

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

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	VLR REF. DEV. DUPLICIDADE - LIQ. FERIAS 09/2024 RAY ANE BOAVENTURA SILVA PACHECO	1.019.01	3.786,47		
02/09/2024	PAGTO DUPLICIDADE - LIQ. FERIAS 09/2024 RAYANE BOAV ENTURA SILVA PACHECO	1.019.01		3.786,47-	
02/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.FERIAS MES 09/2024	1.019.01		3.448,14-	
02/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.FERIAS MES 09/2024	1.019.01		3.766,42-	
02/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.FERIAS MES 09/2024	1.019.01		2.385,06-	
02/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		32,70-	
02/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	9.632,32		0,00
03/09/2024	PG CONF.RECIBO BRENDA KAROLINE ALVES BARBOSA -RESC ISAO CONTRATUAL	1.019.01		2.769,35-	
03/09/2024	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 07/2024 - HEJ CUST EIO	1.019.01	455.024,25		452.254,90
04/09/2024	VLR REF. TRANSF LIQUIDO SALARIAL MES 08-2024 HEJ CU STEIO	1.019.01	1.650.000,00		
04/09/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 09/2024	1.019.01		52.949,53-	2.049.305,37
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.505.826,52-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.357,50-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.097,13-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.407,67-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.527,94-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.918,16-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.057,07-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.790,31-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.181,67-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		862,84-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.389,39-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.563,09-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		992,64-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		4.624,16-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.563,09-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.563,09-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.625,28-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.614,49-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.825,19-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.625,73-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.061,83-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.102,09-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.628,45-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		3.150,95-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.563,09-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.143,30-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.628,45-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		3.742,88-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.563,09-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		8.983,18-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.209,36-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		3.299,29-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.684,28-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.345,06-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.110,19-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.754,70-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		3.083,96-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.392,64-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.563,09-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.203,86-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.113,14-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		3.346,02-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		3.593,38-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.355,47-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.531,45-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		3.501,28-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		61,78-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.560,82-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		3.542,00-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.628,45-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		4.561,28-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		3.351,90-	

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

Conta: 1.1.1.02.260	2365	BCO BRASIL - CTA 20.320-3	Sd. Ant.:		0,00
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.205,66-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.489,14-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		2.547,89-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.791,53-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.991,40-	
05/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		599,50-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.991,40		
05/09/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.563,09		
05/09/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.791,53		423.252,60
06/09/2024	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 08/2024	1.019.01		394.725,28-	
06/09/2024	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08	1.019.01		1.450,55-	
06/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		54,50-	
06/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		394,72-	
06/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		1,45-	
06/09/2024	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024	1.019.01		1.158,10-	
06/09/2024	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024	1.019.01		1.725,61-	
06/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.563,09-	
06/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.991,40-	
06/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.791,53-	18.396,37
10/09/2024	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024	1.019.01		1.450,55-	16.945,82
11/09/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	1.019.01		18.446,03-	
11/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.500,21		0,00
12/09/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	1.019.01		16.654,76-	
12/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ARTUR BARBOSA MES 09/2024	1.019.01		911,40-	
12/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	17.566,16		0,00
13/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC VIVIAN TEODORO MES 09/2024				
	4	1.019.01		470,77-	
13/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC CARLA SANTOS MES 09/2024	1.019.01		1.478,24-	
13/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ALANO ALMEIDA MES 09/2024	1.019.01		2.066,00-	
13/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	4.015,01		0,00
16/09/2024	PG CONF.RECIBO ANA LAURA KLOSTER GOMES -RESCISAO C				
	ONTRATUAL	1.019.01		1.320,19-	
16/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ANA LAURA MES 09/2024	1.019.01		275,42-	
16/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		10,90-	
16/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	1.606,51		0,00
20/09/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	1.019.01		52.806,36-	
20/09/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	1.019.01		23.170,10-	
20/09/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	1.019.01		54.221,80-	
20/09/2024	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 08/2024	1.019.01		879.993,30-	
20/09/2024	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 08/2024 - COD 0561	1.019.01		152.314,99-	
20/09/2024	PG GUIA REF. CSLL/PIS/COFINS S/PJ -MES 08-2024 -COD				
	.5952	1.019.01		155.153,53-	
20/09/2024	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 08/2024 - HEJ	1.019.01		210.712,41-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - ADRIANA ROSA - MES 09/2024				
	24	1.019.01		3.440,37-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC CHARLIENE PINTO - MES 09/2024				
	024	1.019.01		2.253,73-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC DOUGLAS ALVES - MES 09/2024				
	4	1.019.01		1.865,94-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC EDNAIR BERNARDES - MES 09/2024				
	2024	1.019.01		4.922,49-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - LETICIA CASTRO - MES 09/2024				
	2024	1.019.01		3.774,53-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LILIAN CRISTINA - MES 09/2024				
	024	1.019.01		4.845,03-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LILIAN MENEZES - MES 09/2024				
	24	1.019.01		3.018,53-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LUCIANA SILVA - MES 09/2024				
	4	1.019.01		728,89-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC PAULO RIBEIRO - MES 09/2024				
	4	1.019.01		8.436,52-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - TATHIANE LINS - MES 09/2024				
	024	1.019.01		3.462,90-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - RAFAEL HENRIQUE - MES 09/2024				
	/2024	1.019.01		2.754,60-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC KATIANE SOUSA - MES 09/2024				
	4	1.019.01		7.145,94-	
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - LUCIJAINÉ OLIVEIRA - MES				

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

Conta: 1.1.1.02.260	2365 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		0,00
09/2024	1.019.01		3.869,31-		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC -SIGNEIS BATISTA - MES 09/2024	1.019.01		3.846,37-	
20/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		54,22-	
20/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		23,17-	
20/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		52,80-	
20/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	184.693,60		
20/09/2024	VLR REF. GUIAS/ TRIBUTOS - HEJ CUSTEIO	1.019.01	1.398.174,23		0,00
24/09/2024	PG CONF.RECIBO TAYNARA ASSIS LIMA GONCALVES -DIF RE SCISAO CONTRATUAL	1.019.01		2.165,07-	
24/09/2024	PG CONF.RECIBO MONIQUE COSTA BARROS -DIF RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.01		2.165,07-	
24/09/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: MONIQUE COSTA BARROS -DIF R ESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.165,07		
24/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		21,80-	
24/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.186,87		0,00
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 08-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01		314,42-	
25/09/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS - MES 10/2024	1.019.01		1.991,40-	
25/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.305,82		0,00
26/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01		10,90-	
26/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01	2.175,97		
26/09/2024	PG CONF.RECIBO MONIQUE COSTA BARROS -DIF RESCISAO C ONTRATUAL	1.019.01		2.165,07-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			3.740.178,51	3.740.178,51-	0,00

Conta: 1.1.1.03.191	2366 BCO BRASIL - CTA 20.320-3		Sd. Ant.:		479.673,97
02/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		9.632,32-	470.041,65
11/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.500,21-	468.541,44
12/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		17.566,16-	450.975,28
13/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		4.015,01-	446.960,27
16/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		1.606,51-	445.353,76
20/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		184.693,60-	260.660,16
24/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.186,87-	258.473,29
25/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.305,82-	256.167,47
26/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.01		2.175,97-	253.991,50
30/09/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2024	1.019.01	3.035,12		
30/09/2024	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 09/2024	1.019.01		348,34-	256.678,28
TOTAL CONTÁBIL --->			3.035,12	226.030,81-	256.678,28

Conta: 1.1.2.05.114	7356 ENILDA FERREIRA DE REZENDE		Sd. Ant.:		3,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.131	1978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL		Sd. Ant.:		321,18
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.257	2408 ALELO S.A		Sd. Ant.:		76,47
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.351	3985 CIRURGICA GOIANA EIRELI		Sd. Ant.:		4.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.360	4011 FUNDO ESPECIAL MUNIC P/COR		Sd. Ant.:		3.375,76
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.001	1060 IRRF A RECUPERAR		Sd. Ant.:		54,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.002	1080 ISS A RECUPERAR		Sd. Ant.:		46,68
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.09.024	4351 RAYANE B SILVA PACHECO		Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	VLR REF. DEV. DUPLICIDADE - LIQ. FERIAS 09/2024 RAYANE BOAVENTURA SILVA PACHECO	1.019.01		3.786,47-	
02/09/2024	PAGTO DUPLICIDADE - LIQ. FERIAS 09/2024 RAYANE BOAV ENTURA SILVA PACHECO	1.019.01	3.786,47		0,00

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

Conta: 1.1.2.09.024	4351	RAYANE B SILVA	PACHECO	Sd. Ant.:	0,00

TOTAL CONTÁBIL --->			3.786,47	3.786,47-	0,00

Conta: 1.1.4.01.015	2805	EQUIPAMENTO PERMANENTE	Sd. Ant.:		118.269,46
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER	TRAB CI	Sd. Ant.:	6.943,82-
16/09/2024	VLR REF. TROCA C.C UNIODONTO	1.019.01	6.812,66		131,16-
30/09/2024	PG FOLHA REF. DEVOLUCAO DESC. UNIODONTO 0	1.019.01	26,79		
30/09/2024	VLR REF. UNIODONTO 0	1.019.01		6.000,96-	
30/09/2024	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.01	184,74		5.920,59-
TOTAL CONTÁBIL --->			7.024,19	6.000,96-	5.920,59-

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		3.882,65-
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 08-2024 - TELEFONICA BRASIL S	1.019.01		314,42-	4.197,07-
/A FILIAL					
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 08-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		3.882,65-
TOTAL CONTÁBIL --->			314,42	314,42-	3.882,65-

Conta: 2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	Sd. Ant.:		879.640,53-
20/09/2024	PG GUIA REF. INSS S/FOLHA MES 08/2024	1.019.01	879.993,30		352,77
30/09/2024	VLR REF. SALARIO MATERNIDADE 0	1.019.01	113.748,39		
30/09/2024	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	620,40		
30/09/2024	VLR REF. 13 RESCISAO LIC MATERNIDADE 0	1.019.01	1.158,90		
30/09/2024	VLR REF. INSS FERIAS REF. PROX MES 0	1.019.01		1.385,49-	
30/09/2024	VLR REF. INSS NAS FERIAS 0	1.019.01		10.901,95-	
30/09/2024	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		229.867,66-	
30/09/2024	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		6.292,56-	
30/09/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		720.602,56-	
30/09/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		21.819,85-	
30/09/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		14.266,45-	
30/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/ PLAN.ROSEANE GOUVEIA	1.019.01		880,00-	890.136,06-
TOTAL CONTÁBIL --->			995.520,99	1.006.016,52-	890.136,06-

Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.:		210.712,41-
12/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ARTUR BARBOSA MES 09/2024	1.019.01	315,82		210.396,59-
13/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ALANO ALMEIDA MES 09/2024	1.019.01	688,34		209.708,25-
16/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ANA LAURA MES 09/2024	1.019.01	61,47		209.646,78-
20/09/2024	PG GUIA REF. FGTS S/FOLHA MES 08/2024 - HEJ	1.019.01	210.712,41		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - ADRIANA ROSA - MES 09/20	1.019.01	363,96		
24					
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC CHARLIENE PINTO - MES 09/2	1.019.01	689,88		
024					
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC DOUGLAS ALVES - MES 09/202	1.019.01	479,17		
4					
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC EDNAIR BERNARDES - MES 09/	1.019.01	350,99		
2024					
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - LETICIA CASTRO - MES 09/	1.019.01	411,15		
2024					
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LILIAN CRISTINA - MES 09/2	1.019.01	370,11		
024					
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LILIAN MENEZES - MES 09/20	1.019.01	327,57		
24					
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LUCIANA SILVA - MES 09/202	1.019.01	310,56		
4					
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC PAULO RIBEIRO - MES 09/202	1.019.01	1.083,01		
4					
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - TATHIANE LINS - MES 09/2	1.019.01	366,97		
024					
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - RAFAEL HENRIQUE - MES 09	1.019.01	349,60		
/2024					
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC KATIANE SOUSA - MES 09/202	1.019.01	752,10		
4					
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - LUCIJAINÉ OLIVEIRA - MES				

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

Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.:		210.712,41-
09/2024		1.019.01	360,00		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC -SIGNEIS BATISTA - MES 09/2024	1.019.01	845,78		8.126,48
26/09/2024	VLR REF. TROCA C.C FGTS	1.019.01	4.210,57		12.337,05
30/09/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		209.459,46-	
30/09/2024	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		6.241,31-	
30/09/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01		153,30-	203.517,02-
TOTAL CONTÁBIL --->			223.049,46	215.854,07-	203.517,02-
Conta: 2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	Sd. Ant.:		3.500,00-
10/09/2024	VLR REF. TROCA C.C CONT SOCIAL	1.019.01	1.750,00		1.750,00-
30/09/2024	VLR REF. CONTR. SOCIAL MENSAL 0	1.019.01		1.750,00-	3.500,00-
TOTAL CONTÁBIL --->			1.750,00	1.750,00-	3.500,00-
Conta: 2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAG	Sd. Ant.:		2.029.071,02-
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.505.826,52		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.357,50		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.097,13		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.407,67		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.527,94		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.918,16		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.057,07		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.790,31		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.181,67		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	862,84		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.389,39		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.563,09		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	992,64		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	4.624,16		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.563,09		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.563,09		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.625,28		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.614,49		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.825,19		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.625,73		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.061,83		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.102,09		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.628,45		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	3.150,95		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.563,09		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.143,30		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.628,45		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	3.742,88		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.563,09		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	8.983,18		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.209,36		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	3.299,29		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.684,28		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.345,06		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.110,19		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.754,70		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	3.083,96		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.392,64		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.563,09		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.203,86		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.113,14		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	3.346,02		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	3.593,38		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.355,47		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.531,45		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	3.501,28		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	61,78		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.560,82		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	3.542,00		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.628,45		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	4.561,28		

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

Conta: 2.1.3.02.001	106	ORDENADOS E SALARIOS A PAG	Sd. Ant.:		2.029.071,02-
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	3.351,90		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.205,66		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.489,14		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	2.547,89		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.791,53		
05/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.991,40		
05/09/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.991,40-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.563,09-	
05/09/2024	PG FOLHA REF. Estorno: LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01		1.791,53-	403.617,75-
06/09/2024	PG FOLHA REF. PISO DA ENFERMAGEM MES 08/2024	1.019.01	394.725,28		
06/09/2024	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08	1.019.01	1.450,55		
06/09/2024	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024	1.019.01	1.158,10		
06/09/2024	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024	1.019.01	1.725,61		
06/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.563,09		
06/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.991,40		
06/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.SALARIAL MES 08/2024	1.019.01	1.791,53		787,81
10/09/2024	PG FOLHA REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 08/2024	1.019.01	1.450,55		2.238,36
30/09/2024	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		1.913.903,12-	1.911.664,76-
TOTAL CONTÁBIL --->			2.036.655,40	1.919.249,14-	1.911.664,76-

Conta: 2.1.3.02.002	104	FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)	Sd. Ant.:		3.336.498,48-
02/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.FERIAS MES 09/2024	1.019.01	3.448,14		
02/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.FERIAS MES 09/2024	1.019.01	3.766,42		
02/09/2024	PG FOLHA REF. LIQ.FERIAS MES 09/2024	1.019.01	2.385,06		3.326.898,86-
04/09/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO FERIAS MES 09/2024	1.019.01	52.949,53		3.273.949,33-
25/09/2024	PG FOLHA REF. LIQUIDO DE FERIAS - MES 10/2024	1.019.01	1.991,40		3.271.957,93-
30/09/2024	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	16.967,14		
30/09/2024	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	50.901,45		
30/09/2024	VLR REF. FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	12.738,39		
30/09/2024	VLR REF. 0485 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO 0	1.019.01	15.761,59		
30/09/2024	VLR REF. FERIAS VENCIDAS 0	1.019.01	47.284,75		
30/09/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO MES 0	1.019.01	29.413,17		
30/09/2024	VLR REF. FERIAS NO MES 0	1.019.01	88.239,51		
30/09/2024	VLR REF. 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0	1.019.01	4.246,12		
30/09/2024	VLR REF. ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	8.763,31		
30/09/2024	VLR REF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS 0	1.019.01	2.921,11		
30/09/2024	VLR REF. 0043 - LIQUIDO FERIAS 0	1.019.01		128.243,38-	
30/09/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	2.187,72		
30/09/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		258.057,25-	
30/09/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		75.284,09-	
30/09/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		21.906,13-	
30/09/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	7.350,01		
30/09/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	667,41		3.468.007,10-
TOTAL CONTÁBIL --->			351.982,23	483.490,85-	3.468.007,10-

Conta: 2.1.3.02.003	103	13o SALARIO A PAGAR	Sd. Ant.:		1.742.509,42-
30/09/2024	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	68.471,38		
30/09/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	2.393,03		
30/09/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	686,43		
30/09/2024	VLR REF. 13° SALARIO INDENIZADO 0	1.019.01	7.596,81		
30/09/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	191,44		
30/09/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		16.275,25-	
30/09/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		55.910,29-	
30/09/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		191.615,45-	1.926.971,32-
TOTAL CONTÁBIL --->			79.339,09	263.800,99-	1.926.971,32-

Conta: 2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEI	Sd. Ant.:		62.747,25-
10/09/2024	VLR REF. TROCA C.C CREDITAS	1.019.01	62.747,25		0,00
30/09/2024	VLR REF. ADIANT PROV EMPRESTIMO CONSIGNADO FERIAS 0	1.019.01		810,44-	
30/09/2024	VLR REF. DESC EMP CONSIGNADO 0	1.019.01		81.535,77-	
30/09/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.01	2.638,08		79.708,13-
TOTAL CONTÁBIL --->			65.385,33	82.346,21-	79.708,13-

Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	Sd. Ant.:		299.443,48-

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

Conta: 2.1.3.03.001	108 I.R.R.F.		Sd. Ant.:		299.443,48-
20/09/2024	PG GUIA REF. IR S/FOLHA -MES 08/2024 - COD 0561	1.019.01	152.314,99		147.128,49-
30/09/2024	VLR REF. IRRF FERIAS - 0561 0	1.019.01		6.687,65-	
30/09/2024	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		145.026,09-	
30/09/2024	VLR REF. IRRF 13° SALARIO - 0561 0	1.019.01		669,46-	
30/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/ PLAN.ROSEANE GOUVEIA	1.019.01		338,27-	299.849,96-
TOTAL CONTÁBIL --->			152.314,99	152.721,47-	299.849,96-

