL C. CUSTO --->			23.770,45	24.342,14-	24.342,14-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	0,00
20/06/2024	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 05/2024	1.019.08	23.770,45		
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.08		23.770,45-	0,00
TOTAL MÊS ----->			23.770,45	23.770,45-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			23.770,45	23.770,45-	0,00
Conta: 2.1.3.03.004 1043					CSLL/COFINS/PIS
				Sd. Ant.:	368.497,43-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08					HEJ - CUSTEIO - CEF
				Sd. Ant.:	368.497,43-
03/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2520 -				
	PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		2.418,00-	
03/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5875 -				
	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL				
	I	1.019.08		330,56-	371.245,99-
04/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 276 -				
	RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.08		10.494,71-	381.740,70-
05/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2378 -				
	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		496,29-	
05/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 825 -				
	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	382.934,49-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	382.934,49-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	368.497,43-
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 534 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		996,84-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 14781 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.019.08		93,00-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 33733 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		804,23-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3209 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		916,43-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 492 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.731,55-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 496 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		724,98-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 495 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.855,97-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 543 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		3.255,42-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 494 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.313,65-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 499 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		770,32-	
06/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 491 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	417.803,49-
07/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4238 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.810,99-	
07/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 41 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.791,40-	
07/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4239 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		97,28-	
07/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1910 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		10.183,31-	431.686,47-
10/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 546 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		6.663,86-	438.350,33-
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 79833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		277,61-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 789 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.340,44-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 583 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.030,19-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 582 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.074,04-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 581 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		327,36-	
11/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 497 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		17.189,47-	471.589,44-
13/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 309 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		14.848,33-	486.437,77-
17/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 502 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		508,71-	
17/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 501 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.157,68-	
17/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1046 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		293,65-	498.397,81-
20/06/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 05-2024 - COD.5952	1.019.08	163.431,83		
20/06/2024	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 05-2024 - COD. 5960	1.019.08	23.885,09		
20/06/2024	PG GUIA REF. PIS S/PJ MES 05-2024 - COD.5979	1.019.08	5.175,10		305.905,79-
24/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16789 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.614,07-	
24/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16788 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		10.909,41-	321.429,27-
25/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2154 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		167,88-	
25/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 554 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		1.850,02-	323.447,17-
26/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 503 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.076,80-	
26/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 808631 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		91,74-	332.615,71-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.03.004 1043	CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	332.615,71-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	368.497,43-
27/06/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1803 - PCI GASES DO BRASIL LTDA	1.019.08		801,42-	333.417,13-
TOTAL MÊS ----->			192.492,02	157.411,72-	333.417,13-
TOTAL C. CUSTO --->			192.492,02	157.411,72-	333.417,13-

Conta: 2.1.3.05.003 1403	PROCESSOS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	16.000,00-

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	16.000,00-
10/06/2024	PAGTO PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELI A BORGES DE ANDRADE - PARC.1/5	1.019.08	2.000,00		14.000,00-
11/06/2024	PAGTO PROC.N° 0010397-16.2024.5.18.0111 - TATIELE D OS SANTOS SOUZA -PARC.2/3	1.019.08	3.000,00		11.000,00-
24/06/2024	VLR REF. PROV. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JU CENIR DE SOUZA LOPES - 3 PARCELAS	1.019.08		15.000,00-	26.000,00-
TOTAL MÊS ----->			5.000,00	15.000,00-	26.000,00-
TOTAL C. CUSTO --->			5.000,00	15.000,00-	26.000,00-

Conta: 2.1.4.01.255 2367	20.320-3 - HOSP JATAI			Sd. Ant.:	4.973.216,10

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	4.973.216,10
20/06/2024	VLR REF. TRANSF. PARA COBERTURA DE PAGAMENTO GUIA G PS MES 05/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01		823.591,33-	4.149.624,77
30/06/2024	VLR REF. REND.APLICACÃO - MES 06/2024	1.019.01		2.942,36-	
30/06/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	3.486.704,40		7.633.386,81
TOTAL MÊS ----->			3.486.704,40	826.533,69-	7.633.386,81
TOTAL C. CUSTO --->			3.486.704,40	826.533,69-	7.633.386,81

Conta: 2.1.4.01.286 2730	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: 2.1.4.01.396 7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO			Sd. Ant.:	3.220.762,24

