

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC				Sd. Ant.:	425.129,71
05/08/2024	VLR REF. TRANSF. PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2024 - H EJ CUSTEIO	1.019.01	454.765,44		
05/08/2024	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01	1.600.000,00		
05/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	1.019.01		54.148,82-	2.425.746,33
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.437.057,22-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		365.469,88-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.734,41-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.686,44-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		2.407,67-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.991,39-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.331,79-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.181,66-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.991,40-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.755,83-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		4.220,51-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.201,62-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.201,62-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.563,09-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		2.148,61-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		2.838,07-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.267,08-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.287,24-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.721,36-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		879,79-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.049,07-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		2.553,47-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.587,35-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		470,20-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		3.423,21-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		3.921,44-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		688,87-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.531,45-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		3.776,38-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		3.153,70-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		2.628,45-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		2.143,30-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		3.810,22-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		3.063,14-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		2.824,75-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.563,09-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		6.942,43-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.991,40-	
06/08/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		392,40-	
06/08/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		365,46-	
06/08/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		1.437,05-	
06/08/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024 4	1.019.01	1.686,44		
06/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ADIANT.SALARIAL MES 07/2024 ELI ANE BARBOSA OLIVEIRA - ADM	1.019.01		655,00-	542.524,26
08/08/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 08/2024	1.019.01		9.138,84-	
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01		911,79-	
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01		1.437,64-	
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01		1.160,76-	
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01		835,91-	
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01		806,39-	
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01		1.563,09-	
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.649,98-	
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO SALARIAL MES 07/2024 - MATHEUS ALMEIDA - HEJ	1.019.01		1.158,10-	
08/08/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		87,20-	523.774,56
09/08/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024 - HEJ	1.019.01	1.160,76		
09/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01		1.160,76-	523.774,56
14/08/2024	PG CONF.RECIBO ROBERTA CRISTINA SOUSA -RESC. CONTRA TUAL	1.019.01		1.673,44-	522.101,12
15/08/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RICARDO JUNIO MES 08/2024	1.019.01		1.512,76-	
15/08/2024	PG CONF.RECIBO RICARDO JUNIO MARTINS MENDONCA -RESC . CONTRATUAL	1.019.01		5.350,76-	515.237,60

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.260 2365BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC					Sd. Ant.: 515.237,60
20/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01		1.686,44-	
20/08/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01		10,90-	513.540,26
26/08/2024	PAGTO N.F.N° 07-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				
		1.019.01		314,42-	513.225,84
29/08/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GENAINA LINA MES 08/2024	1.019.01		6.570,00-	506.655,84
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		1.936,99-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		3.024,23-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		2.417,52-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		2.953,88-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		2.577,45-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		1.632,39-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		2.683,30-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		4.171,18-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		2.017,43-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		3.404,39-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		2.185,36-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		2.774,49-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		4.314,01-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		3.117,25-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		3.786,47-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		4.450,83-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		6.054,99-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		4.809,43-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		4.039,40-	
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01		3.343,24-	
30/08/2024	PG CONF.RECIBO RESCISCOES -MES 08/2024	1.019.01		17.041,92-	
30/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01		506.655,84-	
30/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	82.736,15		0,00
Débitos: 2.140.348,79Créditos: 2.565.478,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.291 2728BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC					Sd. Ant.: 13.224,07
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.394 7295CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	PAGTO N.F.N° 108100 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGI				
	STICA LTDA	1.019.08		1.164,00-	
01/08/2024	PAGTO N.F.N° 1505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME	1.019.08		10.932,28-	
01/08/2024	PAGTO N.F.N° 4442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO				
	NADO LTDA-ME E PAGTO INDEVIDO	1.019.08		750,00-	
01/08/2024	PAGTO N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08		4.590,00-	
01/08/2024	PAGTO N.F.N° 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA				
	DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.529,39-	
01/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP				
	P	1.019.08	4.590,00		
01/08/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF.DOC EM ANEXO MES 07/				
	2024 - ADM	1.019.08	11.427,45		
01/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	7.948,22		0,00
02/08/2024	PAGTO N.F.N° 9603 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EI				
	RELI	1.019.08		1.071,00-	
02/08/2024	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC.00101495020245180111 -				
	ENILDA FERREIRA	1.019.08		1.000,00-	
02/08/2024	PAGTO N.F.N° 17496 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		22.747,02-	
02/08/2024	PAGTO N.F.N° 110923 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR				
	OD HOSP LTDA EPP	1.019.08		2.192,00-	
02/08/2024	PAGTO N.F.N° 25343 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		627,19-	
02/08/2024	PAGTO N.F.N° 15180 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LT				
	DA	1.019.08		154,00-	
02/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF.PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2				
	024/LIQ. SALARIAL MES 07/2024/ DIARIA 2024/08 FERNA				
	NDA R ALMEIDA - HEJ/BB	1.019.08		2.055.353,23-	
02/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	27.791,21		
02/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: REF. PISO DE ENFERMAGE				
	M MES 06/2024 - HEJ BB	1.019.08	454.765,44		
02/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: DIÁRIAS - 2024/08 - FE				
	RNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.019.08	587,79		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO				Sd. Ant.:	1.600.000,00-
02/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: REF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/2024 - HEJ BB	1.019.08	1.600.000,00		0,00
05/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08	7.693.823,41		
05/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08	497.044,64		
05/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08	731.473,94		
05/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		5.873.412,37-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 61389 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		1.608,45-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1243 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		309,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 17504 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		5.668,80-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 531 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	
05/08/2024	VLR REF. BX PAGTO INDEVIDO - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	37,50		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 646 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08		436,50-	
05/08/2024	VLR REF. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES - 2/3 PARCELAS	1.019.08		4.500,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3531 - PM DOS REIS	1.019.08		1.440,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3554 - PM DOS REIS	1.019.08		3.029,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3536 - PM DOS REIS	1.019.08		267,90-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3587 - PM DOS REIS	1.019.08		6.562,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3516 - PM DOS REIS	1.019.08		1.295,00-	
05/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/2024 - HEJ BB	1.019.08		1.600.000,00-	
05/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2024 - HEJ BB	1.019.08		454.765,44-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1387 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		122.508,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3532 - PM DOS REIS	1.019.08		197,88-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3555 - PM DOS REIS	1.019.08		12.948,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1301 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 32896 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		1.359,54-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 32670 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		800,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 32380 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		4.016,04-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 32403 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		660,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 32433 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		2.168,79-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 32553 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		1.489,65-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 31374 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		31.550,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 31302 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		41.899,20-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 31544 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		1.360,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 789 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		124.879,37-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 816 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		124.897,19-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1117 - A G LIMA	1.019.08		6.000,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1116 - A G LIMA	1.019.08		4.243,50-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1105 - A G LIMA	1.019.08		1.200,00-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1072 - A G LIMA	1.019.08		2.950,71-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 507 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.632,15-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 506 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		57.641,37-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 511 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.863,28-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 491 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		48.572,06-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 505 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		248.523,95-	
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 513 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		16.055,67-	0,00
06/08/2024	PAGTO N.F.N° 1250 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
06/08/2024	PAGTO N.F.N° 31703 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		955,29-	
06/08/2024	PAGTO N.F.N° 31682 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		350,20-	
06/08/2024	PAGTO N.F.N° 510 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		48.572,06-	
06/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	64.877,55		0,00
07/08/2024	PAGTO NF.697 -MTB TECNOLOGIA LTDA/SUPR. DE FUNDO N° 2024/44 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		6.590,00-	
07/08/2024	PAGTO N.F.N° 57410/57411 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTD A/80686 CANON MEDICAL SYSTEMS	1.019.08		46.323,56-	
07/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	52.913,56		0,00
08/08/2024	PAGTO N.F.N° 111174 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR OD HOSP LTDA EPP	1.019.08		2.716,50-	
08/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	2.716,50		0,00
09/08/2024	PAGTO N.F.N° 1278 - LEL PRODUTOS/49416 CENTRO OESTE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 0,00
	/84522 HOSPDROGAS/665 RD HOSPITALAR	1.019.08		9.869,36-	
09/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	9.869,36		0,00
12/08/2024	PAGTO N.F.N° 13664 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		79,00-	
12/08/2024	PAGTO N.F.N° 57465 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		19.095,00-	
12/08/2024	PAGTO N.F.N° 17606 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		31.845,82-	
12/08/2024	PAGTO N.F.N° 17601 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		531,20-	
12/08/2024	PAGTO N.F.N° 23903 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08		1.166,50-	
12/08/2024	PAGTO N.F.N° 175 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		18.280,00-	
12/08/2024	VLR REF. PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA AD ELIA BORGES DE ANDRADE -3/ 5 PARCELAS	1.019.08		2.000,00-	
12/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	72.997,52		0,00
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 1167 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.019.08		1.775,06-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 1922 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		200.552,29-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 16882 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08		271.497,57-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 16881 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE S.GOIAS LTDA	1.019.08		113.340,82-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 570 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08		33.782,69-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 568 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08		64.108,94-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 560 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED ICO AVANCADO LTDA	1.019.08		129.855,37-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 1359 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		111.775,35-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 2577 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 278 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 508 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		178.971,95-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 509 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.896,95-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 504 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		196.409,91-	
13/08/2024	PAGTO DUPLICIDADE NF.513 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.08		16.055,67-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 42 - PRIME X RADIOLOGIA/21977 DIPHA DI STRIB/182922/182925 FUTURA COM/11355 MED OESTE	1.019.08		64.376,95-	
13/08/2024	PAGTO N.F.626688/631157/631101/632399/632434/632431 /632429/632437/632454/632464/632475/632448/632480/6 33259/632872/632873/632889/632895/632897/632899/632 909/633315/633317/633257/633406/632890/632892/63366 8/828SINTESE/33733/33938PLANISA/5275SANTE/1387HL/IS S	1.019.08		107.877,57-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 1350 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		111.871,20-	
13/08/2024	PAGTO Estorno: N.F N° .5275 -SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.08	1.143,18		
13/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	2.087.619,57		0,00
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 822 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABO RAT/111433 -VIA NUT NUTRICAO	1.019.08		12.192,00-	
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 632900/632451/632450/631108/634763/634 634/632874/633658/632896/634618/634620/634624/63359 8/634605/634632/634608/634612/634613/634610/633659/ 634768/634625/635362/635790/635792/636446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		47.783,93-	
14/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	59.975,93		0,00
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 57477 GENETICA COM/1952 PASAN DIST/252 843 ATIVA COMERCIAL/7257 LIDER BORRACHA/1893063 COM ERCIAL CIRURGICA/343044 SKYMAIL SERV/2992/2993 MPS BRASIL/6035 BR GAAP/714345 UNIODONTO GOIANIA	1.019.08		57.788,77-	
15/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 6035 - BR GAAP CORPORATION TE CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.794,43		
15/08/2024	PAGTO NF N° 634629/635359/633252/632884/635805/6357 91/635356/635378/636495/633319/635358/632455 SINTES E COM/1080/1034/1001 MICROTECNICA INF/519 JATAI OFT ALM/323 H2 TECNOLOG/5275 SANTE MED/HAPVIDA 62500862 /62471104 - RAT. DIVERSOS	1.019.08		680.341,78-	
15/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	346.645,76		
15/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	383.547,18		
15/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.08	1.143,18		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 0,00
16/08/2024	PAGTO DEV.PGTO DUPLICIDADE NF.513 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	16.055,67		
16/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	370.511,72		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 17667/17668 - BENENUTRI/252883/252895 ATIVA/57487 GENETICA/390094 VFB BRASIL/30440 OMNI H OPS/36934 VASCONCELOS	1.019.08		25.310,74-	
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 632886/635360/636673/633660/633672/636 445/634623/631107 -SINTESE COMER/519 -JATAI OFTALMO LOGIA	1.019.08		361.256,65-	0,00
19/08/2024	PAGTO NF N° 288020 CIENTIFICA MED/85994/86020 HOSPD ROGAS COM/34127 HOSPCOM EQUIP/18995 BIO INFIN/94788 DE PAULI/49488 CENTRO OESTE COM/39131 VFB BRASIL/1 3704 JALTA AVES	1.019.08		45.124,77-	
19/08/2024	PAGTO NF N° 6837 CONTROL SOLUC/4238/4239 NOXTEC SER V/302 PRISMA CONSTRUT/2313/2093 MUNDO DIGIT/89152 G DB COM/4261 SUPORTE SISTEMAS	1.019.08		71.525,58-	
19/08/2024	PAGTO Estorno: N.F. N° 6837 CONTROL SOLUCOES AMBIEN TAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		
19/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	111.929,52		0,00
20/08/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 07/2024 - C OD.5952	1.019.08		128.867,45-	
20/08/2024	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 07/2024	1.019.08		936.629,37-	
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.01 -MES 07/2024	1.019.08		186,56-	
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.42 -PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.633,45-	
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 845 SINTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	1.019.08		636,00-	
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3298 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08		779,40-	
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 519 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		16.358,13-	
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 17240467 - OI S/A	1.019.08		3.078,73-	
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 10755548 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.08		577,65-	
20/08/2024	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 07-2024 - COD.1162	1.019.08		37.053,04-	
20/08/2024	PG GUIA REF. IRRF- S/PJ - MES 07-2024- COD.3280	1.019.08		6.086,00-	
20/08/2024	PG GUIA REF. IRRF- S/PJ- MES 07-2024- COD.1708	1.019.08		47.401,02-	
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 53721 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		4.938,95-	
20/08/2024	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES.07/2024 - HEJ	1.019.08		222.851,64-	
20/08/2024	PG GUIA REF. IR S/FOLHA E PF -MES 07-2024 -COD.056 1/0588	1.019.08		167.874,13-	
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.816 -SECRETA VIGILANCIA SEGU RANCA LTDA	1.019.08		8.366,53-	
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 65708 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.773,04-	
20/08/2024	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 07/2024 - COD.5979	1.019.08		2.764,45-	
20/08/2024	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 07/2024 -COD.5960	1.019.08		12.759,03-	
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 581/596/562/566/560/557 MAIS VIDA SERV /558 SEOH SERV/6072 BR GAAP CORP.	1.019.08		247.328,36-	
20/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.853.806,94		
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 5275 - SANTE MEDICA HOSP/6837 CONTROL SOLUCOES	1.019.08		5.864,01-	0,00
21/08/2024	PAGTO N.F.N° 1517 - SEMPRE HOSP/457 MALTACARE DIST/ 4480/4481 SUPORTE SISTEMAS	1.019.08		28.318,88-	
21/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	28.318,88		0,00
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 25505 AUTO POSTO CHAFARIZ/86480 HOSPDR OGAS COM/14581 R.R FERREIRA	1.019.08		38.743,82-	
22/08/2024	PAGTO NF 636923/637773/639238/637329/636937/639933/ 636936/637037/639515/639516/636913/638130/636919/63 7327/639232SINTESE/3334 JZ IPANEMA/267958ANTIBIOT B RASIL/251955ATIVA/3509COUT E FERN/5838EDB HOSP/3209 LAB AB/8887/8901INNOVA/2378MUNDO DIG/CREDITAS RAT D	1.019.08		153.597,11-	
22/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	192.340,93		0,00
23/08/2024	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 07-2024	1.019.08		26.888,27-	
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 15222 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		4.900,00-	
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 15221 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.480,00-	
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 15683 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		1.860,00-	
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 15682 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		3.500,00-	
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 2055 DROGARIA VIDAL/24013 MEDIXX COM/1 4724/14606 R.R FERREIRA/1896071/1895855 COMERCIAL C IRURGICA	1.019.08		111.886,50-	
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 808631 PROGRAMA NAC/1837 QB COMERCIO/5				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.394 7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 151.514,77-
	3366 WHITE MARTINS/2377 MUNDO DIGITAL/639231/637328/636929/637758/637766/639236/636932/639248/639247/637755/636931/636917/636922/638131/639235/638128/637753/637326/639246/638134 SINTESE COMERCIAL	1.019.08		21.866,58-	
23/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	171.331,45		
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 637328 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 636917 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 637766 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 639246 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 637753 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 637755 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 638131 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		0,00
26/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	64.036,09		
26/08/2024	PAGTO N.F.N° 87032/87039 - HOSPDROGAS/7688 ENG COM/83061 ELO DIST/1529 SEMPRE HOSP/78275 PRIMICIAS/1049 GT MED	1.019.08		64.036,09-	0,00
28/08/2024	PAGTO BOLETO N° 4058377 ALELO S/A /379/378 SARDINHA & MORAIS/1692 MEDICENTER COM/7685 ALPHAMED COM/28433 GLEIDSON RODRIGUES/706 START SHOP/83148 ELLO DIS TRIBUICAO	1.019.08		442.304,19-	
28/08/2024	PAGTO N.F.N°1000/1001/1041/1042STAR/53847/53961/54147/54149/54235/91WHITE/3298LAB AB/26271METHABIO/9656/9658VALE/415184/415252PMH/636917/636953/637328/637753/637755/637766/638131/638132/639239/639244/639246/639513/639517/640448/857SINTESE/DAO/DIF ADM	1.019.08		744.948,54-	
28/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.187.252,73		0,00
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 359255 SAMTRONIC IND/1897756 COMERCIAL CIRURGICA	1.019.08		25.179,60-	
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 561 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		2.096,17-	
29/08/2024	PAGTO BOLETO N° 4065958 ALELO S/A	1.019.08		708,01-	
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 12967 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		1.000,00-	
29/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA - PISO DE ENFERMAGEM - MES 07/2024	1.019.08	455.024,25		
29/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		344.956,85-	
29/08/2024	PAGTO N.F.N 1530 SEMPRE HOSP/1736996/1733963 CIRURGICA FERNANDES/421/55641/55644/55651/55702/57317/55131 WHITE MARTINS/808696 PROGRAMA NAC/3363 J.Z. IPANEMA/1946/1921/1871 HGM DIST/104096 VYTTRA DIAGNOSTICOS	1.019.08		82.960,62-	
29/08/2024	VLR REF. DEV. PAGTO INDEVIDO NF 14781 - CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ADM	1.019.08	1.877,00		0,00
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 4073624123 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08		35.330,76-	
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 32145 -CLEAN MED/14725 RR FERR/5463 SANTE/83293 ELO/1332 LUIS MIG/288911 CIENTIF/539 JLOHOS/57557/57556/57554 GENETICA/249685 PAP DINAM/1534 SEMPRE/184943 FUTURA/87555 HOSPDROGAS/30481 OMNI/253474 ATIVA/1464 LEL/1428/1429 DINAM COM/25557 AUTO	1.019.08		76.099,25-	
30/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	109.148,01		
30/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.282,00		0,00
Débitos: 18.690.419,24 Créditos: 18.690.419,24- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.395 7298 CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 0,00
02/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - ASPIRADOR CIRURGICOS	1.019.09	10.560,00		10.560,00
05/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09		511.560,00-	
05/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - FOCOEMULSIFICADOR	1.019.09	268.000,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.395 7298 CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 233.000,00-
05/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - CAMA HOSPITA LAR	1.019.09	233.000,00		0,00
13/08/2024	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - CADEIRAS DE RODAS	1.019.09	20.069,50		20.069,50
14/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09		20.069,50-	0,00
16/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AUTOPROCESSO				
		1.019.09	54.000,00		54.000,00
20/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09		54.000,00-	0,00
Débitos: 585.629,50 Créditos: 585.629,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.396 7301 CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 0,00
05/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA - FUNDO DE PROVISAO	1.019.10	87.172,92		87.172,92
07/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10		87.172,92-	0,00
26/08/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10		69,00-	
26/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10	69,00		0,00
Débitos: 87.241,92 Créditos: 87.241,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.03.191 2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP JATAI					Sd. Ant.: 55.319,06
30/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.01	506.655,84		
30/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		82.736,15-	479.238,75
31/08/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2024	1.019.01	435,22		479.673,97
Débitos: 507.091,06 Créditos: 82.736,15- Saldo Atual: 479.673,97					
Conta: 1.1.1.03.323 7296 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 3.507.969,80
01/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		7.948,22-	3.500.021,58
02/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		27.791,21-	3.472.230,37
05/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	5.873.412,37		9.345.642,74
06/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		64.877,55-	9.280.765,19
07/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		52.913,56-	9.227.851,63
08/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		2.716,50-	9.225.135,13
09/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		9.869,36-	9.215.265,77
12/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		72.997,52-	9.142.268,25
13/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		2.087.619,57-	7.054.648,68
14/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		59.975,93-	6.994.672,75
15/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		383.547,18-	6.611.125,57
16/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		370.511,72-	6.240.613,85
19/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		111.929,52-	6.128.684,33
20/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.853.806,94-	4.274.877,39
21/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		28.318,88-	4.246.558,51
22/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		192.340,93-	4.054.217,58
23/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		171.331,45-	3.882.886,13
26/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		64.036,09-	3.818.850,04
28/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.187.252,73-	2.631.597,31
29/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	344.956,85		2.976.554,16
30/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		109.148,01-	2.867.406,15
31/08/2024	VLR REF. REND. APLICAÇÃO -MES 08/2024	1.019.08	48.403,45		2.915.809,60
Débitos: 6.266.772,67 Créditos: 6.858.932,87- Saldo Atual: 2.915.809,60					
Conta: 1.1.1.03.324 7299 CEF - CTA 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 526.133,43
05/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09	511.560,00		1.037.693,43
14/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09	20.069,50		1.057.762,93
20/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09	54.000,00		1.111.762,93
31/08/2024	VLR REF. REND. APLICAÇÃO -MES 08/2024	1.019.09	8.307,18		1.120.070,11
Débitos: 593.936,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.120.070,11					
Conta: 1.1.1.03.325 7302 CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC					Sd. Ant.: 4.389.553,74
07/08/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10	87.172,92		4.476.726,66
26/08/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10		69,00-	4.476.657,66
31/08/2024	VLR REF. REND. APLICAÇÃO -MES 08/2024	1.019.10	37.073,53		4.513.731,19