Conta: 2.1.3.03.003	110 PIS A RECOLHER		Sd. Ant.:		25.438,26-
17/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	1.019.01		561,16-	25.999,42-
19/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	1.019.01	25.438,26		561,16-
30/09/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		19.453,34-	
30/09/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		5.867,41-	25.881,91-
TOTAL CONTÁBIL --->			25.438,26	25.881,91-	25.881,91-

Conta: 2.1.3.03.004	1043 CSSL/COFINS/PIS		Sd. Ant.:		0,00
20/09/2024	PG GUIA REF. CSSL/PIS/COFINS S/PJ -MES 08-2024 -COD .5952	1.019.01	155.153,53		155.153,53
TOTAL CONTÁBIL --->			155.153,53	0,00	155.153,53

Conta: 2.1.4.01.255	2367 20.320-3 - HOSP JATAI		Sd. Ant.:		7.994.066,03
03/09/2024	VLR REF. PISO DE ENFERMAGEM MES 07/2024 - HEJ CUST EIO	1.019.01		455.024,25-	7.539.041,78
04/09/2024	VLR REF. TRANSF LIQUIDO SALARIAL MES 08-2024 HEJ CU STEIO	1.019.01		1.650.000,00-	5.889.041,78
20/09/2024	VLR REF. GUIAS/ TRIBUTOS - HEJ CUSTEIO	1.019.01		1.398.174,23-	4.490.867,55
30/09/2024	VLR REF. REND. APLICACAO MES 09/2024	1.019.01		3.035,12-	
30/09/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01	3.792.727,94		8.280.560,37
TOTAL CONTÁBIL --->			3.792.727,94	3.506.233,60-	8.280.560,37

Conta: 4.1.1.01.003	2114 RECURSOS DE CONVENIOS		Sd. Ant.:		23.795.708,80-
30/09/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.01		3.792.727,94-	27.588.436,74-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	3.792.727,94-	27.588.436,74-

Conta: 6.1.1.01.001	204 ORDENADOS E SALARIOS		Sd. Ant.:		14.657.918,79
10/09/2024	VLR REF. TROCA C.C CREDITAS	1.019.01		62.747,25-	
10/09/2024	VLR REF. TROCA C.C CONT SOCIAL	1.019.01		1.750,00-	14.593.421,54
16/09/2024	VLR REF. TROCA C.C UNIODONTO	1.019.01		6.812,66-	14.586.608,88
30/09/2024	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	95.969,77		
30/09/2024	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	39.375,51		
30/09/2024	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 479 0	1.019.01	546,13		
30/09/2024	VLR REF. HORA EXTRA 100% 0	1.019.01	27.891,70		
30/09/2024	VLR REF. AVISO PREVIO INDENIZADO 0	1.019.01	109.441,90		
30/09/2024	VLR REF. GRATIF. SEÇÃO 0	1.019.01	41.834,34		
30/09/2024	VLR REF. DIF. GRAT. MES ANTERIOR 0	1.019.01	2.499,99		
30/09/2024	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	37.315,28		
30/09/2024	VLR REF. D.S.R. 0	1.019.01	35.663,23		
30/09/2024	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	14.624,42		
30/09/2024	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	1.172.919,15		
30/09/2024	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	152.769,11		
30/09/2024	VLR REF. INDENIZAÇÃO ART. 477, § 8° 0	1.019.01	4.330,14		
30/09/2024	VLR REF. PERICULOSIDADE 0	1.019.01	1.186,80		
30/09/2024	VLR REF. ASSIST FINANC COMPLEMENTAR 0	1.019.01	406.917,98		
30/09/2024	VLR REF. AD. NOT. MESES ANT. 0	1.019.01	64,02		
30/09/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01	6.969,13		
30/09/2024	VLR REF. HORA EXTRAS 50% 0	1.019.01	114.760,33		
30/09/2024	VLR REF. PROV EMPRESTIMO CONSIG FERIAS 0	1.019.01	810,44		
30/09/2024	VLR REF. ATESTADO MEDICO 0	1.019.01	45.358,42		
30/09/2024	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	82.225,66		
30/09/2024	VLR REF. ARREDONDAMENTO 0	1.019.01		6.679,82-	
30/09/2024	VLR REF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 0	1.019.01		5.729,75-	
30/09/2024	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		2.793,04-	
30/09/2024	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		3.316,27-	
30/09/2024	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		316.116,90-	

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

Conta: 6.1.1.01.001	204	ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.:		14.657.918,79
30/09/2024	VLR REF. AJUSTE UNIODONTO	1.019.01		184,74-	
30/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/ PLAN.ROSEANE GOUVEIA	1.019.01	338,27		
30/09/2024	VLR REF. AJUSTE CREDITAS	1.019.01		2.638,08-	16.642.962,00
TOTAL CONTÁBIL --->			2.393.811,72	408.768,51-	16.642.962,00

Conta: 6.1.1.01.003	206	FERIAS	Sd. Ant.:		1.651.676,50
30/09/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		2.187,72-	
30/09/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	258.057,25		
30/09/2024	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	75.284,09		
30/09/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	21.906,13		
30/09/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		7.350,01-	
30/09/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		667,41-	1.996.718,83
TOTAL CONTÁBIL --->			355.247,47	10.205,14-	1.996.718,83

Conta: 6.1.1.01.004	207	13o SALARIO	Sd. Ant.:		1.858.504,18
30/09/2024	VLR REF. 1ª PARC. 13º 0	1.019.01	1.948,41		
30/09/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	16.275,25		
30/09/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	55.910,29		
30/09/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	191.615,45		
30/09/2024	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		2.393,03-	
30/09/2024	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		686,43-	
30/09/2024	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		191,44-	2.120.982,68
TOTAL CONTÁBIL --->			265.749,40	3.270,90-	2.120.982,68

Conta: 6.1.1.01.006	209	DIARIAS	Sd. Ant.:		31.610,42
30/09/2024	VLR REF. DIARIAS 0	1.019.01	3.458,74		35.069,16
TOTAL CONTÁBIL --->			3.458,74	0,00	35.069,16

Conta: 6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	Sd. Ant.:		752.083,76
03/09/2024	PG CONF.RECIBO BRENDA KAROLINE ALVES BARBOSA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	2.769,35		754.853,11
11/09/2024	PG CONF.RECIBO ALANO ALMEIDA ANDRADE -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	12.329,74		
11/09/2024	PG CONF.RECIBO ARTUR BARBOSA DE FARIA ALBUQUERQUE -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	5.826,44		
11/09/2024	PG CONF.RECIBO HENRIQUE FRANCO HERRMANN -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	289,85		773.299,14
12/09/2024	PG CONF.RECIBO CARLA SANTOS TRINDADE -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	12.337,63		
12/09/2024	PG CONF.RECIBO VIVIAN TEODORO DA SILVA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	3.053,60		
12/09/2024	PG CONF.RECIBO LEIA PAULA DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.263,53		789.953,90
16/09/2024	PG CONF.RECIBO ANA LAURA KLOSTER GOMES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	1.320,19		791.274,09
20/09/2024	PG CONF.RECIBO EDINAIR BERNARDES SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.762,22		
20/09/2024	PG CONF.RECIBO CHARLIENE PINTO DE MELO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	11.524,20		
20/09/2024	PG CONF.RECIBO KATIANE SOUSA FERNANDES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	17.745,22		
20/09/2024	PG CONF.RECIBO RAFAEL HENRIQUE JESUS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.462,93		
20/09/2024	PG CONF.RECIBO TAYNARA ASSIS LIMA GONCALVES -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.376,01		
20/09/2024	PG CONF.RECIBO LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	4.706,30		
20/09/2024	PG CONF.RECIBO MONIQUE COSTA BARROS -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	5.229,48		
20/09/2024	PG CONF.RECIBO LILIAN CRISTINA SOUZA LIMA -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	6.088,66		
20/09/2024	PG CONF.RECIBO SIGNEIS BATISTA DO NASCIMENTO MACHADO -RESCISAO CONTRATUAL	1.019.01	17.081,44		
20/09/2024	PG CONF.RECIBO LILIAN MENEZES DE SOUZA -RESCISAO CONTRATUAL				

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

Conta: 6.1.1.01.008	332 RESCISAO CONTRATUAL		Sd. Ant.:		752.083,76
	NTRATUAL	1.019.01	3.424,15		
20/09/2024	PG CONF.RECIBO ADRIANA ROSA ALVES -RESCISAO CONTRA	1.019.01	3.183,78		
20/09/2024	TUAL				
20/09/2024	PG CONF.RECIBO TATHIANE LINS PRESTES -RESCISAO CON	1.019.01	7.188,23		
20/09/2024	TRATUAL				
20/09/2024	PG CONF.RECIBO LETICIA CASTRO ARAUJO -RESCISAO CONT	1.019.01	5.158,11		
20/09/2024	RATUAL				
20/09/2024	PG CONF.RECIBO LUCIJANE OLIVEIRA DOS SANTOS -RESCIS	1.019.01	6.389,63		
20/09/2024	AO CONTRATUAL				
20/09/2024	PG CONF.RECIBO PAULO RIBEIRO TEIXEIRA -RESCISAO CON	1.019.01	20.442,83		
20/09/2024	TRATUAL				
20/09/2024	PG CONF.RECIBO DOUGLAS ALVES DA CRUZ -RESCISAO CONT	1.019.01	8.435,07		921.472,35
24/09/2024	RATUAL				
24/09/2024	PG CONF.RECIBO TAYNARA ASSIS LIMA GONCALVES -DIF RE	1.019.01	2.165,07		
24/09/2024	SCISAO CONTRATUAL				
24/09/2024	PG CONF.RECIBO MONIQUE COSTA BARROS -DIF RESCISAO C	1.019.01	2.165,07		
24/09/2024	ONTRATUAL				
24/09/2024	PG CONF.RECIBO Estorno: MONIQUE COSTA BARROS -DIF R	1.019.01		2.165,07-	923.637,42
24/09/2024	ESCISAO CONTRATUAL				
26/09/2024	PG CONF.RECIBO MONIQUE COSTA BARROS -DIF RESCISAO C	1.019.01	2.165,07		925.802,49
26/09/2024	ONTRATUAL				
TOTAL CONTÁBIL --->			175.883,80	2.165,07-	925.802,49

Conta: 6.1.1.01.012	1271 ALIMENTACAO		Sd. Ant.:		388.702,36
30/09/2024	VLR REF. 2ª VIA CARTAO VISA VALE 0	1.019.01		29,50-	388.672,86
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	29,50-	388.672,86

Conta: 6.1.1.02.001	212 INSS		Sd. Ant.:		545.906,16
30/09/2024	VLR REF. PROVISÃO INSS 13º 0	1.019.01	21.819,85		
30/09/2024	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	720.602,56		
30/09/2024	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	14.266,45		
30/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/ PLAN.ROSEANE GOUVEIA	1.019.01	880,00		1.303.475,02
TOTAL CONTÁBIL --->			757.568,86	0,00	1.303.475,02

Conta: 6.1.1.02.002	213 FGTS		Sd. Ant.:		228.733,84
26/09/2024	VLR REF. TROCA C.C FGTS	1.019.01		4.210,57-	224.523,27
30/09/2024	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	209.459,46		
30/09/2024	VLR REF. FGTS 8% 13º SOBRE FOLHA	1.019.01	6.241,31		
30/09/2024	VLR REF. FGTS 2 % SOBRE FOLHA	1.019.01	153,30		440.377,34
TOTAL CONTÁBIL --->			215.854,07	4.210,57-	440.377,34

Conta: 6.1.1.02.003	214 PIS FOLHA DE PAGTO		Sd. Ant.:		24.419,25
17/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	1.019.01	561,16		24.980,41
19/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	1.019.01		25.438,26-	457,85-
30/09/2024	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	19.453,34		
30/09/2024	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	5.867,41		24.862,90
TOTAL CONTÁBIL --->			25.881,91	25.438,26-	24.862,90

Conta: 6.1.1.02.005	733 MULTA RESCISORIA / TRABALH		Sd. Ant.:		86.674,81
12/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ARTUR BARBOSA MES 09/2024	1.019.01	595,58		87.270,39
13/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC VIVIAN TEODORO MES 09/202				
13/09/2024	4	1.019.01	470,77		
13/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC CARLA SANTOS MES 09/2024	1.019.01	1.478,24		
13/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ALANO ALMEIDA MES 09/2024	1.019.01	1.377,66		90.597,06
16/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC ANA LAURA MES 09/2024	1.019.01	213,95		90.811,01
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - ADRIANA ROSA - MES 09/20				
20/09/2024	24	1.019.01	3.076,41		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC CHARLIENE PINTO - MES 09/2				
20/09/2024	024	1.019.01	1.563,85		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC DOUGLAS ALVES - MES 09/202				
20/09/2024	4	1.019.01	1.386,77		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC EDNAIR BERNARDES - MES 09/				
20/09/2024	2024	1.019.01	4.571,50		

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

Conta: 6.1.1.02.005	733 MULTA RESCISORIA / TRABALH		Sd. Ant.:		86.674,81
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - LETICIA CASTRO - MES 09/2024	1.019.01	3.363,38		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LILIAN CRISTINA - MES 09/2024	1.019.01	4.474,92		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LILIAN MENEZES - MES 09/2024	1.019.01	2.690,96		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC LUCIANA SILVA - MES 09/2024	1.019.01	418,33		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC PAULO RIBEIRO - MES 09/2024	1.019.01	7.353,51		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - TATHIANE LINS - MES 09/2024	1.019.01	3.095,93		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - RAFAEL HENRIQUE - MES 09/2024	1.019.01	2.405,00		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC KATIANE SOUSA - MES 09/2024	1.019.01	6.393,84		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC - LUCIJAINA OLIVEIRA - MES 09/2024	1.019.01	3.509,31		
20/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC -SIGNEIS BATISTA - MES 09/2024	1.019.01	3.000,59		138.115,31
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			51.440,50	0,00	138.115,31
Conta: 6.1.1.03.003	218 GENEROS ALIMENTICIOS		Sd. Ant.:		69.940,29
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.004	219 MATERIAL FARMACOLOGICO		Sd. Ant.:		1.557.235,11
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.006	221 MATERIAL QUIMICO		Sd. Ant.:		13.096,53
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.008	223 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		64.709,14
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.013	228 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI		Sd. Ant.:		235.909,75
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.014	229 UNIFORME TECIDOS E AVIAMEN		Sd. Ant.:		1.320,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.015	230 MATERIAL P/MANUT.BENS MOVE		Sd. Ant.:		280,00
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.017	232 MATERIAIS ELETRICOS / ELET		Sd. Ant.:		143,75
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.018	233 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEG		Sd. Ant.:		18.169,92
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.021	236 MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:		1.523.929,37
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.03.024	1171 MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/		Sd. Ant.:		72.663,86
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 6.1.1.06.010	264 AGUA, LUZ E TELEFONE		Sd. Ant.:		1.886,52
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 08-2024 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.01	314,42		2.200,94
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			314,42	0,00	2.200,94
Conta: 6.1.1.10.001	302 DESPESAS BANCARIAS		Sd. Ant.:		5.891,81
02/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	32,70		5.924,51
05/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	599,50		6.524,01
06/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	54,50		
06/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	394,72		
06/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	1,45		6.974,68

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

Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	Sd. Ant.:		5.891,81
16/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	10,90		6.985,58
20/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	54,22		
20/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	23,17		
20/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	52,80		7.115,77
24/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	21,80		7.137,57
26/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.01	10,90		7.148,47
TOTAL CONTÁBIL --->			1.256,66	0,00	7.148,47

Conta: 6.1.1.10.002	303	JUROS E MULTAS - CUSTAS PR	Sd. Ant.:		1.622,16
	**** Sem Movimento ****				

Conta: 6.1.1.10.005	1259	ENCARGOS RET. APLIC.	Sd. Ant.:		2.680,52
30/09/2024	VLR REF. IOF S/ REND.APLICACAO MES 09/2024	1.019.01	348,34		3.028,86
TOTAL CONTÁBIL --->			348,34	0,00	3.028,86

TOTAL CENTRO CUSTO --->			15.880.471,82	15.880.471,82-	0,00

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

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

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

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

Conta: 1.1.1.02.291	2728	BB - CTA 20.671-7 - DOAÇOE	Sd. Ant.:		13.224,07
	**** Sem Movimento ****				

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

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

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

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

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

Conta: 1.1.1.02.394	7295	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	PAGTO N.F N° 9494 PRIME COMERCIO/5468 SANTE MEDICA/29880 DIAGLAB PRODUTOS/83396 ELLO DISTRIBUICAO/95642/95672 GDB COMERCIO/289077 CIENTIFICA MEDICA/6399 SYMEX PROD/88314 HOSPDROGAS/9266 POSTO Z+Z/ 715 STA RT SHOP/310124 RECMED COM.	1.019.08		93.702,26-	
02/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	75.692,66		
02/09/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALA R LTDA	1.019.08	16.509,60		

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

Conta: 1.1.1.02.394	7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS		Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	VLR REF. DEV. SALDO SUP. DE FUNDOS N 44/2024 -LIZA KAROLINE FLORES	1.019.08	1.500,00		0,00
03/09/2024	PAGTO N.F.N° 16659914 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.360,20-	
03/09/2024	PAGTO N.F.N° 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		16.509,60-	
03/09/2024	VLR REF. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES - 3/3 PARCELAS	1.019.08		4.500,00-	
03/09/2024	VLR REF. PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA AD ELIA BORGES DE ANDRADE - 4/ 5 PARCELAS	1.019.08		2.000,00-	
03/09/2024	PAGTO N.F.N° 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.282,00-	
03/09/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO DE ENFERMAGEM MES 07/2024 - HEJ BB	1.019.08		455.024,25-	
03/09/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF. DOC EM ANEXO MES 08 /2024 - ADM	1.019.08	1.951,61		
03/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	479.724,44		0,00
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 19340 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 97773 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		3.591,00-	
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 5774 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		13.352,00-	
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 186083 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	1.019.08		1.695,37-	
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 85000 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS L TDA	1.019.08		780,00-	
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 78387 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP P	1.019.08		1.650,00-	
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 28497 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.08		1.556,30-	
04/09/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES 08-20 24 - HEJ BB	1.019.08		1.650.000,00-	
04/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.676.477,43		0,00
05/09/2024	PAGTO N.F.N° 65830 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		1.364,54-	
05/09/2024	PAGTO N.F.N° 13646 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		4.381,12-	
05/09/2024	PAGTO N.F.N° 13796 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08		576,00-	
05/09/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		9.339.131,13-	
05/09/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	497.044,64		
05/09/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	731.473,94		
05/09/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL N° 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	8.116.934,21		0,00
06/09/2024	PAGTO N.F.N° 81594 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.08		5.692,39-	
06/09/2024	PAGTO N.F.N° 18988 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
06/09/2024	PAGTO N.F.N° 57607 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		2.220,68-	
06/09/2024	PAGTO N.F.N° 57608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		28.642,50-	
06/09/2024	PAGTO N.F.N° 565 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08		123.147,36-	
06/09/2024	PAGTO N.F.N° 563 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08		17.497,92-	
06/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	181.053,61		0,00
09/09/2024	PAGTO N.F.N° 96452 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		10.432,00-	
09/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	10.432,00		0,00
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 29951 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATO RIOS LTDA	1.019.08		190,00-	
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 89640 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		18.568,96-	
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 83716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		600,00-	
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 98027 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		2.250,00-	
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 98028 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		540,00-	
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 289183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.786,10-	
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 289654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.100,00-	
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 196 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		860,00-	
10/09/2024	VLR REF. DIF. E DAO MES 04/2024 - ADM	1.019.08		379.989,01-	
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 1902626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		5.300,00-	
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 1902653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		6.657,00-	

