

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

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		1.001,00
02/07/2024	PG CONF.RECIBO FRANCINILDA DOS SANTOS OLIVEIRA -RES C. CONTRATUAL	1.019.01		3.098,99-	
02/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUP. DE FUNDOS N.32/2024 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO -HEJ/ CUSTEIO	1.019.01		1.001,01-	
02/07/2024	PG FOLHA REF. DIFERENCA DE LIQ. FERIAS MES 07/2024	1.019.01		1.728,89-	
02/07/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		21,26-	
02/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	4.849,15		0,00
03/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2024	1.019.01		106.302,48-	
03/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	106.302,48		0,00
04/07/2024	VLR REF. REF. LIQUIDO SALARIAL E PISO DA ENFERMAGEM MES 06/024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	1.921.037,40		
04/07/2024	PG CONF.RECIBO VITOR HUGO QUEIROZ SILVA -DIFERENCA RESC. CONTRATUAL	1.019.01		137,53-	
04/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.608.488,36-	
04/07/2024	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 06/2024	1.019.01		289.357,47-	23.054,04
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.614,49-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		2.143,30-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		2.534,42-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		3.449,12-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		2.489,07-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.460,30-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		2.470,75-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		3.160,77-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.137,76-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.400,34-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.400,34-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.219,03-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		2.172,06-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.614,74-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.097,13-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.219,03		
05/07/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.400,34		
05/07/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		180,71-	
05/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	7.405,92		
05/07/2024	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 06/2024	1.019.01		1.750,00-	
05/07/2024	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL MES 06/ 2024	1.019.01		1.785,00-	0,00
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.400,34-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.130,79-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.755,83-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		2.148,60-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		2.729,89-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		3.295,19-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.345,06-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.469,62-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		3.524,15-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		4.392,10-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	2.729,89		
09/07/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.130,79		
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.400,34-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.219,03-	
09/07/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		127,56-	
09/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	22.077,82		0,00
11/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.460,30-	
11/07/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 07/2024	1.019.01		6.919,44-	
11/07/2024	PG CONF.RECIBO NATALIA APARECIDA DA SILVA MARTINS - RESCISCAO CONTRATUAL	1.019.01		11.308,53-	
11/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.130,79-	
11/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		2.729,89-	
11/07/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		21,26-	
11/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	23.570,21		0,00
12/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 06/2024	1.019.01		923,00-	
12/07/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA EDUARDA - MES 07/2024	1.019.01		782,46-	
12/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 06/2024	1.019.01		1.412,00-	
12/07/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		10,63-	
12/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	3.128,09		0,00
16/07/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 07/2024	1.019.01		17.559,53-	
16/07/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GUSTAVO FERREIRA - MES 07				

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

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		1.001,00
	/2024	1.019.01		266,43-	
16/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	17.825,96		0,00
17/07/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 07/2024	1.019.01		3.604,47-	
17/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ DE FERIAS MES 07/2024	1.019.01		1.757,92-	
17/07/2024	PG CONF.RECIBO JOSIANE PARREIRA PERES -RESCISAO CO				
	NTRATUAL	1.019.01		970,70-	
17/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	6.333,09		0,00
18/07/2024	PG CONF.RECIBO NATHALIA MARTINS NEVES -RESSCISAO C				
	ONTRATUAL	1.019.01		6.933,76-	
18/07/2024	PG CONF.RECIBO GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA -RESCISA				
	O CONTRATUAL	1.019.01		595,29-	
18/07/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NATHALIA MARTINS -MES 07-2				
	024	1.019.01		7.008,67-	
18/07/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		6,93-	
18/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	14.544,65		0,00
25/07/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 07/2024	1.019.01		18.297,06-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 06-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				
		1.019.01		314,42-	
25/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	18.611,48		0,00
30/07/2024	PG CONF.RECIBO ANA GABRIELA INACIO COELHO -RESCISAO				
	CONTRATUAL	1.019.01		1.314,11-	
30/07/2024	PG CONF.RECIBO PATRICK ALBERTO PEIXOTO -RESCISAO CO				
	NTRATUAL	1.019.01		647,13-	
30/07/2024	PG CONF.RECIBO MARIA CLARA ASSIS SOARES -RESCISAO C				
	ONTRATUAL	1.019.01		6.653,09-	
30/07/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		21,80-	
30/07/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01		1,31-	
30/07/2024	VLR REF. TRANSF. PISO DE ENFERMAGEM/ LIQ.FERIAS/RES				
	CISOES MES 05/2024 - HEJ CEF	1.019.01	655.470,97		646.833,53
31/07/2024	PG FOLHA REF. DIF.LIQ FERIAS MES 07/2024	1.019.01		1.036,44-	
31/07/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES -MES 072024	1.019.01		17.089,58-	
31/07/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	1.019.01		75.728,64-	
31/07/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	1.019.01		4.338,23-	
31/07/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	1.019.01		2.922,40-	
31/07/2024	PG CONF.RECIBO DIFERENCA RESCISOES CONTRATUAL -MES				
	07/2024	1.019.01		120.370,64-	
31/07/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		21,80-	
31/07/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		120,37-	
31/07/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		75,72-	425.129,71
TOTAL CONTÁBIL --->			2.807.637,27	2.383.508,56-	425.129,71

Conta: 1.1.1.03.191	2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		278.946,91
02/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		4.849,15-	274.097,76
03/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		106.302,48-	167.795,28
05/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		7.405,92-	160.389,36
09/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		22.077,82-	138.311,54
11/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		23.570,21-	114.741,33
12/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		3.128,09-	111.613,24
16/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		17.825,96-	93.787,28
17/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		6.333,09-	87.454,19
18/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		14.544,65-	72.909,54
25/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		18.611,48-	54.298,06
31/07/2024	VLR REF. REND. APLICAÇÃO- MES 07-2024	1.019.01	1.021,00		55.319,06
TOTAL CONTÁBIL --->			1.021,00	224.648,85-	55.319,06

Conta: 1.1.2.03.138	2228 ADIANTAMENTO SALARIAL		Sd. Ant.:		2.023,62
04/07/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 05/2024 - LAZARO				
	H CARVALHO SILVA	1.019.01		451,83-	
04/07/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALRIAL - MES 06/2024 - THAYNA				
	DE ASSIS LIMA	1.019.01		882,09-	
04/07/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 06/2024 - MARIA				
	APARECIDA SOUZA SANTOS	1.019.01		689,70-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	2.023,62-	0,00

Conta: 1.1.2.04.129	4295 LIZA KAROLINE FLORES FIGUE		Sd. Ant.:		1.001,00-

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

Conta: 1.1.2.04.129	4295 LIZA KAROLINE FLORES FIGUE		Sd. Ant.:		1.001,00-
02/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS DEV. SUP. DE FUNDOS N.32/2024 -				
	LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO -HEJ/ CUSTEIO	1.019.01	1.001,01		
02/07/2024	VLR REF. AJUSTE SUPRIM DE FUNDO - LIZA KAROLINE	1.019.01		0,01-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.001,01	0,01-	0,00
Conta: 1.1.2.05.114	7356 ENILDA FERREIRA DE REZENDE		Sd. Ant.:		3,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.131	1978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL		Sd. Ant.:		321,18
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.257	2408 ALELO S.A		Sd. Ant.:		76,47
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.351	3985 CIRURGICA GOIANA EIRELI		Sd. Ant.:		4.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.360	4011 FUNDO ESPECIAL MUNIC P/COR		Sd. Ant.:		3.375,76
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.001	1060 IRRF A RECUPERAR		Sd. Ant.:		54,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.002	1080 ISS A RECUPERAR		Sd. Ant.:		46,68
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.015	2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE		Sd. Ant.:		118.269,46
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.02.239	1480 UNIODONTO - COOPER TRAB CI		Sd. Ant.:		8.439,69-
11/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C UNIODONTO	1.019.01	8.439,69		0,00
31/07/2024	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.01		7.822,68-	7.822,68-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			8.439,69	7.822,68-	7.822,68-
Conta: 2.1.1.02.257	2399 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		Sd. Ant.:		195,34-
11/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C HAPVIDA	1.019.01	164,84		30,50-
31/07/2024	VLR REF. DESC. CONSULTA AMERICA 0	1.019.01		30,50-	
31/07/2024	VLR REF. PLANO AMERICA ESMERALDA 0	1.019.01		134,34-	195,34-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			164,84	164,84-	195,34-
Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		3.882,65-
07/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 06-2024 - TELEFONICA BRASIL S				
	/A FILIAL	1.019.01		314,42-	4.197,07-
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 06-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		3.882,65-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			314,42	314,42-	3.882,65-
Conta: 2.1.3.01.001	101 INSS A RECOLHER		Sd. Ant.:		844.963,00-
23/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA	1.019.01	843.701,99		1.261,01-
31/07/2024	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	113.732,18		
31/07/2024	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	180,76		
31/07/2024	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	744,48		
31/07/2024	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.364,69-	
31/07/2024	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		233.099,82-	
31/07/2024	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		2.762,76-	
31/07/2024	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		25.563,01-	
31/07/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		9.833,37-	
31/07/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		761.071,35-	
31/07/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		16.273,51-	936.572,10-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			958.359,41	1.049.968,51-	936.572,10-
Conta: 2.1.3.01.002	100 FGTS A RECOLHER		Sd. Ant.:		200.324,90-
12/07/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA EDUARDA - MES 07/2				

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

Conta: 2.1.3.01.002	100 FGTS A RECOLHER		Sd. Ant.:		200.324,90-
024	1.019.01	279,52			200.045,38-
16/07/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GUSTAVO FERREIRA - MES 07/2024	1.019.01	82,01		
16/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. FGTS	1.019.01	200.324,90		361,53
18/07/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NATHALIA MARTINS -MES 07-2024	1.019.01	400,66		762,19
31/07/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		2.671,48-	
31/07/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		220.645,44-	
31/07/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		178,08-	
31/07/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		17,75-	
31/07/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		101,08-	222.851,64-
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			201.087,09	223.613,83-	222.851,64-
Conta: 2.1.3.01.005	651 CONT.SOCIAL A RECOLHER		Sd. Ant.:		3.535,00-
05/07/2024	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL -MES 06/2024	1.019.01	1.750,00		
05/07/2024	PG GUIA REF. CONT.SOCIAL MES 06/ 2024	1.019.01	1.785,00		0,00
31/07/2024	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.01		1.750,00-	1.750,00-
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			3.535,00	1.750,00-	1.750,00-
Conta: 2.1.3.02.001	106 ORDENADOS E SALARIOS A PAG		Sd. Ant.:		1.950.169,48-
04/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.608.488,36		
04/07/2024	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 06/2024	1.019.01	289.357,47		52.323,65-
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.614,49		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	2.143,30		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	2.534,42		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	3.449,12		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	2.489,07		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.460,30		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	2.470,75		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	3.160,77		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.137,76		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.400,34		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.400,34		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.219,03		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	2.172,06		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.614,74		
05/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.097,13		
05/07/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.219,03-	
05/07/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.400,34-	25.579,40-
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.400,34		
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.130,79		
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.755,83		
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	2.148,60		
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	2.729,89		
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	3.295,19		
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.345,06		
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.469,62		
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	3.524,15		
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	4.392,10		
09/07/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		2.729,89-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01		1.130,79-	
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.400,34		
09/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.219,03		3.629,14-
11/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.460,30		
11/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	1.130,79		
11/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. SALARIAL MES 06/2024	1.019.01	2.729,89		1.691,84
12/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 06/2024	1.019.01	923,00		
12/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL 06/2024	1.019.01	1.412,00		4.026,84
31/07/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.891.582,26-	1.887.555,42-
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.960.676,37	1.898.062,31-	1.887.555,42-
Conta: 2.1.3.02.002	104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)		Sd. Ant.:		3.362.362,78-
02/07/2024	PG FOLHA REF. DIFERENCA DE LIQ. FERIAS MES 07/2024	1.019.01	1.728,89		3.360.633,89-
03/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ. FERIAS MES 07/2024	1.019.01	106.302,48		3.254.331,41-
17/07/2024	PG FOLHA REF. LIQ DE FERIAS MES 07/2024	1.019.01	1.757,92		3.252.573,49-

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

Conta: 2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	Sd. Ant.:		3.362.362,78-
31/07/2024	PG FOLHA REF. DIF.LIQ FERIAS MES 07/2024V	1.019.01	1.036,44		
31/07/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	1.019.01	75.728,64		
31/07/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	1.019.01	4.338,23		
31/07/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	1.019.01	2.922,40		
31/07/2024	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	212.978,43		
31/07/2024	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	12.417,73		
31/07/2024	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	37.253,26		
31/07/2024	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	2.869,31		
31/07/2024	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	8.607,90		
31/07/2024	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	12.522,06		
31/07/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	4.174,02		
31/07/2024	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	11.857,18		
31/07/2024	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	3.952,39		
31/07/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	70.992,83		
31/07/2024	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.01		265.182,78-	
31/07/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		22.497,60-	
31/07/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	4.706,52		
31/07/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		76.985,55-	
31/07/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	1.351,29		
31/07/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	377,78		
31/07/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		263.422,92-	
31/07/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01	240.570,21		3.172.005,72-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			818.445,91	628.088,85-	3.172.005,72-
Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	Sd. Ant.:		1.299.203,92-
31/07/2024	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	34.131,64		
31/07/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	428,46		
31/07/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	123,51		
31/07/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	34,91		
31/07/2024	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	149,34		
31/07/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		15.743,47-	
31/07/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		53.872,58-	
31/07/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		184.335,64-	
31/07/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.01	17.081,22		1.501.206,53-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			51.949,08	253.951,69-	1.501.206,53-
Conta: 2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEI	Sd. Ant.:		61.047,51-
11/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C CREDITAS	1.019.01	61.623,47		575,96
31/07/2024	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.01		6.272,26-	
31/07/2024	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		52.803,48-	58.499,78-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			61.623,47	59.075,74-	58.499,78-
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	Sd. Ant.:		282.538,25-
23/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA	1.019.01	151.383,12		131.155,13-
31/07/2024	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		99,65-	
31/07/2024	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		12.422,31-	
31/07/2024	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		153.165,83-	296.842,92-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			151.383,12	165.687,79-	296.842,92-
Conta: 2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	Sd. Ant.:		24.342,14-
25/07/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	24.342,14		0,00
31/07/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		21.023,33-	
31/07/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		5.864,94-	26.888,27-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			24.342,14	26.888,27-	26.888,27-
Conta: 2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	Sd. Ant.:		7.633.386,81
04/07/2024	VLR REF. REF. LIQUIDO SALARIAL E PISO DA ENFERMAGEM				
	MES 06/024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01		1.921.037,40-	5.712.349,41
30/07/2024	VLR REF. TRANSF. LIQ.FERIAS/RESCISOES MES 05/2024 -				
	HEJ CEF	1.019.01		229.000,00-	
30/07/2024	VLR REF. TRANSF. PISO DE ENFERMAGEM MES 05/2024 -				
	HEJ CEF	1.019.01		426.470,97-	5.056.878,44
31/07/2024	VLR REF. REND. APLICAÇÃO- MES 07-2024	1.019.01		1.021,00-	