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.1.03.325 7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	4.513.731,19

Débitos: 124.246,45 Créditos: 69,00- Saldo Atual: 4.513.731,19					

Conta: 1.1.2.03.138 2228	ADIANTAMENTO SALARIAL			Sd. Ant.:	1.412,00

06/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ADIANT.SALARIAL MES 07/2024 ELI				
	ANE BARBOSA OLIVEIRA - ADM	1.019.01	655,00		
06/08/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 07/2024 - LORENA				
	GUIMARAES OLIVEIRA	1.019.01		1.412,00-	
06/08/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL -MES 07/2024 - ELIANE				
	BARBOSA OLIVEIRA	1.019.01		655,00-	0,00
Débitos: 655,00 Créditos: 2.067,00- Saldo Atual: 0,00					

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

05/08/2024	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2024/44 - LIZ				
	A KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		2.000,00
12/08/2024	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 44/2024 - NF 574- LIZA KARO				
	LINE FLORES	1.019.08		500,00-	1.500,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 1.500,00					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.05.117 7380	BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	29.000,00

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.1.2.07.214 2259	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

01/08/2024	PAGTO INDEVIDO- SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO				
	LTDA-ME	1.019.08	37,50		37,50
05/08/2024	VLR REF. BX PAGTO INDEVIDO - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		37,50-	0,00
Débitos: 37,50 Créditos: 37,50- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.1.2.07.257 2408	ALELO S.A			Sd. Ant.:	138,19

28/08/2024	PAGTO BOLETO N° 4058377 ALELO S/A	1.019.08	397.480,00		397.618,19
29/08/2024	PAGTO BOLETO N° 4065958 ALELO S/A	1.019.08	708,01		398.326,20
Débitos: 398.188,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398.326,20					

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/CORPO DE BOMBEIROS EST GOIAS			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: 1.1.2.09.020 4340	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA			Sd. Ant.:	0,00