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

Conta: 1.1.1.02.394		7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 1902656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		2.185,64-	
10/09/2024	VLR REF. DAO MES 05/2024 - ADM	1.019.08		299.290,62-	
10/09/2024	PG GUIA REF. CONTRIBUICAO SOCIAL MES 08/2024	1.019.08		1.750,00-	
10/09/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7820642 / PAG TO A MAIOR - RATEIO DIVERSOS	1.019.08		62.747,25-	
10/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	784.814,58		0,00
11/09/2024	PAGTO N.F.N° 23476 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT ICA LTDA	1.019.08		1.082,00-	
11/09/2024	PAGTO N.F.N° 98136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		380,10-	
11/09/2024	PAGTO N.F.N° 551 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCARTAVEL LTDA	1.019.08		14.994,00-	
11/09/2024	PAGTO N.F.N° 49713 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08		1.529,00-	
11/09/2024	PAGTO N.F.N° 7744 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	1.019.08		1.760,00-	
11/09/2024	PAGTO N.F.N° 12865 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME	1.019.08		885,90-	
11/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	20.631,00		0,00
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 89862 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		1.030,00-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 89878 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		2.126,34-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 5808 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		2.719,00-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 57633 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		4.224,80-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 57634 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		10.098,12-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 57635 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		288,00-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 95280 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08		3.400,00-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 5549 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		22.988,42-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 3394 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.019.08		1.958,00-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 29203 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITA LAR LTDA	1.019.08		531,28-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 3985 - A.L. CARVALHO	1.019.08		9.132,78-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 43 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		34.614,38-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 518 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		14.632,15-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 594 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08		20.745,19-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 515 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		196.409,91-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 525 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.191,21-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 583 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08		107.441,49-	
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 582 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08		36.953,73-	
12/09/2024	PAGTO PARCIAL N.F.N° 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI L TDA	1.019.08		48.571,06-	
12/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	530.055,86		0,00
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 1904507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		76.282,44-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 1904046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08		42.168,28-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 71660 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08		11.122,00-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 71661 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08		2.945,00-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 1573 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.001,52-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 1574 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.531,80-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 1576 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		33.990,00-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 267 - OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR LTDA	1.019.08		2.660,00-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 90271 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		4.274,00-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 290020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.991,00-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 290053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.938,00-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 57647 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		19.095,00-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 83890 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		26.145,00-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 291 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPIT ALAR LTDA	1.019.08		2.840,00-	
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 5935 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EI RELI	1.019.08		2.809,93-	
13/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	233.793,97		0,00

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

Conta: 1.1.1.02.394	7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS		Sd. Ant.:		0,00
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 59826 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.396,50-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 3148 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08		8.623,60-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 3088 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRE				
	SSAO EIRELI	1.019.08		2.682,16-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 1591 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08		908,30-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 90325 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		2.617,97-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 290231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		412,76-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 49773 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV				
	ICO EIRELI-ME	1.019.08		251,25-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 348173 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACA				
	O E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 194 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				
	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.760,00-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 193 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				
	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.722,00-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 14515 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA				
	LARES E ELETRICOS	1.019.08		2.265,00-	
16/09/2024	PAGTO N.F. N° 725023 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TR				
	AB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS PLANO ODONTOLOGICO MES 0				
	8/2024	1.019.08		6.744,53-	
16/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.43 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.08		1.540,99-	
16/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.67625 GYN RESIDUOS	1.019.08		1.883,90-	
16/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.2295 CAETANO E FARIA	1.019.08		8.183,64-	
16/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.3440 LAB AB PRIME	1.019.08		665,76-	
16/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.552 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.08		16.837,60-	
16/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.838 SECRETA VIG	1.019.08		7.892,95-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 517 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		248.523,95-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 519 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		225.896,95-	
16/09/2024	PAGTO FINAL N.F.N° 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTD				
	A	1.019.08		1,00-	
16/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	547.338,81		0,00
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 59865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.667,80-	
17/09/2024	PG CONF.RECIBO ANA LAURA CASTRO COSTA - PLAN.01 ME				
	S 09 2024	1.019.08		1.700,00-	
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 639226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		75,00-	
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 639229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		404,87-	
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 639228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		318,44-	
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 636926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.335,35-	
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 637757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.512,00-	
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 636924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.749,90-	
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 639245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.871,27-	
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 639518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		1.768,88-	
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 637765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.224,38-	
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 639520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.248,76-	
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 637769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08		2.303,55-	
17/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	18.619,04		
17/09/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF PIS MES 01/2024 - MNC	1.019.08	561,16		0,00
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 1905760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08		15.504,75-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08		3.497,33-	
18/09/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP				
	P	1.019.08	3.497,33		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 5815 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		9.325,00-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 49807 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV				
	ICO EIRELI-ME	1.019.08		8.960,00-	

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

Conta: 1.1.1.02.394		7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 2184 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		1.640,00-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 3405 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.019.08		656,64-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 5816 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		3.080,00-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 903 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.019.08		10.275,00-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 28630 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		2.456,80-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 28629 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08		195,00-	
18/09/2024	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2024/51 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08		2.000,00-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 1735890 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		6.258,00-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 1736997 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		4.470,00-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 1741193 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		2.361,00-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 417603 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		913,20-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 417606 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		272,00-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 3605 - PM DOS REIS	1.019.08		245,00-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 6 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08		2.133,33-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 1046 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08		5.718,23-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 4254 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.019.08		1.375,00-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 4355 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 4354 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 639240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 281 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		211.812,46-	
18/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	329.677,81		0,00
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 1906142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		4.031,00-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 91073 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		9.187,45-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 290537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.744,40-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 57687 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		3.346,56-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 57686 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		313,12-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 57685 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08		693,60-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 7354 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.08		1.890,00-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 49822 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-ME	1.019.08		4.421,52-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 113170 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		6.174,00-	
19/09/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 08-2024 -COD.1708	1.019.08		51.232,14-	
19/09/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 08-2024 -COD.3280	1.019.08		6.415,97-	
19/09/2024	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 08-2024 -COD. 1162	1.019.08		37.748,51-	
19/09/2024	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 08/2024 -COD.5979	1.019.08		2.637,27-	
19/09/2024	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 08/2024 - COD.8301	1.019.08		25.438,26-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 5641 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.282,00-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 2656 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		48.802,00-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 77323 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		17.151,50-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 77324 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08		9.128,82-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		386.957,43-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 573 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		65.703,44-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 589 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		32.004,63-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 571 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		136.366,66-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 838 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		124.929,86-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 4492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 16958 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.08		283.712,56-	

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

Conta: 1.1.1.02.394		7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		0,00
19/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC TAYNARA ASSIS MES 09 2024	1.019.08		1.714,64-	
19/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC MONIQUE COSTA MES 09 2024	1.019.08		2.500,72-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 1393 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA/BX PG TO INDEVIDO	1.019.08		112.383,37-	
19/09/2024	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2024 - COD.5960	1.019.08		12.172,01-	
19/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 BOMBASA	1.019.08		265,00-	
19/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.397.311,94		0,00
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 98576 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08		1.400,00-	
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 95542 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08		4.240,28-	
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 57531 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08		13.966,50-	
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 28663 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.08		5.487,15-	
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 10814447 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIA L	1.019.08		577,65-	
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 55383 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08		5.428,81-	
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 17300650 - OI S/A	1.019.08		2.969,16-	
20/09/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF GUIAS/ TRIBUTOS - HEJ BB	1.019.08		1.398.174,23-	
20/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.432.243,78		0,00
23/09/2024	PAGTO N.F.N° 6586 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08		1.774,80-	
23/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	2.651,50		
23/09/2024	PAGTO N.F.N° 25857 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		876,70-	0,00
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 582 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSP ITALAR LTDA	1.019.08		73.865,12-	
24/09/2024	PAGTO BOLETO N° 4107276 ALELO S/A ALIMENTACAO MES 09/2024	1.019.08		398.380,00-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 60007 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		960,00-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 114 - GUSTAVO COSTA 03604264170	1.019.08		535,00-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 60008 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.523,60-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 9351 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08		2.759,25-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 1138 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08		11.417,68-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		14.954,57-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 119617 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDI CAMENTOS LTDA	1.019.08		40.860,00-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 1394 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		121.230,22-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 96182 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		12.825,00-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 814699 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.08		1.943,45-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 419344 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.08		10.684,00-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 416169 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.08		13.355,00-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 602 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.08		11.270,00-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 304 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		11.357,04-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 1152 - A G LIMA	1.019.08		4.243,50-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 4027 - A.L. CARVALHO	1.019.08		9.544,97-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 595 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08		11.300,74-	
24/09/2024	PAGTO NF N° 57247 GENETICA COM/746725 CIRURGICA FER NANDES/17596 P LUANA SANTOS/16226/16225 PLENA IMAGE M/95197 DE PAULI/641830/640472/641837/640436/642405 /640712/639842/642400/644283/641296/641862/643825/6 40725/642742/641286 SINTESE COMERCIAL	1.019.08		44.530,57-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 290761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		591,99-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 290821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		830,82-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 14818 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08		466,14-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 360866 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.08		29.404,77-	
24/09/2024	PAGTO SALDO N.F.N° 304 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIM E NTACAO LTDA	1.019.08		222.186,56-	
24/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	1.053.888,90		

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

Conta: 1.1.1.02.394	7295 CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS		Sd. Ant.:		0,00
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 59969 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.868,91-	0,00
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 52 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.08		1.800,00-	
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 2295 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08		183.825,09-	
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 2656 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		1.010,58-	
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 16682218 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.361,54-	
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 7789 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08		1.200,00-	
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 13007 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME	1.019.08		297,65-	
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 71790 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08		1.295,80-	
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 9557 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA A ME	1.019.08		2.679,00-	
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 1908648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		15.389,84-	
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 1908592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		6.841,10-	
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 640428/640427/640731/644289/643923/642383/641846/641849/640442/640426/640429/640465/643954/644294/644285/640423/640446/642329/642390/640449/641829 SINTESE COMERCIAL	1.019.08		11.371,32-	
25/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	227.071,92		0,00
26/09/2024	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 08/2024	1.019.08	455.844,43		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CLAUDETE SAMPAIO - MES 09/2024	1.019.08		8.963,34-	
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.IVANILDE PERES - MES 09/2024	1.019.08		5.410,66-	
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.PAMELA RODRIGUES - MES 09/2024	1.019.08		5.333,57-	
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANILDO FERNANDES - MES 09/2024	1.019.08		3.529,88-	
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.FLAVIANE NEVES/GABRIELA TEODORO/MARIALDA PEREIRA - MES 09/2024	1.019.08		7.249,14-	
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 642360 SINTESE COMERCIAL/ RESCISOES - MES 09/2024	1.019.08		40.732,03-	
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 1610 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		5.560,00-	
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 1603 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		335,00-	
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 1604 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.058,70-	
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 1609 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.068,96-	
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 84401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		20.123,00-	
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 92250 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		3.665,12-	
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 254671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		32.059,10-	
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 383 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		9.014,99-	
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 382 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.009,99-	
26/09/2024	PG GUIA REF. INSS S/PJ NF 876 SINTESE	1.019.08		1.671,78-	
26/09/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ NF 876 SINTESE	1.019.08		151,98-	
26/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF 876 SINTESE	1.019.08		636,00-	
26/09/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08		298.271,19-	0,00
27/09/2024	PAGTO N.F.N° 310484 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.354,00-	
27/09/2024	PAGTO N.F.N° 49917 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.08		929,52-	
27/09/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	1.019.08		68.638,68-	
27/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	71.922,20		0,00
30/09/2024	PG CONF.RECIBO RESCISOES - MES 09/2024	1.019.08		12.855,67-	
30/09/2024	PAGTO N.F.N° 98202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		44.788,45-	
30/09/2024	PAGTO N.F.N° 98132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		10.432,00-	
30/09/2024	PAGTO N.F.N° 97882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		4.636,00-	
30/09/2024	PAGTO N.F.N° 32839 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
30/09/2024	PAGTO N.F.N° 291197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.469,20-	
30/09/2024	VLR REF. DEV.SALDO SUP. DE FUNDOS N 51/2024 - LIZA KAROLINE F FIGUEIREDO	1.019.08	1.500,00		
30/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08	82.601,32		0,00

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

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

TOTAL CONTÁBIL --->		18.982.819,69	18.982.819,69-		0,00
Conta: 1.1.1.03.323	7296	CEF - CTA 6910-8 - HEJ CUS	Sd. Ant.:		2.915.809,60
02/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		75.692,66-	2.840.116,94
03/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		479.724,44-	2.360.392,50
04/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.676.477,43-	683.915,07
05/09/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	9.339.131,13		10.023.046,20
06/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		181.053,61-	9.841.992,59
09/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		10.432,00-	9.831.560,59
10/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		784.814,58-	9.046.746,01
11/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		20.631,00-	9.026.115,01
12/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		530.055,86-	8.496.059,15
13/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		233.793,97-	8.262.265,18
16/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		547.338,81-	7.714.926,37
17/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		18.619,04-	7.696.307,33
18/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		329.677,81-	7.366.629,52
19/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.397.311,94-	5.969.317,58
20/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.432.243,78-	4.537.073,80
23/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		2.651,50-	4.534.422,30
24/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		1.053.888,90-	3.480.533,40
25/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		227.071,92-	3.253.461,48
26/09/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.08	298.271,19		3.551.732,67
27/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		71.922,20-	3.479.810,47
30/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.08		82.601,32-	
30/09/2024	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 09/2024	1.019.08	47.503,20		3.444.712,35

TOTAL CONTÁBIL --->		9.684.905,52	9.156.002,77-		3.444.712,35
Conta: 1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAU	Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	VLR REF. PROV. RECEITA NF - N° 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	9.400.402,62		9.400.402,62
05/09/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		497.044,64-	
05/09/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL - N° 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		731.473,94-	
05/09/2024	VLR REF. RECEITA PARCIAL N° 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		8.116.934,21-	
05/09/2024	VLR REF. GLOSA ENERGIA ELETRICA RECEITA N° 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		54.949,83-	0,00

TOTAL CONTÁBIL --->		9.400.402,62	9.400.402,62-		0,00
Conta: 1.1.2.04.129	4295	LIZA KAROLINE FLORES FIGUE	Sd. Ant.:		1.500,00
02/09/2024	VLR REF. DEV. SALDO SUP. DE FUNDOS N 44/2024 -LIZA KAROLINE FLORES	1.019.08		1.500,00-	0,00
13/09/2024	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDO N° 2024/51 - LIZ A KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		2.000,00
30/09/2024	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 51/2024 NF 2247 - LIZA KARO LINE FLORES	1.019.08		500,00-	
30/09/2024	VLR REF. DEV.SALDO SUP. DE FUNDOS N 51/2024 - LIZA KAROLINE F FIGUEIREDO	1.019.08		1.500,00-	0,00

TOTAL CONTÁBIL --->		2.000,00	3.500,00-		0,00
Conta: 1.1.2.07.257	2408	ALELO S.A	Sd. Ant.:		398.249,73
20/09/2024	VLR REF. NF.N° 275802 - ALELO S.A	1.019.08		397.480,00-	
20/09/2024	VLR REF. NF.N° - 310496 - ALELO S.A	1.019.08	108,01		
20/09/2024	VLR REF. NF.N° - 310496 - ALELO S.A	1.019.08		708,01-	169,73
24/09/2024	PAGTO BOLETO N° 4107276 ALELO S/A ALIMENTACAO MES 09/2024	1.019.08	398.380,00		398.549,73
27/09/2024	VLR REF. NF.N° 192712 -ALELO S.A	1.019.08		398.380,00-	169,73

TOTAL CONTÁBIL --->		398.488,01	796.568,01-		169,73
Conta: 1.1.2.09.030	4390	F B SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:		2,00
19/09/2024	VLR REF. BX PGTO INDEVIDO - F B SERVICOS MEDICOS LT DA	1.019.08		2,00-	0,00