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

Conta: 2.1.4.01.255	2367	20.320-3 - HOSP JATAI	Sd. Ant.:		7.633.386,81
31/07/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	2.453.119,52		7.508.976,96
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			2.453.119,52	2.577.529,37-	7.508.976,96
Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		18.802.299,55-
31/07/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		2.453.119,52-	21.255.419,07-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	2.453.119,52-	21.255.419,07-
Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.:		10.651.372,61
04/07/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 05/2024 - LAZARO H CARVALHO SILVA	1.019.01	451,83		
04/07/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALRIAL - MES 06/2024 - THAYNA DE ASSIS LIMA	1.019.01	882,09		
04/07/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 06/2024 - MARIA APARECIDA SOUZA SANTOS	1.019.01	689,70		10.653.396,23
11/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C UNIODONTO	1.019.01		8.439,69-	
11/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C HAPVIDA	1.019.01		164,84-	
11/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C CREDITAS	1.019.01		61.623,47-	10.583.168,23
23/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C IRRF S/FOLHA	1.019.01		151.383,12-	10.431.785,11
31/07/2024	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	34.831,80		
31/07/2024	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	5.867,01		
31/07/2024	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	553,64		
31/07/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	7.273,90		
31/07/2024	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	3.970,20		
31/07/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE MESES ANT. 0	1.019.01	1.412,01		
31/07/2024	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	805,20		
31/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO 0	1.019.01	769,56		
31/07/2024	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.019.01	500,00		
31/07/2024	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	1.792,09		
31/07/2024	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.01	543.814,42		
31/07/2024	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.019.01	92,10		
31/07/2024	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	34.724,06		
31/07/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	75.746,09		
31/07/2024	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	189.786,73		
31/07/2024	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	85.203,09		
31/07/2024	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.105.400,69		
31/07/2024	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	44.130,18		
31/07/2024	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	38.106,06		
31/07/2024	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	139.976,27		
31/07/2024	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	20.198,37		
31/07/2024	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	39.379,98		
31/07/2024	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		19.695,11-	
31/07/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		6.350,47-	
31/07/2024	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		1.959,73-	
31/07/2024	VLR REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 0	1.019.01		4.748,44-	
31/07/2024	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.872,06-	
31/07/2024	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		212.263,33-	
31/07/2024	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		3.818,65-	12.554.410,77
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			2.376.357,07	473.318,91-	12.554.410,77
Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS	Sd. Ant.:		1.196.351,26
31/07/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	22.497,60		
31/07/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		4.706,52-	
31/07/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	76.985,55		
31/07/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		1.351,29-	
31/07/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		377,78-	
31/07/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	263.422,92		
31/07/2024	VLR REF. AJUSTE PROV FERIAS	1.019.01		240.570,21-	1.312.251,53
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			362.906,07	247.005,80-	1.312.251,53
Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	Sd. Ant.:		1.365.879,41
31/07/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	184.335,64		
31/07/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	53.872,58		
31/07/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	15.743,47		
31/07/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		123,51-	

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

Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	Sd. Ant.:		1.365.879,41
31/07/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		428,46-	
31/07/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		34,91-	
31/07/2024	VLR REF. AJUSTE PROV 13°	1.019.01		17.081,22-	1.602.163,00
TOTAL CONTÁBIL --->			253.951,69	17.668,10-	1.602.163,00

Conta: 6.1.1.01.006	209	DIARIAS	Sd. Ant.:		22.734,20
31/07/2024	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	4.867,20		27.601,40
TOTAL CONTÁBIL --->			4.867,20	0,00	27.601,40

Conta: 6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	Sd. Ant.:		503.378,95
02/07/2024	PG CONF.RECIBO FRANCINILDA DOS SANTOS OLIVEIRA -RES C. CONTRATUAL	1.019.01	3.098,99		506.477,94
04/07/2024	PG CONF.RECIBO VITOR HUGO QUEIROZ SILVA -DIFERENCA RESC. CONTRATUAL	1.019.01	137,53		506.615,47
11/07/2024	PG CONF.RECIBO DAIANE SOUZA OLIVEIRA -RESC. CONTRAT UAL	1.019.01	1.133,56		
11/07/2024	PG CONF.RECIBO JAQUELINE DUARTE SILVA -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01	2.351,28		
11/07/2024	PG CONF.RECIBO CRISTINA GUIMARAES FLORES -RESC. CO NTRATUAL	1.019.01	858,44		
11/07/2024	PG CONF.RECIBO RAYANE LIMA DA SILVA -RESC. CONTRATU AL	1.019.01	1.867,65		
11/07/2024	PG CONF.RECIBO CAMILA OLIVEIRA ARRUDA MONTEIRO -RE SC. CONTRATUAL	1.019.01	708,51		
11/07/2024	PG CONF.RECIBO NATALIA APARECIDA DA SILVA MARTINS - RESCISCAO CONTRATUAL	1.019.01	768,91		
11/07/2024	PG CONF.RECIBO SILVIA ALVES PEREIRA CAMPOS -RESCIS CAO CONTRATUAL	1.019.01	652,14		
11/07/2024	PG CONF.RECIBO DANIELLE NOGUEIRA DE OLIVEIRA -RESC ISCAO CONTRATUAL	1.019.01	4.878,80		
11/07/2024	PG CONF.RECIBO MARIA EDUARDA DOURADO DA SILVA -RES CISCAO CONTRATUAL	1.019.01	5.008,68		524.843,44
16/07/2024	PG CONF.RECIBO CELIA MARIA DA SILVA -RESCISCAO CON TRATUAL	1.019.01	6.206,92		
16/07/2024	PG CONF.RECIBO CARLOS ROBERTO DE FREITAS LIMA -RES CISCAO CONTRATUAL	1.019.01	7.157,42		
16/07/2024	PG CONF.RECIBO DWIGHT ASSIS CHAVES -RESCISCAO CONT RATUAL	1.019.01	4.195,19		542.402,97
17/07/2024	PG CONF.RECIBO ANDRESSA JOVINO EZEQUIEL -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.949,98		
17/07/2024	PG CONF.RECIBO GUSTAVO FERREIRA -RESCISAO CONTRATUA L	1.019.01	1.654,49		
17/07/2024	PG CONF.RECIBO JOSIANE PARREIRA PERES -RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.01	970,70		546.978,14
18/07/2024	PG CONF.RECIBO NATHALIA MARTINS NEVES -RESSCISAO C ONTRATUAL	1.019.01	6.933,76		
18/07/2024	PG CONF.RECIBO GABRIELLA SOUZA DE OLIVEIRA -RESCISA O CONTRATUAL	1.019.01	595,29		554.507,19
25/07/2024	PG CONF.RECIBO DARINE SABBADIN -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	428,24		
25/07/2024	PG CONF.RECIBO FERNANDA PATRICIA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	9.725,81		
25/07/2024	PG CONF.RECIBO MIRELLE BORGES SOUSA -RESCISAO CONT RATUAL	1.019.01	8.143,01		572.804,25
30/07/2024	PG CONF.RECIBO ANA GABRIELA INACIO COELHO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.314,11		
30/07/2024	PG CONF.RECIBO PATRICK ALBERTO PEIXOTO -RESCISAO CO NTRATUAL	1.019.01	647,13		
30/07/2024	PG CONF.RECIBO MARIA CLARA ASSIS SOARES -RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.01	6.653,09		581.418,58
31/07/2024	PG CONF.RECIBO PATRICIA APARECIDA CANDIDA KILL -RES C.CONTRATUAL	1.019.01	8.240,08		
31/07/2024	PG CONF.RECIBO LUCILEIA CARDOSO PINHEIRO -RESC.CONT RATUAL	1.019.01	8.849,50		
31/07/2024	PG CONF.RECIBO DIFERENCA RESCISOES CONTRATUAL -MES 07/2024	1.019.01	120.370,64		718.878,80
			-----	-----	-----

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

Conta: 6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	Sd. Ant.:		503.378,95
TOTAL CONTÁBIL --->			215.499,85	0,00	718.878,80

Conta: 6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	Sd. Ant.:		388.702,36
	****	Sem Movimento ****			

Conta: 6.1.1.02.001	212	INSS	Sd. Ant.:		795.729,29
23/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA	1.019.01	843.701,99-		47.972,70-
31/07/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	9.833,37		
31/07/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	761.071,35		
31/07/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	16.273,51		739.205,53
TOTAL CONTÁBIL --->			787.178,23	843.701,99-	739.205,53

Conta: 6.1.1.02.002	213	FGTS	Sd. Ant.:		216.454,70
16/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. FGTS	1.019.01	200.324,90-		16.129,80
31/07/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	2.671,48		
31/07/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	220.645,44		
31/07/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	178,08		
31/07/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	17,75		
31/07/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	101,08		239.743,63
TOTAL CONTÁBIL --->			223.613,83	200.324,90-	239.743,63

Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	Sd. Ant.:		23.323,13
25/07/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	24.342,14-		1.019,01-
31/07/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	21.023,33		
31/07/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	5.864,94		25.869,26
TOTAL CONTÁBIL --->			26.888,27	24.342,14-	25.869,26

Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALH	Sd. Ant.:		72.426,12
12/07/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. MARIA EDUARDA - MES 07/2				
	024	1.019.01	502,94		72.929,06
16/07/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GUSTAVO FERREIRA - MES 07				
	/2024	1.019.01	184,42		73.113,48
18/07/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.NATHALIA MARTINS -MES 07-2				
	024	1.019.01	6.608,01		79.721,49
TOTAL CONTÁBIL --->			7.295,37	0,00	79.721,49

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		69.940,29
	****	Sem Movimento ****			

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	Sd. Ant.:		1.557.235,11
	****	Sem Movimento ****			

Conta: 6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	Sd. Ant.:		13.096,53
	****	Sem Movimento ****			

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		64.709,14
	****	Sem Movimento ****			

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	Sd. Ant.:		235.909,75
	****	Sem Movimento ****			

Conta: 6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMEN	Sd. Ant.:		1.320,00
	****	Sem Movimento ****			

Conta: 6.1.1.03.015	230	MATERIAL P/MANUT.BENS MOVE	Sd. Ant.:		280,00
	****	Sem Movimento ****			

Conta: 6.1.1.03.017	232	MATERIAIS ELETRICOS / ELET	Sd. Ant.:		143,75
	****	Sem Movimento ****			

Conta: 6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEG	Sd. Ant.:		18.169,92
	****	Sem Movimento ****			

Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.:		1.523.929,36

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

Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.:		1.523.929,36
02/07/2024	VLR REF. AJUSTE SUPRIM DE FUNDO - LIZA KAROLINE	1.019.01	0,01		1.523.929,37
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,01	0,00	1.523.929,37
Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/	Sd. Ant.:		72.663,86
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 6.1.1.06.010	264	AGUA, LUZ E TELEFONE	Sd. Ant.:		1.257,68
07/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 06-2024 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.01	314,42		1.572,10
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			314,42	0,00	1.572,10
Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	Sd. Ant.:		2.989,45
02/07/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	21,26		3.010,71
05/07/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	180,71		3.191,42
09/07/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	127,56		3.318,98
11/07/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	21,26		3.340,24
12/07/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	10,63		3.350,87
18/07/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	6,93		3.357,80
30/07/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	21,80		
30/07/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.01	1,31		3.380,91
31/07/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	21,80		
31/07/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	120,37		
31/07/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	75,72		3.598,80
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			609,35	0,00	3.598,80
Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PR	Sd. Ant.:		1.622,16
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	Sd. Ant.:		2.680,52
		**** Sem Movimento ****			
TOTAL CENTRO CUSTO --->			13.762.580,70	13.762.580,70-	0,00

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

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

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

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

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

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		10,29-
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	Sd. Ant.:		10,29

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.06		1.019.06 HEJ -INVESTIMENTOS	Sd. Ant.:		0,00

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

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

Conta: 1.1.1.02.394		7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
01/07/2024	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 05/2024	1.019.08	426.470,97		
01/07/2024	PAGTO N.F.N° 1865 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		170,90-	
01/07/2024	PAGTO N.F.N° 4413 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
01/07/2024	PAGTO N.F.N° 3386 - PM DOS REIS	1.019.08		370,00-	
01/07/2024	PAGTO N.F.N° 3324 - PM DOS REIS	1.019.08		334,00-	
01/07/2024	PAGTO N.F.N° 54017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		448,98-	
01/07/2024	PAGTO N.F.N° 3323 - PM DOS REIS	1.019.08		126,96-	415.296,43
02/07/2024	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N.32/2024 -LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO - HEJ/BB	1.019.08	1.001,01		
02/07/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DOCTOS EM ANEXO - MES 06/2024 - ADM	1.019.08	1.595,55		
02/07/2024	PAGTO N.F.N° 4420 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
02/07/2024	PAGTO N.F.N° 90672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		4.636,00-	
02/07/2024	PAGTO N.F.N° 4419 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
02/07/2024	PAGTO N.F.N° 253 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08		478.436,68-	
02/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	87.067,19		0,00
03/07/2024	PAGTO N.F.N° 5675 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		9.792,00-	
03/07/2024	PAGTO N.F.N° 15046 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	1.019.08		66,97-	
03/07/2024	PAGTO N.F.N° 28282 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		1.562,40-	
03/07/2024	PAGTO N.F.N° 48979 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		1.128,00-	
03/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	12.549,37		0,00
04/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08	8.175.893,35		
04/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08	497.044,64		
04/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08	731.473,94		
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 48994 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		7.224,00-	
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 25077 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.157,79-	
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 90942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		10.432,00-	
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 90852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		44.788,45-	
04/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL E PISO DA ENFERMAGEM MES 06/2024 - HEJ BB	1.019.08		1.921.037,40-	
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 56684 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		22.777,98-	
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 5678 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		1.958,00-	
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 5680 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		2.745,00-	
04/07/2024	PAGTO PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES - 1/3 PARCELAS	1.019.08		6.000,00-	
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 78181 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		1.377,51-	7.384.913,80
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 58219 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		345,00-	
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 94907 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		297,50-	
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 57246 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		4.306,43-	
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 1877 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		784,00-	
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 14320 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		3.117,00-	
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 18697 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		3.875,72-	
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 55638 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08		15.599,76-	
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 56263 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		2.537,90-	
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 79833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 14319 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES				