13/08/2024	PAGTO DUPLICIDADE NF.513 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.09.020 4340 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA					Sd. Ant.: 0,00
16/08/2024	TDA	1.019.08	16.055,67		16.055,67
	PAGTO DEV.PGTO DUPLICIDADE NF.513 MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		16.055,67-	0,00
Débitos: 16.055,67 Créditos: 16.055,67- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.09.030 4390 F B SERVICOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00
13/08/2024	PAGTO INDEVIDO - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	2,00		2,00
Débitos: 2,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2,00					
Conta: 1.1.4.01.001 30 MATERIAL DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 69.769,96
05/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57553 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	137,82		69.907,78
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 249685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	7.868,00		77.775,78
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 78387 - PRIMICIAS PAPEIS E U TI LTDA EPP	1.019.08	1.650,00		79.425,78
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1205 - A G LIMA	1.019.08	1.200,00		
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1204 - A G LIMA	1.019.08	4.042,50		
08/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1206 - A G LIMA	1.019.08	360,00		85.028,28
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 85000 - GLOBO MAQUINAS E SUP RIMENTOS LTDA	1.019.08	780,00		
09/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57613 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	137,82		85.946,10
12/08/2024	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 44/2024 - NF 574- LIZA KARO LINE FLORES	1.019.08	21,00		85.967,10
20/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57648 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	137,82		86.104,92
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5935 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.019.08	2.809,93		88.914,85
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1906142 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	450,00		89.364,85
29/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57689 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	551,28		89.916,13
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 291197 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	966,00		90.882,13
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.EXPEDIENTE	1.019.08		27.043,94-	63.838,19
Débitos: 21.112,17 Créditos: 27.043,94- Saldo Atual: 63.838,19					
Conta: 1.1.4.01.002 31 GENEROS ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 68.748,17
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1464 - LEL PRODUTOS ALIMENTI CIOS LTDA	1.019.08	460,46		69.208,63
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 304 - MAIS SABOR GESTAO EM A LIMENTACAO LTDA	1.019.08	444.373,11		513.581,74
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2142 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	310,00		513.891,74
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5808 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI	1.019.08	2.546,00		
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1591 - LEL PRODUTOS ALIMENTI CIOS LTDA	1.019.08	908,30		517.346,04
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5816 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI	1.019.08	3.080,00		
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 113170 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	3.270,00		523.696,04
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	666,00		
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		469.953,82-	
31/08/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.467,25-	
31/08/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	584,97		53.525,94
Débitos: 456.198,84 Créditos: 471.421,07- Saldo Atual: 53.525,94					
Conta: 1.1.4.01.003 32 ENXOVAL					Sd. Ant.: 8.999,00
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1049 - GT MED DISTRIBUIDORA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.003 32 ENXOVAL					Sd. Ant.: 8.999,00
31/08/2024	DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	31.456,00		40.455,00
	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		8.999,00-	31.456,00
Débitos: 31.456,00 Créditos: 8.999,00- Saldo Atual: 31.456,00					
Conta: 1.1.4.01.004 33 MATERIAL DE LIMPEZA					Sd. Ant.: 191.503,31
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 715 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	1.019.08	5.497,00		197.000,31
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5774 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI	1.019.08	13.352,00		210.352,31
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5808 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI	1.019.08	173,00		210.525,31
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5815 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI	1.019.08	9.325,00		219.850,31
23/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 290761 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	580,00		220.430,31
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57531 - NEOCLEAN COM.DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	13.966,50		234.396,81
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2199 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.611,60		
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9557 - PRIME COMERCIO DE PRO D HOSP LTDA ME	1.019.08	195,00		239.203,41
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		37.357,67-	
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.08	281,70		
31/08/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	1.019.08		802,51-	201.324,93
Débitos: 47.981,80 Créditos: 38.160,18- Saldo Atual: 201.324,93					
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.835.035,91
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 120465 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	56.750,00		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30481 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	8.120,00		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 288911 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.342,90		1.903.248,81
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 253474 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	2.211,60		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 87955 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	4.546,00		1.910.006,41
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 184943 - FUTURA COM. DE PROD . MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	1.380,00		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13646 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.08	4.381,12		1.915.767,53
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 289183 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.786,10		1.918.553,63
12/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26561 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.08	892,02		1.919.445,65
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 89878 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.959,78		1.921.405,43
16/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 120656 - 1000MEDC DIST IMP E XP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	79.450,00		2.000.855,43
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 23476 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	1.082,00		
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1904046 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	42.168,28		
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1904507 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	76.282,44		
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1576 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	33.990,00		2.154.378,15
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 551 - JLO HOSPITALAR MATERIA L MEDICO E DESCARTAVEL LTDA	1.019.08	14.994,00		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 71660 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.08	11.122,00		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 267 - OMEGA LIFE DISTRIBUIDO RA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.660,00		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 290231 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	412,76		2.183.566,91
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 71661 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.08	2.945,00		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 90325 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	2.570,62		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.189.082,53
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 27020 - HOSPFAR IND.COM.PROD .HOSPITALARES S/A	1.019.08	2.772,82		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1591 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	33.990,00		2.225.845,35
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 83890 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	26.145,00		2.251.990,35
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71719 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.08	20.570,55		2.272.560,90
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 290821 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	814,00		
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 71790 - CIRURGICA PINHEIRO L TDA	1.019.08	1.295,80		2.274.670,70
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 254671 - ATIVA COMERCIAL HOS PITALAR LTDA	1.019.08	32.059,10		
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 84401 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	20.123,00		
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 92250 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	3.665,12		2.330.517,92
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1908592 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.841,10		
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 1908648 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	15.389,84		2.352.748,86
30/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 254672 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	92,40		2.352.841,26
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	35.304,12		
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08	223.632,08		
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		693.029,87-	
31/08/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		4.754,36-	
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	490,08		
31/08/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	4.780,49		
31/08/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		7.073.098,22-	
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	7.027.733,57		
31/08/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,12-	1.873.899,03
Débitos: 7.809.745,69 Créditos: 7.770.882,57- Saldo Atual: 1.873.899,03					
Conta: 1.1.4.01.008 2434 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 12.745,87
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 113170 - VIA NUT NUTRICAO CL INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	2.904,00		15.649,87
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.08		11.625,99-	
31/08/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.08		177,40-	
31/08/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.08	555,68		4.402,16
Débitos: 3.459,68 Créditos: 11.803,39- Saldo Atual: 4.402,16					
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 245.708,41
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 249685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	1.189,50		246.897,91
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 484 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		247.266,73
09/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57611 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.142,28		
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57608 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	28.642,50		277.051,51
12/08/2024	VLR REF. P.C SUPRIM. Nº 44/2024 - NF 574- LIZA KARO LINE FLORES	1.019.08	479,00		277.530,51
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 29275 - CANON MEDICAL SYSTEM S DO BRASIL LTDA	1.019.08	512.600,00		
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 487 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	2.551,50		
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 494 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		793.050,83
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 57647 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	19.095,00		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. Nº 193 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.722,00		
20/08/2024	VLR REF.PROV. N.F. Nº 194 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.760,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.009 2438 MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP					Sd. Ant.: 821.627,83
20/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57648 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.142,28		822.770,11
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 291 - ECQ COMERCIO E MANUTEN CAO HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.840,00		825.610,11
23/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 26755 - METHABIO FARMACEUTIC A DO BRASIL LTDA	1.019.08	6.300,00		831.910,11
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 196 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	860,00		832.770,11
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6702 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	2.735,91		835.506,02
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT	1.019.08		578.399,23-	
31/08/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT	1.019.08	104,55		257.211,34
Débitos: 589.902,16 Créditos: 578.399,23- Saldo Atual: 257.211,34					
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 1.823.549,81
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1952 - PASAN DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	347,50		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 457 - MALTACARE DISTRIBUIDOR A LTDA-BRASILIA	1.019.08	2.644,18		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1897756 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.379,60		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 83148 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	7.336,00		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14606 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	1.560,00		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13471 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA	1.019.08	2.614,40		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640482 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.636,21		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640476 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640459 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.676,00		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640465 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640471 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641320 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.366,42		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641286 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640472 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641282 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641294 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.676,00		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641296 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641173 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.424,38		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641175 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	6.050,00		1.868.635,31
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 359255 - SAMTRONIC IND. E CO MERCIO LTDA	1.019.08	22.800,00		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13473 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA	1.019.08	2.420,00		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1751302 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	4.161,00		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1534 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	1.476,00		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639229 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639226 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 639228 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.900.290,62
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5468 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	16.509,60		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641306 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.278,21		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640423 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	743,80		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640449 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640475 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.220,60		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641289 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9494 - PRIME COMERCIO DE PRO D HOSP LTDA ME	1.019.08	204,00		1.922.900,62
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57554 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	1.819,20		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57555 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	2.732,48		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57556 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	1.858,12		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57557 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	1.105,19		
05/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57553 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	666,04		1.931.081,65
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 640448 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13796 - JALTA ALVES DE O LIM A E CIA	1.019.08	576,00		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13532 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA	1.019.08	3.312,00		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 28497 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.08	1.556,30		1.938.397,22
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 83293 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	9.700,00		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5463 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	2.282,00		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 539 - JLO HOSPITALAR MATERIA L MEDICO E DESCARTAVEL LTDA	1.019.08	3.469,93		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 419344 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.08	10.684,00		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29880 - DIAGLAB PRODUTOS PAR A LABORATORIOS LTDA	1.019.08	715,50		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 83396 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	4.212,00		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 310124 - RECMED COM.DE MATER IAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	935,00		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 88314 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	7.822,60		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 289077 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.541,44		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 97773 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	3.591,00		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641832 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.676,00		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641829 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641830 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641837 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.195,60		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641841 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641849 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641862 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641881 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		1.995.364,50
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14724 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	6.573,90		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.001.938,40
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14725 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	228,00		
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6399 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	650,00		
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1205 - A G LIMA	1.019.08	150,00		
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3636 - PM DOS REIS	1.019.08	4.770,00		
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1753396 - CIRURGICA FERNANDE S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	5.932,20		2.013.668,60
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 641846 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	597,80		
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 419971 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.08	2.328,00		
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95197 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.08	2.968,40		
09/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57611 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	799,72		
09/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57613 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	384,43		
09/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57612 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	330,96		
09/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 89413 - HOSPDROGAS COMERC IAL LTDA EPP	1.019.08	130,00		
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57607 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	2.220,68		2.023.428,59
12/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29951 - DIAGLAB PRODUTOS PAR A LABORATORIOS LTDA	1.019.08	190,00		2.023.618,59
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 642742 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 186083 - FUTURA COM. DE PROD . MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	1.695,37		
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1902626 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	5.300,00		
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1902653 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	6.657,00		
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 89640 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	18.568,96		
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 83716 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA	1.019.08	600,00		
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 98027 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.250,00		
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 98028 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	540,00		
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 420411 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.08	5.342,00		
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7744 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.760,00		
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29203 - CRECIIL COMERCIO FAR MA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	531,28		
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5549 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	22.988,42		2.091.722,89
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2142 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.825,00		
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1902656 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.185,64		
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 289654 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.100,00		
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49713 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	1.529,00		
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 98136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	380,10		
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 89862 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.030,00		
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 89878 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	166,56		
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3394 - ETICA HOSPITALAR EIRE LI ME	1.019.08	1.958,00		2.103.897,19
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1573 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	1.001,52		
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1574 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	1.531,80		
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 290020 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.991,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.111.421,51
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 290053 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.938,00		
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49773 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	251,25		2.113.610,76
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57633 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	4.224,80		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57635 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	288,00		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57634 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	10.098,12		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 90271 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	4.274,00		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 28629 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.08	195,00		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 28630 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.08	2.456,80		
20/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57648 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	4.385,34		
20/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57636 - GENETICA COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	300,00		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643574 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643577 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643580 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643581 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643584 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.241,42		2.146.810,99
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 642329 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 642352 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	5.136,00		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 642383 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 642390 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 642400 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 642405 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 642451 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.928,10		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 12865 - GREGO COMERCIO DE FE RRAMENTAS EIRELI ME	1.019.08	885,90		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 90325 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	47,35		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14515 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	2.265,00		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3639 - PM DOS REIS	1.019.08	1.930,00		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643363 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643558 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643559 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643569 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643571 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643573 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643583 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643673 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643678 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.317,84		2.170.506,14
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 642342 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	6.326,24		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	2.176.832,38
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 642371 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,71		
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49807 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	8.960,00		
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49822 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	4.421,52		
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 28663 - GLEIDSON RODRIGUES R ANULFO EIRELI EPP	1.019.08	5.487,15		
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 98576 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	1.400,00		
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643585 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643825 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643826 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.200,00		
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643923 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	399,78		
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643954 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643579 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.553,55		2.211.062,13
23/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 290537 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	5.744,40		
23/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5641 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	2.282,00		2.219.088,53
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95280 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.08	3.400,00		
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 91073 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	9.187,45		
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6586 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.774,80		
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643948 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 643800 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.360,00		
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644285 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644289 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644291 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.658,24		
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3640 - PM DOS REIS	1.019.08	23.160,00		
26/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 35058 - HOSPCOM EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	3.834,30		2.268.081,76
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 59826 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	1.396,50		
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 59865 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	1.387,80		
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2184 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	1.640,00		
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95542 - DE PAULI COM REPR IM PORT EXPORT.LTDA	1.019.08	4.240,28		
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 642360 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644283 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644288 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644294 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	396,90		
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 59969 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	2.803,50		
27/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2185 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	18,00		
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1906142 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.083,00		2.284.928,18
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1905760 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	15.504,75		
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2188 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.500,00		
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14818 - R.R FERREIRA MATERIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.010 2439 MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 2.305.932,93
	IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	422,50		
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3643 - PM DOS REIS	1.019.08	595,00		2.306.950,43
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3405 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.019.08	656,64		
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57685 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	693,60		
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57686 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	313,12		
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57687 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	3.346,56		
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1610 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA A	1.019.08	5.560,00		
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1603 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA A	1.019.08	335,00		
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1604 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA A	1.019.08	6.058,70		
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1609 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA A	1.019.08	1.068,96		
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13609 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08	7.369,20		
29/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57689 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.103,74		2.333.455,95
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60007 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	960,00		
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60008 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.523,60		
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9557 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08	2.484,00		
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49917 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	929,52		
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 36307 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	5.064,50		
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 291197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.324,00		
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 310484 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.354,00		2.352.095,57
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	7.343,65		
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08	3.056,04		
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		426.456,73-	
31/08/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08		535,62-	
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MATERIAL MEDICO	1.019.08	6,12		
31/08/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	1.140,42		
31/08/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		3.150,22-	1.933.499,23
Débitos: 540.091,99 Créditos: 430.142,57- Saldo Atual: 1.933.499,23					
Conta: 1.1.4.01.011 2440 EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Sd. Ant.: 60.638,08
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 924 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08	9.980,00		70.618,08
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 903 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.019.08	10.275,00		80.893,08
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7354 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.08	1.890,00		82.783,08
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		7.087,90-	75.695,18
Débitos: 22.145,00 Créditos: 7.087,90- Saldo Atual: 75.695,18					
Conta: 1.1.4.01.014 2804 COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25505 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.073,44		1.073,44
12/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9266 - POSTO Z + Z JATAI LTDA A	1.019.08	3.630,67		4.704,11
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25557 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.040,87		5.744,98
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08		5.744,98-	0,00
Débitos: 5.744,98 Créditos: 5.744,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.4.01.015 2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE					Sd. Ant.: 996.669,46
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 21085 - META MOVEIS DE METAI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.1.4.01.015 2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE			Sd. Ant.:	996.669,46

	S IND.E COM. LTDA	1.019.09	233.000,00		1.229.669,46
Débitos: 233.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.229.669,46					

Conta: 1.1.4.01.016 2843	PRODUTO QUIMICO			Sd. Ant.:	16.410,37

27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 59865 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	280,00		
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1906142 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	498,00		17.188,37
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 291197 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	179,20		17.367,57
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD.QUIMICO	1.019.08		3.271,41-	14.096,16
Débitos: 957,20 Créditos: 3.271,41- Saldo Atual: 14.096,16					

Conta: 1.1.4.01.017 4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	2.266,11

14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2143 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	850,00		3.116,11
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 114 - GUSTAVO COSTA 03604264 170	1.019.08	535,00		3.651,11
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		1.720,14-	1.930,97
Débitos: 1.385,00 Créditos: 1.720,14- Saldo Atual: 1.930,97					

Conta: 1.1.4.01.018 4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA			Sd. Ant.:	751,00

02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9494 - PRIME COMERCIO DE PRO D HOSP LTDA ME	1.019.08	560,00		1.311,00
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.08		1.182,50-	128,50
Débitos: 560,00 Créditos: 1.182,50- Saldo Atual: 128,50					

Conta: 2.1.1.02.239 1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-DENTISTAS			Sd. Ant.:	7.822,68-

15/08/2024	PAGTO N.F.N° 714345 - UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE T RAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08	7.849,47		
15/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. UNIODONTO	1.019.08		7.849,47-	
15/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. UNIODONTO	1.019.01	7.849,47		26,79
31/08/2024	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	1.019.01	133,95		
31/08/2024	VLR REF. ADESAO UNIODONTO 0	1.019.01		8,00-	
31/08/2024	VLR REF. DIF. UNIODONTO MES ANTERIOR 0	1.019.01		372,27-	
31/08/2024	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.01		6.724,29-	6.943,82-
Débitos: 15.832,89 Créditos: 14.954,03- Saldo Atual: 6.943,82-					