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

Conta: 1.1.2.09.030	4390	F B SERVICOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:		2,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	2,00-	0,00
Conta: 1.1.4.01.001	30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		63.838,19
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2212 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	349,00		64.187,19
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1273 - A G LIMA	1.019.08	3.600,00		67.787,19
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1272 - A G LIMA	1.019.08	2.749,00		70.536,19
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1915993 - COMERCIAL CIRURGIC				
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	446,50		70.982,69
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		1.447,35-	
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		24.902,83-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	2.680,34		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	3.189,25		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		13,20-	
30/09/2024	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		0,01-	50.488,89
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			13.014,09	26.363,39-	50.488,89
Conta: 1.1.4.01.002	31	GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		53.525,94
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18333 - BENENUTRI COMERCIAL				
	LTDA	1.019.08	23.138,30		76.664,24
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 307 - MAIS SABOR GESTAO EM A				
	LIMENTACAO LTDA	1.019.08	438.614,41		
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 113990 - VIA NUT NUTRICAO CL				
	INICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08	2.729,00		518.007,65
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18381 - BENENUTRI COMERCIAL				
	LTDA	1.019.08	5.404,00		523.411,65
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1781 - LEL PRODUTOS ALIMENTII				
	CIOS LTDA	1.019.08	1.000,00		524.411,65
18/09/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 18485 BENENUTRI COMERCIAL				
	LTDA	1.019.08	1.950,90		526.362,55
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2234 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	719,52		527.082,07
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58088 - HB COMERCIO DE EMBAL				
	ANGENS LTDA -EPP	1.019.08	350,00		527.432,07
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.578,24-	
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		468.808,27-	
30/09/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		1.156,55-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	273,28		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	927,47		
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	666,00		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		0,01-	57.755,75
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			475.772,88	471.543,07-	57.755,75
Conta: 1.1.4.01.003	32	ENXOVAL	Sd. Ant.:		31.456,00
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2928 - HOUSEN INDUSTRIA E CO				
	MERCIO DE ENXOVAIS EIRELI	1.019.08	3.320,00		34.776,00
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08		3.320,00-	31.456,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			3.320,00	3.320,00-	31.456,00
Conta: 1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	Sd. Ant.:		201.324,93
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2008 - CIRURGICA GOIANIA EIR				
	ELI	1.019.08	10.408,40		
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2009 - CIRURGICA GOIANIA EIR				
	ELI	1.019.08	7.380,00		219.113,33
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2029 - CIRURGICA GOIANIA EIR				
	ELI	1.019.08	6.363,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2030 - CIRURGICA GOIANIA EIR				
	ELI	1.019.08	1.440,40		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2031 - CIRURGICA GOIANIA EIR				
	ELI	1.019.08	35.142,00		262.058,73
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 940 - BVC COMERCIO DE PRODUT				
	OS E SERVICOS LTDA	1.019.08	963,00		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13722 - JR LACERDA MAT.MED.H				
	OSP.LTDA	1.019.08	2.340,00		265.361,73

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

Conta: 1.1.4.01.004	33	MATERIAL DE LIMPEZA	Sd. Ant.:		201.324,93
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5901 - R2 COMERCIO E SERVIÇO S EIRELI	1.019.08	1.903,00		267.264,73
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2205 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.998,00		272.262,73
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58087 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.08	1.615,00		
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58088 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.08	1.347,50		
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58090 - HB COMERCIO DE EMBALANGENS LTDA -EPP	1.019.08	7.410,00		282.635,23
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	1.019.08		128,19-	
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		54.944,37-	
30/09/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT LIMPEZA	1.019.08		323,20-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MATERIAL LIMPEZA	1.019.08	1.910,94		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	24.223,01		253.373,42
TOTAL CONTÁBIL --->			107.444,25	55.395,76-	253.373,42

Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:		1.873.899,03
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 291645 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.963,50		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 291684 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.951,60		1.879.814,13
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08	8.715,67		1.888.529,80
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	181,90		1.888.711,70
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 40553 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08	18.400,00		1.907.111,70
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 255362 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.258,56		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 292363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.584,08		1.910.954,34
14/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 24947 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	4.120,00		
14/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 85052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	8.980,00		
14/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30622 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08	6.040,00		
14/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95219 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.662,40		
14/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18484 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	21.770,88		1.953.527,62
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.400,00		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 255372 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	32.320,50		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1915401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	40.280,88		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1915453 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	18.956,00		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1915388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	4.000,00		2.050.485,00
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60309 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.027,20		2.051.512,20
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18612 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08	907,12		
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 85450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	616,00		
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 292686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	129,20		2.053.164,52
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25329 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	950,00		
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 255795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	26.198,38		2.080.312,90
25/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25459 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.019.08	31.000,00		
25/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1919089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	4.208,40		
25/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60413 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.899,00		2.117.420,30

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

Conta: 1.1.4.01.005	34	MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:		1.873.899,03
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		29.499,50-	
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDIAMENTOS	1.019.08		607.568,91-	
30/09/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08		10.367,83-	
30/09/2024	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,04-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	42.266,42		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08	14.305,30		
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,12		
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	15.138,56		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		4.018,58-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08	229.030,11		1.766.705,95
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			544.261,78	651.454,86-	1.766.705,95
Conta: 1.1.4.01.008	2434	DIETA ENTERAL	Sd. Ant.:		4.402,16
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08		3.822,52-	
30/09/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETA ENTERAL	1.019.08		209,02-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	1.019.08	133,28		
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - DIETA ENTERAL	1.019.08	1.056,00		1.559,90
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.189,28	4.031,54-	1.559,90
Conta: 1.1.4.01.009	2438	MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/E	Sd. Ant.:		257.211,34
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 740 - LUNAX COMERCIO DE PRO DUTOS EM SAUDE LTDA	1.019.08	2.076,00		259.287,34
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13007 - GREGO COMERCIO DE FE RRAMENTAS EIRELI ME	1.019.08	297,65		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 199 - DINAMICA COMERCIO E AS SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.760,00		264.344,99
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6935 - WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 522 - WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	368,82		265.082,63
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 31 - WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS LTDA.	1.019.08	8.724,13		273.806,76
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58090 - HB COMERCIO DE EMBAL ANGENS LTDA -EPP	1.019.08	906,00		274.712,76
28/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57919 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	19.095,00		293.807,76
30/09/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57932 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	1.142,28		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUT MAQ	1.019.08		974,05-	
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08		54.206,83-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08	2.057,11		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08	7.263,59		
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MANUTENCAO	1.019.08	0,01		249.089,87
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			47.059,41	55.180,88-	249.089,87
Conta: 1.1.4.01.010	2439	MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		1.933.499,23
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644618 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644619 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644695 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,00		
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644699 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644718 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644745 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.877,67		
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644756 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644772 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	229,76		
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644808 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.560,00		1.943.173,66
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 360866 - SAMTRONIC IND. E CO				

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

Conta: 1.1.4.01.010		2439 MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		1.933.499,23
	MERCIO LTDA	1.019.08	28.800,00		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7789 - ALTAMEDICAL PRODUTOS				
	MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08	1.200,00		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2019 - PASAN DISTRIBUIDORA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	7.869,95		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57745 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	4.169,44		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49924 - CENTRO OESTE E COMER				
	CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	2.117,05		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49925 - CENTRO OESTE E COMER				
	CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	7.488,00		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13640 - JR LACERDA MAT.MED.H				
	OSP.LTDA	1.019.08	2.566,80		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1621 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	10.476,00		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 291345 - CIENTIFICA MEDICA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	6.715,76		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1708 - MEDICENTER PRODUTOS H				
	OSPITALARES LTDA	1.019.08	1.290,00		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 645206 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 645219 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 645225 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 645216 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 645202 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1761870 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	9.085,20		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1763763 - CIRURGICA FERNANDE				
	S C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08	4.986,00		
04/09/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57744 GENETICA COMERCIO,				
	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	188,00		
04/09/2024	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 2224 - HGM DISTR				
	B PROD MED HOSP LTDA- REF NF 2194	1.019.08		339,00-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 645229 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.261,42		2.037.195,26
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2212 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	355,00		
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9570 - PRIME COMERCIO DE PRO				
	D HOSP LTDA ME	1.019.08	2.445,00		
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2194 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	4.840,50		2.044.835,76
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57247 - GENETICA COM.IMP.EXP				
	.LTDA	1.019.08	1.401,60		
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2226 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P				
	RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.650,00		
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 49969 - CENTRO OESTE E COMER				
	CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	3.639,84		
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1634 - SEMPRE HOSPITALAR LTD				
	A	1.019.08	6.700,20		2.058.227,40
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644621 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.480,13		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644782 - SINTESE COMERCIAL H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 99301 - DMI MATERIAL MEDICO				
	HOSP LTDA	1.019.08	2.416,20		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14766 - GOIAS MERCANTIL DE P				
	ROD.HOSPITALAR LTDA	1.019.08	645,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14873 - R.R FERREIRA MATERIA				
	IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	2.678,40		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6752 - SYMEX PRODUTOS MEDICO				
	S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	5.707,74		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 84799 - ELLO DISTRIBUICAO LT				
	DA	1.019.08	6.400,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 84827 - ELLO DISTRIBUICAO LT				

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

Conta: 1.1.4.01.010		2439 MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		1.933.499,23
	DA	1.019.08	4.800,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2266 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	4.250,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5781 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	13.254,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6744 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	9.900,00		2.111.630,14
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1363 - STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.08	8.920,00		
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6763 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.586,96		2.123.137,10
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60196 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.110,00		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646324 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646265 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646258 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	250,47		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646247 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646246 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646243 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646240 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646228 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.359,65		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 38265 - I.S. COSTA CENTRAL T ELEMEDICINA	1.019.08	248,00		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 423055 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.08	1.335,50		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2236 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE P RODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.500,00		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6783 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	573,00		2.133.962,41
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 22891 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.08	759,00		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 22890 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.08	2.160,00		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30346 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	4.189,50		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 292287 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	3.105,00		2.144.175,91
13/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 423392 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.08	550,00		
13/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 37007 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	6.984,95		
13/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6784 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	910,40		
13/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95288 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	8.305,00		2.160.926,26
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 13721 - JR LACERDA MAT.MED.H OSP.LTDA	1.019.08	18.464,40		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 36974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	2.268,69		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50036 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	2.377,44		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1655 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	1.069,92		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1653 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	2.299,60		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50046 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	208,76		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9594 - PRIME COMERCIO DE PRO D HOSP LTDA ME	1.019.08	11.418,00		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1915351 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	3.247,20		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1915346 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	13.930,36		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1915321 - COMERCIAL CIRURGIC				

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

Conta: 1.1.4.01.010		2439 MATERIAL MEDICO	Sd. Ant.:		1.933.499,23
	A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	2.100,00		2.218.310,63
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646322 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646317 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	37,41		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646260 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646236 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	399,78		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646216 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	4.400,00		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644704 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	250,34		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644689 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	399,78		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644630 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.562,00		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60289 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	1.485,60		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1654 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	1.390,00		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646899 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	874,95		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646882 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646893 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646855 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646844 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.216,90		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646877 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.574,60		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646859 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	459,52		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646848 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.303,55		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646574 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.256,42		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646313 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.220,71		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 645231 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.270,71		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646843 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		2.250.713,71
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50 - BLUE MEDIC IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.019.08	4.600,00		
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1656 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	1.276,50		
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1915993 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	9.983,86		2.266.574,07
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644796 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.461,94		
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644786 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.261,42		
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 36895 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	14.850,00		
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 315 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.811,00		
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 37259 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	8.974,00		
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 37209 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	829,44		
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50052 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	8.675,60		
19/09/2024	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 37410 - MAEVE PR OD HOSP LTDA- REF NF 36895	1.019.08		13.365,00-	
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646971 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		2.296.943,74
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5903 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	2.332,00		

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

Conta: 1.1.4.01.010	2439 MATERIAL MEDICO		Sd. Ant.:		1.933.499,23
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 5904 - SANTE MEDICA HOSPITAL AR LTDA	1.019.08	21.576,20		
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1661 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	22.677,00		
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1662 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	10.560,90		
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1665 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	1.140,00		
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 292745 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	13.139,60		
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 384 - STS MEDICAL IMPORTACAO , EXPORTACAO E DIS	1.019.08	3.572,00		
20/09/2024	VLR REF. DEVOLUÇÃO NF N° 292960- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.- REF NF 292745.	1.019.08		225,00-	2.371.716,44
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646568 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 14923 - R.R FERREIRA MATERIA IS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	774,70		
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60352 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	825,00		
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6855 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.651,50		
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 50084 - CENTRO OESTE E COMER CIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	11.955,40		
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 29441 - CRECIIL COMERCIO FAR MA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.710,00		
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2337 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	17.300,00		
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646867 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646860 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	243,78		
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646347 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	2.228,21		2.411.194,91
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 646234 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 644719 - SINTESE COMERCIAL H OSPITALAR LTDA	1.019.08	277,88		
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2019 - ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.376,36		
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 58088 - HB COMERCIO DE EMBAL ANGENS LTDA -EPP	1.019.08	150,00		
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6902 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.365,60		2.417.236,02
25/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1918997 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	921,00		
25/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 293392 - CIENTIFICA MEDICA H OSPITALAR LTDA	1.019.08	445,00		2.418.602,02
26/09/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57918 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	773,41		2.419.375,43
28/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 424734 - PMH PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	1.019.08	3.221,00		
28/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 57917 - GENETICA COM.IMP.EXP .LTDA	1.019.08	25.095,83		2.447.692,26
30/09/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57932 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08	799,72		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		43.097,76-	
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MEDICO	1.019.08		475.483,28-	
30/09/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08		3.008,31-	
30/09/2024	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08		0,06-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	86.702,95		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08	19.385,31		
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT HOSPITALAR	1.019.08	130,27		
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	12.960,05		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		3.537,80-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08	18.220,64		2.060.763,99
TOTAL CONTÁBIL --->			666.320,97	539.056,21-	2.060.763,99

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

Conta: 1.1.4.01.011	2440	EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Sd. Ant.:		75.695,18
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1624 - SEMPRE HOSPITALAR LTD A	1.019.08	2.236,80		77.931,98
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6763 - SYMEX PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.888,00		79.819,98
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 30406 - CIRURGICA ALSTYN EIR ELI ME	1.019.08	1.416,00		81.235,98
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	1.019.08		2.447,72-	
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		10.380,77-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.019.08	5.287,57		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	1.299,01		
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	1.019.08	699,50		75.693,57
TOTAL CONTÁBIL --->			12.826,88	12.828,49-	75.693,57

Conta: 1.1.4.01.014	2804	COMBUSTÍVEL	Sd. Ant.:		0,00
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25857 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	846,70		846,70
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 9351 - POSTO Z + Z JATAI LTD A	1.019.08	2.759,25		3.605,95
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25971 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	632,58		4.238,53
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08		4.238,53-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			4.238,53	4.238,53-	0,00

Conta: 1.1.4.01.016	2843	PRODUTO QUIMICO	Sd. Ant.:		14.096,16
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2009 - CIRURGICA GOIANIA EIR ELI	1.019.08	3.140,00		17.236,16
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 25857 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	30,00		17.266,16
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 22891 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.08	1.780,00		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 22890 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.08	279,00		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 22889 - IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP	1.019.08	3.410,00		22.735,16
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1915993 - COMERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LTDA	1.019.08	495,60		23.230,76
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 60352 - NL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA	1.019.08	315,00		23.545,76
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PRODUTO QUIMICO	1.019.08		1.490,89-	
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.08		2.880,58-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PRODUTO QUIMICO	1.019.08	683,66		
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - PRODUTO QUIMICO	1.019.08	1.320,00		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - PROD QUIMICO	1.019.08		0,02-	21.177,93
TOTAL CONTÁBIL --->			11.453,26	4.371,49-	21.177,93

Conta: 1.1.4.01.017	4252	ACESSORIOS DE INFORMATICA	Sd. Ant.:		1.930,97
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 20 - ALASKA COMERCIO E DISTR IBUIÇÃO LTDA	1.019.08	3.915,00		5.845,97
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08		341,85-	5.504,12
TOTAL CONTÁBIL --->			3.915,00	341,85-	5.504,12

Conta: 1.1.4.01.018	4276	MATERIAL DE LUDOTERAPIA	Sd. Ant.:		128,50
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LUDOTERAPIA	1.019.08		6,65-	
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.08		46,55-	75,30
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	53,20-	75,30

Conta: 2.1.1.02.239	1480	UNIODONTO - COOPER TRAB CI	Sd. Ant.:		0,00
16/09/2024	PAGTO N.F. N° 725023 UNIODONTO GOIANIA - COOP.DE TR AB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS PLANO ODONTOLOGICO MES 0 8/2024	1.019.08	6.812,66		
16/09/2024	VLR REF. TROCA C.C UNIODONTO	1.019.08		6.812,66-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			6.812,66	6.812,66-	0,00