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	3.220.762,24
04/06/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA -CONFORME DOCTOS RM ANEXO -MES 05/2024 - ADM	1.019.08		2.475,71-	3.218.286,53
05/06/2024	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM 04/2024	1.019.08		410.553,97-	2.807.732,56
06/06/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08		497.044,64-	
06/06/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08		731.473,94-	1.579.213,98
11/06/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08		8.006.116,24-	6.426.902,26-
17/06/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 04/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	78.159,53		6.348.742,73-
20/06/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS TRANSF. PARA COBERTURA DE PAGAM ENTO GUIA GPS MES 05/2024 - HEJ	1.019.08	823.591,33		5.525.151,40-
30/06/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 06/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	331.290,93		
30/06/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES.06/2024	1.019.08		16.834,26-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		74.819,20-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		172.156,15-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.019.08		1.993,70-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PROD QUIMICO	1.019.08		4.860,93-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	1.019.08		1.705,83-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		3.466,86-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - ACESSORIOS DE INFORMATI CA	1.019.08		1.229,27-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		2.074,04-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.396 7297 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 5.473.000,71-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 3.220.762,24
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETAS	1.019.08		204,73-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUT MAQ	1.019.08		14.835,20-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,03-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08		2.666,11-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	1.019.08		699,50-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		23.106,94-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		6.164,46-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	1.019.08		109,71-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		355,34-	
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	110.049,87		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	147.582,07		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	1.019.08	14.529,80		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PRODUTO QUIMICO	1.019.08	832,17		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	1.019.08	754,62		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	7.794,20		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	5.366,09		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - ENXOVAL	1.019.08	23.785,90		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	1.019.08	341,58		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUT.MAQ	1.019.08	4.166,64		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		1.142,34-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08		220.970,59-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - DIETA ENTERAL	1.019.08		1.267,20-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA DOAÇÕES - MATERIAL MEDICO	1.019.08		6.197,87-	
30/06/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	25.183,17		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	4.505,26		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - PRODUTO QUIMICO	1.019.08	63,00		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	1.019.08	22,50		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	175,00		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MANUT MAQ	1.019.08	0,01		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08	0,01		
30/06/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,19		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		0,02-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		0,02-	
30/06/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - EPI	1.019.08	0,01		
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - PRODUTO QUIMICO	1.019.08		0,01-	
30/06/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT LUDOTERAPIA	1.019.08		0,01-	
30/06/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	6.874.500,42		1.468.931,72
TOTAL MÊS ----->			8.452.694,30	10.204.524,82-	1.468.931,72
TOTAL C. CUSTO --->			8.452.694,30	10.204.524,82-	1.468.931,72
Conta: 2.1.4.01.397 7300 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 386.647,17-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 386.647,17-
30/06/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 06/2024	1.019.09		1.213,97-	
30/06/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09	107.313,52		280.547,62-
TOTAL MÊS ----->			107.313,52	1.213,97-	280.547,62-
TOTAL C. CUSTO --->			107.313,52	1.213,97-	280.547,62-
Conta: 2.1.4.01.398 7303 6914-0 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 4.179.829,83-
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 4.179.829,83-
11/06/2024	VLR REF. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 05/2024	1.019.10		76.204,25-	4.256.034,08-
30/06/2024	VLR REF. REND.APLICACAO MES 06/2024	1.019.10		24.076,98-	
30/06/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10		165,00-	4.280.276,06-
TOTAL MÊS ----->			0,00	100.446,23-	4.280.276,06-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	100.446,23-	4.280.276,06-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.136 2159 RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO					Sd. Ant.: 1.783.972,09-
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.783.972,09-
07/06/2024	VLR REF. DIFERENCA DAO -MES 12/2023 - ADM	1.019.08	42.245,27		
07/06/2024	VLR REF. DAO -MES 12/2023 - ADM	1.019.08	232.579,42		1.509.147,40-
17/06/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 04/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		78.159,53-	1.587.306,93-
30/06/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 06/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		331.290,93-	1.918.597,86-
TOTAL MÊS ----->			274.824,69	409.450,46-	1.918.597,86-
TOTAL C. CUSTO --->			274.824,69	409.450,46-	1.918.597,86-