Conta: 2.1.1.02.257 2399	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	195,34-

15/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 62500862 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	134,34		
15/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS HAPVIDA - NF 62471104 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	30,50		
15/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. HAPVIDA	1.019.08		164,84-	
15/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. HAPVIDA	1.019.01	164,84		30,50-
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. HAPVIDA	1.019.01	30,50		0,00
Débitos: 360,18 Créditos: 164,84- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.1.1.03.001 1381	FORNECEDORES			Sd. Ant.:	6.561.912,96-

01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1952 - PASAN DISTRIBUIDORA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		347,50-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2992 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2993 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08		8.443,72-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 557 - SEOH SERVICOS DE ENGENH ARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		73.668,68-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	6.647.055,02-
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 558 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		135.670,54-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10755548 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08		577,65-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 457 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA-BRASILIA	1.019.08		2.644,18-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 120465 - 1000MEDC DIST IMP EX P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		56.750,00-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1897756 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.379,60-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 83148 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		7.336,00-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.794,43-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14606 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		1.560,00-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13471 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08		2.614,40-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30481 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		8.120,00-	
01/08/2024	PAGTO N.F.N° 108100 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.019.08	1.164,00		
01/08/2024	PAGTO N.F.N° 1505 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	10.932,28		
01/08/2024	PAGTO N.F.N° 4442 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	712,50		
01/08/2024	PAGTO N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	4.590,00		
01/08/2024	PAGTO N.F.N° 5944 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.529,39		
01/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08		4.590,00-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1428 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.234,00-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1429 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.116,00-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 288911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.342,90-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1352 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08		15.000,00-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.636,21-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.676,00-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.366,42-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.676,00-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.424,38-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.050,00-	
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 43 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,38-	6.940.674,75-
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 359255 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	1.019.08		22.800,00-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13473 - JR LACERDA MAT.MED.HOSP.LTDA	1.019.08		2.420,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	6.965.894,75-
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 253474 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.211,60-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1751302 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		4.161,00-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 87955 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		4.546,00-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1534 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.476,00-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		404,87-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 639228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		318,44-	
02/08/2024	PAGTO N.F.N° 9603 - INNOVAR NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	1.019.08	1.071,00		
02/08/2024	PAGTO N.F.N° 17496 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	22.747,02		
02/08/2024	PAGTO N.F.N° 110923 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	2.192,00		
02/08/2024	PAGTO N.F.N° 25343 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	627,19		
02/08/2024	PAGTO N.F.N° 15180 - GOIAS MAQUINIAS E PARAFUSOS LTDA	1.019.08	154,00		
02/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.019.08	587,79		
02/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.019.08		587,79-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1394 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		121.230,22-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		16.509,60-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 715 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA EIRELI	1.019.08		5.497,00-	
02/08/2024	VLR REF. Estorno: PROV. DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.019.08	587,79		
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.278,21-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		743,80-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		318,44-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.220,60-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		386.957,43-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		11.270,00-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9494 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08		764,00-	
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		17.400,00-	7.517.233,31-
03/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 53721 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		4.938,95-	7.522.172,26-
05/08/2024	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2024/44 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		2.000,00-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7688 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 184943 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		1.380,00-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57554 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		1.819,20-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57555 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		2.732,48-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57556 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		1.858,12-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57557 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		1.105,19-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34235 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		13.372,15-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 561 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.096,17-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	7.549.650,88-
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 61389 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	1.608,45		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1243 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	309,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 17504 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	5.668,80		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 531 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	73.668,68		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 646 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08	436,50		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3531 - PM DOS REIS	1.019.08	1.440,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3554 - PM DOS REIS	1.019.08	3.029,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3536 - PM DOS REIS	1.019.08	267,90		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3587 - PM DOS REIS	1.019.08	6.562,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3516 - PM DOS REIS	1.019.08	1.295,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1387 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	122.508,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3532 - PM DOS REIS	1.019.08	197,88		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 3555 - PM DOS REIS	1.019.08	12.948,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1301 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 32896 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.359,54		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 32670 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	800,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 32380 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	4.016,04		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 32403 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	660,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 32433 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.168,79		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 32553 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.489,65		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 31374 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	31.550,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 31302 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	41.899,20		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 31544 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	1.360,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 789 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	124.879,37		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 816 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	124.897,19		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1117 - A G LIMA	1.019.08	6.000,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1116 - A G LIMA	1.019.08	4.243,50		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1105 - A G LIMA	1.019.08	1.200,00		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 1072 - A G LIMA	1.019.08	2.950,71		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 507 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.632,15		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 506 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	57.641,37		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 511 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	9.863,28		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 491 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	48.572,06		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 505 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	248.523,95		
05/08/2024	PAGTO N.F.N° 513 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	16.055,67		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2656 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		1.010,58-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2657 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		10.016,61-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2658 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13646 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA CIA	1.019.08		4.381,12-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 281 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 814699 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.943,45-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2656 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1946 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		203.093,70-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		378.214,66-	
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		11.902,50-	7.444.418,78-
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17240467 - OI S/A	1.019.08		3.078,73-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 07-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16659914 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.360,20-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		795,10-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4480 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4481 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	7.471.854,73-
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1464 - LEL PRODUTOS ALIMENTIC IOS LTDA	1.019.08		460,46-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 249685 - PAPELARIA DINAMICA L TDA	1.019.08		9.057,50-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 640448 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
06/08/2024	PAGTO N.F.N° 1250 - ENDOTECH COMERCIO, IPORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		
06/08/2024	PAGTO N.F.N° 31703 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	955,29		
06/08/2024	PAGTO N.F.N° 31682 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	350,20		
06/08/2024	PAGTO N.F.N° 510 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	48.572,06		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 378 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		9.000,00-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 379 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.000,00-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3388 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08		1.250,00-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.08		3.100,00-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 67625 - GYN RESIDUOS AMBIENTA L LTDA	1.019.08		45.213,69-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13796 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		576,00-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13532 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.08		3.312,00-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 28497 - GLEIDSON RODRIGUES RA NULFO EIRELI EPP	1.019.08		1.556,30-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3440 - LABORATORIO AB PRIME L TDA	1.019.08		14.954,57-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 515 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		196.409,91-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 517 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		248.523,95-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 518 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.632,15-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 519 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.896,95-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 516 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		57.641,37-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 523 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		15.625,50-	
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		48.572,06-	8.310.630,86-
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4491 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 96182 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		12.825,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 83293 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		9.700,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.08		2.282,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 65830 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		1.364,54-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 539 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL LTDA	1.019.08		3.469,93-	
07/08/2024	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2024/44 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		
07/08/2024	PAGTO N.F.N° 697 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	4.590,00		
07/08/2024	PAGTO N.F.N° 57410 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	27.754,61		
07/08/2024	PAGTO N.F.N° 57411 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	12.876,56		
07/08/2024	PAGTO N.F.N° 80686 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.08	5.692,39		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 419344 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.08		10.684,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 29880 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.019.08		715,50-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 83396 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		4.212,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 310124 - RECMED COM.DE MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		935,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	8.342.419,67-
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 88314 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		7.822,60-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 289077 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.541,44-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5774 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		13.352,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 78387 - PRIMICIAS PAPEIS E UT I LTDA EPP	1.019.08		1.650,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 97773 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.08		3.591,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641832 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.676,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641829 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641830 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641837 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.195,60-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641841 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.228,21-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641849 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641862 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641881 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16225 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		4.900,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16226 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		4.340,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1393 - F B SERVICOS MEDICOS L TDA	1.019.08		112.385,37-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 573 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.08		65.703,44-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 571 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.08		136.366,66-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18054 - P LUANA SANTOS	1.019.08		15.988,00-	
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 484 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	8.722.442,81-
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 25505 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.073,44-	
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14724 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		6.573,90-	
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1049 - GT MED DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		31.456,00-	
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14725 - R.R FERREIRA MATERIAI S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		228,00-	
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6399 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		650,00-	
08/08/2024	PAGTO N.F.N° 111174 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR OD HOSP LTDA EPP	1.019.08	2.716,50		
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 306 - PRISMA CONSTRUTORA E CO MERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.357,04-	
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 96452 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		10.432,00-	
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1205 - A G LIMA	1.019.08		1.350,00-	
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1204 - A G LIMA	1.019.08		4.042,50-	
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 289183 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.786,10-	
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3636 - PM DOS REIS	1.019.08		4.770,00-	
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1753396 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		5.932,20-	8.800.377,49-
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 304 - MAIS SABOR GESTAO EM AL IMENTACAO LTDA	1.019.08		444.373,11-	
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1138 - MICROTECNICA INFORMATI CA LTDA	1.019.08		11.417,68-	
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 641846 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		597,80-	
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 419971 - PMH PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	1.019.08		2.328,00-	
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 85000 - GLOBO MAQUINAS E SUPR IMENTOS LTDA	1.019.08		780,00-	
09/08/2024	PAGTO N.F.N° 1278 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	183,48		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	9.259.690,60-
09/08/2024	PAGTO N.F.N° 49416 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV				
	ICO EIRELI-ME	1.019.08	569,20		
09/08/2024	PAGTO N.F.N° 84522 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	6.743,56		
09/08/2024	PAGTO N.F.N° 665 - RD HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.373,12		
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4027 - A.L. CARVALHO	1.019.08		9.544,97-	
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95197 - DE PAULI COM REPR IMP				
	ORT EXPORT.LTDA	1.019.08		2.968,40-	
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57608 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.08		28.642,50-	
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57607 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.08		2.220,68-	9.293.381,27-
12/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 81594 - CANON MEDICAL SYSTEMS				
	DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
12/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7746 - CONTROL SOLUCOES AMBIE				
	NTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	
12/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 838 - SECRETA VIGILANCIA E SE				
	GURANCA LTDA	1.019.08		124.929,86-	
12/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9266 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		3.630,67-	
12/08/2024	PAGTO N.F.N° 13664 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	79,00		
12/08/2024	PAGTO N.F.N° 57465 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	19.095,00		
12/08/2024	PAGTO N.F.N° 17606 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	31.845,82		
12/08/2024	PAGTO N.F.N° 17601 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	531,20		
12/08/2024	PAGTO N.F.N° 23903 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08	1.166,50		
12/08/2024	PAGTO N.F.N° 175 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				
	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	18.280,00		
12/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 29951 - DIAGLAB PRODUTOS PARA				
	LABORATORIOS LTDA	1.019.08		190,00-	
12/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26561 - HOSPFAR IND.COM.PROD.				
	HOSPITALARES S/A	1.019.08		892,02-	9.362.439,52-
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 642742 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 186083 - FUTURA COM. DE PROD.				
	MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		1.695,37-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 1167 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.019.08	1.690,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 1922 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA				
	ME	1.019.08	200.552,29		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 16882 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.08	271.497,57		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 16881 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE				
	S.GOIAS LTDA	1.019.08	113.340,82		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 570 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	33.782,69		
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 525 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		12.191,21-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1902626 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		5.300,00-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1902653 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		6.657,00-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 89640 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		18.568,96-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 83716 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		600,00-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 98027 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.08		2.250,00-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 98028 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.08		540,00-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 924 - R W MATERIAIS MEDICOS H				
	OSPITALARES E ODONTOLOGIA LTDA	1.019.08		9.980,00-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 420411 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.08		5.342,00-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7744 - ALPHAMED COMERCIO DE P				
	RODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.760,00-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 29203 - CRECIIL COMERCIO FARM				
	A HOSPITALAR LTDA	1.019.08		531,28-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5549 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.08		22.988,42-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 52 - METHABIO FARMACEUTICA DO				
	BRASIL LTDA	1.019.08		1.800,00-	
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 568 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MED				
	ICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	64.108,94		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.769.542,72-
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 560 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	129.855,37		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 1359 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	111.775,35		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 2577 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	48.802,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 278 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	211.812,46		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 508 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	178.971,95		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 509 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.896,95		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 504 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	196.409,91		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 42 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	34.614,38		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 21977 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	3.395,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 182922 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	2.266,42		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 182925 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08	21.760,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 11355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	2.157,60		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 626688 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 631157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 631101 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.896,90		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	863,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	125,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632475 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.435,25		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.300,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 633259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.256,42		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.262,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632909 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.386,46		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 633315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.261,42		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 633317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 633257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.712,34		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 633406 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.386,42		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.224,38		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.562.547,72-
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 632892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	399,78		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 633668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.700,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD A	1.019.08	10.800,00		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 33733 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao	1.019.08	16.231,78		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 33938 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ Acao	1.019.08	13.372,14		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.143,18		
13/08/2024	PAGTO FINAL -N.F.N° 1387 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	0,80		
13/08/2024	PAGTO N.F.N° 1350 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	111.869,20		
13/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.08		1.143,18-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 119 - BOMBASA COMERCIO E SERV IÇOS LTDA	1.019.08		4.750,00-	
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95939913 - WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	7.416.560,32-
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7763 - CONTROL SOLUCOES AMBIE NTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2142 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		4.135,00-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2143 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		850,00-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16959 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		121.990,52-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16958 - COOPERATIVA DOS MÉDIC OS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		283.712,56-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1902656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.185,64-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 289654 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.100,00-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49713 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		1.529,00-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 98136 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.08		380,10-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 89862 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		1.030,00-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 89878 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		2.126,34-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 612 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		115.777,38-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 613 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		11.483,01-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 614 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		35.663,71-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 23 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUI P	1.019.08		2.133,33-	
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3394 - ETICA HOSPITALAR EIREL I ME	1.019.08		1.958,00-	
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 822 - DIVERSAMED PROD. MED. HOSP. LABO RATORIAIS LTDA - ME	1.019.08	2.668,20		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 111433 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR OD HOSP LTDA EPP	1.019.08	9.523,80		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 632900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 632451 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 632450 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 631108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	858,24		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.992,13		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 632874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 633658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.142,32		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	7.981.094,26-
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 632896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.482,84		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 633598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	294,05		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.241,42		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.136,00		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634608 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	150,00		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	254,76		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.888,00		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 633659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.400,34		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 634625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.680,13		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 635362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 635790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.503,55		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 635792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	691,98		
14/08/2024	PAGTO N.F.N° 636446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		7.947.359,81-
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 57477 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	7.436,00		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 1893063 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	17.961,78		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 252843 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.194,20		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 7257 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.08	630,00		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 1952 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	347,50		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 343044 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 2992 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 2993 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	8.443,72		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	6.794,43		
15/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		6.794,43-	
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 634629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 635805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 635359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	365,67		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 632884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 633252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 635791 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 635378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.441,09		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 635356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.894.437,57-
	LTDA	1.019.08	50,00		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 636495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	874,95		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 635358 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.480,13		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 1080 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	11.417,68		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 632455 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 633319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 1034 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	9.169,07		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	346.645,76		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 1001 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	9.169,07		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 323 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS				
	LTDA	1.019.08	287.144,95		
15/08/2024	PAGTO N.F.N° 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.143,18		
15/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		346.645,76-	
15/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.08		1.143,18-	7.571.748,45-
16/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 120656 - 1000MEDC DIST IMP EX				
	P DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08		79.450,00-	
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 17668 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	2.688,50		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 252883 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08	3.309,60		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 57487 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.752,24		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 39094 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	1.377,00		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 30440 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.179,00		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 17667 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	1.262,40		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 36934 - VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊU				
	TICA E COMÉRCIO LTDA	1.019.08	1.682,00		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 252895 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08	3.060,00		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 632886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 635360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 633673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 633660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 633672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 636445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 634623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.512,00		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 631107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.871,27		
16/08/2024	PAGTO N.F.N° 519 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	346.645,76		7.264.631,06-
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 25557 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		1.040,87-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4073624123 - SANEAMENTO DE GO				