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		7.847.459,27-
01/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 10814447 - TELEFONICA BRASIL				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		7.847.459,27-
	S/A FILIAL	1.019.08		577,65-	
01/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE F	1.019.08		11.270,00-	7.859.306,92-
02/09/2024	ATURAS LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 3088 - MPS BRASIL OUTSOURCING	1.019.08		2.682,16-	
02/09/2024	DE IMPRESSAO EIRELI				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 3148 - MPS BRASIL OUTSOURCING	1.019.08		8.623,60-	
02/09/2024	DE IMPRESSAO EIRELI				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 6117 - BR GAAP CORPORATION TE	1.019.08		6.794,43-	
02/09/2024	CNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 583 - SEOH SERVICOS DE ENGENH	1.019.08		128.080,65-	
02/09/2024	ARIA HOSPITALAR LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 582 - SEOH SERVICOS DE ENGENH	1.019.08		73.668,68-	
02/09/2024	ARIA HOSPITALAR LTDA			34.614,38-	
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 44 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08			
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1449 - DINAMICA COMERCIO E AS	1.019.08		3.234,00-	
02/09/2024	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 1394 - ENDOTECH COMERCIO, IPO	1.019.08		15.000,00-	
02/09/2024	RTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA			132.319,00-	
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1403 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08		4.630,00-	
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3414 - J. Z. IPANEMA LTDA				
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1787 - MEDICENTER PRODUTOS HO	1.019.08		15.624,90-	
02/09/2024	SPITALARES LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 313 - PRISMA CONSTRUTORA E CO	1.019.08		11.338,50-	
02/09/2024	MERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME				
02/09/2024	PAGTO N.F.N° 95642 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
02/09/2024	PAGTO N.F.N° 95672 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	44.788,45		
02/09/2024	PAGTO N.F.N° 6399 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	1.019.08	650,00		
02/09/2024	ARES LTDA				
	PAGTO N.F.N° 29880 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATO	1.019.08	715,50		
02/09/2024	RIOS LTDA			4.212,00	
02/09/2024	PAGTO N.F.N° 83396 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08			
02/09/2024	PAGTO N.F.N° 310124 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPI	1.019.08	935,00		
02/09/2024	TALARES LTDA				
02/09/2024	PAGTO N.F.N° 88314 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	7.822,60		
02/09/2024	PAGTO N.F.N° 289077 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.019.08	3.541,44		
02/09/2024	LTDA			3.630,67	
02/09/2024	PAGTO N.F.N° 9266 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08			
02/09/2024	PAGTO N.F.N° 715 - START SHOP ATACADAO DA LIMPEZA E	1.019.08	5.497,00		
02/09/2024	IRELI			16.509,60	
02/09/2024	PAGTO N.F.N° 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08			
02/09/2024	PAGTO N.F.N° 9494 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD	1.019.08	764,00		
02/09/2024	A ME				
	PAGTO Estorno: N.F.N° 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALA	1.019.08		16.509,60-	
02/09/2024	R LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 2729 - PIRES E POSTERLI ATEND	1.019.08		48.802,00-	8.267.526,56-
03/09/2024	IMENTO EM SAUDE LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 55383 - VOGEL SOL. EM TEL. E	1.019.08		5.428,81-	
03/09/2024	INF S.A				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 740 - LUNAX COMERCIO DE PROD	1.019.08		2.076,00-	
03/09/2024	UTOS EM SAUDE LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 1458 - DINAMICA COMERCIO E AS	1.019.08		4.116,00-	
03/09/2024	SISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA			372.641,29-	
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 588 - JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08			
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644618 - SINTESE COMERCIAL HO	1.019.08		1.512,00-	
03/09/2024	SPITALAR LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 644619 - SINTESE COMERCIAL HO	1.019.08		75,00-	
03/09/2024	SPITALAR LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 644695 - SINTESE COMERCIAL HO	1.019.08		2.220,00-	
03/09/2024	SPITALAR LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 644699 - SINTESE COMERCIAL HO	1.019.08		75,00-	
03/09/2024	SPITALAR LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 644718 - SINTESE COMERCIAL HO	1.019.08		50,00-	
03/09/2024	SPITALAR LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 644745 - SINTESE COMERCIAL HO	1.019.08		1.877,67-	
03/09/2024	SPITALAR LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 644756 - SINTESE COMERCIAL HO	1.019.08		75,00-	
03/09/2024	SPITALAR LTDA				
	VLR REF. PROV. N.F.N° 644772 - SINTESE COMERCIAL HO				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		7.847.459,27-
	SPITALAR LTDA	1.019.08		229,76-	
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644808 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		3.560,00-	
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1010 - CARVALHO SERVICOS MEDI				
	COS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		371.457,36-	
03/09/2024	PAGTO N.F.N° 16659914 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.360,20		
03/09/2024	PAGTO N.F.N° 5468 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	16.509,60		
03/09/2024	PAGTO N.F.N° 5463 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.282,00		9.012.768,65-
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 360866 - SAMTRONIC IND. E COM				
	ERCIO LTDA	1.019.08		28.800,00-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13007 - GREGO COMERCIO DE FER				
	RAMENTAS EIRELI ME	1.019.08		297,65-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7789 - ALTAMEDICAL PRODUTOS M				
	EDICOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08		1.200,00-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2019 - PASAN DISTRIBUIDORA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		7.869,95-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57745 - GENETICA COM.IMP.EXP.				
	LTDA	1.019.08		4.169,44-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49924 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		2.117,05-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49925 - CENTRO OESTE E COMERC				
	IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		7.488,00-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 199 - DINAMICA COMERCIO E ASS				
	ISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		4.760,00-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13640 - JR LACERDA MAT.MED.HO				
	SP.LTDA	1.019.08		2.566,80-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1621 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		10.476,00-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1624 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.236,80-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 291345 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		6.715,76-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP				
	P	1.019.08		3.100,00-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 20 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUI				
	P	1.019.08		2.133,33-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1708 - MEDICENTER PRODUTOS HO				
	SPITALARES LTDA	1.019.08		1.290,00-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3498 - LABORATORIO AB PRIME L				
	TD	1.019.08		14.824,79-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 283 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		221.344,01-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 645206 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 645219 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		794,50-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 645225 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18333 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TD	1.019.08		23.138,30-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 645216 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 645202 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1761870 - CIRURGICA FERNANDES				
	C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		9.085,20-	
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 19340 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 97773 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	3.591,00		
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 5774 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	13.352,00		
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 186083 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS				
	HOSP. LTDA	1.019.08	1.695,37		
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 85000 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS L				
	TD	1.019.08	780,00		
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 78387 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EP				
	P	1.019.08	1.650,00		
04/09/2024	PAGTO N.F.N° 28497 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR				
	ELI EPP	1.019.08	1.556,30		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1763763 - CIRURGICA FERNANDES				
	C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.08		4.986,00-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4508 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		237,50-	

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		7.847.459,27-
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 291645 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.963,50-	
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 291684 - CIENTIFICA MEDICA HO SPITALAR LTDA	1.019.08		3.951,60-	
04/09/2024	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 2224 - HGM DISTR B PROD MED HOSP LTDA- REF NF 2194	1.019.08	339,00		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 645229 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.261,42-	9.358.112,30-
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2212 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		704,00-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9570 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTDA ME	1.019.08		2.445,00-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16682218 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08		1.361,54-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 7732 - ENG COMERCIO E SERVICO S DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		1.115,31-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 383 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		9.000,00-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 98892 - GDB COMERCIO E SERVIC OS EPP	1.019.08		12.825,00-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 382 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08		6.000,00-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2161 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.08		8.715,67-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 82423 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		5.692,39-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 820812 - PROGRAMA NAC.DE CONT ROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		1.943,45-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 67363 - REDE NACIONAL DE APRE NDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08		995,39-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 590 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI MENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08		65.703,46-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2194 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		4.840,50-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2008 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.08		10.408,40-	
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2009 - CIRURGICA GOIANIA EIRE LI	1.019.08		10.520,00-	
05/09/2024	PAGTO N.F.N° 65830 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	1.364,54		
05/09/2024	PAGTO N.F.N° 13646 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	4.381,12		
05/09/2024	PAGTO N.F.N° 13796 - JALTA ALVES DE O LIMA E CIA	1.019.08	576,00		9.494.060,75-
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57247 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		1.401,60-	
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 17300650 - OI S/A	1.019.08		2.969,16-	
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2226 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.650,00-	
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 307 - MAIS SABOR GESTAO EM AL IMENTACAO LTDA	1.019.08		438.614,41-	
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4617 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		36.550,90-	
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4618 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.963,50-	
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 8095 - CONTROL SOLUCOES AMBIE NTAIS LTDA	1.019.08		4.720,83-	
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 899 - SINTESE COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA	1.019.08		17.400,00-	
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 49969 - CENTRO OESTE E COMERC IO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		3.639,84-	
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 113990 - VIA NUT NUTRICAO CLI NICA E PROD HOSP LTDA EPP	1.019.08		2.729,00-	
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1634 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.700,20-	
06/09/2024	PAGTO N.F.N° 81594 - CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI L LTDA	1.019.08	5.692,39		
06/09/2024	PAGTO N.F.N° 18988 - CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		
06/09/2024	PAGTO N.F.N° 57607 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	2.220,68		
06/09/2024	PAGTO N.F.N° 57608 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	28.642,50		
06/09/2024	PAGTO N.F.N° 565 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08	123.147,36		
06/09/2024	PAGTO N.F.N° 563 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		7.847.459,27-
	LAR EIRELI-ME	1.019.08	17.497,92		
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4511 - SUPORTE SISTEMAS DE AR				
	CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		570,00-	9.831.916,58-
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 70282 - GYN RESIDUOS AMBIENTA				
	L LTDA	1.019.08		44.389,51-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1225 - MICROTECNICA INFORMATI				
	CA LTDA	1.019.08		11.417,98-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16736 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		2.800,00-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 16737 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08		5.580,00-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 527 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		196.409,91-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 535 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		140.502,83-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 534 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		9.415,91-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 530 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		14.632,15-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 531 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		225.896,95-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 532 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		48.572,06-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 528 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		57.641,37-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644621 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.480,13-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644782 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 533 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		15.860,14-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 99301 - DMI MATERIAL MEDICO H				
	OSP LTDA	1.019.08		2.416,20-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14766 - GOIAS MERCANTIL DE PR				
	OD.HOSPITALAR LTDA	1.019.08		645,00-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60191 - NL PRODUTOS HOSPITALA				
	RES LTDA	1.019.08		181,90-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14873 - R.R FERREIRA MATERIAI				
	S HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		2.678,40-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6752 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS				
	HOSPITALARES LTDA	1.019.08		5.707,74-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18381 - BENENUTRI COMERCIAL L				
	TDA	1.019.08		5.404,00-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2029 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.08		6.363,00-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2030 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.08		1.440,40-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2031 - CIRURGICA GOIANIA EIRE				
	LI	1.019.08		35.142,00-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 84799 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		6.400,00-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 84827 - ELLO DISTRIBUICAO LTD				
	A	1.019.08		4.800,00-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2266 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		4.250,00-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5781 - SANTE MEDICA HOSPITALA				
	R LTDA	1.019.08		13.254,00-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6744 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS				
	HOSPITALARES LTDA	1.019.08		9.900,00-	
09/09/2024	PAGTO N.F.N° 96452 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	10.432,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 529 - MEDICOS CLINICOS JATAI				
	LTDA	1.019.08		248.523,95-	
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 25857 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		876,70-	10.945.938,08-
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 34706 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.08		13.372,15-	
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2231 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS				
	LTDA.	1.019.08		4.484,00-	
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18606 - P LUANA SANTOS	1.019.08		21.450,00-	
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1990 - AJ DIAGNOSTICOS POR IM				
	AGEM LTDA ME	1.019.08		143.660,53-	
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1363 - STAR DISTRIBUIDORA LTD				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:	7.847.459,27-
	A	1.019.08		8.920,00-	
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 29951 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATO				
	RIOS LTDA	1.019.08	190,00		
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 89640 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	18.568,96		
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 83716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	600,00		
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 98027 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	2.250,00		
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 98028 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	540,00		
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 289183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	2.786,10		
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 289654 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	1.100,00		
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 196 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA				
	TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	860,00		
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 1902626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	5.300,00		
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 1902653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	6.657,00		
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 1902656 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	2.185,64		
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6763 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS				
	HOSPITALARES LTDA	1.019.08		4.474,96-	11.101.262,02-
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 40553 - VFB BRASIL LTDA	1.019.08		18.400,00-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4064 - A.L. CARVALHO	1.019.08		8.559,60-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 595 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.019.08		135.431,18-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60196 - NL PRODUTOS HOSPITALA				
	RES LTDA	1.019.08		1.110,00-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646324 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		788,00-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646265 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646258 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		250,47-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646247 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		50,00-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646246 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		25,00-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646243 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		200,34-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646240 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		1.335,35-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646228 - SINTESE COMERCIAL HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08		2.359,65-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 38265 - I.S. COSTA CENTRAL TE				
	LEMEDICINA	1.019.08		248,00-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 423055 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.08		1.335,50-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1781 - LEL PRODUTOS ALIMENTIC				
	IOS LTDA	1.019.08		1.000,00-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2236 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PR				
	ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.500,00-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1273 - A G LIMA	1.019.08		3.600,00-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6783 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS				
	HOSPITALARES LTDA	1.019.08		573,00-	
11/09/2024	PAGTO N.F.N° 23476 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUT				
	ICA LTDA	1.019.08	1.082,00		
11/09/2024	PAGTO N.F.N° 98136 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	380,10		
11/09/2024	PAGTO N.F.N° 551 - JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E				
	DESCARTAVEL LTDA	1.019.08	14.994,00		
11/09/2024	PAGTO N.F.N° 49713 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV				
	ICO EIRELI-ME	1.019.08	1.529,00		
11/09/2024	PAGTO N.F.N° 7744 - ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS H				
	OSPITALARES LTDA	1.019.08	1.760,00		
11/09/2024	PAGTO N.F.N° 12865 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS				
	EIRELI ME	1.019.08	885,90		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2865 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		13.292,50-	
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2863 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		7.847.459,27-
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	4.379,18-		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2864 - MUNDO DIGITAL TECNOLOG				
	IA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	10.016,61-		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 596 - EAMA - EQUIPE DE ATENDI				
	MENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	39.116,78-		11.325.252,18-
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9351 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	2.759,25-		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1272 - A G LIMA	1.019.08	2.749,00-		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 22891 - IMPERIAL COM DE MED				
	E PROD HOSP	1.019.08	2.539,00-		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 22890 - IMPERIAL COM DE MED				
	E PROD HOSP	1.019.08	2.439,00-		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 22889 - IMPERIAL COM DE MED				
	E PROD HOSP	1.019.08	3.410,00-		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30346 - CIRURGICA ALSTYN EIRE				
	LI ME	1.019.08	4.189,50-		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 89862 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	1.030,00		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 89878 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	2.126,34		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 5808 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	2.719,00		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 57633 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	4.224,80		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 255362 - ATIVA COMERCIAL HOSP				
	ITALAR LTDA	1.019.08	1.258,56-		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 57634 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	10.098,12		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 57635 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	288,00		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 95280 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR				
	T.LTDA	1.019.08	3.400,00		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 5549 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	22.988,42		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 3394 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.019.08	1.958,00		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 29203 - CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITA				
	LAR LTDA	1.019.08	531,28		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 3985 - A.L. CARVALHO	1.019.08	9.132,78		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 43 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	34.614,38		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 518 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	14.632,15		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 594 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.08	20.745,19		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 515 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	196.409,91		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 525 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	12.191,21		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 583 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.08	107.441,49		
12/09/2024	PAGTO N.F.N° 582 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA				
	LAR EIRELI-ME	1.019.08	36.953,73		
12/09/2024	PAGTO PARCIAL N.F.N° 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI L				
	TDA	1.019.08	48.571,06		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 292287 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08	3.105,00-		
12/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 292363 - CIENTIFICA MEDICA HO				
	SPITALAR LTDA	1.019.08	2.584,08-		10.820.229,71-
13/09/2024	VLR REF. PROV. SUPRIMENTO DE FUNDON° 2024/51 - LIZA				
	KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00-		
13/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 423392 - PMH PRODUTOS HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.08	550,00-		
13/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 37007 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08	6.984,95-		
13/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6784 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS				
	HOSPITALARES LTDA	1.019.08	910,40-		
13/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95288 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	8.305,00-		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 1904507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	76.282,44		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 1904046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE				
	NSE LTDA	1.019.08	42.168,28		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 71660 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08	11.122,00		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 71661 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08	2.945,00		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 1573 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.001,52		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 1574 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.531,80		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 1576 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	33.990,00		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 267 - OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITA				
	LAR LTDA	1.019.08	2.660,00		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 90271 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	4.274,00		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 290020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
	LTDA	1.019.08	4.991,00		

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		7.847.459,27-
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 290053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.938,00		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 57647 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	19.095,00		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 83890 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	26.145,00		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 291 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.840,00		
13/09/2024	PAGTO N.F.N° 5935 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.019.08	2.809,93		
13/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 862 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		124.891,25-	10.730.077,34-
14/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 24947 - DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	1.019.08		4.120,00-	
14/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 85052 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		8.980,00-	
14/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30622 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.040,00-	
14/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95219 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08		1.662,40-	
14/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18484 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		21.770,88-	10.772.650,62-
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 310726 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.400,00-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 940 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.019.08		963,00-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13721 - JR LACERDA MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	1.019.08		18.464,40-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 13722 - JR LACERDA MAT.MED.HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.340,00-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 36974 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		2.268,69-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50036 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		2.377,44-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1655 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.069,92-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1653 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.299,60-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50046 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		208,76-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 9594 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.019.08		11.418,00-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 255372 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		32.320,50-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1915401 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		40.280,88-	
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 59826 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.396,50		
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 3148 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	8.623,60		
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 3088 - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 1591 - LEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.019.08	908,30		
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 90325 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	2.617,97		
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 290231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	412,76		
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 49773 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.08	251,25		
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 348173 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 194 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.760,00		
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 193 - DINAMICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.722,00		
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 14515 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08	2.265,00		
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 517 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	248.523,95		
16/09/2024	PAGTO N.F.N° 519 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	225.896,95		
16/09/2024	PAGTO FINAL N.F.N° 520 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	1,00		
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1915453 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		18.956,00-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1915351 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		3.247,20-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1915346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		13.930,36-	

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		7.847.459,27-
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1915321 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		2.100,00-	
16/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1915388 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		4.000,00-	10.426.705,93-
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646322 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646317 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		37,41-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646260 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646236 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		399,78-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646216 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		4.400,00-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644704 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		250,34-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644689 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		399,78-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644630 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.562,00-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60289 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.08		1.485,60-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1654 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.390,00-	
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 59865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.667,80		
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 639226 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 639229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	404,87		
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 639228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 636926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.335,35		
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 637757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 636924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.749,90		
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 639245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 639518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.768,88		
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 637765 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.224,38		
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 639520 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.248,76		
17/09/2024	PAGTO N.F.N° 637769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.303,55		
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646899 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		874,95-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646882 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		100,00-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646893 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		75,00-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646855 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646844 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.216,90-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646877 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.574,60-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646859 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		459,52-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646848 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.303,55-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646574 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.256,42-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646313 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.220,71-	
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 645231 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.270,71-	

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		7.847.459,27-
17/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646843 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	10.441.628,81-
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4074370656 - SANEAMENTO DE GO IAS S.A	1.019.08		40.749,96-	
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 19677 - CVAL ALUGUEL DE VEICU LOS LTDA	1.019.08		3.852,76-	
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50 - BLUE MEDIC IMPORTACAO, E XPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1.019.08		4.600,00-	
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60309 - NL PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	1.019.08		1.027,20-	
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1656 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.276,50-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 1905760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	15.504,75		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EPP	1.019.08	3.497,33		
18/09/2024	PAGTO Estorno: N.F.N° 710 - MTB TECNOLOGIA LTDA -EP P	1.019.08		3.497,33-	
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 5815 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	9.325,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 49807 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERV ICO EIRELI-ME	1.019.08	8.960,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 2184 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08	1.640,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 3405 - ETICA HOSPITALAR EIRELI ME	1.019.08	656,64		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 5816 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08	3.080,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 903 - BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI COS LTDA	1.019.08	10.275,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 28630 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.08	2.456,80		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 28629 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR ELI EPP	1.019.08	195,00		
18/09/2024	PAGTO SUPRIMENTO DE FUNDON° 2024/51 - LIZA KAROLINE FLORES FIGUEIREDO	1.019.08	2.000,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 1735890 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.08	6.258,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 1736997 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.08	4.470,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 1741193 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.08	2.361,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 417603 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.08	913,20		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 417606 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.08	272,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 3605 - PM DOS REIS	1.019.08	245,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 6 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP	1.019.08	2.133,33		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 1046 - BONFIM E ARRUDA LTDA	1.019.08	5.718,23		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 4254 - HM BORGES VITALMED PRODUTOS MED ICOS E HOSPITALARES	1.019.08	1.375,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 4355 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 4354 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	36.550,90		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 639240 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
18/09/2024	PAGTO N.F.N° 281 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	211.812,46		
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 634 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		9.287,20-	
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 635 - MAIS VIDA SERVICO MEDIC O HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		116.288,26-	
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1915993 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		10.925,96-	10.299.958,84-
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644796 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.461,94-	
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644786 - SINTESE COMERCIAL HO SPITALAR LTDA	1.019.08		2.261,42-	
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 36895 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		14.850,00-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 1906142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	4.031,00		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 91073 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	9.187,45		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 290537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.744,40		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 57687 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	3.346,56		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 57686 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	313,12		