Conta: 4.1.1.01.003 2114 RECURSOS DE CONVENIOS					Sd. Ant.: 50.688.703,92-
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 15.315.595,15-
30/06/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		3.486.704,40-	18.802.299,55-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.486.704,40-	18.802.299,55-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	3.486.704,40-	18.802.299,55-
C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISOES					Sd. Ant.: 10,29-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS					Sd. Ant.: 10,29-
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 35.251.118,23-
30/06/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		6.874.500,42-	42.125.618,65-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.874.500,42-	42.125.618,65-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	6.874.500,42-	42.125.618,65-
C. Custo: 1.019.09 1.019.09 HEJ - INVESTIMENTO - CEF					Sd. Ant.: 121.804,96-
30/06/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.09		107.313,52-	229.118,48-
TOTAL MÊS ----->			0,00	107.313,52-	229.118,48-
TOTAL C. CUSTO --->			0,00	107.313,52-	229.118,48-
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 165,00-
30/06/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10	165,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			165,00	0,00	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			165,00	0,00	0,00
Conta: 6.1.1.01.001 204 ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 9.886.972,36
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 8.565.788,67
10/06/2024	VLR REF. DEV PAGAMENTO INDEVIDO	1.019.01	1.691,82		8.567.480,49
13/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.01		134,34-	
13/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.01		26,79-	8.567.319,36
14/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	1.019.01		58.813,56-	8.508.505,80
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.01		8.264,63-	
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IR S/FOLHA	1.019.01		101.788,07-	8.398.453,10
30/06/2024	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	148.486,00		
30/06/2024	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	42.370,48		
30/06/2024	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.01	383.282,31		
30/06/2024	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	1.173,14		
30/06/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	5.690,61		
30/06/2024	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.116,20		
30/06/2024	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	412,21		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 8.980.984,05
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 8.565.788,67
30/06/2024	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	1.333,68		
30/06/2024	VLR REF. GRAT. MESES ANTERIORES (AREA FECHADA) 0	1.019.01	2.309,70		
30/06/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO 0	1.019.01	3.148,20		
30/06/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.01	941,34		
30/06/2024	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	13.850,38		
30/06/2024	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.019.01	91,05		
30/06/2024	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	52.966,92		
30/06/2024	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	28.434,55		
30/06/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	84.688,86		
30/06/2024	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.172.389,65		
30/06/2024	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	41.929,48		
30/06/2024	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	6.106,10		
30/06/2024	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	34.184,73		
30/06/2024	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	89.508,90		
30/06/2024	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	157.444,81		
30/06/2024	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	42.082,34		
30/06/2024	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		1.571,79-	
30/06/2024	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		3.307,02-	
30/06/2024	VLR REF. OUTROS DESCONTOS 0	1.019.01		124,96-	
30/06/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		4.082,03-	
30/06/2024	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		1.260,13-	
30/06/2024	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		42.729,51-	
30/06/2024	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.998,62-	
30/06/2024	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		3.455,89-	
30/06/2024	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		50,00-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.01		575,96-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01	30,50		
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS - MÊS 06/2024	1.019.01		575,96-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE HAPVIDA	1.019.01	30,50		
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.01		351,26-	10.651.372,61
TOTAL MÊS ----->			2.315.694,46	230.110,52-	10.651.372,61
TOTAL C. CUSTO --->			2.315.694,46	230.110,52-	10.651.372,61
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 1.321.183,69
13/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - HAPVIDA	1.019.08	134,34		
13/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.08	26,79		1.321.344,82
14/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - CREDITAS	1.019.08	58.813,56		1.380.158,38
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - UNIODONTO	1.019.08	8.264,63		
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - IR S/FOLHA	1.019.08	101.788,07		1.490.211,08
TOTAL MÊS ----->			169.027,39	0,00	1.490.211,08
TOTAL C. CUSTO --->			169.027,39	0,00	1.490.211,08
Conta: 6.1.1.01.003 206FERIAS					Sd. Ant.: 814.455,55
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 814.455,55
30/06/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	253.749,27		
30/06/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.217,87-	
30/06/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		349,55-	
30/06/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	21.514,54		
30/06/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	74.001,64		
30/06/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		4.197,98-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	38.395,66		1.196.351,26
TOTAL MÊS ----->			387.661,11	5.765,40-	1.196.351,26
TOTAL C. CUSTO --->			387.661,11	5.765,40-	1.196.351,26
Conta: 6.1.1.01.004 20713o SALARIO					Sd. Ant.: 1.133.080,25