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

Conta: 1.1.1.02.394		7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
	LARES E ELETRICOS	1.019.08		1.620,00-	7.346.738,10
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 1068 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		870,00-	
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 20098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08		558,00-	
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 80973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		38.000,00-	
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 318 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D E LIMPEZA E HIGIENE LTDA	1.019.08		1.290,00-	
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 272990 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.08		3.172,00-	
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 283749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		388,85-	
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 28021 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.08		79.809,50-	7.222.649,75
09/07/2024	PAGTO N.F.N° 504 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	7.148.981,07
10/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08	16.568,15		
10/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08	24.382,46		
10/07/2024	PAGTO N.F.N° 79332 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		2.614,16-	
10/07/2024	PAGTO N.F.N° 251176 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08		198,00-	
10/07/2024	PAGTO N.F.N° 49130 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08		4.202,88-	
10/07/2024	PAGTO N.F.N° 5875 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
10/07/2024	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	1.019.08		29.000,00-	
10/07/2024	PAGTO PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELI A BORGES DE ANDRADE - PARC.2/5	1.019.08		2.000,00-	7.145.387,25
11/07/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	1.019.08	29.000,00		
11/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO HEJ	1.019.08	275.117,31		
11/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO HEJ	1.019.08	296.952,12		
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 251277 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08		3.174,00-	
11/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.734509-P - RA TEIO DIVERSOS	1.019.08		61.623,47-	
11/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2024 - RATEIO DIVERS OS	1.019.08		24.592,17-	
11/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO -NF.701631 -MES 06-20 24 -RAT.DIVERSOS	1.019.08		26,79-	
11/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 61370026 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		30,50-	
11/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.61416094 - RATEIO DI VERSOS	1.019.08		134,34-	
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 1867 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		208.812,28-	
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 1910 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		205.527,88-	
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 503 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		183.195,20-	
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 495 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		57.641,37-	
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 501 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.193,07-	
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 499 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		15.547,28-	
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 494 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		248.523,95-	
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 492 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		196.409,91-	
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 496 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.632,15-	
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 502 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		10.267,19-	6.291.125,13
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 1879722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		10.402,86-	
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 79866 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		881,40-	
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 5699 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		1.780,00-	
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 17104 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		17.287,74-	
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 2072 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		1.291,20-	
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 1380 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		122.624,25-	
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 41 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,38-	
12/07/2024	PAGTO PROC.0010149-50.2024.5.18.0111- ENILDA FERREI RA DE REZENDE MAIA	1.019.08		11.250,00-	6.090.993,30
15/07/2024	PAGTO N.F.N° 337214 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
15/07/2024	PAGTO N.F. N° 701798 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TR AB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS PLANO ODONTOLÓGICO MES 06/2024	1.019.08		8.328,77-	

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

Conta: 1.1.1.02.394		7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:	0,00
15/07/2024	PAGTO N.F.N° 1380 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.885,00-	
15/07/2024	PAGTO N.F.N° 284526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.685,00-	
15/07/2024	PAGTO N.F.N° 284695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.848,00-	
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 2154 CAETANO E FARIA	1.019.08		144,42-	
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3209 LAB.AB PRIME	1.019.08		788,34-	
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 825 SINTESE	1.019.08		750,00-	
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 63313 GYN RESIDUOS	1.019.08		2.052,90-	
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 789 SECRETA VIG	1.019.08		7.892,95-	
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 497 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.08		14.786,64-	
15/07/2024	PAGTO PROC.N° 0010397-16.2024.5.18.0111 - TATIELE D OS SANTOS SOUZA -PARC.3/3	1.019.08		3.000,00-	
15/07/2024	PAGTO PROC.0010641-42.2024.5.18.0111 - FRANCINILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.019.08		5.025,00-	6.036.737,29
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 58466 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.238,00-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 5985 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08		301,00-	
16/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 06/2024 - RATEIO DIVER SOS	1.019.08		200.324,90-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 802679 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.08		1.851,71-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 37123 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		870,02-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 3445 - PM DOS REIS	1.019.08		1.897,75-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 546 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08		134.497,73-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 2210 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.08		1.852,73-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 2307 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 63313 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		49.269,66-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 626793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 632636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 632626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.562,00-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 631141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		838,00-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 631091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 631123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.888,00-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 631153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.282,13-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 632629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.323,55-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 631131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		387,41-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 631105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 309 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		288.504,71-	
16/07/2024	PG CONF.RECIBO ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO - PLA N. 01 MES 07/ 2024 - HEJ	1.019.08		3.885,73-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 3960 - A.L. CARVALHO	1.019.08		10.316,35-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 276 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 8403 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - M E	1.019.08		18.762,00-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 8404 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - M E	1.019.08		21.048,00-	5.064.051,67
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 1881403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		19.916,30-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 251489 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08		6.415,50-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 81342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		16.390,00-	

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

Conta: 1.1.1.02.394		7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 3347 - PM DOS REIS	1.019.08		19.932,80-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 497 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		332.144,89-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 3318 - PM DOS REIS	1.019.08		2.604,96-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 3447 - PM DOS REIS	1.019.08		984,60-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 95053590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR				
	IAIS LTDA.	1.019.08		4.426,30-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 554 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANCADO LTDA	1.019.08		37.338,75-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 2305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08		10.016,61-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 2306 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 1061 - A G LIMA	1.019.08		6.150,00-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 627394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		50,00-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		478,22-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		480,23-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		515,63-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		788,00-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		808,71-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		874,95-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.008,24-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.335,35-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.619,07-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 1689 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	1.019.08		1.575,00-	4.584.905,06
18/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	2.500.598,26		
18/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		5.518.594,90-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 80756 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		6.523,20-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 57303 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		4.619,04-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 57305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		9.547,50-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 1079 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAI				
	S EIRELI	1.019.08		3.362,50-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 285046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		4.620,00-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.08		9.843,35-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 410790 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.08		16.026,00-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 52096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.08		706,99-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 410776 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.08		1.757,80-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 54283 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS				
	LTDA.	1.019.08		307,43-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 2154 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS				
	LTDA	1.019.08		3.244,02-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 543 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANCADO LTDA	1.019.08		65.703,44-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 2309 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 2308 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08		10.016,61-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 16788 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.08		283.495,19-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 16789 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.08		119.902,66-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.200,00-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

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

Conta: 1.1.1.02.394		7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
	LTDA	1.019.08		1.626,00-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.363,32-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.216,90-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.256,42-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		3.742,54-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.228,21-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		283,46-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		459,52-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 632635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		389,76-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08		4.590,00-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 119 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	1.019.08		2.140,00-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 1329 - GRUPO SEIS LTDA	1.019.08		1.767,00-	
18/07/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP				
	P	1.019.08	4.590,00		992.267,06
19/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		704.391,55-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 58566 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.466,40-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 80935 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		8.014,15-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 38054 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		77.857,79-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 81497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		1.656,96-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 81460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		3.978,00-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 1083 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAI				
	S EIRELI	1.019.08		12.722,50-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 10692709 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA				
	L	1.019.08		577,65-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 17177758 - OI S/A	1.019.08		3.009,73-	
19/07/2024	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 06-2024 -COD.5979	1.019.08		2.896,91-	
19/07/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06-2024 -COD.3280	1.019.08		6.379,51-	
19/07/2024	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 06-2024 -COD.5960	1.019.08		13.370,37-	
19/07/2024	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 06-2024	1.019.08		37.763,31-	
19/07/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06-2024 -COD.1708	1.019.08		44.442,89-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 52983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.08		737,71-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 19 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	TDA.	1.019.08		6.594,75-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 2520 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM				
	SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 52318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.08		430,41-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 54289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.08		710,28-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 3395 - PM DOS REIS	1.019.08		340,00-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 3319 - PM DOS REIS	1.019.08		1.004,76-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 3446 - PM DOS REIS	1.019.08		27,00-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 2311 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08		10.016,61-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		100,00-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		125,00-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		75,00-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		138,94-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		200,34-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		275,16-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		35,25-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

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

Conta: 1.1.1.02.394		7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
	LTDA	1.019.08		229,76-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		25,00-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.871,27-	0,10
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 1883327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		18.666,00-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 1883387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		6.750,00-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 283747 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE				
	LI-ME	1.019.08		7.411,90-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 532 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08		120.785,40-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 1465 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.320,00-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 1467 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.926,00-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 1466 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		296,00-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 95542 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		1.095,00-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 81272 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		6.127,62-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 52782 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.581,41-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		200,34-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		50,00-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		3.742,54-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		75,00-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.871,27-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.335,35-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.200,00-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		277,88-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.512,00-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		874,95-	
22/07/2024	PAGTO SUPRIM. FUNDON° 2024/40 - LIZA KAROLINE FLORE				
	S FIGUEIREDO/NF.1073 DMW ELETROMEDICINA/17195 P LUA				
	NA SANTOS	1.019.08		30.908,00-	
22/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	216.006,56		0,00
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 20806 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
	ICA LTDA	1.019.08		1.530,00-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.335,35-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 632637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		874,95-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.871,27-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 632628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		3.742,54-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		25,00-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 635373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		229,76-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		75,00-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.512,00-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.537,00-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		50,00-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08		4.590,00-	
23/07/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP				
	P	1.019.08	4.590,00		

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

Conta: 1.1.1.02.394	7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS		Sd. Ant.:		0,00
23/07/2024	VLR REF. PAGTO INSS S/ FOLHA MES 06/2024/IR S/FOLHA -MES 06/2024/CSLL/PIS/COFINS S/PJ - MES 06/2024/NF .2927 E 2929 -MPS BRASIL	1.019.08		1.147.436,59-	
23/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.160.219,46		0,00
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 631093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 632633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 635377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 632623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 631120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 631156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 631111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 635370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 635375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.144,27-	
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 632632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 81659/81630 -ELLO DISTRIBUICAO LTDA/9136 POSTO Z+Z/1884012 COM. CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A	1.019.08		14.010,43-	
24/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	28.100,33		0,00
25/07/2024	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 06-2024	1.019.08		24.342,14-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 631148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 631128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 631155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 631149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 631129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 635363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 635794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 635371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 635355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.680,13-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 635795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.261,42-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
25/07/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5944 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.529,39		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 4444/4445 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CON DICIONADO LTDA-ME	1.019.08		21.401,31-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 251945 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08		49.901,63-	
25/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	111.277,50		0,00
26/07/2024	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N 40/2024 - LIZA K FLO RES FIGUEIREDO	1.019.08	1.500,00		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 228246 -PARC.2/2 C.E.I. COM.IMP.DE MAT ERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.08		1.747,50-	
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 633255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 633251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.228,21-	
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 633671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	

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

Conta: 1.1.1.02.394	7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS		Sd. Ant.:		0,00
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 632887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 631150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 631080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 631117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 632871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 634723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 633254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 25265 - AUTO POSTO CHAFARIZ/BOLETO N.4 002626 ALELO/1205 LEL PROD ALIM/17334 BENENUTRI/108 7 VERTER/38283/38292 VFB BRASIL/1477/1478 SEMPRE HO SP/7639 ENG COM/545 SEOH SERVICOS	1.019.08		439.221,87-	
26/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	454.805,72		0,00
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 252136 - ATIVA COMERCIAL HOSP -23791 M EDIXX/93252/93212/93222 GDB COM-375/376 SARDINHA E MORAES/70834 CIRURGICA PINHEIRO-82911/82348/82889 H OSPDROGAS/1886079 COM CIRURG RIO CLARENSE-180796 FU TURA COM-17365/17364 BENENUTRI	1.019.08		119.778,47-	
29/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	128.253,17		8.474,70
30/07/2024	PAGTO N.F.N° 1403 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
30/07/2024	PAGTO N.F.N° 31482 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
30/07/2024	PAGTO N.F.N° 1402 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
30/07/2024	PAGTO N.F.N° 16637855 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.331,37-	
30/07/2024	PAGTO N.F.N° 4072933477 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		38.762,92-	
30/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM/LIQ.FER IAS/RESCISOES MES 05/2024 - HEJ BB	1.019.08		655.470,97-	
30/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	707.835,26		8.474,70
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA PISO ENFERMAGEM -MES 06/202	1.019.08	454.765,44		
31/07/2024	PAGTO N.F.N° 1535052 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCU PA	1.019.08		575,41-	
31/07/2024	PAGTO N.F.N° 81914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		702,00-	
31/07/2024	PAGTO N.F.N° 57369 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		1.164,00-	
31/07/2024	PAGTO N.F.N° 28930 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		71.730,00-	
31/07/2024	PAGTO N.F.N° 38549 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		14.000,00-	
31/07/2024	VLR REF. DAO MES 01/2024 - ADM	1.019.08		291.604,67-	
31/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		74.989,36-	
31/07/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	57.612,29		
31/07/2024	VLR REF. NF 57450/57449 -DEV P/ FORNECEDOR REF. NF 56510 GENETICA COM, IMP E EXP LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.08	1.974,52		68.061,51
TOTAL CONTÁBIL --->			16.413.773,96	16.345.712,45-	68.061,51

Conta: 1.1.1.03.323	7296 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS		Sd. Ant.:		2.589.044,07
02/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		87.067,19-	2.501.976,88
03/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		12.549,37-	2.489.427,51
18/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		2.500.598,26-	
18/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	5.518.594,90		5.507.424,15
19/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	704.391,55		6.211.815,70
22/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		216.006,56-	5.995.809,14
23/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.160.219,46-	4.835.589,68
24/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		28.100,33-	4.807.489,35
25/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		111.277,50-	4.696.211,85
26/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		454.805,72-	4.241.406,13
29/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		128.253,17-	4.113.152,96
30/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		707.835,26-	3.405.317,70
31/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	74.989,36		
31/07/2024	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2024	1.019.08	11.170,75		
31/07/2024	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2024	1.019.08	16.491,99		3.507.969,80
			-----	-----	-----

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

Conta: 1.1.1.03.323		7296 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		2.589.044,07
TOTAL CONTÁBIL --->			6.325.638,55	5.406.712,82-	3.507.969,80

Conta: 1.1.2.04.129		4295 LIZA KAROLINE FLORES FIGUE	Sd. Ant.:		1.501,00
01/07/2024	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 32/2024 NF 562 - LIZA K				
	AROLINE FLORES	1.019.08		500,00-	1.001,00
02/07/2024	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N.32/2024 -LIZA KAROL				
	INE FLORES FIGUEIREDO - HEJ/BB	1.019.08		1.001,01-	
02/07/2024	VLR REF. AJUSTE SUPRIM DE FUNDO - LIZA KAROLINE	1.019.08	0,01		0,00
08/07/2024	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2024/40 - LIZ				
	A KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		2.000,00
26/07/2024	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 40/2024 NF 568 - LIZA K				
	AROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		500,00-	
26/07/2024	VLR REF. DEV. SUP. DE FUNDOS N 40/2024 - LIZA K FLO				
	RES FIGUEIREDO	1.019.08		1.500,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			2.000,01	3.501,01-	0,00

Conta: 1.1.2.05.117		7380 BLOQUEIO JUDICIAL	Sd. Ant.:		0,00
10/07/2024	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	1.019.08	29.000,00		29.000,00
11/07/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	1.019.08		29.000,00-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			29.000,00	29.000,00-	0,00

Conta: 1.1.2.07.257		2408 ALELO S.A	Sd. Ant.:		46,29
26/07/2024	PAGTO BOLETO N° 4002626 -ALELO S/A	1.019.08	399.370,86		399.417,15
29/07/2024	VLR REF. NF.N° 316762 - ALELO S.A	1.019.08	15,43		
29/07/2024	VLR REF. NF.N° 316762 - ALELO S.A	1.019.08		399.370,86-	61,72
TOTAL CONTÁBIL --->			399.386,29	399.370,86-	61,72