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		7.847.459,27-
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 57685 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	693,60		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 7354 - LIDER BORRACHA EIRELI	1.019.08	1.890,00		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 49822 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08	4.421,52		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 113170 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PR				
	OD HOSP LTDA EPP	1.019.08	6.174,00		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 5641 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	2.282,00		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 2656 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	48.802,00		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 77323 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	17.151,50		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 77324 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.019.08	9.128,82		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 995 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	386.957,43		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 573 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	65.703,44		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 589 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	32.004,63		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 571 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08	136.366,66		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 838 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08	124.929,86		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 4492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	1.963,50		
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 16958 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS S.GOIAS LTDA	1.019.08	283.712,56		
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 315 - SALUTE MED. HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.811,00-	
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 37259 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		8.974,00-	
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 37209 - MAEVE PROD.HOSP.LTDA	1.019.08		829,44-	
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 30406 - CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.019.08		1.416,00-	
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50052 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		8.675,60-	
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 637 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		103.009,90-	
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 636 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		51.761,14-	
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5901 - R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.019.08		1.903,00-	
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6935 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 522 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		368,82-	
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 1393 - F B SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019.08	112.385,37		
19/09/2024	VLR REF. DEVOLUCAO NOTA FISCAL N° 37410 - MAEVE PROD HOSP LTDA- REF NF 36895	1.019.08	13.365,00		
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	9.231.966,77-
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 25971 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08		632,58-	
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 98576 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.08	1.400,00		
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 95542 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	1.019.08	4.240,28		
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 57531 - NEOCLEAN COM.DE MAT.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.019.08	13.966,50		
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 28663 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.08	5.487,15		
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 10814447 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08	577,65		
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 55383 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.428,81		
20/09/2024	PAGTO N.F.N° 17300650 - OI S/A	1.019.08	2.969,16		
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2234 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		719,52-	
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5903 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.332,00-	
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 5904 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		21.576,20-	
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1661 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		22.677,00-	
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1662 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		10.560,90-	
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1665 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.140,00-	

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381	FORNECEDORES	Sd. Ant.:		7.847.459,27-
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 18612 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		907,12-	
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 85450 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08		616,00-	
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 292686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		129,20-	
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 292745 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		13.139,60-	
20/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 384 - STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DIS	1.019.08		3.572,00-	
20/09/2024	VLR REF. DEVOLUÇÃO NF N° 292960- CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.- REF NF 292745.	1.019.08	225,00		9.275.674,34-
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 14923 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1.019.08		774,70-	
23/09/2024	PAGTO N.F.N° 6586 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.774,80		
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2205 - HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		4.998,00-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60352 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.140,00-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6855 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.651,50-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 20 - ALASKA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.019.08		3.915,00-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 25329 - DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	1.019.08		950,00-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 50084 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME	1.019.08		11.955,40-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 255795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		26.198,38-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 29441 - CRECIIL COMERCIO FARMACIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.710,00-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2337 - QB COMERCIO LTDA	1.019.08		17.300,00-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 31 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		8.724,13-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2928 - HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS EIRELI	1.019.08		3.320,00-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.512,00-	
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		243,78-	
23/09/2024	PAGTO N.F.N° 25857 - AUTO POSTO CHAFARIZ	1.019.08	876,70		
23/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646347 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		2.228,21-	9.360.921,82-
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 646234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		1.871,27-	
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 644719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08		277,88-	
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 2019 - ULTRAMEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		2.376,36-	
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4525 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12.163,80-	
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 4526 - SUPORTE SISTEMAS DE ARCONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		9.723,70-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 582 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	73.668,68		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 60007 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	960,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 114 - GUSTAVO COSTA 03604264170	1.019.08	535,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 60008 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	1.523,60		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 9351 - POSTO Z + Z JATAI LTDA	1.019.08	2.759,25		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 1138 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1.019.08	11.417,68		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 3440 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	14.954,57		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 119617 - 1000MEDC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.08	40.860,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 1394 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	121.230,22		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 96182 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	12.825,00		

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

Conta: 2.1.1.03.001	1381 FORNECEDORES		Sd. Ant.:		7.847.459,27-
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 814699 - PROGRAMA NAC.DE CONTROLE DE Q UAL. LTDA	1.019.08	1.943,45		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 419344 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.08	10.684,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 416169 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	1.019.08	13.355,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 602 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE FATURAS LT DA	1.019.08	11.270,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 304 - PRISMA CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.357,04		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 1152 - A G LIMA	1.019.08	4.243,50		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 4027 - A.L. CARVALHO	1.019.08	9.544,97		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 595 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITA LAR EIRELI-ME	1.019.08	11.300,74		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 95197 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR T.LTDA	1.019.08	2.968,40		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 17596 - P LUANA SANTOS	1.019.08	19.380,50		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 1746725 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CI R HO SO LTDA	1.019.08	3.960,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 16226 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.340,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 16225 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	4.900,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 57247 - GENETICA COM.IMP.EXP.LTDA	1.019.08	1.401,60		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 641830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 640472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 641837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.195,60		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 642405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 643825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 641296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 642742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 640725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	484,52		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 640436 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	908,24		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 639842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 640712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 641286 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 644283 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 642400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 641862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58087 - HB COMERCIO DE EMBALA NGENS LTDA -EPP	1.019.08		1.615,00-	
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58088 - HB COMERCIO DE EMBALA NGENS LTDA -EPP	1.019.08		1.847,50-	
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 58090 - HB COMERCIO DE EMBALA NGENS LTDA -EPP	1.019.08		8.316,00-	
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 6902 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.365,60-	
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 290761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	580,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 290821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	814,00		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 14818 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITA LARES E ELETRICOS	1.019.08	422,50		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 360866 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTD A	1.019.08	28.800,00		

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		7.847.459,27-
24/09/2024	PAGTO SALDO N.F.N° 304 - MAIS SABOR GESTAO EM ALIME NTACAO LTDA	1.019.08	222.186,56		
24/09/2024	PAGTO N.F.N° 59969 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.803,50		
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95265913 - WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95724540 - WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 95524688 - WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08		4.636,30-	8.759.818,00-
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 52 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL L TDA	1.019.08	1.800,00		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 2295 - CAETANO & FARIA IMAGENS MEDICAS LTDA	1.019.08	183.825,09		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 2656 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA	1.019.08	1.010,58		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 16682218 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.361,54		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 7789 - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO SPITALARES LTDA ME	1.019.08	1.200,00		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 13007 - GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI ME	1.019.08	297,65		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 71790 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA	1.019.08	1.295,80		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 9557 - PRIME COMERCIO DE PROD HOSP LTD A ME	1.019.08	2.679,00		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 1908648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	15.389,84		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 1908592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NSE LTDA	1.019.08	6.841,10		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 640427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 640442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	339,28		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 640731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	100,00		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 640426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 640446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	25,00		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 640428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 640429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	75,00		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 641846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	597,80		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 640423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	743,80		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 640465 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	200,34		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 641849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	794,50		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 641829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	50,00		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 640449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 642329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.512,00		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 642390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 642383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.871,27		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 644294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	396,90		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 644285 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	788,00		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 644289 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 643923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	399,78		
25/09/2024	PAGTO N.F.N° 643954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

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

Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		7.847.459,27-
	LTDA	1.019.08	794,50		
25/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 25459 - DIPHA DISTRIBUIDORA P HARMACEUTICA LTDA	1.019.08		31.000,00-	
25/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1918997 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		921,00-	
25/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 1919089 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.08		4.208,40-	
25/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 60413 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		1.899,00-	
25/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 293392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		445,00-	8.571.219,48-
26/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 354095 - SKYMAIL SERVICOS DE COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08		528,00-	
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 642360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	318,44		
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 1610 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	5.560,00		
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 1603 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	335,00		
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 1604 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	6.058,70		
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 1609 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.019.08	1.068,96		
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 84401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.019.08	20.123,00		
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 92250 - HOSPDROGAS COM LTDA	1.019.08	3.665,12		
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 254671 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.08	32.059,10		
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 383 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	9.000,00		
26/09/2024	PAGTO N.F.N° 382 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		8.487.559,16-
27/09/2024	PAGTO N.F.N° 310484 - RECMED COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.019.08	2.354,00		
27/09/2024	PAGTO N.F.N° 49917 - CENTRO OESTE E COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	1.019.08	929,52		8.484.275,64-
28/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 424734 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		3.221,00-	
28/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57917 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		25.095,83-	
28/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 57919 - GENETICA COM.IMP.EXP. LTDA	1.019.08		19.095,00-	8.531.687,47-
30/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 101192 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		31.681,57-	
30/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 33548 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		1.950,00-	
30/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 33547 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08		4.920,00-	
30/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 100962 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		10.432,00-	
30/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 101002 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08		4.636,00-	
30/09/2024	PAGTO N.F.N° 98202 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	44.788,45		
30/09/2024	PAGTO N.F.N° 98132 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	10.432,00		
30/09/2024	PAGTO N.F.N° 97882 - GDB COMERCIO E SERVICOS EPP	1.019.08	4.636,00		
30/09/2024	PAGTO N.F.N° 32839 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
30/09/2024	PAGTO N.F.N° 291197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	6.469,20		8.514.061,39-
TOTAL CONTÁBIL --->			4.366.100,78	5.032.702,90-	8.514.061,39-

Conta: 2.1.3.01.001		101 INSS A RECOLHER	Sd. Ant.:		40.278,51-
13/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV.INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN.01 MES 09 2024	1.019.08		220,00-	
13/09/2024	VLR REF. PROV.INSS - ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN.01 MES 09 2024	1.019.08		400,00-	
13/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 862 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		16.155,69-	57.054,20-
18/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 634 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.232,00-	
18/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 635 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		15.439,60-	73.725,80-
19/09/2024	PG GUIA REF. INSS S/PJ -MES 08-2024 -COD. 1162	1.019.08	37.748,51		
19/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 637 - MAIS VIDA S				

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

Conta: 2.1.3.01.001	101	INSS A RECOLHER	Sd. Ant.:		40.278,51-
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		13.676,63-	
19/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. INSS N.F.N° 636 - MAIS VIDA S				
	ERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.872,32-	56.526,24-
26/09/2024	PG GUIA REF. INSS S/PJ NF 876 SINTESE	1.019.08	1.650,00		54.876,24-
30/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/ PLAN.ROSEANE GOUVEIA	1.019.08	880,00		53.996,24-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			40.278,51	53.996,24-	53.996,24-
Conta: 2.1.3.01.002	100	FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.:		0,00
19/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC TAYNARA ASSIS MES 09 2024	1.019.08	399,15		
19/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC MONIQUE COSTA MES 09 2024	1.019.08	393,46		792,61
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CLAUDETE SAMPAIO - MES 09 /2024	1.019.08			
			941,19		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.IVANILDE PERES - MES 09/2 024	1.019.08	495,25		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.PAMELA RODRIGUES - MES 09 /2024	1.019.08	544,60		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANILDO FERNANDES - MES 09/2024	1.019.08	462,68		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.FLAVIANE NEVES - MES 09/2 024	1.019.08	209,20		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GABRIELA TEODORO - MES 0 9/2024	1.019.08	356,27		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.MARIALDA PEREIRA - MES 09 /2024	1.019.08	408,77		
26/09/2024	VLR REF. TROCA C.C FGTS	1.019.08		4.210,57-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			4.210,57	4.210,57-	0,00
Conta: 2.1.3.01.005	651	CONT.SOCIAL A RECOLHER	Sd. Ant.:		0,00
10/09/2024	PG GUIA REF. CONTRIBUICAO SOCIAL MES 08/2024	1.019.08	1.750,00		
10/09/2024	VLR REF. TROCA C.C CONT SOCIAL	1.019.08		1.750,00-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.750,00	1.750,00-	0,00
Conta: 2.1.3.02.010	3037	CREDITAS SOLUCOES FINANCEI	Sd. Ant.:		0,00
10/09/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS CREDITAS BOLETO N 7820642 - RAT EIO DIVERSOS	1.019.08	60.919,61		
10/09/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS A MAIOR CREDITAS BOLETO NR 7820 642 - RATEIO DIVERSOS	1.019.08	1.827,64		
10/09/2024	VLR REF. TROCA C.C CREDITAS	1.019.08		62.747,25-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			62.747,25	62.747,25-	0,00
Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	Sd. Ant.:		58.136,38-
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 6117 - BR GAAP CORP ORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		110,96-	
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 44 - PRIME X RADIOL OGIA LTDA	1.019.08		577,87-	
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2729 - PIRES E POST ERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		780,00-	59.605,21-
03/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 588 - JATAI OFTALMO LOGIA LTDA	1.019.08		6.221,06-	
03/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1010 - CARVALHO SER VICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		6.166,97-	71.993,24-
04/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 3498 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		247,49-	
04/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 283 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		3.537,73-	75.778,46-
05/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 820812 - PROGRAMA N AC.DE CONTROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08		29,60-	
05/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 590 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		1.050,13-	76.858,19-
06/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4617 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.08		584,19-	
06/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 4618 - NOXTEC SERVI COS LTDA	1.019.08		31,38-	77.473,76-
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 527 - MEDICOS CLINI				

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

Conta: 2.1.3.03.001	108	I.R.R.F.	Sd. Ant.:		58.136,38-
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.139,21-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 535 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		2.245,65-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 534 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		150,49-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 530 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		233,87-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 531 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.610,50-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 532 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		776,33-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 528 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		921,28-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 533 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		253,49-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 529 - MEDICOS CLINI				
	COS JATAI LTDA	1.019.08		3.972,15-	92.776,73-
10/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 34706 - PLANISA PLA				
	NEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		213,73-	
10/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 1990 - AJ DIAGNOSTI				
	COS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		2.296,12-	95.286,58-
11/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 595 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		2.164,59-	
11/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 2864 - MUNDO DIGITA				
	L TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		160,10-	
11/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 596 - EAMA - EQUIPE				
	DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	1.019.08		625,20-	98.236,47-
13/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 862 - SECRETA VIGIL				
	ANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		1.578,59-	99.815,06-
18/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 634 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		160,00-	
18/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 635 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.105,40-	102.080,46-
19/09/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 08-2024 -COD.1708	1.019.08	51.232,14		
19/09/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ -MES 08-2024 -COD.3280	1.019.08	6.415,97		
19/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 637 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		1.864,99-	
19/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 636 - MAIS VIDA SER				
	VICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		937,13-	47.234,47-
26/09/2024	PG GUIA REF. IR S/PJ NF 876 SINTESE	1.019.08	150,00		47.084,47-
30/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/ PLAN.ROSEANE GOUVEIA	1.019.08	338,27		46.746,20-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			58.136,38	46.746,20-	46.746,20-
Conta: 2.1.3.03.002	109	ISS A RECOLHER	Sd. Ant.:		65.528,68-
01/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 694 - SAFATLE PREP				
	ARAÇÃO DE FATURAS LTDA	1.019.08		230,00-	65.758,68-
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 6117 - BR GAAP COR				
	PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08		147,95-	
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 583 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		6.741,09-	
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 582 - SEOH SERVICO				
	S DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		3.877,30-	
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 44 - PRIME X RADIO				
	LOGIA LTDA	1.019.08		1.540,99-	
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1449 - DINAMICA CO				
	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		66,00-	
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1787 - MEDICENTER				
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.019.08		575,10-	
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 313 - PRISMA CONST				
	RUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08		251,50-	78.958,61-
03/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1458 - DINAMICA CO				
	MERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08		84,00-	
03/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 588 - JATAI OFTALM				
	OLOGIA LTDA	1.019.08		16.589,48-	
03/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 1010 - CARVALHO SE				
	RVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		14.389,60-	110.021,69-
04/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 3498 - LABORATORIO				

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

Conta: 2.1.3.03.002		109 ISS A RECOLHER	Sd. Ant.:		65.528,68-
	AB PRIME LTDA	1.019.08		659,98-	
04/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4508 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		12,50-	110.694,17-
05/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 7732 - ENG COMERCI				
	O E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08		58,70-	110.752,87-
06/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4511 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		30,00-	110.782,87-
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 70282 - GYN RESIDU				
	OS AMBIENTAL LTDA	1.019.08		1.849,56-	112.632,43-
13/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV.ISS - ANA LAURA CASTRO COSTA				
	-PLAN.01 MES 09 2024	1.019.08		80,00-	
13/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 862 - SECRETA VIGI				
	LANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.892,95-	120.605,38-
16/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS -N.F. N° 725023 -UNIODONT				
	O GOIANIA - COOP.DE TRAB.DE CIRURGIÕES DENTISTAS -P				
	LANO ODONTOLOGICO MES 08/2024	1.019.08		68,13-	
16/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.43 PRIME X RADIOLOGIA	1.019.08	1.540,99		
16/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.67625 GYN RESIDUOS	1.019.08	1.883,90		
16/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.2295 CAETANO E FARIA	1.019.08	8.183,64		
16/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.3440 LAB AB PRIME	1.019.08	665,76		
16/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.552 JATAI OFTALMOLOGIA	1.019.08	16.837,60		
16/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF.838 SECRETA VIG	1.019.08	7.892,95		83.668,67-
19/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/ NF 119 BOMBASA	1.019.08	250,00		83.418,67-
24/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. ISS N.F.N° 4525 - SUPORTE SIS				
	TEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08		640,20-	84.058,87-
26/09/2024	PG GUIA REF. ISS S/NF 876 SINTESE	1.019.08	600,00		83.458,87-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			37.854,84	55.785,03-	83.458,87-
Conta: 2.1.3.03.003		110 PIS A RECOLHER	Sd. Ant.:		0,00
17/09/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF PIS MES 01/2024 - MNC	1.019.08		561,16-	
17/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	1.019.08	561,16		0,00
19/09/2024	PG GUIA REF. PIS S/ FOLHA MES 08/2024 - COD.8301	1.019.08	25.438,26		
19/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	1.019.08		25.438,26-	0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			25.999,42	25.999,42-	0,00
Conta: 2.1.3.03.004		1043 CSLL/COFINS/PIS	Sd. Ant.:		380.093,29-
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 6117 -				
	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL				
	I	1.019.08		343,97-	
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 44 - P				
	RIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08		1.791,40-	
02/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2729 -				
	PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08		2.418,00-	384.646,66-
03/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 588 -				
	JATAI OFTALMOLOGIA LTDA	1.019.08		19.285,27-	
03/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1010 -				
	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08		19.117,60-	423.049,53-
04/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 3498 -				
	LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08		767,21-	
04/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 283 -				
	RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08		10.966,98-	434.783,72-
05/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 82423				
	- CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1.019.08		277,61-	
05/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 590 -				
	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		3.255,41-	438.316,74-
06/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4617 -				
	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		1.810,99-	
06/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 4618 -				
	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08		97,28-	440.225,01-
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 527 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		9.731,55-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 535 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		6.961,52-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 534 -				
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		466,53-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 530 -				