	IAS S.A	1.019.08		35.330,76-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 29275 - CANON MEDICAL SYSTEMS				
	DO BRASIL LTDA	1.019.08		512.600,00-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 23476 - DIPHA DISTRIBUIDORA P				
	HARMACEUTICA LTDA	1.019.08		1.082,00-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5808 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS				
	EIRELI	1.019.08		2.719,00-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1573 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.001,52-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1574 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.531,80-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 434 - SOLUTION HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08		10.600,00-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 433 - SOLUTION HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08		2.950,00-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 290020 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		4.991,00-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 290053 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.938,00-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1904046 - COMERCIAL CIRURGICA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.840.416,01-
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		42.168,28-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1904507 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		76.282,44-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1576 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		33.990,00-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49773 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		251,25-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1591 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		908,30-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 487 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		2.551,50-	
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 494 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 18995 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.019.08	1.404,00		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 39131 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	25.288,00		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 34127 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.920,00		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 49488 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	1.740,00		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 13704 - JALTA ALVES DE OLIVEIRA LIMA E CIA	1.019.08	807,40		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 288020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	654,82		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 94788 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1.019.08	4.230,00		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 86020 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.012,95		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 85994 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	8.067,60		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 89152 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	13.500,00		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 2093 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	1.179,01		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 4261 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	570,00		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 2313 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	1.684,30		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 302 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.357,04		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 4238 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 4239 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
19/08/2024	PAGTO N.F.N° 6837 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		
19/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 6837 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	7.885.007,08-
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 19340 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 551 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL LTDA	1.019.08		14.994,00-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57633 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		4.224,80-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57635 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		288,00-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57634 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		10.098,12-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 71660 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08		11.122,00-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57647 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		19.095,00-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 90271 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		4.274,00-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 267 - OMEGA LIFE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.660,00-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 193 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.722,00-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 194 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.760,00-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 290231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		412,76-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 903 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.019.08		10.275,00-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 28629 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		195,00-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 28630 - GLEIDSON RODRIGUES RA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.975.980,52-
	NULFO EIRELI EPP	1.019.08		2.456,80-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 114 - GUSTAVO COSTA 03604264170	1.019.08		535,00-	
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 17240467 - OI S/A	1.019.08	3.078,73		
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 10755548 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				
	L	1.019.08	577,65		
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 53721 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	4.938,95		
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643574 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643577 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643580 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643581 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643584 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.241,42-	
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 6072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	795,10		
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 557 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	73.668,68		
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 558 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	135.670,54		
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 566 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	4.785,51		
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 560 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	13.319,89		
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 562 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	11.930,40		
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 581 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	5.832,64		
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 596 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	1.325,60		
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 5275 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.143,18		
20/08/2024	PAGTO N.F.N° 6837 - CONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		7.724.162,79-
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 642329 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 642352 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		5.136,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 642383 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 642390 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 642400 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 642405 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 642451 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.928,10-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 12865 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME	1.019.08		885,90-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 589 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		32.004,63-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2295 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		183.825,09-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 71661 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08		2.945,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 291 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.840,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 90325 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		2.617,97-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14515 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		2.265,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5935 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.019.08		2.809,93-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 27020 - HOSPFAR IND.COM.PROD. HOSPITALARES S/A	1.019.08		2.772,82-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3639 - PM DOS REIS	1.019.08		1.930,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1591 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		33.990,00-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.006.492,77-
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643363 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
21/08/2024	PAGTO N.F.N° 1517 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.787,20		
21/08/2024	PAGTO N.F.N° 457 - MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA-BRA SILIA	1.019.08	2.644,18		
21/08/2024	PAGTO N.F.N° 4481 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
21/08/2024	PAGTO N.F.N° 4480 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIO NADO LTDA-ME	1.019.08	12.163,80		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643558 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643559 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643569 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643571 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643573 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643583 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643673 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643678 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.317,84-	7.983.297,15-
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 642342 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		6.326,24-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 642371 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,71-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 83890 - ELLO DISTRIBUICAO LTD A	1.019.08		26.145,00-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 526 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		180.145,07-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49807 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		8.960,00-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5815 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		9.325,00-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5816 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		3.080,00-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49822 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		4.421,52-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 113170 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		6.174,00-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 28663 - GLEIDSON RODRIGUES RA NULFO EIRELI EPP	1.019.08		5.487,15-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 98576 - DMI MATERIAL MEDICO H OSP LTDA	1.019.08		1.400,00-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643585 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.742,54-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643825 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643826 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.200,00-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643923 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		399,78-	
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643954 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 86480 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	36.083,88		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 14581 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08	1.586,50		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 25505 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.073,44		
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643579 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.553,55-	
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 3334 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	1.760,00		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 3509 - COUTINHO E FERNANDES PROD MEDIC OS E HOSP LTDA	1.019.08	1.416,80		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 267958 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1.019.08	15.000,00		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 8887 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.08	630,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	8.191.171,59-
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 2378 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.08	10.016,61		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 8901 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT ALARES	1.019.08	9.887,50		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 3209 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	17.708,05		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 5838 - EDB HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.230,00		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 251955 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA	1.019.08	6.329,00		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 637037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 639238 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 639232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 636923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.971,27		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 636933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 636913 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 636919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 636937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 636936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 637329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 638130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 637773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 637327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 639515 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
22/08/2024	PAGTO N.F.N° 639516 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		8.120.756,40-
23/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 26755 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.08		6.300,00-	
23/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 290537 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		5.744,40-	
23/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5641 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.08		2.282,00-	
23/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 290761 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		580,00-	
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 15222 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.900,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 15221 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.480,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 15683 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	1.860,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 15682 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	3.500,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 2055 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	1.735,80		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 24013 - MEDIXX COM E SERV P SAUDE LTDA	1.019.08	1.866,50		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 14606 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08	1.560,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 1895855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	31.800,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 1896071 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	68.350,30		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 14724 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08	6.573,90		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 2377 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.08	1.852,73		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 53366 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	1.980,90		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 1837 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	8.550,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 639247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 639246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 7.998.347,91-
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 639236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 639235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 639231 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 636922 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 636929 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 636932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 636917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 637328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 637326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 637753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 637755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 637766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 638131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 638128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 638134 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 637758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	478,22		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 639248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	743,80		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 808631 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.08	1.851,71		
23/08/2024	PAGTO N.F.N° 636931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	339,28		
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 637328 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 636917 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 637766 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 639246 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 637753 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 637755 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
23/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 638131 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	7.991.219,62-
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 21085 - META MOVEIS DE METAIS IND.E COM. LTDA	1.019.09		233.000,00-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 196 - DINAMICA COMERCIO E ASS ISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		860,00-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95280 - DE PAULI COM REPR IMP ORT EXPORT.LTDA	1.019.08		3.400,00-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 91073 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		9.187,45-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7354 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.08		1.890,00-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6586 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.774,80-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57531 - NEOCLEAN COM.DE MAT.D E HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08		13.966,50-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643948 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 643800 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.360,00-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644285 - SINTESE COMERCIAL HO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.259.170,37-
	SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644289 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		318,44-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644291 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.658,24-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 71719 - CIRURGICA PINHEIRO LT				
	DA	1.019.08		20.570,55-	
26/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3640 - PM DOS REIS	1.019.08		23.160,00-	
26/08/2024	PAGTO N.F.N° 07-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL				
		1.019.01	314,42		
26/08/2024	PAGTO N.F.N° 87032 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.639,50		
26/08/2024	PAGTO N.F.N° 87039 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	4.142,00		
26/08/2024	PAGTO N.F.N° 7688 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUI				
	PAMENTOS LTDA	1.019.08	1.115,31		
26/08/2024	PAGTO N.F.N° 83061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	10.720,00		
26/08/2024	PAGTO N.F.N° 1529 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	9.720,00		
26/08/2024	PAGTO N.F.N° 78275 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP				
	P	1.019.08	5.243,28		
26/08/2024	PAGTO N.F.N° 1049 - GT MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	S E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	31.456,00		8.242.315,09-
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 59826 - NL PRODUTOS HOSPITALA				
	RES LTDA	1.019.08		1.396,50-	
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 59865 - NL PRODUTOS HOSPITALA				
	RES LTDA	1.019.08		1.667,80-	
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2184 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		1.640,00-	
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95542 - DE PAULI COM REPR IMP				
	ORT EXPORT.LTDA	1.019.08		4.240,28-	
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 642360 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		318,44-	
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644283 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644288 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644294 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		396,90-	
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 290821 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		814,00-	
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 59969 - NL PRODUTOS HOSPITALA				
	RES LTDA	1.019.08		2.803,50-	
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 71790 - CIRURGICA PINHEIRO LT				
	DA	1.019.08		1.295,80-	
27/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1906142 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		4.031,00-	8.262.481,31-
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 348173 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1905760 - COMERCIAL CIRURGICA				
	RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		15.504,75-	
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2188 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.500,00-	
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14818 - R.R FERREIRA MATERIAI				
	S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		422,50-	
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 254671 - ATIVA COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08		32.059,10-	
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 84401 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		20.123,00-	
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 92250 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		3.665,12-	
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3643 - PM DOS REIS	1.019.08		595,00-	
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 32839 - CLEAN MEDICAL COM. E				
	LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 1692 - MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARE				
	S LTDA	1.019.08	9.284,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 83148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	7.336,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 7685 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H				
	OSPITALARES LTDA	1.019.08	7.560,59		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 706 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA E				
	IRELI	1.019.08	3.086,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 28433 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR				
	ELI EPP	1.019.08	2.557,60		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 378 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	9.000,00		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES				Sd. Ant.:	8.306.974,59-
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 379 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 53847 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	676,23		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 53961 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	676,21		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 54149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	590,51		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 54147 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	61,47		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 54235 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	338,15		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 9658 - VALE DOS PIRENEUS COM. DE PROD. E SERV HOSP. LTDA	1.019.08	578,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 9656 - VALE DOS PIRENEUS COM. DE PROD. E SERV HOSP. LTDA	1.019.08	5.792,50		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 91 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	7.911,99		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 1000 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	9.716,54		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 1001 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	10.048,15		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 415252 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.342,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 415184 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	16.800,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 26271 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.08	16.720,80		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 3298 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	16.516,49		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.800,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 1042 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	8.003,20		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 1041 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	654,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 639513 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.302,84		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 639517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,71		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 638132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 636953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.742,54		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 639244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.560,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 639239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 640448 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 639246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 637766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 637755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 637753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 637328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 636917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
28/08/2024	PAGTO N.F.N° 638131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		8.169.909,82-
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3405 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.019.08		656,64-	
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57685 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		693,60-	
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57686 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		313,12-	
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57687 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		3.346,56-	
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1610 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.560,00-	
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1908592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		6.841,10-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.187.320,84-
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1908648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		15.389,84-	
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1603 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		335,00-	
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1604 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.058,70-	
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1609 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.068,96-	
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6702 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		2.735,91-	
29/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13609 - JR LACERDA MAT.MED.HO SP.LTDA	1.019.08		7.369,20-	
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 359255 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.08	22.800,00		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 1897756 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	2.379,60		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 561 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	2.096,17		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 12967 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	1.000,00		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 104096 - VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACA O E EXPORTACAO S.A.	1.019.08	6.418,68		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 1871 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.257,90		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 55131 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	768,50		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 1921 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	998,00		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 1946 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ME DICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.494,08		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 1736996 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.08	2.610,00		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 57317 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	399,64		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 1733963 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.08	6.458,40		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 55651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	682,76		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 55702 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	184,45		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 55644 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	430,41		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 55641 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	510,45		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	235,64		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 3363 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	2.010,00		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 808696 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.08	1.851,71		
29/08/2024	PAGTO N.F.N° 1530 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	56.650,00		8.109.042,06-
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2199 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		4.611,60-	
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60007 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.08		960,00-	
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60008 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.08		1.523,60-	
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9557 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08		2.679,00-	
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49917 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		929,52-	
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 36307 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		5.064,50-	
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 291197 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		6.469,20-	
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 310484 - RECMED COM.DE MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.354,00-	
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 97882 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		4.636,00-	
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 98132 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		10.432,00-	
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 98202 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		44.788,45-	
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 4073624123 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	35.330,76		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 32145 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES					Sd. Ant.: 8.158.159,17-
30/08/2024	QUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 14725 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA				
	LARES E ELETRICOS	1.019.08	228,00		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.282,00		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 83293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	9.700,00		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 1332 - LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRE				
	LI ME	1.019.08	8.999,00		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 288911 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	3.342,90		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 539 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E				
	DESCARTAVEL LTDA	1.019.08	3.469,93		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 57557 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.105,19		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 57556 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.858,12		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 57555 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	2.732,48		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 57554 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.819,20		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 249685 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.019.08	9.057,50		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 1534 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.476,00		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 184943 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS				
	HOSP. LTDA	1.019.08	1.380,00		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 87955 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	4.546,00		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 30481 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	8.120,00		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 253474 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	DA	1.019.08	2.211,60		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 1464 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	460,46		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 1428 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				
	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.234,00		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 1429 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				
	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.116,00		
30/08/2024	PAGTO N.F.N° 25557 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	1.040,87		
30/08/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.08		2.282,00-	8.084.341,92-
Débitos: 5.612.315,06 Créditos: 7.134.744,02- Saldo Atual: 8.084.341,92-					
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER					Sd. Ant.: 974.425,14-
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 876 - SINTESE COM				
	ERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.650,00-	976.075,14-
12/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 838 - SECRETA VIG				
	ILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.117,08-	992.192,22-
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 612 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		15.371,76-	
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 613 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.524,60-	
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 614 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		4.735,07-	1.013.823,65-
20/08/2024	PG GUIA REF. INSS S/ FOLHA MES 07/2024	1.019.08	936.629,37		
20/08/2024	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 07-2024 - COD.1162	1.019.08	37.053,04		
20/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO INSS S/FOLHA	1.019.08		936.629,37-	
20/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO INSS S/FOLHA	1.019.01	936.629,37		40.141,24-
31/08/2024	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	110.414,87		
31/08/2024	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	397,06		
31/08/2024	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.174,93-	
31/08/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		4.313,68-	
31/08/2024	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		11.055,49-	
31/08/2024	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		233.880,10-	
31/08/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		725.372,60-	
31/08/2024	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.069,21-	
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		13.643,72-	919.839,04-
Débitos: 2.021.123,71 Créditos: 1.966.537,61- Saldo Atual: 919.839,04-					
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 222.851,64-
15/08/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RICARDO JUNIO MES 08/2024	1.019.01	436,50		222.415,14-
20/08/2024	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES.07/2024 - HEJ	1.019.08	222.851,64		
20/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO FGTS S/FOLHA	1.019.08		222.851,64-	
20/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO FGTS S/FOLHA	1.019.01	222.851,64		436,50
29/08/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GENAINA LINA MES 08/2024	1.019.01	692,94		1.129,44