Conta: 1.1.4.01.001		30 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		66.258,99
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	76,50		66.335,49
03/07/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57368 GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	275,64		66.611,13
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1065 - STAR DISTRIBUIDORA LT				
	DA	1.019.08	447,40		67.058,53
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1886079 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	281,90		67.340,43
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1152 - A G LIMA	1.019.08	4.243,50		
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1150 - A G LIMA	1.019.08	6.000,00		
11/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1153 - AG LIMA	1.019.08	540,00		
11/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1151 - AG LIMA	1.019.08	450,00		78.573,93
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1170 - STAR DISTRIBUIDORA LT				
	DA	1.019.08	600,00		79.173,93
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1177 - STAR DISTRIBUIDORA LT				
	DA	1.019.08	10.302,86		89.476,79
24/07/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57502 GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	137,82		89.614,61
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E U				
	TI LTDA EPP	1.019.08	4.562,58		94.177,19
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		24.407,23-	69.769,96
TOTAL CONTÁBIL --->			27.918,20	24.407,23-	69.769,96

Conta: 1.1.4.01.002		31 GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		50.249,98
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1205 - LEL PRODUTOS ALIMENTI				
	CIOS LTDA	1.019.08	979,20		51.229,18
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9570 - INNOVAR NUTRICAO E PR				
	OD HOSP EIRELI	1.019.08	1.964,00		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17365 - BENENUTRI COMERCIAL				
	LTDA	1.019.08	12.175,60		65.368,78
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17364 - BENENUTRI COMERCIAL				
	LTDA	1.019.08	4.493,70		
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9603 - INNOVAR NUTRICAO E PR				
	OD HOSP EIRELI	1.019.08	1.071,00		
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 110923 - VIA NUT NUTRICAO CL				
	INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	1.779,00		72.712,48

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

Conta: 1.1.4.01.002		31 GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		50.249,98
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 111174 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	786,00		73.498,48
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17504 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	5.668,80		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1243 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	309,00		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1092 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	10.625,00		90.101,28
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 255 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08	434.011,70		524.112,98
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	470,70		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 665 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.021,76		526.605,44
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17601 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	531,20		527.136,64
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 646 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08	436,50		
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1278 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	183,48		527.756,62
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 17667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.262,40		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1169 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	266,00		529.285,02
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	53,80		529.338,82
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		459.961,69-	
31/07/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		985,14-	
31/07/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	654,25		
31/07/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		298,07-	68.748,17
TOTAL CONTÁBIL --->			479.743,09	461.244,90-	68.748,17

Conta: 1.1.4.01.003		32 ENXOVAL	Sd. Ant.:		0,00
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1332 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	1.019.08	8.999,00		8.999,00
TOTAL CONTÁBIL --->			8.999,00	0,00	8.999,00

Conta: 1.1.4.01.004		33 MATERIAL DE LIMPEZA	Sd. Ant.:		182.021,56
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 2009 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.133,20		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1087 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS EIRELI	1.019.08	1.560,00		188.714,76
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1054 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	14.006,40		202.721,16
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 132 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	1.019.08	2.391,00		205.112,16
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1062 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	4.672,80		209.784,96
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1092 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	2.691,10		212.476,06
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1088 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	9.626,68		222.102,74
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1123 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	4.852,80		226.955,54
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1173 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	2.832,20		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1166 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	977,00		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1170 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	300,00		231.064,74
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 7685 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	7.560,59		
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 706 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	1.019.08	2.506,00		
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		49.628,02-	191.503,31
TOTAL CONTÁBIL --->			59.109,77	49.628,02-	191.503,31

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

Conta: 1.1.4.01.005		34 MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:		1.947.052,35
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1884299 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.350,37		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38409 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	24.706,22		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 28930 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	71.730,00		2.049.838,94
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 82889 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	5.382,00		
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 81914 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	702,00		2.055.922,94
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 180796 - FUTURA COM. DE PROD . MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	716,00		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 252136 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	2.014,00		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 108100 - GOYAZ SERVICE COMER CIO E LOGISTICA LTDA	1.019.08	1.164,00		2.059.816,94
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 70834 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.08	3.924,00		2.063.740,94
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38549 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	14.000,00		2.077.740,94
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17496 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	22.747,02		2.100.487,96
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 84522 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	6.743,56		
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13664 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.08	79,00		2.107.310,52
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17606 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	31.845,82		2.139.156,34
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	2.688,50		
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 21977 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	3.395,00		
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 182925 - FUTURA COM. DE PROD . MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	21.760,00		
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1893063 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	17.961,78		
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30440 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.179,00		2.195.140,62
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 252843 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	5.194,20		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 252883 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	3.309,60		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 64995 - BELIVE MEDICAL PRODU TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.442,60		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13704 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.08	807,40		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 85994 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	8.067,60		2.216.962,02
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 182922 - FUTURA COM. DE PROD . MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	2.266,42		
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 36934 - VASCONCELOS INDÚSTRI A FARMACÊUTICA E COMÉRCIO LTDA	1.019.08	1.682,00		
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 288020 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	654,82		
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49488 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	1.740,00		
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25305 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.08	5.076,00		2.228.381,26
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 39131 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	25.288,00		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 86480 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	36.083,88		2.289.753,14
25/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1894592 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	13.446,00		2.303.199,14
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1894747 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.463,60		
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1896071 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	68.350,30		
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1530 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	56.650,00		2.434.663,04
30/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 39094 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.377,00		
30/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1895855 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	31.800,00		2.467.840,04
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		749.840,37-	
31/07/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		57.612,29-	
31/07/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		20.669,63-	

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

Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:		1.947.052,35
31/07/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		51,85-	
31/07/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	22.938,98		
31/07/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	7.503,07		
31/07/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		34.360,39-	
31/07/2024	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08	156.123,93		
31/07/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	18.267,68		
31/07/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	24.896,74		1.835.035,91
TOTAL CONTÁBIL --->			750.518,09	862.534,53-	1.835.035,91

Conta: 1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	Sd. Ant.:		6.070,77
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 110923 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	413,00		6.483,77
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 111174 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	1.930,50		8.414,27
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5275 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	672,48		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 665 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08	351,36		9.438,11
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 111433 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	9.523,80		18.961,91
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		8.005,25-	
31/07/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE -DIETA ENTERAL	1.019.08	381,20		
31/07/2024	VLR REF. DOACAO - DIETA ENTERAL	1.019.08	1.408,00		
31/07/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - DIETA ENTERAL	1.019.08	0,01		12.745,87
TOTAL CONTÁBIL --->			14.680,35	8.005,25-	12.745,87

Conta: 1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/E	Sd. Ant.:		231.890,09
01/07/2024	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 32/2024 NF 562 - LIZA K AROLINE FLORES	1.019.08	500,00		232.390,09
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6100 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	371,76		
03/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57366 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.142,28		233.904,13
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 23791 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08	5.007,54		238.911,67
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 455 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	909,60		239.821,27
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	10.932,28		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 175 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	18.280,00		269.033,55
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 460 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	464,29		
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 59323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	541,17		270.039,01
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57465 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	19.095,00		
19/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57464 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.142,28		290.276,29
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 23903 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08	1.166,50		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1167 - CIRURGICA SANTA HELEN A LTDA	1.019.08	1.690,00		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1172 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	124,50		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1165 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	2.202,00		295.459,29
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18995 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	946,00		296.405,29
26/07/2024	VLR REF. P.C SUP. FUNDOS N° 40/2024 NF 568 - LIZA K AROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	500,00		
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.019.08	62,50		296.967,79
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24013 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08	1.866,50		
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 12 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	8.523,24		

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

Conta: 1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/E	Sd. Ant.:		231.890,09
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 706 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	1.019.08	580,00		
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUT.MAQ.	1.019.08		63.287,94-	
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14581 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	690,00		
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 473 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		245.708,41
TOTAL CONTÁBIL --->			77.106,26	63.287,94-	245.708,41

Conta: 1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		1.866.218,23
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1884012 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.300,00		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	177,50		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3587 - PM DOS REIS	1.019.08	6.562,00		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1478 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	444,00		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38292 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	9.237,80		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32896 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.359,54		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1477 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	673,92		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9068 - INNOVA SURGICAL PRODU TOS HOSPITALARES	1.019.08	1.948,00		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.695,00		1.894.615,99
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636923 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.971,27		
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636919 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636921 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	5.136,00		
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636924 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.749,90		
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636926 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		1.906.288,64
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26271 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.08	16.720,80		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 82911 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	3.005,87		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57369 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	1.164,00		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 77323 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.08	17.151,50		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 77324 - APIJA PRODUTOS HOSPI TALARES	1.019.08	9.128,82		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636922 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636929 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636932 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636935 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637038 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.523,14		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636913 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636917 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636933 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
03/07/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57368 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	5.559,70		
03/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57366 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	799,72		
03/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57367 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.964,77		1.974.883,99
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1042 - STAR DISTRIBUIDORA LT				

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

Conta: 1.1.4.01.010		2439 MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		1.866.218,23
	DA	1.019.08	8.003,20		1.982.887,19
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 357634 - SAMTRONIC IND. E CO				
	MERCIO LTDA	1.019.08	21.600,00		2.004.487,19
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1041 - STAR DISTRIBUIDORA LT				
	DA	1.019.08	654,00		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 416169 - PMH PRODUTOS HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.08	13.355,00		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636936 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636937 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637326 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637328 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637329 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637753 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 638130 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3605 - PM DOS REIS	1.019.08	245,00		2.024.679,54
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637755 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637756 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637758 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637765 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.224,38		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637766 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637769 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.303,55		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637773 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 638128 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 638131 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 638134 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4332 - HM BORGES VITALMED PR				
	ODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.08	2.449,00		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57410 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	27.754,61		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57411 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	12.876,56		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1092 - STAR DISTRIBUIDORA LT				
	DA	1.019.08	3.600,00		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1083 - STAR DISTRIBUIDORA LT				
	DA	1.019.08	1.052,40		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1741193 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	2.361,00		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1886079 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	8.192,80		
10/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57412 - GENETICA COMERCIO				
	,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	188,00		
10/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57409 - GENETICA COMERCIO				
	,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	3.288,31		
10/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57408 - GENETICA COMERCIO				
	,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	2.059,21		2.100.428,51
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13339 - JR LACERDA MAT.MED.H				
	OSP.LTDA	1.019.08	3.153,75		2.103.582,26
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636953 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637037 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		

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

Conta: 1.1.4.01.010		2439 MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		1.866.218,23
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 638132 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639231 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639232 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639235 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639236 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639238 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639246 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639239 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639244 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.560,00		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639247 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49416 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	569,20		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1091 - STAR DISTRIBUIDORA LT DA	1.019.08	149,40		2.121.587,55
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639513 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.302,84		
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639517 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,71		
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13365 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA	1.019.08	815,00		
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1121 - STAR DISTRIBUIDORA LT DA	1.019.08	3.700,00		
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1122 - STAR DISTRIBUIDORA LT DA	1.019.08	2.208,00		
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1118 - STAR DISTRIBUIDORA LT DA	1.019.08	1.589,30		2.134.423,40
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 638129 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.411,21		
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639241 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.905,62		
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639242 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.311,42		
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637327 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		2.143.531,78
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637757 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639518 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.768,88		
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639520 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.248,76		
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 822 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.08	2.668,20		
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 33970 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.610,00		
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639515 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639516 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		2.157.363,62
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34113 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	11.310,00		2.168.673,62
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639243 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,71		
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639245 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639248 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	743,80		
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57477 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	7.436,00		
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 417603 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.08	913,20		

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

Conta: 1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		1.866.218,23
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 417606 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.08	272,00		
19/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57464 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	399,86		
19/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57478 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.738,98		
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639842 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640107 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.420,71		2.188.765,15
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1746725 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	3.960,00		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 252895 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	3.060,00		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1171 - STAR DISTRIBUIDORA LT DA	1.019.08	597,60		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1174 - STAR DISTRIBUIDORA LT DA	1.019.08	11.587,90		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 94788 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.08	4.230,00		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636931 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	339,28		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34127 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT ALARES LTDA	1.019.08	1.920,00		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1164 - STAR DISTRIBUIDORA LT DA	1.019.08	2.156,00		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1168 - STAR DISTRIBUIDORA LT DA	1.019.08	1.110,50		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 86020 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.012,95		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1165 - STAR DISTRIBUIDORA LT DA	1.019.08	1.620,40		2.220.359,78
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18995 - BIO INFINITY COMERCI O HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	458,00		
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 417901 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.08	24.039,00		2.244.856,78
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1517 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	3.787,20		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57487 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	1.752,24		
24/07/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57502 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	2.257,60		
24/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57488 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	222,28		
24/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57503 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	228,60		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640426 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640427 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640428 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640429 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640432 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640436 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	908,24		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640442 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	339,28		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640445 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640446 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640439 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.560,00		2.261.722,57
25/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640712 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
25/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640725 - SINTESE COMERCIAL H				

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

Conta: 1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		1.866.218,23
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	484,52		
25/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640731 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		2.262.625,53
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1529 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	9.720,00		
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E U				
	TI LTDA EPP	1.019.08	8,40		
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639240 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		2.273.865,93
30/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 87032 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.639,50		
30/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 28433 - GLEIDSON RODRIGUES R				
	ANULFO EIRELI EPP	1.019.08	2.557,60		2.278.063,03
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 83061 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.08	10.720,00		
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 87039 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	4.142,00		
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		476.842,54-	
31/07/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		15.574,58-	
31/07/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08		1.922,84-	
31/07/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08		0,01-	
31/07/2024	VLR REF. NF 57450/57449 -DEV P/ FORNECEDOR REF. NF				
	56510 GENETICA COM, IMP E EXP LTDA - BONIFICAÇÃO	1.019.08		1.974,52-	
31/07/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	10.489,01		
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14581 - R.R FERREIRA MATERIA				
	IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	896,50		
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13472 - JR LACERDA MAT.MED.H				
	OSP.LTDA	1.019.08	3.312,00		
31/07/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	1.125,09		
31/07/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		4.759,92-	
31/07/2024	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08	1.138,02		
31/07/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08	0,01		
31/07/2024	VLR REF. ENTRA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	14.738,56		1.823.549,81
TOTAL CONTÁBIL --->			458.405,99	501.074,41-	1.823.549,81

Conta: 1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Sd. Ant.:		53.531,67
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15180 - GOIAS MAQUINIAS E PA				
	RAFUSOS LTDA	1.019.08	154,00		53.685,67
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1060 - STAR DISTRIBUIDORA LT				
	DA	1.019.08	3.310,50		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1064 - STAR DISTRIBUIDORA LT				
	DA	1.019.08	5.027,50		62.023,67
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1094 - STAR DISTRIBUIDORA LT				
	DA	1.019.08	59,40		62.083,07
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 91465 - ALLPROT MATERIAIS DE				
	SEGURANCA EIRELLI-EPP	1.019.08	750,00		62.833,07
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7257 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.08	630,00		63.463,07
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		7.067,42-	
31/07/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.019.08	4.312,00		
31/07/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - EPI	1.019.08		69,57-	60.638,08
TOTAL CONTÁBIL --->			14.243,40	7.136,99-	60.638,08

Conta: 1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	Sd. Ant.:		0,00
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9136 - POSTO Z + Z JATAI LTD				
	A	1.019.08	2.548,43		2.548,43
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25265 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.346,28		3.894,71
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25343 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	627,19		4.521,90
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08		4.521,90-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			4.521,90	4.521,90-	0,00

Conta: 1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	Sd. Ant.:		16.517,25
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 132 - AA QUIMICA INDUSTRIA L				
	TDA	1.019.08	3.900,00		20.417,25
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT QUIMICO	1.019.08		4.006,88-	16.410,37
TOTAL CONTÁBIL --->			3.900,00	4.006,88-	16.410,37