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

Conta: 2.1.3.03.004	1043	CSLL/COFINS/PIS	Sd. Ant.:		380.093,29-
	MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		724,98-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 531 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		11.192,55-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 532 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.406,61-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 528 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		2.855,97-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 533 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		785,82-	
09/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 529 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08		12.313,65-	487.664,19-
10/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 34706 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	1.019.08		662,54-	
10/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 1990 - AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	1.019.08		7.117,98-	495.444,71-
11/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 595 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		6.710,23-	
11/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 2864 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08		496,29-	
11/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 596 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.019.08		1.938,12-	504.589,35-
13/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 862 - SECRETA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.019.08		7.340,44-	511.929,79-
18/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 634 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		520,80-	
18/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 635 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		6.526,74-	518.977,33-
19/09/2024	PG GUIA REF. PIS S/PJ -MES 08/2024 -COD.5979	1.019.08	2.637,27		
19/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 637 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		5.781,48-	
19/09/2024	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 636 - MAIS VIDA SERVICO MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08		2.905,11-	
19/09/2024	PG GUIA REF. COFINS S/ PJ MES 08/2024 - COD.5960	1.019.08	12.172,01		512.854,64-
TOTAL CONTÁBIL --->			14.809,28	147.570,63-	512.854,64-

Conta: 2.1.3.05.003	1403	PROCESSOS TRABALHISTAS	Sd. Ant.:		8.500,00-
03/09/2024	VLR REF. PROC. 0010141-73.2024.5.18.0111 - JUCENIR DE SOUZA LOPES - 3/3 PARCELAS	1.019.08	4.500,00		
03/09/2024	VLR REF. PROC. N 0010544-42.2024.5.18.0111 - ANA AD ELIA BORGES DE ANDRADE - 4/5 PARCELAS	1.019.08	2.000,00		2.000,00-
TOTAL CONTÁBIL --->			6.500,00	0,00	2.000,00-

Conta: 2.1.3.06.004	1307	SERV. TERCEIROS PF	Sd. Ant.:		0,00
13/09/2024	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN.01 MES 09 2024	1.019.08		1.700,00-	1.700,00-
17/09/2024	PG CONF.RECIBO ANA LAURA CASTRO COSTA - PLAN.01 ME S 09 2024	1.019.08	1.700,00		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			1.700,00	1.700,00-	0,00

Conta: 2.1.4.01.396	7297	6910-8 - HEJ CUSTEIO	Sd. Ant.:		2.289.331,30
02/09/2024	VLR REF. PROV. RECEITA NF - N° 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08		9.400.402,62-	7.111.071,32-
03/09/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS PISO DE ENFERMAGEM MES 07/2024 - HEJ BB	1.019.08	455.024,25		
03/09/2024	VLR REF. DEV. JUROS/MULTA CONF. DOC EM ANEXO MES 08 /2024 - ADM	1.019.08		1.951,61-	6.657.998,68-
04/09/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF. LIQUIDO SALARIAL MES 08-20 24 - HEJ BB	1.019.08	1.650.000,00		
04/09/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57744 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		188,00-	5.008.186,68-
05/09/2024	VLR REF. GLOSA ENERGIA ELETRICA RECEITA N° 2024/09 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.019.08	54.949,83		4.953.236,85-
18/09/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 18485 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.019.08		1.950,90-	4.955.187,75-
20/09/2024	TRANSF.ENTRE CONTAS REF GUIAS/ TRIBUTOS - HEJ BB	1.019.08	1.398.174,23		3.557.013,52-

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

Conta: 2.1.4.01.396		7297 6910-8 - HEJ CUSTEIO	Sd. Ant.:		2.289.331,30
26/09/2024	VLR REF. RECEITA - PISO DA ENFERMAGEM MES 08/2024	1.019.08		455.844,43-	
26/09/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57918 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		773,41-	4.013.631,36-
30/09/2024	VLR REF. PROV. DAO MES 09/2024 - ADM	1.019.08	356.226,72		
30/09/2024	VLR REF. BONIFICACAO - NF 57932 GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.019.08		1.942,00-	
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08	43.097,76		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LUDOTERAPIA	1.019.08	6,65		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - EPI	1.019.08	2.447,72		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - PRODUTO QUIMICO	1.019.08	1.490,89		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT LIMPEZA	1.019.08	128,19		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	1.447,35		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.578,24		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MAT MANUT MAQ	1.019.08	974,05		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08	29.499,50		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - MAT MEDICO	1.019.08	0,06		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08	0,04		
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MEDICAMENTOS	1.019.08		42.266,42-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - EPI	1.019.08		5.287,57-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - PRODUTO QUIMICO	1.019.08		683,66-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MATERIAL LIMPEZA	1.019.08		1.910,94-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		2.680,34-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		273,28-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - DIETA ENTERAL	1.019.08		133,28-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08		2.057,11-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA CONTAGEM - MAT MEDICO	1.019.08		86.702,95-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - EPI	1.019.08		699,50-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MEDICAMENTOS	1.019.08		0,12-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT HOSPITALAR	1.019.08		130,27-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08		15.138,56-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - PRODUTO QUIMICO	1.019.08		1.320,00-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08		12.960,05-	
30/09/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	13,20		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MAT MEDICO	1.019.08	3.537,80		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA EMPRESTIMO - MEDICAMENTOS	1.019.08	4.018,58		
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MEDICAMENTOS	1.019.08		229.030,11-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - DIETA ENTERAL	1.019.08		1.056,00-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - MAT MEDICO	1.019.08		18.220,64-	
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA DOACAO - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		666,00-	
30/09/2024	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 09/2024	1.019.08		47.503,20-	
30/09/2024	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	0,01		
30/09/2024	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	0,01		
30/09/2024	VLR REF. ENTRADA AJUSTE - MAT MANUTENCAO	1.019.08		0,01-	
30/09/2024	VLR REF. SAIDA DE AJUSTE - PROD QUIMICO	1.019.08	0,02		
30/09/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08	6.627.268,37		2.587.441,79
TOTAL CONTÁBIL --->			10.629.883,47	10.331.772,98-	2.587.441,79

Conta: 2.1.4.02.136		2159 RESSARC CONT A PESQUISA C/	Sd. Ant.:		1.715.904,13-
10/09/2024	VLR REF. DAO MES 04/2024 - ADM	1.019.08	301.829,48		
10/09/2024	VLR REF. DIF. DAO MES 04/2024 - ADM	1.019.08	78.159,53		
10/09/2024	VLR REF. DAO MES 05/2024 - ADM	1.019.08	299.290,62		1.036.624,50-
30/09/2024	VLR REF. PROV.DAO MES 09/2024 - ADM	1.019.08		356.226,72-	1.392.851,22-
TOTAL CONTÁBIL --->			679.279,63	356.226,72-	1.392.851,22-

Conta: 4.1.1.01.003		2114 RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		58.378.073,83-
30/09/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.08		6.627.268,37-	65.005.342,20-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	6.627.268,37-	65.005.342,20-

Conta: 6.1.1.01.001		204 ORDENADOS E SALARIOS	Sd. Ant.:		1.952.085,76
10/09/2024	VLR REF. TROCA C.C CREDITAS	1.019.08	62.747,25		
10/09/2024	VLR REF. TROCA C.C CONT SOCIAL	1.019.08	1.750,00		2.016.583,01
16/09/2024	VLR REF. TROCA C.C UNIODONTO	1.019.08	6.812,66		2.023.395,67
30/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. IRRF S/ PLAN.ROSEANE GOUVEIA	1.019.08		338,27-	2.023.057,40
TOTAL CONTÁBIL --->			71.309,91	338,27-	2.023.057,40

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

Conta: 6.1.1.01.006	209	DIARIAS	Sd. Ant.:		3.432,49
	****	Sem Movimento ****			
Conta: 6.1.1.01.008	332	RESCISAO CONTRATUAL	Sd. Ant.:		0,00
26/09/2024	PG CONF.RECIBO IVANILDE PERES NUNES	-RESCISAO CONT			
	RATUAL	1.019.08	8.513,09		
26/09/2024	PG CONF.RECIBO CLAUDETE SAMPAIO GUIMARAES	-RESCISAO			
	CONTRATUAL	1.019.08	17.773,77		
26/09/2024	PG CONF.RECIBO VANILDO FERNANDES SILVA LIMA	-RESCIS			
	AO CONTRATUAL	1.019.08	5.148,51		
26/09/2024	PG CONF.RECIBO AMANDA PEREIRA CARRIJO LIMA	-RESCIS			
	AO CONTRATUAL	1.019.08	2.974,82		
26/09/2024	PG CONF.RECIBO PAMELA RODRIGUES DO CARMO	-RESCISAO			
	CONTRATUAL	1.019.08	6.003,40		40.413,59
27/09/2024	PG CONF.RECIBO BRUNO DA SILVA FERREIRA	-RESCISAO C			
	ONTRATUAL	1.019.08	4.943,97		
27/09/2024	PG CONF.RECIBO ROSINEIDE HORACIO DOS SANTOS	-RESC.			
	CONTRATUAL	1.019.08	2.364,18		
27/09/2024	PG CONF.RECIBO NATALIA ALVES FERREIRA	-RESC. CONTRA			
	TUAL	1.019.08	7.318,87		
27/09/2024	PG CONF.RECIBO GLAUCIA DIVINA DE JESUS GARCIA	-RESC			
	. CONTRATUAL	1.019.08	7.830,40		
27/09/2024	PG CONF.RECIBO CELIA ALVES SARDINHA DE SOUZA	-RESCI			
	SAO CONTRATUAL	1.019.08	11.264,64		
27/09/2024	PG CONF.RECIBO ADELMA GOMES DA SILVA SANTOS MACEDO	-RESCISAO			
	CONTRATUAL	1.019.08	6.540,58		
27/09/2024	PG CONF.RECIBO GUSTAVO FERREIRA KLIMICH	-RESCISAO C			
	ONTRATUAL	1.019.08	1.110,14		
27/09/2024	PG CONF.RECIBO GABRIELA TEODORO DE OLIVEIRA	-RESCIS			
	AO CONTRATUAL	1.019.08	8.170,29		
27/09/2024	PG CONF.RECIBO KAIENY LIMA VIEIRA SANTOS	-RESC. CO			
	NTRATUAL	1.019.08	4.802,42		
27/09/2024	PG CONF.RECIBO THAMIRES PRADO MARTINS	-RESCISAO CON			
	TRATUAL	1.019.08	5.308,65		
27/09/2024	PG CONF.RECIBO MARIALDA PEREIRA SILVA	-RESCISAO CON			
	TRATUAL	1.019.08	6.552,11		
27/09/2024	PG CONF.RECIBO FLAVIANE NEVES CARDOSO	-RESCISÃO CON			
	TRATUAL	1.019.08	2.432,43		109.052,27
30/09/2024	PG CONF.RECIBO SONIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA	GOUV			
	EIA -RESCISAO	CONTRATUAL	1.019.08	8.479,41	
30/09/2024	PG CONF.RECIBO VANESSA NUNES DA SILVA	-RESCISAO CON			
	TRATUAL	1.019.08	4.376,26		121.907,94
TOTAL CONTÁBIL --->			121.907,94	0,00	121.907,94
Conta: 6.1.1.01.012	1271	ALIMENTACAO	Sd. Ant.:		2.306.537,45
20/09/2024	VLR REF. NF.N° 275802 - ALELO S.A	1.019.08	397.480,00		
20/09/2024	VLR REF. NF.N° - 310496 - ALELO S.A	1.019.08	600,00		2.704.617,45
27/09/2024	VLR REF. NF.N° 192712 -ALELO S.A	1.019.08	398.380,00		3.102.997,45
TOTAL CONTÁBIL --->			796.460,00	0,00	3.102.997,45
Conta: 6.1.1.02.001	212	INSS	Sd. Ant.:		6.400.211,43
30/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. INSS S/ PLAN.ROSEANE GOUVEIA	1.019.08		880,00-	6.399.331,43
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	880,00-	6.399.331,43
Conta: 6.1.1.02.002	213	FGTS	Sd. Ant.:		1.725.271,20
26/09/2024	VLR REF. TROCA C.C FGTS	1.019.08	4.210,57		1.729.481,77
TOTAL CONTÁBIL --->			4.210,57	0,00	1.729.481,77
Conta: 6.1.1.02.003	214	PIS FOLHA DE PAGTO	Sd. Ant.:		213.655,60
17/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	1.019.08		561,16-	213.094,44
19/09/2024	VLR REF. TROCA C.C. PIS S/FOLHA	1.019.08	25.438,26		238.532,70
TOTAL CONTÁBIL --->			25.438,26	561,16-	238.532,70
Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALH	Sd. Ant.:		90.929,61

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

Conta: 6.1.1.02.005	733	MULTA RESCISORIA / TRABALH	Sd. Ant.:		90.929,61
19/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC TAYNARA ASSIS MES 09 2024	1.019.08	1.315,49		
19/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/RESC MONIQUE COSTA MES 09 2024	1.019.08	2.107,26		94.352,36
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.CLAUDETE SAMPAIO - MES 09 /2024	1.019.08	8.022,15		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.IVANILDE PERES - MES 09/2 024	1.019.08	4.915,41		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.PAMELA RODRIGUES - MES 09 /2024	1.019.08	4.788,97		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.VANILDO FERNANDES - MES 09/2024	1.019.08	3.067,20		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.FLAVIANE NEVES - MES 09/2 024	1.019.08	164,26		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC. GABRIELA TEODORO - MES 0 9/2024	1.019.08	1.944,56		
26/09/2024	PG GUIA REF. GRRF S/ RESC.MARIALDA PEREIRA - MES 09 /2024	1.019.08	4.166,08		121.420,99
TOTAL CONTÁBIL --->			30.491,38	0,00	121.420,99

Conta: 6.1.1.03.001	216	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	Sd. Ant.:		41.777,12
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - COMBUSTIVEL	1.019.08	4.238,53		46.015,65
TOTAL CONTÁBIL --->			4.238,53	0,00	46.015,65

Conta: 6.1.1.03.003	218	GENEROS ALIMENTICIOS	Sd. Ant.:		3.743.543,98
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	468.808,27		
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - DIETA ENTERAL	1.019.08	3.822,52		
30/09/2024	VLR REF. AVARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08	1.156,55		
30/09/2024	VLR REF. AVARIAS - DIETA ENTERAL	1.019.08	209,02		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS	1.019.08		927,47-	4.216.612,87
TOTAL CONTÁBIL --->			473.996,36	927,47-	4.216.612,87

Conta: 6.1.1.03.004	219	MATERIAL FARMACOLOGICO	Sd. Ant.:		3.843.043,88
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MEDIAMENTOS	1.019.08	607.568,91		
30/09/2024	VLR REF. AVARIAS - MEDICAMENTOS	1.019.08	10.367,83		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MEDICAMENTOS	1.019.08		14.305,30-	4.446.675,32
TOTAL CONTÁBIL --->			617.936,74	14.305,30-	4.446.675,32

Conta: 6.1.1.03.006	221	MATERIAL QUIMICO	Sd. Ant.:		8.641,80
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.019.08	2.880,58		11.522,38
TOTAL CONTÁBIL --->			2.880,58	0,00	11.522,38

Conta: 6.1.1.03.008	223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:		113.694,32
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - LUDOTERAPIA	1.019.08	46,55		
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08	24.902,83		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT EXPEDIENTE	1.019.08		3.189,25-	135.454,45
TOTAL CONTÁBIL --->			24.949,38	3.189,25-	135.454,45

Conta: 6.1.1.03.011	226	MATERIAL DE CAMA, MESA E B	Sd. Ant.:		26.477,73
**** Sem Movimento ****					

Conta: 6.1.1.03.013	228	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI	Sd. Ant.:		132.815,60
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08	54.944,37		
30/09/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT LIMPEZA	1.019.08	323,20		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT LIMPEZA	1.019.08		24.223,01-	163.860,16
TOTAL CONTÁBIL --->			55.267,57	24.223,01-	163.860,16

Conta: 6.1.1.03.014	229	UNIFORME TECIDOS E AVIAMEN	Sd. Ant.:		61.332,59
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ENXOVAL	1.019.08	3.320,00		64.652,59
TOTAL CONTÁBIL --->			3.320,00	0,00	64.652,59