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.004 20713o SALARIO					Sd. Ant.: 1.196.351,26
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 1.133.080,25
30/06/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	174.141,67		
30/06/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	50.889,63		
30/06/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	14.869,16		
30/06/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		2.039,50-	
30/06/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		585,17-	
30/06/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		163,30-	
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.01		4.313,33-	1.365.879,41
TOTAL MÊS ----->			239.900,46	7.101,30-	1.365.879,41
TOTAL C. CUSTO --->			239.900,46	7.101,30-	1.365.879,41
Conta: 6.1.1.01.006 209DIARIAS					Sd. Ant.: 20.686,83
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 17.254,34
30/06/2024	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	5.479,86		22.734,20
TOTAL MÊS ----->			5.479,86	0,00	22.734,20
TOTAL C. CUSTO --->			5.479,86	0,00	22.734,20
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 3.432,49
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.01.008 332RESCISAO CONTRATUAL					Sd. Ant.: 460.786,97
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 460.786,97
06/06/2024	PG CONF.RECIBO LAURA BEATRIZ ANDRADE TEIXEIRA -RESC . CONTRATAL	1.019.01	1.803,27		462.590,24
11/06/2024	PG CONF.RECIBO CARLOS FERNANDES ASSIS FILHO -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	319,22		462.909,46
13/06/2024	PG CONF.RECIBO ILDA BATISTA COSTA -RESC. CONTRATUA L	1.019.01	2.867,46		
13/06/2024	PG CONF.RECIBO VITOR HUGO QUEIROZ SILVA -RESC. CON TRATUAL	1.019.01	7.740,55		
13/06/2024	PG CONF.RECIBO MAIKON DIEGO GARCIA SILVA -RESC. CON TRATUAL	1.019.01	390,92		473.908,39
20/06/2024	PG CONF.RECIBO KETLIN CAROLINE NEVES DE FREITAS -R ESC. CONTRATUAL	1.019.01	6.096,68		
20/06/2024	PG CONF.RECIBO VINYCIUS GABRIEL RODRIGUES GALDINO - RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.188,46		
20/06/2024	PG CONF.RECIBO PAULA RAQUEL DE QUEIROZ SOARES -RES C. CONTRATUAL	1.019.01	1.501,28		
20/06/2024	PG CONF.RECIBO MAGNA PEREIRA DE JESUS -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01	980,34		484.675,15
27/06/2024	PG CONF.RECIBO STANLEY SILVA MEDEIROS -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01	7.014,33		
27/06/2024	PG CONF.RECIBO KERYANA SANTOS PEREIRA DE BARROS -RE SC. CONTRATUAL	1.019.01	4.169,05		
27/06/2024	PG CONF.RECIBO VICTOR ALEX BATISTA DE ALMEIDA -RESC . CONTRATUAL	1.019.01	7.520,42		503.378,95
TOTAL MÊS ----->			42.591,98	0,00	503.378,95
TOTAL C. CUSTO --->			42.591,98	0,00	503.378,95
Conta: 6.1.1.01.012 1271ALIMENTACAO					Sd. Ant.: 1.904.084,38
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 388.702,36
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 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.:	1.515.382,02
27/06/2024	VLR REF. NF.N° 372089 - ALELO S.A	1.019.08	391.800,00		1.907.182,02
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			391.800,00	0,00	1.907.182,02
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			391.800,00	0,00	1.907.182,02