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

Conta: 1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	Sd. Ant.:		3.026,21
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		760,10-	2.266,11
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	760,10-	2.266,11
Conta: 1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	Sd. Ant.:		224,81
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1118 - STAR DISTRIBUIDORA LT				
	DA	1.019.08	940,00		1.164,81
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1175 - STAR DISTRIBUIDORA LT				
	DA	1.019.08	615,60		1.780,41
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E U				
	TI LTDA EPP	1.019.08	556,00		2.336,41
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LUDOTERAPIA	1.019.08		1.585,41-	751,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			2.111,60	1.585,41-	751,00
Conta: 2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CI	Sd. Ant.:		0,00
11/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS UNIODONTO -NF.701631 -MES 06-20				
	24 -RAT.DIVERSOS	1.019.08	26,79		
11/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C UNIODONTO	1.019.08		8.439,69-	8.412,90-
15/07/2024	PAGTO N.F. N° 701798 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TR				
	AB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS PLANO ODONTOLOGICO MES				
	06/2024	1.019.08	8.412,90		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			8.439,69	8.439,69-	0,00
Conta: 2.1.1.02.257	2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	Sd. Ant.:		0,00
11/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 61370026 - RATEIO				
	DIVERSOS	1.019.08	30,50		
11/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA NF.61416094 - RATEIO DI				
	VERSOS	1.019.08	134,34		
11/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C HAPVIDA	1.019.08		164,84-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			164,84	164,84-	0,00
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		6.063.435,88-
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1884012 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		5.300,00-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2009 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.133,20-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2929 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		6.842,17-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2927 - MPS BRASIL OUTSOURCING				
	DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2047 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		177,50-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1884299 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		6.350,37-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1205 - LEL PRODUTOS ALIMENTIC				
	IOS LTDA	1.019.08		979,20-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3587 - PM DOS REIS	1.019.08		6.562,00-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1478 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		444,00-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 38292 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		9.237,80-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 531 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 532 - SEOH SERVICOS DE ENGENH				
	ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		120.785,40-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10692709 - TELEFONICA BRASIL				
	S/A FILIAL	1.019.08		577,65-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 42 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,38-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1402 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1387 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		122.508,80-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1403 - DINAMICA COMERCIO E AS				
	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32896 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		1.359,54-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1087 - VERTER INTERMEDIACOES				
	COMERCIAIS EIRELI	1.019.08		1.560,00-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1477 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		673,92-	

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		6.063.435,88-
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9068 - INNOVA SURGICAL PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.08		1.948,00-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 38409 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		24.706,22-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 28930 - CIRURGICA ALSTYN EIRE LI ME	1.019.08		71.730,00-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5944 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2577 - PIRES E POSTERLI ATEND IMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
01/07/2024	PAGTO N.F.N° 1865 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	170,90		
01/07/2024	PAGTO N.F.N° 4413 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
01/07/2024	PAGTO N.F.N° 3386 - PM DOS REIS	1.019.08	370,00		
01/07/2024	PAGTO N.F.N° 3324 - PM DOS REIS	1.019.08	334,00		
01/07/2024	PAGTO N.F.N° 54017 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	448,98		
01/07/2024	PAGTO N.F.N° 3323 - PM DOS REIS	1.019.08	126,96		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F ATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2030 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.771,50-	6.626.825,22-
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 93592 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		12.825,00-	
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1535052 - CONS REG DE FISIOTE RAPIA OCUPA	1.019.08		575,41-	
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		712,50-	
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3363 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08		2.010,00-	
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 82889 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		5.382,00-	
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 81914 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		702,00-	
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636923 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.971,27-	
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636919 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636921 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		5.136,00-	
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636924 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.749,90-	
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636926 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
02/07/2024	PAGTO N.F.N° 4420 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
02/07/2024	PAGTO N.F.N° 90672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
02/07/2024	PAGTO N.F.N° 4419 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	12.163,80		
02/07/2024	PAGTO N.F.N° 253 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAC AO, LIMPEZA	1.019.08	478.436,68		6.155.744,60-
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9570 - INNOVAR NUTRICAO E PRO D HOSP EIRELI	1.019.08		1.964,00-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 52782 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.581,41-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6100 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		371,76-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1350 - F B SERVICOS MEDICOS L TDA	1.019.08		111.869,20-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26271 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.08		16.720,80-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17365 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		12.175,60-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 180796 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		716,00-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 252136 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		2.014,00-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 82911 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		3.005,87-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57369 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		1.164,00-	

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		6.063.435,88-
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 77323 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.08		17.151,50-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 77324 - APIJA PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.08		9.128,82-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 33938 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		13.372,14-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 108100 - GOYAZ SERVICE COMERC IO E LOGISTICA LTDA	1.019.08		1.164,00-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 845 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.08		11.902,50-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 857 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.08		10.800,00-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636922 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636929 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636932 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636935 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.228,21-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637038 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.523,14-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636913 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636917 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
03/07/2024	PAGTO N.F.N° 5675 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	9.792,00		
03/07/2024	PAGTO N.F.N° 15046 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LT DA	1.019.08	66,97		
03/07/2024	PAGTO N.F.N° 28282 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	1.562,40		
03/07/2024	PAGTO N.F.N° 48979 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	1.128,00		
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 519 - JATAI OPTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		346.645,76-	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636933 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	6.722.042,76-
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 61389 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		1.608,45-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2515 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2513 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		1.179,01-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2514 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.016,61-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 23791 - MEDIXX COM E SERV P S AUDE LTDA	1.019.08		5.007,54-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 70834 - CIRURGICA PINHEIRO LT DA	1.019.08		3.924,00-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17364 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		4.493,70-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 278 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3985 - A.L. CARVALHO	1.019.08		9.132,78-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1042 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		8.003,20-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15682 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		3.500,00-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15683 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		1.860,00-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9603 - INNOVAR NUTRICAO E PRO D HOSP EIRELI	1.019.08		1.071,00-	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 110923 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		2.192,00-	
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 48994 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	7.224,00		
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 25077 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.157,79		
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 90942 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	10.432,00		
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 90852 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	44.788,45		
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 56684 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	19.095,00		
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 5678 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	1.958,00		
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 5680 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	2.745,00		
04/07/2024	PAGTO N.F.N° 78181 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.377,51		6.910.358,26-

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		6.063.435,88-
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7639 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4355 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 305 - PRISMA CONSTRUTORA E CO MERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.357,04-	
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4354 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 38549 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		14.000,00-	
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 808696 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.851,71-	
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 58219 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	345,00		
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 94907 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	297,50		
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 57246 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	4.306,43		
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 1877 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	784,00		
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 14320 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08	3.117,00		
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 18697 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 55638 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	15.568,62		
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 56263 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	2.537,90		
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 79833 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.08	5.692,39		
05/07/2024	PAGTO N.F.N° 14319 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08	1.620,00		
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1054 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		14.006,40-	
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3298 - LABORATORIO AB PRIME L TDA	1.019.08		16.516,49-	
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 560 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		129.855,37-	
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 455 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.08		909,60-	7.100.362,98-
06/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17177758 - OI S/A	1.019.08		3.009,73-	7.103.372,71-
07/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16637855 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.331,37-	7.104.704,08-
08/07/2024	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2024/40 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		2.000,00-	
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9136 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		2.548,43-	
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 375 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		9.000,00-	
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 376 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.000,00-	
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1301 - ENDOTECH COMERCIO, IPO RTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1922 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM AGEM LTDA ME	1.019.08		200.552,29-	
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 65708 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.08		40.144,27-	
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15180 - GOIAS MAQUINIAS E PAR AFUSOS LTDA	1.019.08		154,00-	
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 1068 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	870,00		
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 20098 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08	558,00		
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 80973 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	38.000,00		
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 318 - BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D E LIMPEZA E HIGIENE LTDA	1.019.08	1.290,00		
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 272990 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.019.08	3.172,00		
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 283749 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	388,85		
08/07/2024	PAGTO N.F.N° 28021 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.08	79.809,50		
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 132 - AA QUIMICA INDUSTRIA LT DA	1.019.08		6.291,00-	
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 357634 - SAMTRONIC IND. E COM ERCIO LTDA	1.019.08		21.600,00-	7.283.905,72-
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 511 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.863,28-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 505 - MEDICOS CLINICOS JATAI				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		6.063.435,88-
	LTDA	1.019.08		248.523,95-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 507 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		14.632,15-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 506 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		57.641,37-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 509 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		225.896,95-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 510 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		48.572,06-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 504 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		196.409,91-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 508 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		178.971,95-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1041 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A				
		1.019.08		654,00-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 416169 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA				
		1.019.08		13.355,00-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1359 - F B SERVICOS MEDICOS L TDA				
		1.019.08		111.775,35-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1080 - MICROTECNICA INFORMATI CA LTDA				
		1.019.08		11.417,68-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636936 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		1.871,27-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636937 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		1.480,13-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637326 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		75,00-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637328 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		75,00-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637329 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		874,95-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637753 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		50,00-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 638130 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		1.512,00-	
09/07/2024	PAGTO N.F.N° 504 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA				
		1.019.08	73.668,68		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3605 - PM DOS REIS				
		1.019.08		245,00-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1060 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A				
		1.019.08		3.310,50-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1062 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A				
		1.019.08		4.672,80-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1064 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A				
		1.019.08		5.027,50-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1065 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A				
		1.019.08		447,40-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 111174 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP				
		1.019.08		2.716,50-	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 545 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA				
		1.019.08		10.117,50-	8.360.426,24-
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4444 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME				
		1.019.08		12.163,80-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4445 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME				
		1.019.08		9.237,51-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME				
		1.019.08		10.932,28-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637755 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		874,95-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637756 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		3.742,54-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637758 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		478,22-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637765 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		2.224,38-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637766 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		25,00-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637769 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA				
		1.019.08		2.303,55-	

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		6.063.435,88-
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637773 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 638128 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 638131 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 638134 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		318,44-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17496 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		22.747,02-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17504 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		5.668,80-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4332 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.08		2.449,00-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1243 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		309,00-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57410 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		27.754,61-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57411 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		12.876,56-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1092 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		16.916,10-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1083 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		1.052,40-	
10/07/2024	PAGTO N.F.N° 79332 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	2.614,16		
10/07/2024	PAGTO N.F.N° 251176 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	198,00		
10/07/2024	PAGTO N.F.N° 49130 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	4.202,88		
10/07/2024	PAGTO N.F.N° 5875 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.529,39		
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 175 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		18.280,00-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1741193 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		2.361,00-	
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1886079 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		8.474,70-	8.510.031,67-
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 816 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		124.897,19-	
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 255 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA	1.019.08		434.011,70-	
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1152 - A G LIMA	1.019.08		4.243,50-	
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13339 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08		3.153,75-	
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1150 - A G LIMA	1.019.08		6.000,00-	
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 84522 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		6.743,56-	
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 251277 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.174,00		
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 1867 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	208.812,28		
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 1910 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08	205.527,88		
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 503 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	183.195,20		
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 495 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	57.641,37		
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 501 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.193,07		
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 499 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.547,28		
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 494 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	248.523,95		
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 492 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	196.409,91		
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 496 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.632,15		
11/07/2024	PAGTO N.F.N° 502 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	10.267,19		
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13664 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA LTDA	1.019.08		79,00-	
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 323 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		287.144,95-	8.007.381,04-
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636953 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637037 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		6.063.435,88-
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 638132 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639231 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639232 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639235 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639236 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639238 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639246 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639239 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,00-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639244 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.560,00-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639247 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 568 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		64.108,94-	
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 1879722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	10.402,86		
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 79866 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	881,40		
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 5699 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	1.780,00		
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 17104 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	17.287,74		
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 2072 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	1.291,20		
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 1380 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	122.624,25		
12/07/2024	PAGTO N.F.N° 41 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	34.614,38		
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49416 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		569,20-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.08		1.143,18-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1091 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		149,40-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1094 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		59,40-	
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 665 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.373,12-	7.904.189,14-
13/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.08		3.100,00-	7.907.289,14-
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 25265 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.346,28-	
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639513 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.302,84-	
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639517 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,71-	
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 80686 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
15/07/2024	PAGTO N.F.N° 337214 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
15/07/2024	PAGTO N.F.N° 1380 - SAMED- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.885,00		
15/07/2024	PAGTO N.F.N° 284526 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.685,00		
15/07/2024	PAGTO N.F.N° 284695 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.848,00		
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17606 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		31.845,82-	
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1088 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		9.626,68-	
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13365 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.08		815,00-	
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1121 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		3.700,00-	
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1122 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		2.208,00-	
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 570 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		33.782,69-	

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		6.063.435,88-
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17601 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		531,20-	
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1118 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		2.529,30-	7.993.944,05-
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 78 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08		2.133,33-	
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 91465 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELLI-EPP	1.019.08		750,00-	
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08		436,50-	
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 638129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.411,21-	
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.905,62-	
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639242 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.311,42-	
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1278 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		183,48-	
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1123 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08		4.852,80-	
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 111433 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		9.523,80-	
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 513 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		16.055,67-	
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 58466 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.238,00		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 5985 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	301,00		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 802679 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.851,71		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 37123 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	870,02		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 3445 - PM DOS REIS	1.019.08	1.897,75		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 546 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	134.497,73		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 2210 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	1.852,73		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 2307 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 63313 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08	49.269,66		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 626793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 632636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 632626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.562,00		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 631141 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	838,00		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 631091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 631123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 631153 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.282,13		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 632629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.323,55		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 631131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	387,41		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 631105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 309 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	288.504,71		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 3960 - A.L. CARVALHO	1.019.08	10.316,35		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 276 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	211.812,46		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 8403 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	1.019.08	18.762,00		
16/07/2024	PAGTO N.F.N° 8404 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA. - ME	1.019.08	21.048,00		
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18988 - CVAL ALUGUEL DE VEICULO				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		6.063.435,88-
	LOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 460 - WHITE MARTINS GASES IND				
	USTRIAIS LTDA.	1.019.08		464,29-	
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 59323 - WHITE MARTINS GASES I				
	NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		541,17-	7.273.371,24-
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17878 - P LUANA SANTOS	1.019.08		19.064,50-	
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637757 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639518 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.768,88-	
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639520 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.248,76-	
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 822 - DIVERSAMED PROD. MED. H				
	OSP. LABORATORIAIS LTDA - ME	1.019.08		2.668,20-	
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 33970 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		2.610,00-	
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639515 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639516 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 1881403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	19.916,30		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 251489 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08	6.415,50		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 81342 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	16.390,00		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 3347 - PM DOS REIS	1.019.08	19.932,80		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 497 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	332.144,89		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 3318 - PM DOS REIS	1.019.08	2.604,96		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 3447 - PM DOS REIS	1.019.08	984,60		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 95053590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTR				
	IAIS LTDA.	1.019.08	4.426,30		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 554 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	37.338,75		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 2305 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08	10.016,61		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 2306 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 1061 - A G LIMA	1.019.08	6.150,00		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 627394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	478,22		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	480,23		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	515,63		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	788,00		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	808,71		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.008,24		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 631137 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.619,07		
17/07/2024	PAGTO N.F.N° 1689 - MEDICENTER COM.REP.LTDA	1.019.08	1.575,00		6.827.120,97-
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4072933477 - SANEAMENTO DE GO				
	IAS S.A	1.019.08		38.762,92-	
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 596 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.325,60-	
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 595 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC				
	O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		11.300,74-	
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16881 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		113.340,82-	
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16882 - COOPERATIVA DOS MÉDIC				
	OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		271.497,57-	