Conta: 6.1.1.03.017	232	MATERIAIS ELETRICOS / ELET	Sd. Ant.:		4.946,04

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

Conta: 6.1.1.03.017	232	MATERIAIS ELETRICOS / ELET	Sd. Ant.:		4.946,04
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.019.08	341,85		5.287,89
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			341,85	0,00	5.287,89
Conta: 6.1.1.03.018	233	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEG	Sd. Ant.:		14.848,60
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08	10.380,77		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - EPI	1.019.08		1.299,01-	23.930,36
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			10.380,77	1.299,01-	23.930,36
Conta: 6.1.1.03.021	236	MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.:		1.938.058,82
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT.MEDICO	1.019.08	475.483,28		
30/09/2024	VLR REF. AVARIAS - MAT MEDICO	1.019.08	3.008,31		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MEDICO	1.019.08		19.385,31-	2.397.165,10
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			478.491,59	19.385,31-	2.397.165,10
Conta: 6.1.1.03.024	1171	MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/	Sd. Ant.:		919.208,45
30/09/2024	VLR REF. BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08	54.206,83		
30/09/2024	VLR REF. DEV.BAIXA ESTOQUE - MAT MANUT MAQUINAS	1.019.08		7.263,59-	966.151,69
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			54.206,83	7.263,59-	966.151,69
Conta: 6.1.1.05.011	252	ENCARGOS S/SERVICOS PRESTA	Sd. Ant.:		13.947,11
13/09/2024	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA -PLAN.01 MES				
09 2024		1.019.08	400,00		14.347,11
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			400,00	0,00	14.347,11
Conta: 6.1.1.05.012	253	SERV.TERCEIROS PESSOA FISI	Sd. Ant.:		69.735,54
13/09/2024	VLR REF. PROV.ANA LAURA CASTRO COSTA PLAN.01 MES 0				
9 2024		1.019.08	2.000,00		71.735,54
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			2.000,00	0,00	71.735,54
Conta: 6.1.1.06.001	255	LIMPEZA / VIGILANCIA E HIG	Sd. Ant.:		2.471.753,89
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1403 - HL LAVANDERIA LTDA	1.019.08	132.319,00		
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3414 - J. Z. IPANEMA LTDA	1.019.08	4.630,00		2.608.702,89
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 8095 - CONTROL SOLUCOES AMBI				
	ENTAIS LTDA	1.019.08	4.720,83		2.613.423,72
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 70282 - GYN RESIDUOS AMBIENT				
	AL LTDA	1.019.08	46.239,07		2.659.662,79
13/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 862 - SECRETA VIGILANCIA E S				
	EGURANCA LTDA	1.019.08	157.858,92		2.817.521,71
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			345.767,82	0,00	2.817.521,71
Conta: 6.1.1.06.004	258	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SO	Sd. Ant.:		579.989,73
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 6117 - BR GAAP CORPORATION T				
	ECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.019.08	7.397,31		587.387,04
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4617 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	38.946,08		
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4618 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.019.08	2.092,16		628.425,28
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2865 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	13.292,50		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2863 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	4.379,18		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2864 - MUNDO DIGITAL TECNOLO				
	GIA DA INFORMACAO LTDA	1.019.08	10.673,00		656.769,96
26/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 354095 - SKYMAIL SERVICOS DE				
	COMPUTACAO E PROVIMENTO DE INFORMACAO	1.019.08	528,00		657.297,96
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			77.308,23	0,00	657.297,96
Conta: 6.1.1.06.005	259	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	Sd. Ant.:		1.317.618,69
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3088 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	2.682,16		
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3148 - MPS BRASIL OUTSOURCIN				
	G DE IMPRESSAO EIRELI	1.019.08	8.623,60		

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

Conta: 6.1.1.06.005		259 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	Sd. Ant.:		1.317.618,69
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1394 - ENDOTECH COMERCIO, IP ORTACAO , EXPORTACAO SERVICOS LTDA	1.019.08	15.000,00		1.343.924,45
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 739 - MTB TECNOLOGIA LTDA -E PP	1.019.08	3.100,00		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 20 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQU IP	1.019.08	2.133,33		1.349.157,78
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 383 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	9.000,00		
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 98892 - GDB COMERCIO E SERVI COS EPP	1.019.08	12.825,00		
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 382 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	6.000,00		1.376.982,78
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 899 - SINTESE COMERCIAL HOSP ITALAR LTDA	1.019.08	17.400,00		1.394.382,78
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1225 - MICROTECNICA INFORMAT ICA LTDA	1.019.08	11.417,98		1.405.800,76
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4526 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	9.723,70		
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95265913 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95724540 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 95524688 - WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS LTDA.	1.019.08	4.636,30		1.429.433,36
30/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 101192 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP	1.019.08	31.681,57		
30/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 33548 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	1.950,00		
30/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 33547 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	1.019.08	4.920,00		
30/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 100962 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP	1.019.08	10.432,00		
30/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 101002 - GDB COMERCIO E SERV ICOS EPP	1.019.08	4.636,00		1.483.052,93
TOTAL CONTÁBIL --->			165.434,24	0,00	1.483.052,93

Conta: 6.1.1.06.006		260 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	Sd. Ant.:		1.121.495,31
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 582 - SEOH SERVICOS DE ENGEN HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	77.545,98		
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1449 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	3.300,00		
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1787 - MEDICENTER PRODUTOS H OSPITALARES LTDA	1.019.08	16.200,00		
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 313 - PRISMA CONSTRUTORA E C OMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	1.019.08	11.590,00		1.230.131,29
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1458 - DINAMICA COMERCIO E A SSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	4.200,00		1.234.331,29
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4508 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	250,00		1.234.581,29
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 7732 - ENG COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.019.08	1.174,01		
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 82423 - CANON MEDICAL SYSTEM S DO BRASIL LTDA	1.019.08	5.970,00		1.241.725,30
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4511 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	600,00		1.242.325,30
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2231 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	1.019.08	4.484,00		1.246.809,30
24/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4525 - SUPORTE SISTEMAS DE A R CONDICIONADO LTDA-ME	1.019.08	12.804,00		1.259.613,30
30/09/2024	VLR REF. P.C SUPRIM. N° 51/2024 NF 2247 - LIZA KARO LINE FLORES	1.019.08	500,00		1.260.113,30
TOTAL CONTÁBIL --->			138.617,99	0,00	1.260.113,30

Conta: 6.1.1.06.008		262 CURSOS, CONGRESSOS E CONFE	Sd. Ant.:		2.972,99
**** Sem Movimento ****					

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

Conta: 6.1.1.06.010	264 AGUA, LUZ E TELEFONE		Sd. Ant.:		387.721,22
01/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 10814447 - TELEFONICA BRASIL S/A FILIAL	1.019.08	577,65		388.298,87
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 55383 - VOGEL SOL. EM TEL. E INF S.A	1.019.08	5.428,81		393.727,68
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16682218 - TELEFONICA BRASIL SA	1.019.08	1.361,54		395.089,22
06/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 17300650 - OI S/A	1.019.08	2.969,16		398.058,38
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4074370656 - SANEAMENTO DE G OIAS S.A	1.019.08	40.749,96		438.808,34
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			51.087,12	0,00	438.808,34
Conta: 6.1.1.06.013	266 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM		Sd. Ant.:		6.659,66
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.06.015	268 SERV.MEDICOS, ODONT. E LAB		Sd. Ant.:		25.447.903,29
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 44 - PRIME X RADIOLOGIA LTDA	1.019.08	38.524,64		
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 2729 - PIRES E POSTERLI ATEN DIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.08	52.000,00		25.538.427,93
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 588 - JATAI OFTALMOLOGIA LTD A	1.019.08	414.737,10		
03/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1010 - CARVALHO SERVICOS MED ICOS ASSOCIADOS S/S	1.019.08	411.131,53		26.364.296,56
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3498 - LABORATORIO AB PRIME LTDA	1.019.08	16.499,47		
04/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 283 - RRE ORTOPEDIA LTDA	1.019.08	235.848,72		26.616.644,75
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 820812 - PROGRAMA NAC.DE CON TROLE DE QUAL. LTDA	1.019.08	1.973,05		
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 590 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	70.009,00		26.688.626,80
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16736 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	2.800,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 16737 - PLENA IMAGEM LTDA	1.019.08	5.580,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 527 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	209.280,67		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 535 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	149.710,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 534 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	10.032,93		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 530 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	15.591,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 531 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	240.700,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 532 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	51.755,00		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 528 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	61.418,62		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 533 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	16.899,45		
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 529 - MEDICOS CLINICOS JATAI LTDA	1.019.08	264.809,75		27.717.204,22
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 18606 - P LUANA SANTOS	1.019.08	21.450,00		
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 1990 - AJ DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA ME	1.019.08	153.074,63		27.891.728,85
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 4064 - A.L. CARVALHO	1.019.08	8.559,60		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 595 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	144.306,00		
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 596 - EAMA - EQUIPE DE ATEND IMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	1.019.08	41.680,10		28.086.274,55
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			2.638.371,26	0,00	28.086.274,55
Conta: 6.1.1.06.018	271 SERVICOS GRAFICOS		Sd. Ant.:		42.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.06.025	278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU		Sd. Ant.:		14.667,81
05/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 67363 - REDE NACIONAL DE APR ENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.019.08	995,39		15.663,20
			-----	-----	-----

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

Conta: 6.1.1.06.025		278 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU	Sd. Ant.:		14.667,81
TOTAL CONTÁBIL --->			995,39	0,00	15.663,20

Conta: 6.1.1.06.026		315 CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / M	Sd. Ant.:		1.225.144,89
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 583 - SEOH SERVICOS DE ENGEN				
	HARIA HOSPITALAR LTDA	1.019.08	134.821,74		1.359.966,63
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			134.821,74	0,00	1.359.966,63

Conta: 6.1.1.06.027		325 CONSULTORIA	Sd. Ant.:		364.314,06
01/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 694 - SAFATLE PREPARAÇÃO DE				
	FATURAS LTDA	1.019.08	11.500,00		375.814,06
10/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 34706 - PLANISA PLANEJAMENTO				
	E ORGANIZACAO	1.019.08	14.248,42		390.062,48
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			25.748,42	0,00	390.062,48

Conta: 6.1.1.06.029		546 FRETES E CARRETOS	Sd. Ant.:		1.740.020,46
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 19677 - CVAL ALUGUEL DE VEIC				
	ULOS LTDA	1.019.08	3.852,76		
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 634 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	11.200,00		
18/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 635 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	140.360,00		1.895.433,22
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 637 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	124.333,00		
19/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 636 - MAIS VIDA SERVICO MEDI				
	CO HOSPITALAR EIRELI-ME	1.019.08	62.475,70		2.082.241,92
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			342.221,46	0,00	2.082.241,92

Conta: 6.1.1.10.002		303 JUROS E MULTAS - CUSTAS PR	Sd. Ant.:		31.116,71
19/09/2024	VLR REF. ISS S/ NF 119 BOMBASA	1.019.08	15,00		31.131,71
24/09/2024	VLR REF. N.F.N° 582 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA H				
	OSPITALAR LTDA	1.019.08	196,44		
24/09/2024	VLR REF. N.F.N° 290761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL				
	AR LTDA	1.019.08	11,99		
24/09/2024	VLR REF. N.F.N° 290821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL				
	AR LTDA	1.019.08	16,82		
24/09/2024	VLR REF. N.F.N° 14818 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSP				
	ITALARES E ELETRICOS	1.019.08	43,64		
24/09/2024	VLR REF. N.F.N° 360866 - SAMTRONIC IND. E COMERCIO				
	LTDA	1.019.08	604,77		
24/09/2024	VLR REF. N.F.N° 59969 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	DA	1.019.08	65,41		32.070,78
26/09/2024	VLR REF. N.F.N° 383 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	14,99		
26/09/2024	VLR REF. N.F.N° 382 - SARDINHA & MORAIS LTDA EPP	1.019.08	9,99		
26/09/2024	VLR REF. INSS S/PJ NF 876 SINTESE	1.019.08	21,78		
26/09/2024	VLR REF. IR S/PJ NF 876 SINTESE	1.019.08	1,98		
26/09/2024	VLR REF. ISS S/NF 876 SINTESE	1.019.08	36,00		32.155,52
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			1.038,81	0,00	32.155,52

TOTAL CENTRO CUSTO --->			62.995.135,70	62.995.135,70-	0,00

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

Conta: 1.1.1.02.395		7298 CEF - CTA 6911-6 - HEJ INV	Sd. Ant.:		0,00
05/09/2024	PAGTO N.F.N° 21085 - META MOVEIS DE METAIS IND.E CO				
	M. LTDA	1.019.09		233.000,00-	
05/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	233.000,00		0,00
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 35256 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.09		234.000,00-	
10/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	234.000,00		0,00
13/09/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISICAO 02				
	FOTOFOROS	1.019.09	4.600,00		4.600,00
18/09/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISICAO 04				

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

Conta: 1.1.1.02.395		7298 CEF - CTA 6911-6 - HEJ INV	Sd. Ant.:		0,00
	BISTURIS ELET	1.019.09	13.780,00		
18/09/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09		18.380,00-	0,00
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 3025 - OFTALMOSERV COMERCIO IMPORT E S				
	ERVICOS EIRELI	1.019.09		9.200,00-	
19/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09	9.200,00		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			494.580,00	494.580,00-	0,00
Conta: 1.1.1.03.324		7299 CEF - CTA 6911-6 - HEJ INV	Sd. Ant.:		1.120.070,11
05/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		233.000,00-	887.070,11
10/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		234.000,00-	653.070,11
18/09/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.09	18.380,00		671.450,11
19/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.09		9.200,00-	662.250,11
30/09/2024	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 09/2024	1.019.09	6.242,44		668.492,55
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			24.622,44	476.200,00-	668.492,55
Conta: 1.1.2.05.117		7380 BLOQUEIO JUDICIAL	Sd. Ant.:		29.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.4.01.015		2805 EQUIPAMENTO PERMANENTE	Sd. Ant.:		1.111.400,00
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 35256 - HOSPCOM EQUIP.HOSPIT				
	ALARES LTDA	1.019.09	234.000,00		1.345.400,00
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 54265 - APRAMED INDUSTRIA E				
	COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	1.019.09	8.900,00		1.354.300,00
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 3025 - OFTALMOSERV COMERCIO				
	IMPORT E SERVICOS EIRELI	1.019.09	9.200,00		1.363.500,00
26/09/2024	VLR REF. PROV. N.F. N° 15495 - GIGANTE RECEM NASCID				
	O LTDA - EPP	1.019.09	9.760,00		1.373.260,00
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			261.860,00	0,00	1.373.260,00
Conta: 2.1.1.03.001		1381 FORNECEDORES	Sd. Ant.:		233.000,00-
02/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 35256 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITA				
	LARES LTDA	1.019.09		234.000,00-	467.000,00-
05/09/2024	PAGTO N.F.N° 21085 - META MOVEIS DE METAIS IND.E CO				
	M. LTDA	1.019.09	233.000,00		234.000,00-
09/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 54265 - APRAMED INDUSTRIA E C				
	OMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	1.019.09		8.900,00-	242.900,00-
10/09/2024	PAGTO N.F.N° 35256 - HOSPCOM EQUIP.HOSPITALARES LTD				
	A	1.019.09	234.000,00		8.900,00-
11/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 3025 - OFTALMOSERV COMERCIO I				
	MPORT E SERVICOS EIRELI	1.019.09		9.200,00-	18.100,00-
19/09/2024	PAGTO N.F.N° 3025 - OFTALMOSERV COMERCIO IMPORT E S				
	ERVICOS EIRELI	1.019.09	9.200,00		8.900,00-
26/09/2024	VLR REF. PROV. N.F.N° 15495 - GIGANTE RECEM NASCIDO				
	LTDA - EPP	1.019.09		9.760,00-	18.660,00-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			476.200,00	261.860,00-	18.660,00-
Conta: 2.1.4.01.397		7300 6911-6 - HEJ INVESTIMENTO	Sd. Ant.:		2.027.470,11-
13/09/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISICAO 02				
	FOTOFOROS	1.019.09		4.600,00-	2.032.070,11-
18/09/2024	VLR REF. REC. RECEITA - INVESTIMENTO - AQUISICAO 04				
	BISTURIS ELET	1.019.09		13.780,00-	2.045.850,11-
30/09/2024	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 09/2024	1.019.09		6.242,44-	2.052.092,55-
			-----	-----	-----
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	24.622,44-	2.052.092,55-
Conta: 4.1.1.01.003		2114 RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		235.789,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.03.021		236 MATERIAL HOSPITALAR	Sd. Ant.:		6.670,52
**** Sem Movimento ****					
Conta: 6.1.1.09.003		291 EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOG	Sd. Ant.:		38.206,96
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C. Custo: 1.019.09	1.019.09	HEJ - INVESTIMENTO - CEF	Sd. Ant.:		0,00
Conta: 6.1.1.09.010	298	MOBILIARIOS EM GERAL	Sd. Ant.:		190.911,52
	****	Sem Movimento	****		
TOTAL CENTRO CUSTO --->			1.257.262,44	1.257.262,44-	0,00
C. Custo: 1.019.10	1.019.10	HEJ- FUNDO RESCISORIO - CEF	Sd. Ant.:		0,00
Conta: 1.1.1.02.396	7301	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUN	Sd. Ant.:		0,00
05/09/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10		81.635,18-	
05/09/2024	VLR REF. RECEITA NF - N° 2024/09 - SECRETARIA DE ES				
	TADO DA SAUDE	1.019.10	81.635,18		0,00
25/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.10		69,00-	
25/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10	69,00		0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			81.704,18	81.704,18-	0,00
Conta: 1.1.1.03.325	7302	CEF - CTA 6914-0 - HEJ FUN	Sd. Ant.:		4.513.731,19
05/09/2024	VLR REF. TRANSF.CTA APLICACAO	1.019.10	81.635,18		4.595.366,37
25/09/2024	VLR REF. RESGATE CTA APLICACAO	1.019.10		69,00-	4.595.297,37
30/09/2024	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 09/2024	1.019.10	36.688,36		4.631.985,73
TOTAL CONTÁBIL --->			118.323,54	69,00-	4.631.985,73
Conta: 1.1.2.02.071	4399	SECRETARIA ESTADUAL DE SAU	Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	VLR REF. PROV. RECEITA NF - N° 2024/09 - SECRETARIA				
	DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10	81.635,18		81.635,18
05/09/2024	VLR REF. RECEITA NF - N° 2024/09 - SECRETARIA DE ES				
	TADO DA SAUDE	1.019.10		81.635,18-	0,00
TOTAL CONTÁBIL --->			81.635,18	81.635,18-	0,00
Conta: 2.1.4.01.398	7303	6914-0 - HEJ FUNDO RESC	Sd. Ant.:		4.513.731,19-
02/09/2024	VLR REF. PROV. RECEITA NF - N° 2024/09 - SECRETARIA				
	DE ESTADO DA SAUDE	1.019.10		81.635,18-	4.595.366,37-
30/09/2024	VLR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 09/2024	1.019.10		36.688,36-	
30/09/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10	69,00		4.631.985,73-
TOTAL CONTÁBIL --->			69,00	118.323,54-	4.631.985,73-
Conta: 4.1.1.01.003	2114	RECURSOS DE CONVENIOS	Sd. Ant.:		138,00-
30/09/2024	VLR REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.019.10		69,00-	207,00-
TOTAL CONTÁBIL --->			0,00	69,00-	207,00-
Conta: 6.1.1.10.001	302	DESPESAS BANCARIAS	Sd. Ant.:		138,00
25/09/2024	VLR REF. TAR BANCARIA	1.019.10	69,00		207,00
TOTAL CONTÁBIL --->			69,00	0,00	207,00
TOTAL CENTRO CUSTO --->			281.800,90	281.800,90-	0,00
Total geral					
Débitos: 80.414.670,86 Créditos: 80.414.670,86- Saldo Atual: 0,00					