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.129,44
31/08/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		10,65-	
31/08/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		210.519,61-	
31/08/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		1.160,48-	
31/08/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		154,15-	
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	3,04		210.712,41-
Débitos: 446.835,76 Créditos: 434.696,53- Saldo Atual: 210.712,41-					
Conta: 2.1.3.01.005 651 CONT.SOCIAL A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.750,00-
31/08/2024	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.01		1.750,00-	3.500,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.750,00- Saldo Atual: 3.500,00-					
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.888.967,42-
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.437.057,22		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	365.469,88		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.734,41		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.686,44		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	2.407,67		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.991,39		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.331,79		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.181,66		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.991,40		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.755,83		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	4.220,51		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.201,62		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.201,62		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.563,09		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	2.148,61		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	2.838,07		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.267,08		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.287,24		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.721,36		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	879,79		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.049,07		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	2.553,47		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.587,35		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	470,20		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	3.423,21		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	3.921,44		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	688,87		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.531,45		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	3.776,38		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	3.153,70		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	2.628,45		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	2.143,30		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	3.810,22		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	3.063,14		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	2.824,75		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.563,09		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	6.942,43		
06/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.991,40		
06/08/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024 4	1.019.01		1.686,44-	8.595,26-
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01	911,79		
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01	1.437,64		
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01	1.160,76		
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01	835,91		
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01	806,39		
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01	1.563,09		
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.649,98		
08/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO PISO SALARIAL MES 07/2024 - MATHEUS ALMEIDA - HEJ	1.019.01	1.158,10		928,40
09/08/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024 - HEJ	1.019.01		1.160,76-	
09/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL MES-07-2024- HEJ	1.019.01	1.160,76		928,40
20/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO SALARIAL -MES 07/2024	1.019.01	1.686,44		2.614,84

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.001 106ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.: 2.614,84
31/08/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01	2.029.071,02-		
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE LANÇAMENTO DE DEV.PAGAMENTO INDEVIDO MES 07/2024 - IVANILDE PERES NUNES	1.019.01		845,91-	
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE LANÇAMENTO DE DEV.PAGAMENTO INDEVIDO MES 08/2024 - IVANILDE PERES NUNES	1.019.01		845,93-	
31/08/2024	VLR REF. BAIXA PISO SALARIAL - JULIANA OLIVEIRA - MÊS 06/2024	1.019.01		923,00-	2.029.071,02-
Débitos: 1.894.429,46 Créditos: 2.034.533,06- Saldo Atual: 2.029.071,02-					
Conta: 2.1.3.02.002 104FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)					Sd. Ant.: 3.172.005,72-
05/08/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS -MES 08-2024	1.019.01	54.148,82		3.117.856,90-
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	1.936,99		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	3.024,23		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	2.417,52		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	2.953,88		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	2.577,45		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	1.632,39		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	2.683,30		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	4.171,18		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	2.017,43		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	3.404,39		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	2.185,36		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	2.774,49		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	4.314,01		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	3.117,25		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	3.786,47		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	4.450,83		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	6.054,99		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	4.809,43		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	4.039,40		
30/08/2024	PG FOLHA REF. LIQ FERIAS MES 09/2024	1.019.01	3.343,24		3.052.162,67-
31/08/2024	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	5.187,25		
31/08/2024	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	2.670,97		
31/08/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	4.949,47		
31/08/2024	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	14.848,38		
31/08/2024	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	94.804,21		
31/08/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	31.601,40		
31/08/2024	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	15.561,82		
31/08/2024	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	3.647,72		
31/08/2024	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	10.943,11		
31/08/2024	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	8.012,92		
31/08/2024	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.01		137.138,09-	
31/08/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	703,97		
31/08/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		21.678,52-	
31/08/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		74.275,40-	
31/08/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	7.789,87		
31/08/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		254.280,15-	
31/08/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.315,26		3.336.498,48-
Débitos: 322.879,40 Créditos: 487.372,16- Saldo Atual: 3.336.498,48-					
Conta: 2.1.3.02.003 10313o SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 1.501.206,53-
31/08/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	94,09		
31/08/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	337,42		
31/08/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	1.176,29		
31/08/2024	VLR REF. 13º SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	14.572,62		
31/08/2024	VLR REF. 13º SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	465,67		
31/08/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		15.958,21-	
31/08/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		54.698,69-	
31/08/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		187.292,08-	1.742.509,42-
Débitos: 16.646,09 Créditos: 257.948,98- Saldo Atual: 1.742.509,42-					
Conta: 2.1.3.02.010 3037CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA					Sd. Ant.: 58.499,78-
22/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7687349- MES				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.010 3037 CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA					Sd. Ant.: 58.499,78-
	07/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	64.375,12		
22/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	1.019.08		64.375,12-	
22/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	1.019.01	64.375,12		5.875,34
31/08/2024	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.01		1.502,51-	
31/08/2024	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		60.484,69-	
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	1.019.01		6.635,39-	62.747,25-
Débitos: 128.750,24 Créditos: 132.997,71- Saldo Atual: 62.747,25-					
Conta: 2.1.3.03.001 108 I.R.R.F.					Sd. Ant.: 350.668,21-
01/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6035 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		110,96-	
01/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 43 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		577,87-	351.357,04-
02/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		6.424,30-	357.781,34-
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 34235 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		213,73-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2657 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		160,10-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 281 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.08		3.385,39-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 814699 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2656 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1946 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		3.246,04-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		6.314,10-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		150,00-	372.060,30-
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6072 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		12,98-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		249,66-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 515 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 517 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 518 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 519 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		3.610,50-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 516 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 523 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		249,74-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	385.226,02-
07/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		31,38-	
07/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4491 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		584,19-	
07/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1393 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		1.796,25-	
07/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 573 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		1.050,14-	
07/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 571 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		2.179,54-	390.867,52-
12/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 838 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.578,59-	392.446,11-
13/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 525 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		194,85-	392.640,96-
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16959 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		1.929,21-	
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 16958 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.486,76-	