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	4.702.668,71

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	82.788,64
30/06/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	2.716,63		
30/06/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	695.528,03		
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	14.695,99		795.729,29
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			712.940,65	0,00	795.729,29
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			712.940,65	0,00	795.729,29

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	4.619.880,07
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.316.247,30

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	208.247,85
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	1.019.01		194.095,21-	14.152,64
30/06/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	187,02		
30/06/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	12,78		
30/06/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	201.588,74		
30/06/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	706,56		
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		193,04-	216.454,70
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			202.495,10	194.288,25-	216.454,70
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			202.495,10	194.288,25-	216.454,70

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.107.999,45
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - FGTS	1.019.08	194.095,21		1.302.094,66
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			194.095,21	0,00	1.302.094,66
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			194.095,21	0,00	1.302.094,66

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	161.406,18

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	22.751,44
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.01		23.770,45-	1.019,01-
30/06/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	20.299,95		
30/06/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	4.042,19		23.323,13
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			24.342,14	23.770,45-	23.323,13
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			24.342,14	23.770,45-	23.323,13

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	138.654,74
20/06/2024	VLR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO - PIS S/FOLHA	1.019.08	23.770,45		162.425,19
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			23.770,45	0,00	162.425,19
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			23.770,45	0,00	162.425,19

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	119.103,98

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	60.449,37
14/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VITOR HUGO QUEIROZ SILVA - MES 06/2024	1.019.01	5.316,11		65.765,48
20/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. KETLIN CAROLINE - MES 06/2024	1.019.01	3.254,48		
20/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. PAULA RAQUEL DE QUEIROZ SOARES - MES 06/2024	1.019.01	171,96		
20/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VINYCIUS GABRIEL - MES 06/2024	1.019.01	88,62		69.280,54
27/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. STANLEY SILVA MEDEIROS - MES 06/2024	1.019.01	1.953,51		
27/06/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. VICTOR ALEX BATISTA DE A LMEIDA -MES 06/2024	1.019.01	1.192,07		72.426,12
TOTAL MÊS ----->			11.976,75	0,00	72.426,12
TOTAL C. CUSTO --->			11.976,75	0,00	72.426,12

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	58.654,61
24/06/2024	VLR REF. PROV. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JU CENIR DE SOUZA LOPES - 3 PARCELAS	1.019.08	15.000,00		73.654,61
TOTAL MÊS ----->			15.000,00	0,00	73.654,61
TOTAL C. CUSTO --->			15.000,00	0,00	73.654,61

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	26.437,87

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	26.437,87
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08	5.072,37		31.510,24
TOTAL MÊS ----->			5.072,37	0,00	31.510,24
TOTAL C. CUSTO --->			5.072,37	0,00	31.510,24

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	2.340.159,28

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	69.940,29
***** Sem Movimento *****					
C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	2.270.218,99
30/06/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		3.585,27-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	518.785,03		
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	6.969,48		
30/06/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.155,31		2.793.543,54
TOTAL MÊS ----->			526.909,82	3.585,27-	2.793.543,54
TOTAL C. CUSTO --->			526.909,82	3.585,27-	2.793.543,54

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	3.276.976,30

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.:	1.719.741,19
30/06/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		12.078,32-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	667.658,52		
30/06/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08	11.711,82		2.387.033,21
TOTAL MÊS ----->			679.370,34	12.078,32-	2.387.033,21

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO					Sd. Ant.:	2.387.033,21

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	1.719.741,19
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					679.370,34	12.078,32-	2.387.033,21

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO					Sd. Ant.:	12.629,06

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	12.629,06
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO			1.019.01	467,47		13.096,53
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					467,47	0,00	13.096,53
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					467,47	0,00	13.096,53

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO			1.019.08	1.363,51		1.363,51
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					1.363,51	0,00	1.363,51
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					1.363,51	0,00	1.363,51

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	94.520,09

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.:	29.810,95
30/06/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE			1.019.08		186,56-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LUDOTERAPIA			1.019.08	63,14		
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT DE EXPEDIENTE			1.019.08	29.787,71		59.475,24
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					29.850,85	186,56-	59.475,24
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					29.850,85	186,56-	59.475,24

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.:	261.086,13

C. Custo: 1.019.01	1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	235.909,75
					**** Sem Movimento ****		

C. Custo: 1.019.08	1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	25.176,38
30/06/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA			1.019.08		27.122,36-	
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA			1.019.08	47.775,89		45.829,91
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					47.775,89	27.122,36-	45.829,91
					-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->					47.775,89	27.122,36-	45.829,91

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
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL			1.019.08	17.381,27		61.332,59
					-----	-----	-----

Data	Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS				Sd. Ant.:	61.332,59

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	43.951,32
TOTAL MÊS ----->				17.381,27	0,00	61.332,59

TOTAL C. CUSTO --->				17.381,27	0,00	61.332,59

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.:	2.503,31

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	143,75
***** Sem Movimento *****						

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	2.359,56
30/06/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA 1.019.08				106,24		2.465,80

TOTAL MÊS ----->				106,24	0,00	2.465,80

TOTAL C. CUSTO --->				106,24	0,00	2.465,80

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				Sd. Ant.:	14.427,51

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ				Sd. Ant.:	14.476,51
30/06/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI 1.019.01				3.693,41		18.169,92

TOTAL MÊS ----->				3.693,41	0,00	18.169,92

TOTAL C. CUSTO --->				3.693,41	0,00	18.169,92

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	49,00-
30/06/2024 VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - EPI 1.019.08					8,92-	
30/06/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI 1.019.08				751,20		693,28