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		6.063.435,88-
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 594 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		20.745,19-	
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 593 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		111.640,75-	
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34113 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		11.310,00-	
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 80756 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	6.523,20		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 57303 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	4.619,04		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 57305 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	9.547,50		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 1079 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAI S EIRELI	1.019.08	3.362,50		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 285046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.620,00		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 196 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	9.843,35		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 410790 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.08	16.026,00		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 52096 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	706,99		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 410776 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.08	1.757,80		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 54283 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	307,43		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 2154 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08	3.244,02		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 543 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	65.703,44		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 2309 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 2308 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.08	10.016,61		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 16788 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08	283.495,19		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 16789 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08	119.902,66		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631125 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.626,00		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.363,32		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.256,42		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	283,46		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 631154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 632635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	389,76		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	4.590,00		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 119 - AA QUIMICA INDUSTRIA LTDA	1.019.08	2.140,00		
18/07/2024	PAGTO N.F.N° 1329 - GRUPO SEIS LTDA	1.019.08	1.767,00		
18/07/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.08		4.590,00-	6.832.403,20-
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639243 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,71-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639245 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639248 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		743,80-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17668 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		2.688,50-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57465 - GENETICA COM.IMP.EXP.				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		6.063.435,88-
	LTDA	1.019.08		19.095,00-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 21977 - DIPHA DISTRIBUIDORA P				
	HARMACEUTICA LTDA	1.019.08		3.395,00-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 182925 - FUTURA COM. DE PROD.				
	MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		21.760,00-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57477 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.08		7.436,00-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1893063 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		17.961,78-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30440 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		10.179,00-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 417603 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.08		913,20-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 417606 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.08		272,00-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7257 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.08		630,00-	
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 58566 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.466,40		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 80935 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	8.014,15		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 38054 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	77.857,79		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 81497 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	1.656,96		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 81460 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	3.978,00		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 1083 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAI				
	S EIRELI	1.019.08	12.722,50		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 10692709 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA				
	L	1.019.08	577,65		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 17177758 - OI S/A	1.019.08	3.009,73		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 52983 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.08	737,71		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 19 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	TDA.	1.019.08	6.594,75		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 2520 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM				
	SAUDE LTDA	1.019.08	48.802,00		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 52318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.08	430,41		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 54289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA				
	S LTDA.	1.019.08	710,28		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 3395 - PM DOS REIS	1.019.08	340,00		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 3319 - PM DOS REIS	1.019.08	1.004,76		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 3446 - PM DOS REIS	1.019.08	27,00		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 2311 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF				
	ORMACAO LTDA	1.019.08	10.016,61		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	100,00		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	125,00		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631099 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631152 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	138,94		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	200,34		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	275,16		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	35,25		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	229,76		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	25,00		
19/07/2024	PAGTO N.F.N° 631115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639842 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
19/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640107 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		4.420,71-	6.743.042,75-
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 25343 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		627,19-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1746725 - CIRURGICA FERNANDES				
	C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		3.960,00-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 23903 - MEDIXX COM E SERV P S				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:	6.063.435,88-
	AUDE LTDA	1.019.08		1.166,50-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1167 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.019.08		1.690,00-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 252843 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		5.194,20-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 252883 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		3.309,60-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 252895 - ATIVA COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		3.060,00-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 64995 - BELIVE MEDICAL PRODUT OS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		4.442,60-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17667 - BENENUTRI COMERCIAL L TDA	1.019.08		1.262,40-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1171 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		597,60-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1172 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		124,50-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1173 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		2.832,20-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1174 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		11.587,90-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1175 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		615,60-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 94788 - DE PAULI COM REPR IMP ORT EXPORT.LTDA	1.019.08		4.230,00-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636931 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		339,28-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34127 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITA LARES LTDA	1.019.08		1.920,00-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13704 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		807,40-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1164 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		2.156,00-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1166 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		977,00-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1168 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		1.110,50-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1169 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		266,00-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 85994 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		8.067,60-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 86020 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		1.012,95-	
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1170 - STAR DISTRIBUIDORA LTD A	1.019.08		900,00-	
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 1883327 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	18.666,00		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 1883387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	6.750,00		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 283747 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRE LI-ME	1.019.08	7.411,90		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 532 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	120.785,40		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 1465 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.320,00		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 1467 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.926,00		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 1466 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	296,00		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 95542 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	1.095,00		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 81272 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	6.127,62		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 52782 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.581,41		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631138 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631124 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631151 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		6.063.435,88-
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631139 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.200,00		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	277,88		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631142 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 631126 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
22/07/2024	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2024/40 - LIZA KAROLINE				
	FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 1073 - DMW ELETROMEDICINA LTDA	1.019.08	18.200,00		
22/07/2024	PAGTO N.F.N° 17195 - P LUANA SANTOS	1.019.08	10.708,00		
22/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1165 - STAR DISTRIBUIDORA LTD				
	A	1.019.08		3.822,40-	6.593.115,51-
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 182922 - FUTURA COM. DE PROD.				
	MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		2.266,42-	
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 36934 - VASCONCELOS INDÚSTRIA				
	FARMACÊUTICA E COMÉRCIO LTDA	1.019.08		1.682,00-	
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 288020 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		654,82-	
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18995 - BIO INFINITY COMERCIO				
	HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08		1.404,00-	
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 417901 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.08		24.039,00-	
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49488 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		1.740,00-	
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1177 - STAR DISTRIBUIDORA LTD				
	A	1.019.08		10.302,86-	
23/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 25305 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
	HOSPITALARES S/A	1.019.08		5.076,00-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 20806 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
	ICA LTDA	1.019.08	1.530,00		
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631135 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 632637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631136 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 632628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	3.742,54		
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631103 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	25,00		
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 635373 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	229,76		
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.537,00		
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 631121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	4.590,00		
23/07/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP				
	P	1.019.08		4.590,00-	
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 2929 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08	6.842,17		
23/07/2024	PAGTO N.F.N° 2927 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		6.617.973,41-
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 39131 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		25.288,00-	
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1517 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.787,20-	
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 86480 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		36.083,88-	
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 631093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 632633 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 635377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		6.063.435,88-
	LTDA	1.019.08	459,52		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 632623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	3.742,54		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 631120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 631156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 631111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 635370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	25,00		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 635375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	4.144,27		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 632632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 81659 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
		1.019.08	4.650,00		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 81630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
		1.019.08	1.512,00		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 9136 - POSTO Z + Z JATAI LTDA				
		1.019.08	2.548,43		
24/07/2024	PAGTO N.F.N° 1884012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	5.300,00		
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57487 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.08		1.752,24-	
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640426 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640427 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640428 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640429 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640432 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640436 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		908,24-	
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640442 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		339,28-	
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640445 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640446 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640439 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		3.560,00-	6.665.402,27-
25/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1894592 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		13.446,00-	
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 631148 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	3.742,54		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 631128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	75,00		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 631155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 631149 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 631129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	50,00		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 635363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 635794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	229,76		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 635371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.335,35		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 635355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	3.680,13		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 635795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.261,42		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA				
	DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.529,39		
25/07/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5944 - BR GAAP CORPORATION TE				
	CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		6.063.435,88-
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 4445 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	9.237,51		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 4444 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	12.163,80		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 251945 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	11.927,80		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 1884299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	6.350,37		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 9570 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI RELI	1.019.08	1.964,00		
25/07/2024	PAGTO N.F.N° 179956 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	29.659,46		
25/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640712 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		318,44-	
25/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640725 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		484,52-	
25/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640731 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	6.592.815,87-
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1894747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		6.463,60-	
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1896071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		68.350,30-	
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1530 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		56.650,00-	
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1529 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		9.720,00-	
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 228246 -PARC.2/2 C.E.I. COM.IMP.DE MAT ERIAIS MEDICOS LTDA	1.019.08	1.747,50		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 633255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 633251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 633671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 632887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 631150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 631080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 631117 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 632871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 634723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 633254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 25265 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.346,28		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 1205 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	979,20		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 17334 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	5.377,00		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 1087 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAI S EIRELI	1.019.08	1.560,00		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 38283 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	9.000,00		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 1477 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	673,92		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 7639 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI PAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 38292 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	9.237,80		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 1478 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	444,00		
26/07/2024	PAGTO N.F.N° 545 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	10.117,50		
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E UT I LTDA EPP	1.019.08		5.243,28-	
26/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639240 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	6.683.820,19-
29/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 343044 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
29/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32145 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 252136 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		6.063.435,88-
	DA	1.019.08	2.014,00		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 23791 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08	5.007,54		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 93252 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	10.432,00		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 375 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	9.000,00		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 70834 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08	3.924,00		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 376 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 82911 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	3.005,87		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 82348 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	8.203,31		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 82889 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	5.382,00		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 180796 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	716,00		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 93212 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	44.788,45		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 93222 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 17365 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	12.175,60		
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 17364 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	4.493,70		6.569.489,72-
30/07/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.019.08		587,79-	
30/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 39094 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		1.377,00-	
30/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1895855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		31.800,00-	
30/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 87032 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		1.639,50-	
30/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 28433 - GLEIDSON RODRIGUES RA NULFO EIRELI EPP	1.019.08		2.557,60-	
30/07/2024	PAGTO N.F.N° 1403 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
30/07/2024	PAGTO N.F.N° 31482 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E QUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
30/07/2024	PAGTO N.F.N° 1402 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
30/07/2024	PAGTO N.F.N° 16637855 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.331,37		
30/07/2024	PAGTO N.F.N° 4072933477 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	38.762,92		6.555.087,32-
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 24013 - MEDIXX COM E SERV P S AUDE LTDA	1.019.08		1.866,50-	
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 12 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		8.523,24-	
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 83061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		10.720,00-	
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 87039 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		4.142,00-	
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7685 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		7.560,59-	
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 706 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	1.019.08		3.086,00-	
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95642 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		4.636,00-	
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		44.788,45-	
31/07/2024	PAGTO N.F.N° 1535052 - CONS REG DE FISIOTERAPIA OCUPA	1.019.08	575,41		
31/07/2024	PAGTO N.F.N° 81914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	702,00		
31/07/2024	PAGTO N.F.N° 57369 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.164,00		
31/07/2024	PAGTO N.F.N° 28930 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08	71.730,00		
31/07/2024	PAGTO N.F.N° 38549 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	14.000,00		
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14581 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		1.586,50-	
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13472 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08		3.312,00-	
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1332 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	1.019.08		8.999,00-	
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 473 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	6.566.505,01-
TOTAL CONTÁBIL --->			5.126.230,36	5.629.299,49-	6.566.505,01-

Conta: 2.1.3.01.001		101 INSS A RECOLHER	Sd. Ant.:		37.763,31-
03/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	39.413,31-
11/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 816 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.149,75-	55.563,06-

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

Conta: 2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	Sd. Ant.:		37.763,31-
15/07/2024	VLR REF. PROV.INSS - ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO				
	-PLAN. 01 MES 07/ 2024 - HEJ	1.019.08		800,00-	56.363,06-
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 596 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		176,00-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 595 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.500,40-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 594 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.754,34-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 593 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		14.822,55-	75.616,35-
19/07/2024	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 06-2024	1.019.08	37.763,31		37.853,04-
23/07/2024	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 06/2024	1.019.08	843.701,99		
23/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA	1.019.08		843.701,99-	37.853,04-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			881.465,30	881.555,03-	37.853,04-
Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.:		0,00
16/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS FGTS MES 06/2024 - RATEIO DIVER				
	SOS	1.019.08	200.324,90		
16/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. FGTS	1.019.08		200.324,90-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			200.324,90	200.324,90-	0,00
Conta: 2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEI	Sd. Ant.:		0,00
11/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N.734509-P - RA				
	TEIO DIVERSOS	1.019.08	61.623,47		
11/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. - CREDITAS	1.019.08		61.623,47-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			61.623,47	61.623,47-	0,00
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	Sd. Ant.:		50.822,40-
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 42 - PRIME X RADIOL				
	OGIA LTDA	1.019.08		577,87-	
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 5944 - BR GAAP CORP				
	ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		106,63-	
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2577 - PIRES E POST				
	ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	52.286,90-
03/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1350 - F B SERVICOS				
	MEDICOS LTDA	1.019.08		1.788,00-	
03/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 33938 - PLANISA PLA				
	NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		213,73-	
03/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 845 - SINTESE COMER				
	CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	
03/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 519 - JATAI OFTALMO				
	LOGIA LTDA	1.019.08		5.787,07-	60.225,70-
04/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2514 - MUNDO DIGITA				
	L TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		160,10-	
04/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 278 - RRE ORTOPEdia				
	LTDA	1.019.08		3.385,39-	63.771,19-
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4355 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.08		31,38-	
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4354 - NOXTEC SERVI				
	COS LTDA	1.019.08		584,19-	
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 808696 - PROGRAMA N				
	AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3298 - LABORATORIO				
	AB PRIME LTDA	1.019.08		275,73-	
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 560 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		2.075,47-	66.767,56-
08/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1922 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.205,42-	69.972,98-
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 511 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		157,64-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 505 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 507 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 506 - MEDICOS CLINI				

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

Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	Sd. Ant.:		50.822,40-
	COS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 509 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.610,50-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 510 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 504 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 508 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		2.860,50-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1359 - F B SERVICOS				
	MEDICOS LTDA	1.019.08		1.786,50-	87.430,96-
11/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 816 - SECRETA VIGIL				
	ANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.578,59-	
11/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 323 - H2 TECNOLOGIA				
	E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		4.767,21-	93.776,76-
12/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 568 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		1.024,65-	94.801,41-
15/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR - ROSANE GOUVEIA VILELA MA				
	CHADO -PLAN. 01 MES 07/ 2024 - HEJ	1.019.08		338,27-	
15/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 570 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		539,94-	95.679,62-
16/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 513 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		256,62-	95.936,24-
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 596 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		24,00-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 595 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		204,60-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16881 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.792,42-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16882 - COOPERATIVA				
	DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.293,58-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 594 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		375,59-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 593 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.021,26-	104.647,69-
19/07/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06-2024 -COD.3280	1.019.08	6.379,51		
19/07/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 06-2024 -COD.1708	1.019.08	44.442,89		53.825,29-
23/07/2024	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 06-2024 -COD.0561	1.019.08	151.383,12		
23/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA	1.019.08		151.383,12-	53.825,29-
TOTAL CONTÁBIL --->			202.205,52	205.208,41-	53.825,29-

Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	Sd. Ant.:		52.548,41-
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 531 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 532 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.357,13-	
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 42 - PRIME X RADIO				
	LOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1402 - DINAMICA CO				
	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1403 - DINAMICA CO				
	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 5944 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		142,18-	
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 642 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		230,00-	64.846,01-
02/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4442 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		37,50-	64.883,51-
03/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 845 - SINTESE COME				
	RCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		600,00-	
03/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 519 - JATAI OPTALM				
	OLOGIA LTDA	1.019.08		15.432,20-	80.915,71-
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7639 - ENG COMERCI				
	O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		58,70-	
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 305 - PRISMA CONST				
	RUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		232,96-	
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3298 - LABORATORIO				