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.001 108I.R.R.F.				Sd. Ant.:	399.056,93-
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 612 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.096,15-	
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 613 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		207,90-	
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 614 - MAIS VIDA SER VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		645,69-	402.006,67-
20/08/2024	PG GUIA REF. IRRF- S/PJ - MES 07-2024- COD.3280	1.019.08	6.086,00		
20/08/2024	PG GUIA REF. IRRF- S/PJ- MES 07-2024- COD.1708	1.019.08	47.401,02		
20/08/2024	PG GUIA REF. IR S/FOLHA E PF -MES 07-2024 -COD.0561/0588	1.019.08	167.874,13		
20/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO IR S/FOLHA E PF -ME S 07-2024 -COD.0561/0588	1.019.08		167.874,13-	
20/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO IR S/FOLHA E PF -ME S 07-2024 -COD.0561/0588	1.019.01	167.874,13		180.645,52-
21/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 589 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		511,53-	
21/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2295 - CAETANO & FARRIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		3.068,87-	184.225,92-
22/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 526 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.879,25-	187.105,17-
31/08/2024	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		161.243,64-	
31/08/2024	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		9.231,05-	357.579,86-
Débitos: 389.235,28Créditos: 396.146,93-Saldo Atual: 357.579,86-					
Conta: 2.1.3.03.002 109ISS A RECOLHER				Sd. Ant.:	52.002,39-
01/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 557 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	
01/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 558 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		7.140,55-	
01/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		147,95-	
01/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1428 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
01/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1429 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
01/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 43 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	64.859,18-
02/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		14.990,05-	
02/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		230,00-	80.079,23-
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 561 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		110,33-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		16.837,60-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		600,00-	97.627,16-
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		17,31-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4480 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 67625 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.883,90-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		665,76-	100.834,33-
08/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 306 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		232,96-	101.067,29-
12/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 838 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.892,95-	108.960,24-
13/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS ISS MES 07/2024 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	23.952,28		
13/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 119 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08		250,00-	85.257,96-
15/08/2024	VLR REF. N.F.N° 714345 - UNIODONTO GOIANIA - COOP.D E TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS	1.019.08		78,49-	85.336,45-
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/PLAN.01 -MES 07/2024	1.019.08	176,00		
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.42 -PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	1.540,99		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.002 109					ISS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	83.619,46-
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 845 SINTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	1.019.08	600,00		
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 3298 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08	735,29		
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 519 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	15.432,20		
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.816 -SECRETA VIGILANCIA SEGU RANCA LTDA	1.019.08	7.892,95		
20/08/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 65708 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.672,68		57.286,34-
21/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 2295 - CAETANO & F ARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		8.183,64-	65.469,98-
Débitos: 52.002,39					Créditos: 65.469,98- Saldo Atual: 65.469,98-
Conta: 2.1.3.03.003 110					PIS A RECOLHER
				Sd. Ant.:	26.888,27-
23/08/2024	PG GUIA REF. PIS S/FOLHA -MES 07-2024	1.019.08	26.888,27		
23/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO PIS S/FOLHA	1.019.08		26.888,27-	
23/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO PIS S/FOLHA	1.019.01	26.888,27		0,00
31/08/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		21.022,39-	
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		4.415,87-	25.438,26-
Débitos: 53.776,54					Créditos: 52.326,53- Saldo Atual: 25.438,26-
Conta: 2.1.3.03.004 1043					CSLL/COFINS/PIS
				Sd. Ant.:	346.722,36-
01/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6035 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.08		343,97-	
01/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 43 - P RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.791,40-	348.857,73-
02/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		19.915,34-	368.773,07-
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 7688 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		58,70-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 34235 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		662,54-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2657 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		496,29-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 281 - RRE ORTOPEdia LTDA	1.019.08		10.494,71-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2656 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		2.418,00-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1946 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		10.062,71-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		19.573,71-	
05/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		697,50-	413.237,23-
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6072 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL I	1.019.08		40,26-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		773,93-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 515 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.731,55-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 517 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.313,65-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 518 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		724,98-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 519 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.192,55-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 516 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.855,97-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 523 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		774,19-	
06/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	454.050,92-
07/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		97,28-	
07/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4491 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.03.004 1043CSLL/COFINS/PIS				Sd. Ant.:	454.148,20-
07/08/2024	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.810,99-	
07/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1393 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08		5.568,38-	
07/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 573 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		3.255,42-	
07/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 571 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		6.756,58-	471.539,57-
12/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 81594 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		277,61-	
12/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 838 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.340,44-	479.157,62-
13/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 525 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		604,04-	479.761,66-
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16959 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		4.694,41-	
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 16958 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES.GOIAS LTDA	1.019.08		10.917,77-	
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 612 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.498,06-	
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 613 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		644,49-	
14/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 614 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.001,63-	504.518,02-
20/08/2024	PG GUIA REF. PIS/COFINS/CSLL S/ PJ MES 07/2024 - C OD.5952	1.019.08	128.867,45		
20/08/2024	PG GUIA REF. PIS S/ PJ MES 07/2024 - COD.5979	1.019.08	2.764,45		
20/08/2024	PG GUIA REF. COFINS S/PJ -MES 07/2024 -COD.5960	1.019.08	12.759,03		360.127,09-
21/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 589 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		1.585,74-	
21/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2295 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		9.513,48-	371.226,31-
22/08/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 526 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		8.925,68-	380.151,99-
Débitos: 144.390,93Créditos: 177.820,56-Saldo Atual: 380.151,99-					
Conta: 2.1.3.05.003 1403PROCESSOS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	16.000,00-
02/08/2024	VLR REF. GRU JUDICIAL - PROC.00101495020245180111 - ENILDA FERREIRA	1.019.08	1.000,00		15.000,00-
05/08/2024	VLR REF. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES - 2/3 PARCELAS	1.019.08	4.500,00		10.500,00-
12/08/2024	VLR REF. PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA AD ELIA BORGES DE ANDRADE -3/ 5 PARCELAS	1.019.08	2.000,00		8.500,00-
Débitos: 7.500,00Créditos: 0,00Saldo Atual: 8.500,00-					
Conta: 2.1.4.01.255 236720.320-3 - HOSP JATAI				Sd. Ant.:	7.508.976,96
05/08/2024	VLR REF. TRANSF. PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2024 - H EJ CUSTEIO	1.019.01		454.765,44-	
05/08/2024	VLR REF. TRANSF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.01		1.600.000,00-	5.454.211,52
31/08/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 08/2024	1.019.01		435,22-	
31/08/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	2.540.289,73		7.994.066,03
Débitos: 2.540.289,73Créditos: 2.055.200,66-Saldo Atual: 7.994.066,03					
Conta: 2.1.4.01.286 273020.671-7 - DOAÇOES HCSC				Sd. Ant.:	13.224,07-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.4.01.396 72976910-8 - HEJ CUSTEIO				Sd. Ant.:	1.183.375,98
01/08/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF.DOC EM ANEXO MES 07/2024 - ADM	1.019.08		11.427,45-	1.171.948,53
02/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 06/2024 - HEJ BB	1.019.08	454.765,44		
02/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/20				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.396 72976910-8 - HEJ CUSTEIO					Sd. Ant.: 1.626.713,97
	24 - HEJ BB	1.019.08	1.600.000,00		
02/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: REF. PISO DE ENFERMAGE				
	M MES 06/2024 - HEJ BB	1.019.08		454.765,44-	
02/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS Estorno: REF. LIQUIDO SALARIAL				
	MES.07/2024 - HEJ BB	1.019.08		1.600.000,00-	1.171.948,53
05/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08		7.693.823,41-	
05/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08		497.044,64-	
05/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA CUSTEIO	1.019.08		731.473,94-	
05/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES.07/20				
	24 - HEJ BB	1.019.08	1.600.000,00		
05/08/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 06/				
	2024 - HEJ BB	1.019.08	454.765,44		
05/08/2024	VLR REF. PROV. DIFERENCA DAO MES 06/2024 - HEJ CUST				
	EIO	1.019.08	15.667,89		
05/08/2024	VLR REF. PROV. DIFERENCA DAO MES 07/2024 - HEJ CUST				
	EIO	1.019.08	19.579,98		
05/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57553 - GENETICA COMERCIO				
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		803,86-	5.661.184,01-
08/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 1206 - A G LIMA	1.019.08		360,00-	5.661.544,01-
09/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57611 - GENETICA COMERCIO				
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.942,00-	
09/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57613 - GENETICA COMERCIO				
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		522,25-	
09/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 57612 - GENETICA COMERCIO				
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		330,96-	
09/08/2024	VLR REF. BONIFICAÇÃO - NF 89413 - HOSPDROGAS COMERC				
	IAL LTDA EPP	1.019.08		130,00-	5.664.469,22-
20/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57648 - GENETICA COMERCIO				
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		5.665,44-	
20/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57636 - GENETICA COMERCIO				
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		300,00-	5.670.434,66-
26/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 35058 - HOSPCOM EQUIPAMEN				
	TOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.834,30-	5.674.268,96-
27/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 2185 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		18,00-	5.674.286,96-
29/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57689 - GENETICA COMERCIO				
	, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.655,02-	
29/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA - PISO DE ENFERMAGEM - MES 07				
	/2024	1.019.08		455.024,25-	
29/08/2024	VLR REF. DEV. PAGTO INDEVIDO NF 14781 - CLINICA DE				
	MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ADM	1.019.08		1.877,00-	6.132.843,23-
30/08/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 254672 - ATIVA COMERCIAL				
	HOSPITALAR LTDA	1.019.08		92,40-	6.132.935,63-
31/08/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 08/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	333.978,78		
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		35.304,12-	
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		7.343,65-	
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08		223.632,08-	
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08		3.056,04-	
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA DE DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		666,00-	
31/08/2024	VLR REF. REND. APLICAÇÃO -MES 08/2024	1.019.08		48.403,45-	
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MATERIAL DE LIMPEZA	1.019.08		281,70-	
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		490,08-	
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MATERIAL MEDICO	1.019.08		6,12-	
31/08/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	7.073.098,22		
31/08/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT LIMPEZA	1.019.08	802,51		
31/08/2024	VLR REF. SAIDA DE EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	3.150,22		
31/08/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		7.027.733,57-	
31/08/2024	VLR REF. SAIDA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,12		6.068.822,59-
Débitos: 11.555.808,60Créditos: 18.808.007,17- Saldo Atual: 6.068.822,59-					

Conta: 2.1.4.01.397 7300

6911-6 - HEJ INVESTIMENTO

Sd. Ant.: 1.433.533,43-

02/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - ASPIRADOR CI				
	RURGICOS	1.019.09		10.560,00-	1.444.093,43-
05/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - FOCOEMLSIFI				
	CADOR	1.019.09		268.000,00-	
05/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - CAMA HOSPITA				
	LAR	1.019.09		233.000,00-	1.945.093,43-
13/08/2024	VLR REF. RECEITA INVESTIMENTO - CADEIRAS DE RODAS	1.019.09		20.069,50-	1.965.162,93-

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.4.01.397 7300	6911-6 - HEJ INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	1.965.162,93-

16/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AUTOPROCESSO				
		1.019.09		54.000,00-	2.019.162,93-
31/08/2024	VLR REF. REND. APLICAÇÃO -MES 08/2024	1.019.09		8.307,18-	2.027.470,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 593.936,68- Saldo Atual: 2.027.470,11-					

Conta: 2.1.4.01.398 7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC			Sd. Ant.:	4.389.553,74-

05/08/2024	VLR REF. REC. RECEITA - FUNDO DE PROVISAO	1.019.10		87.172,92-	4.476.726,66-
31/08/2024	VLR REF. REND. APLICAÇÃO -MES 08/2024	1.019.10		37.073,53-	
31/08/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10	69,00		4.513.731,19-

Débitos: 69,00 Créditos: 124.246,45- Saldo Atual: 4.513.731,19-					

Conta: 2.1.4.02.136 2159	RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRIÇÃO			Sd. Ant.:	1.963.100,11-

05/08/2024	VLR REF. PROV.DIFERENCA DAO MES 06/2024 - HEJ CUSTE IO	1.019.08		15.667,89-	
05/08/2024	VLR REF. PROV.DIFERENCA DAO MES 07/2024 - HEJ CUSTE IO	1.019.08		19.579,98-	1.998.347,98-
28/08/2024	VLR REF. DAO MES 02/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08	284.842,65		
28/08/2024	VLR REF. DAO MES 03/2024 - ADM	1.019.08	283.757,34		
28/08/2024	VLR REF. DIFERENCA DAO MES 03/2024 - ADM	1.019.08	45.283,78		1.384.464,21-
31/08/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 08/2024 - HEJ CUSTEIO	1.019.08		333.978,78-	
31/08/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	8.360.612,75		6.642.169,76

Débitos: 8.974.496,52 Créditos: 369.226,65- Saldo Atual: 6.642.169,76					

Conta: 4.1.1.01.003 2114	RECURSOS DE CONVENIOS			Sd. Ant.:	71.508.678,73-

31/08/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10		69,00-	
31/08/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		8.360.612,75-	
31/08/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		2.540.289,73-	82.409.650,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.900.971,48- Saldo Atual: 82.409.650,21-					

Conta: 6.1.1.01.001 204	ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	14.266.232,97

06/08/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL - MES 07/2024 - LORENA GUIMARAES OLIVEIRA	1.019.01	1.412,00		
06/08/2024	VLR REF. BX ADIANT. SALARIAL -MES 07/2024 - ELIANE BARBOSA OLIVEIRA	1.019.01	655,00		14.268.299,97
15/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. UNIODONTO	1.019.08	7.849,47		
15/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. UNIODONTO	1.019.01		7.849,47-	
15/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. HAPVIDA	1.019.08	164,84		
15/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. HAPVIDA	1.019.01		164,84-	14.268.299,97
20/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO IR S/FOLHA E PF -MES 07-2024 -COD.0561/0588	1.019.08	167.874,13		
20/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO IR S/FOLHA E PF -MES 07-2024 -COD.0561/0588	1.019.01		167.874,13-	14.268.299,97
22/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	1.019.08	64.375,12		
22/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	1.019.01		64.375,12-	14.268.299,97
31/08/2024	VLR REF. DESC INDEVIDO MESES ANTERIORES 0	1.019.01	10,00		
31/08/2024	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	40.906,75		
31/08/2024	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	6.712,22		
31/08/2024	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.019.01	1.000,00		
31/08/2024	VLR REF. PROV. EMPREST CONSIG FERIAS 2 MES 0	1.019.01	405,25		
31/08/2024	VLR REF. GRATIFICACÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	93.153,10		
31/08/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	82.900,28		
31/08/2024	VLR REF. DIF. SALARIAL MES ANTERIOR 0	1.019.01	1.085,05		
31/08/2024	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	49.008,23		
31/08/2024	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	121,41		
31/08/2024	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	156.734,03		
31/08/2024	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.212.615,73		
31/08/2024	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	151.658,33		
31/08/2024	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	38.347,40		
31/08/2024	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	51.386,28		
31/08/2024	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	46.051,12		
31/08/2024	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	18.035,10		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.01.001 204ORDENADOS E SALARIOS					Sd. Ant.: 16.218.430,25
31/08/2024	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.01	434.022,16		
31/08/2024	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.172,68		
31/08/2024	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	5.351,76		
31/08/2024	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	1.502,51		
31/08/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	6.772,98		
31/08/2024	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		16.569,58-	
31/08/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		7.130,05-	
31/08/2024	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		35.974,31-	
31/08/2024	VLR REF. DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ 0	1.019.01		20,00-	
31/08/2024	VLR REF. DEV. GRAT. PG A MAIOR 0	1.019.01		1.545,53-	
31/08/2024	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.155,66-	
31/08/2024	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		3.072,39-	
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE LANÇAMENTO DE DEV.PAGAMENTO INDEVIDO MES 07/2024 - IVANILDE PERES NUNES	1.019.01	845,91		
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE LANÇAMENTO DE DEV.PAGAMENTO INDEVIDO MES 08/2024 - IVANILDE PERES NUNES	1.019.01	845,93		
31/08/2024	VLR REF. BAIXA PISO SALARIAL - JULIANA OLIVEIRA - MÊS 06/2024	1.019.01	923,00		
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. HAPVIDA	1.019.01		30,50-	
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE C.C. CREDITAS	1.019.01	6.635,39		16.610.004,55
Débitos: 2.650.533,16Créditos: 306.761,58-Saldo Atual: 16.610.004,55					
Conta: 6.1.1.01.003 206FERIAS					Sd. Ant.: 1.312.251,53
31/08/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		703,97-	
31/08/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	21.678,52		
31/08/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	74.275,40		
31/08/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		7.789,87-	
31/08/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	254.280,15		
31/08/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.315,26-	1.651.676,50
Débitos: 350.234,07Créditos: 10.809,10-Saldo Atual: 1.651.676,50					
Conta: 6.1.1.01.004 20713o SALARIO					Sd. Ant.: 1.602.163,00
31/08/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	15.958,21		
31/08/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	54.698,69		
31/08/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	187.292,08		
31/08/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		1.176,29-	
31/08/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		337,42-	
31/08/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		94,09-	1.858.504,18
Débitos: 257.948,98Créditos: 1.607,80-Saldo Atual: 1.858.504,18					
Conta: 6.1.1.01.006 209DIARIAS					Sd. Ant.: 31.621,68
02/08/2024	VLR REF. Estorno: PROV. DIÁRIAS - 2024/08 - FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA	1.019.08		587,79-	31.033,89
31/08/2024	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	4.009,02		35.042,91
Débitos: 4.009,02Créditos: 587,79-Saldo Atual: 35.042,91					
Conta: 6.1.1.01.008 332RESCISAO CONTRATUAL					Sd. Ant.: 718.878,80
08/08/2024	PG CONF.RECIBO AGDA MARIA SOUZA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	3.153,16		
08/08/2024	PG CONF.RECIBO THAYNA DE ASSIS LIMA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.136,95		
08/08/2024	PG CONF.RECIBO YANN LUCAS SILVA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	245,90		
08/08/2024	PG CONF.RECIBO JARDEL CARDOSO PINHEIRO PRESTES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	2.518,94		
08/08/2024	PG CONF.RECIBO MATHEUS GONCALVES FERNANDES -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.083,89		728.017,64
14/08/2024	PG CONF.RECIBO ROBERTA CRISTINA SOUSA -RESC. CONTRATUAL	1.019.01	1.673,44		729.691,08
15/08/2024	PG CONF.RECIBO RICARDO JUNIO MARTINS MENDONCA - RESC. CONTRATUAL	1.019.01	5.350,76		735.041,84
30/08/2024	PG CONF.RECIBO GENAINA LINA DE JESUS ALVES DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	14.559,91		