TOTAL MÊS ----->				751,20	8,92-	693,28

TOTAL C. CUSTO --->				751,20	8,92-	693,28

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.130.503,92

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.:	606.574,56
30/06/2024 VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT. MEDICO 1.019.08					5.801,50-	
30/06/2024 VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO 1.019.08				427.304,64		
30/06/2024 VLR REF. AVARIAS - MATERIAL MEDICO 1.019.08				6.488,91		1.034.566,61

TOTAL MÊS ----->				433.793,55	5.801,50-	1.034.566,61

TOTAL C. CUSTO --->				433.793,55	5.801,50-	1.034.566,61

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	278.784,60

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.:	206.120,74

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	206.120,74

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	206.120,74
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQ	1.019.08	71.505,09		277.625,83
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			71.505,09	0,00	277.625,83
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			71.505,09	0,00	277.625,83

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

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	0,00
17/06/2024	VLR REF. DEVOLUCAO - N.F.N° 1842 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.490,00		
17/06/2024	VLR REF. DEVOLUCAO N.F.N° 1842 - HGM DISTRIBUIÇÃO D E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.490,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.490,00	1.490,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			1.490,00	1.490,00-	0,00

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.:	1.472.394,27

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.472.394,27
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1380 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	122.624,25		1.595.018,52
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3334 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	1.760,00		1.596.778,52
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6837 - CONTROL SOLUCOES AMBI ENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		1.601.499,35
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 789 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.08	157.858,92		
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 63313 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA	1.019.08	51.322,56		1.810.680,83
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			338.286,56	0,00	1.810.680,83
			-----	-----	-----
TOTAL C. CUSTO --->			338.286,56	0,00	1.810.680,83

Conta: 6.1.1.06.004 258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Sd. Ant.:	355.071,71

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	355.071,71
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5875 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.108,76		362.180,47
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2379 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2377 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	1.852,73		
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2378 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	10.673,00		387.998,70
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4238 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	38.946,08		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4239 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.092,16		429.036,94
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 337214 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		429.564,94
			-----	-----	-----

Data	Complemento			C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 6.1.1.06.004 258		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				Sd. Ant.:	429.564,94

C. Custo: 1.019.08 1.019.08		HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	355.071,71
TOTAL MÊS ----->				74.493,23		0,00	429.564,94

TOTAL C. CUSTO --->				74.493,23		0,00	429.564,94

Conta: 6.1.1.06.005 259		LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	775.324,25

C. Custo: 1.019.08 1.019.08		HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	775.324,25
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2796 - MPS BRASIL OUTSOURCIN						
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16				
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2797 - MPS BRASIL OUTSOURCIN						
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	8.629,42				
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 90942 - GDB COMERCIO E SERVI						
	COS EPP	1.019.08	10.432,00				
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 90852 - GDB COMERCIO E SERVI						
	COS EPP	1.019.08	44.788,45				
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1250 - ENDOTECH COMERCIO, IP						
	ORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00				856.856,28
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 91082 - GDB COMERCIO E SERVI						
	COS EPP	1.019.08	13.500,00				870.356,28
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 828 - SINTESE COMERCIAL HOSP						
	ITALAR LTDA	1.019.08	10.800,00				881.156,28
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 374 - SARDINHA & MORAIS LTDA						
	EPP	1.019.08	10.000,00				
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 373 - SARDINHA & MORAIS LTDA						
	EPP	1.019.08	6.000,00				
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1034 - MICROTECNICA INFORMAT						
	ICA LTDA	1.019.08	9.169,07				906.325,35
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4413 - SUPORTE SISTEMAS DE A						
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70				
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E						
	PP	1.019.08	3.497,33				919.546,38
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4420 - SUPORTE SISTEMAS DE A						
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70				929.270,08
18/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUI						
	P	1.019.08	2.133,33				931.403,41
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31482 - CLEAN MEDICAL COM. E						
	LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00				
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 93252 - GDB COMERCIO E SERVI						
	COS EPP	1.019.08	10.432,00				
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 93222 - GDB COMERCIO E SERVI						
	COS EPP	1.019.08	4.636,00				
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 93212 - GDB COMERCIO E SERVI						
	COS EPP	1.019.08	44.788,45				996.179,86
TOTAL MÊS ----->				220.855,61		0,00	996.179,86

TOTAL C. CUSTO --->				220.855,61		0,00	996.179,86

Conta: 6.1.1.06.006 260		CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	651.832,84