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

Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	Sd. Ant.:		52.548,41-
	AB PRIME LTDA	1.019.08		735,29-	81.942,66-
08/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 65708 - GYN RESIDU				
	OS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.672,68-	83.615,34-
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 545 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		532,50-	84.147,84-
10/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4444 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	
10/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4445 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		486,19-	85.274,23-
11/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 816 - SECRETA VIGI				
	LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.892,95-	
11/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 06/2024 - RATEIO DIVERS				
	OS	1.019.08	24.592,17		
11/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 323 - H2 TECNOLOGI				
	A E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		11.123,49-	79.698,50-
15/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ROSANE GOUVEIA VILELA MA				
	CHADO -PLAN. 01 MES 07/ 2024 - HEJ	1.019.08		176,00-	
15/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. N° 701798 -UNIODONT				
	O GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS -				
	PLANO ODONTOLOGICO MES 06/2024	1.019.08		84,13-	
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 2154 CAETANO E FARIA	1.019.08	144,42		
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3209 LAB.AB PRIME	1.019.08	788,34		
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 825 SINTESE	1.019.08	750,00		
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 41 PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	1.540,99		
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 63313 GYN RESIDUOS	1.019.08	2.052,90		
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 789 SECRETA VIG	1.019.08	7.892,95		
15/07/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 497 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.08	14.786,64		52.002,39-

TOTAL CONTÁBIL --->			52.548,41	52.002,39-	52.002,39-
Conta: 2.1.3.03.003	110	PIS A RECOLHER	Sd. Ant.:		0,00
25/07/2024	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 06-2024	1.019.08	24.342,14		
25/07/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.08		24.342,14-	0,00

TOTAL CONTÁBIL --->			24.342,14	24.342,14-	0,00
Conta: 2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	Sd. Ant.:		333.417,13-
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 42 - P				
	RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.791,40-	
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 5944 -				
	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL				
	I	1.019.08		330,56-	
01/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2577 -				
	PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		2.418,00-	337.957,09-
03/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1350 -				
	F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		5.542,80-	
03/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 33938				
	- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		662,55-	
03/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 845 -				
	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	
03/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 519 -				
	JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		17.939,92-	362.799,86-
04/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2514 -				
	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		496,29-	
04/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 278 -				
	RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.08		10.494,71-	373.790,86-
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4355 -				
	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		97,28-	
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4354 -				
	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.810,99-	
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 808696				
	- PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		91,74-	
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3298 -				
	LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		854,78-	
05/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 560 -				
	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		6.433,96-	383.079,61-
08/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1922 -				
	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		9.936,80-	393.016,41-

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

Conta: 2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	Sd. Ant.:		333.417,13-
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 511 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		488,70-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 505 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.313,65-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 507 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		724,98-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 506 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.855,97-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 509 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.192,55-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 510 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 504 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.731,55-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 508 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		8.867,55-	
09/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1359 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		5.538,15-	447.136,12-
11/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 816 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.340,44-	
11/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 323 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		14.778,35-	469.254,91-
12/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 568 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		3.176,41-	472.431,32-
15/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 80686 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		277,61-	
15/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 570 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		1.673,82-	474.382,75-
16/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 513 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		795,51-	475.178,26-
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 596 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		74,40-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 595 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		634,26-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16881 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.361,56-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16882 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		10.447,72-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 594 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.164,33-	
18/07/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 593 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.265,89-	498.126,42-
19/07/2024	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 06-2024 -COD.5979	1.019.08	2.896,91		
19/07/2024	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 06-2024 -COD.5960	1.019.08	13.370,37		481.859,14-
23/07/2024	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 06-2024 -COD .5952	1.019.08	135.136,78		346.722,36-
TOTAL CONTÁBIL --->			151.404,06	164.709,29-	346.722,36-

Conta: 2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	Sd. Ant.:		26.000,00-
02/07/2024	VLR REF. PROV. PROC. 0010149-50.2024.5.18.0111 - EN ILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	1.019.08		11.250,00-	37.250,00-
03/07/2024	VLR REF. PROV. PROC. 0010641-42.2024.5.18.0111 - FR ANCINILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.019.08		5.025,00-	
03/07/2024	VLR REF. PROV.GRU JUDICIAL - PROC.00101495020245180 111 - ENILDA FERREIRA	1.019.08		1.000,00-	43.275,00-
04/07/2024	VLR REF. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES - 1/3 PARCELAS	1.019.08	6.000,00		37.275,00-
10/07/2024	PAGTO PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA ADELI A BORGES DE ANDRADE - PARC.2/5	1.019.08	2.000,00		35.275,00-
12/07/2024	PAGTO PROC.0010149-50.2024.5.18.0111- ENILDA FERREI RA DE REZENDE MAIA	1.019.08	11.250,00		24.025,00-
15/07/2024	PAGTO PROC.N° 0010397-16.2024.5.18.0111 - TATIELE D OS SANTOS SOUZA -PARC.3/3	1.019.08	3.000,00		
15/07/2024	PAGTO PROC.0010641-42.2024.5.18.0111 - FRANCINILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.019.08	5.025,00		16.000,00-
TOTAL CONTÁBIL --->			27.275,00	17.275,00-	16.000,00-

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

Conta: 2.1.3.06.004	1307 SERV. TERCEIROS PF		Sd. Ant.:		0,00
15/07/2024	VLR REF. PROV.ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN. 01 MES 07/ 2024 - HEJ	1.019.08		3.885,73-	3.885,73-
16/07/2024	PG CONF.RECIBO ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO - PLA N. 01 MES 07/ 2024 - HEJ	1.019.08	3.885,73		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			3.885,73	3.885,73-	0,00
Conta: 2.1.4.01.396	7297 6910-8 - HEJ CUSTEIO		Sd. Ant.:		1.468.931,72
01/07/2024	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 05/2024	1.019.08		426.470,97-	1.042.460,75
02/07/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTAS CONF. DOCTOS EM ANEXO - MES 06/2024 - ADM	1.019.08		1.595,55-	1.040.865,20
03/07/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57368 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		5.835,34-	
03/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57366 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.942,00-	
03/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57367 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.964,77-	1.031.123,09
04/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08		8.175.893,35-	
04/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08		497.044,64-	
04/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08		731.473,94-	
04/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL E PISO DA ENFERMAGEM MES 06/2024 - HEJ BB	1.019.08	1.921.037,40		6.452.251,44-
10/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08		16.568,15-	
10/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - CUSTEIO	1.019.08		24.382,46-	
10/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57412 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		188,00-	
10/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57409 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		3.288,31-	
10/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57408 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		2.059,21-	6.498.737,57-
11/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO HEJ	1.019.08		275.117,31-	
11/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO HEJ	1.019.08		296.952,12-	
11/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1153 - AG LIMA	1.019.08		540,00-	
11/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1151 - AG LIMA	1.019.08		450,00-	7.071.797,00-
19/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57464 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.542,14-	
19/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57478 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.738,98-	7.075.078,12-
24/07/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57502 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		2.395,42-	
24/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57488 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		222,28-	
24/07/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57503 - GENETICA COMERCIO ,IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		228,60-	7.077.924,42-
30/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQ.FERIAS/RESCISOES MES 0 5/2024 - HEJ BB	1.019.08	229.000,00		
30/07/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 05/ 2024 - HEJ BB	1.019.08	426.470,97		6.422.453,45-
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA PISO ENFERMAGEM -MES 06/2024	1.019.08		454.765,44-	
31/07/2024	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2024	1.019.08		11.170,75-	
31/07/2024	VLR REF. REND.APLICACAO -MES 07/2024	1.019.08		16.491,99-	
31/07/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	15.574,58		
31/07/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08	0,01		
31/07/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	51,85		
31/07/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.019.08		4.312,00-	
31/07/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		22.938,98-	
31/07/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		10.489,01-	
31/07/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 07/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	336.106,92		
31/07/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	4.759,92		
31/07/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - EPI	1.019.08	69,57		
31/07/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	34.360,39		
31/07/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	298,07		
31/07/2024	VLR REF. DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08		156.123,93-	
31/07/2024	VLR REF. DOACAO - DIETA ENTERAL	1.019.08		1.408,00-	
31/07/2024	VLR REF. DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08		1.138,02-	
31/07/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08		0,01-	
31/07/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		18.267,68-	
31/07/2024	VLR REF. ENTRA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		14.738,56-	

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

Conta: 2.1.4.01.396	7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO	Sd. Ant.:		1.468.931,72
31/07/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	24.896,74-		
31/07/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - DIETA ENTERAL	1.019.08	0,01-		
31/07/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	7.891.762,43		1.123.789,17
TOTAL CONTÁBIL --->			10.859.492,11	11.204.634,66-	1.123.789,17

Conta: 2.1.4.02.136	2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/	Sd. Ant.:		1.918.597,86-
31/07/2024	VLR REF. DAO MES 01/2024 - ADM	1.019.08	291.604,67		
31/07/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 07/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		336.106,92-	1.963.100,11-
TOTAL CONTÁBIL --->			291.604,67	336.106,92-	1.963.100,11-

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		42.125.618,65-
31/07/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	7.891.762,43-		50.017.381,08-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	7.891.762,43-	50.017.381,08-

Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.:		1.490.211,08
11/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C UNIODONTO	1.019.08	8.439,69		
11/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C HAPVIDA	1.019.08	164,84		
11/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. - CREDITAS	1.019.08	61.623,47		1.560.439,08
23/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. IRRF S/FOLHA	1.019.08	151.383,12		1.711.822,20
TOTAL CONTÁBIL --->			221.611,12	0,00	1.711.822,20

Conta: 6.1.1.01.006	209	DIARIAS	Sd. Ant.:		3.432,49
30/07/2024	VLR REF. PROV. DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.019.08	587,79		4.020,28
TOTAL CONTÁBIL --->			587,79	0,00	4.020,28

Conta: 6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	Sd. Ant.:		1.907.182,02
29/07/2024	VLR REF. NF.N° 316762 - ALELO S.A	1.019.08	399.355,43		2.306.537,45
TOTAL CONTÁBIL --->			399.355,43	0,00	2.306.537,45

Conta: 6.1.1.02.001	212	INSS	Sd. Ant.:		4.619.880,07
23/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. INSS S/FOLHA	1.019.08	843.701,99		5.463.582,06
TOTAL CONTÁBIL --->			843.701,99	0,00	5.463.582,06

Conta: 6.1.1.02.002	213	FGTS	Sd. Ant.:		1.302.094,66
16/07/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. FGTS	1.019.08	200.324,90		1.502.419,56
TOTAL CONTÁBIL --->			200.324,90	0,00	1.502.419,56

Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	Sd. Ant.:		162.425,19
25/07/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.08	24.342,14		186.767,33
TOTAL CONTÁBIL --->			24.342,14	0,00	186.767,33

Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALH	Sd. Ant.:		73.654,61
02/07/2024	VLR REF. PROV. PROC. 0010149-50.2024.5.18.0111 - EN ILDA FERREIRA DE REZENDE MAIA	1.019.08	11.250,00		84.904,61
03/07/2024	VLR REF. PROV. PROC. 0010641-42.2024.5.18.0111 - FR ANCINILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.019.08	5.025,00		
03/07/2024	VLR REF. PROV. GRU JUDICIAL - PROC.0010149502024518 0111 - ENILDA FERREIRA	1.019.08	1.000,00		90.929,61
TOTAL CONTÁBIL --->			17.275,00	0,00	90.929,61

Conta: 6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	Sd. Ant.:		31.510,24
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08	4.521,90		36.032,14
TOTAL CONTÁBIL --->			4.521,90	0,00	36.032,14

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		2.793.543,54
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	459.961,69		

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

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		2.793.543,54
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	8.005,25		
31/07/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	985,14		
31/07/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		654,25-	
31/07/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE -DIETA ENTERAL	1.019.08		381,20-	3.261.460,17
TOTAL CONTÁBIL --->			468.952,08	1.035,45-	3.261.460,17

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	Sd. Ant.:		2.387.033,21
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	749.840,37		
31/07/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08	20.669,63		
31/07/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		7.503,07-	3.150.040,14
TOTAL CONTÁBIL --->			770.510,00	7.503,07-	3.150.040,14

Conta: 6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	Sd. Ant.:		1.363,51
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT QUIMICO	1.019.08	4.006,88		5.370,39
TOTAL CONTÁBIL --->			4.006,88	0,00	5.370,39

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		59.475,24
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LUDOTERAPIA	1.019.08	1.585,41		
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	24.407,23		85.467,88
TOTAL CONTÁBIL --->			25.992,64	0,00	85.467,88

Conta: 6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E B	Sd. Ant.:		17.478,73
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	Sd. Ant.:		45.829,91
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	49.628,02		95.457,93
TOTAL CONTÁBIL --->			49.628,02	0,00	95.457,93

Conta: 6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMEN	Sd. Ant.:		61.332,59
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.017	232	MATERIAIS ELETRICOS / ELET	Sd. Ant.:		2.465,80
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08	760,10		3.225,90
TOTAL CONTÁBIL --->			760,10	0,00	3.225,90

Conta: 6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEG	Sd. Ant.:		693,28
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	7.067,42		7.760,70
TOTAL CONTÁBIL --->			7.067,42	0,00	7.760,70

Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.:		1.034.566,61
02/07/2024	VLR REF. AJUSTE SUPRIM DE FUNDO - LIZA KAROLINE	1.019.08		0,01-	1.034.566,60
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	476.842,54		
31/07/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08	1.922,84		
31/07/2024	VLR REF. DEV BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		1.125,09-	1.512.206,89
TOTAL CONTÁBIL --->			478.765,38	1.125,10-	1.512.206,89

Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/	Sd. Ant.:		277.625,83
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MANUT.MAQ.	1.019.08	63.287,94		340.913,77
TOTAL CONTÁBIL --->			63.287,94	0,00	340.913,77

Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTA	Sd. Ant.:		13.067,11
15/07/2024	VLR REF. PROV.ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO -PLAN.				
	01 MES 07/ 2024 - HEJ	1.019.08	800,00		13.867,11
TOTAL CONTÁBIL --->			800,00	0,00	13.867,11

Conta: 6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISI	Sd. Ant.:		65.335,54
15/07/2024	VLR REF. PROV.ROSANE GOUVEIA VILELA MACHADO PLAN.				
	01 MES 07/ 2024 - HEJ	1.019.08	4.400,00		69.735,54