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.01.008 332	RESCISAO CONTRATUAL			Sd. Ant.:	749.601,75

30/08/2024	PG CONF.RECIBO THIAGO ALVES SILVA -RESCISAO CONTRA TUAL	1.019.01	2.482,01		752.083,76

Débitos: 33.204,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 752.083,76					

Conta: 6.1.1.01.012 1271	ALIMENTACAO			Sd. Ant.:	2.695.239,81

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.02.001 212	INSS			Sd. Ant.:	6.202.787,59

20/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO INSS S/FOLHA	1.019.08	936.629,37		
20/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO INSS S/FOLHA	1.019.01		936.629,37-	6.202.787,59
31/08/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	4.313,68		
31/08/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	725.372,60		
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	13.643,72		6.946.117,59

Débitos: 1.679.959,37 Créditos: 936.629,37- Saldo Atual: 6.946.117,59					

Conta: 6.1.1.02.002 213	FGTS			Sd. Ant.:	1.742.163,19

20/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO FGTS S/FOLHA	1.019.08	222.851,64		
20/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO FGTS S/FOLHA	1.019.01		222.851,64-	1.742.163,19
31/08/2024	VLR REF. FGTS 2% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	10,65		
31/08/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	210.519,61		
31/08/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	1.160,48		
31/08/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	154,15		
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		3,04-	1.954.005,04

Débitos: 434.696,53 Créditos: 222.854,68- Saldo Atual: 1.954.005,04					

Conta: 6.1.1.02.003 214	PIS FOLHA DE PAGTO			Sd. Ant.:	212.636,59

23/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO PIS S/FOLHA	1.019.08	26.888,27		
23/08/2024	VLR REF. TROCA CENTRO DE CUSTO PIS S/FOLHA	1.019.01		26.888,27-	212.636,59
31/08/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	21.022,39		
31/08/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	4.415,87		238.074,85

Débitos: 52.326,53 Créditos: 26.888,27- Saldo Atual: 238.074,85					

Conta: 6.1.1.02.005 733	MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA			Sd. Ant.:	170.651,10

15/08/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.RICARDO JUNIO MES 08/2024	1.019.01	1.076,26		171.727,36
29/08/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC.GENAINA LINA MES 08/2024	1.019.01	5.877,06		177.604,42

Débitos: 6.953,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.604,42					

Conta: 6.1.1.03.001 216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	36.032,14

31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08	5.744,98		41.777,12

Débitos: 5.744,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.777,12					

Conta: 6.1.1.03.003 218	GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:	3.331.400,46

31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	469.953,82		
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.08	11.625,99		
31/08/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.467,25		
31/08/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETAS	1.019.08	177,40		
31/08/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		584,97-	
31/08/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - DIETAS	1.019.08		555,68-	3.813.484,27

Débitos: 483.224,46 Créditos: 1.140,65- Saldo Atual: 3.813.484,27					

Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	4.707.275,25

31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	693.029,87		
31/08/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08	4.754,36		
31/08/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		4.780,49-	5.400.278,99

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.03.004 219	MATERIAL FARMACOLOGICO			Sd. Ant.:	5.400.278,99

Débitos: 697.784,23 Créditos: 4.780,49- Saldo Atual: 5.400.278,99					

Conta: 6.1.1.03.006 221	MATERIAL QUIMICO			Sd. Ant.:	18.466,92

31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PROD.QUIMICO	1.019.08	3.271,41		21.738,33

Débitos: 3.271,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.738,33					

Conta: 6.1.1.03.008 223	MATERIAL DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	150.177,02

31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.08	1.182,50		
31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.EXPEDIENTE	1.019.08	27.043,94		178.403,46

Débitos: 28.226,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.403,46					

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

31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08	8.999,00		26.477,73

Débitos: 8.999,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.477,73					

Conta: 6.1.1.03.013 228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	331.367,68

31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	37.357,67		368.725,35

Débitos: 37.357,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 368.725,35					

Conta: 6.1.1.03.014 229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMENTOS			Sd. Ant.:	62.652,59

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.017 232	MATERIAIS ELETRICOS / ELETRONICOS			Sd. Ant.:	3.369,65

31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08	1.720,14		5.089,79

Débitos: 1.720,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.089,79					

Conta: 6.1.1.03.018 233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			Sd. Ant.:	25.930,62

31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	7.087,90		33.018,52

Débitos: 7.087,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.018,52					

Conta: 6.1.1.03.021 236	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.042.806,78

31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	426.456,73		
31/08/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08	535,62		
31/08/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		1.140,42-	3.468.658,71

Débitos: 426.992,35 Créditos: 1.140,42- Saldo Atual: 3.468.658,71					

Conta: 6.1.1.03.024 1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	413.577,63

31/08/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT	1.019.08	578.399,23		
31/08/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT	1.019.08		104,55-	991.872,31

Débitos: 578.399,23 Créditos: 104,55- Saldo Atual: 991.872,31					

Conta: 6.1.1.05.011 252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS			Sd. Ant.:	13.867,11

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.05.012 253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	69.735,54

**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.001 255LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZACAO					Sd. Ant.: 2.134.875,50
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1394 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	121.230,22		2.256.105,72
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3388 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	1.250,00		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 67625 - GYN RESIDUOS AMBIENT AL LTDA	1.019.08	47.097,59		2.304.453,31
12/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7746 - CONTROL SOLUCOES AMBI ENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		
12/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 838 - SECRETA VIGILANCIA E S EGURANCA LTDA	1.019.08	157.858,92		2.467.033,06
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7763 - CONTROL SOLUCOES AMBI ENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		2.471.753,89
Débitos: 336.878,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.471.753,89					
Conta: 6.1.1.06.004 258LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					Sd. Ant.: 503.384,45
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6035 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.397,31		510.781,76
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2656 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	1.010,58		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2657 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	10.673,00		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2658 - MUNDO DIGITAL TECNOLO GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		535.757,84
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6072 - BR GAAP CORPORATION T ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	865,65		536.623,49
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.092,16		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4491 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	38.946,08		577.661,73
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 52 - METHABIO FARMACEUTICA D O BRASIL LTDA	1.019.08	1.800,00		579.461,73
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 348173 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		579.989,73
Débitos: 76.605,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 579.989,73					
Conta: 6.1.1.06.005 259LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.140.048,35
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2992 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2993 - MPS BRASIL OUTSOURCIN G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	8.443,72		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1352 - ENDOTECH COMERCIO, IP ORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		1.166.174,23
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 873 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	17.400,00		1.183.574,23
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4481 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 378 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	9.000,00		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 379 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 730 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E PP	1.019.08	3.100,00		1.211.397,93
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96182 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08	12.825,00		1.224.222,93
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 96452 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08	10.432,00		1.234.654,93
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1138 - MICROTECNICA INFORMAT ICA LTDA	1.019.08	11.417,68		1.246.072,61
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95939913 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		1.250.708,91
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 23 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQU IP	1.019.08	2.133,33		1.252.842,24
28/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 32839 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		1.257.762,24
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 97882 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08	4.636,00		
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 98132 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08	10.432,00		
30/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 98202 - GDB COMERCIO E SERVI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.005 259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.272.830,24

	COS EPP	1.019.08	44.788,45		1.317.618,69
Débitos: 177.570,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.317.618,69					

Conta: 6.1.1.06.006 260	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	984.154,82

01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 557 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1428 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1429 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		1.069.200,80
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7688 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.174,01		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 561 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.206,50		1.072.581,31
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4480 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		1.085.385,31
08/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 306 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.590,00		1.096.975,31
12/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 81594 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.970,00		1.102.945,31
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 119 - BOMBASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.019.08	5.000,00		1.107.945,31
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 434 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.08	10.600,00		
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 433 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.950,00		1.121.495,31
Débitos: 137.340,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.121.495,31					

Conta: 6.1.1.06.008 262	CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIAS			Sd. Ant.:	1.608,45

07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 65830 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	1.364,54		2.972,99
Débitos: 1.364,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.972,99					

Conta: 6.1.1.06.010 264	AGUA, LUZ E TELEFONE			Sd. Ant.:	344.007,03

01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10755548 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08	577,65		344.584,68
03/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 53721 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	4.938,95		349.523,63
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17240467 - OI S/A	1.019.08	3.078,73		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 07-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16659914 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.360,20		354.276,98
19/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4073624123 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.019.08	35.330,76		389.607,74
Débitos: 45.600,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.607,74					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.06.015 268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS			Sd. Ant.:	21.935.375,95

01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 43 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	38.524,64		21.973.900,59
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	428.287,12		22.402.187,71
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 281 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	225.692,56		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 814699 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2656 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1946 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 6.1.1.06.015 268SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS					Sd. Ant.: 22.681.853,32
	MAGEM LTDA ME	1.019.08	216.402,45		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 552 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD A	1.019.08	420.940,07		
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 876 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	15.000,00		23.334.195,84
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	16.643,92		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 515 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	209.280,67		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 517 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	264.809,75		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 518 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.591,00		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 519 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	240.700,00		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 516 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	61.418,62		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 523 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	16.649,43		
06/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	51.755,00		24.211.044,23
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16225 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.900,00		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1393 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	119.750,00		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 573 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	70.009,00		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 571 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	145.302,78		
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18054 - P LUANA SANTOS	1.019.08	15.988,00		24.566.994,01
09/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4027 - A.L. CARVALHO	1.019.08	9.544,97		24.576.538,98
13/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 525 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	12.990,10		24.589.529,08
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16959 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS	1.019.08	128.614,14		
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16958 - COOPERATIVA DOS MÉDI COS ANESTES.GOIAS	1.019.08	299.117,09		25.017.260,31
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 589 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08	34.101,90		
21/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2295 - CAETANO & FARIA IMAGE NS MEDICAS	1.019.08	204.591,08		25.255.953,29
22/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 526 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	191.950,00		25.447.903,29
Débitos: 3.512.527,34Créditos: 0,00Saldo Atual: 25.447.903,29					
Conta: 6.1.1.06.018 271SERVICOS GRAFICOS					Sd. Ant.: 42.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.06.025 278IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					Sd. Ant.: 10.327,81
07/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16226 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.340,00		14.667,81
Débitos: 4.340,00Créditos: 0,00Saldo Atual: 14.667,81					
Conta: 6.1.1.06.026 315CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS					Sd. Ant.: 1.082.333,80
01/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 558 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR	1.019.08	142.811,09		1.225.144,89
Débitos: 142.811,09Créditos: 0,00Saldo Atual: 1.225.144,89					
Conta: 6.1.1.06.027 325CONSULTORIA					Sd. Ant.: 338.565,64
02/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 670 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS	1.019.08	11.500,00		350.065,64
05/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34235 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08	14.248,42		364.314,06

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 6.1.1.06.027 325	CONSULTORIA			Sd. Ant.:	364.314,06

Débitos: 25.748,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.314,06					

Conta: 6.1.1.06.029 546	FRETES E CARRETOS			Sd. Ant.:	1.539.518,25

14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 612 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	139.743,35		
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 613 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	13.860,00		
14/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 614 - MAIS VIDA SERVICO MEDI CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	43.046,10		1.736.167,70
20/08/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 19340 - CVAL ALUGUEL DE VEIC ULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		1.740.020,46

Débitos: 200.502,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.740.020,46					

Conta: 6.1.1.09.003 291	EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS			Sd. Ant.:	38.206,96

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.09.010 298	MOBILIARIOS EM GERAL			Sd. Ant.:	190.911,52

**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.10.001 302	DESPESAS BANCARIAS			Sd. Ant.:	3.688,38

06/08/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	392,40		
06/08/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	365,46		
06/08/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	1.437,05		5.883,29
08/08/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	87,20		5.970,49
20/08/2024	VLR REF. TAR.BANCARIA	1.019.01	10,90		5.981,39
26/08/2024	VLR REF. TAR. BANCARIA	1.019.10	69,00		6.050,39

Débitos: 2.362,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.050,39					

Conta: 6.1.1.10.002 303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSUAIS			Sd. Ant.:	30.787,26

13/08/2024	VLR REF. N.F.N° 1167 - CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.019.08	85,06		
13/08/2024	VLR REF. N.F.N° 11355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.019.08	183,55		31.055,87
20/08/2024	VLR REF. ISS S/PLAN.01 -MES 07/2024	1.019.08	10,56		
20/08/2024	VLR REF. ISS S/ NF.42 -PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	92,46		
20/08/2024	VLR REF. ISS S/ NF 845 SINTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	1.019.08	36,00		
20/08/2024	VLR REF. ISS S/ NF 3298 LABORATORIO AB PRIME	1.019.08	44,11		
20/08/2024	VLR REF. ISS S/ NF 519 JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08	925,93		
20/08/2024	VLR REF. ISS S/ NF.816 -SECRETA VIGILANCIA SEGURANC A LTDA	1.019.08	473,58		
20/08/2024	VLR REF. ISS S/ NF 65708 GYN RESIDUOS	1.019.08	100,36		32.738,87

Débitos: 1.951,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.738,87					

Conta: 6.1.1.10.005 1259	ENCARGOS RET. APLIC.			Sd. Ant.:	2.680,52

**** Sem Movimento ****					

Total geral					
Débitos: 85.767.382,96 Créditos: 85.767.382,96- Saldo Atual: 0,00					