C. Custo: 1.019.08 1.019.08		HEJ - CUSTEIO - CEF				Sd. Ant.:	651.832,84
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1371 - DINAMICA COMERCIO E A						
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00				
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1372 - DINAMICA COMERCIO E A						
	SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00				
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 504 - SEOH SERVICOS DE ENGEN						
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98				
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 302 - PRISMA CONSTRUTORA E C						
	OMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.590,00				748.468,82
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7601 - ENG COMERCIO E SERVIC						
	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.174,01				749.642,83
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 304 - PRISMA CONSTRUTORA E C						
	OMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.590,00				761.232,83
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 79833 - CANON MEDICAL SYSTEM						

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	761.232,83

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	651.832,84
	S DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.970,00		767.202,83
14/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4412 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		780.006,83
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4419 - SUPORTE SISTEMAS DE A				
	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1046 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08	6.315,00		799.125,83
27/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1803 - PCI GASES DO BRASIL L				
	TDA	1.019.08	17.235,00		816.360,83
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8404 - CENTRO OESTE EXTINTOR				
	LTDA. - ME	1.019.08	21.048,00		
28/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8403 - CENTRO OESTE EXTINTOR				
	LTDA. - ME	1.019.08	18.762,00		856.170,83
TOTAL MÊS ----->			204.337,99	0,00	856.170,83

TOTAL C. CUSTO --->			204.337,99	0,00	856.170,83

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	246.606,62

C. Custo: 1.019.01 1.019.01	HEJ			Sd. Ant.:	943,26
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 05-2024 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	314,42		1.257,68
TOTAL MÊS ----->			314,42	0,00	1.257,68

TOTAL C. CUSTO --->			314,42	0,00	1.257,68

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	245.663,36
01/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10625350 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.08	577,65		246.241,01
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 51139 - VOGEL SOL. EM TEL. E				
	INF S.A	1.019.08	5.581,41		251.822,42
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16616061 - TELEFONICA BRASIL				
	SA	1.019.08	1.331,37		253.153,79
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17114377 - OI S/A	1.019.08	2.542,20		255.695,99
18/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4072250511 - SANEAMENTO DE G				
	OIAS S.A	1.019.08	37.475,86		293.171,85
TOTAL MÊS ----->			47.508,49	0,00	293.171,85

TOTAL C. CUSTO --->			47.508,49	0,00	293.171,85

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.:	15.611.333,96

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	15.611.333,96
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2520 - PIRES E POSTERLI ATEN				
	DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00		15.663.333,96
04/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 276 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	225.692,56		15.889.026,52
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 825 - SINTESE COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		15.904.026,52
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14781 - CLINICA DE MEDICINA				
	DO TRABALHO LTDA	1.019.08	2.000,00		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3209 - LABORATORIO AB PRIME				
	LTDA	1.019.08	19.708,44		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 492 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	209.280,67		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 496 - 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.: 16.135.015,63
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 15.611.333,96
	LTDA	1.019.08	15.591,00		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 495 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	61.418,62		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 543 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCA				
	DO LTDA	1.019.08	70.009,00		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 494 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	264.809,75		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 499 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	16.566,09		
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 491 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	51.755,00		16.615.165,09
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 41 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	38.524,64		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15221 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.480,00		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15222 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.900,00		
07/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1910 - AJ DIAGNOSTICOS POR I				
	MAGEM LTDA ME	1.019.08	218.996,13		16.880.065,86
10/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 546 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCA				
	DO LTDA	1.019.08	143.309,22		17.023.375,08
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3960 - A.L. CARVALHO	1.019.08	10.316,35		
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 497 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD				
	A	1.019.08	369.665,99		17.403.357,42
13/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 309 - H2 TECNOLOGIA E SERVIC				
	OS MEDICOS LTDA	1.019.08	319.319,00		17.722.676,42
17/06/2024	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 32/2024 NF 57884 - LIZA				
	KAROLINE FLORES	1.019.08	499,00		
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 502 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	10.940,00		
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 501 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	239.950,00		17.974.065,42
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16789 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	126.412,92		
24/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16788 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	298.887,92		18.399.366,26
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2154 - CAETANO & FARIA IMAGE				
	NS MEDICAS LTDA	1.019.08	3.610,48		
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 554 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANCA				
	DO LTDA	1.019.08	39.785,55		
25/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17596 - P LUANA SANTOS	1.019.08	19.380,50		18.462.142,79
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 503 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	195.200,00		
26/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 808631 - PROGRAMA NAC.DE CON				
	TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05		18.659.315,84
TOTAL MÊS ----->			3.047.981,88	0,00	18.659.315,84
TOTAL C. CUSTO --->			3.047.981,88	0,00	18.659.315,84
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.: 7.089,54
C. Custo: 1.019.08 1.019.08 HEJ - CUSTEIO - CEF					Sd. Ant.: 7.089,54
05/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18503 - CVAL ALUGUEL DE VEIC				
	ULOS LTDA	1.019.08	124,96		7.214,50
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 56263 - REDE NACIONAL DE APR				
	ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	2.537,90		9.752,40
TOTAL MÊS ----->			2.662,86	0,00	9.752,40
TOTAL C. CUSTO --->			2.662,86	0,00	9.752,40