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

Conta: 6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS	PESSOA FISI	Sd. Ant.:	65.335,54
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			4.400,00	0,00	69.735,54
Conta: 6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIG	Sd. Ant.:		1.810.680,83
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1387 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	122.508,80		1.933.189,63
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3363 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	2.010,00		1.935.199,63
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 65708 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA	1.019.08	41.816,95		1.977.016,58
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 816 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.08	157.858,92		2.134.875,50
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			324.194,67	0,00	2.134.875,50
Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SO	Sd. Ant.:		429.564,94
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5944 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.108,76		436.673,70
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2515 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2513 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	1.179,01		
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2514 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	10.673,00		461.818,21
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4355 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.092,16		
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4354 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	38.946,08		502.856,45
29/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 343044 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		503.384,45
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			73.819,51	0,00	503.384,45
Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	Sd. Ant.:		996.179,86
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2929 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	6.842,17		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2927 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		1.005.704,19
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 93592 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08	12.825,00		1.018.529,19
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 857 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	10.800,00		1.029.329,19
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 375 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	9.000,00		
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 376 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1301 - ENDOTECH COMERCIO, IP ORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		1.059.329,19
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1080 - MICROTECNICA INFORMAT ICA LTDA	1.019.08	11.417,68		1.070.746,87
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4445 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		1.080.470,57
13/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 722 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E PP	1.019.08	3.100,00		1.083.570,57
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQU IP	1.019.08	2.133,33		1.085.703,90
29/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32145 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		1.090.623,90
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95642 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08	4.636,00		
31/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95672 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08	44.788,45		1.140.048,35
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			143.868,49	0,00	1.140.048,35
Conta: 6.1.1.06.006	260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	Sd. Ant.:		856.170,83
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 531 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1402 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1403 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		941.216,81

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

Conta: 6.1.1.06.006		260 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	Sd. Ant.:		856.170,83
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4442 - SUPORTE SISTEMAS DE A	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	750,00	941.966,81
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7639 - ENG COMERCIO E SERVIC	OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.174,01	
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 305 - PRISMA CONSTRUTORA E C	OMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.590,00	954.730,82
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 545 - SEOH SERVICOS DE ENGEN	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.650,00	965.380,82
10/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4444 - SUPORTE SISTEMAS DE A	R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00	978.184,82
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 80686 - CANON MEDICAL SYSTEM	S DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.970,00	984.154,82
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			127.983,99	0,00	984.154,82
Conta: 6.1.1.06.008		262 CURSOS, CONGRESSOS E CONFE	Sd. Ant.:		0,00
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 61389 - REDE NACIONAL DE APR	ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	1.608,45	1.608,45
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.608,45	0,00	1.608,45
Conta: 6.1.1.06.010		264 AGUA, LUZ E TELEFONE	Sd. Ant.:		293.171,85
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10692709 - TELEFONICA BRASIL	S/A FILIAL	1.019.08	577,65	293.749,50
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 52782 - VOGEL SOL. EM TEL. E	INF S.A	1.019.08	5.581,41	299.330,91
06/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17177758 - OI S/A		1.019.08	3.009,73	302.340,64
07/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16637855 - TELEFONICA BRASIL	SA	1.019.08	1.331,37	303.672,01
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4072933477 - SANEAMENTO DE G	OIAS S.A	1.019.08	38.762,92	342.434,93
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			49.263,08	0,00	342.434,93
Conta: 6.1.1.06.013		266 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM	Sd. Ant.:		6.659,66
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 6.1.1.06.015		268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LAB	Sd. Ant.:		18.659.315,84
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 42 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA		1.019.08	38.524,64	
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2577 - PIRES E POSTERLI ATEN	DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00	18.749.840,48
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1350 - F B SERVICOS MEDICOS	LTDA	1.019.08	119.200,00	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 845 - SINTESE COMERCIAL HOSP	ITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00	
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD	A	1.019.08	385.804,95	19.269.845,43
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 278 - RRE ORTOPEDIA LTDA		1.019.08	225.692,56	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3985 - A.L. CARVALHO		1.019.08	9.132,78	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15682 - PLENA IMAGEM LTDA		1.019.08	3.500,00	
04/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15683 - PLENA IMAGEM LTDA		1.019.08	1.860,00	19.510.030,77
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 808696 - PROGRAMA NAC.DE CON	TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05	
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3298 - LABORATORIO AB PRIME	LTDA	1.019.08	18.382,29	
05/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 560 - EAMA - EQUIPE DE ATEND	IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	138.364,80	19.668.750,91
08/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1922 - AJ DIAGNOSTICOS POR I	MAGEM LTDA ME	1.019.08	213.694,51	19.882.445,42
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 511 - MEDICOS CLINICOS JATAI	LTDA	1.019.08	10.509,62	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 505 - MEDICOS CLINICOS JATAI	LTDA	1.019.08	264.809,75	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 507 - MEDICOS CLINICOS JATAI	LTDA	1.019.08	15.591,00	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 506 - MEDICOS CLINICOS JATAI	LTDA	1.019.08	61.418,62	
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 509 - MEDICOS CLINICOS JATAI				

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

Conta: 6.1.1.06.015		268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LAB	Sd. Ant.:		18.659.315,84
	LTDA	1.019.08	240.700,00		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 510 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	51.755,00		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 504 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	209.280,67		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 508 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	190.700,00		
09/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1359 - F B SERVICOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08	119.100,00		21.046.310,08
11/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 323 - H2 TECNOLOGIA E SERVIC				
	OS MEDICOS LTDA	1.019.08	317.814,00		21.364.124,08
12/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 568 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	68.310,00		21.432.434,08
15/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 570 - EAMA - EQUIPE DE ATEND				
	IMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	35.996,45		21.468.430,53
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 513 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08	17.107,80		21.485.538,33
17/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17878 - P LUANA SANTOS	1.019.08	19.064,50		21.504.602,83
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16881 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	119.494,80		
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16882 - COOPERATIVA DOS MÉDI				
	COS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08	286.238,87		
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 594 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	25.039,45		21.935.375,95
TOTAL CONTÁBIL --->			3.276.060,11	0,00	21.935.375,95
Conta: 6.1.1.06.018		271 SERVICOS GRAFICOS	Sd. Ant.:		42.500,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.06.025		278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU	Sd. Ant.:		9.752,40
02/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1535052 - CONS REG DE FISIOT				
	ERAPIA OCUPA	1.019.08	575,41		10.327,81
TOTAL CONTÁBIL --->			575,41	0,00	10.327,81
Conta: 6.1.1.06.026		315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / M	Sd. Ant.:		955.191,27
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 532 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	127.142,53		1.082.333,80
TOTAL CONTÁBIL --->			127.142,53	0,00	1.082.333,80
Conta: 6.1.1.06.027		325 CONSULTORIA	Sd. Ant.:		312.817,22
01/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 642 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE				
	FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		324.317,22
03/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 33938 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.08	14.248,42		338.565,64
TOTAL CONTÁBIL --->			25.748,42	0,00	338.565,64
Conta: 6.1.1.06.029		546 FRETES E CARRETOS	Sd. Ant.:		1.385.675,04
16/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18988 - CVAL ALUGUEL DE VEIC				
	ULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		1.389.527,80
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 596 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	1.600,00		
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 595 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	13.640,00		
18/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 593 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	134.750,45		1.539.518,25
TOTAL CONTÁBIL --->			153.843,21	0,00	1.539.518,25
Conta: 6.1.1.10.002		303 JUROS E MULTAS - CUSTAS PR	Sd. Ant.:		17.737,65
04/07/2024	VLR REF. N.F.N° 56684 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	3.682,98		21.420,63
05/07/2024	VLR REF. N.F.N° 18697 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LT				
	DA	1.019.08	22,96		
05/07/2024	VLR REF. N.F.N° 55638 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGI				
	ENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	31,14		21.474,73

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

Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PR	Sd. Ant.:		17.737,65
23/07/2024	VLR REF. INSS S/ FOLHA MES 06/2024	1.019.08	5.568,39		
23/07/2024	VLR REF. IR S/FOLHA -MES 06-2024 -COD.0561	1.019.08	999,12		
23/07/2024	VLR REF. CSSL/PIS/COFINS S/PJ -MES 06-2024 -COD.5952	1.019.08	891,90		
23/07/2024	VLR REF. N.F.N° 2929 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IM PRESSAO EIRELI	1.019.08	166,18		
23/07/2024	VLR REF. N.F.N° 2927 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IM PRESSAO EIRELI	1.019.08	64,78		29.165,10
TOTAL CONTÁBIL --->			11.427,45	0,00	29.165,10

TOTAL CENTRO CUSTO --->			50.863.488,71	50.863.488,71-	0,00

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

Conta: 1.1.1.02.395	7298	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INV	Sd. Ant.:		0,00
02/07/2024	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - AQUISICAO EQUIPAMEN TO MEDICO	1.019.09	796.000,00		796.000,00
10/07/2024	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	1.019.09		29.000,00-	767.000,00
15/07/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.019.09	29.000,00		
15/07/2024	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	1.019.09		29.000,00-	767.000,00
16/07/2024	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	1.019.09		29.000,00-	
16/07/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.019.09	29.000,00		767.000,00
17/07/2024	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	1.019.09		29.000,00-	
17/07/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.019.09	29.000,00		767.000,00
18/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	192.331,11		
18/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09		959.270,03-	61,08
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 34264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD A	1.019.09		796.000,00-	
29/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	795.938,92		0,00
31/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09		360.160,00-	
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO -COLUNA OFTALM OLOGICA	1.019.09	9.760,00		
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO -CADEIRA OFTAL MOLOGICA	1.019.09	8.900,00		
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - REFRACTOR DE GREENS	1.019.09	9.200,00		
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - ULTRASSOM FI XO	1.019.09	238.000,00		
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - ECOBIOMETRO	1.019.09	18.300,00		
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - MICROSCOPIO ESPECULAR	1.019.09	76.000,00		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			2.231.430,03	2.231.430,03-	0,00

Conta: 1.1.1.03.324	7299	CEF - CTA 6911-6 - HEJ INV	Sd. Ant.:		191.477,10
18/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		192.331,11-	
18/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09	959.270,03		958.416,02
29/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		795.938,92-	162.477,10
31/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09	360.160,00		
31/07/2024	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 07/2024	1.019.09	854,01		
31/07/2024	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 07/2024	1.019.09	2.642,32		526.133,43
TOTAL CONTÁBIL --->			1.322.926,36	988.270,03-	526.133,43

Conta: 1.1.2.05.117	7380	BLOQUEIO JUDICIAL	Sd. Ant.:		0,00
10/07/2024	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	1.019.09	29.000,00		29.000,00
15/07/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.019.09		29.000,00-	
15/07/2024	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	1.019.09	29.000,00		29.000,00
16/07/2024	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	1.019.09	29.000,00		
16/07/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.019.09		29.000,00-	29.000,00
17/07/2024	VLR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	1.019.09	29.000,00		
17/07/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.019.09		29.000,00-	29.000,00
TOTAL CONTÁBIL --->			116.000,00	87.000,00-	29.000,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
C. Custo: 1.019.09	1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		6.670,52
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.09		6.670,52-	0,00
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	6.670,52-	0,00
Conta: 1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	Sd. Ant.:		82.400,00
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.09	796.000,00		878.400,00
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			796.000,00	0,00	878.400,00
Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		0,00
24/07/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.09		796.000,00-	796.000,00-
29/07/2024	PAGTO N.F.N° 34264 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.09	796.000,00		0,00
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			796.000,00	796.000,00-	0,00
Conta: 2.1.4.01.397	7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	Sd. Ant.:		280.547,62-
02/07/2024	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - AQUISICAO EQUIPAMEN				
	TO MEDICO	1.019.09		796.000,00-	1.076.547,62-
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO -COLUNA OFTALM				
	OLOGICA	1.019.09		9.760,00-	
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO -CADEIRA OFTAL				
	MOLOGICA	1.019.09		8.900,00-	
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - REFRATOR DE				
	GREENS	1.019.09		9.200,00-	
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - ULTRASSOM FI				
	XO	1.019.09		238.000,00-	
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - ECOBIOMETRO				
		1.019.09		18.300,00-	
31/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - MICROSCOPIO				
	ESPECULAR	1.019.09		76.000,00-	
31/07/2024	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 07/2024				
		1.019.09		854,01-	
31/07/2024	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 07/2024				
		1.019.09		2.642,32-	
31/07/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA				
		1.019.09	6.670,52		1.433.533,43-
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			6.670,52	1.159.656,33-	1.433.533,43-
Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		229.118,48-
31/07/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA				
		1.019.09		6.670,52-	235.789,00-
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	6.670,52-	235.789,00-
Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.:		0,00
31/07/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO				
		1.019.09	6.670,52		6.670,52
			-----		-----
TOTAL CONTÁBIL --->			6.670,52	0,00	6.670,52
Conta: 6.1.1.09.003	291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOG	Sd. Ant.:		38.206,96
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.09.010	298	MOBILIARIOS EM GERAL	Sd. Ant.:		190.911,52
	**** Sem Movimento ****				
			-----		-----
TOTAL CENTRO CUSTO --->			5.275.697,43	5.275.697,43-	0,00

C. Custo: 1.019.10	1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00

Conta: 1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUN	Sd. Ant.:		482.687,48
04/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 06/2024				
		1.019.10	77.625,87		560.313,35
10/07/2024	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO				
		1.019.10		29.000,00-	531.313,35
11/07/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO				
		1.019.10	29.000,00		560.313,35
18/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO				
		1.019.10	3.814.526,19		
18/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO				
		1.019.10		4.373.628,25-	1.211,29
25/07/2024	VLR REF. TAR BANCARIA				
		1.019.10		69,00-	1.142,29
30/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO				
		1.019.10		1.142,29-	0,00

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

Conta: 1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUN	Sd. Ant.:		482.687,48

TOTAL CONTÁBIL --->			3.921.152,06	4.403.839,54-	0,00

Conta: 1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUN	Sd. Ant.:		3.797.588,58
18/07/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10		3.814.526,19-	
18/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10	4.373.628,25		4.356.690,64
30/07/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10	1.142,29		4.357.832,93
31/07/2024	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 07/2024	1.019.10	16.937,61		
31/07/2024	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 07/2024	1.019.10	14.783,20		4.389.553,74

TOTAL CONTÁBIL --->			4.406.491,35	3.814.526,19-	4.389.553,74

Conta: 1.1.2.05.117	7380	BLOQUEIO JUDICIAL	Sd. Ant.:		0,00
10/07/2024	VLR REF. BLOQUEIO BANCARIO	1.019.10	29.000,00		29.000,00
11/07/2024	VLR REF. DESBLOQUEIO BANCARIO	1.019.10		29.000,00-	0,00

TOTAL CONTÁBIL --->			29.000,00	29.000,00-	0,00

Conta: 2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	Sd. Ant.:		4.280.276,06-
04/07/2024	VLR REF. REC. RECEITA FUNDO RESCISORIO MES 06/2024	1.019.10		77.625,87-	4.357.901,93-
31/07/2024	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 07/2024	1.019.10		16.937,61-	
31/07/2024	VLR REF. REND.APLICACÃO -MES 07/2024	1.019.10		14.783,20-	
31/07/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10	69,00		4.389.553,74-

TOTAL CONTÁBIL --->			69,00	109.346,68-	4.389.553,74-

Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		0,00
31/07/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10		69,00-	69,00-

TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	69,00-	69,00-

Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	Sd. Ant.:		0,00
25/07/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.10	69,00		69,00

TOTAL CONTÁBIL --->			69,00	0,00	69,00

TOTAL CENTRO CUSTO --->			8.356.781,41	8.356.781,41-	0,00

Total geral					
Débitos: 78.258.548,25 Créditos: 78.258.548,25- Saldo Atual: 0,00					