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.026 315	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS			Sd. Ant.:	812.614,37

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	812.614,37
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 505 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	142.576,90		955.191,27
TOTAL MÊS ----->			142.576,90	0,00	955.191,27
TOTAL C. CUSTO --->			142.576,90	0,00	955.191,27

Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	284.021,78

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	284.021,78
03/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 621 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		295.521,78
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 33733 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08	17.295,44		312.817,22
TOTAL MÊS ----->			28.795,44	0,00	312.817,22
TOTAL C. CUSTO --->			28.795,44	0,00	312.817,22

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.179.059,38

C. Custo: 1.019.08 1.019.08	HEJ - CUSTEIO - CEF			Sd. Ant.:	1.179.059,38
06/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 534 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	21.437,85		1.200.497,23
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	129.681,90		
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 582 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	44.603,15		
11/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 581 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	7.040,00		1.381.822,28
17/06/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18697 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		1.385.675,04
TOTAL MÊS ----->			206.615,66	0,00	1.385.675,04
TOTAL C. CUSTO --->			206.615,66	0,00	1.385.675,04

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
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - N F 29397 FINAL	1.019.09	3.780,00		38.206,96
TOTAL MÊS ----->			3.780,00	0,00	38.206,96
TOTAL C. CUSTO --->			3.780,00	0,00	38.206,96

Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	87.378,00

C. Custo: 1.019.09 1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF			Sd. Ant.:	87.378,00
30/06/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EQUIPAMENTO PERMANENTE - N F 1825 FINAL	1.019.09	103.533,52		190.911,52
TOTAL MÊS ----->			103.533,52	0,00	190.911,52
TOTAL C. CUSTO --->			103.533,52	0,00	190.911,52

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	2.992,52

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.10.001 302 DESPESAS BANCARIAS					Sd. Ant.: 190.911,52
C. Custo: 1.019.01 1.019.01 HEJ					Sd. Ant.: 2.806,94
04/06/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,63		2.817,57
06/06/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	138,19		
06/06/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	1,80		2.957,56
11/06/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	21,26		2.978,82
13/06/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	10,63		2.989,45
TOTAL MÊS ----->			182,51	0,00	2.989,45
TOTAL C. CUSTO --->			182,51	0,00	2.989,45
C. Custo: 1.019.03 1.019.03 HEJ- JATAI PROVISÕES					Sd. Ant.: 10,29
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.06 1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS					Sd. Ant.: 10,29
**** Sem Movimento ****					
C. Custo: 1.019.10 1.019.10 HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF					Sd. Ant.: 165,00
04/06/2024	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 02/2024	1.019.10		55,00-	
04/06/2024	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 03/2024	1.019.10		55,00-	
04/06/2024	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 04/2024	1.019.10		55,00-	
04/06/2024	VLR REF. DEV. TAR. BANCARIA MES 05/2024	1.019.10		55,00-	55,00-
25/06/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10	55,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			55,00	220,00-	0,00
TOTAL C. CUSTO --->			55,00	220,00-	0,00
Conta: 6.1.1.10.002 303 JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS					Sd. Ant.: 17.764,26
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.: 16.142,10
13/06/2024	VLR REF. INSS S/ PJ NF 534 MAIS VIDA	1.019.08	455,59		
13/06/2024	VLR REF. IR S/ PJ NF 534 MAIS VIDA	1.019.08	62,12		16.659,81
28/06/2024	VLR REF. N.F.N° 4072250511 - SANEAMENTO DE GOIAS S. A	1.019.08	1.077,84		17.737,65
TOTAL MÊS ----->			1.595,55	0,00	17.737,65
TOTAL C. CUSTO --->			1.595,55	0,00	17.737,65
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: 55.744.712,64 Créditos: 55.744.712,64- Saldo Atual: 0,00					